

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẮK R' LẤP**

Số : 400 / QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk R' Lấp, ngày 13 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước
năm 2020 của huyện Đắk R' Lấp**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK R' LẤP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND, ngày 24 tháng 12 năm 2019 của HĐND huyện Đắk R' Lấp về việc phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 20 / TTr-TCKH, ngày 10 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch, thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này. *[Signature]*

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Các phòng ban thuộc UBND huyện;
- Viện kiểm soát nhân dân huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- Cơ quan của các đoàn thể huyện;
- UBND các xã thị trấn thuộc huyện;
- Công Thông tin điện tử;
- Lưu VT. *[Signature]*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Phan Nhật Thanh



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 400/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 02 năm 2020 của UBND huyện Đắk R'Lấp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020
A	B	3
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	422.234
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	105.200
1	Thu NSDP hưởng 100%	49.360
-	Thu phí và lệ phí (cấp huyện, xã thực hiện)	2.860
-	Tiền sử dụng đất	25.000
-	Lệ phí trước bạ	20.500
-	Thu khác (bao gồm phạt, tịch thu do cấp huyện, xã thực hiện)	1.000
-	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	-
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	55.840
-	Thuế giá trị gia tăng	23.508
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	18.552
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	130
-	Thuế thu nhập cá nhân	13.650
-	Thuế sử dụng đất phi NN	
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	317.034
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	204.450
2	Thu bổ sung có mục tiêu	75.689
3	Thu bổ sung thực hiện tiền lương 1,3tr.đồng/tháng	36.895
B	TỔNG CHI NSDP	422.234
I	Tổng chi cân đối NSDP	400.581
1	Chi đầu tư phát triển (1)	36.620
2	Chi thường xuyên	356.092
3	Dự phòng ngân sách	6.960
4	Chi tăng thu DT 2020/DT 2019	909
II	Chi các chương trình mục tiêu	21.653
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	21.653
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 400 /QĐ-UBND, ngày 15 tháng 02 năm 2020 của UBND huyện Đắk R'Lấp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	
I	Nguồn thu ngân sách	368.148
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	97.582
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	270.566
-	Thu bổ sung cân đối	163.341
-	Thu bổ sung có mục tiêu	72.208
-	Thu bổ sung thực hiện tiền lương 1,49 tr.đồng/tháng	35.017
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	368.148
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	321.680
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	46.468
-	Chi bổ sung cân đối	41.109
-	Chi bổ sung có mục tiêu	3.481
-	Chi bổ sung thực hiện tiền lương 1,49 tr.đồng/tháng	1.878
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
B	NGÂN SÁCH XÃ	
I	Nguồn thu ngân sách	54.086
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	7.618
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	46.468
-	Thu bổ sung cân đối	41.109
-	Thu bổ sung có mục tiêu	3.481
-	Thu bổ sung thực hiện tiền lương 1,49 tr.đồng/tháng	1.878
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	54.086

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 400/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của UBND huyện Đắk R'Lấp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2020	
		Tổng thu NSNN	Tổng thu NSDP
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn (I+II)	616.800	105.200
I	Thu nội địa	616.800	105.200
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)	262.805	13.132
-	Thuế giá trị gia tăng	111.600	1.120
	Trong đó: + Thu từ thủy điện	32.800	
	+ Thu từ bóc xít nhôm	76.000	
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	30.030	12.012
-	Thuế tài nguyên	121.175	
	Trong đó: + Thu từ thủy điện	32.175	
	+ Thu từ bóc xít nhôm	89.000	
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	2.150	860
-	Thuế giá trị gia tăng	1.350	540
	Trong đó: Thu từ thủy điện		
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	800	320
-	Thuế tài nguyên		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)	15.100	6.040
-	Thuế giá trị gia tăng	7.800	3.120
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.300	2.920
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt		
-	Thuế tài nguyên		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	90.000	22.158
-	Thuế giá trị gia tăng	62.820	18.728
	Trong đó: Thu từ thủy điện	16.000	
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.250	3.300
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	130	130
-	Thuế tài nguyên	18.800	
	Trong đó: Thu từ thủy điện	16.600	
5	Thuế thu nhập cá nhân	19.500	13.650
6	Thuế bảo vệ môi trường		
7	Lệ phí trước bạ	20.500	20.500
8	Thu phí, lệ phí	138.820	2.860
-	Phí và lệ phí trung ương	640	
-	Phí và lệ phí tỉnh	135.320	
-	Phí và lệ phí huyện, xã	2.860	2.860
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	2.200	
12	Thu tiền sử dụng đất	25.000	25.000

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2020	
		Tổng thu NSNN	Tổng thu NSDP
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	36.655	
14	Thu khác ngân sách	4.060	1.000
	<i>Trong đó:</i>		
	- Thu khác NSTW (đã bao gồm phạt vi phạm hành chính, tịch thu khác do cơ quan Trung ương thực hiện)	2.860	
	- Thu khác NS tỉnh (đã bao gồm phạt vi phạm hành chính, tịch thu khác do cơ quan cấp tỉnh thực hiện)	200	
	- Thu khác NS huyện (đã bao gồm phạt vi phạm hành chính, tịch thu khác do cơ quan cấp huyện thực hiện)	1.000	1.000
15	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác		
II	Các khoản thu huy động đóng góp		
1	Thu phí, lệ phí, sự nghiệp và thu khác		
2	Huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng và đóng góp khác		

