

Số: 04 /NQ-HĐND

Thượng Thanh, ngày 05 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2016
phường Thượng Thanh**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THƯỢNG THANH
KHOÁ III - KỲ HỌP THỨ IV**

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

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước;

Sau khi xem xét tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 16/6/2017 của UBND phường Thượng Thanh về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách phường năm 2016; Báo cáo thẩm định của Ban Kinh Tế và ý kiến của đại biểu HĐND phường tại hội nghị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách phường năm 2016. Cụ thể như sau:

1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách phường năm 2016. (Biểu số B03c-X)

Tổng thu ngân sách trên địa bàn là: 31.853.754.079 đồng. (Ba mươi một tỷ, tám trăm năm ba triệu, bảy trăm năm tư ngàn, không trăm bảy chín đồng).

Tổng quyết toán thu ngân sách phường được hưởng năm 2016: 26.360.254.953 đồng. (Hai mươi sáu tỷ, ba trăm sáu mươi triệu, hai trăm năm tư ngàn, chín trăm năm ba đồng).

2. Phê chuẩn quyết toán chi ngân sách phường năm 2016. (Biểu số B03d-X)

Tổng quyết toán chi ngân sách phường năm 2016: 13.862.333.890 đồng.

(Mười ba tỷ, tám trăm sáu mươi hai triệu, ba trăm ba ba ngàn, tám trăm chín mươi đồng)

Kết dư ngân sách năm 2016: 12.497.921.063 đồng. (Mười hai tỷ, bốn trăm chín mươi bảy triệu, chín trăm hai một ngàn, không trăm sáu ba đồng)

Trong đó:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - Nguồn đóng góp XD CSHT: | 1.525.533.000đ. |
| - Nguồn đền bù GPMB phục vụ đầu tư: | 10.729.632.209đ. |
| - Nguồn tặng quà NCT, CCTL, tăng thu: | 242.755.854đ. |

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao cho Thường trực HĐND phường, các ban của HĐND phường phối hợp với UB MTTQ, các ban ngành đoàn thể giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân phường Thượng Thanh khóa III, kỳ họp thứ IV thông qua ngày 05 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 09 tháng 7 năm 2017./.

Nơi nhận:

- TTHĐND - UBND quận;
- Phòng Tư pháp quận;
- TT ĐU- UBND-UB MTTQ phường;
- Như điều 2;
- Các Tổ DP;
- Lưu: VT, KT (67).

CHỦ TỊCH



Phạm Thị Minh Hồng



TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số: **04** /NQ-HĐND ngày **05** tháng 7 năm 2017 của HĐND phường Thượng Thanh)

