

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ TUYỀN QUANG**

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

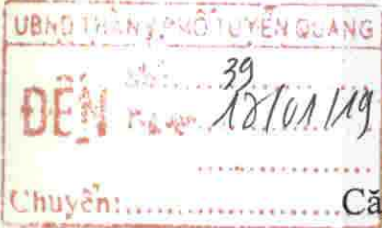
Số: 16/NQ-HĐND

TP. Tuyên Quang, ngày 26 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước,
chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách
thành phố, ngân sách các xã, phường năm 2019**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TUYỀN QUANG
KHOÁ XXI, KỲ HỌP THỨ 07**



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

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

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 Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 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 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phân biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Xét Tờ trình số 309/TTr-UBND ngày 20/12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố và xã, phường năm 2019; Báo cáo thẩm tra số 59/BC-HĐND ngày 21/12/2018 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách thành phố, ngân sách xã, phường năm 2019, như sau:

A. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

I. TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	:	460.000 triệu đồng
1. Thu nội địa	:	460.000 triệu đồng
Trong đó: - Thu tiền sử dụng đất	:	149.000 triệu đồng
- Thu phí bảo vệ môi trường	:	3.000 triệu đồng
II. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	:	753.501 triệu đồng
1. Các khoản thu cân đối NS địa phương	:	737.451 triệu đồng
1.1. Các khoản thu được hưởng 100%	:	442.450 triệu đồng
1.2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	:	1.500 triệu đồng
1.3. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	:	293.501 triệu đồng
Trong đó: - Bổ sung cân đối ổn định	:	193.561 triệu đồng
- Bổ sung có mục tiêu	:	99.940 triệu đồng
2. Các khoản thu điều tiết ngân sách TƯ	:	16.050 triệu đồng
* THU NGÂN SÁCH ĐƯỢC ĐỂ LẠI TRÊN ĐỊA BÀN	:	737.451 triệu đồng

III. TỔNG CHI NS ĐỊA PHƯƠNG	:	737.451 triệu đồng
1. Các khoản chi cân đối NSNN	:	737.451 triệu đồng
1.1. Chi đầu tư phát triển	:	262.995 triệu đồng
Trong đó: - Chi XDCB vốn trong nước	:	262.995 triệu đồng
1.2. Chi thường xuyên	:	423.671 triệu đồng
Trong đó: - Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo	:	192.596 triệu đồng
- Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ	:	200 triệu đồng
1.3. Dự phòng ngân sách địa phương	:	6.085 triệu đồng
Trong đó: - Dự phòng NS thành phố	:	5.109 triệu đồng
- Dự phòng NS xã, phường	:	976 triệu đồng
1.4. Trích lập Quỹ phát triển đất tỉnh	:	44.700 triệu đồng

B. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

I. THU, CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	:	
1. Thu ngân sách cấp thành phố	:	684.386 triệu đồng
1.1. Thu thuế, phí, lệ phí; thu khác	:	426.514 triệu đồng
Trong đó: - Thu ngân sách cấp thành phố	:	410.464 triệu đồng
- Điều tiết về ngân sách Trung ương	:	16.050 triệu đồng
1.2. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	:	257.872 triệu đồng
2. Thu ngân sách cấp thành phố được hưởng	:	668.336 triệu đồng
3. Tổng chi ngân sách cấp thành phố	:	668.336 triệu đồng
3.1. Chi đầu tư phát triển	:	262.995 triệu đồng
Trong đó: - Chi XDCB vốn trong nước	:	262.995 triệu đồng
3.2. Chi thường xuyên	:	355.532 triệu đồng
Trong đó: - Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo	:	192.336 triệu đồng
- Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ	:	200 triệu đồng
3.3. Dự phòng ngân sách thành phố	:	5.109 triệu đồng
3.4. Trích Quỹ phát triển đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất	:	44.700 triệu đồng
II. THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ, PHƯỜNG	:	
1. Thu ngân sách cấp xã, phường trên địa bàn	:	42.180 triệu đồng
Trong đó: - Thu xã, phường được hưởng theo phân cấp	:	33.487 triệu đồng
2. Số bổ sung từ ngân sách cấp thành phố cho ngân sách cấp xã, phường	:	35.629 triệu đồng
2.1. Bổ sung cân đối	:	35.629 triệu đồng
3. Tổng chi ngân sách xã, phường	:	69.116 triệu đồng

(Có các biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Tuyên Quang khóa XXI, kỳ họp thứ 07 thông qua ngày 26 tháng 12 năm 2018. /s

Nơi nhận: *Sg*

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Thường trực Thành ủy;
- Sở Tài chính;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- HĐND, UBND xã, phường;
- Các phòng ban, đơn vị có liên quan;
- CVP, PCVP HĐND và UBND thành phố;
- Chuyên viên Văn phòng;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Trung


DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 26/12/2018 của HĐND thành phố Tuyên Quang)

