

Số: 01 /2014/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 13 tháng 8 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI
KHÓA III-KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Xét đề nghị của UBND thị xã tại Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 59/BC-KTXH ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND thị xã và ý kiến của đại biểu HĐND thị xã,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013 của thị xã, cụ thể như sau:

1. Tổng thu NSNN thực hiện năm 2013:	457.713.000.000 đồng
<i>Trong đó:</i>	
Tổng thu NSNN thị xã được hưởng năm 2013:	426.644.000.000 đồng.
<i>Trong đó:</i>	
- Thu phát sinh trên địa bàn được hưởng:	164.988.000.000 đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh:	187.579.000.000 đồng
- Thu chuyển nguồn năm 2012:	21.359.000.000 đồng
- Thu kết dư năm 2012:	32.050.000.000 đồng
- Thu quản lý qua NSNN:	20.668.000.000 đồng
2. Tổng chi ngân sách năm 2013:	404.764.000.000 đồng
<i>Trong đó:</i>	
- Chi đầu tư XD CB:	62.149.000.000 đồng
- Chi thường xuyên:	287.591.000.000 đồng
- Chi chương trình mục tiêu:	144.000.000 đồng

- Chi chuyển nguồn: 34.212.000.000 đồng
- Chi quản lý qua NSNN: 20.668.000.000 đồng

3. Cân đối giữa số thu ngân sách và số chi ngân sách, năm 2013 ngân sách thị xã còn kết dư là 21.880.000.000 đồng.

Trong đó:

- Kết dư ngân sách thị xã: 19.612.000.000 đồng
- Kết dư ngân sách phường-xã: 2.268.000.000 đồng

(Chi tiết có phụ biểu kèm theo)

Điều 2. HĐND thị xã đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của UBND thị xã và các cấp, các ngành trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2013, góp phần hoàn thành kế hoạch đề ra.

Nghị quyết này đã được HĐND thị xã Đồng Xoài khóa III, kỳ họp thứ mười thông qua ngày 08 tháng 8 năm 2014 và có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh BP;
- Các Sở: Tài chính, Tư pháp;
- Trung tâm tin học-công báo tỉnh;
- TT Thị ủy-UBND-UBMTTQVN thị xã;
- Đại biểu HĐND, thành viên UBND thị xã;
- Các cơ quan, ban-ngành, đoàn thể thị xã;
- TT HĐND-UBND các phường-xã;
- LĐVP, CV: TH, HĐND;
- Lưu: VT. *legale*



Phạm Quốc Minh



TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 01 /2014/NQ-HĐND ngày 12 /8/2014 của HĐND thị xã Đông Xoài)

