

Số: 07/NQ-HĐND

Tân Yên, ngày 15 tháng 7 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2016**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TÂN YÊN**  
**KHÓA XIX - KỲ HỌP THỨ 4**

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

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

Xét Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2016, trong đó:

1. Tổng quyết toán thu ngân sách huyện: **457.926.675.846** đồng.
2. Tổng quyết toán chi ngân sách huyện: **452.410.051.559** đồng.
3. Kết dư ngân sách huyện năm 2016 chuyển sang năm 2017: **5.516.624.287** đồng (Có biểu chi tiết kèm theo).

**Điều 2.** Giao Ủy ban nhân dân huyện hoàn chỉnh hồ sơ và tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

**Điều 3.** Nghị quyết được Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2017./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XIX;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc HU, UBND huyện;
- Các ngành, đơn vị liên quan;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TC-KH.

**CHỦ TỊCH**



**Lâm Thị Hương Thành**

## BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 15/2017/Q-HĐND ngày 15/7/2017 của Hội đồng nhân dân huyện)

ĐVT: Đồng

| STT       | Chỉ tiêu   | Dự toán sau điều chỉnh tại kỳ họp tháng 12 năm 2016 | Thực hiện năm 2016     | Chênh lệch thực hiện so với DT tăng (+), giảm (-) |
|-----------|--|---|------------------------|---|
|           | <b>Tổng thu NS</b>                               | <b>444,858,408,869</b>                              | <b>457,926,675,846</b> | <b>13,068,266,977</b>                             |
| <b>I</b>  | <b>Thu trong cân đối</b>                         | <b>438,896,408,869</b>                              | <b>451,694,615,136</b> | <b>12,798,206,267</b>                             |
|           | - Thu trên địa bàn                               | 112,828,416,000                                     | 120,353,310,556        | 7,524,894,556                                     |
|           | - Thu chuyển nguồn                               | 13,782,497,046                                      | 13,782,497,046         |   |
|           | - Thu kết dư                                     | 4,936,495,823                                       | 4,936,495,823          |   |
|           | - Thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên              | 307,349,000,000                                     | 312,622,311,711        | 5,273,311,711                                     |
| 1         | Thu thuế NQD                                     | 12,762,416,000                                      | 13,152,851,506         | 390,435,506                                       |
| 2         | Thuế thu nhập cá nhân                            | -   |                        | -   |
| 3         | Phí trước bạ                                     | 14,805,000,000                                      | 14,959,415,800         | 154,415,800                                       |
| 4         | Thuế SD đất phi NN                               | 90,000,000  | 102,451,910            | 12,451,910  |
| 5         | Thuế tài nguyên                                  | 222,000,000   | 284,186,308            | 62,186,308  |
| 6         | Phí - lệ phí                                     | 985,000,000   | 1,032,458,270          | 47,458,270  |
| 7         | Thuê đất   | 650,000,000   | 749,910,016            | 99,910,016  |
| 8         | Thu khác   | 3,641,000,000                                       | 4,127,036,779          | 486,036,779                                       |
| 9         | Cấp quyền SD Đ                                   | 79,673,000,000                                      | 85,944,999,967         | 6,271,999,967                                     |
| 10        | Thu trợ cấp ngân sách                            | 307,349,000,000                                     | 312,622,311,711        | 5,273,311,711                                     |
|           | - Trợ cấp CD                                     | 160,528,000,000                                     | 160,528,000,000        | -   |
|           | - Trợ cấp mục tiêu                               | 146,821,000,000                                     | 152,094,311,711        | 5,273,311,711                                     |
| <b>II</b> | <b>Ghi thu khoản thu được để lại</b>             | <b>5,962,000,000</b>                                | <b>6,232,060,710</b>   | <b>270,060,710</b>                                |
|           | Học phí  | 5,274,881,000                                       | 5,274,881,000          | -   |
|           | Ghi thu phí lệ phí được để lại tại bộ phận I của |   | 131,046,710            | 131,046,710                                       |
|           | Ban QL chợ chi HĐ                                | 687,000,000   | 826,133,000            | 139,133,000                                       |

**BÁO CÁO QUỸ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2016**

(Kèm theo Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của Hội đồng nhân dân huyện)



