

Số: *12*/NQ-HĐND

Đồng Phú, ngày *29* tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách
Nhà nước huyện Đồng Phú năm 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐỒNG PHÚ
KHÓA XI - KỲ 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phân bổ chi ngân sách tỉnh năm 2015, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 30/7/2015 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ chi ngân sách tỉnh năm 2015, tỉnh Bình Phước;

Xét Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách Nhà nước (gọi tắt là NSNN) huyện Đồng Phú năm 2015, như sau:

1. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện:

- Tổng thu ngân sách Nhà nước phát sinh trên địa bàn huyện năm 2015: 129,544 tỷ đồng, đạt 109,78% so với dự toán điều chỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh giao và Hội đồng nhân dân huyện giao;

- Tổng thu cân đối ngân sách địa phương được hưởng năm 2015: 451,419 tỷ đồng;

+ Thu phát sinh trên địa bàn được hưởng:	84,737 tỷ đồng;
+ Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh:	301,205 tỷ đồng;
+ Thu kết dư năm 2014:	55,240 tỷ đồng;
+ Thu quản lý qua NSNN:	10,237 tỷ đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2015: 414,212 tỷ đồng, đạt 114,71% so với dự toán điều chỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh giao và đạt 98,01% so với dự toán HĐND huyện giao năm 2015, gồm:

- Tổng chi ngân sách huyện là 403,120 tỷ đồng (trong đó: chi chuyển giao từ ngân sách huyện cho ngân sách xã, thị trấn trong huyện: 56,150 tỷ đồng, quyết toán trong tổng chi ngân sách các xã, thị trấn);

- Tổng chi ngân sách xã, thị trấn trong huyện là 67,242 tỷ đồng.

3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2014: 37,207 tỷ đồng, gồm:

- Kết dư ngân sách huyện: 33,117 tỷ đồng;

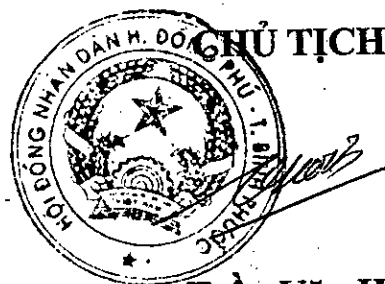
- Kết dư ngân sách xã, thị trấn: 4,090 tỷ đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện, giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân và các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Đồng Phú khoá XI, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 27/7/2016 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp, Công báo tỉnh;
- TT.HU, TT.HĐND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- UBND huyện, UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Phòng, ban, ngành đoàn thể huyện;
- TT.HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVKT, HĐ;
- Lưu: VT.



Trần Văn Hồng

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 29/10/2016 của HĐND huyện)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán điều chỉnh tỉnh giao năm 2015	Dự toán điều chỉnh huyện giao năm 2015	Kết quả Thu NSNN năm 2014	Thực hiện thu NSNN năm 2015			So sánh		
					Tổng cộng	Thu NS huyện	Thu NS xã			
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA B	118.000.000	118.000.000	126.644.470	129.543.822	118.297.240	11.246.582	109,78	109,78	102,29
I	Tổng các khoản thu cân đối NSNN	112.000.000	112.000.000	109.598.309	119.307.183	113.198.146	6.109.037	106,52	106,52	108,86
1	Thu thuế CTN - NQD	50.000.000	50.000.000	51.220.887	50.650.837	48.507.650	2.143.187	101,30	101,30	98,89
	Thuế GTGT	41.770.000	41.770.000	42.203.833	39.749.781	37.886.744	1.863.037	95,16	95,16	94,19
	Thuế thu nhập DN	4.500.000	4.500.000	5.619.614	6.188.371	6.188.371	-	137,52	137,52	110,12
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	60.000	60.000	16.670	13.985	13.985		23,31	23,31	83,89
	Thuế tài nguyên	1.670.000	1.670.000	1.759.425	2.490.575	2.490.575		149,14	149,14	141,56
	Thuế môn bài	1.000.000	1.000.000	968.725	989.450	709.300	280.150	98,95	98,95	102,14
	Thu khác ngoài quốc doanh	1.000.000	1.000.000	652.620	1.218.675	1.218.675		121,87	121,87	186,74
2	Thu lệ phí trước bạ	9.500.000	9.500.000	8.366.414	9.749.062	7.965.396	1.783.666	102,62	102,62	116,53
3	Thuế SDD nông nghiệp	230.000	230.000	268.948	333.997	199.797	134.200	145,22	145,22	124,19
4	Thuế SDD phi nông nghiệp	350.000	350.000	174.495	133.589	-	133.589	38,17	38,17	76,56
5	Thu thuế TN cá nhân	7.500.000	7.500.000	6.390.791	7.884.841	7.884.841		105,13	105,13	123,38
6	Thuế bảo vệ môi trường	0	0	120.095	818.437	818.437				681,49
7	Thu phí, lệ phí	3.800.000	3.800.000	2.073.342	2.702.062	1.991.469	710.593	71,11	71,11	130,32
8	Thu tiền sử dụng đất	20.000.000	20.000.000	24.654.507	18.612.132	18.612.132		93,06	93,06	75,49
9	Thu tiền cho thuê đất	14.300.000	14.300.000	9.106.940	17.040.673	17.040.673	-	119,17	119,17	187,12
10	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	0	0	1.860.039	2.569.399	2.569.399				138,14
11	Thu khác ngân sách	6.320.000	6.320.000	5.361.851	8.812.154	7.608.352	1.203.802	139,43	139,43	164,35
	- Trong đó: Thu phạt ATGT	2.000.000	2.000.000	797.606	2.323.947	2.323.947		116,20	116,20	291,37
II	Các khoản thu được để lại quản lý	6.000.000	6.000.000	17.046.161	10.236.639	5.099.094	5.137.545	170,61	170,61	60,05

