

Số: 15 /QĐ-UBND

Tân Uyên, ngày 05 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN UYÊN

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

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 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 đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên, khóa XX, kỳ họp thứ 6 về dự toán thu ngân sách Nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 01/TTr-TCKH ngày 02/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018, cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 417.027 triệu đồng, (số tiền bằng chữ: Bốn trăm mười bảy tỷ không trăm hai mươi bảy triệu đồng). Trong đó:

- Tổng thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn là 49.550 triệu đồng. Trong đó, thu ngân sách huyện hưởng là 42.100 triệu đồng, gồm:

+ Thuế ngoài quốc doanh:	18.500 triệu đồng;
+ Lệ phí trước bạ:	3.500 triệu đồng;
+ Thuế thu nhập cá nhân:	1.100 triệu đồng;
+ Thu phí, lệ phí:	1.200 triệu đồng;
+ Tiền sử dụng đất:	21.500 triệu đồng;
+ Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước:	900 triệu đồng;
+ Thu khác ngân sách:	2.800 triệu đồng;
+ Các khoản thu tại xã:	50 triệu đồng.

- Thu bổ sung NS cấp trên: 374.727 triệu đồng.

Trong đó:

+ Thu bổ sung cân đối: 323.830 triệu đồng;

+ Thu bổ sung có mục tiêu: 50.944 triệu đồng.

- Thu để lại chi quản lý qua NSNN 153 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 417.027 triệu đồng, (số tiền bằng chữ: Bốn trăm mười bảy tỷ không trăm hai mươi bảy triệu đồng), gồm:

- Chi cân đối ngân sách: 406.275 triệu đồng.

Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 35.087 triệu đồng;

+ Chi thường xuyên: 361.977 triệu đồng;

+ Dự phòng ngân sách: 4.789 triệu đồng;

+ Tăng thu Ngân sách năm 2018 (Không kể tiền sử dụng đất) 800 triệu đồng;

+ Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên để CCTL: 3.622 triệu đồng;

- Chi Chương trình mục tiêu: 10.599 triệu đồng;

- Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN: 153 triệu đồng.

(Chi tiết có các biểu từ số 01 đến số 11 kèm theo).

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

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính;
- TT. Huyện ủy (b/c);
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TC-KH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Sỹ Cảnh

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 15 /QĐ-UBND ngày 05 /01/2018 của UBND huyện Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	417.027
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	42.100
-	Thu NSDP hưởng 100%	27.050
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	15.050
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	374.774
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	323.830
2	Thu bổ sung có mục tiêu	50.944
III	Thu từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách	153
IV	Thu kết dư	-
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-
VI	Thu cấp dưới nộp lên	-
B	TỔNG CHI NSDP	417.027
I	Tổng chi cân đối NSDP	406.275
1	Chi đầu tư phát triển	35.087
2	Chi thường xuyên	361.977
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	
5	Dự phòng ngân sách	4.789
6	Chi từ nguồn chênh lệch tăng thu giữa dự toán dự toán huyện và tỉnh	800
7	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương (10% chi TX)	3.622
II	Chi các chương trình mục tiêu	10.599
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	10.599
III	Chi từ nguồn chuyển nguồn	-
IV	Chi từ nguồn kết dư	-
V	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách	153

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2018**

(Kèm theo Quyết định số 15 /QĐ-UBND ngày 05 /01/2018 của UBND huyện Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	
I	<u>Nguồn thu ngân sách</u>	<u>416.410</u>
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	41.483
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	374.774
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	323.830
-	Thu bổ sung có mục tiêu	50.944
3	Thu từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách	153
4	Thu kết dư	-
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-
6	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên	-
II	<u>Chi ngân sách</u>	<u>416.410</u>
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	369.932
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	46.478
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	44.878
-	Chi bổ sung có mục tiêu	1.600
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
III	Bộ thu NSDP (Dùng để chi trả nợ gốc)	
B	NGÂN SÁCH CẤP XÃ	
I	<u>Nguồn thu ngân sách</u>	<u>47.095</u>
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	617
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	46.478
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	44.878
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.600
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	

