

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 8702/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND huyện Hoài Nhơn về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2017; Quyết định số 8703/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND huyện Hoài Nhơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn XDCB năm 2017;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017 (theo các biểu chi tiết đính kèm).

Điều 2. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017 theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh Bình Định;
- Sở Tài chính;
- Văn phòng Huyện ủy Hoài Nhơn;
- Viện Kiểm sát ND huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Đệp
Nguyễn Văn Đệp



ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HOÀI NHƠN

MÃU SỐ 21/CKTC - NSH

PHƯƠNG ÁN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 24 / 04 / 2017
của Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn)

STT	Chỉ tiêu	Dự toán 2017 (triệu đồng)
I	Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	530.044
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	263.870
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)	
3	Thu viện trợ không hoàn lại	
II	Thu ngân sách huyện	526.554
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	260.380
	- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%	103.940
	- Các khoản thu phân chia ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	156.440
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	266.174
	- Bổ sung cân đối	202.946
	- BS có mục tiêu	63.228
III	Chi ngân sách huyện	526.554
1	Chi đầu tư phát triển	68.584
2	Chi thường xuyên	448.770
3	Dự phòng chi NS huyện, xã	9.200

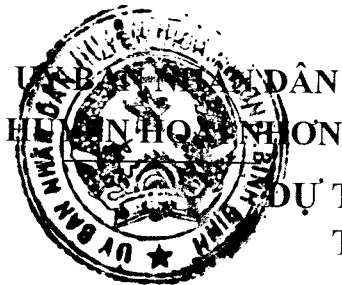
Handwritten signature



DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH CỦA CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 573 /QĐ-UBND ngày 24 / 04 / 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn)

STT	Chỉ tiêu	Dự toán 2017 (triệu đồng)
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	
I	Nguồn thu ngân sách cấp huyện	512.062
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	245.888
	- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%	62.016
	- Các khoản thu phân chia ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	183.872
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	266.174
	- Bổ sung cân đối	202.946
	- Bổ sung có mục tiêu	63.228
II	Chi ngân sách cấp huyện	512.062
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	448.259
2	Bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn	56.574
	- Bổ sung cân đối	51.320
	- Bổ sung có mục tiêu	5.254
3	Dự phòng chi NS	7.229
B	NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN	
I	Nguồn thu ngân sách xã, thị trấn	104.066
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	47.492
	- Các khoản thu ngân sách xã, thị trấn hưởng 100%	13.584
	- Các khoản thu phân chia phần ngân sách xã, thị trấn hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	33.908
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	56.574
	- Bổ sung cân đối	51.320
	- Bổ sung có mục tiêu	5.254
II	Chi ngân sách xã, thị trấn	104.066



**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2017**

(Kèm theo Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 24 / 01 / 2017
của Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn)

STT	Chỉ tiêu	Dự toán 2017 (triệu đồng)
A	<u>TỔNG SỐ THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</u>	<u>530.044</u>
I	Thu nội địa	263.870
1	Thu ngoài quốc doanh	143.720
	Trong đó: Chi Cục thuế huyện	
	- Thuế giá trị gia tăng	109.047
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	15.300
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	770
	- Thuế tài nguyên	5.700
	- Thu khác về thuế NQD	1.500
2	Thuế thu nhập cá nhân	19.610
3	Lệ phí trước bạ	21.000
4	Thu phí, lệ phí	7.540
5	Các khoản thu về nhà, đất	56.450
a	Thuế nhà đất	500
b	Thu tiền thuê đất	4.200
c	Thu tiền sử dụng đất	51.750
6	Thu khác ngân sách	15.550
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	266.174
B	<u>Tổng thu ngân sách huyện</u>	<u>526.554</u>
I	Các khoản thu cân đối ngân sách huyện	260.380
1	Các khoản thu 100%	103.940
2	Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	156.440
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	266.174

10/06



BAN NHÂN DÂN
HOÀI NHƠN

MẪU SỐ 24/CKTC - NSH

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 24 / 04 / 2017
của Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn)

STT	Chỉ tiêu	Dự toán 2017 (triệu đồng)
	<u>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</u>	<u>526.554</u>
I	Chi đầu tư phát triển	68.584
	<i>Trong đó :</i>	
1	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	4.318
2	Chi khoa học, công nghệ	537
II	Chi thường xuyên	448.770
	<i>Trong đó :</i>	
1	Chi Giáo dục, đào tạo và dạy nghề	275.235
2	Chi Khoa học, công nghệ	280
III	Dự phòng chi	9.200

