

Số: 06 /2015/NQ-HĐND

Duy Tiên, ngày 22 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước huyện Duy Tiên năm 2016

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN DUY TIÊN
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 11**

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ v/v ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi nghe và thảo luận Tờ trình số 174/TTr-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện về việc đề nghị phê chuẩn dự toán ngân sách huyện Duy Tiên và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 của huyện Duy Tiên với các chỉ tiêu sau:

1. Thu ngân sách nhà nước:

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2016: 396.918 triệu đồng; trong đó: Địa phương được hưởng: 328.550 triệu đồng; bao gồm:

- Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn: 140.840 triệu đồng, bằng 104,3% so với dự toán tỉnh giao.

- Thu phản ánh qua ngân sách: 5.117 triệu đồng, bằng 100% dự toán tỉnh giao.

- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 250.961 triệu đồng, bằng 100% dự toán tỉnh giao.

(Chi tiết dự toán thu ngân sách nhà nước kèm theo Biểu số 01/DTNS)

2. Chi ngân sách địa phương huyện Duy Tiên (bao gồm cả chi ngân sách xã) năm 2016: 328.550 triệu đồng, bằng 101,49% so dự toán tỉnh giao. Trong đó:

- Chi từ nguồn thu cân đối: 323.433 triệu đồng, bằng 101,51% so dự toán tỉnh giao. Bao gồm:

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 66.311 triệu đồng

+ Chi thường xuyên: 253.032 triệu đồng

+ Quỹ dự phòng ngân sách: 4.090 triệu đồng

- Chi từ nguồn thu phản ánh qua ngân sách: 5.117 triệu đồng, bằng 100% so dự toán tính giao.

(Chi tiết dự toán chi ngân sách địa phương huyện Duy Tiên kèm theo biểu số 02/DTCNS)

Điều 2. Nhất trí thông qua phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước huyện Duy Tiên năm 2016 với tổng số tiền: 273.228 triệu đồng (Hai trăm bảy mươi ba tỷ hai trăm hai mươi tám triệu đồng chẵn), trong đó:

1. Chi ngân sách cấp huyện: 227.453 triệu đồng. Bao gồm:

- Chi thường xuyên ngân sách cấp huyện: 191.475 triệu đồng.
- Quỹ dự phòng ngân sách huyện: 3.550 triệu đồng.
- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 27.311 triệu đồng.
- Chi từ nguồn thu phản ánh qua ngân sách: 5.117 triệu đồng.

2. Chi bổ sung cho ngân sách xã, thị trấn: 45.775 triệu đồng.

(Chi tiết phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2016 kèm theo biểu số 03/PBDTNS)

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua.

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

- Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Duy Tiên khoá XVIII kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 22 tháng 12 năm 2015./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp tỉnh;
- TTHU, lãnh đạo UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Trung tâm lưu trữ công báo tỉnh;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện;
- TTHĐND, UBND xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Duy

**PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2016**

(Trình tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện khoá XIX ngày tháng 12 năm 2015)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Số thứ tự	Đơn vị - chi tiêu	Biên chế, hợp đồng thời điểm tháng 12/2015				HDM N, đối tượng hướn g PC	Tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản đóng góp	Chi hoạt động	Trong đó			Chi đầu tư XD CB	Bổ sung ngân sách xã, thị trấn	Tổng chi ngân sách cấp huyện	Tiết kiệm 10% chi TX để lại làm nguồn ĐC lương mới 2016	Ngân sách và giao cho các đơn vị năm 2016
		Tổng số	Biên chế	HD dài hạn	HD trong BC				HD định mức, HD sự nghiệp	Chi đặc thù, chi khác, DPNS						
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14=8+9+12+13	15	16	
A	Tổng chi T. xuyên NS cấp huyện	1.280	1.162	102	16	355	127.136.000	64.339.000	46.785.000	17.554.000	0	0	191.475.000	1.230.000	190.245.000	
I	Tổng chi phân bổ cho các đơn vị	1.280	1.162	102	16	355	127.136.000	63.639.000	46.785.000	16.854.000	0	0	190.775.000	1.230.000	189.545.000	
1	Phòng Giáo dục & ĐT, các trường	1.087	997	74	16	225	110.798.000	17.672.000	10.417.000	7.255.000			128.470.000	706.000	127.764.000	
	- Quản lý nhà nước	6	6	0	0		636.000	70.000	70.000	0			706.000	6.000	700.000	
	- Hội đặc thù (Hội Khuyến học)						48.000	77.000		77.000			125.000		125.000	
	- Sự nghiệp Giáo dục	1.081	991	74	16	225	110.114.000	17.525.000	10.347.000	7.178.000			127.639.000	700.000	126.939.000	
2	Trung tâm giáo dục thường xuyên	12	12	0	0		908.000	164.000	107.000	57.000			1.072.000	11.000	1.061.000	
3	Trung tâm DS- KHHGD	5	5	0	0	18	1.266.000	230.000	202.000	28.000			1.496.000	15.000	1.481.000	
4	Trung tâm Văn hoá - Thể thao	9	7	2	0	0	509.000	439.000	314.000	125.000			948.000	19.000	929.000	
	- Sự nghiệp Văn hoá và Thông tin	6	4	2	0		331.000	261.000	161.000	100.000			592.000	10.000	582.000	
	- Sự nghiệp Thể dục thể thao	3	3	0	0		178.000	178.000	153.000	25.000			356.000	9.000	347.000	
5	Đài truyền thanh (SN PT TT)	11	8	3	0		629.000	651.000	272.000	379.000			1.280.000	8.000	1.272.000	
6	Phòng Lao động - TB & XH huyện	7	6	1	0	7	664.000	22.471.000	22.179.000	292.000			23.135.000	13.000	23.122.000	
	- Quản lý nhà nước	7	6	1	0		473.000	301.000	79.000	222.000			774.000	13.000	761.000	
	- Bảo đảm xã hội	0						22.100.000	22.100.000	0			22.100.000		22.100.000	
	- Hội đặc thù (4 Hội)					7	191.000	70.000	0	70.000			261.000		261.000	
7	Trung tâm dạy nghề huyện	9	9	0	0	0	504.000	277.000	152.000	125.000			781.000	7.000	774.000	
	- Sự nghiệp Đào tạo	9	9	0	0		504.000	277.000	152.000	125.000			781.000	7.000	774.000	

Số thứ tự	Đơn vị - chi tiêu	Biên chế, hợp đồng thời điểm tháng 12/2015				HDM N, đối tượng hươn g PC	Tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản đóng góp	Chi hoạt động	Trong đó		Chi đầu tư XD CB	Bổ sung ngân sách xã, thị trấn	Tổng chi ngân sách cấp huyện	Tiết kiệm 10% chi TX để lại làm nguồn DC lương mới 2016	Ngân sách phân bổ và giao cho các đơn vị năm 2016
		Tổng số	Biên chế	HD dài hạn	HD tron g BC				HD định mức, HD sự nghiệp	Chi đặc thù, chi khác, DPNS					
8	Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện	8	8	0	0	0	481.000	1.669.000	1.253.000	416.000		2.150.000	14.000	2.136.000	
	- Quản lý nhà nước	8	8	0	0		481.000	87.000	83.000	4.000		568.000	8.000	560.000	
	- Sự nghiệp Nông nghiệp	0	0	0	0		0	582.000	170.000	412.000		582.000	6.000	576.000	
	- Sự nghiệp Thủy lợi	0	0	0	0		0	1.000.000	1.000.000	0		1.000.000		1.000.000	
9	HTXD VNN xã Chuyên Ngoại	0	0	0	0	0	0	489.000	489.000	0		489.000	0	489.000	
	- SN Thủy lợi (cấp bù thủy lợi phí)	0	0	0	0		0	489.000	489.000	0		489.000		489.000	
10	Phòng Nội vụ huyện	7	7	0	0		615.000	932.000	79.000	853.000		1.547.000	13.000	1.534.000	
11	Phòng Tài nguyên và Môi trường	6	6	0	0	0	420.000	1.359.000	1.238.000	121.000		1.779.000	63.000	1.716.000	
	- Quản lý nhà nước	6	6	0	0		420.000	72.000	68.000	4.000		492.000	7.000	485.000	
	- Sự nghiệp Địa chính	0	0	0	0		0	787.000	762.000	25.000		787.000	33.000	754.000	
	- Sự nghiệp Môi trường	0	0	0	0	0	0	500.000	408.000	92.000		500.000	23.000	477.000	
12	Chi phí thu gom VC&XL rác							4.392.000	4.392.000			4.392.000		4.392.000	
13	Ban Quản lý dự án huyện	0	0	0	0	0	0	1.801.000	1.801.000	0	0	1.801.000	0	1.801.000	
	- Sự nghiệp Giao thông	0	0	0	0			1.500.000	1.500.000	0		1.500.000		1.500.000	
	- SN Thủy lợi (HT thoát nước B. Thương)							301.000	301.000			301.000		301.000	
14	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện	10	8	2	0		709.000	320.000	106.000	214.000		1.029.000	16.000	1.013.000	
15	Thanh tra huyện	5	5	0	0		452.000	189.000	57.000	132.000		641.000	8.000	633.000	
16	Văn phòng HĐND&UBND huyện	24	16	8	0	35	1.929.000	3.361.000	1.098.000	2.263.000	0	5.290.000	109.000	5.181.000	
	- Quản lý nhà nước	24	16	8	0	35	1.929.000	2.659.000	396.000	2.263.000	0	4.588.000	109.000	4.479.000	
	+ Ủy ban nhân dân huyện	22	14	8	0		1.715.000	2.176.000	363.000	1.813.000		3.891.000	86.000	3.805.000	
	+ Hội đồng nhân dân huyện	2	2	0		35	214.000	483.000	33.000	450.000		697.000	23.000	674.000	
	- SN kiến thiết thị chính							702.000	702.000	0		702.000		702.000	
17	Phòng Công thương huyện	6	6	0	0	0	475.000	688.000	459.000	229.000		1.163.000	14.000	1.149.000	
	- Quản lý nhà nước	6	6	0	0		475.000	308.000	79.000	229.000		783.000	14.000	769.000	

