

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HẢI HẬU
Số: 35/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Hậu, ngày 10 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HẬU

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước; Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh Nam Định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 13588/QĐ-UBND ngày 18/12/2016 của UBND huyện Hải Hậu về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 02/TTr-TC ngày 10/01/2017 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017 (Theo các biểu đính kèm)

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

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND huyện, Trưởng Phòng Tài chính - KH, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Ủy ban nhân dân tỉnh; | Báo
- Sở Tài chính; | cáo
- Văn phòng Huyện uỷ;
- Các phòng ban thuộc UBND huyện;
- UBMTTQ và các đoàn thể ở huyện;
- UBND các xã, Thị trấn;
- Lưu: Văn thư, phòng TC - KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Chiến

**DỰ TOÁN
THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017**

(Kèm theo Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 10/01/2016 của UBND huyện Hải Hậu)

Đơn vị : 1.000 đồng

S T T	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2016		DỰ TOÁN NĂM 2016			
		UBND Tỉnh giao	UBND huyện giao	UBND Tỉnh giao	Dự toán huyện giao		
					Tổng thu NSNN	Trong đó:	
					NSH	NSX	
TỔNG THU NGÂN SÁCH		587.729.000	590.944.720	740.625.000	741.982.970	495.496.020	199.886.950
I	THU NS TRÊN ĐỊA BÀN	198.850.000	202.065.720	237.635.000	238.992.970	111.369.038	81.023.932
1	Thu từ doanh nghiệp trung Ương	20.000	1.000.000	20.000	1.000.000	1.000.000	
2	Thu từ doanh nghiệp địa phương	4.800.000	4.800.000	5.320.000	5.320.000	5.320.000	
3	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	59.200.000	61.413.000	58.000.000	58.000.000	52.906.318	5.093.682
4	Lệ phí trước bạ	16.500.000	16.500.000	23.800.000	23.800.000	22.600.200	1.199.800
5	Thuế thu nhập cá nhân	8.760.000	8.760.000	9.700.000	9.700.320	3.610.096	6.090.224
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.200.000	1.200.000	340.000	443.080	132.924	310.156
7	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	22.720	0	24.570		24.570
8	Thu phí và lệ phí	2.250.000	2.250.000	4.605.000	4.605.000	2.249.500	1.705.500
9	Thu tiền sử dụng đất	95.000.000	95.000.000	120.000.000	120.000.000	22.000.000	55.000.000
10	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	1.300.000	1.300.000	1.750.000	2.000.000	1.400.000	600.000
11	Thu khác ngân sách	2.620.000	2.620.000	3.100.000	3.100.000	150.000	
12	Các khoản thu tại xã	7.200.000	7.200.000	11.000.000	11.000.000		11.000.000
II	THU BS TỪ NS CẤP TRÊN	388.879.000	388.879.000	502.990.000	502.990.000	384.126.982	118.863.018
III	CHÈNH LỆCH 40% HỌC PHÍ DÀNH NGUỒN LÀM LƯƠNG	4.596.000	4.596.000	6.701.000	8.138.230	8.138.230	
IV	SỐ CÒN ĐƯỢC BỔ SUNG NS CẤP TRÊN	384.283.000	384.283.000	502.990.000	502.990.000	384.126.982	118.863.018

Dự toán thu ngân sách trên địa bàn huyện giao tăng 1,2% (trừ thu tiền cấp đất):



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 10/01/2016 của UBND huyện Hải Hậu)

