

Số: 76/NQ-HĐND

Tân Yên, ngày 23 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

**Về dự toán ngân sách Nhà nước và  
phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TÂN YÊN  
KHÓA XIX KỲ HỌP THỨ BA**

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

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

Xét Tờ trình số 148/TTr-UBND ngày 13/12/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên về dự toán ngân sách Nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, các ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí dự toán ngân sách nhà nước năm 2017:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước (bao gồm thu các khoản thu được để lại chi tại đơn vị): 585.387 triệu đồng, trong đó: Ngân sách huyện: 447.040 triệu đồng, ngân sách xã, thị trấn: 126.865 triệu đồng, điều tiết ngân sách tỉnh: 11.482 triệu đồng.

*Trong đó:*

+ Thu trên địa bàn: 127.399 triệu đồng.

+ Thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên: 451.916 triệu đồng.

+ Ghi thu nguồn thu để lại các đơn vị theo quy định: 6.072 triệu đồng.

2. Dự toán chi ngân sách Nhà nước: 573.905 triệu đồng.

*( Có biểu chi tiết kèm theo)*

**Điều 2.** Giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 cho các cơ quan, đơn vị cấp huyện và bổ sung trợ cấp cân đối từ ngân sách huyện cho ngân sách các xã, thị trấn *(có biểu chi tiết kèm theo)*.

Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn công khai dự toán ngân sách năm 2017 và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

**Điều 3.** Giao cho UBND huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Khi cần sử dụng dự phòng ngân sách, chi dự phòng kết dư năm trước chuyển sang hoặc số vượt thu trong năm, Chủ tịch UBND huyện thống nhất với Thường trực HĐND huyện bằng văn bản trước khi thực hiện và báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất.


UBND huyện báo cáo Thường trực HĐND tình hình sử dụng dự phòng ngân sách hàng quý và báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, kỳ họp thứ ba thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- TT HU, HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XIX;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Chủ tịch HĐND, UBND các xã, TT;
- LĐVP, CVHĐ;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**



Lâm Thị Hương Thành

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2017**

*(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND huyện)*

*ĐVT: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	KH tỉnh giao	DT 2017- Huyện giao		
			NSNN	NSH	NSX, TT
	<b>Tổng thu NS</b>	<b>574.836</b>	<b>585.387</b>	<b>447.040</b>	<b>126.865</b>
<b>I</b>	<b>Thu trong cân đối</b>	<b>574.836</b>	<b>579.315</b>	<b>440.968</b>	<b>126.865</b>
	- Thu trên địa bàn	122.920	127.399	89.505	26.412
	- Thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên	451.916	451.916	351.463	100.453
1	Thu thuế NQD	20.310	20.311	17.884	2.427
2	Thuế thu nhập cá nhân	4.500	4.500	537	2.406
3	Phí trước bạ	23.000	27.455	25.874	1.581
4	Thuế SD đất phi NN	860	883	89	794
5	Phí - lệ phí	2.600	2.600	1.236	1.364
6	Thuế đất	1.550	1.550	775	
7	Thu khác	7.500	7.500	4.350	
8	Thu tại xã	2.600	2.600		2.600
9	Cấp quyền SD Đ	60.000	60.000	38.760	15.240
10	Thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên	451.916	451.916	351.463	100.453
	- Trợ cấp CĐ	444.190	444.190	348.354	95.836
	- Trợ cấp mục tiêu	7.726	7.726	3.109	4.617
<b>II</b>	<b>Ghi thu NS khoản thu được để lại</b>		<b>6.072</b>	<b>6.072</b>	
	Học phí		5.385	5.385	
	Ban QL chợ chi HĐ		687	687	

*Ghi chú: Kế hoạch thu NSNN : 585.387 triệu đồng, trong đó: NS huyện: 447.040 triệu đồng, NSX, TT: 126.865 triệu đồng, điều tiết về ngân sách tỉnh: 11.482 triệu đồng*