Tóm



HỘI NHẬN DÂN
HUYỆN HOÀI NHƠN

MÃU SỐ 25/CKTC - NSH

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 573 /QĐ-UBND ngày 24 / 11 / 2017
của Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn)

STT	Chỉ tiêu	Dự toán 2017 (triệu đồng)
	<u>TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN</u>	526.554
I	Chi đầu tư phát triển	68.584
II	Chi thường xuyên	448.770
1	Chi An ninh - Quốc phòng	11.601
2	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	275.235
3	Chi khoa học công nghệ	280
4	Chi SN Môi trường	1.200
5	Chi SN Văn hóa - Thông tin - Thể thao	4.471
6	Chi SN Truyền thanh - Truyền hình	1.750
7	Chi đảm bảo xã hội	40.475
8	Chi sự nghiệp kinh tế	28.508
9	Hội Chữ thập đỏ	325
10	TT Phát triển Quỹ đất	825
11	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể	81.956
12	Chi mua sắm tài sản các đơn vị	1.000
14	Chi khác ngân sách	844
17	Kinh phí tổ chức các ngày lễ lớn	300
III	Dự phòng chi NS huyện, xã	9.200

16/11

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP HUYỆN NĂM 2017**

(Kèm theo Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 24/04/2017

của Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn)

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

STT	Các cơ quan, đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển				Chi thường xuyên (theo từng lĩnh vực)			Chi thực hiện một số nhiệm vụ, mục tiêu khác
			Tổng số	Trong đó: Đầu tư XD CB		Tổng số	Trong đó			
				Vốn trong nước	Giáo dục, đào tạo và dạy nghề		Giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Khoa học, công nghệ		
	Các cơ quan, đơn vị huyện	309.655	6.799	1.218	537	302.856	256.637	0	0	
1	Văn phòng HĐND và UBND	5.445				5.445				
2	Phòng Kinh Tế	1.808	239			1.569				
3	Phòng TC-KH	821				821				
4	Phòng LĐ & TBXH	4.180				4.180				
5	Phòng Nội vụ	1.242				1.242				
6	Phòng Quản lý đô thị	1.436	798			638				
7	Phòng TN & Môi trường	1.278				1.278				
8	TT Phát triển Quỹ đất	825				825				
9	Phòng Tư Pháp	600				600				
10	Thanh tra huyện	1.209				1.209				
11	Phòng Giáo dục - Đào tạo	257.212	1.218	1.218		255.994	255.737			
12	Phòng y tế	423				423				

105

STT	Các cơ quan, đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên (theo từng lĩnh vực)			Chi thực hiện một số nhiệm vụ, mục tiêu khác
			Tổng số	Trong đó: Đầu tư XD CB		Tổng số	Trong đó		
				Vốn trong nước	Giáo dục, đào tạo và dạy nghề		Khoa học, công nghệ	Giáo dục, đào tạo và dạy nghề	
13	VP.Huyện Ủy	6.909				6.909			
14	TT Bồi dưỡng chính trị	1.459				1.459	900		
15	Trung tâm Giao dục thương vụ	3.393				3.393			
16	Đảng ủy CQ Đảng, Đoàn thể	62				62			
17	Đảng ủy CQ chính quyền	101				101			
18	Huyện Đoàn	1.202				1.202			
19	Hội Phụ nữ	841				841			
20	Hội Nông dân	875				875			
21	UBMT Tổ quốc Việt Nam	928				928			
22	Hội Cựu chiến binh	595				595			
23	Hội Chữ thập đỏ	325				325			
24	Trạm Khuyến nông	770				770			
25	BQL Cụm công nghiệp	4.772	4.404			368			
26	BQL rừng phòng hộ	986				986			
27	TT Văn hóa TT - Thể thao	1.851	140			1.711			
28	Phòng VH - TT	865				865			
29	SN Truyền thanh - Truyền hình	1.124				1.124			
30	Huyện Đội	3.020				3.020			
31	Công An	1.060				1.060			
32	Đồn Biên phòng 308	80				80			
33	Đội Quản lý trật tự Đô thị	1.958				1.958			