Số thứ tự	Đơn vị - chỉ tiêu	Biên chế, hợp đồng thời điểm tháng 12/2015			HDM N, đối tượng hưởng g PC	Tiền lương, phụ cấp và trợ cấp và các khoản đóng góp	Chi hoạt động	Trong đó		Chi đầu tư XD CB	Bổ sung ngân sách xã, thị trấn	Tổng chi ngân sách cấp huyện	Tiết kiệm 10% chỉ TX để lại làm nguồn ĐC lương mới 2016	Ngân sách và giao cho các đơn vị năm 2016
		Tổng số	Biên chế	HD dài hạn				HD tron g BC	HD định mức, HD sự nghiệp					
	- SN kinh tế khác (khuyến công)					200.000		200.000				200.000		200.000
	- Sự nghiệp Công nghệ	0				180.000	0	180.000				180.000		180.000
18	Trung tâm phát triển công nghiệp	3	3	0	0	165.000		25.000	36.000			226.000	3.000	223.000
19	Phòng Tư pháp huyện	4	4	0	0	253.000		45.000	214.000			512.000	10.000	502.000
20	Phòng Y tế huyện	4	3	1	0	317.000		38.000	132.000	0	0	487.000	7.000	480.000
	- Quản lý nhà nước	4	3	1		269.000		38.000	117.000			424.000	7.000	417.000
	- Hội đặc thù (Đông y)				2	48.000			15.000			63.000		63.000
21	Phòng Văn hoá và Thông tin	4	4	0	0	302.000		557.000	182.000	0	0	1.041.000	11.000	1.030.000
	- Quản lý nhà nước	4	4	0	0	302.000		57.000	182.000			541.000	11.000	530.000
	- Sự nghiệp Văn hoá và Thông tin					500.000		500.000				500.000		500.000
22	Văn phòng Huyện uỷ	34	25	9	0	3.349.000	65	561.000	2.052.000			5.962.000	106.000	5.856.000
	- Kinh phí đảng	34	25	9	0	3.349.000	65	561.000	2.052.000			5.962.000	106.000	5.856.000
23	Mặt trận tổ quốc huyện	5	4	1	0	523.000		57.000	241.000			821.000	11.000	810.000
24	Huyện đoàn thanh niên	3	3	0	0	276.000	2	57.000	210.000	0	0	543.000	12.000	531.000
	- Hoạt động đoàn thể	3	3	0	0	228.000		57.000	195.000			480.000	12.000	468.000
	- Hội đặc thù (Hội cựu TNXP)	0			2	48.000			15.000			63.000		63.000
25	Hội Liên hiệp phụ nữ huyện	5	5	0	0	440.000		57.000	273.000			770.000	12.000	758.000
26	Hội Nông dân huyện	4	4	0	0	400.000		57.000	108.000			565.000	12.000	553.000
27	Hội Cựu chiến binh huyện	0	0	0	0	236.000	3	45.000	97.000			378.000	10.000	368.000
28	Hội Chữ thập đỏ huyện	4	3	1	0	167.000		38.000	127.000			332.000	7.000	325.000
29	Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện	4	4	0	0	349.000	0	233.000	203.000	0	0	785.000	13.000	772.000
	- Sự nghiệp Đào tạo	4	4	0	0	349.000		233.000	203.000			785.000	13.000	772.000
30	Ban Chỉ huy quân sự huyện					610.000		200.000	410.000			610.000		610.000
31	Công an huyện					280.000		200.000	80.000			280.000		280.000
II	Chi khác ngân sách huyện					700.000			700.000			700.000		700.000

