

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SƠN ĐỘNG**

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

Số: 305 /QĐ-UBND

Sơn Động, ngày 31 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017
của huyện Sơn Động**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN ĐỘNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân huyện về quyết toán thu - chi ngân sách năm 2017;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện Sơn Động (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

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

Điều 3. Chánh văn phòng UBND huyện, phòng Tài chính - Kế hoạch, thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./. *Ng*

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Sở KH&ĐT;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- TTHU, HĐND, UBND huyện;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Chi cục Thuế Sơn Động;
- Kho bạc Nhà nước Sơn Động;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Ngạn



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2017

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

(Kèm theo Quyết định số: 305 /QĐ-UBND ngày 31 / 8 / 2018 của UBND huyện Sơn Động)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	631.856.000.000	812.942.742.082	128,66
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	89.419.000.000	134.845.372.570	150,80
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	65.979.000.000	78.780.038.597	119,40
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	23.440.000.000	56.065.333.973	239,19
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	542.437.000.000	615.090.838.000	113,39
-	Thu bổ sung cân đối	537.210.000.000	537.180.000.000	99,99
-	Thu bổ sung có mục tiêu	5.227.000.000	77.910.838.000	1.490,55
3	Thu kết dư		122.665.000	
4	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang		62.316.804.716	
5	Thu hồi các khoản chi năm trước		567.061.796	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	631.856.000.000	801.772.319.983	126,89
I	Chi cân đối ngân sách huyện	631.856.000.000	682.895.904.696	108,08
1	Chi đầu tư phát triển	22.500.000.000	66.925.780.700	297,45
2	Chi thường xuyên	585.927.000.000	605.546.244.084	103,35
3	Dự phòng ngân sách	12.120.000.000	10.423.879.912	86,01
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	11.309.000.000	0	
II	Chi các chương trình mục tiêu	0	66.824.227.400	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		40.377.110.400	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		26.447.117.000	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		52.052.187.887	



QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Kèm theo Quyết định số 305 /QĐ-UBND ngày 31 /8 /2018 của UBND huyện Sơn Đông

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN	94.760.000.000	89.419.000.000	206.058.283.866	197.851.904.082	217,45	221,26
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	94.760.000.000	89.419.000.000	143.051.752.354	134.845.372.570	150,96	150,80
I	Thu nội địa	94.760.000.000	89.419.000.000	143.051.752.354	134.845.372.570	150,96	150,80
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý (Chi tiết theo sắc thuế)						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (Chi tiết theo sắc thuế)						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Chi tiết theo sắc thuế)						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (Chi tiết theo sắc thuế)	42.615.000.000	42.580.000.000	44.858.374.178	44.837.251.178	105,26	105,30
5	Thuế thu nhập cá nhân	2.200.000.000	940.000.000	3.200.378.663	2.410.589.637	145,47	256,45
6	Thuế bảo vệ môi trường						
7	Lệ phí trước bạ	10.000.000.000	10.000.000.000	19.367.591.160	19.367.591.160	193,68	193,68
8	Thu phí, lệ phí	11.215.000.000	10.776.000.000	11.127.458.279	11.127.458.279	99,22	103,26
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			13.258.200	13.258.200		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	15.000.000	15.000.000	14.259.000	14.259.000	95,06	95,06
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	15.000.000	8.000.000	967.836.280	967.836.280	6452,24	12097,95
12	Thu tiền sử dụng đất	25.000.000.000	22.500.000.000	59.616.382.593	53.654.744.336	238,47	238,47
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (Chi tiết theo sắc thuế)						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	800.000.000	800.000.000			0,00	0,00

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
16	Thu khác ngân sách	2.500.000.000	1.400.000.000	3.390.609.001	1.956.779.500	135,62	139,77
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	400.000.000	400.000.000	495.605.000	495.605.000	123,90	123,90
II	Thu viện trợ						
B	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			122.665.000	122.665.000		
C	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			62.316.804.716	62.316.804.716		
D	THU HỒI CÁC KHOẢN CHI NĂM TRƯỚC			567.061.796	567.061.796		



