

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN XUÂN LỘC**

Số *192* /QB-UBND

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

Xuân Lộc, ngày 14 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 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 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND huyện Xuân Lộc Khóa VI Kỳ họp thứ 9 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách huyện và mức bổ sung ngân sách các xã, thị trấn huyện Xuân Lộc năm 2019;

Xét đề nghị của phòng Tài chính – Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Xuân Lộc (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

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

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

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Cát Tiên
Nguyễn Thị Cát Tiên

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các phó CT.UBH;
- Viện Kiểm sát nhân dân huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- Các đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn thuộc huyện;
- Lưu: Văn phòng HĐND&UBND, Phòng TC-KH.

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định 492/QĐ.UBND ngày 14/01/2019
của Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2019
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	848.318
I	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	199.380
	- Thu ngân sách huyện được hưởng 100%	98.300
	- Thu ngân sách huyện được hưởng từ các khoản thu phân chia	101.080
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	648.938
	- Thu bổ sung cân đối	628.938
	- Thu bổ sung có mục tiêu	20.000
III	Thu kết dư	
IV	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	848.318
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	848.318
1	Chi đầu tư phát triển	132.668
2	Chi thường xuyên	654.627
3	Chi trả nợ vay Ngân hàng Công thương	30.097
4	Dự phòng ngân sách	16.633
5	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	14.293
II	Chi các chương trình mục tiêu	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN
VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2019**

(Kèm theo Quyết định 192 /QĐ.UBND ngày 14 / 01 /2019

của Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc)

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2019
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	
I	Nguồn thu ngân sách	840.781
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	191.843
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	648.938
	Thu bổ sung cân đối	628.938
	Thu bổ sung có mục tiêu	20.000
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	840.781
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	702.519
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	138.262
	Chi bổ sung cân đối	104.517
	Chi bổ sung có mục tiêu	33.745
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
B	NGÂN SÁCH XÃ	
I	Nguồn thu ngân sách	145.799
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	7.537
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	138.262
	Thu bổ sung cân đối	104.517
	Thu bổ sung có mục tiêu	33.745
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	145.799

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định 492/QĐ.UBND ngày 14/01/2019

của Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán	
		Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	326.026	199.380
I	Thu nội địa	326.026	199.380
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý (Chi tiết theo sắc thuế)		
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý (Chi tiết theo sắc thuế)		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Chi tiết theo sắc thuế)		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	156.226	73.970
4.1	Huyện thu	95.800	45.556
	- Thuế giá trị gia tăng	80.000	37.600
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.500	6.815
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	300	141
	- Thuế tài nguyên	1.000	1.000
4.2	Tỉnh thu, huyện hưởng điều tiết	60.426	28.414
	- Thuế giá trị gia tăng	59.000	27.730
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.400	658
	- Thuế tài nguyên	26	26
5	Thuế thu nhập cá nhân	33.000	15.510
6	Thuế bảo vệ môi trường		
7	Lệ phí trước bạ	81.000	81.000
8	Thu phí, lệ phí	11.000	7.500
	- Phí, lệ phí Trung ương	3.500	
	- Phí lệ phí Tỉnh		
	- Phí, lệ phí Huyện	5.060	5.060
	- Phí, lệ phí Xã	2.440	2.440
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		

Số TT	Nội dung	Dự toán	
		Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	800	800
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	1.000	1.000
12	Thu tiền sử dụng đất	21.000	12.600
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước		
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (Chi tiết theo sắc thuế)		
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản		
16	Thu khác ngân sách	22.000	7.000
	- Thu khác ngân sách xã	1.700	
	- Thu khác ngân sách huyện	5.800	
	- Thu phạt về thuế	2.000	
	- Thu phạt ATGT	12.500	
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác		
II	Thu viện trợ		

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019**

*(Kèm theo Quyết định A/QL/QĐ.UBND ngày 14/01/2019
của Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc)*

DVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2019		
		Tổng cộng	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
	TỔNG CỘNG	848.318	702.519	145.799
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	848.318	702.519	145.799
I	Chi đầu tư phát triển	132.668	98.923	33.745
1	Chi đầu tư cho các dự án	132.668	98.923	33.745
	Trong đó chia theo lĩnh vực:			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	36.724	36.724	
-	Chi khoa học và công nghệ			
	Trong đó chia theo nguồn vốn:			
-	Chi đầu tư từ nguồn vốn tập trung	100.068	66.323	33.745
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	12.600	12.600	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	20.000	20.000	
2	Chi đầu tư phát triển khác	0	0	
II	Chi thường xuyên	654.627	544.770	109.857
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	368.600	368.600	
2	Chi khoa học và công nghệ			
III	Dự phòng ngân sách	16.633	14.436	2.197
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	14.293	14.293	
V	Chi trả nợ vay Ngân hàng Công thương	30.097	30.097	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU			
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia (Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu quốc gia)			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ (Chi tiết theo từng 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 2019

(Kèm theo Quyết định 492/QĐ.UBND ngày 14/01/2019
của Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc)

DVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2019
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	840.781
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	138.262
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	702.519
	<i>Trong đó:</i>	
I	Chi đầu tư phát triển	98.923
1	Chi đầu tư cho các dự án	
	<i>Trong đó:</i>	
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	36.724
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	3.000
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
1.6	Chi thể dục thể thao	
1.7	Chi bảo vệ môi trường	
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	52.137
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	7.062
1.10	Chi bảo đảm xã hội	
2	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	544.770
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	368.600
2	Chi khoa học và công nghệ	
3	Chi y tế, dân số và gia đình	7.000
4	Chi văn hóa thông tin	3.737
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.700
6	Chi thể dục thể thao	900
7	Chi bảo vệ môi trường	17.807
8	Chi các hoạt động kinh tế	34.788
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	44.298
10	Chi bảo đảm xã hội	47.600

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2019
11	Chi an ninh quốc phòng	12.487
12	Chi khác	5.853
III	Dự phòng ngân sách	14.436
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	14.293
V	Chi hoàn trả vốn vay Ngân hàng Công thương	30.097
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN XUÂN LỘC**

Biểu số 86/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định /192/QĐ.UBND ngày 14/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc)

Đơn vị: 1.000 đồng

Số TT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	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
	TỔNG SỐ	848.318	162.765	654.627	16.633	14.293	0	0	0	0
A	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	702.519	129.020	544.770	14.436	14.293	0	0	0	0
I	Dự toán chi phân bổ các đơn vị	643.693	98.923	544.770	0	0	0	0	0	0
1	Văn phòng HĐND và UBND	8.551		8.551						
2	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2.328		2.328						
3	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	23.797	2.000	21.797						
4	Phòng Nông nghiệp và PTNN	9.916		9.916						
5	Phòng Tư pháp	777		777						
6	Thanh tra huyện	957		957						
7	Phòng Nội vụ	4.361		4.361						
8	Phòng Lao động - TB - XH	45.069		45.069						
9	Phòng Tài nguyên -MT	19.277		19.277						
10	Phòng văn hóa -TT	1.111		1.111						
11	Phòng Giáo dục và Đào tạo	6.011		6.011						
12	Phòng y tế	594		594						
13	Phòng Dân tộc	734		734						

Số TT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	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
14	Văn phòng Huyện ủy	9.569		9.569						
15	Trung tâm BDCT	1.038		1.038						
16	Đài truyền thanh	1.251		1.251						
17	Hội Chữ thập đỏ	564		564						
18	Hội Nông dân	1.337		1.337						
19	Ủy Ban mặt trận TQ Việt Nam	1.440		1.440						
20	Huyện đoàn	1.033		1.033						
21	Hội Cựu Chiến Binh	577		577						
22	Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện	711		711						
23	Hội người cao tuổi	228		228						
24	Hội người mù	324		324						
25	Hội khuyến học	306		306						
26	Hội Nạn nhân chất độc da cam	250		250						
27	Ban liên lạc tù chính trị (MTTQ)	227		227						
28	Câu lạc bộ hưu trí	56		56						
29	Nhà thiếu nhi	767		767						
30	Thư viện huyện	597		597						
31	Trung tâm Văn Hóa -Thể Thao	2.155		2.155						
32	Ban chỉ huy quân sự huyện	6.776		6.776						
33	Công an huyện	4.990		4.990						
34	Hội Cựu Thanh niên xung phong	60		60						
35	Mầm Non Xuân Lộc	8.366		8.366						
36	Mầm Non Xuân Thọ	6.606		6.606						