DVT: đồng

Nội dung khoản thu	Dự toán giao 2016		Dự toán bổ sung		Tổng dự toán		Quyết toán 2016		So sánh	
	NSNN	NSP được hưởng	NSNN	NSP đ.hưởng	NSNN	NSP được hưởng	NSNN	NSP được hưởng	%QT/DT NSNN	%QT/DT NSP
Tổng thu	14.754.700.000	9.304.000.000	9.297.328.934	9.297.328.934	24.052.028.934	18.601.328.934	31.853.754.079	26.360.254.953	132	142
I. Các khoản thu 100%	1.723.000.000	1.723.000.000	4.596.536.522	4.596.536.522	6.319.536.522	6.319.536.522	14.407.340.071	14.407.340.071	228	228
- Phí, lệ phí	193.000.000	193.000.000			193.000.000	193.000.000	128.273.000	128.273.000	66	66
- Thu từ quỹ đất CI và đất công	500.000.000	500.000.000			500.000.000	500.000.000	1.959.395.700	1.959.395.700	392	392
- Thu khác: Phạt, ...	30.000.000	30.000.000			30.000.000	30.000.000	37.644.000	37.644.000	125	125
- Thu đóng góp tự nguyện							623.200.000	623.200.000		
- Thu đền bù GPMB khi NN thu hồi đất	1.000.000.000	1.000.000.000			1.000.000.000	1.000.000.000	7.062.290.849	7.062.290.849	706	
- Thu kết dư			4.596.536.522	4.596.536.522	4.596.536.522	4.596.536.522	4.596.536.522	4.596.536.522	100	100
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	8.974.000.000	3.523.300.000			8.974.000.000	3.523.300.000	8.687.921.596	3.194.422.470	97	91
1. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 100%	2.104.000.000	2.104.000.000			2.104.000.000	2.104.000.000	2.216.367.660	2.216.367.660	105	105
- Thuế sử dụng đất phi NN	2.104.000.000	2.104.000.000			2.104.000.000	2.104.000.000	2.216.367.660	2.216.367.660	105	105
2. Các khoản thu phân chia khác do tính quy định:	6.870.000.000	1.419.300.000			6.870.000.000	1.419.300.000	6.471.553.936	978.054.810	94	69
- Thuế GTGT	1.436.000.000				1.436.000.000		2.135.698.320		149	
- Thuế môn bài thu từ hộ KD	131.000.000	39.300.000			131.000.000	39.300.000	274.625.000	82.387.500	210	210
- Thuế tiêu thụ đặc biệt.	23.000.000				23.000.000		26.969.916		117	
- Thuế TNCN	680.000.000				680.000.000		1.048.703.000		154	
- Tiền lệ phí trước bạ nhà đất	4.600.000.000	1.380.000.000			4.600.000.000	1.380.000.000	2.985.557.700	895.667.310	65	65
III. Thu bổ sung từ NS cấp trên	4.057.700.000	4.057.700.000	1.558.073.000	1.558.073.000	5.615.773.000	5.615.773.000	5.615.773.000	5.615.773.000	100	100
- Bổ sung cân đối	801.500.000	801.500.000			801.500.000	801.500.000	801.500.000	801.500.000	100	100
- Bổ sung có mục tiêu	3.256.200.000	3.256.200.000	1.558.073.000	1.558.073.000	4.814.273.000	4.814.273.000	4.814.273.000	4.814.273.000	100	100
IV. Viên trợ không hoàn lại trực tiếp										
V. Thu chuyển nguồn			3.142.719.412	3.142.719.412	3.142.719.412	3.142.719.412	3.142.719.412	3.142.719.412	100	100

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số: 04/NQ-HỆND ngày 05 tháng 7 năm 2017 của HỆND phường Thượng Thanh)

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Dự toán 2016 theo QĐ giao	Dự toán BS	Tổng DT 2016	QT chi năm 2016	So sánh
TỔNG CHI (I+II+III+IV+V+VI+VII)		9.304.000.000	3.277.894.000	15.562.157.745	13.862.333.890	89
CỘNG CHI (KHÔNG BAO GỒM CHI CN) (I + II)		8.378.100.000	3.277.894.000	11.655.994.000	10.565.770.145	91
I	Chi xây dựng cơ bản, SC chống xuống cấp	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0
	- Công trình chuẩn bị đầu tư: Dự án cải tạo HTKT SX rau an toàn, hoa, cây cảnh vùng bãi tổ 19; Cải tạo nhà VH tổ DP số 24, Cải tạo sân vui chơi tổ DP số 1	1.000.000.000		1.000.000.000		0
II	Chi thường xuyên	7.378.100.000	3.277.894.000	10.655.994.000	10.565.770.145	99
1	Sự nghiệp kinh tế	17.008.000	14.900.000	31.908.000	31.823.000	100
	- Sự nghiệp thị chính, nông nghiệp, thủy lợi	17.008.000	14.900.000	31.908.000	31.823.000	100
2	Sự nghiệp giáo dục	11.760.000	23.100.000	34.860.000	34.550.000	99
3	Sự nghiệp y tế	20.000.000	18.000.000	38.000.000	36.654.500	96
4	Sự nghiệp văn hoá, thông tin, truyền thanh, cải tạo sửa chữa nhà một số trụ sở tổ DP, cuộc VĐ toàn dân đoàn kết XD đời sống VH, đề án tổ DP VH	447.050.000	108.600.000	555.650.000	548.760.300	99
5	Sự nghiệp thể dục, thể thao	45.000.000		45.000.000	44.881.000	100
6	Sự nghiệp xã hội:	703.186.000	724.700.000	1.427.886.000	1.395.573.200	98
	- Trả SHP cán bộ hưu phường	155.544.000	11.500.000	167.044.000	166.794.000	100
	- Nộp BHYT hưu phường	1.242.000		1.242.000	1.242.000	100
	- Chi trả TC đối tượng bảo trợ XH	8.400.000		8.400.000	8.400.000	100
	- Quà tết cho CNV hưu		851.700.000	851.700.000	851.700.000	100
	- Khác (trợ cấp tết, công tác CS người có công, ...)	163.000.000	-2.500.000	160.500.000	155.437.200	97
	- Chi hỗ trợ các trường hợp hoà táng theo QĐ của TP, Q	375.000.000	-136.000.000	239.000.000	212.000.000	89
7	Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể	4.962.809.200	1.917.100.000	6.879.909.200	6.843.530.905	99
	TĐ: Quỹ lương (lương, SHP, phụ cấp của CB, BHXH)	1.465.166.000	647.500.000	2.112.666.000	2.101.350.791	99
7,1	Quản lý Nhà nước	3.058.273.200	1.785.500.000	4.843.773.200	4.824.261.555	100
	Trong đó:					
	- Lương, phụ cấp cán bộ công chức phường	891.790.000	364.500.000	1.256.290.000	1.252.314.291	100
	- Lương, phụ cấp CB không chuyên trách	11.388.000	7.500.000	18.888.000	18.528.000	98
	- Phụ cấp Đại biểu HỆND	65.700.000	55.000.000	120.700.000	120.324.000	100
	- Phụ cấp tổ trưởng, tổ phó DP	313.608.000	200.000.000	513.608.000	513.366.000	100

