

Số: *11*.../NQ-HĐND

Tân Yên, ngày *15* tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về dự toán ngân sách Nhà nước và
phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TÂN YÊN
KHÓA XIX KỲ HỌP THỨ 6

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 162/TTr-UBND ngày 12/12/2017 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 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang năm 2018:

1. Tổng thu sách nhà nước: 654.577 triệu đồng, trong đó: Ngân sách huyện: 497.949 triệu đồng; ngân sách xã, thị trấn: 142.253 triệu đồng; điều tiết về ngân sách cấp trên: 14.375 triệu đồng.

Trong đó:

+ Thu trên địa bàn: 174.780 triệu đồng.

+ Thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên: 471.675 triệu đồng.

+ Ghi thu nguồn thu được để lại đơn vị theo quy định: 8.122 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách nhà nước: 640.202 triệu đồng, trong đó: NSH: 497.949 triệu đồng, NS xã, TT: 142.253 triệu đồng

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị huyện và bổ sung trợ cấp từ ngân sách huyện cho ngân sách 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 2018 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.

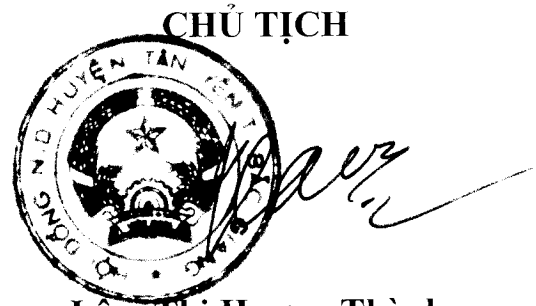
Khi cần sử dụng dự phòng ngân sách, chi dự phòng kết dư năm trước chuyển sang hoặc số vượt thu trong năm, UBND huyện báo cáo Thường trực HĐND huyện quyết định và báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất.

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 6 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2017./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang;
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang;
- Thường trực HĐND huyện;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XIX;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVHĐ.
- Lưu: VT.



Lâm Thị Hương Thành

KẾ HOẠCH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 25/12/2017 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng



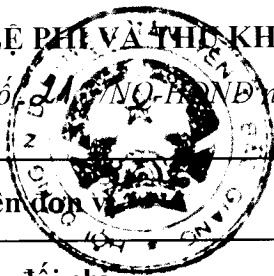
STT	Chỉ tiêu	KH tỉnh giao	KH năm 2018		
			NSNN	NSH	NSX, TT
	Tổng thu NS	635.319	654.577	497.949	142.253
I	Thu trong cân đối	635.319	646.455	489.827	142.253
	- Thu trên địa bàn	174.780	174.780	122.440	37.965
	- Thu từ ngân sách cấp trên	460.539	471.675	367.387	104.288
1	Thu thuế NQD	24.260	24.260	20.688	3.572
2	Thuế thu nhập cá nhân	6.600	6.600	840	3.700
3	Phí trước bạ	37.000	37.000	35.300	1.700
4	Thuế SD đất phi NN	860	860	86	774
5	Phí - lệ phí	3.650	3.650	1.026	2.219
6	Thuê đất	2.400	2.400	2.400	
7	Thu khác	7.410	7.410	4.500	
8	Thu tại xã	2.600	2.600		2.600
9	Cấp quyền SD Đ	90.000	90.000	57.600	23.400
10	Thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên	460.539	471.675	367.387	104.288
II	Ghi thu NS khoản thu được để lại		8.122	8.122	-
	Học phí		7.296	7.296	
	Ban QL chợ chi HĐ		826	826	

Ghi chú: NSNN bao gồm: NS cấp tỉnh, TW: 14.375 triệu đồng; NSH: 497.949 triệu đồng; NSX, TT: 142.253 triệu đồng

KẾ HOẠCH THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ THU KHÁC NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-UBND ngày 25/12/2017 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng



STT	Tên đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
I	Phí, lệ phí đưa vào cân đối chi	1.026	
1	Năn phòng HĐND & UBND huyện	136	
	- Lệ phí đăng ký kinh doanh	60	
	- Lệ phí cấp phép xây dựng	11	
	- Phí thẩm định dự án đầu tư XD	31	
	- Phí hộ tịch, hộ khẩu	34	
3	Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất	59	
4	Phí bảo vệ môi trường	263	
5	Cơ quan thuế	568	
III	Thu khác	7.410	
1	Hạt KI. Tân - Việt - Hòa	128	
2	Đội QL TT số 9	1.100	
3	Thị hành án	218	
4	Công an huyện	3.810	
	<i>Trong đó: Thu phạt ATGT</i>	<i>2.910</i>	
5	Đội QL GTXD & MT	25	
6	Ban quản lý Chợ Mọc	670	
7	Thu khác ngân sách (Thu phạt chậm thuế, thu hồi khoản chi năm trước, tịch thu xung công...)	1.459	
IV	Ghi thu phí	8.122	
1	Học phí	7.296	
2	Phần thu Ban QL chợ chi HĐ	826	