Đơn vị : 1.000 đồng

S	NỘI DUNG	Dự toán tỉnh giao			Dự toán huyện giao			Chênh	Chênh
		Tổng	Ngân sách	Ngân sách	Tổng	Ngân sách	Ngân sách	lệch	lệch
		số	Huyện	xã	số	Huyện	xã	NSH	NSX
TỔNG SỐ		691.587.000	491.872.000	199.715.000	695.382.970	495.496.020	199.886.950	-41.459.020	-171.950
I	CHI ĐT PHÁT TRIỂN	77.000.000	22.000.000	55.000.000	77.000.000	22.000.000	55.000.000	0	0
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	604.785.000	463.050.000	141.735.000	605.971.020	464.236.020	141.735.000	-39.021.020	0
1	Chi SN kiến thiết kinh tế	0			6.362.000	6.362.000	0	-6.362.000	0
-	Chi SN nông lâm, thủy lợi	0			2.159.000	2.159.000	0	-2.159.000	0
-	Chi SN giao thông	0			1.689.000	1.689.000	0	-1.689.000	0
-	Chi SN kiến thiết thị chính	0			825.000	825.000	0	-825.000	0
-	Chi SN kinh tế khác	0			1.689.000	1.689.000	0	-1.689.000	0
2	Sự nghiệp khoa học	468.000	468.000		468.000	468.000	0	0	0
3	Sự nghiệp Môi trường	4.092.000	1.162.000	2.930.000	4.092.000	1.162.000	2.930.000	0	0
4	Chi SN giáo dục	349.423.000	346.973.000	2.450.000	341.284.770	338.834.770	2.450.000	8.138.230	0
5	Chi SN đào tạo	4.273.000	3.573.000	700.000	4.273.000	3.573.000	700.000	0	0
6	Chi SN y tế	0			779.000	779.000	0	-779.000	0
7	Chi SN Văn hoá Thông tin	0			1.273.000	1.273.000	0	-1.273.000	0
8	Chi SN phát thanh	0			1.490.000	1.490.000	0	-1.490.000	0

S	NỘI DUNG	Dự toán tỉnh giao			Dự toán huyện giao			Chênh	Chênh
		Tổng	Ngân sách	Ngân sách	Tổng	Ngân sách	Ngân sách	lệch	lệch
		số	Huyện	xã	số	Huyện	xã	NSH	NSX
9	Chi SN Thể dục - Thể Thao	0			455.000	455.000	0	-455.000	0
10	Chi Đảm bảo xã hội	82.891.000	73.039.000	9.852.000	82.891.000	73.039.000	9.852.000	0	0
11	Chi quản lý hành chính	0			26.332.010	26.332.010	0	-26.332.010	0
a	Chi thường xuyên	0			25.302.010	25.302.010	0	-25.302.010	0
-	Chi quản lý nhà nước	0			14.634.466	14.634.466			0
-	Kinh phí Đảng	0			7.341.420	7.341.420			0
-	Kinh phí đoàn thể	0			3.326.124	3.326.124			0
b	Chi mua sắm, chữa chữa	0			1.030.000	1.030.000		-1.030.000	0
12	Chi An ninh	0			310.000	310.000	0	-310.000	0
13	Chi Quốc phòng	0			607.000	607.000	0	-607.000	0
14	Chi khác ngân sách	0			820.000	820.000	0	-820.000	0
15	50% tăng thu giành nguồn làm lương				8.731.240	8.731.240	0	-8.731.240	0
III	Dù phòng ngân sách+ 10 % Tk chi thường xuyên	9.802.000	6.822.000	2.980.000	12.411.950	9.260.000	3.151.950	-2.438.000	-171.950

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN + XÃ
HẢI HẬU NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 10/01/2016 của UBND huyện Hải Hậu)

Đơn vị : 1.000 đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN
A	<u>NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN</u>	
I	NGUỒN THU NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	614.359.038
1	Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp	111.369.038
-	Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100%	81.180.060
-	Các khoản thu NS phân chia NS cấp huyện hưởng theo tỷ lệ %	30.188.978
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	502.990.000
-	Bổ sung cân đối	502.990.000
-	Bổ sung có mục tiêu	
3	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang	
II	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	614.359.038
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp	495.496.020
2	Bổ sung cho ngân sách xã, thị trấn	118.863.018
-	Bổ sung cân đối	118.863.018
-	Bổ sung có mục tiêu	
B	<u>NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN</u>	
I	THU NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN	199.886.950
1	Thu Ngân sách xã, thị trấn hưởng theo phân cấp	81.023.932
-	Các khoản thu ngân sách xã, Thị trấn hưởng 100%	15.049.570
-	Các khoản thu phân chia NS xã, Thị trấn hưởng theo tỷ lệ %	65.974.362
2	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện	118.863.018
II	CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN	199.886.950

**DỰ TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
HẢI HẬU NĂM 2017**

(Kèm theo Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 10/01/2016 của UBND huyện Hải Hậu)