Số TT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	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
37	Mầm Non Lang Minh	3.231		3.231						
38	Mầm Non Xuân Phú	3.134		3.134						
39	Mầm non Xuân Trường	3.859		3.859						
40	Mầm Non Suối Cao	4.440		4.440						
41	Mầm Non Xuân Tâm	6.428		6.428						
42	Mầm Non Xuân Hưng	6.639		6.639						
43	Mầm Non Xuân Hòa	8.251		8.251						
44	Mầm Non Suối Cát	4.252		4.252						
45	Mầm Non Xuân Định	3.486		3.486						
46	Mầm Non Thọ Vực	2.895		2.895						
47	Mầm Non Xuân Thành	4.233		4.233						
48	Mầm non Xuân Hiệp	5.448		5.448						
49	Mầm non Trảng Táo	2.016		2.016						
50	Mầm non Bảo Hòa	3.549		3.549						
51	Mầm non Bình Hòa	2.749		2.749						
52	Mầm non Xuân Bắc	4.240		4.240						
53	Tiểu học Gia Ray	5.841		5.841						
54	Tiểu học Xuân Tâm 2	7.138		7.138						
55	Tiểu học Trần Hưng Đạo	3.765		3.765						
56	Tiểu học Xuân Hưng	6.106		6.106						
57	Tiểu học Hoà Hiệp	4.387		4.387						
58	Tiểu học Mạc Đĩnh Chi	6.172		6.172						
59	Tiểu học Nguyễn Bình Khiêm	4.576		4.576						

Số TT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	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
60	Tiểu học Hùng Vương	3.577		3.577						
61	Tiểu học Minh Tân	4.051		4.051						
62	Tiểu học Trần Quốc Toàn	5.156		5.156						
63	Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi	6.100		6.100						
64	Tiểu học Xuân Hoà	5.850		5.850						
65	Tiểu học Kim Đồng	8.091		8.091						
66	Tiểu học Chu Văn An	6.186		6.186						
67	Tiểu học Xuân Trường	6.631		6.631						
68	Tiểu học Xuân Tâm 1	3.997		3.997						
69	Tiểu học Nguyễn Việt Xuân	3.687		3.687						
70	Tiểu học Triệu Thị Trinh	5.027		5.027						
71	Tiểu học Xuân Định	2.435		2.435						
72	Tiểu học Lang Minh	2.763		2.763						
73	Tiểu học Lê Hồng Phong	2.847		2.847						
74	Tiểu học Lạc Long Quân	2.408		2.408						
75	Tiểu học Lê Văn Tám	5.805		5.805						
76	Tiểu học Lý Tự Trọng	3.102		3.102						
77	Tiểu học Trịnh Hoài Đức	5.683		5.683						
78	Tiểu học Phù Đổng	6.666		6.666						
79	Tiểu học Hoàng Văn Thụ	2.419		2.419						
80	Tiểu học Lê Lai	2.321		2.321						
81	Tiểu học Quang Trung	6.689		6.689						
82	Tiểu học Nguyễn Huệ	4.530		4.530						