STT	Nội dung	Dự toán
5	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên	
6	Thu từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách	
<u>II</u>	<u>Chi ngân sách</u>	<u>47.095</u>
-	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách xã	47.095

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 15 /QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND huyện Tân Uyên)

S TT	Nội dung	Dự toán năm 2018	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
A	B	3	4
	TỔNG THU NSNN	49.550	42.100
I	Thu nội địa	49.550	42.100
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý		
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	18.500	18.500
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.100	1.100
6	Thuế bảo vệ môi trường		
-	<i>Ngân sách trung ương hưởng</i>		
-	<i>Ngân sách tỉnh hưởng</i>		
7	Lệ phí trước bạ	3.500	3.500
8	Thu phí, lệ phí	1.200	1.000
-	<i>Phí và lệ phí trung ương</i>	200	
-	<i>Phí và lệ phí tỉnh</i>		
-	<i>Phí và lệ phí huyện</i>	1.000	1.000
9	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	900	900
10	Thu tiền sử dụng đất	21.500	15.050
11	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết		
12	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản		
13	Thu khác ngân sách	2.800	2.000
14	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	50	50
II	Thu viện trợ		

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018**

(Kèm theo Quyết định số 15 /QĐ-UBND ngày 05 /01/2018 của UBND huyện Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách huyện	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã, thị trấn
A	B	I=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSDP	417.027	369.932	47.095
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	406.275	359.180	47.095
I	Chi đầu tư phát triển (1)	35.087	35.087	-
1	Chi đầu tư cho các dự án	35.087	35.087	
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	11.744	11.744	
-	Chi khoa học và công nghệ	-		
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	Chi XD CB tập trung (Vốn trong nước)	20.037	20.037	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	15.050	15.050	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết			
II	Chi thường xuyên	361.977	315.671	46.306
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	217.642	217.642	-
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)			
IV	Dự phòng ngân sách	4.789	4.000	789
V	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương (10% chi TX)	3.622	3.622	-
VI	Chênh lệch tăng thu giữa tính giao với dự toán huyện chưa bố trí nhiệm vụ chi	800	800	
B	CHI TRẢ NỢ GỐC TỬ BỘI THU NSDP			
C	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	10.599	10.599	-
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			
1	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới			
2	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	10.599	10.599	-
1	Bổ sung mục tiêu (vốn ĐT XD CB)			
1	Bổ sung mục tiêu (vốn sự nghiệp)	10.599	10.599	-
-	Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	2.439	2.439	
-	Hỗ trợ thực hiện Đề án phát triển cây Quế trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 - 2020	8.160	8.160	
D	CHI TỪ CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	153	153	
E	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-		

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 15 /QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND huyện Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	416.410
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH XÃ	46.478
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	359.180
	<i>Trong đó:</i>	
I	Chi đầu tư phát triển	35.087
1	Chi đầu tư cho các dự án	35.087
	<i>Trong đó:</i>	
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	11.744
1.2	Chi khoa học và công nghệ	
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	
1.4	Chi văn hóa thông tin	
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
1.6	Chi thể dục thể thao	1.500
1.7	Chi bảo vệ môi trường	
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	16.721
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	5.122
1.10	Chi bảo đảm xã hội	
2	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	315.671
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	217.642
2	Chi khoa học và công nghệ	
3	Chi y tế, dân số và gia đình	
4	Chi văn hóa thông tin	1.636
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	3.776
6	Chi thể dục thể thao	469
7	Chi bảo vệ môi trường	
8	Chi các hoạt động kinh tế	53.195
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	26.422
10	Chi bảo đảm xã hội	6.685
III	Dự phòng ngân sách	4.000
IV	Tăng thu Ngân sách năm 2018 (Không kể tiền sử dụng đất)	800
V	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	3.622
C	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	10.599
D	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	153
E	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 15 /QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND huyện Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	369.932	43.647	318.202	4.000	4.083	0	0	0	0
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	344.181	35.087	309.094	0	0	0	0	0	0
*	Chi đầu tư phát triển	35.087	35.087							
	- Chi tiết theo Biểu số 07/CK-NSNN và Biểu số 11/CK-NSNN	35.087	35.087							
*	Chi thường xuyên	309.094	0	309.094	0	0	0	0	0	0
1	Văn phòng HĐND-UBND huyện	5.492		5.492						
2	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.197		1.197						
3	Phòng Lao động Thương binh và Xã hội	7.364		7.364						
4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	5.323		5.323						
5	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	22.409		22.409						
6	Văn phòng Huyện ủy	7.208		7.208						
7	Phòng Giáo dục và Đào tạo	212.973		212.973						
8	Phòng Nội vụ	2.187		2.187						
9	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1.124		1.124						
10	Phòng Tư pháp	607		607						
11	Thanh tra huyện	873		873						
12	Phòng Y tế	526		526						
13	Phòng Dân tộc	643		643						
14	Phòng Văn hóa và Thông tin	2.786		2.786						