**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2017**

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

(Kế toán theo Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND huyện Sơn Động)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách huyện	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	631.856.000.000	493.722.000.000	138.134.000.000	803.971.488.983	631.190.141.833	172.781.347.150	127,24	127,84	125,08
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	631.856.000.000	493.722.000.000	138.134.000.000	684.890.712.696	527.459.653.433	157.431.059.263	108,39	106,83	113,97
I	Chi đầu tư phát triển	22.500.000.000	15.740.000.000	6.760.000.000	68.291.967.700	35.121.924.700	33.170.043.000	303,52	223,14	490,68
1	Chi đầu tư cho các dự án	22.500.000.000	15.740.000.000	6.760.000.000	44.626.120.211	35.121.924.700	9.504.195.511	198,34	223,14	140,59
	Trong đó chia theo lĩnh vực:									
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề									
-	Chi khoa học và công nghệ									
	Trong đó chia theo nguồn vốn:									
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	22.500.000.000	15.740.000.000	6.760.000.000	44.626.120.211	35.121.924.700	9.504.195.511	198,34	223,14	140,59
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết									
2	Chi đầu tư phát triển khác				23.665.847.489		23.665.847.489			
II	Chi thường xuyên	585.927.000.000	459.114.000.000	126.813.000.000	606.174.865.084	484.524.923.733	121.649.941.351	103,46	105,53	95,93
	Trong đó:									
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	347.099.000.000	347.099.000.000		358.748.337.100	358.748.337.100		103,36	103,36	
2	Chi khoa học và công nghệ	0								
3	Chi y tế, dân số và gia đình	2.502.000.000	2.502.000.000		2.600.339.000	2.517.000.000	83.339.000	103,93	100,60	

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách huyện	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
4	Chi văn hóa thông tin	2.644.979.000	1.215.000.000	1.429.979.000	2.043.103.015	1.247.000.000	796.103.015	77,24	102,63	55,67
5	Chi phát thanh, truyền hình	3.806.000.000	2.254.000.000	1.552.000.000	3.588.507.500	2.322.000.000	1.266.507.500	94,29	103,02	81,60
6	Chi thể dục thể thao	567.693.000	351.000.000	216.693.000	570.335.000	351.000.000	219.335.000	100,47	100,00	101,22
7	Chi bảo vệ môi trường	4.635.000.000	4.635.000.000		5.872.700.000	5.872.700.000		126,70	126,70	
8	Chi hoạt động kinh tế	52.062.000.000	46.859.000.000	5.203.000.000	47.911.849.000	46.725.408.400	1.186.440.600	92,03	99,71	22,80
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	137.657.937.000	30.857.000.000	106.800.937.000	138.756.527.235	38.129.594.033	100.626.933.202	100,80	123,57	94,22
10	Chi bảo đảm xã hội	21.929.374.000	17.209.000.000	4.720.374.000	26.930.503.105	22.406.236.200	4.524.266.905	122,81	130,20	95,85
11	An ninh - quốc phòng	10.344.017.000	4.016.000.000	6.328.017.000	16.889.760.940	4.017.348.000	12.872.412.940	163,28	100,03	203,42
12	Chi khác ngân sách	2.679.000.000	2.117.000.000	562.000.000	2.262.903.189	2.188.300.000	74.603.189	84,47	103,37	13,27
III	Dự phòng ngân sách	12.120.000.000	9.509.000.000	2.611.000.000	10.423.879.912	7.812.805.000	2.611.074.912	86,01	82,16	100,00
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	11.309.000.000	9.359.000.000	1.950.000.000	0			0,00	0,00	0,00
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	0	0	0	66.824.227.400	66.824.227.400	0			
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				40.377.110.400	40.377.110.400	0			
1	CTMTQG xây dựng nông thôn mới				16.188.202.000	16.188.202.000	0			
-	CTMTQG xây dựng nông thôn mới vốn đầu tư PT				13.962.453.000	13.962.453.000				
-	CTMTQG xây dựng nông thôn mới vốn sự nghiệp				2.225.749.000	2.225.749.000				
2	CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2017:				24.107.908.400	24.107.908.400	0			
-	Dự án 1: Chương trình 30a				16.589.571.400	16.589.571.400				
-	Dự án 5: Nâng cao năng lực, giám sát, đánh giá thực hiện CT				127.000.000	127.000.000				
-	Chương trình 135				7.391.337.000	7.391.337.000				
3	CTMTQG y tế, dân số				81.000.000	81.000.000	0			