Số thứ tự	Đơn vị - chi tiêu	Biên chế, hợp đồng thời điểm tháng 12/2015			HDM N, đối tương hưn g PC	Tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản đóng góp	Chi hoạt động	Trong đó		Chi đầu tư XD/CB thị trấn	Bổ sung ngân sách xã, thị trấn	Tổng chi ngân sách cấp huyện	Tiết kiệm 10% chi TX để lại làm nguồn ĐC lương mới 2016	Ngân sách phân bổ và giao cho các đơn vị năm 2016
		Tổng số	Biên chế	HD dài hạn				HD tron g BC	HD định mức, HD sự nghiệp					
B	Quy dự phòng ngân sách huyện					3.550.000		3.550.000				3.550.000		3.550.000
C	Chi đầu tư xây dựng cơ bản					0		0			0	27.311.000	0	27.311.000
I	Chi đầu tư XD/CB từ nguồn tiền SD đất					0		0			0	12.700.000	0	12.700.000
1	Các hạng mục phụ trợ Huyện uỷ Duy Tiên									130.000		130.000		130.000
2	XD tường rào, tường kê vỉa hè khu vực nhà VH trung tâm									1.900.000		1.900.000		1.900.000
3	Nhà làm việc các đoàn thể chính trị xã hội huyện Duy Tiên đơn nguyên II									1.650.000		1.650.000		1.650.000
4	Đường liên xã Hoà Mạc - Yên Bắc đoạn từ QL 37B đến hết phòng VH/TT huyện									299.000		299.000		299.000
5	Cải tạo sửa chữa trường THCS nguyên Hữu Tiên									316.000		316.000		316.000
6	Cải tạo sửa chữa một số hạng mục TTGD/TX huyện									990.000		990.000		990.000
7	Cải tạo, SC nhà VH trung tâm, nhà VS, lát gạch đường ra Đài tưởng niệm LS huyện									390.000		390.000		390.000
8	Hỗ trợ 1 số CT nợ XD/CB thuộc huyện sau QTV đầu tư									603.000		603.000		603.000
9	Công trình nhà chờ thanh tra huyện									75.000		75.000		75.000
10	Cải tạo cảnh quan nút giao hai bên cầu Hoà Mạc									540.000		540.000		540.000
11	Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc 02 tầng Văn phòng, phòng Nội vụ và các hạng mục phụ trợ UBND huyện									2.100.000		2.100.000		2.100.000
12	Nhà kho quản trang Ban CHQS huyện									230.000		230.000		230.000
13	Cải tạo, sửa chữa hội trường, nhà vệ sinh, cổng, tường rào phòng GD huyện									480.000		480.000		480.000