Số TT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	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
83	Tiểu học Lam Sơn	6.533		6.533						
84	Tiểu học Nguyễn Khuyến	5.078		5.078						
85	Tiểu học 3 tháng 2	3.383		3.383						
86	Tiểu học Đinh Tiên Hoàng	4.295		4.295						
87	THCS Phan Bội Châu	8.387		8.387						
88	THCS Lý Thường Kiệt	4.586		4.586						
89	THCS Phan Chu Trinh	4.253		4.253						
90	THCS Nguyễn Trãi	9.703		9.703						
91	THCS Nguyễn Công Trứ	9.596		9.596						
92	THCS Lê Lợi	7.242		7.242						
93	THCS Suối Cao	4.179		4.179						
94	THCS Nguyễn Đình Chiểu	9.481		9.481						
95	THCS Trưng Vương	6.156		6.156						
96	THCS Nguyễn Du	5.391		5.391						
97	THCS Nguyễn Thái Bình	7.001		7.001						
98	THCS Xuân Hòa	6.146		6.146						
99	THCS Ngô Sỹ Liên	4.281		4.281						
100	THCS Nguyễn Hiền	6.134		6.134						
101	THCS Lê Thánh Tông	7.187		7.187						
102	TH-THCS Nguyễn Hữu Cảnh	4.592		4.592						
103	THCS Trần Phú	5.674		5.674						
104	Ban quản lý dự án huyện	90.586	90.586	0						
105	BQL kh thác công trình thủy lợi	1.037		1.037						

Số TT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	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
106	Viện Kiểm sát huyện	0		0						
107	Tòa án huyện	0		0						
108	Cảnh sát PCCC	0		0						
109	Trung tâm GDNN-GDTX	2.039		2.039						
110	BQL chăm sóc BV rừng, Di tích quốc gia núi Chứa Chan	180		180						
111	Chi khác và dự phòng chi các nhiệm vụ phát sinh trong năm	35.006	6.337	28.669						
II	Chi dự phòng NS huyện	14.436		0	14.436					
III	Chi hoàn trả vốn vay	30.097	30.097	0						
IV	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	14.293				14.293				
B	CHI NGÂN SÁCH XÃ	145.799	33.745	109.857	2.197	0	0	0	0	0
1	Xuân Định	5.846		5.731	115					
2	Bảo Hòa	6.926		6.790	136					
3	Xuân Phú	7.460		7.314	146					
4	Xuân Thọ	7.971		7.815	156					
5	Xuân Bắc	9.324		9.141	183					
6	Lang Minh	6.120		6.000	120					
7	Suối Cát	7.001		6.864	137					
8	Xuân Hiệp	7.219		7.077	142					
9	Xuân Trường	8.232		8.071	161					
10	Xuân Thành	6.990		6.853	137					

Số TT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	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
11	Suối Cao	7.020		6.882	138					
12	Xuân Tâm	8.939		8.764	175					
13	Xuân Hưng	8.427		8.262	165					
14	Xuân Hòa	6.930		6.794	136					
15	TT Gia Ray	7.649		7.499	150					
16	Hỗ trợ đầu tư XD đường giao thông, điện, NVH khu, áp và công trình hạ tầng khác	33.745	33.745	0						

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN XUÂN LỘC**

Biểu số 88/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Đơn vị	Tổng số	Trong đó								
			Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp giáo dục và Đào tạo	Sự nghiệp VH TT	Sự nghiệp TDTT	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	Đảm bảo xã hội & SN y tế	Quản lý hành chính	An ninh, quốc phòng	Chi khác
	TỔNG CỘNG	544.770	52.595	368.600	3.737	900	1.700	54.600	44.298	12.487	5.853
1	Văn phòng HĐND và UBND	8.551							8.551		
2	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2.328							2.328		
3	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	21.797	20.040						1.757		
4	Phòng Nông nghiệp và PTNN	9.916	7.908	1.000					1.008		
5	Phòng Tư pháp	777							777		
6	Thanh tra huyện	957							957		
7	Phòng Nội vụ	4.361		200					1.961		2.200
8	Phòng Lao động - TB - XH	45.069		500				43.000	1.569		
9	Phòng Tài nguyên -MT	19.277	17.507						1.770		
10	Phòng văn hóa -TT	1.111	100		120				891		
11	Phòng Giáo dục và Đào tạo	6.011		2.700				1.000	2.311		
12	Phòng y tế	594							594		
13	Phòng Dân tộc	734							734		
14	Văn phòng Huyện ủy	9.569		270					9.299		
15	Trung tâm BDCT	1.038		400					638		
16	Đài truyền thanh	1.251					1.251				
17	Hội Chữ thập đỏ	564							564		
18	Hội Nông dân	1.337						700	637		
19	Ủy Ban mặt trận TQ Việt Nam	1.440							1.440		
20	Huyện đoàn	1.033			200				833		
21	Hội Cựu Chiến Binh	577							577		
22	Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện	711							711		
23	Hội người cao tuổi	228							228		