**KẾ HOẠCH THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ THU KHÁC NGÂN SÁCH NĂM 2017**

(Kèm theo Nghị quyết số: **NO-HĐND** ngày 23/12/2016 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Phí, lệ phí đưa vào cân đối chi</b>	<b>1.236</b>	
1	Văn phòng HĐND & UBND huyện	59	
	- Lệ phí đăng ký kinh doanh	20	
	- Lệ phí cấp phép xây dựng	4	
	- Phí thẩm định dự án đầu tư XD	10	
	- Phí hộ tịch, hộ khẩu	25	
2	Ban quản lý chợ Mọc	670	
3	Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất	20	
4	Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính	9	
5	Phí bảo vệ môi trường	178	
6	Lệ phí môn bài	300	
<b>III</b>	<b>Thu khác</b>	<b>7.500</b>	
1	Hạt KL Tân - Việt - Hòa	100	
2	Đội QL TT số 9	850	
3	Thị hành án	200	
4	Công an huyện	4.900	
	Trong đó: Thu phạt ATGT	4.500	
5	Đội QL GTXD& MT	8	
7	Thu khác ngân sách ( Thu phạt chậm thuế, thu hồi khoản chi năm trước, tịch thu xung công..)	1.442	
<b>IV</b>	<b>Ghi thu phí</b>	<b>6.638</b>	
1	Học phí	5.951	
2	Phần thu Ban QL chợ chi HĐ	687	

## KẾ HOẠCH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017

(Kèm theo Nghị quyết số **13**/NQ-HĐND ngày **13**/12/2016 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

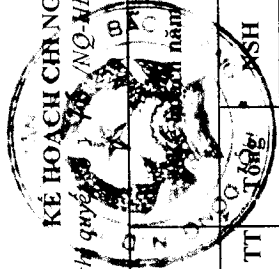
STT	Xã, thị trấn	Kế hoạch	Trong đó			
			NS tỉnh	QH, đo đạc cấp GCN	NS huyện	NS xã, TT
1	An Dương	1.000	100	100	520	280
2	Cao Thượng	3.000	300	300	1.560	840
3	Cao Xá	3.000	300	300	1.560	840
4	Đại Hóa	1.000	100	100	520	280
5	Hợp Đức	1.000	100	100	520	280
6	Lam Cốt	3.000	300	300	1.560	840
7	Lan Giới	1.000	100	100	520	280
8	Liên Chung	1.000	100	100	520	280
9	Liên Sơn	5.000	500	500	2.600	1.400
10	Ngọc Châu	1.000	100	100	520	280
11	Ngọc Lý	3.000	300	300	1.560	840
12	Ngọc Thiện	3.000	300	300	1.560	840
13	Ngọc Vân	3.000	300	300	1.560	840
14	Nhã Nam	3.000	300	300	1.560	840
15	Phúc Hòa	3.000	300	300	1.560	840
16	Phúc Sơn	1.000	100	100	520	280
17	Quang Tiến	1.000	100	100	520	280
18	Quế Nham	3.000	300	300	1.560	840
19	Sông Vân	1.000	100	100	520	280
20	Tân Trung	1.000	100	100	520	280
21	TT Nhã Nam	3.000	300	300	1.920	480
22	TT. Cao Thượng	10.000	1.000	1.000	6.400	1.600
23	Việt Lập	3.000	300	300	1.560	840
24	Việt Ngọc	2.000	200	200	1.040	560
<b>Cộng</b>		<b>60.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>32.760</b>	<b>15.240</b>

**Ghi chú:** Thu tiền sử dụng đất điều tiết 10% trích lập quỹ phát triển đất; 10% quy hoạch, đo đạc cấp GCN QSD đất, phần còn lại coi như 100% được điều tiết cho NS huyện, NSX, TT theo tỷ lệ: đối với các xã: NSH: 65%, NSX: 35%; đối với TT: NSH: 80%; NSTT: 20%

