

Số: 140/QĐ-UBND

Đậu Liêu, ngày 30 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán thu – chi ngân sách năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 về việc giao dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho phường Đậu Liêu;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 28/12/2017 của Hội đồng nhân dân phường Đậu Liêu khóa XIX, kỳ họp thứ 4 về việc phân bổ dự toán thu – chi ngân sách nhà nước, ngân sách phường năm 2018;

Xét đề nghị của Ban tài chính phường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu Dự toán thu – chi ngân sách của phường Đậu Liêu năm 2018 (có các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng Cấp ủy – chính quyền, Ban tài chính phường tổ chức thực hiện Quyết định này./.

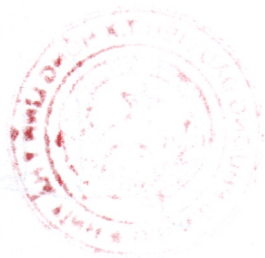
Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân thị xã;
- Phòng Tài chính thị xã;
- Đảng ủy, HĐND phường;
- Chủ tịch, PCT UBND phường;
- MTTQ và các đoàn thể phường;
- Cán bộ, công chức chuyên môn;
- Các tổ trưởng TDP;
- Lưu VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Bùi Chiến Thắng





CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2018
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Biểu số 103/CK TC-NSNN

Nội dung	Dự toán	Nội dung chi	Dự toán
Tổng số thu	5.455.697.000	Tổng số chi	5.455.697.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	415.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	860.000.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	1.048.000.000	II. Chi thường xuyên	4.505.697.000
III. Thu bổ sung	3.992.697.000	III. Dự phòng	90.000.000
- Bổ sung cân đối ngân sách	3.992.697.000		
IV. Thu chuyển nguồn			





ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGÃ SÁCH
HUYỆN NGÃ SÁCH

Biểu số 104/CK TC-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2018

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2017		DỰ TOÁN NĂM 2018		SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU	16.340.252.828	8.019.248.512	9.872.769.000	5.070.769.000	60,42	63,23
I	Các khoản thu 100%	506.419.343	443.189.588	615.000.000	615.000.000	121,44	138,77
	Phí, lệ phí	94.105.343	30.875.588	55.000.000	55.000.000	58,45	178,13
	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác						
	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định						
	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định						
	Đóng góp của nhân dân theo quy định						
	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân	284.000.000	284.000.000	150.000.000	150.000.000	52,82	52,82
	Thu khác	128.314.000	128.314.000	410.000.000	410.000.000	319,53	319,53
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	8.587.824.308	330.049.747	5.038.000.000	236.000.000	71,50	71,50
I	Các khoản thu phân chia	263.986.000	246.676.000	138.000.000	86.000.000	52,28	34,86
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	144.719.000	144.719.000			0,00	0,00
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình	11.800.000	10.360.000	58.000.000	6.000.000	491,53	57,92
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	107.467.000	91.597.000	80.000.000	80.000.000	74,44	87,34
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	8.323.838.308	83.373.747	4.900.000.000	150.000.000	58,87	179,91
	- Cấp quyền sử dụng đất	7.381.717.000		4.000.000.000		54,19	
	- Tiền thuế đất	101.760.000		50.000.000		49,14	
	- Thuế VAT - TNDN	387.484.551	42.872.052	320.000.000	10.000.000	82,58	23,33
	- Thuế TN CN	262.841.957	2.494.735	390.000.000			
	- Thuế tài nguyên	190.034.800	38.006.960	140.000.000	140.000.000		
	- Thuế TTDB						
	- Lệ phí khác do TX quản lý						

III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)								
IV	Thu chuyển nguồn								
V	Thu kết dư ngân sách năm trước	9.208.177	9.208.177						
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	7.236.801.000	7.236.801.000	4.219.769.000	4.219.769.000	58,31	58,31		
	- Thu bổ sung cân đối	3.191.189.000	3.191.189.000	4.219.769.000	4.219.769.000	132,23	132,23		
	- Thu bổ sung có mục tiêu	4.045.612.000	4.045.612.000						0,00





DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2018
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Biểu số 105/CK TC-NSNN

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2017			DỰ TOÁN NĂM 2018			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI	8.467.900.515	2.669.738.000	5.798.162.515	5.070.769.000	450.000.000	4.620.769.000	59,88	16,86	79,69
	Trong đó									
1	Chi công tác ĐQTV			236.455.000			220.000.000			93,04
2	Chi giáo dục			20.000.000						
3	Chi ứng dụng, chuyên giao công nghệ									
4	Chi y tế			5.000.000			5.000.000			100,00
5	Chi văn hóa, thông tin			110.550.000			90.000.000			81,41
6	Chi phát thanh, truyền thanh									
7	Chi thể dục thể thao									
8	Chi bảo vệ môi trường									
9	Chi các hoạt động kinh tế			904.317.000			30.000.000			
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể			4.286.618.515			4.089.120.900			95,39
11	Chi cho công tác xã hội			145.222.000			15.000.000			10,33
12	Chi khác									
13	Dự phòng ngân sách			90.000.000			171.648.100			





DỰ TOÁN CHI ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN⁽¹⁾ NĂM 2018

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: triệu đồng

Tên công trình	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/17	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/17	Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn	
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân					Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
TỔNG SỐ									
1. Công trình chuyển tiếp		5.957,256	2.162,889	4.707,916	2.155,528	860,000	860,000		
Đường chính trang tuyến số 3 TDP2 A.khuong - A.Manh	2015	490,583	181,432	362,863	104,238	16	16		
Chinh trang đô thị TDP 4 phường Đậu Liêu	24/11/2016 10/12/2016	608,002	243,201	304,836	121,93	50	50		
Hội quán nhà văn hóa TDP5	2/7/2016 7/10/2016	639,293	243,320	608,300	234,52	300	300		
Hội quán nhà văn hóa TDP2	29/11/2015 12/05/2016	583,718	210,760	421,520	124,22	130	130		
Hội quán nhà văn hóa TDP1	7/11/2015 12/4/2016	524,753	237,107	474,214	136,79	130	130		
Chinh trang đô thị Tô dân phố 1 phường Đậu Liêu gd 1	30/12/2016 28/3/2017	949,218	347,433	844,538	483,61	84	84		
Chinh trang đô thị Tô dân phố 1 phường Đậu Liêu gd2 (từ nhà ông Nguyễn Đình đến nhà ông Nguyễn Duy Hợp)	30/12/2016 26/3/2017	604,176	212,109	514,968	291,86	50	50		
Chinh trang đô thị Tô dân phố 3 phường Đậu Liêu gd1 (từ nhà ông Bùi Văn Vệ đến nhà ông Nguyễn Văn Dương)	30/12/2016 26/3/2017	748,368	248,670	600,031	338,10	50	50		
Chinh trang đô thị Tô dân phố 3 phường Đậu Liêu gd2 (từ nhà ông Bùi Nhân đến nhà ông Bùi Đức Nông)	30/12/2016 26/3/2017	809,145	238,857	576,646	320,26	50	50		
2. Công trình khởi công mới									





Biểu số 107/CK TC-NSNN

KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2018

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

DVT: Đồng

NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2017			KẾ HOẠCH NĂM 2018		
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)
TỔNG SỐ	104.362.350	66.241.000	38.121.350	38.121.350	38.121.350	38.121.350
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	104.362.350	66.241.000	38.121.350	38.121.350	38.121.350	38.121.350
- Quỹ an ninh quốc phòng	71.269.600	34.806.000	36.463.600	67.463.600	60.000.000	7.463.600
- Quỹ đền ơn đáp nghĩa	19.322.085	18.585.500	736.585	14.736.585	14.000.000	736.585
- Quỹ chăm sóc trẻ em	13.770.665	12.849.500	921.165	7.921.165	7.000.000	921.165





ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐẠI LƯƠNG

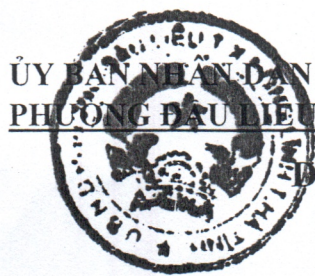
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2018

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Biểu số 108/CK TC-NSNN

Nội dung	Dự toán	Nội dung chi	Dự toán
Tổng số thu	5.455.697.000	Tổng số chi	5.455.697.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	415.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	860.000.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	1.048.000.000	II. Chi thường xuyên	4.505.697.000
III. Thu bổ sung	3.992.697.000	III. Dự phòng	90.000.000
- Bổ sung cân đối ngân sách	3.992.697.000		
IV. Thu chuyển nguồn			





Biểu số 104/CK TC-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2018

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2018	
		THU NSNN	THU NSX
A	B	3	4
	TỔNG THU	9.872.769.000	5.070.769.000
I	Các khoản thu 100%	615.000.000	615.000.000
	Phí, lệ phí	55.000.000	55.000.000
	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác		
	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp		
	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định		
	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định		
	Đóng góp của nhân dân theo quy định		
	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân	150.000.000	150.000.000
	Thu khác	410.000.000	410.000.000
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	5.038.000.000	236.000.000
1	Các khoản thu phân chia	138.000.000	86.000.000
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình		
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	58.000.000	6.000.000
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	80.000.000	80.000.000
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	4.900.000.000	150.000.000
	- Cấp quyền sử dụng đất	4.000.000.000	
	- Tiền thuê đất	50.000.000	
	- Thuế VAT - TNDN	320.000.000	10.000.000
	- Thuế TNCN	390.000.000	
	- Thuế tài nguyên	140.000.000	140.000.000
	- Thuế TTĐB		
	- Lệ phí khác do TX quản lý		
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)		
IV	Thu chuyển nguồn		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước		
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.219.769.000	4.219.769.000
	- Thu bổ sung cân đối	4.219.769.000	4.219.769.000
	- Thu bổ sung có mục tiêu		





DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2018
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Biểu số 110/CK TC-NSNN

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2017			DỰ TOÁN NĂM 2018			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI	8.467.900.515	2.669.738.000	5.798.162.515	5.070.769.000	450.000.000	4.620.769.000	59,88	16,86	79,69
	Trong đó									
1	Chi công tác DQTV			236.455.000			220.000.000			93,04
2	Chi giáo dục			20.000.000						
3	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
4	Chi y tế			5.000.000			5.000.000			100,00
5	Chi văn hóa, thông tin			110.550.000			90.000.000			81,41
6	Chi phát thanh, truyền thanh									
7	Chi thể dục thể thao									
8	Chi bảo vệ môi trường									
9	Chi các hoạt động kinh tế			904.317.000			30.000.000			
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể			4.286.618.515			4.089.120.900			95,39
11	Chi cho công tác xã hội			145.222.000			15.000.000			10,33
12	Chi khác									
13	Dự phòng ngân sách			90.000.000			171.648.100			





DỰ TOÀN CHI ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN⁽¹⁾ NĂM 2018
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Tên công trình	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/17	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/17	Tổng số	Dự toán năm 2018	Chia theo nguồn vốn	
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân					Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Nguồn cân đối ngân sách
1. Công trình chuyển tiếp		5.957,256	2.162,889	4.707,916	2.155,528	860,000	860,000		
Dường chính trang tuyến số 3 TDP2 A.Khuong - A.Mạnh	2015	490,583	181,432	362,863	104,238	16	16		
Chính trang đô thị TDP 4 phường Đậu Liêu	24/11/2016 10/12/2016	608,002	243,201	304,836	121,93	50	50		
Hội quán nhà văn hóa TDP5	2/7/2016 7/10/2016	639,293	243,320	608,300	234,52	300	300		
Hội quán nhà văn hóa TDP2	12/05/2016	583,718	210,760	421,520	124,22	130	130		
Hội quán nhà văn hóa TDP1	12/4/2016	524,753	237,107	474,214	136,79	130	130		
Chính trang đô thị Tô dân phố 1 phường Đậu Liêu gđ 1	30/12/2016 28/3/2017	949,218	347,433	844,538	483,61	84	84		
Chính trang đô thị Tô dân phố 1 phường Đậu Liêu gđ2 (từ nhà ông Nguyễn Đình đến nhà ông Nguyễn Duy Hợp)	30/12/2016 26/3/2017	604,176	212,109	514,968	291,86	50	50		
Chính trang đô thị Tô dân phố 3 phường Đậu Liêu gđ1 (từ nhà ông Bùi Văn Vệ đến nhà ông Nguyễn Văn Đường)	30/12/2016 26/3/2017	748,368	248,670	600,031	338,10	50	50		
Chính trang đô thị Tô dân phố 3 phường Đậu Liêu gđ2 (từ nhà ông Bùi Nhận đến nhà ông Bùi Đức Nông)	30/12/2016 26/3/2017	809,145	238,857	576,646	320,26	50	50		
2. Công trình khởi công mới									

Ghi chú: (1) Theo phân cấp của tỉnh





Biểu số 112/CK TC-NSNN

KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2018

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

ĐVT: Đồng

NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2017			KẾ HOẠCH NĂM 2018		
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)
TỔNG SỐ	104.362.350	66.241.000	38.121.350	38.121.350	38.121.350	38.121.350
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	104.362.350	66.241.000	38.121.350	38.121.350	38.121.350	38.121.350
- Quỹ an ninh quốc phòng	71.269.600	34.806.000	36.463.600	67.463.600	60.000.000	7.463.600
- Quỹ đền ơn đáp nghĩa	19.322.085	18.585.500	736.585	14.736.585	14.000.000	736.585
- Quỹ chăm sóc trẻ em	13.770.665	12.849.500	921.165	7.921.165	7.000.000	921.165