Đvt: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2019
1	2	3
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	460.000
I	Thu nội địa	450.800
1	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	500
2	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	140.200
3	Thuế thu nhập cá nhân	24.800
4	Thu tiền sử dụng đất	149.000
5	Thuế đất phi nông nghiệp	650
6	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	46.150
7	Lệ phí trước bạ	74.000
8	Thu phí & lệ phí	8.000
-	<i>Phí, lệ phí NS địa phương</i>	<i>7.250</i>
-	<i>Phí, lệ phí Trung ương</i>	<i>750</i>
	<i>(Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản)</i>	<i>3.000</i>
9	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	7.500
-	<i>Giấy phép do UBND tỉnh cấp</i>	<i>7.500</i>
II	Cơ quan khác thu	9.200
10	Các khoản thu khác	8.600
-	<i>Thu khác ngân sách trung ương</i>	<i>4.800</i>
-	<i>Thu khác ngân sách địa phương</i>	<i>3.800</i>
	<i>(Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông)</i>	<i>4.500</i>
11	Thu cố định tại xã tính cân đối	600
-	<i>Thu sử dụng Quỹ đất công ích</i>	<i>320</i>
B	Thu bổ sung ngân sách cấp trên	293.501
1	Bổ sung cân đối ổn định ngân sách	193.561
2	Bổ sung có mục tiêu	99.940
	* Tổng thu ngân sách trên địa bàn	753.501
	* Số điều tiết về ngân sách cấp trên	16.050
	<i>Ngân sách cấp trên</i>	<i>16.050</i>
	* Số ngân sách thành phố được hưởng	737.451

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2019*(Kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 26/12/2018 của HĐND thành phố Tuyên Quang)*

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	Năm dự toán 2019
1	2	3
I	Chi đầu tư phát triển	262.995
1	Chi đầu tư cho các dự án	262.995
	<i>Trong đó:</i>	
-	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	4.595
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền SD đất	89.400
-	Chi đầu tư XDCB từ nguồn SNGD	20.000
-	Chi đầu tư nguồn sự nghiệp kinh tế	149.000
II	Chi thường xuyên	423.671
1	Chi sự nghiệp kinh tế	29.684
	<i>Trong đó: Chi cho công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp GCN quyền sử dụng đất (từ nguồn thu tiền SDD)</i>	14.900
2	Chi hoạt động bảo vệ môi trường	53.230
3	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	192.596
4	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	200
5	Chi sự nghiệp Y tế	10.360
6	Chi sự nghiệp văn hoá, thông tin và thể thao	1.915
7	Chi sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình	2.196
8	Chi đảm bảo xã hội	19.737
9	Chi Quản lý hành chính	34.920
10	Chi công tác Quốc phòng, an ninh	4.314
11	Chi ngân sách xã	67.325
12	Chi các nhiệm vụ khác	7.192
III	Dự phòng ngân sách	6.085
1	Ngân sách cấp thành phố	5.109
2	Ngân sách cấp xã, phường	976
IV	Trích QPTĐ từ nguồn thu tiền SD đất	44.700
	Tổng chi ngân sách địa phương	737.451

Ghi chú: Trong năm 2019 cân đối Ủy thác cho Ngân hàng CSXH tỉnh cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội 800 triệu đồng; hỗ trợ Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố 200 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp kinh tế.

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 26/12/2018 của HĐND thành phố Tuyên Quang)

Đơn: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Tổng thu	Trong đó														
			Thu thành phố	Tổng thu xã, phường	Chia ra các xã, phường												
					Tân Quang	Minh Xuân	Phan Thiết	Ý La	Hung Thành	Nông Tiến	Tân Hà	Tràng Đà	An Tường	Lưỡng Vượng	An Khang	Thái Long	Đội Cấn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	460.000,0	417.820,0	42.180,0	12.600,0	5.150,0	7.800,0	2.250,0	3.900,0	2.050,0	3.500,0	260,0	2.500,0	1.100,0	95,0	375,0	600,0
	Thu nội địa	460.000,0	417.820,0	42.180,0	12.600,0	5.150,0	7.800,0	2.250,0	3.900,0	2.050,0	3.500,0	260,0	2.500,0	1.100,0	95,0	375,0	600,0
1	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	500	500,0	0,0													
2	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	140.200	116.195,0	24.005,0	8.012,0	3.108,0	4.642,0	1.263,0	2.062,0	1.137,0	1.375,0	92,0	1.248,0	539,0	22,0	200,0	305,0
3	Thuế thu nhập cá nhân	24.800	9.750,0	15.050,0	3.867,0	1.788,0	2.551,0	798,0	1.597,0	778,0	1.765,0	87,0	1.026,0	436,0	26,0	142,0	189,0
4	Thu tiền sử dụng đất	149.000	149.000,0	0,0													
5	Thuế đất phi nông nghiệp	650	0,0	650,0	130,0	70,0	160,0	30,0	70,0	40,0	120,0		30,0				
6	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	46.150	46.150,0	0,0													
7	Lệ phí trước bạ	74.000	74.000,0	0,0													
8	Thu phí & lệ phí	8.000,0	5.845,0	2.155,0	591,0	184,0	447,0	114,0	150,0	86,0	180,0	31,0	161,0	90,0	20,0	23,0	78,0
	<i>Trong đó: - Phí, lệ phí ngân sách ĐP</i>	7.250,0	7.250,0	0,0													
	<i>- Phí, lệ phí trung ương</i>	750,0	750,0														