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Hội Luật gia	50		50						
16	Ủy ban MTTQ huyện	843		843						
17	Hội Người cao tuổi	91		91						
18	Hội Nông dân	851		851						
19	Hội Cựu chiến binh	489		489						
20	Huyện đoàn	682		682						
21	Hội Phụ nữ	766		766						
22	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	1.290		1.290						
23	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	3.775		3.775						
24	Trung tâm Phát triển quỹ đất	387		387						
25	Trạm Khuyến nông	1.483		1.483						
26	Hội Chữ thập đỏ	547		547						
27	Ban Quản lý rừng phòng hộ	935		935						
28	Truyền thanh - Truyền hình	3.776		3.776						
31	Chi cục Thuế huyện Tân Uyên	200		200						
32	Ngân hàng chính sách	500		500						
33	Ban QLDA XDCB và Hỗ trợ bồi thường di dân TĐC Tân Uyên	12.500		12.500						
34	Đảng bộ Công ty Cổ phần Trà Tân Uyên	75		75						
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	4.000			4.000					
III	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, NHIỆM VỤ CHI KHÁC CHƯA BỐ TRÍ	3.622				3.622				

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	10.599	8.160	2.439	0	0	0	0	0	0
1	Hỗ trợ thực hiện Đề án phát triển cây Quế trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020 (60% vốn NSDP, 40% nguồn vốn	8.160	8.160	0	0	0	0	0	0	0
	- Ban Quản lý rừng phòng hộ	8.160	8.160				0			
2	Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	2.439		2.439			0			
V	TĂNG THU NGÂN SÁCH NĂM 2018 (KHÔNG KỂ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT)	800	400			400	0			
1	Viện kiểm sát	30				30				
2	Tòa án nhân dân huyện	20				20				
VI	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	153	0	92	0	61	0	0	0	0
	Chi từ nguồn thu học phí	153		92		61				
VII	KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐỂ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA	2.700		2.700						
VIII	KINH PHÍ MIỄN THUỶ LỢI PHÍ	3.877		3.877						
IX	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	0					0			

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 15 /QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND huyện Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ											
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	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	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI
											CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ	35.087	11.744	-	-	-	-	1.500	-	16.721	-	-	5.122	-
1	Ban Quản lý dự án	29.916	11.744	-	-	-	-	1.500	-	11.550	-	-	5.122	-
	Các hạng mục phụ trợ trụ sở xã Thân Thuộc	93											93	
	Nhà lớp học mầm non bán Phiêng Cúm	840	840											
	Trường tiểu học số 2 thị trấn Tân Uyên	1.876	1.876											
	Trường PTDTBT Tiểu học Phiêng Hào	2.210	2.210											
	Trường mầm non Tát Xôm	2.728	2.728											
	Trường tiểu học Tát Xôm	4.090	4.090											
	Đường nội đồng sản xuất trong vùng chè, tiểu vùng trung tâm, huyện Tân Uyên	3.200								3.200				
	Đường nội đồng sản xuất trong vùng chè, tiểu vùng Pắc Ta, huyện Tân Uyên	5.000								5.000				
	Nhà khách Huyện ủy giai đoạn 2	1.751											1.751	
	Trụ sở UBND xã Pắc Ta	1.000											1.000	
	Trụ sở UBND thị trấn Tân Uyên	2.278											2.278	
	Sân vận động huyện Tân Uyên	1.500						1.500						
	Đường nối từ Bưu điện đến Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên	2.000								2.000				
	Đường QL32 đi Tổ dân phố 7	1.350								1.350				