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Dự toán tỉnh giao năm 2013	Dự toán thị xã năm 2013	Thực hiện thu NS năm 2012	Quyết toán thu ngân sách năm 2013			So sánh %		
					Tổng cộng	Thị xã	Xã, phường	9=6/ 3	10=6 /4	11=6 /5
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8			
	TỔNG THU NSNN	414.045.000.000	491.825.000.000	429.193.000.000	457.713.152.212	438.686.603.798	44.606.488.414	111	93	107
A	CÁC KHOẢN CÂN ĐỐI NS	399.045.000.000	476.825.000.000	415.970.000.000	437.045.040.274	419.697.739.645	42.927.240.629	110	92	105
I	Thu NSNN trên địa bàn	192.000.000.000	192.790.000.000	182.285.000.000	196.056.260.498	181.471.121.477	14.585.139.021	102	102	108
1	Thu thuế XNQD và ngoài QD	83.000.000.000	83.000.000.000	66.928.000.000	101.155.761.099	91.945.322.326	9.210.438.773	122	122	151
1.1	Thu thuế GTGT (100%)	71.000.000.000	70.500.000.000	56.300.000.000	85.388.880.193	76.457.881.020	8.930.999.173	120	121	152
1.2	Thu thuế TNDN (100%)	7.400.000.000	8.000.000.000	5.458.000.000	9.784.990.330	9.784.990.330	0	132	122	179
1.3	Thu thuế môn bài (100%)	2.300.000.000	3.000.000.000	2.943.000.000	3.170.895.236	2.891.455.636	279.439.600	138	106	108
1.4	Thu thuế TTĐB	900.000.000	500.000.000	754.000.000	726.606.321	726.606.321	0	81	145	96
1.5	Thu thuế tài nguyên (50%)	400.000.000	200.000.000	255.000.000	439.588.723	439.588.723	0	110	220	172
1.6	Thu khác ngoài QD	1.000.000.000	800.000.000	1.218.000.000	1.644.800.296	1.644.800.296	0	164	206	135
2	Thu thuế TN cá nhân	13.000.000.000	13.000.000.000	11.057.000.000	11.550.096.091	11.550.096.091	0	89	89	104
3	Thu phí xăng dầu	2.000.000.000	2.000.000.000	2.178.000.000	1.890.650.015	1.890.650.015	0	95	95	87
4	Thu thuế SĐĐ phi NN (100%)	1.400.000.000	1.300.000.000	1.296.000.000	1.494.604.358		1.494.604.358	107	115	115
5	Thu tiền cho thuê đất (35%)	3.500.000.000	3.500.000.000	4.166.000.000	1.749.135.960	1.749.135.960	0	50	50	42
6	Thu tiền SĐĐ (60%)	58.000.000.000	60.000.000.000	66.329.000.000	45.137.729.668	45.137.729.668	0	78	75	68
7	Thu lệ phí trước bạ (100%)	21.000.000.000	21.000.000.000	20.353.000.000	24.077.140.604	21.712.187.714	2.364.952.890	115	115	118
8	Thu phí, lệ phí (100%)	3.000.000.000	1.490.000.000	2.643.000.000	1.392.808.673	1.037.910.673	354.898.000	46	93	53
9	Thu khác ngân sách (100%)	7.100.000.000	7.500.000.000	7.335.000.000	7.608.334.030	6.448.089.030	1.160.245.000	107	101	104
II	Thu kết dư	0	32.050.000.000	41.368.000.000	32.050.538.269	30.465.429.407	1.585.108.862		100	77
III	Thu chuyển nguồn	0	21.359.000.000	18.177.000.000	21.358.881.507	20.181.828.761	1.177.052.746		100	118
IV	Thu BS từ NS cấp trên	207.045.000.000	230.626.000.000	174.140.000.000	187.579.360.000	187.579.360.000	25.579.940.000	91	81	108
1	Bổ sung cân đối	150.945.000.000	150.945.000.000	109.445.000.000	136.000.000.000	136.000.000.000	11.262.500.000	90	90	124
2	Bổ sung vốn XD CB	16.100.000.000	16.100.000.000	14.000.000.000	16.100.000.000	16.100.000.000	4.300.000.000	100	100	115
3	Bổ sung có mục tiêu khác	40.000.000.000	63.581.000.000	50.695.000.000	35.479.360.000	35.479.360.000	10.017.440.000	89	56	70
B	CÁC KHOẢN THU QL QUA NS	15.000.000.000	15.000.000.000	13.223.000.000	20.668.111.938	18.988.864.153	1.679.247.785	138	138	156

1	Học phí	3.500.000.000	3.300.000.000	2.325.000.000	2.829.966.511	2.829.966.511	0	81	86	122
2	Viện phí	5.000.000.000	8.495.000.000	8.786.000.000	14.058.897.642	14.058.897.642	0	281	165	160
3	Các khoản huy động đóng góp	2.000.000.000	1.300.000.000	1.785.000.000	1.349.491.285	0	1.349.491.285	67	104	76
4	Thu phí, lệ phí	2.000.000.000	1.530.000.000	0	2.100.000.000	2.100.000.000	0			
5	Thu khác	2.500.000.000	375.000.000	327.000.000	329.756.500	0	329.756.500	13	88	101
	TỔNG THU CÂN ĐỐI NS ĐP	382.670.000.000	459.150.000.000	393.958.000.000	426.644.839.811	407.618.291.397	44.606.488.414	111	93	108
A	Các khoản thu cân đối NS	367.670.000.000	444.150.000.000	380.735.000.000	405.976.727.873	388.629.427.244	42.927.240.629	110	91	107
I	Thu NS trên địa bàn được hưởng	160.625.000.000	160.115.000.000	147.050.000.000	164.987.948.097	150.402.809.076	14.585.139.021	103	103	112
1	Các khoản thu được hưởng 100%	12.400.000.000	11.990.000.000	12.921.000.000	12.172.037.939	10.377.455.339	1.794.582.600	98	102	94
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	148.225.000.000	148.125.000.000	134.129.000.000	152.815.910.158	140.025.353.737	12.790.556.421	103	103	114
II	Thu kết dư	0	32.050.000.000	41.368.000.000	32.050.538.269	30.465.429.407	1.585.108.862		100	77
III	Thu chuyển nguồn	0	21.359.000.000	18.177.000.000	21.358.881.507	20.181.828.761	1.177.052.746		100	118
IV	Thu bổ sung từ NS cấp trên	207.045.000.000	230.626.000.000	174.140.000.000	187.579.360.000	187.579.360.000	25.579.940.000	91	81	108
1	Bổ sung cân đối	150.945.000.000	150.945.000.000	109.445.000.000	136.000.000.000	136.000.000.000	11.262.500.000	90	90	124
2	Bổ sung có mục tiêu XD CB	16.100.000.000	16.100.000.000	14.000.000.000	16.100.000.000	16.100.000.000	4.300.000.000	100	100	115
3	Bổ sung có mục tiêu khác	40.000.000.000	63.581.000.000	50.695.000.000	35.479.360.000	35.479.360.000	10.017.440.000	89	56	70
B	Các khoản thu quản lý qua NS	15.000.000.000	15.000.000.000	13.223.000.000	20.668.111.938	18.988.864.153	1.679.247.785	138	138	156
	TỔNG CHI NS ĐỊA PHƯƠNG	382.670.000.000	459.150.000.000	361.908.000.000	404.764.732.922	388.005.830.886	42.338.842.036	106	88	112
	TÒN QUỸ NSNN	0	0	32.050.000.000	21.880.106.889	19.612.460.511	2.267.646.378			



TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013
 (Kèm theo Nghị quyết số 04 /2014/NQ-HĐND ngày 13 /8/2014 của HĐND thị xã Đồng Xoài)