Số TT	Chỉ tiêu	Tổng thu	Trong đó														
			Thu thành phố	Tổng thu xã, phường	Chia ra các xã, phường												
					Tân Quang	Minh Xuân	Phan Thiết	Ý La	Hưng Thành	Nông Tiến	Tân Hà	Tràng Đà	An Tường	Lưỡng Vượng	An Khang	Thái Long	Đội Cấn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	(Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản)	3.000,0	3.000,0	0,0													
9	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	7.500	7.500,0	0,0													
	- Giấy phép do UBND tỉnh cấp	7.500,0	7.500,0														
10	Cơ quan khác thu	8.600,0	8.600,0	0,0													
	- Thu khác ngân sách Trung ương	4.800,0	4.800,0														
	- Thu khác ngân sách Địa	3.800,0	3.800,0														
	(Thu phạt trong lĩnh vực giao thông)	4.500,0	4.500,0														
11	Thu cố định tại xã tính cân đối	600,0	280,0	320,0				45,0	21,0	9,0	60,0	50,0	35,0	35,0	27,0	10,0	28,0
	- Thu sử dụng Quỹ đất công ích	320,0		320,0				45,0	21,0	9,0	60,0	50,0	35,0	35,0	27,0	10,0	28,0
*	Điều tiết về ngân sách thành phố		8.693,6	8.693,6	6.751,9	21,0	1.833,7	9,0	21,0	12,0	36,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
**	Điều tiết về ngân sách cấp trên	16.050,0	16.050,0														
	Số thu để lại cân đối	443.950,0	410.463,6	33.486,4	5.848,1	5.129,0	5.966,3	2.241,0	3.879,0	2.038,0	3.464,0	260,0	2.491,0	1.100,0	95,0	375,0	600,0

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 26/12/2018 của HĐND thành phố Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán
1	2	3
*	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A+B+C)	737.451
A	BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO CÁC XÃ, PHƯỜNG	69.116
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC	668.335
I	Chi đầu tư phát triển	262.995
1	Chi đầu tư cho các dự án	262.995
	<i>Trong đó:</i>	
	Chi đầu tư PT của các dự án phân theo nguồn vốn	262.995
a	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	4.595
b	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền SD đất	89.400
c	Chi đầu tư từ nguồn sự nghiệp giáo dục	20.000
d	Chi đầu tư từ nguồn sự nghiệp kinh tế	149.000
II	Chi thường xuyên	355.531
1	Chi sự nghiệp kinh tế	29.660
	<i>Trong đó: Chi cho công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp GCN quyền sử dụng đất (từ nguồn thu tiền SDD)</i>	14.900
2	Chi hoạt động bảo vệ môi trường	52.700
3	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	192.336
4	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	200
5	Chi sự nghiệp y tế	10.360
6	Chi sự nghiệp văn hoá, thông tin và thể thao	1.915
7	Chi sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình	2.196
8	Chi đảm bảo xã hội	19.737
9	Chi Quản lý hành chính	34.920
10	Chi cho công tác Quốc phòng, an ninh	4.314
11	Chi cho các nhiệm vụ khác	7.192
IV	Dự phòng ngân sách	5.109
VI	Trích Quỹ PT đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất	44.700

Ghi chú: Trong năm 2019 cân đối Ủy thác cho Ngân hàng CSXH tỉnh cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội 800 triệu đồng; hỗ trợ Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố 200 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp kinh tế.

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỔ BỔ SUNG CÂN ĐỐI
TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH CẤP XÃ, PHƯỜNG NĂM 2019**

(Kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 26/12/2018 của HĐND thành phố Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Bổ sung trợ cấp cân đối	Số bổ sung để thực hiện CCTL	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang	Tổng chi NSDP
				Thu được hưởng 100%	Thu phân chia					
					Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	460.000	443.950	442.450	17.550	1.500	293.501	-	-	737.451
I	Thành phố	417.820	410.464	408.964	17.550	1.500	257.872			668.336
II	Xã, phường	42.180	33.487	25.312	16.868	8.174	35.629	-	-	69.116
1	Chi tiết cho từng xã, phường	42.180	33.487	25.312	16.868	8.174	31.976	-	-	65.463
1.1	Phường Tân Quang	12.600	5.848	591	12.009	5.257	22			5.870
1.2	Phường Minh Xuân	5.150	5.129	3.292	1.858	1.837	1.256			6.385
1.3	Phường Phan Thiết	7.800	5.966	5.089	2.711	877	(0)			5.966
1.4	Phường Ý La	2.250	2.241	2.220	30	21	1.679			3.920
1.5	Phường Hưng Thành	3.900	3.879	3.830	70	49	836			4.715
1.6	Phường Nông Tiến	2.050	2.038	2.010	40	28	2.461			4.499
1.7	Phường Tân Hà	3.500	3.464	3.380	120	84	1.690			5.154
1.8	Xã Tràng Đà	260	260	260		-	4.366			4.626
1.9	Xã An Trường	2.500	2.491	2.470	30	21	3.841			6.332
1.10	Xã Lương Vượng	1.100	1.100	1.100		-	3.495			4.595
1.11	Xã An Khang	95	95	95		-	4.044			4.139
1.12	Xã Thái Long	375	375	375		-	3.426			3.801
1.13	Xã Đội Cấn	600	600	600		-	4.861			5.461
2	Chi nghiệp vụ xã, phường						3.653			3.653