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ											
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TIN	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	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI
											CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Phòng Kinh tế & HT	925	-	-	-	-	-	-	-	-	925	-	-	-
	Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị thị trấn Tân Uyên giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030	925									925			
3	Phòng Tài nguyên & MT	1.602	-	-	-	-	-	-	-	-	1.602	-	-	-
	Kinh phí lập kế hoạch sử dụng đất	286									286			
	Kinh phí thực hiện thống kê đất đai	106									106			
	Đo đạc địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chính quy tại địa bàn các xã, thị trấn trên địa bàn huyện	1.210									1.210			
4	UBND thị trấn Tân Uyên	2.644	-	-	-	-	-	-	-	-	2.644	-	-	-
	Đường nội thị nhánh nối khu 15 và chợ trung tâm thị trấn	670									670			
	Đường tổ dân phố 17	980									980			
	Đường QL32 nối khu 32, khu 2, nối ra đường bờ kè suối Nậm Chăng	994									994			

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TUNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 15 /QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND huyện Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ											CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	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 GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	TỔNG SỐ	309.094	217.642	-	-	1.636	3.776	469	0	46.263	0	21.501	27.647	6.685	
1	Văn phòng HĐND-UBND huyện	5.492	-	-	-	-	-	-	-	443	-	-	5.049	-	
1.1	Quản lý nhà nước	5.049											5.049		
1.2	Sự nghiệp	443								443					
2	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.197											1.197		
3	Phòng Lao động Thương binh và Xã hội	7.364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	935	6.429	
3.1	Quản lý nhà nước	935											935		
3.2	Kinh phí đảm bảo xã hội	6.429												6.429	
4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	5.323	-	-	-	-	-	-	-	4.400	-	-	923	-	
4.1	Quản lý nhà nước	923											923		
4.2	Sự nghiệp	4.400								4.400					
5	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	22.409	-	-	-	-	-	-	-	21.501	-	21.501	908	-	
5.1	Quản lý nhà nước	908											908		
5.2	Sự nghiệp	21.501								21.501		21.501			
6	Văn phòng Huyện ủy	7.208											7.208		
7	Phòng Giáo dục và Đào tạo	212.973	212.277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696	-	
7.1	Quản lý nhà nước	696											696		
7.2	Sự nghiệp giáo dục	212.277	212.277												



STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ											
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	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 GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Phòng Nội vụ	2.187	300										1.887	
	Đào tạo theo NQ 120/2014/HĐND + Thông tư 139/TT-BTC	300	300											
9	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1.124	-	-	-	-	-	-	-	222	-	-	902	
9.1	Kinh phí chi quản lý nhà	902											902	
9.2	Kinh phí biên chế sự nghiệp kinh tế	222								222				
10	Phòng Tư pháp	607											607	
11	Thanh tra huyện	873											873	
12	Phòng Y tế	526											526	
13	Phòng Dân tộc	643											643	
14	Phòng Văn hóa và Thông tin	2.786	-	-	-	1.636	-	469	-	110	-	-	571	
14.1	Kinh phí Quản lý nhà nước	571											571	
14.2	Sự nghiệp văn hóa, thông tin	1.636				1.636								
14.3	Sự nghiệp thể dục thể thao	469						469						
14.4	Sự nghiệp kinh tế	110								110				
15	Hội Luật gia	50											50	
16	Ủy ban MTTQ huyện	843											843	
17	Hội Người cao tuổi	91											91	
18	Hội Nông dân	851											851	
19	Hội Cựu chiến binh	489											489	
20	Huyện đoàn	682											682	
21	Hội Phụ nữ	766											766	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ											
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	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 GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	1.290	1.290											
23	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	3.775	3.775											
24	Trung tâm Phát triển quỹ đất	387								387				
25	Trạm Khuyến nông	1.483								1.483				
26	Hội Chữ thập đỏ	547								547				
27	Ban Quản lý rừng phòng	935								935				
28	Truyền thanh - Truyền	3.776					3.776							
31	Chi cục Thuế huyện Tân Uyên	200								200				
32	Ngân hàng chính sách	500								500				
33	Ban QLDA XDCB và Hỗ trợ bồi thường di dân TĐC Tân Uyên	12.500								12.500				
34	Đảng bộ Công ty Cổ phần Trà Tân Uyên	75								75				