1	Học phí	2.500.000	1.799.000	993.305	2.360.943	2.360.943	0	94,44	131,24	237,69
2	Viện phí	0	0	9.926.706	0	0	0			-
3	Thu huy động đóng góp	1.760.000	2.040.000	3.805.060	5.137.545	0	5.137.545	291,91	251,84	135,02
4	Thu phí, lệ phí	240.000	0	0	59.237	59.237	0			
5	Thu khác	1.500.000	2.161.000	2.321.090	2.678.914	2.678.914	0	178,59	123,97	115,42
B	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN ĐỊA PHƯƠNG HƯỞNG	361.090.000	422.609.000	455.041.683	451.418.666	436.236.669	71.331.985	125,02	106,82	99,20
I	Thu điều tiết NS được hưởng	83.540.000	83.540.000	82.038.817	84.737.343	78.628.306	6.109.037	101,43	101,43	103,29
II	Thu kết dư		55.360.000	15.323.882	55.240.095	51.304.680	3.935.415		99,78	360,48
III	Thu BS từ NS cấp trên	271.550.000	277.709.000	340.632.823	301.204.589	301.204.589	56.149.988	110,92	108,46	88,43
1	Bổ sung cân đối	123.133.000	123.133.000	155.491.000	123.133.000	123.133.000	54.277.268	100,00	100,00	79,19
2	Bổ sung vốn XD CB	16.100.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000		100,00	100,00	100,00
3	Bổ sung có mục tiêu khác	132.317.000	138.476.000	169.041.823	161.971.589	161.971.589	1.872.720	122,41	116,97	95,82
IV	Các khoản thu QL qua NSNN	6.000.000	6.000.000	17.046.161	10.236.639	5.099.094	5.137.545	170,61	170,61	60,05
1	Học phí	2.500.000	1.799.000	993.305	2.360.943	2.360.943	-	94,44	131,24	237,69
2	Viện phí	0	0	9.926.706	0	-	-			
3	Các khoản huy động đóng góp	1.760.000	2.040.000	3.805.060	5.137.545	-	5.137.545	291,91	251,84	135,02
4	Thu phí, lệ phí	240.000	0	0	59.237	59.237	-	24,68		
5	Thu khác	1.500.000	2.161.000	2.321.090	2.678.914	2.678.914	-	178,59	123,97	115,42