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

(Kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 26/12/2018 của HĐND thành phố Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Đơn vị tính	Tổng số	Chia ra													
			Sự nghiệp GD-ĐT	Sự nghiệp khoa học	Chi Quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Sự nghiệp Y tế	Sự nghiệp Văn hoá, TT và Du lịch	SN Phát thanh TH	Sự nghiệp VS - MT	Sự nghiệp kinh tế	Trong đó		Quản lý hành chính	Đảm bảo XH	Chi khác ngân sách
												Chi giao thông	Chi hoạt động kinh tế còn lại			
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tổng số	355.532,0	192.336,0	200,0	4.064,0	250,0	10.360,0	1.915,0	2.196,0	52.700,0	29.660,0	2.734,7	26.925,3	34.920,0	19.737,0	7.192,0
1	Trạm Khuyến nông thành phố	1.666,2									1.666,2		1.666,2			
2	Trung tâm hành chính công	391,2									391,2		391,2			
3	Trường MN Hương Sen	1.612,0	1.612,0													
4	Trường MN Trảng Đà	1.686,2	1.686,2													
5	Trường MN Nông Tiến	2.361,4	2.361,4													
6	Trường MN Hưng Thành	2.304,6	2.304,6													
7	Trường MN Ý La	2.969,7	2.969,7													
8	Trường MN Tân Hà	2.260,1	2.260,1													
9	Trường MN Sao Mai	2.023,3	2.023,3													
10	Trường MN Hoa Sen	2.089,1	2.089,1													
11	Trường MN Hoa Mai	3.336,3	3.336,3													
12	Trường MN Phan Thiết	3.143,8	3.143,8													
13	Trường MN Sông Lô	2.827,9	2.827,9													
14	Trường MN Hoa Phượng	2.649,2	2.649,2													
15	Trường MN An Khang	2.406,9	2.406,9													
16	Trường MN Lương Vượng	2.736,6	2.736,6													
17	Trường MN Thái Long	1.852,8	1.852,8													
18	Trường MN Đội Cấn	4.618,6	4.618,6													

Số TT	Đơn vị tính	Tổng số	Chia ra													
			Sự nghiệp GD-ĐT	Sự nghiệp khoa học	Chi Quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Sự nghiệp Y tế	Sự nghiệp Văn hoá, TT và Du lịch	SN Phát thanh TH	Sự nghiệp VS - MT	Sự nghiệp kinh tế	Trong đó		Quản lý hành chính	Đảm bảo XH	Chi khác ngân sách
												Chi giao thông	Chi hoạt động kinh tế còn lại			
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	Trường MN Tân Trào	3.662,1	3.662,1													
20	Trường TH Trảng Đà	2.947,7	2.947,7													
21	Trường TH Nông Tiến	3.356,5	3.356,5													
22	Trường TH Hưng Thành	3.197,7	3.197,7													
23	Trường TH Ý La	3.399,0	3.399,0													
24	Trường TH Trường Thành	2.026,0	2.026,0													
25	Trường TH Phan Thiết	6.489,3	6.489,3													
26	Trường TH Hồng Thái	5.211,9	5.211,9													
27	Trường TH An Tường	5.328,5	5.328,5													
28	Trường TH An Khang	2.816,9	2.816,9													
29	Trường TH Lương Vượng	2.998,2	2.998,2													
30	Trường TH Thái Long	2.203,0	2.203,0													
31	Trường TH Đội Cấn	5.462,5	5.462,5													
32	Trường TH Bình Thuận	5.565,9	5.565,9													
33	Trường THCS Trảng Đà	2.096,7	2.096,7													
34	Trường THCS Nông Tiến	2.191,5	2.191,5													
35	Trường THCS Hưng Thành	2.214,2	2.214,2													
36	Trường THCS Phan Thiết	4.295,7	4.295,7													
37	Trường THCS Hồng Thái	2.938,0	2.938,0													
38	Trường THCS Lê Quý Đôn	4.814,7	4.814,7													
39	Trường THCS Bình Thuận	2.084,4	2.084,4													
40	Trường THCS Lương Vượng	2.090,7	2.090,7													
41	Trường THCS Thái Long	1.943,3	1.943,3													
42	Trường THCS Đội Cấn	2.626,7	2.626,7													