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Dự toán tỉnh giao năm 2013	Dự toán thị xã giao năm 2013	Thực hiện chi NS năm 2012	Quyết toán chi ngân sách năm 2013			So sánh%		
					Tổng cộng	Thị xã	Xã, phường	9=6/3	10=6/4	11=6/5
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=6/3	10=6/4	11=6/5
	TỔNG CHI NSNN	382.670.000.000	459.150.000.000	361.908.000.000	404.764.732.922	388.005.830.886	42.338.842.036	106	88	112
A	Chi cân đối ngân sách	367.670.000.000	444.150.000.000	348.684.000.000	384.096.620.984	369.016.966.733	40.659.594.251	104	86	110
I	Chi đầu tư XDCB	62.100.000.000	75.700.000.000	70.775.000.000	62.149.153.472	62.149.153.472	0	100	82	88
II	Chi thường xuyên	285.596.000.000	312.945.947.000	255.088.000.000	287.591.263.519	248.068.313.014	39.522.950.505	101	92	113
1	Chi trợ cước các mặt hàng CS	867.000.000	870.000.000	0	0	0	0			
2	Chi sự nghiệp kinh tế	62.941.000.000	64.132.410.000	36.490.000.000	46.259.559.993	40.946.535.503	5.313.024.490	73	72	127
2,1	Lâm nghiệp	0	0	0	0	0	0			
2,2	Nông nghiệp	200.000.000	763.560.000	641.000.000	674.480.000	674.480.000	0	337	88	105
2,3	Giao thông	10.000.000.000	12.270.000.000	6.352.000.000	10.424.612.490	5.111.588.000	5.313.024.490	104	85	164
2,4	Kiến thiết thị chính	0	37.383.400.000	25.020.000.000	30.567.159.903	30.567.159.903	0		82	122
2,5	Chi đo đạc, quy hoạch	0	4.250.000.000	0	1.024.000.000	1.024.000.000	0			
2,6	Chi khác sự nghiệp KT khác	52.741.000.000	9.465.450.000	4.477.000.000	3.569.307.600	3.569.307.600	0	7	38	80
3	Sự nghiệp môi trường	3.200.000.000	6.800.000.000	10.600.000.000	4.812.430.000	4.812.430.000	0	150	71	45
4	Chi sự nghiệp KH-CN	300.000.000	500.000.000	217.000.000	461.300.000	461.300.000	0	154	92	213
5	Chi sự nghiệp GD-ĐT	123.169.000.000	124.243.470.000	103.081.000.000	117.702.275.474	117.391.422.390	310.853.084	96	95	114
5,1	Chi sự nghiệp GD	118.932.000.000	120.179.680.000	99.850.000.000	114.414.663.086	114.103.810.002	310.853.084	96	95	115
5,2	Chi sự nghiệp ĐT	4.237.000.000	4.063.790.000	3.231.000.000	3.287.612.388	3.287.612.388	0	78	81	102
6	Chi sự nghiệp y tế	17.985.000.000	21.711.360.000	19.669.000.000	21.795.416.019	21.795.416.019	0	121	100	111
7	Chi SN VH-TT-TDTT	3.521.000.000	5.373.960.000	4.632.000.000	5.035.059.451	3.905.708.971	1.129.350.480	143	94	109
8	Chi SN phát thanh-TH	466.000.000	1.466.360.000	1.228.000.000	1.511.177.032	1.274.140.000	237.037.032	324	103	123
9	Chi đảm bảo xã hội	2.697.000.000	7.682.855.000	7.857.000.000	8.971.081.885	8.640.115.500	330.966.385	333	117	114
10	Chi quản lý hành chính	62.026.000.000	66.568.847.000	60.916.000.000	67.126.176.943	42.486.738.333	24.639.438.610	108	101	110
11	Chi an ninh-quốc phòng	7.529.000.000	10.189.755.000	8.715.000.000	12.238.831.204	4.694.685.000	7.544.146.204	163	120	140
12	Chi khác ngân sách	895.000.000	3.406.930.000	1.683.000.000	1.677.955.518	1.659.821.298	18.134.220	187	49	100
III	Chi chương trình MT	0	1.916.000.000	1.462.000.000	144.072.000	0	144.072.000		8	10
IV	Chi dự phòng	6.974.000.000	13.412.000.000	0	0	0	0			
V	Chi bổ sung NS xã, phường	0	24.625.339.000	0	25.579.940.000	25.579.940.000	0			
VI	Nguồn chi chế độ lương mới	0	15.165.000.000	0	0	0	0			
VII	Chi chuyển nguồn	0	21.359.053.000	21.359.000.000	34.212.131.993	33.219.560.247	992.571.746		160	160
VIII	Chi nộp ngân sách cấp trên, khác	13.000.000.000	3.652.000.000	0	0	0	0			
B	Chi quản lý qua NSNN	15.000.000.000	15.000.000.000	13.224.000.000	20.668.111.938	18.988.864.153	1.679.247.785	138	138	156

1	Học phí	3.500.000.000	3.300.000.000	2.325.000.000	2.829.966.511	2.829.966.511	0	81	86	122
2	Viện phí	5.000.000.000	8.495.000.000	8.786.000.000	14.058.897.642	14.058.897.642	0	281	165	160
3	Các khoản huy động đóng góp	2.000.000.000	1.300.000.000	1.786.000.000	1.349.491.285	0	1.349.491.285	67	104	76
4	Phí, lệ phí	2.000.000.000	1.530.000.000	0	2.100.000.000	2.100.000.000	0			
5	Khác	2.500.000.000	375.000.000	327.000.000	329.756.500	0	329.756.500	13	88	101
C	Chi tạm ứng ngân sách	0	0	0	0	0	0			