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 29/6/2016 của HĐND huyện)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao năm 2015	Dự toán điều chỉnh huyện giao năm 2015	Thực Chi NSNN năm 2014	Thực hiện chi NSNN năm 2015			So sánh		
					Tổng cộng	Chi NS huyện	Chi NS xã, TT			
	TỔNG CHI NSNN	361.090.000	422.609.000	399.681.491	414.211.815	403.119.524	67.242.279	114,71	98,01	103,64
A	Chi cân đối ngân sách	355.090.000	416.609.000	382.635.331	403.975.176	398.020.430	62.104.734	113,77	96,97	105,58
I	Chi đầu tư phát triển	28.100.000	37.206.000	39.159.173	38.874.041	38.874.041	-	138,34	104,48	99,27
1	Vốn XDCB tập trung	28.100.000	37.206.000	39.159.173	38.874.041	38.874.041	-	138,34	104,48	99,27
	<i>Trong đó: Vốn huyện quản lý</i>	<i>28.100.000</i>	<i>37.206.000</i>	<i>35.274.742</i>	<i>38.874.041</i>	<i>38.874.041</i>	<i>-</i>	<i>138,34</i>	<i>104,48</i>	<i>110,20</i>
II	Chi thường xuyên	320.391.000	371.661.000	343.476.158	364.835.238	358.880.492	62.104.734	113,87	98,16	106,22
1	Chi sự nghiệp kinh tế	-	34.596.000	14.410.534	26.632.826	26.632.826	-	-	76,98	184,81
1.1	Chi SN Nông, Lâm nghiệp	-	4.052.000	4.780.250	4.032.402	4.032.402	-	-	99,52	84,36
1.3	Chi SN Giao thông	-	7.521.000	3.768.441	7.743.655	7.743.655	-	-	102,96	205,49
1.4	Sự nghiệp môi trường	-	600.000	428.159	553.960	553.960	-	-	92,33	129,38
1.5	Kiến thiết thị chính	-	17.253.000	5.433.684	12.740.932	12.740.932	-	-	73,85	234,48
1.6	Chi khác sự nghiệp KT	-	5.170.000	-	1.561.877	1.561.877	-	-	-	-
2	Chi sự nghiệp KH-CN	-	300.000	252.294	327.706	327.706	-	-	109,24	129,89
3	Chi sự nghiệp GD-ĐT	-	162.050.000	158.361.690	165.527.326	165.527.326	-	-	102,15	104,52
3.1	Chi sự nghiệp ĐT	-	1.088.000	371.490	612.089	612.089	-	-	56,26	164,77
3.2	Chi sự nghiệp GD	-	160.962.000	157.990.200	164.915.237	164.915.237	-	-	102,46	104,38
4	Chi sự nghiệp y tế	-	24.411.000	23.880.232	23.102.588	23.102.588	-	-	94,64	96,74
	<i>Trong đó KCB cho TE dưới 6T</i>	<i>-</i>	<i>5.620.000</i>	<i>4.745.000</i>	<i>5.620.000</i>	<i>5.620.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>118,44</i>
5	Chi sự nghiệp VH-TT-TDTT	-	4.028.000	4.767.265	5.265.010	5.265.010	-	-	130,71	110,44
6	Chi sự nghiệp phát thanh-TH	-	1.936.000	1.709.528	2.191.460	2.191.460	-	-	113,20	128,19
7	Chi đảm bảo xã hội	-	7.622.000	27.434.997	18.034.748	18.034.748	-	-	236,61	65,74
8	Chi quản lý hành chính	-	113.049.000	105.319.871	114.187.912	108.233.166	62.104.734	-	101,01	108,42
	<i>Trong đó: Chi bổ sung cho NS xã, TT</i>	<i>-</i>	<i>51.078.000</i>	<i>53.097.708</i>	<i>56.149.988</i>	<i>56.149.988</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>109,93</i>	<i>-</i>
9	Chi an ninh-quốc phòng	-	3.831.000	4.588.829	4.714.392	4.714.392	-	-	123,06	102,74
10	Chi khác ngân sách	-	6.147.000	2.044.208	4.080.150	4.080.150	-	-	66,38	199,60

11	Chi trợ giá, trợ cước		893.000	706.710	771.120	771.120			86,35	
III	Chi dự phòng	6.599.000	7.742.000	-	265.897	265.897	-	4,03	3,43	
B	Chi quản lý qua NSNN	6.000.000	6.000.000	17.046.160	10.236.639	5.099.094	5.137.545	170,61	170,61	60,05
1	Học phí	2.500.000	1.799.000	993.305	2.360.943	2.360.943	0	94,44	131,24	237,69
2	Viện phí	--		9.926.706	0	0	0			-
3	Các khoản huy động đóng góp	1.760.000	2.040.000	3.805.060	5.137.545	0	5.137.545	291,91	251,84	135,02
4	Thu phí, lệ phí	240.000	-		59.237	59.237	0	24,68		
5	Thu khác	1.500.000	2.161.000	2.321.089	2.678.914	2.678.914	0	178,59	123,97	115,42



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 29/16/2016 của HĐND huyện)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