Số TT	Đơn vị tính	Tổng số	Chia ra													
			Sự nghiệp GD-ĐT	Sự nghiệp khoa học	Chi Quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Sự nghiệp Y tế	Sự nghiệp Văn hoá, TT và Du lịch	SN Phát thanh TH	Sự nghiệp VS - MT	Sự nghiệp kinh tế	Trong đó		Quản lý hành chính	Đảm bảo XH	Chi khác ngân sách
												Chi giao thông	Chi hoạt động kinh tế còn lại			
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	Trường THCS An Tường	2.879,1	2.879,1													
44	Trường THCS An Khang	2.028,0	2.028,0													
45	Trường THCS Ý La	2.948,1	2.948,1													
46	Trường THPT Ý La	6.607,5	6.607,5													
47	Trường THPT Tân Trào	8.869,6	8.869,6													
48	Trường THPT Sông Lô	6.562,0	6.562,0													
49	Trường THPT Ng. Văn Huyền	10.857,8	10.857,8													
50	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	2.989,2	2.809,2											180,0		
51	Trung tâm Dân số - KHH gia đình	281,2					281,2									
52	Trung tâm Y tế thành phố	1.602,9					1.602,9									
53	Y tế xã, phường	6.613,4					6.613,4									
53.1	Trạm Y tế Tân Quang	46,8					46,8									
53.2	Trạm Y tế Minh Xuân	440,6					440,6									
53.3	Trạm Y tế Phan Thiết	545,7					545,7									
53.4	Trạm Y tế Ý La	525,5					525,5									
53.5	Trạm Y tế Hưng Thành	614,7					614,7									
53.6	Trạm Y tế Nông Tiến	508,1					508,1									
53.7	Trạm Y tế Tân Hà	593,0					593,0									
53.8	Trạm Y tế Tràng Đà	538,6					538,6									
53.9	Trạm Y tế An Tường	681,2					681,2									
53.10	Trạm Y tế Lương Vượng	485,0					485,0									
53.11	Trạm Y tế An Khang	508,2					508,2									
53.12	Trạm Y tế Thái Long	466,0					466,0									
53.13	Trạm Y tế Đội Cấn	659,9					659,9									

Số TT	Đơn vị tính	Tổng số	Chia ra													
			Sự nghiệp GD-ĐT	Sự nghiệp khoa học	Chi Quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Sự nghiệp Y tế	Sự nghiệp Văn hoá, TT và Du lịch	SN Phát thanh TH	Sự nghiệp VS - MT	Sự nghiệp kinh tế	Trong đó		Quản lý hành chính	Đảm bảo XH	Chi khác ngân sách
												Chi giao thông	Chi hoạt động kinh tế còn lại			
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	Trung tâm Văn hoá, Thông tin-TT	1.440,3						1.440,3								
55	Đài Truyền thanh - Truyền hình	2.196,0							2.196,0							
56	Trung tâm cai nghiện cộng đồng thành phố	249,2													249,2	
57	Văn phòng UBND-HĐND và các phòng	12.914,8	-	200,0	-									12.714,8		
57.1	Văn phòng HĐND và UBND	6.475,3												6.475		
57.2	Phòng Tư pháp	402,8												403		
57.3	Phòng Kinh tế	926,1		200,0										726		
57.4	Thanh tra	703,6												704		
57.5	Phòng Quản lý đô thị	1.220,0												1.220		
57.6	Phòng Tài nguyên và MT	1.139,9												1.140		
57.7	Phòng Văn hóa và Thông tin	597,8												598		
57.8	Phòng Y tế	241,0												241		
57.9	Phòng Nội vụ	918,4												918		
57.10	Kinh phí tuyên truyền phổ biến pháp luật; cải cách hành chính; xây dựng kiểm tra rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật....	230,0												230,0		
57.11	Chi trang thông tin điện tử thành phố	60,0												60,0		
58	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.868,8												1.868,8		
59	Phòng Lao động-TBXH	18.925,2												951,2	17.974,0	
60	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.734,5	500,0											1.234,5		
61	Văn phòng Thành uỷ	8.973,1												8.973,1		
62	UBMT Tổ quốc	3.377,6												3.377,6		

Số TT	Đơn vị tính	Tổng số	Chia ra													
			Sự nghiệp GD-ĐT	Sự nghiệp khoa học	Chi Quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Sự nghiệp Y tế	Sự nghiệp Văn hoá, TT và Du lịch	SN Phát thanh TH	Sự nghiệp VS - MT	Sự nghiệp kinh tế	Trong đó		Quản lý hành chính	Đảm bảo XH	Chi khác ngân sách
												Chi giao thông	Chi hoạt động kinh tế còn lại			
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	Ban chỉ huy quân sự thành phố	4.064,0			4.064,0											
64	Công an thành phố	250,0				250,0										
65	Hội Người cao tuổi	70,0												70,0		
66	Hội Liên hiệp thanh niên	70,0												70,0		
67	Hội Khuyến học	70,0												70,0		
68	Hội chữ thập đỏ	70,0												70,0		
69	Hội Cựu giáo chức	70,0												70,0		
70	Hội nạn nhân chất độc da cam	70,0												70,0		
71	Hội Luật Gia	70,0												70,0		
72	Hội Đông y	70,0												70,0		
73	Hội làm vườn	70,0												70,0		
74	Hội cựu thanh niên xung phong	70,0												70,0		
75	Chi từ nguồn thu sử phạt ATGT(Công an thành phố)	2.205,0														2.205,0
76	Chi 10% từ trích 70% số thu sử phạt an toàn giao thông	315,0														315,0
77	Đường giao thông đô thị + liên cấp huyện theo định mức	2.734,7									2.734,7	2.734,7				
78	Hỗ trợ XDCHST và duy tu hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn và kinh phí đèn đường	3.500,0									3.500,0		3.500,0			
79	Ban an toàn giao thông thành phố (Đội quản lý trật tự đô thị: 270 triệu; kinh phí hoạt động ban ATGT:70 triệu; kinh phí từ nguồn thu được để lại theo quy định: 315 triệu)	655,0												340,0		315,0

