

Số: 13 /2016/NQ-HĐND

Quế Phong, ngày 05 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ PHONG
KHÓA XVIII, KỶ HỌP THỨ NHẤT**

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

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

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 605/2014/NQ-HĐND ngày 19/12/2014 của kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân huyện khóa XVII về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Xét Tờ trình số: 114.../TT-UBND ngày 27 /6/2016 của UBND huyện Quế Phong về việc xin xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, kỳ họp thứ nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 của huyện Quế Phong, như sau:

I. PHẦN NGÂN SÁCH HUYỆN:

1. Thu ngân sách huyện: 542.772.503.467 đồng đạt 135,2 % so với dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao, trong đó:

1.1. Thu Ngân sách trên địa bàn: 31.207.093.246 đồng đạt 154% so với dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao. Trong đó phần ngân sách huyện hưởng theo phân cấp : 17.385.327.417 đồng;

1.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh : 489.352.648.400 đồng;

1.3. Thu kết dự ngân sách năm trước : 1.411.847.650 đồng;

1.4. Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước : 34.622.680.000 đồng;

2. Tổng chi ngân sách huyện : 542.287.354.758 đồng đạt 135,1 % so với dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao, trong đó:

2.1. Chi đầu tư phát triển : 28.651.597.000 đồng;

2.2. Chi thường xuyên : 496.409.967.758 đồng, trong đó bổ sung cho ngân sách xã : 102.451.901.000 đồng;

2.3. Chi chuyển nguồn năm sau : 17.225.790.000 đồng;

3. Kết dư ngân sách huyện: 485.148.709 đồng.

(Có các phụ lục số 36,38,40,42,44,50 đính kèm)

II. PHẦN NGÂN SÁCH XÃ:

1. Thu ngân sách xã: 107.274.654.579 đồng đạt 314,7 % so với dự toán HĐND huyện giao, trong đó:

1.1. Thu Ngân sách trên địa bàn phần ngân sách xã hưởng theo phân cấp : 4.140.647.026 đồng đạt 134,1% dự toán giao.

1.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện : 102.451.901.000 đồng;

1.3. Thu kết dư ngân sách năm trước : 318.268.553 đồng;

1.4. Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước : 363.838.000 đồng;

2. Tổng chi ngân sách xã : 106.540.009.429 đồng đạt 178,1 % so với dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao, trong đó:

2.1. Chi đầu tư phát triển : 7.205.261.000 đồng;

2.2. Chi thường xuyên : 99.334.748.429 đồng;

3. Kết dư ngân sách xã: 734.645.150 đồng.

(Có các phụ lục số 36,38,40,42,44,48,52 đính kèm)

Điều 2. Giao UBND huyện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 của huyện Quế Phong và báo cáo lên cấp trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 05/7/2015. / lđđ

Nơi nhận:

- HĐND, UBND tỉnh;
- Sở Tài chính tỉnh;
- Sở Tư pháp (kiểm tra);
- TTr. Huyện ủy, HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Tòa án, VKSND huyện;
- Các Ban HĐND huyện khóa XVII;
- Các vị đại biểu HĐND huyện khóa XVII;
- Các phòng, ban ngành cấp huyện;
- MTTQ và các đoàn thể CTXH;
- KBNN huyện; Chi Cục Thuế huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, HS.

CHỦ TỊCH



Lữ Đình Thi



QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số: 13 /2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2016 của HĐND huyện khóa XVIII)

DVT: Đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	20.260.000.000	31.207.093.246	154,0
1	Thu nội địa	20.260.000.000	31.207.093.246	154,0
2	Thu viện trợ không hoàn lại			
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN	401.511.000.000	542.772.503.467	135,2
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	11.788.000.000	17.385.327.417	147,5
-	Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%	845.000.000	6.430.541.274	761,0
-	Các khoản thu phân chia ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ %	10.943.000.000	10.954.786.143	100,1
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	389.723.000.000	489.352.648.400	125,6
-	Bổ sung cân đối	322.991.000.000	320.069.000.000	99,1
-	Bổ sung có mục tiêu	66.732.000.000	169.283.648.400	253,7
3	Thu kết dư ngân sách năm trước		1.411.847.650	
4	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước		34.622.680.000	
C	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	401.511.000.000	542.287.354.758	135,1
1	Chi đầu tư phát triển	600.000.000	28.651.597.000	4.775,3
2	Chi thường xuyên	396.958.000.000	496.409.967.758	125,1
3	Dự phòng	3.953.000.000		-
4	Chi chuyển nguồn sang năm sau		17.225.790.000	
D	Kết dư Ngân sách năm quyết toán		485.148.709	