	- BHXH 17%, BHYT 3%, KPCĐ 2%	182.680.000	20.500.000	203.180.000	196.818.500	97
	- Chi hoạt động chính quyền	1.593.107.200	1.138.000.000	2.731.107.200	2.722.910.764	100
7,2	Đảng cộng sản Việt Nam	858.200.000	75.000.000	933.200.000	933.200.000	100
7,3	Hoạt động các đoàn thể:	795.056.000	18.600.000	813.656.000	801.953.450	99
	- Mặt trận tổ quốc	223.920.000	16.000.000	239.920.000	237.605.300	99
	- Đoàn thanh niên CSHCM	130.284.000	7.200.000	137.484.000	135.991.300	99
	- Hội liên hiệp phụ nữ	180.284.000	7.900.000	188.184.000	185.961.850	99
	- Hội nông dân	130.284.000	-27.500.000	102.784.000	100.370.100	98
	- Hội cựu chiến binh	130.284.000	15.000.000	145.284.000	142.024.900	98
7,4	Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị - xã hội	251.280.000	38.000.000	289.280.000	284.115.900	98
8	Chi công tác DQ TV và ANTT	1.106.086.800	497.494.000	1.603.580.800	1.595.214.240	99
	- Chi dân quân tự vệ, PC cho CB DQTV, tổ đội trưởng, diễn tập chiến đấu phòng thủ	554.614.800	275.786.000	830.400.800	827.436.300	100
	- Chi an ninh trật tự, phòng chống ma túy	45.000.000	88.880.000	133.880.000	131.685.300	98
	- Trả công lực lượng BVDP, BVDP làm công tác QLĐT, Đội HĐXH tình nguyện	506.472.000	132.828.000	639.300.000	636.092.640	99
9	Chi khác	65.200.000	-26.000.000	39.200.000	34.783.000	89
III	Chi chuyển nguồn NS sang năm sau			3.296.563.745	3.296.563.745	100
	Chi chuyển nguồn CCTL			3.027.363.745	3.027.363.745	
	Chi chuyển nguồn KP hỗ trợ hòa táng			269.200.000	269.200.000	
IV	Dự phòng	316.300.000				
V	Tiết kiệm chi TX thực hiện CCTL, CS an sinh XH	609.600.000		609.600.000		
	20% TK chi thường xuyên	282.000.000		282.000.000		
	50% tăng dự toán thu 2016/2011	327.600.000		327.600.000		