Số TT	Đơn vị tính	Tổng số	Chia ra													
			Sự nghiệp GD-ĐT	Sự nghiệp khoa học	Chi Quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Sự nghiệp Y tế	Sự nghiệp Văn hoá, TT và Du lịch	SN Phát thanh TH	Sự nghiệp VS - MT	Sự nghiệp kinh tế	Trong đó		Quản lý hành chính	Đảm bảo XH	Chi khác ngân sách
												Chi giao thông	Chi hoạt động kinh tế còn lại			
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80	Kinh phí lập hồ sơ địa chính	14.900,0									14.900,0		14.900,0			
81	Nghiệp vụ kinh tế khác	6.467,9									6.467,9		6.467,9			
82	Chi hoạt động bảo vệ môi trường	49.700,0								49.700,0						
83	Trích lập Quỹ Bảo vệ môi trường	3.000,0								3.000,0						
84	Chi theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015	751,0	751,0													
85	Chi hỗ trợ theo Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/2/2011; Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011	141,0	141,0													
86	Chi hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016	657,0	657,0													
87	Nguồn cải cách tiền lương,	7.622,0	7.622,0													
88	Chi nghiệp vụ khác và đầu tư CSVC	10.599,6	10.599,6													
89	Kinh phí điều trị METHADONE	132,0						132,0								
90	Nghiệp vụ y tế	1.730,5						1.730,5								
91	Chi từ nguồn thu được để lại theo quy định	4.176,0														4.176,0
92	Nghiệp vụ văn hóa	474,7						474,7								
93	Kinh phí chúc thọ người cao tuổi	381,3													381,3	
94	Nghiệp vụ khác, trợ cấp đột suất	876,5													876,5	
95	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo	242,0													242,0	
96	Phụ nữ sinh con đúng chính sách	14,0													14,0	
97	Nghiệp vụ QLHC khác	4.541,0												4.541,0		

Số TT	Đơn vị tính	Tổng số	Chia ra													
			Sự nghiệp GD-ĐT	Sự nghiệp khoa học	Chi Quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Sự nghiệp Y tế	Sự nghiệp Văn hoá, TT và Du lịch	SN Phát thanh TH	Sự nghiệp VS - MT	Sự nghiệp kinh tế	Trong đó		Quản lý hành chính	Đảm bảo XH	Chi khác ngân sách
												Chi giao thông	Chi hoạt động kinh tế còn lại			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
98	Kinh phí T Dân ĐK theo TT số 144/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL (Phòng Văn hóa thông tin)	39,0												39,00		
99	Nguồn dành làm lương theo Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 12/7/2016 của HĐND tỉnh Tuyên Quang	5.664,3	5.664,3													
100	Chi khác ngân sách	181,0														181,00

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 26/12/2018 của HĐND thành phố Tuyên Quang)

Đvt: Triệu đồng

Số TT	Tên đơn vị	Tổng chi	Trong đó										
			Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Dự phòng NS theo luật	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG			Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư PT	Chi thường xuyên		
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tổng cộng	355.532	1.500	354.032									
1	Trạm Khuyến nông thành phố	1.666,2		1.666,2									
2	Trung tâm hành chính công	391,2		391,2									
3	Trường MN Hương Sen	1.612,0		1.612,0									
4	Trường MN Trảng Đà	1.686,2		1.686,2									
5	Trường MN Nông Tiến	2.361,4		2.361,4									
6	Trường MN Hưng Thành	2.304,6		2.304,6									
7	Trường MN Ý La	2.969,7		2.969,7									
8	Trường MN Tân Hà	2.260,1		2.260,1									
9	Trường MN Sao Mai	2.023,3		2.023,3									
10	Trường MN Hoa Sen	2.089,1		2.089,1									
11	Trường MN Hoa Mai	3.336,3		3.336,3									
12	Trường MN Phan Thiết	3.143,8		3.143,8									
13	Trường MN Sông Lô	2.827,9		2.827,9									

Số TT	Tên đơn vị	Tổng chi	Trong đó										
			Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Dự phòng NS theo luật	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG		Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	
									Tổng số	Trong đó			
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Trường MN Hoa Phượng	2.649,2		2.649,2									
15	Trường MN An Khang	2.406,9		2.406,9									
16	Trường MN Lương Vượng	2.736,6		2.736,6									
17	Trường MN Thái Long	1.852,8		1.852,8									
18	Trường MN Đội Cấn	4.618,6		4.618,6									
19	Trường MN Tân Trào	3.662,1		3.662,1									
20	Trường TH Tràng Đà	2.947,7		2.947,7									
21	Trường TH Nông Tiến	3.356,5		3.356,5									
22	Trường TH Hưng Thành	3.197,7		3.197,7									
23	Trường TH Ý La	3.399,0		3.399,0									
24	Trường TH Trường Thành	2.026,0		2.026,0									
25	Trường TH Phan Thiết	6.489,3		6.489,3									
26	Trường TH Hồng Thái	5.211,9		5.211,9									
27	Trường TH An Tường	5.328,5		5.328,5									
28	Trường TH An Khang	2.816,9		2.816,9									
29	Trường TH Lương Vượng	2.998,2		2.998,2									
30	Trường TH Thái Long	2.203,0		2.203,0									
31	Trường TH Đội Cấn	5.462,5		5.462,5									