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách huyện	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				26.447.117.000	26.447.117.000	0			
1	Chi đầu tư CSHT cho các thôn, bản ĐBKK				1.952.270.000	1.952.270.000				
2	Kinh phí dồn điền đổi thửa và XD cánh đồng mẫu				85.685.000	85.685.000				
3	Kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa				3.417.336.000	3.417.336.000				
4	Kinh phí tinh giản biên chế năm 2017				3.811.402.000	3.811.402.000				
5	Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí				11.342.120.000	11.342.120.000				
6	Kinh phí hỗ trợ phụ nữ nghèo sinh con đúng chế độ				522.000.000	522.000.000				
7	Kinh phí miễn thu thủy lợi phí				5.316.304.000	5.316.304.000				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				52.052.187.887	36.701.900.000	15.350.287.887			
D	CHI HOÀN TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				204.361.000	204.361.000	0			

*Ghi chú: - Trong 35.121.924.700 đồng chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện thì có 1.126.187.000 đồng chi BS cho NS cấp xã
- Trong 5.872.700.000 đồng sự nghiệp môi trường có 1.072.982.000 đồng chi BS cho NS cấp xã


QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2017
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND huyện Sơn Động)

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	615.576.000.000	760.939.679.833	123,61
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	121.854.000.000	131.948.707.000	108,28
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	493.722.000.000	592.289.072.833	119,96
	<i>Trong đó</i>			
I	Chi đầu tư phát triển	15.740.000.000	49.910.460.700	317,09
1	Chi đầu tư cho các dự án	0	13.962.453.000	
	<i>Trong đó</i>			
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề			
1.2	Chi khoa học và công nghệ			
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình			
1.4	Chi văn hóa thông tin		6.037.488.000	
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn			
1.6	Chi thể dục thể thao			
1.7	Chi bảo vệ môi trường			
1.8	Chi các hoạt động kinh tế		7.924.965.000	
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể			
1.10	Chi bảo đảm xã hội			
2	Chi đầu tư phát triển khác	15.740.000.000	35.948.007.700	228,39
II	Chi thường xuyên	459.114.000.000	534.361.446.133	116,39
	<i>Trong đó</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	347.099.000.000	358.748.337.100	103,36
2	Chi khoa học và công nghệ			
3	Chi y tế, dân số và gia đình	2.502.000.000	2.517.000.000	100,60
4	Chi văn hóa thông tin	1.215.000.000	1.247.000.000	102,63
5	Chi phát thanh, truyền hình	2.254.000.000	2.322.000.000	103,02
6	Chi thể dục thể thao	351.000.000	351.000.000	100,00
7	Chi bảo vệ môi trường	4.635.000.000	4.799.718.000	103,55
8	Chi hoạt động kinh tế	46.859.000.000	46.725.408.400	99,71
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	30.857.000.000	38.129.594.033	123,57
10	Chi bảo đảm xã hội	17.209.000.000	22.406.236.200	130,20
11	An ninh - quốc phòng	4.016.000.000	4.017.348.000	100,03
12	Chi khác ngân sách	2.117.000.000	2.188.300.000	103,37
13	Chi các chương trình mục tiêu và MTQG		50.909.504.400	
III	Dự phòng ngân sách	9.509.000.000	7.812.805.000	82,16
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	9.359.000.000		
V	Chi hoàn trả NS cấp trên		204.361.000	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		36.701.900.000	