Số thứ tự	Đơn vị - chi tiêu	Biên chế, hợp đồng thời điểm tháng 12/2015				HEM N, đối tượng hưởng g PC	Tiền lương, phụ cấp và trợ cấp và các khoản đóng góp	Chi hoạt động	Trong đó		Chi đầu tư XDCB	Bổ sung ngân sách xã, thị trấn	Tổng chi ngân sách cấp huyện	Tiết kiệm 10% chi TX để lại làm nguồn ĐC lương mới 2016	Ngân sách và giao cho các đơn vị năm 2016
		Tổng số	Biên chế	HEĐ dài hạn	HEĐ tron g BC				HEĐ định mức, HEĐ sự nghiệp	Chi đặc thù, chi khác, DPNS					
14	Tu sửa sân, bồn cây khu nhà đặt bia chùa Long Đọi Sơn									397.000		397.000		397.000	
15	Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 02 tầng UBND huyện									2.000.000		2.000.000		2.000.000	
16	HT ĐTXD 1 số xã phán đấu hoàn thành NTM năm 2016									600.000		600.000		600.000	
II	Chi đầu tư XDCB từ nguồn tiền tập trung									14.611.000	0	14.611.000	0	14.611.000	
*	Công trình do UBND huyện quản lý									5.200.000	0	5.200.000		5.200.000	
1	Nhà làm việc các đoàn thể C.trị XH huyện Duy Tiên đơn nguyên II									1.700.000		1.700.000		1.700.000	
2	Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc 02 tầng Văn phòng, phòng Nội vụ và các hạng mục phụ trợ UBND huyện									1.600.000		1.600.000		1.600.000	
3	Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 02 tầng UBND huyện									1.900.000		1.900.000		1.900.000	
*	Hỗ trợ một số xã khó khăn, đặc thù									9.411.000	0	9.411.000	0	9.411.000	
1	Xã Duy Hải									1.500.000	0	1.500.000		1.500.000	
1.1	Trường THCS xã Duy Hải									1.500.000		1.500.000		1.500.000	
2	Xã Châu Sơn									1.304.000	0	1.304.000		1.304.000	
2.1	Nhà lớp học và các phòng chức năng trường TH									504.000		504.000		504.000	
2.2	Trường THCS xã Châu Sơn									800.000		800.000		800.000	
3	Xã Tiên Ngoại									2.250.000	0	2.250.000		2.250.000	
3.1	Trụ sở làm việc Đảng ủy, UBND xã									650.000		650.000		650.000	
3.2	Các hạng mục phụ trợ trợ sở UBND xã									1.000.000		1.000.000		1.000.000	
3.3	Trạm y tế									600.000		600.000		600.000	

Số thứ tự	Đơn vị - chi tiêu	Biên chế, hợp đồng thời điểm tháng 12/2015			HDM N, đối tương hưn g PC	Tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản đóng góp	Chi hoạt động	Trong đó		Chi đầu tư XD CB	Bổ sung ngân sách xã, thị trấn	Tổng chi ngân sách cấp huyện	Tiết kiệm 10% chi TX để lại làm nguồn ĐC lương mới 2016	Ngân sách phân bổ và giao cho các đơn vị năm 2016
		Tổng số	Biên chế	HD dài hạn				HD tron g BC	HD định mức, HD sự nghiệp					
4	Xã Yên Nam									2.300.000	0	2.300.000		2.300.000
4.1	Trường mầm non Yên Nam giai đoạn II									800.000		800.000		800.000
4.2	Trường THCS Yên Nam									800.000		800.000		800.000
4.3	Trường mầm non xã Yên Nam									700.000		700.000		700.000
5	Xã Bạch Thượng									800.000	0	800.000		800.000
5.1	Đường giao thông trước trụ sở UBND xã Bạch Thượng									800.000		800.000		800.000
6	Xã Đọi Sơn									457.000	0	457.000		457.000
6.1	Công chào lễ hội tịch điền xã Đọi Sơn									457.000		457.000		457.000
7	Thị trấn Hoà Mạc									800.000	0	800.000		800.000
7.1	Trường THCS thị trấn Hoà Mạc									800.000		800.000		800.000
D	Chi từ nguồn thu phân ánh qua NS					1.858.000	3.259.000	3.259.000	0	0	0	5.117.000	0	5.117.000
1	Chi từ nguồn thu học phí					1.858.000	3.259.000	3.259.000				5.117.000		5.117.000
E	Chi bổ sung ngân sách xã, thị trấn					0	0	0	0	0	0	45.775.000	340.000	45.435.000
I	Bổ sung cân đối ngân sách xã					0	0	0	0	0	0	45.135.000	0	45.135.000
1	Xã Mộc Bắc											477.500		477.500
2	Xã Mộc Nam											2.241.000		2.241.000
3	Xã Chuyên Ngoại											2.632.000		2.632.000
4	Xã Trác Vân											2.798.500		2.798.500
5	Xã Châu Giang											2.760.490		2.760.490
6	Xã Yên Bắc											3.024.000		3.024.000
7	Xã Tiên Nội											2.722.500		2.722.500