Đơn vị : 1.000 đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN
	TỔNG THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN	238.992.970
A	TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	238.992.970
I	Thu nội địa	238.992.970
1	Thu từ các Doanh nghiệp Trung ương quản lý	1.000.000
2	Thu từ các Doanh nghiệp Địa phương quản lý	5.320.000
3	Thu khu vực ngoài quốc doanh	58.000.000
5	Thuế thu nhập cá nhân	9.700.320
6	Lệ phí trước bạ	23.800.000
7	Thu phí và lệ phí	4.605.000
8	Các khoản thu về nhà và đất	122.467.650
a	<i>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</i>	<i>443.080</i>
b	<i>Thuế sử dụng đất nông nghiệp</i>	<i>24.570</i>
c	<i>Thu tiền thuê đất</i>	<i>2.000.000</i>
d	<i>Thu tiền cấp đất</i>	<i>120.000.000</i>
9	Thu khác ngân sách	3.100.000
10	Các khoản thu tại xã	11.000.000
II	Thu viện trợ không hoàn lại	
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN	495.496.020
I	Các khoản thu cân đối ngân sách huyện	495.496.020
1	Các khoản thu 100%	81.180.060
2	Thu phân chia theo tỷ lệ %	30.188.978
3	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	384.126.982
II	Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN	

DỰ TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

HẢI HẬU NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 10/01/2016 của UBND huyện Hải Hậu)

Đơn vị : 1.000 đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN
	TỔNG THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN	238.992.970
A	TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	238.992.970
I	Thu nội địa	238.992.970
1	Thu từ các Doanh nghiệp Trung ương quản lý	1.000.000
2	Thu từ các Doanh nghiệp Địa phương quản lý	5.320.000
3	Thu khu vực ngoài quốc doanh	58.000.000
5	Thuế thu nhập cá nhân	9.700.320
6	Lệ phí trước bạ	23.800.000
7	Thu phí và lệ phí	4.605.000
8	Các khoản thu về nhà và đất	122.467.650
a	<i>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</i>	<i>443.080</i>
b	<i>Thuế sử dụng đất nông nghiệp</i>	<i>24.570</i>
c	<i>Thu tiền thuê đất</i>	<i>2.000.000</i>
d	<i>Thu tiền cấp đất</i>	<i>120.000.000</i>
9	Thu khác ngân sách	3.100.000
10	Các khoản thu tại xã	11.000.000
II	Thu viện trợ không hoàn lại	
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN	495.496.020
I	Các khoản thu cân đối ngân sách huyện	495.496.020
1	Các khoản thu 100%	81.180.060
2	Thu phân chia theo tỷ lệ %	30.188.978
3	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	384.126.982
II	Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN	

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
HUYỆN HẢI HẬU NĂM 2017**

(Kèm theo Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 10/01/2016 của UBND huyện Hải Hậu)

Đơn vị : 1.000 đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	495.496.020
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	495.496.020
I	Chi đầu tư phát triển	22.000.000
	<i>Trong đó:</i>	
1	<i>Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	
2	<i>Chi Khoa học công nghệ</i>	
II	Chi thường xuyên	464.236.020
	<i>Trong đó:</i>	
1	<i>Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	<i>342.407.770</i>
2	<i>Chi Khoa học công nghệ</i>	<i>468.000</i>
III	Dự phòng	9.260.000
B	CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
HUYỆN HẢI HẬU NĂM 2016**

(Kèm theo Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 10/01/2016 của UBND huyện Hải Hậu)

Đơn vị : 1.000 đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN
	TỔNG CHI	495.496.020
I	Chi đầu tư phát triển	22.000.000
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	22.000.000
II	Chi thường xuyên	464.236.020
1	Chi Quốc phòng	607.000
2	Chi An ninh	310.000
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	342.407.770
4	Chi sự nghiệp Y tế	779.000
5	Chi Khoa học công nghệ	468.000
6	Chi Văn hoá thông tin	1.273.000
7	Chi sự nghiệp Phát thanh	1.490.000
8	Chi Thể dục Thể thao	455.000
9	Chi đảm bảo xã hội	73.039.000
10	Chi sự nghiệp kiến thiết kinh tế	6.362.000
11	Chi sự nghiệp môi trường	1.162.000
12	Chi quản lý hành chính	26.332.010
13	Chi khác	820.000
14	50% tăng thu + 40% học phí để giành nguồn làm lương	8.731.240
III	Dự phòng	9.260.000

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

CÁC PHÒNG BAN KHỐI CƠ QUAN NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 10/01/2016 của UBND huyện Hải Hậu)