Số TT	Đơn vị	Tổng số	Trong đó									
			Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp giáo dục và Đào tạo	Sự nghiệp VH TT	Sự nghiệp TDTT	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	Đảm bảo xã hội & SN y tế	Quản lý hành chính	An ninh, quốc phòng	Chi khác	
24	Hội người mù	324								324		
25	Hội khuyến học	306								306		
26	Hội Nạn nhân chất độc da cam	250								250		
27	Ban liên lạc tù chính trị (MTTQ)	227								227		
28	Câu lạc bộ hưu trí	56								56		
29	Nhà thiếu nhi	767			647	120						
30	Thư viên huyện	597			597							
31	Trung tâm Văn Hóa -Thể Thao	2.155			1.655	500						
32	Ban chỉ huy quân sự huyện	6.776									6.776	
33	Công an huyện	4.990									3.050	1.940
34	Hội Cựu Thanh niên xung phong	60										60
35	Mầm Non Xuân Lộc	8.366		8.366								
36	Mầm Non Xuân Thọ	6.606		6.606								
37	Mầm Non Lang Minh	3.231		3.231								
38	Mầm Non Xuân Phú	3.134		3.134								
39	Mầm non Xuân Trường	3.859		3.859								
40	Mầm Non Suối Cao	4.440		4.440								
41	Mầm Non Xuân Tâm	6.428		6.428								
42	Mầm Non Xuân Hưng	6.639		6.639								
43	Mầm Non Xuân Hòa	8.251		8.251								
44	Mầm Non Suối Cát	4.252		4.252								
45	Mầm Non Xuân Định	3.486		3.486								
46	Mầm Non Thọ Vực	2.895		2.895								
47	Mầm Non Xuân Thành	4.233		4.233								
48	Mầm non Xuân Hiệp	5.448		5.448								
49	Mầm non Trảng Táo	2.016		2.016								
50	Mầm non Bảo Hòa	3.549		3.549								
51	Mầm non Bình Hòa	2.749		2.749								
52	Mầm non Xuân Bắc	4.240		4.240								

Số TT	Đơn vị	Tổng số	Trong đó								
			Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp giáo dục và Đào tạo	Sự nghiệp VH TT	Sự nghiệp TDTT	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	Đảm bảo xã hội & SN y tế	Quản lý hành chính	An ninh, quốc phòng	Chi khác
53	Tiểu học Gia Ray	5.841		5.841							
54	Tiểu học Xuân Tâm 2	7.138		7.138							
55	Tiểu học Trần Hưng Đạo	3.765		3.765							
56	Tiểu học Xuân Hưng	6.106		6.106							
57	Tiểu học Hoà Hiệp	4.387		4.387							
58	Tiểu học Mạc Đĩnh Chi	6.172		6.172							
59	Tiểu học Nguyễn Bình Khiêm	4.576		4.576							
60	Tiểu học Hùng Vương	3.577		3.577							
61	Tiểu học Minh Tân	4.051		4.051							
62	Tiểu học Trần Quốc Toàn	5.156		5.156							
63	Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi	6.100		6.100							
64	Tiểu học Xuân Hoà	5.850		5.850							
65	Tiểu học Kim Đồng	8.091		8.091							
66	Tiểu học Chu Văn An	6.186		6.186							
67	Tiểu học Xuân Trường	6.631		6.631							
68	Tiểu học Xuân Tâm 1	3.997		3.997							
69	Tiểu học Nguyễn Việt Xuân	3.687		3.687							
70	Tiểu học Triệu Thị Trinh	5.027		5.027							
71	Tiểu học Xuân Định	2.435		2.435							
72	Tiểu học Lang Minh	2.763		2.763							
73	Tiểu học Lê Hồng Phong	2.847		2.847							
74	Tiểu học Lạc Long Quân	2.408		2.408							
75	Tiểu học Lê Văn Tám	5.805		5.805							
76	Tiểu học Lý Tự Trọng	3.102		3.102							
77	Tiểu học Trịnh Hoài Đức	5.683		5.683							
78	Tiểu học Phù Đổng	6.666		6.666							
79	Tiểu học Hoàng Văn Thụ	2.419		2.419							
80	Tiểu học Lê Lai	2.321		2.321							
81	Tiểu học Quang Trung	6.689		6.689							