KẾ HOẠCH CHỈ NGÂN SÁCH NĂM 2017

(Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng



STT	Chi tiêu	Tinh giao			Trích lập nguồn CCTL, quỹ TĐKT NS cấp huyện			KP sau khi trích lập nguồn CCTL, quỹ TĐKT			Ghi chú			
		Tổng	NSH	NSX, TT	Tổng	Quỹ TĐKT	Nguồn CCTL	Tổng	NSH	NSX, TT				
	<b>Tổng chi ngân sách</b>	563.378	436.393	126.985	573.905	447.040	126.865	10.374	856	9.518	573.905	447.040	126.865	
<b>A</b>	<b>Tổng chi NS trong cân đối</b>				567.833	440.968	126.865	10.374	856	9.518	567.833	440.968	126.865	
<b>I</b>	<b>Sự Nghiệp kinh tế</b>				34.257	34.257		3.063	598	2.465	31.194	31.194		
1	SN nông - lâm - thủy sản				6.988	6.988		389	50	339	6.599	6.599		
	-SN nông nghiệp				4.929	4.929		370	48	322	4.559	4.559		
	- Khuyến nông				2.017	2.017		14	1	13	2.003	2.003		
	- SN lâm nghiệp				42	42		5	1	4	37	37		
2	SN địa chính				565	565		65	8	57	500	500		
3	TT PTQĐ và CCN				503	503		12	1	11	491	491		
4	Đội QLĐTGTĐ & MT				675	675		30	3	27	645	645		
5	SN giao thông				1.700	1.700		196	26	170	1.504	1.504		
6	SN thủy lợi để điều				470	470		54	7	47	416	416		
7	KT thị chính				750	750		86	11	75	664	664		
8	Khuyến công, Khuyến thương				757	757		87	11	76	670	670		
9	Chi từ nguồn thu phạt ATGT				1.350	1.350					1.350	1.350		
10	SN kinh tế khác				20.499	20.499		2.144	481	1.663	18.355	18.355		
<b>II</b>	<b>Sự nghiệp Văn xã</b>				338.682	324.995		6.084	81	6.003	332.598	318.911	13.687	
	SN văn hoá TT-TT				4.858	2.660		130	19	111	4.728	2.530	2.198	
	SN phát thanh truyền hình				2.914	1.474		107	14	93	2.807	1.367	1.440	
	SN thể thao				1.399	865		100	13	87	1.299	765	534	
	Đảm bảo xã hội				39.914	30.399		130	17	113	39.784	30.269	9.515	
	SN Giáo dục	285.398	285.398		285.398	285.398		5.482		5.482	279.916	279.916		

