

Số: 89 /NQ-HĐND

Phú Riềng, ngày 09 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua dự toán điều chỉnh thu, chi
ngân sách nhà nước năm 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ RIỀNG
KHÓA I - KỲ HỌP THỨ HAI

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

Căn cứ Thông tư số 59/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 05/7/2016 của HĐND tỉnh phê chuẩn điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh năm 2016;

Căn cứ Quyết định 1956/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh về việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Xét Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 04/8/2016 của UBND huyện về việc đề nghị thông qua dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016; Báo cáo thẩm tra số 87/BC-HĐND-KTXH ngày 08/8/2016 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện nhất trí thông qua dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Phú Riềng năm 2016 như sau:

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 406.921.671 ngàn đồng.

Trong đó: Tổng thu mới ngân sách nhà nước: 109.224.397 ngàn đồng.

- Tổng thu ngân sách nhà nước địa phương được hưởng: 393.874.771 ngàn đồng.

Trong đó:

+ Thu mới ngân sách huyện hưởng: 88.014.600 ngàn đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 275.073.500 ngàn đồng.

+ Thu kết dư năm 2015: 16.981.130 ngàn đồng.

+ Thu chuyển nguồn: 5.642.644 ngàn đồng.

+ Các khoản thu được để lại chi qua ngân sách nhà nước: 8.162.897 ngàn đồng.



2. Tổng dự toán điều chỉnh chi ngân sách trên địa bàn: 393.874.771 ngàn đồng.

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 20.304.735 ngàn đồng.
- Chi thường xuyên: 358.410.536 ngàn đồng.
- Chi chương trình mục tiêu: 2.023.000 ngàn đồng.
- Chi dự phòng: 3.925.515 ngàn đồng.
- Chi kết dư: 1.048.088 ngàn đồng.
- Các khoản chi được để lại chi qua ngân sách nhà nước: 8.162.897 ngàn đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện. Về kinh phí giao cho các cơ quan, đơn vị đề nghị UBND huyện thực hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà nước về định biên và định mức (kinh phí trả lương cho cán bộ công chức, viên chức đề nghị UBND huyện chỉ được sử dụng kinh phí để chi trả cho cán bộ công chức, viên chức theo biên chế tinh giao và định mức quy định).

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Phú Riềng khóa IV kỳ họp thứ hai thông qua ngày 09 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND – UBND tỉnh (b/c);
- TTHU, TT HĐND huyện;
- UBND, UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND; KBNN, Chi cục thuế.
- Trung tâm tin học – công báo;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- TT.HĐND - UBND các xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Trần Văn Lân

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 - HUYỆN PHÚ RIỀNG

(Kèm theo Nghị quyết HĐND ngày 09/8/2016 của HĐND huyện Phú Riềng)