ĐVT: Đồng

| STT        | Chỉ tiêu                                | Dự toán sau điều chỉnh tại kỳ họp tháng 12 năm 2016 | Thực hiện năm 2016     | Chênh lệch thực hiện so với DT tăng (+), giảm (-) |
|------------|---|---|------------------------|---|
|            | <b>Tổng chi ngân sách</b>               | <b>444,857,450,000</b>                              | <b>452,410,051,559</b> | <b>7,552,601,559</b>                              |
| <b>A</b>   | <b>Tổng chi NS trong cân đối</b>        | <b>438,895,569,000</b>                              | <b>446,177,990,849</b> | <b>7,282,421,849</b>                              |
| <b>I</b>   | <b>Sự nghiệp kinh tế</b>                | <b>29,817,000,000</b>                               | <b>32,179,080,840</b>  | <b>2,362,080,840</b>                              |
| 1          | Sự nghiệp nông - lâm - thủy sản         | 5,940,000,000                                       | 6,082,443,000          | 142,443,000                                       |
|            | - Sự nghiệp nông nghiệp                 | 3,980,000,000                                       | 4,122,443,000          | 142,443,000                                       |
|            | - Khuyến nông                           | 1,930,000,000                                       | 1,930,000,000          | 0   |
|            | - Sự nghiệp lâm nghiệp                  | 30,000,000  | 30,000,000             | 0   |
| 2          | Sự nghiệp địa chính                     | 565,000,000   | 553,773,000            | -11,227,000                                       |
| 3          | Trung tâm PTQĐ và CCN huyện             | 632,000,000   | 632,000,000            | 0   |
| 4          | Đội QLTTGTĐ&MT huyện                    | 704,000,000   | 689,000,000            | -15,000,000                                       |
| 5          | Sự nghiệp giao thông                    | 1,558,000,000                                       | 1,477,074,000          | -80,926,000                                       |
| 6          | Sự nghiệp thủy lợi đê điều              | 5,536,000,000                                       | 7,862,990,840          | 2,326,990,840                                     |
|            | <i>Sự nghiệp thủy lợi</i>               | <i>545,000,000</i>                                  | <i>545,000,000</i>     | <i>-</i>  |
|            | <i>Kinh phí cấp bù thủy lợi phí</i>     | <i>4,991,000,000</i>                                | <i>7,317,990,840</i>   | <i>2,326,990,840</i>                              |
| 7          | KT thị chính                            | 505,000,000   | 505,000,000            | 0   |
| 8          | Khuyến công, khuyến thương              | 505,000,000   | 504,800,000            | -200,000  |
| 9          | Sự nghiệp kinh tế khác                  | 13,872,000,000                                      | 13,872,000,000         | 0   |
| <b>II</b>  | <b>Sự nghiệp Văn xã</b>                 | <b>271,937,000,000</b>                              | <b>271,209,273,542</b> | <b>-727,726,458</b>                               |
|            | Sự nghiệp văn hoá TT-TT                 | 1,617,000,000                                       | 1,617,000,000          | 0   |
|            | Sự nghiệp phát thanh truyền hình        | 1,303,000,000                                       | 1,303,000,000          | 0   |
|            | Sự nghiệp thể thao                      | 569,000,000   | 569,000,000            | 0   |
|            | Đảm bảo xã hội                          | 34,856,000,000                                      | 32,282,917,500         | -2,573,082,500                                    |
|            | <i>Trong đó: chi tiền điện hộ nghèo</i> | <i>3,242,332,000</i>                                | <i>1,904,631,000</i>   | <i>-1,337,701,000</i>                             |
|            | - <i>Đảm bảo xã hội</i>                 | <i>31,613,668,000</i>                               | <i>30,378,286,500</i>  | <i>-1,235,381,500</i>                             |
|            | Sự nghiệp giáo dục                      | 229,175,000,000                                     | 230,546,105,042        | 1,371,105,042                                     |
|            | Sự nghiệp y tế, TTĐSKHHGD               | 2,059,000,000                                       | 2,493,251,000          | 434,251,000                                       |
|            | Trung tâm BDCT huyện                    | 1,541,000,000                                       | 1,541,000,000          | 0   |
|            | Trung tâm dạy nghề                      | 817,000,000   | 857,000,000            | 40,000,000  |
| <b>III</b> | <b>Sự nghiệp KH-CN</b>                  | <b>526,000,000</b>                                  | <b>522,580,000</b>     | <b>-3,420,000</b>                                 |
| <b>IV</b>  | <b>Sự nghiệp môi trường</b>             | <b>2,027,949,000</b>                                | <b>1,008,869,000</b>   | <b>-1,019,080,000</b>                             |
| <b>V</b>   | <b>Quản lý hành chính</b>               | <b>33,408,875,000</b>                               | <b>33,547,978,000</b>  | <b>139,103,000</b>                                |
| <b>1</b>   | <b>Quản lý Nhà nước</b>                 | <b>21,392,875,000</b>                               | <b>21,452,618,000</b>  | <b>59,743,000</b>                                 |
|            | - Văn phòng HĐND&UBND huyện             | 5,700,000,000                                       | 5,782,800,000          | 82,800,000  |
|            | - Hội đồng nhân dân                     | 1,016,000,000                                       | 1,016,000,000          | 0   |
|            | - Phòng Nông nghiệp&PTNT                | 686,000,000   | 686,000,000            | 0   |
|            | - Thanh tra huyện                       | 1,003,875,000                                       | 1,003,875,000          | 0   |
|            | - Phòng Tư pháp                         | 523,000,000   | 523,000,000            | 0   |