Số TT	Tên đơn vị	Tổng chi	Trong đó										
			Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Dự phòng NS theo luật	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG			Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Trong đó			
										Chi đầu tư PT	Chi thường xuyên		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Trường TH Bình Thuận	5.565,9		5.565,9									
33	Trường THCS Trảng Đà	2.096,7		2.096,7									
34	Trường THCS Nông Tiến	2.191,5		2.191,5									
35	Trường THCS Hưng Thành	2.214,2		2.214,2									
36	Trường THCS Phan Thiết	4.295,7		4.295,7									
37	Trường THCS Hồng Thái	2.938,0		2.938,0									
38	Trường THCS Lê Quý Đôn	4.814,7		4.814,7									
39	Trường THCS Bình Thuận	2.084,4		2.084,4									
40	Trường THCS Lương Vượng	2.090,7		2.090,7									
41	Trường THCS Thái Long	1.943,3		1.943,3									
42	Trường THCS Đội Cấn	2.626,7		2.626,7									
43	Trường THCS An Tường	2.879,1		2.879,1									
44	Trường THCS An Khang	2.028,0		2.028,0									
45	Trường THCS Ý La	2.948,1		2.948,1									
46	Trường THPT Ý La	6.607,5		6.607,5									
47	Trường THPT Tân Trào	8.869,6		8.869,6									
48	Trường THPT Sông Lô	6.562,0		6.562,0									
49	Trường THPT Ng. Văn Huyền	10.857,8	1.500,0	9.357,8									

Số TT	Tên đơn vị	Tổng chi	Trong đó										
			Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Dự phòng NS theo luật	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG		Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	
									Tổng số	Trong đó			
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	2.989,2		2.989,2									
51	Trung tâm Dân số - KHH gia đình	281,2		281,2									
52	Trung tâm Y tế thành phố	1.602,9		1.602,9									
53	Y tế xã, phường	6.613,4		6.613,4									
53.1	Trạm Y tế Tân Quang	46,8		46,8									
53.2	Trạm Y tế Minh Xuân	440,6		440,6									
53.3	Trạm Y tế Phan Thiết	545,7		545,7									
53.4	Trạm Y tế Ý La	525,5		525,5									
53.5	Trạm Y tế Hưng Thành	614,7		614,7									
53.6	Trạm Y tế Nông Tiến	508,1		508,1									
53.7	Trạm Y tế Tân Hà	593,0		593,0									
53.8	Trạm Y tế Tràng Đà	538,6		538,6									
53.9	Trạm Y tế An Tường	681,2		681,2									
53.10	Trạm Y tế Lương Vượng	485,0		485,0									
53.11	Trạm Y tế An Khang	508,2		508,2									
53.12	Trạm Y tế Thái Long	466,0		466,0									
53.13	Trạm Y tế Đội Cấn	659,9		659,9									
54	Trung tâm Văn hoá, Thông tin-TT	1.440,3		1.440,3									

Số TT	Tên đơn vị	Tổng chi	Trong đó										
			Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Dự phòng NS theo luật	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG		Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	
									Tổng số	Trong đó			
			Chi đầu tư PT	Chi thường xuyên									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Đài Truyền thanh - Truyền hình	2.196,0		2.196,0									
56	Trung tâm cải thiện cộng đồng thành phố	249,2		249,2									
57	Văn phòng UBND-HĐND và các phòng	12.915		12.915									
57.1	Văn phòng HĐND và UBND	5.794		6.475									
57.2	Phòng Tư pháp	403		403									
57.3	Phòng Kinh tế	926		926									
57.4	Thanh tra	704		704									
57.5	Phòng Quản lý đô thị	1.220		1.220									
57.6	Phòng Tài nguyên và MT	1.140		1.140									
57.7	Phòng Văn hóa và Thông tin	598		598									
57.8	Phòng Y tế	241		241									
57.9	Phòng Nội vụ	918		918									
57.10	Kinh phí tuyên truyền phổ biến pháp luật; cải cách hành chính; xây dựng kiểm tra rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật....	230,0		230,0									
57.11	Chi trang thông tin điện tử thành phố	60,0		60,0									
58	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.868,8		1.868,8									

Số TT	Tên đơn vị	Tổng chi	Trong đó										
			Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Dự phòng NS theo luật	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG		Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	
									Tổng số	Trong đó			
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Phòng Lao động-TBXH	18.925,2		18.925,2									
60	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.734,5		1.734,5									
61	Văn phòng Thành uỷ	8.973,1		8.973,1									
62	UBMT Tổ quốc	3.377,6		3.377,6									
63	Ban chỉ huy quân sự thành phố	4.064,0		4.064,0									
64	Công an thành phố	250,0		250,0									
65	Hội Người cao tuổi	70,0		70,0									
66	Hội Liên hiệp thanh niên	70,0		70,0									
67	Hội Khuyến học	70,0		70,0									
68	Hội chữ thập đỏ	70,0		70,0									
69	Hội Cựu giáo chức	70,0		70,0									
70	Hội nạn nhân chất độc da cam	70,0		70,0									
71	Hội Luật Gia	70,0		70,0									
72	Hội Đông y	70,0		70,0									
73	Hội làm vườn	70,0		70,0									
74	Hội cựu thanh niên xung phong	70,0		70,0									
75	Chi từ nguồn thu xử phạt ATGT(Công an thành phố)	2.205,0		2.205,0									