KẾ HOẠCH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 12/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Xã, thị trấn	Tổng thu tiền sử dụng đất	Quỹ đầu tư phát triển	Ngân sách huyện	Trong đó		
					Chia ra		Ngân sách xã, TT
					KP đo đạc, cấp GCN	GPMB, CSHT, XDCB	
1	An Dương	2.500	250	1.550	250	1.300	700
2	Cao Xá	3.000	300	1.860	300	1.560	840
3	Cao Thượng	9.000	900	5.580	900	4.680	2.520
4	Dại Hóa	3.000	300	1.860	300	1.560	840
5	Hợp Đức	6.500	650	4.030	650	3.380	1.820
6	Lam Cốt	2.000	200	1.240	200	1.040	560
7	Lan Giới	1.000	100	620	100	520	280
8	Liên Chung	2.000	200	1.240	200	1.040	560
9	Liên Sơn	2.500	250	1.550	250	1.300	700
10	Ngọc Châu	3.000	300	1.860	300	1.560	840
11	Ngọc Lý	3.500	350	2.170	350	1.820	980
12	Ngọc Thiện	3.500	350	2.170	350	1.820	980
13	Ngọc Vân	4.000	400	2.480	400	2.080	1.120
14	Nhã Nam	4.500	450	2.790	450	2.340	1.260
15	Phúc Hòa	3.000	300	1.860	300	1.560	840
16	Phúc Sơn	2.000	200	1.240	200	1.040	560
17	Quang Tiến	2.500	250	1.550	250	1.300	700
18	Quốc Nham	1.500	150	930	150	780	420
19	Song Vân	5.000	500	3.100	500	2.600	1.400
20	Tân Trung	2.500	250	1.550	250	1.300	700
21	Việt Lập	4.000	400	2.480	400	2.080	1.120
22	Việt Ngọc	4.500	450	2.790	450	2.340	1.260
23	TT Cao Thượng	7.000	700	5.180	700	4.480	1.120
24	TT Nhã Nam	8.000	800	5.920	800	5.120	1.280
Tổng cộng		90.000	9.000	57.600	9.000	48.600	23.400

KẾ HOẠCH CHỖ NSXSẢN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết của HĐND ngày 12/2017 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Kế hoạch năm 2018						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	Trong đó		NSX,TT	Tổng	NSH	NSX, TT			
							Quỹ TĐKT	Nguồn CCTL							
	Tổng chi ngân sách	654.174	510.133	144.041	13.972	12.184	865	11.319	1.788	640.202	497.949	142.253			
A	Tổng chi NS trong cân đối	646.052	502.011	144.041	13.972	12.184	865	11.319	1.788	632.080	489.827	142.253			
I	Sự Nghiệp kinh tế	49.617	49.617		3.126	3.126	628	2.498		46.491	46.491				
1	SN nông - lâm - thủy sản	7.976	7.976		467	467	61	406		7.509	7.509				
	-SN nông nghiệp	5.710	5.710		447	447	58	389		5.263	5.263				
	<i>Trong đó: Hoạt động SNKN</i>	270	270		30	30	3	27		240	240				
	- Lương + PC thú y	1.799	1.799							1.799	1.799				
	- Khuyến nông	2.224	2.224		15	15	2	13		2.209	2.209				
	- SN lâm nghiệp	42	42		5	5	1	4		37	37				
2	SN địa chính	565	565		65	65	8	57		500	500				
3	TT PTQĐ và CCN	760	760		20	20	2	18		740	740				
4	Đội QLDI GTXD & MT	868	868		20	20	2	18		848	848				
5	SN giao thông	1.700	1.700		196	196	26	170		1.504	1.504				
6	SN thủy lợi đê điều	470	470		54	54	7	47		416	416				
7	KT thị chính	850	850		86	86	11	75		764	764				Hệ thống đèn chiếu sáng và điện phục vụ khu HN: 100
8	Hoạt động ATGT	792	792		87	87				792	792				
9	Khuyến công, khuyến thương	757	757		87	87	11	76		670	670				
10	SN kinh tế khác	34.879	34.879		2.131	2.131	500	1.631		32.748	32.748				Mục tiêu thủy lợi, giao thông nội đồng... 1.178 trđ
II	Sự nghiệp Văn xã	360.823	346.781	14.042	7.978	7.823	68	7.755	155	352.845	338.958	13.887			
	SN văn hoá TT-TT	4.229	2.117	2.112	154	143	18	125	11	4.075	1.974	2.101			
	SN phát thanh truyền hình	3.341	1.901	1.440	234	90	11	79	144	3.107	1.811	1.296			
	SN thể thao	1.450	865	585	99	99	12	87	-	1.351	766	585			