ĐVT: 1.000 đồng

| STT | NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU | Dự toán tỉnh giao | Dự toán huyện giao | Trong đó | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | NS huyện | Khởi sự | Phước Tân | Long Hưng | Long Bình | Long Hà | Bù Nho | Phú Riềng | Phú Trung | Long Tân | Bình Sơn | Bình Tân |
| | Tổng thu mới NSNN (A+B) | 104.000.000 | 109.224.397 | 99.928.614 | 9.295.783 | 490.000 | 589.180 | 475.740 | 715.500 | 2.914.753 | 2.163.660 | 332.700 | 849.250 | 406.100 | 358.900 |
| A | Các khoản thu cân đối NSNN (I+II+III+IV) | 99.000.000 | 101.061.500 | 97.555.344 | 3.506.156 | 133.000 | 174.950 | 195.740 | 316.500 | 990.506 | 1.172.660 | 94.700 | 131.100 | 198.100 | 98.900 |
| 1 | Thu từ khu vực CTN ngoài QĐ | 65.000.000 | 66.300.000 | 63.994.000 | 2.306.000 | 49.200 | 58.950 | 47.190 | 186.700 | 819.400 | 987.260 | 19.800 | 39.900 | 46.100 | 51.500 |
| a | Thuế GTGT | 63.000.000 | 64.260.000 | 62.074.000 | 2.186.000 | 47.000 | 52.000 | 45.000 | 160.000 | 800.000 | 950.000 | 15.000 | 22.000 | 45.000 | 50.000 |
| b | Thuế TNDN | 400.000 | 408.000 | 408.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | Thuế tiêu thụ đặc biệt | 50.000 | 51.000 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | Thuế tài nguyên | 300.000 | 306.000 | 306.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e | Thuế môn bài | 800.000 | 816.000 | 696.000 | 120.000 | 2.200 | 6.950 | 2.190 | 26.700 | 19.400 | 37.260 | 4.800 | 17.900 | 1.100 | 1.500 |
| f | Thu khác | 450.000 | 459.000 | 459.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lệ phí trước bạ | 10.000.000 | 10.200.000 | 9.727.747 | 472.253 | 33.500 | 40.000 | 50.600 | 43.000 | 58.053 | 55.200 | 16.800 | 32.400 | 129.000 | 13.700 |
| 3 | Thuế Sử dụng đất nông nghiệp | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Thuế SD đất phi nông nghiệp | 50.000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Thuế thu nhập cá nhân | 5.000.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Thu phí , Lệ phí | 1.800.000 | 1.890.000 | 1.641.350 | 248.650 | 13.800 | 23.000 | 35.350 | 25.800 | 35.000 | 40.000 | 34.300 | 21.400 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | Thu tiền sử dụng đất | 6.400.000 | 6.720.000 | 6.720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Thu tiền thuê đất, mặt nước | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Thu khác CCT | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Trong đó: thu phạt ATGT</i> | <i>2.500.000</i> | <i>2.500.000</i> | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Thu khác ngân sách | 750.000 | 851.500 | 372.247 | 479.253 | 36.500 | 53.000 | 62.600 | 61.000 | 78.053 | 90.200 | 23.800 | 37.400 | 13.000 | 23.700 |
| B | qua NSNN | 5.000.000 | 8.162.897 | 2.373.270 | 5.789.627 | 357.000 | 414.230 | 280.000 | 399.000 | 1.924.247 | 991.000 | 238.000 | 718.150 | 208.000 | 260.000 |
| 1 | Viện Phí | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 2 | Học Phí | 1.300.000 | 2.048.270 | 2.048.270 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3 | Các khoản thu huy động đóng góp | 3.000.000 | 4.774.627 | 200.000 | 4.574.627 | 314.000 | 364.230 | 120.000 | 309.000 | 1.622.247 | 706.000 | 217.000 | 558.150 | 159.000 | 205.000 |
| 4 | Thu phí lệ phí | 700.000 | 700.000 | 125.000 | 575.000 | 3.000 | 0 | 0 | 60.000 | 252.000 | 250.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 5 | Thu khác tại xã | | 640.000 | 0 | 640.000 | 40.000 | 50.000 | 160.000 | 30.000 | 50.000 | 35.000 | 21.000 | 150.000 | 49.000 | 55.000 |
| | Tổng thu NSNN trên địa bàn | 378.584.000 | 406.921.671 | 335.240.816 | 71.680.855 | 5.443.354 | 6.690.897 | 6.994.511 | 8.163.371 | 12.551.779 | 7.977.829 | 5.781.516 | 7.618.281 | 4.998.594 | 5.460.723 |
| | TỔNG THU NSDP HUỐNG (A+B) | 363.324.000 | 393.874.771 | 322.193.916 | 71.680.855 | 5.443.354 | 6.690.897 | 6.994.511 | 8.163.371 | 12.551.779 | 7.977.829 | 5.781.516 | 7.618.281 | 4.998.594 | 5.460.723 |
| A | Tổng thu CĐ NSNN | 358.324.000 | 385.711.874 | 319.820.646 | 65.891.228 | 5.086.354 | 6.276.667 | 6.714.511 | 7.764.371 | 10.627.532 | 6.986.829 | 5.543.516 | 6.900.131 | 4.790.594 | 5.200.723 |
| I | Thu ngân sách địa phương được huy | 83.740.000 | 88.014.600 | 84.508.444 | 3.506.156 | 133.000 | 174.950 | 195.740 | 316.500 | 990.506 | 1.172.660 | 94.700 | 131.100 | 198.100 | 98.900 |