Đơn vị : 1.000 đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Chi thường xuyên	Chi XDCB
1	Văn phòng UBND huyện	6.557.660	6.357.660	
-	Quản lý nhà nước	5.531.990	5.531.990	
-	Sự nghiệp khoa học	200.000		
-	Sự nghiệp kinh tế khác	825.670	825.670	
2	TT Văn hoá Thông tin-Thể thao	1.443.000	1.443.000	
-	Quản lý SN Văn hoá	670.750	670.750	
-	SN Văn hóa -TT	317.250	317.250	
-	Quản lý SN Thể thao	312.150	312.150	
-	SN TD -TT	142.850	142.850	
3	Khối đoàn thể	3.586.724	3.586.724	
-	Mặt trận Tổ quốc	1.095.660	1.095.660	
-	Hội Nông dân	695.460	695.460	
-	Hội Chữ thập đỏ	160.600	160.600	
-	Hội người mù	89.126	89.126	
-	Hội người cao tuổi	46.068	46.068	
-	Hội liên hiệp Phụ nữ	468.200	468.200	
-	Đoàn Thanh Niên	439.620	439.620	
-	Hội Cựu chiến binh	491.990	491.990	
-	Hỗ trợ các hội	100.000	100.000	
4	TT Bồi dưỡng chính trị	1.037.470	1.037.470	
5	Trung tâm dạy nghề	1.118.220	1.118.220	
6	Trạm Khuyến nông	528.946	528.946	
7	Phòng Nội vụ	1.316.800	1.316.800	
8	Phòng Tư pháp	382.640	382.640	
9	TT PT Cụm công nghiệp	403.920	403.920	
10	Thanh tra huyện	672.210	672.210	
11	Phòng Nông nghiệp & PTNT	2.686.194	2.686.194	
-	Chi quản lý nhà nước	1.056.140	1.056.140	
-	Chi SN Nông nghiệp - Thủy lợi	1.630.054	1.630.054	
12	Phòng Tài Nguyên và MT	1.786.060	1.786.060	
-	Chi quản lý nhà nước	624.060	624.060	
-	Chi sự nghiệp Môi trường	1.162.000	1.162.000	
13	Phòng Lao động TB & XH	73.992.860	73.992.860	
-	Chi quản lý nhà nước	953.860	953.860	
-	Đảm bảo xã hội	73.039.000	73.039.000	
14	Phòng Công Thương	2.876.770	2.876.770	
-	Chi quản lý nhà nước	919.770	919.770	
-	Chi sự nghiệp giao thông	1.689.000	1.689.000	
-	Sự nghiệp khoa học	268.000	268.000	
15	Đài Phát thanh	1.490.000	1.490.000	
16	Phòng Văn hoá & Thông tin	782.960	782.960	
-	Chi quản lý nhà nước	497.960	497.960	
-	Sự nghiệp Văn hoá - Thông tin	285.000	285.000	
17	Phòng Tài chính - Kế hoạch	4.116.026	4.116.026	
-	Chi quản lý nhà nước	1.311.550	1.311.550	
-	Kinh phí đào tạo	1.417.310	1.417.310	
-	SN kinh tế khác	298.810	298.810	
-	Kiến thiết thị chính	1.088.356	1.088.356	
18	Phòng Y tế	520.640	520.640	
-	Chi quản lý nhà nước	206.130	206.130	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Chi thường xuyên	Chi XD CB
-	Sự nghiệp y tế	314.510	314.510	
19	Khối giáo dục	340.362.770	340.362.770	
-	Quản lý nhà nước	1.528.000	1.528.000	
-	SN giáo dục	338.834.770	338.834.770	
20	Huyện Ủy	8.105.910	8.105.910	
21	Công an	270.000	270.000	
22	Huyện Đội	557.000	557.000	
23	An ninh tuyến biên	90.000	90.000	
24	Chi khác ngân sách	820.000	820.000	
25	Chi đầu tư XD CB từ nguồn cấp đất	22.000.000		22.000.000
26	50% tăng thu tạo nguồn làm lương	8.731.240	8.731.240	
27	Dự phòng ngân sách + 10 % tiết kiệm chi	9.260.000	9.260.000	
	TỔNG CỘNG	495.496.020	473.296.020	22.000.000

ST T	TÊN CÔNG TRÌNH	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công	Năng lực thiết kế	Tổng dự toán được duyệt	GT khối lượng TH từ KC đến năm 2016	Đã thanh toán từ khi khởi công đến 2016	Dự toán năm 2016
A	B	1	2	3	4	5	6	7
<u>IV</u>	<u>Vốn thực hiện quy hoạch sử dụng đất, cấp giấy CN sau dồn điền đổi thửa</u>							<u>2.000,0</u>
	Quy hoạch SD đất, cấp giấy CN							1.000,0
	Hỗ trợ các xã không có cấp đất							1.000,0
	Cộng				26.958	22.258	8.590	22.000