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 400 /QĐ-UBND, ngày 13 tháng 02 năm 2020 của UBND huyện Đắk R'Lấp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSDP	422.234	368.148	54.086
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	400.581	346.495	54.086
I	Chi đầu tư phát triển (1)	36.620	36.620	-
1	Chi đầu tư XD CB nguồn phân cấp	11.620	11.620	
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>	-		
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.000	2.000	
-	Chi khoa học và công nghệ	-		
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>	-		
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	-		
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	-		
2	Chi từ nguồn thu sử dụng đất	25.000	25.000	
	<i>Trong đó: trích lập quỹ phát triển đất tỉnh</i>	5.000	5.000	
3	Chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn tỉnh bổ sung	-		
II	Chi thường xuyên	356.092	304.462	51.630
1	Sự nghiệp kinh tế	20.617	20.617	-
	- Lâm nghiệp	300	300	
	- Nông nghiệp	4.070	4.070	
	- Nâng cấp đô thị	2.250	2.250	
	- Trồng và chăm sóc cây xanh	3.600	3.600	
	- SN kinh tế khác (Ban QLDA & phát triển quỹ đất, phòng hạ tầng, đô	10.397	10.397	
2	Sự nghiệp môi trường	3.034	2.689	345
3	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo	207.423	207.423	
	- Chi SN giáo dục	200.951	200.951	
	- Chi SN đào tạo và dạy nghề	6.472	6.472	
4	Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ	365	365	
5	Sự nghiệp văn hóa thông tin	1.228	1.063	165
6	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	2.021	1.911	110
7	Sự nghiệp thể dục thể thao	512	380	132
8	Chi đảm bảo XH	8.934	8.604	330
9	Chi sự nghiệp y tế	1.651	1.651	
10	Chi quản lý hành chính	97.918	54.265	43.653
11	Chi AN - QP	10.945	4.050	6.895
12	Chi khác ngân sách	1.444	1.444	
III	Dự phòng ngân sách	6.960	5.413	1.547
IV	Chi tăng thu DT 2020/DT 2019			909

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	21.653	21.653	-
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	21.653	21.653	
1	Chi CT MTQG xây dựng NTM (Vốn đầu tư phát triển)	17.448	17.448	
2	Chi CT MTQG xây dựng giảm nghèo bền vững (Vốn đầu tư phát triển)	4.205	4.205	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 400/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 02 năm 2020 của UBND huyện Đắk R'Lấp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NS HUYỆN	368.148
A	CHI CÂN ĐỐI NS HUYỆN	346.495
I	Chi đầu tư phát triển (1)	36.620
1	Chi đầu tư XDCB nguồn phân cấp	11.620
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>	
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	2.000
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>	
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>	
2	Chi từ nguồn thu sử dụng đất	25.000
	<i>Trong đó: trích lập quỹ phát triển đất tỉnh</i>	5.000
3	Chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn tỉnh bổ sung	
II	Chi thường xuyên	304.462
1	Sự nghiệp kinh tế	20.617
	- Lâm nghiệp	300
	- Nông nghiệp	4.070
	- Nâng cấp đô thị	2.250
	- Trồng và chăm sóc cây xanh	3.600
	- SN kinh tế khác (Ban QLDA & phát triển quỹ đất, phòng hạ tầng, đô thị ..)	10.397
2	Sự nghiệp môi trường	2.689
3	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo	207.423
	- Chi SN giáo dục	200.951
	- Chi SN đào tạo và dạy nghề	6.472
4	Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ	365
5	Sự nghiệp văn hóa thông tin	1.063
6	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	1.911
7	Sự nghiệp thể dục thể thao	380
8	Chi đảm bảo XH	8.604
9	Chi sự nghiệp y tế	1.651
10	Chi quản lý hành chính	54.265
11	Chi AN - QP	4.050
12	Chi khác ngân sách	1.444
III	Dự phòng ngân sách	5.413
IV	Chi tăng thu DT 2020/DT 2019	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	21.653
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	21.653
1	Chi CT MTQG xây dựng NTM (Vốn đầu tư phát triển)	17.448
2	Chi CT MTQG xây dựng giảm nghèo bền vững (Vốn đầu tư phát triển)	4.205
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
29	Hội khuyến học	160																160
30	Hội Nạn nhân chất độc da cam - Dioxin	234																234
31	Hạt kiểm lâm	300										300						
32	Cơ quan quân sự huyện	1.900			1.900													
33	Công an	2.150				2.150												
34	Tiền báo Đảng, báo thôn buôn Bưư Điện	400														400		
35	Ngân hàng chính sách	1.000																1.000
36	TT dịch vụ nông nghiệp	2.738										2.738						

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 400/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 2 năm 2020 của UBND huyện Đắk R'Lấp)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện	Số bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp huyện	Số bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương (Thu bổ sung thực hiện tiền lương 1,49tr.đồng/tháng)	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách xã
			Tổng số	Chia ra						
				Thu ngân sách xã hưởng 100%	Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	54.086	7.618	4.054	3.564	41.109	3.481	1.878	-	54.086
1	TT Kiến Đức	5.336	929	865	64	3.688	493	226		5.336
2	Xã Kiến Thành	4.524	351	251	100	3.665	311	197		4.524
3	Xã Đắk Wer	4.369	428	353	75	3.413	337	191		4.369
4	Xã Nhân Cơ	5.962	2.757	552	2.205	2.894	311	-		5.962
5	Xã Nhân Đạo	4.216	175	155	20	3.623	227	191		4.216
6	Xã Quảng Tín	5.705	611	461	150	4.468	357	269		5.705
7	Xã Đắk Ru	5.095	998	368	630	3.781	316	-		5.095
8	Xã Nghĩa Thắng	4.648	445	345	100	3.706	287	210		4.648
9	Xã Đạo Nghĩa	4.546	158	158	-	3.951	230	207		4.546
10	Xã Đắk Sin	5.110	556	356	200	4.072	309	173		5.110
11	Xã Hưng Bình	4.575	210	190	20	3.848	303	214		4.575