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO SẮC THUẾ NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của HĐND huyện khóa XV(III))

Nội dung	Dự toán (Tính, HĐND huyện giao)					Quyết toán năm 2015					So sánh (%)				
	Tổng số	Khu vực KT QĐ	Khu vực DTNN	Khu vực CTNNQĐ	Các khoản thu khác	Tổng số	Khu vực KT QĐ	Khu vực DTNN	Khu vực CTNNQĐ	Các khoản thu khác	Tổng số	Khu vực KT QĐ	Khu vực DTNN	Khu vực CTNNQĐ	Các khoản thu khác
A. Thu NSNN trên địa bàn	20.260.000.000	0	0	13.900.000.000	6.360.000.000	31.207.093.246	0	0	14.417.822.872	16.789.270.374	1.771	0	0	654	1.117
I. Các khoản thu từ thuế	13.900.000.000	0	0	13.900.000.000	0	14.417.822.872	0	0	14.417.822.872	0	654	0	0	654	0
1. Thuế GTGT - TNDN	11.895.000.000			11.895.000.000		11.371.217.130			11.371.217.130		96			96	
2. Thuế tiền thu đặc biệt	70.000.000			70.000.000		87.326.000			87.326.000		0			0	
3. Thuế Tài nguyên	1.030.000.000			1.030.000.000		1.179.192.607			1.179.192.607		114			114	
4. Thuế môn bài	405.000.000			405.000.000		399.150.000			399.150.000		99			99	
5. Thuế thu nhập cá nhân	400.000.000			400.000.000		1.380.937.135			1.380.937.135		345			345	
6. Thu khác về thuế	100.000.000			100.000.000		0			0		0			0	
II. Các khoản thu từ phí, lệ phí	4.200.000.000	0	0	0	4.200.000.000	4.665.470.573	0	0	0	4.665.470.573	219	0	0	0	219
7. Lệ phí trước bạ	3.200.000.000			3.200.000.000		3.603.468.300			3.603.468.300		113				113
8. Các loại phí, lệ phí	1.000.000.000			1.000.000.000		1.062.002.273			1.062.002.273		106				106
III. Các khoản thu khác còn lại	2.160.000.000	0	0	0	2.160.000.000	7.144.169.981	0	0	0	7.144.169.981	899	0	0	0	899
9. Thu tiền thuế đất, mặt nước	10.000.000			10.000.000		37.377.900			37.377.900		0				
10. Thu tiền SD đất, Đất phi NN	2.000.000.000			2.000.000.000		2.729.344.700			2.729.344.700		136				136
11. Thu khác ngân sách, thu từ xã	150.000.000			150.000.000		1.143.115.398			1.143.115.398		762				762
12. Thu tiền phạt và tịch thu						1.998.207.983			1.998.207.983		0				
13. Nộp từ kinh phí cấp trên						1.236.124.000			1.236.124.000		0				
14. Thu bán tài sản Nhà nước						0			0		0				
IV. Thu các doanh nghiệp tài trợ	0			0		4.979.629.820			4.979.629.820		0				
B. Thu kết dư ngân sách	0			0		1.730.116.203			1.730.116.203		0				
C. Thu chuyển nguồn ngân sách	0			0		34.986.518.000			34.986.518.000		0				
D. Thu Ngân sách huyện hưởng theo phần cấp	11.788.000.000			8.320.000.000	3.468.000.000	53.419.855.067			8.152.032.693	45.267.822.374	1.403			98	1.305

ĐVT: Đồng

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số: 13/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2016 của HĐND huyện Quế Phong khóa XVIII)

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Dự toán Ngân sách năm 2015			Quyết toán Ngân sách năm 2015			So sánh QT/DT (%)		
		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra	
			Cấp tỉnh	Cấp huyện		Cấp tỉnh	Cấp huyện		Cấp tỉnh	Cấp huyện
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	404.598.000.000	—	404.598.000.000	542.287.354.758	—	542.287.354.758			134,03
I	Chi đầu tư phát triển	600.000.000		600.000.000	28.651.597.000		28.651.597.000			4,775
	Trong đó									
1	Chi Giáo dục- đào tạo và dạy nghề									
2	Chi Y tế									
II	Chi thường xuyên	400.045.000.000		400.045.000.000	496.409.967.758		496.409.967.758			124,09
	Trong đó									
I	Chi Giáo dục- Đào tạo và dạy nghề	197.095.000.000		197.095.000.000	246.058.517.500		246.058.517.500			
III	Chi dự phòng	3.953.000.000		3.953.000.000						
IV	Chi chuyển nguồn NS năm sau				17.225.790.000		17.225.790.000			

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC**

NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số **13/2016/NQ-HĐND** ngày 5 tháng 7 năm 2016 của **HĐND huyện Quế Phong, khóa XVIII**)

PI7: 10000

TT	Đơn vị	Dự toán năm 2015	Tổng chi (kể cả chi bằng ngân hàng, quỹ, viện trợ)	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên (Theo lĩnh vực)			Chi chương trình mục tiêu quốc gia	Chương trình	Dự án 5 triệu ha riêng	Chi thực hiện một số nhiệm vụ, mục tiêu khác	
				Trong đó: Chi đầu tư XD CB		Trong đó		Trong đó						
				Tổng số	Vốn trong nước	Giáo dục đào tạo và dạy nghề	Khảo học công nghệ	Giáo dục đào tạo và dạy nghề	Khảo học công nghệ					
A	B			4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG SỐ	401.511.000.000	575.414.153.508	33.126.796.750	33.126.796.750	10.775.687.000	-	542.287.354.758	246.058.517.500	-	-	-	-	-
I	Các cơ quan, đơn vị cấp huyện	26.205.000.000	28.185.866.000	-	-	-	-	28.185.866.000	-	-	-	-	-	-
1	Văn phòng Huyện ủy	7.805.000.000	8.353.582.000	-	-	-	-	8.353.582.000	-	-	-	-	-	-
2	Văn phòng HĐND, UBND	13.652.000.000	14.672.119.000	-	-	-	-	14.672.119.000	-	-	-	-	-	-
3	Ủy ban Mặt trận TQ	4.748.000.000	5.160.165.000	-	-	-	-	5.160.165.000	-	-	-	-	-	-
II	Chi các sự nghiệp	239.861.000.000	293.882.682.000	4.475.201.750	4.475.201.750	-	-	289.407.480.250	246.058.517.500	-	-	-	-	-
1	Sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo	197.995.000.000	246.058.517.500	-	-	-	-	246.058.517.500	246.058.517.500	-	-	-	-	-
2	Sự nghiệp Y tế	30.162.000.000	35.776.858.500	4.475.201.750	4.475.201.750	-	-	31.301.656.750	-	-	-	-	-	-
3	Sự nghiệp Văn hoá TT - TT	3.468.000.000	3.415.489.000	-	-	-	-	3.415.489.000	-	-	-	-	-	-
4	Phát thanh, truyền hình	1.449.000.000	1.922.368.000	-	-	-	-	1.922.368.000	-	-	-	-	-	-
5	Sự nghiệp kinh tế	7.687.000.000	6.709.449.000	-	-	-	-	6.709.449.000	-	-	-	-	-	-
III	Chi hỗ trợ các tổ chức xã hội, nghề nghiệp	3.489.000.000	3.659.786.000	-	-	-	-	3.659.786.000	-	-	-	-	-	-
1	Đảm bảo xã hội	3.489.000.000	3.659.786.000	-	-	-	-	3.659.786.000	-	-	-	-	-	-
IV	Các đơn vị khác	4.545.000.000	61.070.794.000	28.651.597.000	28.651.597.000	10.775.687.000	-	32.886.022.000	-	-	-	-	-	-
1	BQL DA DTXD huyện và các ban, ngành, đơn vị khác	600.000.000	57.303.194.000	28.651.597.000	28.651.597.000	10.775.687.000	-	28.651.597.000	-	-	-	-	-	-
2	An ninh - Quốc phòng	2.845.000.000	3.767.600.000	-	-	-	-	3.767.600.000	-	-	-	-	-	-
3	Chi khác	1.100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Chi dự phòng	3.953.000.000	-	-	-	-	-	466.825.000	-	-	-	-	-	-
VI	Chi chuyển giao cân đối NS cấp dưới	56.726.000.000	102.451.901.000	-	-	-	-	102.451.901.000	-	-	-	-	-	-
1	Chi cân đối	56.726.000.000	102.451.901.000	-	-	-	-	102.451.901.000	-	-	-	-	-	-

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG
TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH CẤP XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số : 13/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2016 của HĐND huyện Quế Phong khóa XVIII)

DVT: Đồng

TT	Xã, thị trấn	Dự toán năm 2015				Quyết toán năm 2015				So sánh QT/DT (%)
		Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Bao gồm			
			Bổ sung cân đối	Bổ sung mục tiêu			Bổ sung cân đối	Bổ sung mục tiêu		
				Tổng số	Trong đó Vốn ng. nước			Tổng số	Trong đó Vốn ng. nước	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	B									
	TỔNG SỐ	56.726.000.000	56.050.565.000		104.168.540.000	56.050.565.000	47.442.540.000	47.442.540.000	183,6	
1	UBND Thị trấn Kim Sơn	1.723.181.000	1.723.181.000		3.117.356.000	1.723.181.000	1.394.175.000	1.394.175.000	180,9	
2	UBND xã Mường Nọc	4.471.852.000	4.471.852.000		7.139.303.000	4.471.852.000	2.667.451.000	2.667.451.000	159,6	
3	UBND xã Quế Sơn	3.576.509.000	3.576.509.000		8.022.886.000	3.576.509.000	4.446.377.000	4.446.377.000	224,3	
4	UBND xã Tiên Phong	5.036.506.000	5.036.506.000		11.990.202.000	5.036.506.000	6.953.696.000	6.953.696.000	238,1	
5	UBND xã Hạnh Dịch	3.922.543.000	3.922.543.000		7.499.523.000	3.922.543.000	3.576.980.000	3.576.980.000	191,2	
6	UBND xã Đồng Văn	3.721.977.000	3.721.977.000		5.960.631.000	3.721.977.000	2.238.654.000	2.238.654.000	160,1	
7	UBND xã Thông Thụ	4.287.507.000	4.287.507.000		6.578.038.000	4.287.507.000	2.290.531.000	2.290.531.000	153,4	
8	UBND xã Châu Kim	3.701.123.000	3.701.123.000		7.382.290.000	3.701.123.000	3.681.167.000	3.681.167.000	199,5	
9	UBND xã Năm Giải	3.844.569.000	3.844.569.000		6.995.318.000	3.844.569.000	3.150.749.000	3.150.749.000	182,0	
10	UBND xã Châu Thôn	3.693.591.000	3.693.591.000		6.423.666.000	3.693.591.000	2.730.075.000	2.730.075.000	173,9	
11	UBND xã Cẩm Muộn	4.157.235.000	4.157.235.000		8.641.689.000	4.157.235.000	4.484.454.000	4.484.454.000	207,9	
12	UBND xã Quang Phong	4.177.873.000	4.177.873.000		7.897.966.000	4.177.873.000	3.720.093.000	3.720.093.000	189,0	
13	UBND xã Nậm Nhoóng	3.675.847.000	3.675.847.000		5.540.623.000	3.675.847.000	1.864.776.000	1.864.776.000	150,7	
14	UBND xã Tri Lễ	6.060.252.000	6.060.252.000		10.303.614.000	6.060.252.000	4.243.362.000	4.243.362.000	170,0	
15	Kinh phí phân bổ sau	675.435.000			675.435.000				100,0	