| STT         | Chỉ tiêu   | Dự toán sau điều chỉnh tại kỳ họp tháng 12 năm 2016 | Thực hiện năm 2016    | Chênh lệch thực hiện so với DT tăng (+), giảm (-) |
|-------------|--|---|-----------------------|---|
|             | - Phòng Tài chính - Kế hoạch   | 1,432,000,000                                       | 1,432,000,000         | 0   |
|             | - Phòng Y tế   | 324,000,000   | 324,000,000           | 0   |
|             | - Phòng TN&MT  | 781,000,000   | 781,000,000           | 0   |
|             | - Phòng KT & HT  | 921,000,000   | 921,000,000           | 0   |
|             | - Phòng VH-TT  | 657,000,000   | 657,000,000           | 0   |
|             | - Phòng GD-ĐT  | 1,058,000,000                                       | 1,058,000,000         | 0   |
|             | - Phòng Nội vụ   | 6,303,000,000                                       | 6,279,943,000         | -23,057,000                                       |
|             | <i>Trong đó: Tình gián biên chế</i>  | <i>3,849,298,000</i>                                | <i>3,826,241,000</i>  | <i>-23,057,000</i>                                |
|             | - Phòng LĐTB&XH  | 988,000,000   | 988,000,000           | 0   |
| 2           | Kinh phí Đảng  | 8,064,000,000                                       | 8,064,000,000         | 0   |
| 3           | Khối Đoàn thể  | 3,511,000,000                                       | 3,590,360,000         | 79,360,000  |
|             | - Ủy ban Mặt trận tổ quốc  | 841,000,000   | 920,360,000           | 79,360,000  |
|             | - Thanh niên   | 814,000,000   | 814,000,000           | 0   |
|             | - Hội liên hiệp Phụ nữ   | 811,000,000   | 811,000,000           | 0   |
|             | - Hội Nông dân   | 682,000,000   | 682,000,000           | 0   |
|             | - Hội Cựu chiến binh   | 363,000,000   | 363,000,000           | 0   |
| 4           | Hoạt động các hội  | 441,000,000   | 441,000,000           | 0   |
| <b>VI</b>   | <b>An ninh - Quốc phòng</b>  | <b>3,274,000,000</b>                                | <b>3,426,010,000</b>  | <b>152,010,000</b>                                |
| 1           | An ninh  | 612,000,000   | 624,000,000           | 12,000,000  |
| 2           | Quốc phòng   | 2,662,000,000                                       | 2,802,010,000         | 140,010,000                                       |
| <b>VII</b>  | <b>Chi khác ngân sách</b>  | <b>2,061,000,000</b>                                | <b>2,007,850,000</b>  | <b>-53,150,000</b>                                |
| <b>VIII</b> | <b>Chi đầu tư phát triển, tiền đất</b>                                       | <b>81,794,000,000</b>                               | <b>80,937,191,000</b> | <b>-856,809,000</b>                               |
| 1           | Chi mua sắm TSCĐ   | -   | -                     | 0   |
| 2           | Chi đầu tư XDCB  | 81,794,000,000                                      | 80,937,191,000        | -856,809,000                                      |
| <b>IX</b>   | <b>Dự phòng</b>  | <b>6,506,000,000</b>                                | <b>1,241,782,000</b>  | <b>-5,264,218,000</b>                             |
| <b>X</b>    | <b>Chi trích lập quỹ khen thưởng</b>   | <b>750,000,000</b>                                  | <b>750,000,000</b>    | <b>0</b>  |
| <b>XI</b>   | <b>Chi từ nguồn thu phạt ATGT</b>  | <b>606,572,000</b>                                  | <b>453,572,000</b>    | <b>-153,000,000</b>                               |
| <b>XII</b>  | <b>TK chi TX để lại các cấp NS</b>   |   |                       | <b>0</b>  |
| <b>XIII</b> | <b>Trợ cấp mục tiêu NS xã, TT</b>  | <b>1,300,173,000</b>                                | <b>510,000,000</b>    | <b>-790,173,000</b>                               |
| <b>XVI</b>  | <b>Chi từ nguồn kết dư chưa phân bổ, 50% nguồn vượt thu cân đối năm 2016</b> | <b>3,666,000,000</b>                                |                       | <b>-3,666,000,000</b>                             |
| <b>IX</b>   | <b>Chương trình MTQG</b>   | <b>1,221,000,000</b>                                | <b>1,178,510,000</b>  | <b>-42,490,000</b>                                |
| <b>X</b>    | <b>Chi chuyển nguồn</b>  |   | <b>17,205,294,467</b> | <b>17,205,294,467</b>                             |
| <b>B</b>    | <b>Ghi chi khoản thu được để lại</b>   | <b>5,961,881,000</b>                                | <b>6,232,060,710</b>  | <b>270,179,710</b>                                |
| 1           | Học phí  | 5,274,881,000                                       | 5,274,881,000         | 0   |
| 2           | Ghi thu phí lệ phí được để lại tại bộ phận 1 cửa                             |   | 131,046,710           | 131,046,710                                       |
| 3           | Ban QL chợ chi HĐ  | 687,000,000   | 826,133,000           | 139,133,000                                       |