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018			Dự Trích lập nguồn CCTL, quỹ TDKT NS cấp huyện				KP sau khi trích lập nguồn CCTL, quỹ TDKT			Ghi chú
		Tổng	NSH	NSX, TT	Tổng	NSH	Trong đó		Tổng	NSH	NSX, TT	
							Quỹ TDKT	Nguồn CCTL				
	Đảm bảo xã hội	41.821	31.916	9.905	178	178	23	155	41.643	31.738	9.905	
	SN Giáo dục	306.299	306.299		7.283	7.283		7.283	299.016	299.016		
	SN y tế, TTĐSKHHGD	2.314	2.314		15	15	2	13	2.299	2.299		
	Trung tâm BDCT huyện	1.369	1.369		15	15	2	13	1.354	1.354		SN đảo tạo: 740 trđ
III	SN Khoa học Công nghệ	1.414	1.414		76	76	10	66	1.338	1.338		Dự án NTMN: 750 trđ
IV	SN môi trường	2.681	2.681		307	307	40	267	2.374	2.374		
V	Quản lý hành chính	119.545	28.760	90.785	1.190	601	69	532	118.355	28.159	90.196	
1	Quản lý Nhà nước	17.057	17.057		366	366	42	324	16.691	16.691		
	VP.HĐND-UBND	5.326	5.326		140	140	15	125	5.186	5.186		
	-HĐND	1.520	1.520		-	-	-	-	1.520	1.520		
	Phòng Nông nghiệp&PTNT	886	886		20	20	2	18	866	866		
	Thanh tra huyện	921	921		22	22	3	19	899	899		
	Phòng Tư pháp	542	542		12	12	1	11	530	530		
	Phòng Tài chính Kế hoạch	1.514	1.514		25	25	3	22	1.489	1.489		
	Phòng Y tế	375	375		9	9	1	8	366	366		
	Phòng TN&MT	848	848		22	22	3	19	826	826		
	Phòng KT & HT	1.071	1.071		25	25	3	22	1.046	1.046		
	Phòng VHHTT-TT	673	673		18	18	2	16	655	655		
	Phòng GD-ĐT	961	961		25	25	3	22	936	936		
	Phòng Nội vụ	1.354	1.354		24	24	3	21	1.330	1.330		
	Phòng LĐTB&XH	1.066	1.066		24	24	3	21	1.042	1.042		
2	Kinh phí Đảng	7.633	7.633		148	148	17	131	7.485	7.485		
3	Khối Đoàn thể	3.792	3.792	0	87	87	10	77	3.705	3.705		
	- Ủy ban Mặt trận tổ quốc	894	894		18	18	2	16	876	876		

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018			Dự Trích lập nguồn CTL, quỹ TĐKT NS cấp huyện				KP sau khi trích lập nguồn CCTL, quỹ TĐKT			Ghi chú
		Tổng	NSH	NSX, TT	Tổng	NSH	Trong đó		Tổng	NSH	NSX, TT	
							Quỹ TĐKT	Nguồn CCTL				
	- Thanh niên	841	841		22	22	3	19	819	819		
	- Hội liên hiệp Phụ nữ	740	740		18	18	2	16	722	722		
	- Hội Nông dân	906	906		18	18	2	16	888	888		
	- Hội Cựu chiến binh	411	411		11	11	1	10	400	400		
4	Hoạt động các hội	278	278		-??	-			278	278		
IV	An ninh - Quốc phòng	11.074	2.815	8.259	10	10	10		11.064	2.805	8.259	
1	An ninh	1.211	565	646	6	6	6		1.205	559	646	
2	Quốc phòng	9.863	2.250	7.613	4	4	4		9.859	2.246	7.613	
VII	Chi khác ngân sách	2.006	2.006		241	241	40	201	1.765	1.765		
VIII	Chi đầu tư phát triển, tiền đất	81.000	57.600	23.400					81.000	57.600	23.400	
1	Chi mua sắm TSCĐ											
2	Chi đầu tư XD CB	81.000	57.600	23.400					81.000	57.600	23.400	
XIX	Dự phòng	12.210	9.472	2.738					12.210	9.472	2.738	
XXI	Chi trích lập quỹ khen thưởng	865	865						865	865		
B	Ghi chi khoản thu được để lại	8.122	8.122						8.122	8.122		
	Học phí	7.296	7.296						7.296	7.296		
	Phân thu Ban QL chợ chi HD	826	826						826	826		