Số thứ tự	Đơn vị - chi tiêu	Biên chế, hợp đồng thời điểm tháng 12/2015				HDM N, đối tượng hườn g PC	Tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản đóng góp	Chi hoạt động	Trong đó		Chi đầu tư XDCB	Bổ sung ngân sách xã, thị trấn	Tổng chi ngân sách cấp huyện	Tiết kiệm 10% chi TX để lại làm nguồn ĐC lương mới 2016	Ngân sách phân bổ và giao cho các đơn vị năm 2016
		Tổng số	Biên chế	HE dài hạn	HE tron g BC				HE định mức, HE sự nghiệp	Chi đặc thù, chi khác, DPNS					
8	Xã Bạch Thượng										2.508.500	2.508.500		2.508.500	
9	Xã Duy Minh										2.688.500	2.688.500		2.688.500	
10	Xã Duy Hải										2.385.500	2.385.500		2.385.500	
11	Xã Hoàng Đông										3.212.000	3.212.000		3.212.000	
12	Xã Châu Sơn										2.974.500	2.974.500		2.974.500	
13	Xã Đọi Sơn										2.671.000	2.671.000		2.671.000	
14	Xã Tiên Phong										2.793.500	2.793.500		2.793.500	
15	Xã Tiên Ngoại										2.741.000	2.741.000		2.741.000	
16	Xã Yên Nam										2.892.500	2.892.500		2.892.500	
17	Thị trấn Đồng Văn										1.537.510	1.537.510		1.537.510	
18	Thị trấn Hoà Mạc										2.074.500	2.074.500		2.074.500	
II	Bổ sung mục tiêu NSX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640.000	640.000	340.000	300.000	
1	Hỗ trợ XD nhà văn hoá thôn, phố từ nguồn tiền SD đất										300.000	300.000		300.000	
2	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để lại làm nguồn điều chỉnh lương mới năm 2016										340.000	340.000	340.000	0	
	Tổng chi NS cấp huyện năm 2016	1.280	1.162	102	16	355	128.994.000	71.148.000	50.044.000	27.311.000	45.775.000	273.228.000	1.570.000	271.658.000	

Được duyệt ngày 17 tháng 12 năm 2015



PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN

MNS

CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN DUY TIÊN**

DỰ TOÁN

Biểu số 01/DTTNS

THU NGÂN SÁCH HUYỆN DUY TIÊN NĂM 2016

(Trình tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện khoá XVIII ngày tháng 12 năm 2015)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số thứ tự	Chi tiêu thu ngân sách nhà nước	Ước thực hiện năm 2015		Dự toán thu ngân sách năm 2016						Tỷ lệ % dự toán thu NSNN năm 2016		Tỷ lệ % dự toán thu NS huyện năm 2016	
		Tổng thu NSNN	Tổng thu NS huyện (cả NSX)	Dự toán tỉnh giao			Dự toán huyện phân đầu			So với dự toán tỉnh giao	So với ước TH 2015	So với dự toán tỉnh giao	So với ước TH 2015
				Tổng thu NSNN	Tổng thu NS huyện	NS cấp huyện hưởng	NSX hưởng	Tổng thu NS huyện					
I	Thu cân đối NSNN trên địa bàn	172.662	66.713	135.030	67.662	140.840	17.150	55.322	72.472	104,30	81,57	107,11	108,63
1	Thu từ doanh nghiệp	300	243	230	230	230	230	0	230	100,00	76,71	100,00	94,55
	- Thu từ DNTW	69	12	0	0	0	0	0	0				
	- Thu từ DN địa phương	5	5	100	100	100	100	0	100	100,0	2000,0	100,0	2000,0
	Trong đó: + Thuế môn bài	5	5	0	0	0			0				
	+ Thuế tài nguyên			100	100	100	100		100				
	- Thu từ DN có vốn ĐTNN	226	226	130	130	130	130	0	130	100,00	57,46	100,00	57,46
	Trong đó: + Thuế môn bài	226	226	130	130	130	130		130	100,00	57,46	100,00	57,46
2	Thu từ KV CTN, dịch vụ NQD	26.052	8.787	28.600	3.910	28.700	2.860	1.150	4.010	100,35	110,16	102,56	45,63
	- Thuế môn bài	1.314	1.314	1.050	1.050	1.150	550	600	1.150	109,52	87,54	109,52	87,55
	- Thuế giá trị gia tăng	15.735	5.138	19.380	1.100	19.380	550	550	1.100	100,00	123,16	100,00	21,41
	- Thuế thu nhập DN	6.710	47	6.400	0	6.400			0	100,00	95,37		0,00
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			10	0	10			0				
	- Thuế tài nguyên	1.604	1.604	1.460	1.460	1.460	1.460		1.460	100,00	91,05	100,00	91,05
	- Thu khác ngoài QD	689	685	300	300	300	300		300	100,00	43,55	100,00	43,79
3	Lệ phí trước bạ	9.712	1.000	10.500	822	10.500	0	822	822	100,00	108,11	100,00	82,20
	- Trước bạ nhà đất	1.000	1.000	822	822	822		822	822	100,00	82,20	100,00	82,20
	- Trước bạ ô tô xe máy	8.712	0	9.678	0	9.678			0	100,00	111,08		
4	Thuế SD đất nông nghiệp	126	126	0	0	110		110	110		87,58		87,58
5	Thuế SD đất phi nông nghiệp	2.458	2.458	2.200	2.200	2.200	660	1.540	2.200	100,00	89,50	100,00	89,50
7	Thu phí, lệ phí	1.524	800	1.500	700	1.500	0	700	700	100,00	98,45	100,00	87,50