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND huyện Tân Uyên)

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 thực hiện điều chỉnh tiền lương	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
	TỔNG SỐ	617	617	239	378	44.878	-	-	45.495
1	Xã Tà Mít	9	9	9	-	3.588			3.597
2	Thị trấn Tân Uyên	471	471	99	372	6.177			6.648
3	Xã Nậm Cắn	11	11	11	-	4.700			4.711
4	Xã Nậm Sỏ	15	15	13	2	5.123			5.138
5	Xã Trung Đông	23	23	22	1	4.992			5.015
6	Xã Pắc Ta	19	19	18	1	4.566			4.585
7	Xã Hố Mít	7	7	7	-	3.759			3.766
8	Xã Thân Thuộc	11	11	10	1	3.559			3.570
9	Xã mừng Khoa	20	20	20	-	4.654			4.674
10	Xã Phúc Khoa	31	31	30	1	3.760			3.791

UBND HUYỆN TÂN UYÊN

Biểu số 10 (Biểu số 90/CK-NSNN)

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 15 /QĐ-UBND ngày 05 /01/2018 của UBND huyện Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	44.878	-	44.878	-
1	Xã Tà Mít	3.588		3.588	
2	Thị trấn Tân Uyên	6.177		6.177	
3	Xã Nậm Cắn	4.700		4.700	
4	Xã Nậm Sỏ	5.123		5.123	
5	Xã Trung Đồng	4.992		4.992	
6	Xã Pắc Ta	4.566		4.566	
7	Xã Hố Mít	3.759		3.759	
8	Xã Thân Thuộc	3.559		3.559	
9	Xã mường Khoa	4.654		4.654	
10	Xã Phúc Khoa	3.760		3.760	
...	...				

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 15 /QĐ-UBND ngày 05 /01/2018 của UBND huyện Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên danh mục đầu tư	Địa điểm đầu tư	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Tổng mức đầu tư được duyệt		Dự toán sau đấu thầu, chỉ thầu (KL nghiệm thu)	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2017	Nhu cầu vốn còn lại	Kế hoạch vốn năm 2018	Chủ đầu tư	Ghi chú
					Số QĐ - ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư						
	Tổng cộng (A+B)					95.274	38.745	24.361	20.606	35.087		
A	Nguồn xây dựng cơ bản tập trung (I+II)					50.303	13.972	9.226	5.019	20.037		
I	Cân đối ngân sách huyện					25.803	13.972	9.226	5.019	11.837		
*	<i>Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2017</i>					3.523	3.193	3.100	93	93		
1	Các hạng mục phụ trợ trụ sở xã Thân Thuộc	Xã Thân Thuộc	Cấp 4	16-17	1823-30/10/2015	3.523	3.193	3.100	93	93	Ban QLDA	
*	<i>Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2018</i>					12.280	10.779	6.126	4.926	4.926		
2	Nhà lớp học mầm non bán Phiêng Cúm	Xã Mường Khoa	03 phòng	17-18	1921a-28/10/2016	2.400	2.120	1.320	840	840	Ban QLDA	
3	Trường tiểu học số 2 thị trấn Tân Uyên	TT Tân Uyên	10 phòng	17-18	1923a-28/10/2016	4.980	4.314	2.606	1.876	1.876	Ban QLDA	
4	Trường PTDTBT Tiểu học Phiêng Hào	Xã Mường Khoa	08 phòng học, 03 phòng bộ môn	17-18	1922a-28/10/2016	4.900	4.345	2.200	2.210	2.210	Ban QLDA	
*	<i>Các dự án khởi công mới năm 2018</i>					10.000	-	-	-	6.818		
5	Trường mầm non Tát Xôm	Xã Trung Đông	Phòng Hành chính, chức năng	18-19	1559-30/10/2017	4.000				2.728	Ban QLDA	
6	Trường tiểu học Tát Xôm	Xã Trung Đông	Phòng Hành chính, chức năng	18-19	1560-30/10/2017	6.000				4.090	Ban QLDA	
II	Hỗ trợ đầu tư hệ thống đường nội đồng sản xuất trong vùng chè					24.500				8.200		
*	<i>Các dự án khởi công mới năm 2018</i>					24.500				8.200		
1	Đường nội đồng sản xuất trong vùng chè, tiểu vùng trung tâm, huyện Tân Uyên	TT Tân Uyên	L=20Km	18-20		10.000				3.200	Ban QLDA	
2	Đường nội đồng sản xuất trong vùng chè, tiểu vùng Pác Ta, huyện Tân Uyên	Xã Pác Ta	L=29Km	18-20		14.500				5.000	Ban QLDA	