Số TT	Tên đơn vị	Tổng chi	Trong đó										
			Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Dự phòng NS theo luật	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG			Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Trong đó			
										Chi đầu tư PT	Chi thường xuyên		
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Chi 10% từ trích 70% số thu sử phát an toàn giao thông	315,0		315,0									
77	Đường giao thông đô thị + liên cấp huyện theo định mức	2.734,7		2.734,7									
78	Hỗ trợ XDCSHT và duy tu hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn và kinh phí đèn đường	3.500,0		3.500,0									
79	Ban an toàn giao thông thành phố (Đội quản lý trật tự đô thị: 270 triệu; kinh phí hoạt động ban ATGT: 70 triệu; kinh phí từ nguồn thu được để lại theo quy định: 315 triệu)	655,0		655,0									
80	Kinh phí lập hồ sơ địa chính	14.900,0		14.900,0									
81	Nghiệp vụ kinh tế khác	6.467,9		6.467,9									
82	Chi hoạt động bảo vệ môi trường	49.700,0		49.700,0									
83	Trích lập Quỹ Bảo vệ môi trường	3.000,0		3.000,0									
84	Chi theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015	751,0		751,0									
85	Chi hỗ trợ theo Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/2/2011; Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011	141,0		141,0									

Số TT	Tên đơn vị	Tổng chi	Trong đó										
			Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Dự phòng NS theo luật	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG		Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	
									Tổng số	Trong đó			
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Chi hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016	657,0		657,0									
87	Nguồn cải cách tiền lương,	7.622,0		7.622,0									
88	Chi nghiệp vụ khác và đầu tư CSVC	10.599,6		10.599,6									
89	Kinh phí điều trị METHADONE	132,0		132,0									
90	Nghiệp vụ y tế	1.730,5		1.730,5									
91	Chi từ nguồn thu được để lại theo quy định	4.176,0		4.176,0									
92	Nghiệp vụ văn hóa	474,7		474,7									
93	Kinh phí chúc thọ người cao tuổi	381,3		381,3									
94	Nghiệp vụ khác, trợ cấp đột suất	876,5		876,5									
95	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo	242,0		242,0									
96	Phụ nữ sinh con đúng chính sách	14,0		14,0									
97	Nghiệp vụ QLHC khác	4.541,0		4.541,0									
99	Nguồn dành làm lương theo Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 12/7/2016 của HĐND tỉnh Tuyên Quang	5.664,3		5.664,3									

Số TT	Tên đơn vị	Tổng chi	Trong đó										
			Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQ G)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Dự phòng NS theo luật	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG		Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chuyên nguồn sang ngân sách năm sau	
									Tổng số	Trong đó			
										Chi đầu tư PT			Chi thường xuyên
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>l</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
100	Chi khác ngân sách	181,0		181,0									

DỰ TOÁN THU DỊCH VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 26/12/2018 của HĐND thành phố Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG CHI	Dự toán năm 2019
1	2	3
	TỔNG CỘNG	19.605
A	Sự nghiệp Giáo dục - ĐT	14.675
I	Khối mầm non	8.581
1	Trường MN Hương Sen	153
2	Trường MN Tràng Đà	151
3	Trường MN Nông Tiến	496
4	Trường MN Hưng Thành	460
5	Trường MN Ý La	555
6	Trường MN Tân Hà	368
7	Trường MN Sao Mai	383
8	Trường MN Hoa Sen	630
9	Trường MN Hoa Mai	1.089
10	Trường MN Phan Thiết	1.101
11	Trường MN Sông Lô	304
12	Trường MN Hoa Phượng	302
13	Trường MN An Khang	176
14	Trường MN Lương Vượng	302
15	Trường MN Thái Long	206
16	Trường MN Đội Cấn	509
17	Trường MN Tân Trào	883
II	Khối Trung học cơ sở	3.304
18	THCS Tràng Đà	130
19	THCS Nông Tiến	189
20	THCS Hưng Thành	230

Số TT	NỘI DUNG CHI	Dự toán năm 2019
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
21	THCS Phan Thiết	477
22	THCS Hồng Thái	320
23	THCS Lê Quý Đôn	803
24	THCS Bình Thuận	151
25	THCS Lương Vượng	119
26	THCS Thái Long	65
27	THCS Đội Cấn	150
28	THCS An Tường	246
29	THCS An Khang	94
30	THCS Ý La	329
III	Khôi PTTH & T.Đương	2.791
31	Trường THPT Ý La	495
32	Trường PTTH Tân Trào	1.069
33	Trường PTTH Sông Lô	473
34	Trường PTTH Nguyễn Văn Huyền	753
B	Sự nghiệp y tế	4.930
1	Trung tâm Y tế thành phố	4.930