Số thứ tự	Chi tiêu thu ngân sách nhà nước	Ước thực hiện năm 2015		Dự toán thu ngân sách năm 2016						Tỷ lệ % dự toán thu NSNN năm 2016	Tỷ lệ % dự toán thu NS huyện năm 2016		
		Tổng thu NSNN	Tổng thu NS huyện (cả NSX)	Dự toán tỉnh giao	Tổng thu NS huyện	Tổng thu NSNN	N.S cấp huyện hưởng	NSX hưởng	Tổng thu NS huyện	So với dự toán tỉnh giao	So với ước TH 2015	So với dự toán tỉnh giao	So với ước TH 2015
	- Phí, lệ phí TW, tỉnh	724	0	800		800				100,00	110,56		
	- Phí, lệ phí huyện	100	100	0		0					0,00		0,00
	- Phí, lệ phí xã, thị trấn	700	700	700	700	700		700	700	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Thuế thu nhập cá nhân	5.265	2.460	4.300	2.000	4.300		2.000	2.000	100,00	81,67	100,00	81,30
	T.đó: Từ chuyển nhượng nhà đất	2.460	2.460	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	100,00	81,30	100,00	81,30
8	Thu tiền sử dụng đất	52.535	37.888	60.000	48.000	65.000	13.000	39.000	52.000	108,33	123,73	108,33	137,27
9	Thu tiền thuê đất	56.484	16	12.000	0	12.000			0	100,00	21,25		0,00
10	Thu khác ngân sách	6.272	1.000	6.300	400	6.300	400		400	100,00	100,44	100,00	40,00
	Trong đó: Thu phạt A/T/GT	5.272		5.900		5.900				100,00	111,90		
11	Thu thường xuyên tại xã	11.935	11.935	9.400	9.400	10.000		10.000	10.000	106,38	83,79	106,38	83,79
II	Thu phân ánh qua NS	10.797	10.797	5.117	5.117	5.117	5.117	0	5.117	100,00	47,39	100,00	47,39
1	Thu học phí	4.797	4.797	5.117	5.117	5.117	5.117		5.117	100,00	106,67	100,00	106,67
2	Thu các khoản phí, LP	0	0										
3	Thu tiền bồi thường GPMB	3.200	3.200										
4	Thu đóng góp XD CSHT	2.800	2.800										
III	Thu kết dư ngân sách	86	86										
IV	Thu chuyển nguồn ngân sách	10.434	10.434										
V	Thu bổ sung từ NS tỉnh	265.970	265.970	250.961	250.961	250.961	250.961		250.961	100,00	94,36	100,00	94,36
1	Bổ sung cân đối	240.970	240.970	250.961	250.961	250.961	250.961		250.961	100,00	104,15	100,00	104,15
2	Bổ sung mục tiêu	25.000	25.000	0	0	0	0		0		0,00		0,00
	Tổng cộng	459.949	354.000	391.108	323.740	396.918	273.228	55.322	328.550	101,49	86,30	101,49	92,88