PHẦN THU		Tổng cộng	NS Huyện	NS Xã, TT	PHẦN CHI		Tổng cộng	NS Huyện	NS Xã, TT
	TỔNG THU	451.418.666	436.236.669	71.331.985		TỔNG CHI	414.211.815	403.119.524	67.242.279
A	Các khoản thu cân đối ngân sách	441.182.027	431.137.575	66.194.440	A	Tổng chi cân đối ngân sách	403.975.176	398.020.430	62.104.734
1	Thu NS trên địa bàn được hưởng	84.737.343	78.628.306	6.109.037	1	Chi đầu tư XD CB	38.874.041	38.874.041	
2	Thu kết dư	55.240.095	51.304.680	3.935.415	-	Chi bổ sung cho NS xã, thị trấn	0	0	0
3	Thu BS từ NS cấp trên	301.204.589	301.204.589	56.149.988	2	Chi thường xuyên	364.835.238	358.880.492	62.104.734
	<i>Bổ sung cân đối</i>	<i>127.233.000</i>	<i>127.233.000</i>	<i>54.277.268</i>	-	Chi bổ sung cho NS cấp dưới	56.149.988	56.149.988	0
	<i>Bổ sung vốn XD CB</i>	<i>16.100.000</i>	<i>16.100.000</i>	<i>0</i>	3	Chi dự phòng	265.897	265.897	0
	<i>Bổ sung có mục tiêu khác</i>	<i>157.871.589</i>	<i>157.871.589</i>	<i>1.872.720</i>	4	Chi nộp NS cấp trên	0	0	0
B	Các khoản thu quản lý qua NSNN	10.236.639	5.099.094	5.137.545	B	Các khoản chi quản lý qua NSNN	10.236.639	5.099.094	5.137.545
1	Học phí	2.360.943	2.360.943	0	1	Học phí	2.360.943	2.360.943	0
2	Các khoản huy động đóng góp	5.137.545	0	5.137.545	3	Các khoản huy động đóng góp	5.137.545	0	5.137.545
3	Thu phí, lệ phí	59.237	59.237	0	4	Thu phí, lệ phí	59.237	59.237	0
4	Thu khác	2.678.914	2.678.914	0	5	Thu khác	2.678.914	2.678.914	0
	Kết dư ngân sách (Thu - Chi)	37.206.851	33.117.145	4.089.706	C	Chi tạm ứng NS	0	0	0

KẾT QUẢ THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 18/12/2016 của HĐND huyện)

DVT: đồng

STT	Tên đơn vị	CÁC KHOẢN XÃ, TT TRỰC TIẾP THU					TỔNG CHI NS XÃ, TT				
		Dự toán điều chỉnh huyện giao năm 2015	Kết quả thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	So sánh		Dự toán điều chỉnh huyện giao năm 2015	Kết quả thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	So sánh	
					TH2015 /DTĐC (%)	TH2015/ TH2014 (%)				TH2015 /DTĐC (%)	TH2015/ TH2014 (%)
A	1	2	3	4	5=4/2	6=4/3	7	8	9	10=9/8	11=9/7
1	TT TÂN PHÚ	755.000.000	838.575.566	777.784.232	103,02	92,75	5.679.365.000	8.131.852.330	5.551.983.832	97,76	68,27
2	THUẬN LỢI	258.700.000	284.652.547	269.484.070	104,17	94,67	7.156.852.000	5.171.483.285	6.930.209.432	96,83	134,01
3	THUẬN PHÚ	946.000.000	1.402.673.135	1.616.103.903	170,84	115,22	6.157.164.000	6.383.804.642	6.981.979.555	113,40	109,37
4	ĐỒNG TÂM	164.000.000	297.122.505	260.262.389	158,70	87,59	7.038.564.000	6.585.039.236	6.380.894.379	90,66	96,90
5	ĐỒNG TIỀN	511.000.000	350.424.442	523.104.962	102,37	149,28	7.641.751.000	5.366.667.655	6.568.528.508	85,96	122,39
6	TÂN PHƯỚC	185.000.000	830.729.976	1.131.798.775	611,78	136,24	5.546.815.000	6.273.666.040	6.234.343.661	112,40	99,37
7	TÂN HƯNG	147.000.000	148.134.040	150.624.500	102,47	101,68	5.695.926.000	4.791.236.660	5.703.255.849	100,13	119,04
8	TÂN HÒA	102.000.000	84.993.568	163.650.716	160,44	192,54	5.004.966.000	4.390.879.716	5.060.007.005	101,10	115,24
9	TÂN TIỀN	466.000.000	1.048.848.550	1.467.161.138	314,84	139,88	5.142.108.000	5.462.756.258	5.991.341.172	116,52	109,68
10	TÂN LẬP	394.000.000	653.356.261	443.888.656	112,66	67,94	7.842.777.000	6.716.238.571	5.480.576.610	69,88	81,60
11	TÂN LỢI	78.000.000	98.388.972	515.766.109	661,24	524,21	5.915.232.000	5.562.122.118	6.359.158.965	107,50	114,33
	TỔNG CỘNG	4.006.700.000	6.037.899.562	7.319.629.450	182,68	121,23	68.821.520.000	64.835.746.511	67.242.278.968	97,71	103,71