| STT | NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU | Dự toán tỉnh giao | Dự toán huyện giao | Trong đó | | Trong đó | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | NS huyện | Khối xã | Phước Tân | Long Hưng | Long Bình | Long Hà | Bù Nho | Phú Riêng | Phú Trung | Long Tân | Bình Sơn | Bình Tân |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tr.đó: + Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%) | 77.390.000 | 81.457.100 | | | | | | | | | | | | |
| | + Thu huyện hưởng 100% | 6.350.000 | 6.557.500 | | | | | | | | | | | | |
| II | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 274.584.000 | 275.073.500 | 217.026.840 | 58.046.660 | 4.258.992 | 5.358.846 | 6.351.249 | 6.815.351 | 9.581.629 | 5.309.198 | 5.310.514 | 6.201.991 | 4.287.252 | 4.571.638 |
| 1 | Bổ sung cân đối | 53.337.000 | 53.337.000 | 51.570.223 | 1.766.777 | 173.207 | 178.534 | 168.088 | 191.270 | 179.770 | 180.126 | 174.227 | 175.458 | 171.315 | 174.782 |
| 2 | Giảm chi SNYT rút về tỉnh | -9.144.000 | (9.144.000) | (9.144.000) | | | | | | | | | | | |
| 3 | Bổ sung CTMT khác trong DT | 30.000.000 | 30.000.000 | 22.614.149 | 7.385.851 | 246.640 | 600.000 | 540.000 | 690.000 | 4.201.086 | 535.100 | 127.500 | 304.665 | 140.860 | 0 |
| 4 | Bổ sung CTMT ngoài dự toán | 8.950.000 | 8.950.000 | 8.950.000 | 0 | | | | | | | | | | |
| 5 | Bổ sung CTMT ngoài dự toán | 0 | 489.500 | 489.500 | | | | | | | | | | | |
| 6 | Bổ sung nguồn làm lương | 191.441.000 | 191.441.000 | 142.546.968 | 48.894.032 | 3.839.145 | 4.580.312 | 5.643.161 | 5.934.081 | 5.200.773 | 4.593.972 | 5.008.787 | 5.721.868 | 3.975.077 | 4.396.856 |
| III | Thu kết dư năm 2015 | | 16.981.130 | 12.642.718 | 4.338.412 | 694.362 | 742.871 | 167.522 | 632.520 | 55.397 | 504.971 | 138.302 | 567.040 | 305.242 | 530.185 |
| IV | Thu chuyển nguồn | | 5.642.644 | 5.642.644 | 0 | | | | | | | | | | |
| B | Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN | 5.000.000 | 8.162.897 | 2.373.270 | 5.789.627 | 357.000 | 414.230 | 280.000 | 399.000 | 1.924.247 | 991.000 | 238.000 | 718.150 | 208.000 | 260.000 |
| 1 | Viện Phí | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2 | Học Phí | 1.300.000 | 2.048.270 | 2.048.270 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2 | Các khoản thu huy động đóng góp | 3.000.000 | 4.774.627 | 200.000 | 4.574.627 | 314.000 | 364.230 | 120.000 | 309.000 | 1.622.247 | 706.000 | 217.000 | 558.150 | 159.000 | 205.000 |
| 3 | Thu phí lệ phí | 700.000 | 700.000 | 125.000 | 575.000 | 3.000 | 0 | 0 | 60.000 | 252.000 | 250.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 4 | Thu khác ngân sách | 0 | 640.000 | 0 | 640.000 | 40.000 | 50.000 | 160.000 | 30.000 | 50.000 | 35.000 | 21.000 | 150.000 | 49.000 | 55.000 |

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 - HUYỆN PHÚ RIỀNG

(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 09/8/2016 của HĐND huyện Phú Riềng)

ĐVT: 1.000 đồng

| NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI | Dự toán tỉnh giao | Dự toán huyện giao | Trong đó | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Ngân sách huyện | Ngân sách xã | Phước Tân | Long Hưng | Long Bình | Long Hà | Bù Nho | Phú Riềng | Phú Trung | Long Tân | Bình Sơn | Bình Tân |
| TỔNG CHI NS NHÀ NƯỚC(A+B) | 363.324.000 | 393.874.771 | 322.193.916 | 71.680.855 | 5.443.354 | 6.690.897 | 6.994.511 | 8.163.371 | 12.551.779 | 7.977.829 | 5.781.516 | 7.618.281 | 4.998.594 | 5.460.723 |
| A. Các khoản chi trong CĐNS (I+II+III+IV+V) | 358.324.000 | 385.711.874 | 319.820.646 | 65.891.228 | 5.086.354 | 6.276.667 | 6.714.511 | 7.764.371 | 10.627.532 | 6.986.829 | 5.543.516 | 6.900.131 | 4.790.594 | 5.200.723 |
| I. Chi đầu tư phát triển | 18.840.000 | 20.304.735 | 20.304.735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Vốn tinh phân cấp | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Vốn thu tiền sử dụng đất | 3.840.000 | 4.032.000 | 4.032.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Vốn thu tiền sử dụng đất năm 2015 chuyển qua | | 1.272.735 | 1.272.735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Vốn chương trình mục tiêu | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II. Chi thường xuyên | 332.609.000 | 358.410.536 | 295.093.977 | 63.316.559 | 4.957.370 | 6.119.744 | 6.469.978 | 7.577.614 | 10.445.154 | 6.462.675 | 5.335.741 | 6.213.027 | 4.673.018 | 5.062.238 |
| 1. Chi SN đào tạo và dạy nghề | 4.753.000 | 4.227.121 | 3.587.121 | 640.000 | 62.000 | 62.000 | 52.000 | 82.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 72.000 | 62.000 | 62.000 |
| 2. Chi SN giáo dục | 173.315.000 | 184.455.303 | 183.896.248 | 559.055 | 57.040 | 65.930 | 83.145 | 68.688 | 42.250 | 41.560 | 41.560 | 58.954 | 58.368 | 41.560 |
| 3. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Chi thường xuyên còn lại | 148.446.000 | 169.728.112 | 107.610.608 | 62.117.504 | 4.838.330 | 5.991.814 | 6.334.833 | 7.426.926 | 10.340.904 | 6.359.115 | 5.232.181 | 6.082.073 | 4.552.650 | 4.958.678 |
| 4.1. Chi sự nghiệp kinh tế | 43.560.000 | 33.662.993 | 25.737.142 | 7.925.851 | 296.640 | 650.000 | 590.000 | 740.000 | 4.251.086 | 625.100 | 177.500 | 354.665 | 190.860 | 50.000 |
| - Chi sự nghiệp Nông lâm thủy lợi | 2.960.000 | 920.321 | 920.321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Chi sự nghiệp giao thông | 5.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Chi sự nghiệp môi trường | 2.600.000 | 587.016 | 587.016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính | 6.000.000 | 3.540.000 | 3.000.000 | 540.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 90.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| - Chi sự nghiệp kinh tế khác | 27.000.000 | 28.615.656 | 21.229.805 | 7.385.851 | 246.640 | 600.000 | 540.000 | 690.000 | 4.201.086 | 535.100 | 127.500 | 304.665 | 140.860 | - |
| 4.2. Chi SN y tế | 8.656.000 | 12.547.939 | 12.547.939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Trong đó: Khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi | 5.632.000 | 5.632.000 | 5.632.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. Chi SN Văn hoá-Thể thao | 3.127.000 | 4.183.343 | 2.824.843 | 1.358.500 | 148.000 | 107.500 | 139.000 | 197.000 | 145.000 | 145.000 | 105.000 | 153.000 | 107.000 | 112.000 |
| 4.4. Chi SN phát thanh - truyền hình | 484.000 | 1.331.035 | 1.331.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. Chi đảm bảo xã hội | 14.096.000 | 7.980.024 | 7.731.800 | 248.224 | - | - | 47.640 | 60.840 | 16.900 | 17.424 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 15.420 |
| Trong đó: BHYT các đối tượng khác (2015+2016) | 6.095.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6. Chi quản lý hành chính | 68.041.000 | 87.522.316 | 46.588.481 | 40.933.835 | 3.407.038 | 4.112.859 | 4.429.232 | 4.905.157 | 4.584.843 | 4.225.952 | 3.946.141 | 4.319.404 | 3.247.938 | 3.755.271 |
| Trong đó: - Chi QLNN | | 52.144.320 | 27.502.601 | 24.641.719 | 2.063.261 | 2.572.887 | 2.736.874 | 2.788.985 | 2.848.928 | 2.463.390 | 2.434.589 | 2.618.151 | 1.944.313 | 2.170.341 |
| - Kinh phí Đảng | | 16.544.109 | 10.845.762 | 5.698.347 | 409.080 | 509.273 | 686.268 | 747.858 | 590.802 | 727.861 | 497.445 | 539.887 | 423.119 | 566.754 |
| - Đoàn thể | | 15.162.901 | 5.334.218 | 9.828.683 | 887.041 | 956.179 | 915.470 | 1.214.087 | 1.071.329 | 938.561 | 956.331 | 1.094.379 | 835.228 | 960.078 |
| - Chi hỗ trợ hội, tổ chức XH | | 3.670.986 | 2.905.900 | 765.086 | 47.656 | 74.520 | 90.620 | 154.227 | 73.784 | 96.140 | 57.776 | 66.987 | 45.278 | 58.098 |

| NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI | Dự toán tỉnh giao | Dự toán huyện giao | Trong đó | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Ngân sách huyện | Ngân sách xã | Phước Tân | Long Hưng | Long Bình | Long Hà | Bù Nho | Phú Riêng | Phú Trung | Long Tân | Bình Sơn | Bình Tân |
| 4.7. Chi ANQP địa phương | 8.490.000 | 17.637.806 | 6.784.716 | 10.853.090 | 912.436 | 1.041.257 | 1.047.518 | 1.436.478 | 1.255.179 | 1.263.735 | 897.243 | 1.144.342 | 903.852 | 951.050 |
| - Chi giữ gìn AN và TT an toàn XH | 1.320.000 | 6.742.711 | 1.797.200 | 4.945.511 | 420.010 | 522.387 | 496.627 | 730.202 | 532.544 | 555.875 | 403.751 | 452.065 | 386.900 | 445.150 |
| - Chi quốc phòng địa phương | 7.170.000 | 10.895.095 | 4.987.516 | 5.907.579 | 492.426 | 518.870 | 550.891 | 706.276 | 722.635 | 707.860 | 493.492 | 692.277 | 516.952 | 505.900 |
| 4.8. Chi khác ngân sách | 972.000 | 3.403.096 | 2.605.092 | 798.004 | 74.216 | 80.198 | 81.443 | 87.451 | 87.896 | 81.904 | 76.297 | 80.662 | 73.000 | 74.937 |
| 4.9. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách | 1.020.000 | 1.459.560 | 1.459.560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III. Chi chương trình mục tiêu | | 2.023.000 | 2.023.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV. Chi dự phòng | 6.875.000 | 3.925.515 | 2.398.934 | 1.526.581 | 128.984 | 156.923 | 154.533 | 186.757 | 182.378 | 170.706 | 135.135 | 155.104 | 117.576 | 138.485 |
| V. Chi kết dư | | 1.048.088 | - | 1.048.088 | - | - | 90.000 | - | - | 353.448 | 72.640 | 532.000 | - | - |
| B. Các khoản chi QL qua NSNN | 5.000.000 | 8.162.897 | 2.373.270 | 5.789.627 | 357.000 | 414.230 | 280.000 | 399.000 | 1.924.247 | 991.000 | 238.000 | 718.150 | 208.000 | 260.000 |
| 1. Viện Phí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Học Phí | 1.300.000 | 2.048.270 | 2.048.270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Các khoản thu huy động đóng góp | 3.000.000 | 4.774.627 | 200.000 | 4.574.627 | 314.000 | 364.230 | 120.000 | 309.000 | 1.622.247 | 706.000 | 217.000 | 558.150 | 159.000 | 205.000 |
| 4. Thu phí lệ phí | 700.000 | 700.000 | 125.000 | 575.000 | 3.000 | - | - | 60.000 | 252.000 | 250.000 | - | 10.000 | - | - |
| 5. Thu khác ngân sách | - | 640.000 | - | 640.000 | 40.000 | 50.000 | 160.000 | 30.000 | 50.000 | 35.000 | 21.000 | 150.000 | 49.000 | 55.000 |
| C. KP tiết kiệm 20% CCTL | | 5.577.283 | 3.845.464 | 1.731.819 | 171.263 | 159.613 | 177.118 | 181.236 | 193.289 | 171.669 | 167.664 | 197.927 | 149.054 | 162.986 |
| D. KP đơn vị được sử dụng | | 388.297.488 | 318.348.452 | 69.949.036 | 5.272.091 | 6.531.284 | 6.817.393 | 7.982.135 | 12.358.490 | 7.806.160 | 5.613.852 | 7.420.354 | 4.849.540 | 5.297.737 |