STT	Chỉ tiêu	Tỉnh giao			Kế hoạch năm 2017			Trích lập nguồn CCTL, quỹ TĐKT NS cấp huyện			KP sau khi trích lập nguồn CCTL, quỹ TĐKT			Ghi chú
		Tổng	NSH	NSX, TT	Tổng	NSH	NSX, TT	Tổng	Quỹ TĐKT	Nguồn CCTL	Tổng	NSH	NSX, TT	
	SN y tế, TTĐSKHHGD				2.148	2.148		15	2	13	2.133	2.133		
	Trung tâm BDCT huyện	1.336	1.336		1.336	1.336		105	14	91	1.231	1.231		
	Trung tâm dạy nghề				715	715		15	2	13	700	700		
III	Sự nghiệp KH-CN	600	600		600	600		38	5	33	562	562		
IV	SN môi trường	2.681	2.681		2.681	2.681		307	40	267	2.374	2.374		
V	Quản lý hành chính				109.789	25.280	84.509	643	84	559	109.146	24.637	84.509	
1	Quản lý Nhà nước				14.581	14.581		414	54	360	14.167	14.167		
	VP.HĐND-UBND				4.078	4.078		123	16	107	3.955	3.955		
	-HDND				1.319	1.319		15	2	13	1.304	1.304		
	Phòng Nông nghiệp&PTNT				679	679		15	2	13	664	664		
	Thanh tra huyện				865	865		23	3	20	842	842		
	Phòng Tư pháp				607	607		15	2	13	592	592		
	Phòng Tài chính Kế hoạch				1.476	1.476		77	10	67	1.399	1.399		
	Phòng Y tế				311	311		8	1	7	303	303		
	Phòng TN&MT				764	764		23	3	20	741	741		
	Phòng KT & HT				1.022	1.022		23	3	20	999	999		
	Phòng VHIT-TT				678	678		15	2	13	663	663		
	Phòng GD-ĐT				1.118	1.118		31	4	27	1.087	1.087		
	Phòng Nội vụ				816	816		23	3	20	793	793		
	Phòng LĐTB&XH				848	848		23	3	20	825	825		
2	Kinh phí Đảng				7.035	7.035		153	20	133	6.882	6.882		
3	Khởi Đoàn thể				3.664	3.664		76	10	66	3.588	3.588		
	- Ủy ban Mặt trận tổ quốc				886	886		15	2	13	871	871		
	- Thanh niên				856	856		23	3	20	833	833		
	- Hội liên hiệp Phụ nữ				690	690		15	2	13	675	675		
	- Hội Nông dân				700	700		15	2	13	685	685		
	- Hội Cựu chiến binh				532	532		8	1	7	524	524		

STT	Chỉ tiêu	Tình giao			Kế hoạch năm 2017			Trích lập nguồn CCTL, quỹ TĐKT NS cấp huyện			KP sau khi trích lập nguồn CCTL, quỹ TĐKT			Ghi chú
		Tổng	NSH	NSX, TT	Tổng	NSH	NSX, TT	Tổng	Quỹ TĐKT	Nguồn CCTL	Tổng	NSH	NSX, TT	
4	Hoạt động các hội													
<b>VI</b>	<b>An ninh - Quốc phòng</b>				<b>11.829</b>	<b>3.993</b>	<b>7.836</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		<b>11.819</b>	<b>3.983</b>	<b>7.836</b>	
1	An ninh				1.212	565	647	6	6		1.206	559	647	
2	Quốc phòng				10.617	3.428	7.189	4	4		10.613	3.424	7.189	
<b>VII</b>	<b>Chi khác ngân sách</b>				<b>2.426</b>	<b>1.906</b>	<b>520</b>	<b>38</b>	<b>191</b>		<b>2.197</b>	<b>1.677</b>	<b>520</b>	
<b>VIII</b>	<b>Chi đầu tư phát triển, tiền đất</b>	<b>54.000</b>	<b>38.640</b>	<b>15.360</b>	<b>54.000</b>	<b>38.760</b>	<b>15.240</b>				<b>54.000</b>	<b>38.760</b>	<b>15.240</b>	
1	Chi mua sắm TSCĐ													
2	Chi đầu tư XD CB	54.000	38.640	15.360	54.000	38.760	15.240				54.000	38.760	15.240	
<b>IX</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>10.895</b>	<b>8.496</b>	<b>2.399</b>	<b>10.895</b>	<b>8.496</b>	<b>2.399</b>				<b>10.895</b>	<b>8.496</b>	<b>2.399</b>	
<b>X</b>	<b>Chi trích lập quỹ khen thưởng 10% TK chi TX ở các cấp</b>										856	856		
<b>XII</b>	<b>NS</b>										9.518	9.518		
<b>B</b>	<b>Chi chi khoán thu được để lại</b>				<b>6.072</b>	<b>6.072</b>					<b>6.072</b>	<b>6.072</b>		
	Học phí				5.385	5.385					5.385	5.385		
	Phản thu Ban QL chợ chi HĐ				687	687					687	687		