

Số: *12*.../NQ-HĐND

Tân Yên, ngày *12* tháng 7 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2017**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TÂN YÊN**  
**KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 7**

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

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

Xét Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 05/7/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2017, trong đó:

1. Tổng quyết toán thu ngân sách huyện: **630.593.858.648** đồng.
2. Tổng quyết toán chi ngân sách huyện: **614.164.730.773** đồng.
3. Kết dư NSH năm 2017 chuyển sang năm 2018: **16.429.127.875** đồng.

*(Có biểu chi tiết kèm theo)*

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

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên khóa XIX kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2018./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HU, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCTUBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XIX;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc HU, UBND huyện;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVHD.
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**



**Lâm Thị Hương Thành**

**BÁO CÁO QUYỀN THU NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2017**  
(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-ĐND ngày 18 / 7 /2018 của HĐND huyện)



**ĐVT: Đồng**

STT	Chỉ tiêu	Đuờn sau điều chỉnh tại kỳ họp tháng 12 năm 2017	Thực hiện năm 2017	Chênh lệch thực hiện so với DT tăng (+), giảm (-)
	<b>Tổng thu</b>	<b>621.351.036.244</b>	<b>630.593.858.648</b>	<b>9.856.325.762</b>
<b>I</b>	<b>Tổng thu NS cân đối ngân sách</b>	<b>614.149.008.744</b>	<b>623.478.547.648</b>	<b>9.943.042.262</b>
	- Thu trên địa bàn	198.075.446.990	195.433.656.194	-2.641.790.796
	- Thu từ ngân sách cấp trên	393.351.643.000	396.653.668.000	3.302.025.000
	- Hoàn trả ngân sách cấp dưới		8.669.304.700	
	- Thu chuyên nguồn	17.205.294.467	17.205.294.467	8.934.486.102
	- Thu kết dư	5.516.624.287	5.516.624.287	348.321.956
1	Thu thuế NQD	15.249.000.000	14.211.556.765	-1.037.443.235
2	Thuế thu nhập cá nhân	560.000.000	627.124.133	67.124.133
3	Phí trước bạ	33.350.000.000	32.053.252.100	-1.296.747.900
4	Thuế SD đất phi NN	89.000.000	109.144.970	20.144.970
5	Phí - lệ phí	1.000.000.000	1.258.397.700	258.397.700
6	Thuê đất	1.890.432.130	1.885.700.430	-4.731.700
7	Thu khác	2.900.000.000	3.599.371.727	699.371.727
9	Cấp quyền SD Đ	142.000.000.000	140.250.227.758	-1.749.772.242
10	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	399.803.760	504.321.960	104.518.200
11	Thuế Tài nguyên	637.211.100	934.558.651	297.347.551
12	Thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên	393.351.643.000	396.653.668.000	3.302.025.000
	- Trợ cấp CD	347.779.000.000	347.779.000.000	0
	- Trợ cấp MTQG	20.128.780.000	22.920.980.000	2.792.200.000
	- Trợ cấp mục tiêu	25.443.863.000	25.953.688.000	509.825.000
13	Hoàn trả ngân sách( cấp dưới hoàn trả ngân sách cấp trên)		8.669.304.700	
<b>II</b>	<b>Các khoản thu đơn vị sự nghiệp</b>	<b>7.048.827.500</b>	<b>7.115.311.000</b>	<b>66.483.500</b>
	Học phí	6.222.827.500	6.318.209.500	95.382.000
	Ban QL chợ chi HĐ	826.000.000	797.101.500	-28.898.500
<b>III</b>	<b>Tạm thu ngân sách</b>	<b>153.200.000</b>		<b>-153.200.000</b>

QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2017  
(Kèm theo Nghị quyết số: Q-Đ/Đ... ngày 18 / 7 /2018 của HĐND huyện)



STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Chênh lệch thực hiện so với DT tăng (+), giảm (-)	
	<b>Tổng chi</b>	<b>621.351.296.957</b>	<b>614.164.730.773</b>	<b>-7.186.566.184</b>
<b>A</b>	<b>Tổng chi NS trong cân đối</b>	<b>612.539.269.457</b>	<b>607.049.419.773</b>	<b>-7.099.849.684</b>
<b>I</b>	<b>Sự Nghiệp kinh tế</b>	<b>25.197.230.000</b>	<b>24.558.194.300</b>	<b>-639.035.700</b>
1	SN nông - lâm - thủy sản	6.712.000.000	6.586.579.200	-125.420.800
	-SN nông nghiệp	4.606.000.000	4.480.579.200	-125.420.800
	- Khuyến nông	2.069.000.000	2.069.000.000	
	- SN lâm nghiệp	37.000.000	37.000.000	
2	SN địa chính	500.000.000	231.719.100	-268.280.900
3	TT PTQĐ và CCN	691.000.000	691.000.000	0
4	Đội QLDTGTDXD & MT	656.000.000	656.000.000	
5	SN giao thông	1.504.000.000	1.504.000.000	0
6	SN thủy lợi đê điều	416.000.000	416.000.000	0
7	KT thị chính	664.000.000	664.000.000	0
8	Khuyến công, khuyến thương	670.000.000	669.300.000	-700.000
9	Chi từ nguồn thu phạt ATGT	185.570.000	185.570.000	0
10	SN kinh tế khác	13.198.660.000	12.954.026.000	-244.634.000
<b>II</b>	<b>Sự nghiệp Văn xã</b>	<b>342.260.515.000</b>	<b>338.016.962.548</b>	<b>-4.243.552.452</b>
	SN văn hoá TT-TT	2.887.342.000	2.887.342.000	0
	SN phát thanh truyền hình	1.555.000.000	1.555.000.000	0
	SN thể thao	1.015.000.000	1.015.000.000	0
	Đảm bảo xã hội	36.117.460.000	35.134.799.590	-982.660.410
	SN Giáo dục	297.193.713.000	293.932.820.958	-3.260.892.042
	SN y tế, TTDSKHHGD	2.245.000.000	2.245.000.000	0
	Trung tâm BDCT huyện	1.247.000.000	1.247.000.000	0
	Trung tâm dạy nghề			
<b>III</b>	<b>Sự nghiệp KH-CN</b>	<b>562.000.000</b>	<b>334.000.000</b>	<b>-228.000.000</b>
<b>IV</b>	<b>SN môi trường</b>	<b>3.393.080.000</b>	<b>2.942.618.000</b>	<b>-450.462.000</b>
<b>V</b>	<b>Quản lý hành chính</b>	<b>29.688.022.000</b>	<b>29.695.090.000</b>	<b>7.068.000</b>
1	Quản lý Nhà nước	17.480.762.000	17.480.730.000	-32.000
	VP.HĐND-UBND	5.708.005.000	5.708.005.000	0
	-HĐND	1.432.000.000	1.432.000.000	0
	Phòng Nông nghiệp&PTNT	928.000.000	928.000.000	0
	Thanh tra huyện	992.580.000	992.580.000	0
	Phòng Tư pháp	702.000.000	702.000.000	0
	Phòng Tài chính Kế hoạch	1.424.000.000	1.424.000.000	0
	Phòng Y tế	362.000.000	362.000.000	0
	Phòng TN&MT	883.000.000	882.968.000	-32.000
	Phòng KT & HT	1.077.000.000	1.077.000.000	0
	Phòng VH-TT	682.000.000	682.000.000	0
	Phòng GD-ĐT	1.113.000.000	1.113.000.000	0
	Phòng Nội vụ	1.050.177.000	1.050.177.000	0
	Phòng LĐTB&XH	1.127.000.000	1.127.000.000	0
2	Kinh phí Đảng	7.834.000.000	7.834.000.000	0
3	Khôi Đoàn thể	3.958.300.000	3.965.400.000	7.100.000