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 - KHỐI XÃ

(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 09/8/2016 của HĐND huyện Phú Riềng)

ĐVT: 1.000 đồng

| NỘI DUNG THU | TLĐT | Tổng cộng | Phước Tân | Long Hưng | Long Bình | Long Hà | Xã Bù Nho | Phú Riềng | Phú Trung | Long Tân | Bình Sơn | Bình Tân |
|------------------------------------|------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A- THU MỚI TRÊN ĐỊA BÀN | | 9.295.783 | 490.000 | 589.180 | 475.740 | 715.500 | 2.914.753 | 2.163.660 | 332.700 | 849.250 | 406.100 | 358.900 |
| I- THU CÁC LOẠI THUẾ | | 2.778.253 | 82.700 | 98.950 | 97.790 | 229.700 | 877.453 | 1.042.460 | 36.600 | 72.300 | 175.100 | 65.200 |
| 1-Thuế môn bài B4-6 | 100% | 120.000 | 2.200 | 6.950 | 2.190 | 26.700 | 19.400 | 37.260 | 4.800 | 17.900 | 1.100 | 1.500 |
| 2-Thuế GTGT | 100% | 2.186.000 | 47.000 | 52.000 | 45.000 | 160.000 | 800.000 | 950.000 | 15.000 | 22.000 | 45.000 | 50.000 |
| 3-Thuế TNDN | 100% | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 4-Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5- Lệ Phí trước bạ | 100% | 472.253 | 33.500 | 40.000 | 50.600 | 43.000 | 58.053 | 55.200 | 16.800 | 32.400 | 129.000 | 13.700 |
| II- THU PHÍ | 100% | 248.650 | 13.800 | 23.000 | 35.350 | 25.800 | 35.000 | 40.000 | 34.300 | 21.400 | 10.000 | 10.000 |
| III- THU KHÁC | 100% | 479.253 | 36.500 | 53.000 | 62.600 | 61.000 | 78.053 | 90.200 | 23.800 | 37.400 | 13.000 | 23.700 |
| IV- THU QL QUA NS | | 5.789.627 | 357.000 | 414.230 | 280.000 | 399.000 | 1.924.247 | 991.000 | 238.000 | 718.150 | 208.000 | 260.000 |
| 1. Quỹ đền ơn đáp nghĩa | 100% | 469.230 | 45.000 | 25.230 | 40.000 | 45.000 | 50.000 | 75.000 | 48.000 | 50.000 | 41.000 | 50.000 |
| 2. Ủng hộ khác (PCLB + NCT) | 100% | 640.000 | 40.000 | 50.000 | 160.000 | 30.000 | 50.000 | 35.000 | 21.000 | 150.000 | 49.000 | 55.000 |
| 3. Quỹ XD nhà tình thương | 100% | 320.000 | 85.000 | | 40.000 | | 20.000 | 35.000 | 39.000 | 30.000 | 41.000 | 30.000 |
| 4. Phí chợ | 100% | 575.000 | 3.000 | 0 | | 60.000 | 252.000 | 250.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 5. Quỹ An ninh - Quốc phòng | 100% | 458.150 | 38.000 | 45.000 | 40.000 | 75.000 | 50.000 | 75.000 | 24.000 | 41.150 | 25.000 | 45.000 |
| 6. Thu đóng góp XD đường GTNT | 100% | 3.327.247 | 146.000 | 294.000 | | 189.000 | 1.502.247 | 521.000 | 106.000 | 437.000 | 52.000 | 80.000 |
| B- TỔNG THU NS XÃ HƯỞNG | | 9.295.783 | 490.000 | 589.180 | 475.740 | 715.500 | 2.914.753 | 2.163.660 | 332.700 | 849.250 | 406.100 | 358.900 |

TỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số: 89 /NQ-HĐND ngày 09 /8/2016 của HĐND huyện Phú Riềng)