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN

Duy Tiên, ngày 12 tháng 12 năm 2015

TM. BAN NHÂN DÂN HUYỆN



CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG

CHI NGÂN SÁCH HUYỆN DUY TIÊN NĂM 2016

(Trình tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện khoá XVIII ngày tháng 12 năm 2015)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số thứ tự	Chi tiêu chi ngân sách huyện	Ước thực hiện năm 2015	Dự toán tình giao năm 2016			Dự toán huyện phân đầu năm 2016			Dự toán 2016 UTH 2015 (%)	Dự toán 2016 so dự toán tình giao (%)
			Tổng số	Ngân sách huyện	Ngân sách xã	Tổng số	Ngân sách huyện	Ngân sách xã		
A	CHI TỪ NGUỒN THU CÂN ĐỐI	342.395	318.623	221.636	96.987	323.433	222.336	101.097	94,46	101,51
I	Chi đầu tư XD CB	57.825	62.611	26.611	36.000	66.311	27.311	39.000	114,68	105,91
1	Từ nguồn ngân sách tập trung	8.046	14.611	14.611		14.611	14.611		181,59	100,00
2	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	37.088	48.000	12.000	36.000	51.700	12.700	39.000	139,40	107,71
3	Từ nguồn khác	12.691	0						0,00	
II	Chi thường xuyên	284.570	251.922	191.475	60.447	253.032	191.475	61.557	88,92	100,44
I	Chi sự nghiệp kinh tế	12.430	8.156	5.826	2.330	7.054	5.787	1.267	56,75	86,49
	+ SN Nông nghiệp	1.132	503	503		582	582		51,39	
	+ SN Thủy lợi	1.760	1.984	1.624	360	1.661	1.301	360	94,38	
	+ Bù TLPHTXDVNN C.Ngoại	489	489	489		489	489		100,00	
	+ SN Giao thông	4.695	2.808	1.207	1.601	2.038	1.500	538	43,41	
	+ SN Kiến thiết TC	390	702	702		702	702		180,00	
	+ SN Địa chính	3.510	1.056	687	369	1.156	787	369	32,93	
	+ SN Kinh tế khác	453	614	614		426	426		94,04	
2	Chi sự nghiệp Môi trường	5.723	4.892	4.892		4.892	4.892		85,48	100,00
3	Chi sự nghiệp Văn hoá - TT	3.201	1.264	948	316	1.699	1.092	607	53,08	134,41
4	Chi SN phát thanh, TT	2.872	759	486	273	1.548	1.280	268	53,90	203,95
5	Chi SN Thể dục thể thao	807	1.153	936	217	575	356	219	71,29	49,87
6	Chi bảo đảm xã hội	32.137	29.627	22.100	7.527	29.708	22.100	7.608	92,44	100,27
7	Chi SN Giáo dục - Đào tạo	137.805	130.240	129.972	268	130.546	130.277	269	94,73	100,23
	- SN Giáo dục	136.351	128.764	128.496	268	128.980	128.711	269	94,59	
	- SN Đào tạo	0	1.476	1.476		1.566	1.566			

Số thứ tự	Chi tiêu chi ngân sách huyện	Ước thực hiện năm 2015	Dự toán tỉnh giao năm 2016			Dự toán huyện phân đầu năm 2016			Dự toán 2016 UTH 2015 (%)	Dự toán 2016 so dự toán tỉnh giao (%)
			Tổng số	Ngân sách huyện	Ngân sách xã	Tổng số	Ngân sách huyện	Ngân sách xã		
8	Chi SN Y tế	4.266	2.035	1.488	547	2.043	1.496	547	47,89	100,39
10	Chi SN Công nghệ	158	180	180		180	180		113,92	100,00
11	Chi quản lý hành chính	73.281	67.374	22.726	44.648	69.632	22.425	47.207	95,02	103,35
	- QLNN	40.828	0			42.393	11.908	30.485		
	- HDND	0	0			697	697			
	- Đảng	20.361	0			13.457	5.962	7.495		
	- Đoàn thể	10.271	0			12.241	3.014	9.227		
	- Hội	1.821	0			844	844			
12	Chi an ninh - quốc phòng	10.958	5.178	857	4.321	4.455	890	3.565	40,66	86,04
	- An ninh	4.511	416	264	152	687	280	407	15,23	165,14
	- Quốc phòng	6.447	4.762	593	4.169	3.768	610	3.158	58,45	79,13
13	Chi khác ngân sách	933	1.064	1.064		700	700		75,03	65,79
III	Quy dự phòng ngân sách		4.090	3.550	540	4.090	3.550	540		100,00
B	CHI CHUONG TRINH MTQG	808	0	0	0	0	0	0		
1	Chi thường xuyên	808							0,00	
2	Chi đầu tư XD CB									
C	CHI PHAN ANH QUA NS	10797	5.117	5.117	0	5.117	5.117	0	47,39	100,00
1	Chi từ nguồn thu học phí	4.797	5.117	5.117		5.117	5.117		106,67	100,00
2	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí									
2	Chi từ nguồn GPMB, đóng góp	6.000							0,00	
	Tổng cộng	354.000	323.740	226.753	96.987	328.550	227.453	101.097	92,81	101,49

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN

Dự kiến ngày 17 tháng 12 năm 2015

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG