

Số: 181/TTTr-UBND

Hạ Lang, ngày 18 tháng 12 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị Quyết định Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2017

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, kỳ họp thứ 3

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH 13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017;

Ủy ban nhân dân huyện lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2017 huyện Hạ Lang như sau:

I. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:	31.000.000.000 đồng
Trong đó: Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp:	7.770.000.000 đồng
II. Tổng chi ngân sách địa phương:	225.973.000.000 đồng
1. Chi thường xuyên:	159.187.660.000 đồng
2. Chi hỗ trợ một số mục tiêu	18.019.340.000 đồng
3. Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu, dự án:	48.766.000.000 đồng

(Chi tiết có biểu kèm theo)

Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang kính trình Hội đồng nhân dân huyện khoá XIX - Kỳ họp thứ 3 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TT huyện ủy;
- TTHĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các thành viên UBND huyện;
- Lưu VT-TC-KH.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hà Thị Danh

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

(Kèm theo tờ trình 1.81.../TTr - UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của UBND huyện)

Đơn vị: nghìn đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Ước thực hiện năm 2016	Dự toán năm 2017
A	B	2	3	4
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	19.900.000	33.040.000	31.000.000
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	19.900.000	33.040.000	31.000.000
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu			
3	Thu viện trợ không hoàn lại			
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN	20.076.185,6	208.486.900	31.242.836
I	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	19.900.000	32.301.300	31.000.000
-	Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	6.600.000	6.600.000	7.770.000
-	Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	13.300.000	25.701.300	23.230.000
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	176.186	176.185.600	242.836
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	174.990	174.990.000	194.070
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.196	1.195.600	48.766
III	Thu kết dư			
4	Thu kết dư			
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang			
C	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	164.851.000	164.851.000	159.187.660
I	Chi đầu tư phát triển	5.338.000	5.338.000	
II	Chi thường xuyên	157.121.000	157.121.000	156.209.660
III	Dự phòng ngân sách	2.392.000	2.392.000	2.978.000

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

(Kèm theo tờ trình 189.../TTr - UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của UBND huyện)

Đơn vị: nghìn đồng

STT	Nội dung	Năm 2016		Dự toán năm 2017
		Dự toán	Ước thực hiện	
A	B	1	2	3
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN			
I	Nguồn thu ngân sách huyện	37.370.800	37.370.800	31.000.000
1	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân c	33.040.000	33.040.000	31.000.000
-	Các khoản thu NSDP hưởng 100%	6.600.000	6.600.000	7.770.000
-	Các khoản thu phân chia, phần NSDP được hưởng	26.440.000	26.440.000	23.230.000
2	Thu kết dư	10.000	10.000	
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	4.320.800	4.320.800	
4	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	176.185.600	176.185.600	243.259.000
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	174.990.000	174.990.000	194.493.000
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.195.600	1.195.600	48.766.000
II	Chi ngân sách cấp huyện	213.981.600	213.981.600	252.559.000
	Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	176.185.600	176.185.600	212.737.671
1	Bổ sung cho ngân sách cấp xã	37.796.000	37.796.000	39.821.329
-	Bổ sung cân đối	35.750.000	35.750.000	39.821.329
-	Bổ sung có mục tiêu	2.046.000	2.046.000	
B	NGÂN SÁCH CẤP XÃ			
I	Thu ngân sách xã, phường, thị trấn	45.120.377	45.120.377	40.250.329
	Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp	277.377	277.377	429.000
-	Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100%	277.377	277.377	429.000
-	Các khoản phân chi ngân sách xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	-		
	Thu kết dư	257.000	257.000	
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	1.016.000	1.016.000	
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	43.570.000	43.570.000	39.821.329
-	Bổ sung cân đối	41.524.000	41.524.000	39.821.329
-	Bổ sung có mục tiêu	2.046.000	2.046.000	
II	Chi ngân sách xã, thị trấn	37.796.000	37.796.000	40.250.329

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG HUYỆN NĂM 2017

(Kèm theo tờ trình *1.8.1*.../TTr - UBND ngày *15* tháng 12 năm 2016 của UBND huyện)

Đơn vị: nghìn đồng.

STT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Ước TH năm 2016	Dự toán năm 2017
A	B	1	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	260.282.465	259.268.465	177.207.000
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	222.809.000	223.497.000	159.187.660
I	Chi đầu tư phát triển	60.904.000	61.592.000	
	<i>Trong đó:</i>			
-	Vốn đầu tư XDCB tập trung	22.077.000	23.032.000	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết			
-	Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (nếu có)			
1	Chi đầu tư cho các dự án	38.827.000	38.560.000	
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề			
1.2	Chi khoa học và công nghệ			
1.3	Chi quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội			
1.4	Chi y tế, dân số và gia đình			
1.5	Chi văn hóa thông tin			
1.6	Chi phát thanh, truyền hình			
1.7	Chi thể dục thể thao			
1.8	Chi bảo vệ môi trường			
1.9	Chi các hoạt động kinh tế			
1.10	Chi quản lý hành chính nhà nước, đoàn thể			
1.11	Chi bảo đảm xã hội			
1.12	Chi đầu tư khác	38.827.000	38.560.000	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật			
II	Chi thường xuyên	159.513.000	159.513.000	159.187.660

1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	80.327.798	80.327.798	85.832.001
2	Chi khoa học và công nghệ			
3	Chi quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội	3.011.980	3.011.980	4.261.492
4	Chi y tế, dân số và gia đình			
5	Chi văn hóa thông tin	1.118.704	1.118.704	500.000
6	Chi phát thanh, truyền hình	914.815	914.815	990.000
7	Chi thể dục thể thao	203.200	203.200	161.000
8	Chi bảo vệ môi trường	500.000	500.000	600.000
9	Chi các hoạt động kinh tế	5.651.362	5.651.362	8.540.000
10	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	15.796.013	15.796.013	17.775.000
11	Chi bảo đảm xã hội	4.469.300	4.469.300	5.000.000
12	Chi sự nghiệp khác	47.519.828	47.519.828	35.528.167
III	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
IV	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay			
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			
VI	Dự phòng ngân sách	2.392.000	2.392.000	2.978.000
B	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	37.473.465	35.771.465	18.019.340
I	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	14.650.865	14.650.865	0
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	1.336.865	1.336.865	
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 30a	9.852.000	9.852.000	
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 135	3.462.000	3.462.000	
II	Chi chương trình mục tiêu	22.822.600	21.120.600	18.019.340
1	Chi hỗ trợ miễn thu thủy lợi phí	657.000	1.590.000	1.878.000
2	Hỗ trợ học sinh bán trú theo QĐ 85	2.262.000	1.270.000	1.300.000
3	Hỗ trợ học sinh khuyết tật	85.000	144.600,0	95.000
4	Hỗ trợ trực tiếp cho dân theo quyết định 102	778.000	456.000	1.385.000

6	Thực hiện chính sách người có uy tín	290.000	451.900	165.000
7	Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học SEQAP	395.600	395.600	578.000
8	Hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ 74, cấp bù học phí theo NĐ 49	1.969.000	883.500	1.500.000
9	Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	718.000	718.000	850.000
10	Khắc phục hạn hán vụ đông xuân	200.000	200.000	
11	Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi	974.000	659.000	
12	Hỗ trợ các đối tượng chính sách mua thẻ BHYT	14.484.000	14.342.000	10.268.340
13	Kinh phí di dân tồn từ năm 2014	10.000	10.000	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG			

CHU

BIỂU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ THU NSNN NĂM 2016 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2017

(Kèm theo tờ trình 181.../TTr - UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của UBND huyện)

Đơn vị: nghìn đồng

NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2016	ƯTH NĂM 2016	DỰ TOÁN NĂM 2017
1	3	4	5
A. TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN (I + II + III)	19.900.000	33.031.009	31.000.000
I- THU NỘI ĐỊA	19.900.000	33.031.009	31.000.000
1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	810.000	555.000	500.000
- Thuế giá trị gia tăng	810.000	555.000	500.000
<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí</i>			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp			
<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí</i>			
- Thuế tiêu thụ đặc biệt			
<i>Trong đó: Thu từ hàng hóa của CSKD nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>			
- Thuế tài nguyên			
<i>Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí</i>			
- Thu hồi vốn và thu khác			
2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	110.000	117.000	100.000
- Thuế giá trị gia tăng	99.000	105.000	90.000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.000	12.000	10.000
- Thuế tiêu thụ đặc biệt			
<i>Trong đó: Thu từ hàng hóa của CSKD nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>			
- Thuế tài nguyên			
- Thu hồi vốn và thu khác			
3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài			
- Thuế giá trị gia tăng			
<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí</i>			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp			
<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí</i>			
- Khí lãi được chia của Chính phủ Việt Nam			
- Thuế tiêu thụ đặc biệt			
<i>Trong đó: Thu từ hàng hóa của CSKD nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>			
- Thuế tài nguyên			
<i>Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí</i>			
- Tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển			
<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí</i>			
- Các khoản thu khác			
4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	4.325.000	3.529.000	4.860.000
- Thuế giá trị gia tăng	3.730.000	3.015.000	4.220.000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	200.000	200.000	220.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu			
<i>Trong đó: Thu từ hàng hóa của CSKD nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>			
- Thuế tài nguyên	340.000	240.000	350.000
- Thu khác ngoài quốc doanh	55.000	74.000	70.000
5. Thuế bảo vệ môi trường			
6. Thuế thu nhập cá nhân	180.000,0	277.000,0	400.000
7. Lệ phí trước bạ	1.550.000,0	1.530.009,0	1.700.000
8. Thu phí, lệ phí	11.350.000,0	24.843.000,0	20.565.000
- Phí, lệ phí do cơ quan Trung ương thực hiện thu			
- Phí, lệ phí do cơ quan địa phương thực hiện thu			
Trong đó: + Phí BVMT khai thác khoáng sản			
+ Lệ phí môn bài			
9. Thuế sử dụng đất nông nghiệp			
10. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5.000	5.000	5.000
11. Tiền sử dụng đất	200.000	575.000	1.000.000
12. Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước	170.000	140.000	170.000
13. Thu tiền sử dụng khu vực biển			
- Trường hợp giao khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của TW			
- Trường hợp giao khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của ĐP			
14. Tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước			
15. Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước			
- Do cơ quan, tổ chức, đơn vị Trung ương quản lý			
- Do cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương quản lý			
16. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	700.000	960.000	1.200.000
- Do Trung ương cấp			
- Do địa phương cấp			
17. Thu cổ tức			
18. Lợi nhuận được chia tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước; thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước			
- Từ các DN do Trung ương đại diện chủ sở hữu			
- Từ các DN do địa phương đại diện chủ sở hữu			
19. Chênh lệch thu lớn hơn chi của Ngân hàng nhà nước			
20. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết			
21. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác			
22. Thu khác ngân sách	500.000	500.000	500.000
Trong đó: + Thu khác ngân sách trung ương	400.000	400.000	400.000
+ Thu phạt vi phạm ATGT	100.000	100.000	100.000
II- THU TỪ DẦU THÔ			
III- THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU			
1. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế BVMT hàng hoá nhập khẩu			
2. Thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu			
B. TỔNG THU NSDP			

- Các khoản thu 100%			
- Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)			
- Thu bổ sung từ NSTW			
- Thu kết dư			

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HẠ LANG

DÁNH GIÁ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO SẮC THUẾ NĂM 2016 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2017
(Kèm theo tờ trình 181./TTr - UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của UBND huyện)

Biểu mẫu số 11

Đơn vị: triệu đồng

ST T	Nội dung	Thực hiện năm 2015				Dự toán năm 2016				Ước thực hiện năm 2016				Dự toán năm 2017				So sánh DT năm 2017/l H 201 (%)
		Tổng số	DNNN	Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	Các khoản thu khác	Tổng số	DNNN	Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	Các khoản thu khác	Tổng số	DNNN	Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	Các khoản thu khác	Tổng số	DNNN	Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	Các khoản thu khác	
A	B	1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21
	TỔNG THU NSNN	25.730,6	644,1	992,6	24.093,9	19.900,0	1.120,0	4.325,0	14.455,0	33.040,0	1.077,0	3.529,0	28.434,0	31.000,0	1.250,0	4.860,0	24.890,0	93
I	Các khoản thu từ thuế	4.120,3	644,1	992,6	2.483,6	5.430,0	920,0	4.325,0	185,0	4.903,0	1.077,0	3.529,0	297,0	6.865,0	1.250,0	4.860,0	755,0	140
1	Thuế giá trị gia tăng	-				-				-				-				
	- Thuế GTGT thu từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước	3.905,5	644,1	992,6	2.268,8	4.694,0	909,0	3.785,0		4.154,5	1.065,5	3.089,0		5.530,0	1.240,0	4.290,0		133.
	- Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu																	
2	Thuế TTĐB																	
	- Thuế TTĐB thu từ hàng hóa sản xuất trong nước																	
	- Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu																	
3	Thuế bảo vệ môi trường																	
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu																	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-				211,0	11,0	200,0		211,5	11,5	200,0		230,0	10,0	220,0		108.
5	Thuế thu nhập cá nhân	211,2			211,2	180,0			180,0	292,0			292,0	400,0			400,0	137.
6	Thuế tài nguyên	-				340,0		340,0		240,0		240,0		700,0		350,0	350,0	291.
7	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-				-				-				-				
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3,6			3,6	5,0			5,0	5,0			5,0	5,0			5,0	100.
9	Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu	-				-				-				-				
II	Các khoản phí, lệ phí	20.053,4	-	-	20.053,4	12.900,0	-	-	12.900,0	25.800,0	-	-	25.800,0	22.265,0	-	-	22.265,0	86.

Chi phí trước bạ	1.801,8			1.801,8	1.550,0			1.550,0	1.500,0			1.500,0	1.700,0			1.700,0	113,3
Chi phí khác loại phí, lệ phí	18.251,6			18.251,6	11.350,0			11.350,0	24.300,0			24.300,0	20.565,0			20.565,0	84,6
Thu cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận sau thuế	-			-	-			-	-			-	-			-	-
Chi phí thu về nhà đất	326,9	-	-	326,9	1.070,0	200,0	-	870,0	1.837,0	-	-	1.837,0	1.370,0	-	-	1.370,0	74,6
Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước, sử dụng khu vực biển	214,1			214,1	170,0			170,0	100,0			100,0	170,0			170,0	
Thu tiền sử dụng đất	112,8			112,8	900,0	200,0		700,0	1.737,0			1.737,0	1.200,0			1.200,0	69,1
Thu từ bán tài sản nhà nước	-			-	-			-	-			-	-			-	-
Thu Xổ số kiến thiết	-			-	-			-	-			-	-			-	-
Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	-			-	-			-	-			-	-			-	-
Thu khác	1.230,0			1.230,0	500,0			500,0	500,0			500,0	500,0			500,0	100,0