Số TT	Đơn vị	Tổng số	Trong đó								
			Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp giáo dục và Đào tạo	Sự nghiệp VH TT	Sự nghiệp TDTT	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	Đảm bảo xã hội & SN y tế	Quản lý hành chính	An ninh, quốc phòng	Chi khác
82	Tiểu học Nguyễn Huệ	4.530		4.530							
83	Tiểu học Lam Sơn	6.533		6.533							
84	Tiểu học Nguyễn Khuyến	5.078		5.078							
85	Tiểu học 3 tháng 2	3.383		3.383							
86	Tiểu học Đinh Tiên Hoàng	4.295		4.295							
87	THCS Phan Bội Châu	8.387		8.387							
88	THCS Lý Thường Kiệt	4.586		4.586							
89	THCS Phan Chu Trinh	4.253		4.253							
90	THCS Nguyễn Trãi	9.703		9.703							
91	THCS Nguyễn Công Trứ	9.596		9.596							
92	THCS Lê Lợi	7.242		7.242							
93	THCS Suối Cao	4.179		4.179							
94	THCS Nguyễn Đình Chiểu	9.481		9.481							
95	THCS Trưng Vương	6.156		6.156							
96	THCS Nguyễn Du	5.391		5.391							
97	THCS Nguyễn Thái Bình	7.001		7.001							
98	THCS Xuân Hòa	6.146		6.146							
99	THCS Ngô Sỹ Liên	4.281		4.281							
100	THCS Nguyễn Hiền	6.134		6.134							
101	THCS Lê Thánh Tông	7.187		7.187							
102	TH-THCS Nguyễn Hữu Cảnh	4.592		4.592							
103	THCS Trần Phú	5.674		5.674							
104	Ban quản lý dự án huyện	0									
105	BQL kh thác công trình thủy lợi	1.037	1.037								
106	Trung tâm GDNN-GDTX	2.039		2.039							
107	BQL chăm sóc BV rừng, Di tích quốc gia núi Chứa Chan	180	180								
108	Chi khác và dự phòng chi các nhiệm vụ phát sinh trong năm	28.669	5.823	4.385	518	280	449	9.900	3.000	2.661	1.653

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN XUÂN LỘC**

Biểu số 89/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định *A9L/QĐ.UBND* ngày *11/01/2019* của Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	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	8.400	7.537	7.537	0	104.517	0	0	112.054
1	Xuân Định	305	305	305		5.541			5.846
2	Bào Hòa	370	370	370		6.556			6.926
3	Xuân Phú	560	510	510		6.950			7.460
4	Xuân Thọ	455	435	435		7.536			7.971
5	Xuân Bắc	505	475	475		8.849			9.324
6	Lang Minh	235	235	235		5.885			6.120
7	Suối Cát	380	380	380		6.621			7.001
8	Xuân Hiệp	670	560	560		6.659			7.219
9	Xuân Trường	720	576	576		7.656			8.232
10	Xuân Thành	345	345	345		6.645			6.990
11	Suối Cao	390	390	390		6.630			7.020
12	Xuân Tâm	770	610	610		8.329			8.939
13	Xuân Hưng	830	686	686		7.741			8.427
14	Xuân Hòa	610	490	490		6.440			6.930
15	TT Gia Ray	1.255	1.170	1.170		6.479			7.649

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN XUÂN LỘC

Biểu số 92/CK-NSNN

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬA DỤNG VỐN
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

DVT: Triệu đồng

Số TT	DANH MỤC DỰ ÁN	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn phân bổ năm 2019
	TỔNG CỘNG			396.500	162.765
A	Nguồn vốn ngân sách tập trung (I+II+III+IV+V) theo phân cấp			258.137	130.165
I	Công trình chuyển tiếp			164.834	35.762
1	Giao thông			128.834	31.200
	- Đường Tân Hữu - Trảng Táo	Xuân Thành	2017-2020	49.976	10.000
	- Đường Xuân Bắc - Long Khánh	Xuân Bắc	2018-2020	42.000	9.200
	- Đường Xuân Hiệp - Lang Minh (đoạn từ QL1A đến cầu Sông Ray) (vốn đối ứng 50-50)	Xuân Hiệp	2017-2019	36.858	12.000
2	Quản lý nhà nước			36.000	4.562
	- Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở UBND huyện Xuân Lộc	TT Gia Ray	2018-2020	36.000	4.562
II	Công trình khởi công mới			93.303	24.224
1	Công trình văn hóa - thể thao			3.000	3.000
	- Nhà văn hóa dân tộc Stieng xã Xuân Hòa	Xuân Hòa	2019	3.000	3.000
2	Quản lý nhà nước			3.200	2.500
	- Xây mới và cải tạo trụ sở khối đoàn thể UBMTTQ Việt Nam huyện		2019-2020	3.200	2.500
3	Điện sản xuất			2.000	2.000
	- Đường dây trung thế, hạ thế và TBA tổ 17,18 ấp 2 xã Xuân Hòa	Xuân Hòa	2019	2.000	2.000
4	Giáo dục			85.103	16.724
	- Trường MN Xuân Hòa	Xuân Hòa	2019-2021	34.987	8.000
	- Trường THCS Nguyễn Công Trứ	Xuân Hưng	2019-2020	14.000	1.000
	- Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu		2019-2020	14.971	6.024
	- Trường MN Xuân Thành	Xuân Thành	2019-2021	14.700	200
	- Trường TH Lê Lai	Xuân Thọ	2019-2021	6.445	1.500

Số TT	DANH MỤC DỰ ÁN	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn phân bổ năm 2019
III	Dự phòng vốn đầu tư NS huyện (để bổ sung vốn tất toán các công trình quyết toán trong năm; bố trí vốn các công trình cấp bách, phát sinh ...vv)				6.337
IV	Trả nợ vốn vay				30.097
V	Hỗ trợ vốn đầu tư NS xã: hỗ trợ 41 công trình XHH giao thông nông thôn thuộc KH đầu tư công năm 2019: 13.745 triệu đồng; công trình XHH giao thông năm 2018 trở về trước, công trình điện, hỗ trợ xây dựng NVH khu, ấp và công trình hạ tầng nông thôn mới khác 20.000 triệu đồng.				33.745
B	Nguồn vốn xổ số kiến thiết			54.905	20.000
1	Công trình chuyển tiếp			14.900	4.200
	- Trường TH Nguyễn Viết Xuân	Xuân Bắc	2018-2020	14.900	4.200
2	Công trình khởi công mới			40.005	15.800
	- Trường TH Trần Hưng Đạo	Xuân Hưng	2018-2020	13.340	7.900
	- Trường MN Xuân Thành	Xuân Thành	2019-2021	14.700	2.800
	- Trường TH Nguyễn Khuyến		2019-2020	11.965	5.100
C	Nguồn vốn khai thác quỹ đất			83.458	12.600
I	Công trình chuyển tiếp			41.458	6.600
1	Cấp nước			4.600	1.600
	- Bê tông hóa kênh mương ấp 1, ấp 3 xã Xuân Tâm	Xuân Tâm	2018-2019	4.600	1.600
2	Công trình giao thông			36.858	5.000
	- Đường Xuân Hiệp - Lang Minh (đoạn từ QL1A đến cầu Sông Ray) (vốn đối ứng 50-50)		2017-2019	36.858	5.000
II	Công trình khởi công mới			42.000	6.000
	- Kênh cấp 2 nội đồng hồ Gia Măng	Xuân Hiệp	2018-2020	42.000	6.000