STT	Chỉ tiêu	Dự toán sau điều chỉnh tại kỳ họp tháng 12 năm 2017	Thực hiện năm 2017	Chênh lệch thực hiện so với DT tăng (+), giảm (-)
	- Ủy ban Mặt trận tổ quốc	958.500.000	958.500.000	0
	- Thanh niên	911.000.000	918.100.000	7.100.000
	- Hội liên hiệp Phụ nữ	732.800.000	732.800.000	0
	- Hội Nông dân	750.000.000	750.000.000	0
	- Hội Cựu chiến binh	606.000.000	606.000.000	0
4	Hoạt động các hội	414.960.000	414.960.000	0
<b>VI</b>	<b>An ninh - Quốc phòng</b>	<b>4.143.000.000</b>	<b>4.353.000.000</b>	<b>210.000.000</b>
1	An ninh	559.000.000	559.000.000	0
2	Quốc phòng	3.584.000.000	3.794.000.000	210.000.000
<b>VII</b>	<b>Chi khác ngân sách</b>	<b>3.253.040.000</b>	<b>2.102.000.000</b>	<b>-1.151.040.000</b>
<b>VIII</b>	<b>Chi đầu tư phát triển, tiền đất</b>	<b>149.224.501.967</b>	<b>133.167.917.900</b>	<b>-16.056.584.067</b>
1	Chi mua sắm TSCĐ			
2	Chi đầu tư XD CB	149.224.501.967	133.167.917.900	-16.056.584.067
<b>IX</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>8.496.000.000</b>	<b>2.408.387.500</b>	<b>-6.087.612.500</b>
<b>X</b>	<b>Chi trích lập quỹ khen thưởng</b>	<b>856.000.000</b>	<b>856.000.000</b>	<b>0</b>
<b>XII</b>	<b>10% TK chi TX để lại các cấp NS</b>			
<b>XIII</b>	<b>Kinh phí cấp bù thủy lợi phí</b>	<b>9.691.000.000</b>	<b>9.692.000.100</b>	<b>1.000.100</b>
<b>IX</b>	<b>Chương trình MTQG</b>	<b>20.130.397.500</b>	<b>20.378.839.000</b>	<b>248.441.500</b>
<b>X</b>	<b>Chuyển giao các cấp NS (MTNSX)</b>	<b>3.200.295.000</b>	<b>1.493.342.100</b>	<b>-1.706.952.900</b>
<b>XI</b>	<b>Nguồn thực hiện CCTL</b>	<b>2.066.000.000</b>		<b>-2.066.000.000</b>
<b>XII</b>	<b>Chi từ nguồn tăng thu</b>	<b>10.378.187.990</b>		<b>-10.378.187.990</b>
<b>XIII</b>	<b>Chi chuyển nguồn</b>		<b>35.441.068.325</b>	<b>35.441.068.325</b>
<b>B</b>	<b>Ghi chi khoản thu được để lại</b>	<b>7.048.827.500</b>	<b>7.115.311.000</b>	<b>66.483.500</b>
	Học phí	6.222.827.500	6.318.209.500	95.382.000
	Phần thu Ban QL chợ chi HĐ	826.000.000	797.101.500	-28.898.500
<b>C</b>	<b>Tạm chi đưa vào cân đối</b>	<b>1.763.200.000</b>	<b>1.610.000.000</b>	<b>-153.200.000</b>
	Thanh toán từ tạm chi sang thực chi Cho NHCSXH vay từ năm 2007-2011	1.610.000.000	1.610.000.000	0
	- CT MTQG dân số KHHGD	153.200.000		-153.200.000

**BIỂU KẾ NHÃNG SÁCH NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2017**

(Kèm theo Nghị Quyết số 18/NO-QĐNT ngày 18 / 7 /2018 của HĐND huyện)

ĐVT: đồng



STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng thu ngân sách	630.593.858.648	
II	Tổng chi ngân sách	614.164.730.773	
III	KD ngân sách	16.429.127.875	
	- Nguồn dự phòng 2017	6.087.612.500	
	- Tăng thu	4.663.325.936	Chi theo Điều 59 Luật NS năm 2015
	- Chương trình MTQG không SD	13.878.500	Đào tạo nghề LĐNT: 12.595.500đ; MTQG về MT: 1.286.000đ - hoàn trả ngân sách tỉnh
	- Chuyển nguồn năm 2016-2017 không sử dụng hết	574.095.000	Cánh đồng mẫu: 500 trđ; dồn đổi ruộng: 74.095.000đ chuyển sang năm 2018 tiếp tục thực hiện
	- Kết dư ngân sách 2016-2017	45.639.287	
	- Ngân sách tỉnh hoàn nguồn ngân sách huyện tạm ứng năm 2016	1.151.738.000	Bảo trợ xã hội, tinh giản biên chế tạm ứng năm 2016
	- Dự toán đã giao cho đơn vị không thực hiện hết	3.893.468.652	
	+ SN NN	125.420.800	Lương, phụ cấp của thú y xã, thôn do nghỉ chế độ thai sản, ốm đau
	+ SN địa chính	268.280.900	
	+ Khuyến công, khuyến thương	700.000	
	+ SN kinh tế khác	244.634.000	Dự toán đã phân bổ cho đơn vị chưa thực hiện: 43,555 (sửa chữa- Hội trường: 24,142; sửa chữa nhà truyền thống: 17,758; đường BTXM từ NVH Vân Chung đến ngã tư thôn Bài Giữa: 101,660 triệu đồng)
	+ Đảm bảo xã hội	604.038.910	Tiền điện hộ nghèo: 579.502.910đ chuyển sang năm 2018 tiếp tục thực hiện, kinh phí đảm bảo xã hội: 24.536.000
	+ SN Giáo dục	820.892.042	Trong đó: Hỗ trợ NĐ 86: 284.097.000 , tiền ăn trẻ 3-5 tuổi: 120.365.000, kinh phí chưa thực hiện hết: 416.320.042đ - chuyển sang năm 2018 tiếp tục thực hiện

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	+ Sự nghiệp KH-CN	228.000.000	Kinh phí TTKHCN
	+ Sự nghiệp môi trường	450.462.000	Lò đốt rác Việt Lập: 300 triệu, phòng TN-MT, xã: 150.462.000đ -chuyển sang năm 2018 tiếp tục thực hiện
	+ Chi khác NS	1.151.040.000	