TT	Tên danh mục đầu tư	Địa điểm đầu tư	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Tổng mức đầu tư được duyệt		Dự toán sau đấu thầu, chỉ thầu (KL nghiệm thu)	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2017	Nhu cầu vốn còn lại	Kế hoạch vốn năm 2018	Chủ đầu tư	Ghi chú
					Số QĐ - ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư						
B	Nguồn thu sử dụng đất					44.971	24.773	15.135	15.587	15.050		
*	<i>Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2018</i>					18.618	17.160	9.525	8.594	5.954		
1	Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị thị trấn Tân Uyên giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030	TT Tân Uyên	Tổng thể	17-18	810-02/8/2017	1.328	1.328	403	925	925	Phòng Kinh tế & HT	
2	Nhà khách Huyện ủy giai đoạn 2	TT Tân Uyên	Thiết bị	17-18	1924a-28/10/2016	4.000	3.501	1.750	1.751	1.751	Ban QLDA	
3	Trụ sở UBND xã Pác Ta	Xã Pác Ta	Cấp 3	17-18	1925a-28/10/2016	4.990	4.395	1.350	3.640	1.000	Ban QLDA	
4	Trụ sở UBND thị trấn Tân Uyên	TT Tân Uyên	Cấp 3	16-17	43-30/3/2016	8.300	7.936	6.022	2.278	2.278	Ban QLDA	
*	<i>Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2018</i>					12.603	7.613	5.610	6.993	3.102		
5	Sân vận động huyện Tân Uyên	TT Tân Uyên	S=18.000 m2	17-19	1926a-28/10/2016	4.990		3.000	1.990	1.500	Ban QLDA	
6	Kinh phí lập kế hoạch sử dụng đất	Toàn huyện	Tổng thể	17-20		1.144	1.144	286	858	286	Phòng Tài nguyên & MT	
7	Kinh phí thực hiện thống kê đất đai	Toàn huyện	Tổng thể	17-20		432	432	114	318	106	Phòng Tài nguyên & MT	
8	Đo đạc địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chính quy tại địa bàn các xã, thị trấn trên địa bàn huyện	Toàn huyện	Tổng thể	17-20	1548-30/11/2017	6.037	6.037	2.210	3.827	1.210	Phòng Tài nguyên & MT	
*	<i>Các dự án khởi công mới năm 2018</i>					13.750	-	-	-	5.994		
9	Đường nối từ Bưu điện đến Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên	TT Tân Uyên		18-19	1561-30/10/2017	5.000				2.000	Ban QLDA	
10	Đường QL32 đi Tổ dân phố 7	TT Tân Uyên	L=1,2km	18-19		5.000				1.350	Ban QLDA	
11	Đường nội thị nhánh nối khu 15 và chợ trung tâm thị trấn	TT Tân Uyên	L=0,32km	18-18		750				670	UBND thị trấn Tân Uyên	
12	Đường tổ dân phố 17	TT Tân Uyên	L=0,45km	18-18		1.100				980	UBND thị trấn Tân Uyên	
13	Đường QL32 nối khu 32, khu 2, nối ra đường bờ kè suối Nậm Chăng	TT Tân Uyên	L=0,56km	18-19		1.900				994	UBND thị trấn Tân Uyên	