ĐVT:1.000 đồng

| TT | TÊN ĐƠN VỊ | Dự toán điều chỉnh 2016 | Trong đó | | KPTK cải cách tiền lương | DT còn lại đơn vị sử dụng |
|-------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | KP tự chủ | KP không tự chủ | | |
| | Tổng cộng | 295.093.977 | 178.075.140 | 117.018.837 | 3.845.464 | 291.248.513 |
| I | Chi Trợ giá các mặt hàng chính | 1.459.560 | - | 1.459.560 | - | 1.459.560 |
| 1 | Phòng Nội vụ | 138.720 | | 138.720 | | 138.720 |
| 2 | Chi trợ giá các mặt hàng chính sách khác | 1.320.840 | | 1.320.840 | | 1.320.840 |
| II | Sự nghiệp kinh tế | 25.150.126 | 308.535 | 24.841.591 | 16.150 | 25.133.976 |
| 1 | Trạm Khuyến nông | 920.321 | 308.535 | 611.786 | 16.150 | 904.171 |
| 2 | Đội quản lý thị trường số 12 | 56.000 | | 56.000 | | 56.000 |
| 3 | Ban Quản lý dự án xây dựng huyện | 6.825.811 | | 6.825.811 | | 6.825.811 |
| 6 | Phòng Nông nghiệp & Phát triển N | 3.517.000 | | 3.517.000 | | 3.517.000 |
| 7 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng | 7.955.699 | | 7.955.699 | | 7.955.699 |
| 8 | Phòng Tài nguyên & Môi trường | 1.483.972 | | 1.483.972 | | 1.483.972 |
| 9 | Chi SNKT khác | 4.391.323 | | 4.391.323 | | 4.391.323 |
| III | Chi Sự nghiệp Môi trường | 587.016 | - | 587.016 | - | 587.016 |
| 1 | Phòng Tài nguyên & Môi trường | 587.016 | | 587.016 | | 587.016 |
| IV | Sự nghiệp văn hóa | 2.181.648 | 851.473 | 1.330.175 | 49.210 | 2.132.438 |
| 1 | Trung tâm văn hóa TTTDTT | 2.181.648 | 851.473 | 1.330.175 | 49.210 | 2.132.438 |
| V | Sự nghiệp thể thao | 643.195 | - | 643.195 | - | 643.195 |
| 1 | Trung tâm Văn hóa TTTDTT | 643.195 | | 643.195 | | 643.195 |
| VI | Sự nghiệp truyền thanh | 1.331.035 | 505.568 | 825.467 | 22.800 | 1.308.235 |
| 1 | Đài truyền thanh | 1.331.035 | 505.568 | 825.467 | 22.800 | 1.308.235 |
| VII | Sự nghiệp y tế | 12.547.939 | 2.904.911 | 9.643.028 | - | 12.547.939 |
| 1 | Trung tâm Dân số KHHGD | - | - | - | - | - |
| 2 | Trung tâm Y tế huyện | 3.024.131 | 2.904.911 | 119.220 | - | 3.024.131 |
| 3 | Phòng Lao động TB & Xã hội | 9.523.808 | | 9.523.808 | | 9.523.808 |
| VIII | Bảo đảm xã hội | 7.731.800 | - | 7.731.800 | - | 7.731.800 |
| 1 | Phòng Lao động TB & Xã hội | 7.731.800 | | 7.731.800 | | 7.731.800 |
| IX | Quản lý nhà nước | 27.502.601 | 11.956.173 | 15.546.428 | 645.290 | 26.857.311 |
| 1 | Thanh tra Huyện | 978.304 | 631.804 | 346.500 | 7.980 | 970.324 |
| 2 | Phòng Tài nguyên & Môi trường | 1.004.925 | 791.420 | 213.505 | 33.250 | 971.675 |
| 3 | Phòng Y tế | 1.854.992 | 1.259.742 | 595.250 | 99.800 | 1.755.192 |
| 4 | Phòng Văn hóa thông tin | 1.281.961 | 519.732 | 762.229 | 13.110 | 1.268.851 |
| 5 | Phòng Kinh tế & Hạ tầng | 1.495.164 | 990.361 | 504.803 | 48.450 | 1.446.714 |
| 6 | Phòng Tài chính-Kế hoạch | 2.484.673 | 1.086.844 | 1.397.829 | 41.420 | 2.443.253 |
| 7 | Văn phòng HĐND&UBND | 9.260.050 | 2.938.137 | 6.321.913 | 46.740 | 9.213.310 |
| 8 | Phòng Lao động TB & Xã hội | 1.272.251 | 703.311 | 568.940 | 23.750 | 1.248.501 |

| TT | TÊN ĐƠN VỊ | Dự toán điều chỉnh 2016 | Trong đó | | KPTK cải cách tiền lương | DT còn lại đơn vị sử dụng |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | KP tự chủ | KP không tự chủ | | |
| 9 | Phòng Nội vụ | 4.013.600 | 869.258 | 3.144.342 | 26.030 | 3.987.570 |
| 10 | Phòng Nông nghiệp & Phát triển N | 989.787 | 568.347 | 421.440 | 18.810 | 970.977 |
| 11 | Phòng Tư pháp | 1.122.982 | 501.662 | 621.320 | 20.710 | 1.102.272 |
| 12 | Phòng Giáo dục & Đào tạo | 1.743.912 | 1.095.555 | 648.357 | 265.240 | 1.478.672 |
| X | Khối Đảng | 10.845.762 | 4.369.582 | 6.476.180 | 30.780 | 10.814.982 |
| 1 | Huyện Ủy | 10.845.762 | 4.369.582 | 6.476.180 | 30.780 | 10.814.982 |
| XI | Khối Đoàn thể | 5.334.218 | 1.726.703 | 3.607.515 | 76.570 | 5.257.648 |
| 1 | UB Mặt trận tổ quốc VN huyện | 1.094.854 | 393.854 | 701.000 | 19.000 | 1.075.854 |
| 2 | Hội phụ nữ | 840.283 | 316.783 | 523.500 | 15.010 | 825.273 |
| 3 | Hội Nông dân | 833.420 | 327.827 | 505.593 | 13.110 | 820.310 |
| 4 | Hội Cựu chiến binh | 567.241 | 296.827 | 270.414 | 11.210 | 556.031 |
| 5 | Huyện Đoàn | 1.998.420 | 391.412 | 1.607.008 | 18.240 | 1.980.180 |
| XII | Tổ chức xã hội | 2.905.900 | 870.345 | 2.035.555 | 4.750 | 2.901.150 |
| 1 | Hội Chữ thập đỏ | 614.178 | 259.538 | 354.640 | 4.750 | 609.428 |
| 2 | Hội Đông y | 298.828 | 147.578 | 151.250 | - | 298.828 |
| 3 | Hội người cao tuổi | 417.909 | 185.184 | 232.725 | - | 417.909 |
| 4 | Hội người mù | 283.400 | 191.330 | 92.070 | - | 283.400 |
| 5 | Hội cựu thanh niên xung phong | 274.995 | 86.715 | 188.280 | - | 274.995 |
| 6 | Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cá | 1.016.590 | - | 1.016.590 | - | 1.016.590 |
| XII | Khối An ninh-Quốc phòng | 6.784.716 | - | 6.784.716 | - | 6.784.716 |
| 1 | Công an huyện | 1.797.200 | - | 1.797.200 | - | 1.797.200 |
| 2 | Ban chỉ huy quân sự huyện | 4.987.516 | - | 4.987.516 | - | 4.987.516 |
| XIII | Sự nghiệp đào tạo | 3.587.121 | 249.657 | 3.337.464 | 11.210 | 3.575.911 |
| 1 | Trung tâm chính trị | 3.287.121 | 249.657 | 3.037.464 | 11.210 | 3.275.911 |
| 2 | Phòng Nội vụ | 300.000 | - | 300.000 | - | 300.000 |
| XIV | Sự nghiệp Giáo dục | 183.896.248 | 154.332.193 | 29.564.055 | 2.988.704 | 180.907.544 |
| | <i>Phòng Giáo dục & Đào tạo</i> | <i>1.320.000</i> | <i>-</i> | <i>1.320.000</i> | <i>250.800</i> | <i>1.069.200</i> |
| | <i>Phòng Lao động TB&XH</i> | <i>10.000</i> | <i>-</i> | <i>10.000</i> | <i>-</i> | <i>10.000</i> |
| | <i>Ban Quản lý dự án xây dựng huy</i> | <i>8.000.000</i> | <i>-</i> | <i>8.000.000</i> | <i>-</i> | <i>8.000.000</i> |
| | <i>Ngành mầm non</i> | <i>41.697.951</i> | <i>34.985.550</i> | <i>6.712.401</i> | <i>633.361</i> | <i>41.064.590</i> |
| 1 | MG Bù Nho | 2.658.873 | 2.483.073 | 175.800 | 46.675 | 2.612.198 |
| 2 | MG Long Bình | 3.686.657 | 3.254.897 | 431.760 | 60.581 | 3.626.076 |
| 3 | MG Long Hà | 3.506.420 | 2.832.920 | 673.500 | 51.904 | 3.454.516 |
| 4 | MG Long Hưng | 2.295.850 | 2.088.050 | 207.800 | 35.435 | 2.260.415 |
| 5 | MG Long Phú | 2.538.018 | 2.351.738 | 186.280 | 40.747 | 2.497.271 |
| 6 | MG Long Tân | 1.971.037 | 1.754.657 | 216.380 | 29.822 | 1.941.215 |
| 7 | MG Phú Riêng A | 2.501.890 | 2.089.668 | 412.222 | 38.133 | 2.463.757 |
| 8 | MG Phú Riêng B | 5.482.912 | 5.073.152 | 409.760 | 91.354 | 5.391.558 |
| 9 | MG Phú Riêng Đỏ | 2.551.067 | 2.017.666 | 533.401 | 37.105 | 2.513.962 |
| 10 | MG Phú Trung | 2.476.549 | 2.253.961 | 222.588 | 38.323 | 2.438.226 |
| 11 | MG Vành Khuyên | 2.407.275 | 1.923.265 | 484.010 | 32.292 | 2.374.983 |

| TT | TÊN ĐƠN VỊ | Dự toán điều chỉnh 2016 | Trong đó | | KPTK cải cách tiền lương | DT còn lại đơn vị sử dụng |
|----|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | KP tự chủ | KP không tự chủ | | |
| 12 | MG Hướng Dương | 2.981.375 | 2.358.775 | 622.600 | 42.003 | 2.939.372 |
| 13 | MG Phước Tân | 2.256.900 | 1.432.160 | 824.740 | 35.604 | 2.221.296 |
| 14 | MG Bình Minh | 2.187.454 | 1.755.974 | 431.480 | 30.664 | 2.156.790 |
| 15 | MG Tuổi Thơ | 2.195.674 | 1.315.594 | 880.080 | 22.719 | 2.172.955 |
| | Ngành Tiểu học | 79.236.719 | 71.238.902 | 7.997.817 | 1.198.326 | 78.038.393 |
| 1 | TH Long Hưng A | 5.311.068 | 4.525.168 | 785.900 | 78.614 | 5.232.454 |
| 2 | TH Long Hưng | 2.263.006 | 1.888.106 | 374.900 | 35.324 | 2.227.682 |
| 3 | TH Phú Trung | 4.291.271 | 3.989.671 | 301.600 | 68.710 | 4.222.561 |
| 4 | TH Long Hà A | 5.195.641 | 4.844.241 | 351.400 | 82.769 | 5.112.872 |
| 5 | TH Long Hà B | 4.341.998 | 4.091.671 | 250.327 | 72.932 | 4.269.066 |
| 6 | TH Long Hà C | 5.618.768 | 5.339.968 | 278.800 | 90.140 | 5.528.628 |
| 7 | TH Vừ A Dính | 4.109.654 | 3.765.964 | 343.690 | 65.299 | 4.044.355 |
| 8 | TH Nguyễn Bá Ngọc | 5.151.653 | 4.278.853 | 872.800 | 75.578 | 5.076.075 |
| 9 | TH Long Phú | 4.401.187 | 4.083.287 | 317.900 | 74.288 | 4.326.899 |
| 10 | TH Long Tân | 3.913.996 | 3.670.596 | 243.400 | 66.396 | 3.847.600 |
| 11 | TH Lê Hoàn | 3.378.868 | 2.942.868 | 436.000 | 48.805 | 3.330.063 |
| 12 | TH Phú Riêng A | 6.940.460 | 6.384.460 | 556.000 | 109.495 | 6.830.965 |
| 13 | TH Phú Riêng B | 6.047.695 | 5.651.195 | 396.500 | 97.820 | 5.949.875 |
| 14 | TH Lê Văn Tám | 5.049.475 | 4.804.275 | 245.200 | 89.836 | 4.959.639 |
| 15 | TH Nguyễn T Minh Khai | 3.449.235 | 2.996.635 | 452.600 | 50.897 | 3.398.338 |
| 16 | TH Bù Nho | 6.641.876 | 6.014.276 | 627.600 | 53.699 | 6.588.177 |
| 17 | TH Chu Văn An | 3.130.868 | 1.967.668 | 1.163.200 | 37.724 | 3.093.144 |
| | Ngành THCS | 53.431.578 | 47.907.741 | 5.523.837 | 906.210 | 52.525.361 |
| 1 | THCS Bù Nho | 6.168.165 | 5.772.665 | 395.500 | 110.523 | 6.057.642 |
| 2 | THCS Long Bình | 5.446.079 | 4.825.579 | 620.500 | 91.550 | 5.354.529 |
| 3 | THCS Long Hà | 5.405.833 | 5.111.433 | 294.400 | 96.797 | 5.309.036 |
| 4 | THCS Long Hưng | 4.927.006 | 4.237.306 | 689.700 | 78.286 | 4.848.720 |
| 5 | THCS Long Tân | 4.800.074 | 4.537.274 | 262.800 | 89.315 | 4.710.759 |
| 6 | THCS Lý Tự Trọng | 4.874.264 | 4.565.264 | 309.000 | 89.503 | 4.784.761 |
| 7 | THCS Nguyễn Du | 10.534.964 | 8.909.981 | 1.624.983 | 168.249 | 10.366.715 |
| 8 | THCS Trần Quốc Toản | 2.338.321 | 2.112.121 | 226.200 | 42.191 | 2.296.130 |
| 9 | TH&THCS Trần Phú | 5.608.766 | 4.637.212 | 971.554 | 77.479 | 5.531.287 |
| 10 | THCS Bình Sơn | 3.328.106 | 3.198.906 | 129.200 | 62.324 | 3.265.782 |
| | Chi nguồn CCTL SN giáo dục | 200.000 | 200.000 | - | - | 200.000 |
| XV | Chi khác ngân sách | 2.605.092 | - | 2.605.092 | - | 2.605.092 |