Kế hoạch vốn 2017

Số TT	Tên dự án, công trình	Địa điểm XD	Tổng số	Chia theo nguồn							Ghi chú									
				Nguồn vốn đầu tư tập trung	Cap quyền SDD năm	Cấp độ thị loại IV	Vốn XD hạ tầng và GPMR	Thu nhập thu tiền SDD các khu TĐC	Vốn sự nghiệp											
									Giao thông	Thuỷ lợi		Giáo dục	Khác							
4	Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Bồng Sơn	Hoài Đức	0																	
C	CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI NĂM 2017		15.299	3.249	11.660	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Công trình BQL Dự án Đầu tư và Xây dựng đại diện chủ đầu tư		0																	
1	Tuyến đường từ Quốc lộ 1A cũ đến Gò Dài và khu dân cư dọc tuyến, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn	Tam Quan Bắc	0																	
2	Đền thờ Liệt sỹ huyện Hoài Nhơn (giai đoạn 2); Hạng mục: Chòi nghỉ chân; sân vườn; bồn hoa; cây cảnh; hệ thống cấp thoát nước; hệ thống phòng cháy, chữa cháy; hệ thống điện chiếu sáng	TT Bồng Sơn	0																	
3	Hệ thống điện chiếu sáng đường Lý Tự Trọng, đường Hai Bà Trưng - thị trấn Tam Quan	TT Tam Quan	350		350															
4	Đài truyền thanh Hoài Nhơn; Hạng mục: Sửa chữa tường rào công ngõ	Hoài Tân	77		77															
5	Chỉnh trang công viên trước UBND huyện Hoài Nhơn	Bồng Sơn	390			390														
6	Trường Tiểu học số 1 Tam Quan Bắc, Hạng mục: Nhà hiệu bộ	Tam Quan Bắc	877	384	493															
7	<i>Xây dựng tường rào, công ngõ</i>		0																	
7.1	Trường Tiểu học số 1 Hoài Thanh, Hạng mục: Xây dựng công ngõ	Hoài Thanh	108		108															
7.2	Trường Tiểu học Hoài Hải, Hạng mục: Xây dựng tường rào - công ngõ	Hoài Hải	152		152															



Số TT	Tên dự án, công trình	Địa điểm XD	Kế hoạch vốn 2017											Ghi chú										
			Tổng số	Nguồn vốn đầu tư tập	Cấp quyền SDD năm	Trang cấp đô thị loại IV	Thu nhập vốn XD hạ tầng và GDPMB	Thu nhập thu tiền SDD các khu TTC	Chia theo nguồn			Vốn sự nghiệp			Ghi chú									
									13.440	25.000	5.000	1.200	0			0	0	0	0	0	0			
																						0	0	0
2	Tuyến đường Cự Tài đến Cụm công nghiệp Tam Quan		50		50																			
3	Hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính dịch vụ và dân cư tuyến đường Bạch Đằng, thị trấn Bồng Sơn (giai đoạn 2)		50		50																			
d	Dự phòng chi		121		121																			
	TỔNG CỘNG		44.640	13.440	25.000	5.000	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ghi chú:

(*) + (***) Phòng Tài chính - Kế hoạch căn cứ dự án, công trình đủ điều kiện khởi công xây dựng mới 2017 theo quy định tham mưu UBND huyện Quyết định phân bổ vốn trước khi triển khai thực hiện theo quyết định.



Mẫu số 31/CKTC - NSH

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 24/04/2017
của Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn)

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Tên các xã, thị trấn	Tổng thu NSNN trên địa bàn xã, thị trấn	Tổng chi cân đối ngân sách xã	Bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho cấp xã		
				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
1	Hoài Sơn	1.515	5.742	4.227	3.654	573
2	Hoài Châu Bắc	2.227	4.837	2.610	2.267	343
3	Hoài Châu	3.333	7.127	3.794	3.396	398
4	TT Tam Quan	5.090	6.993	1.903	1.732	171
5	Tam Quan Bắc	4.320	7.288	2.968	2.888	80
6	Tam Quan Nam	1.370	5.434	4.064	3.876	188
7	Hoài Phú	829	4.685	3.856	3.395	461
8	Hoài Hảo	2.151	4.737	2.586	2.224	362
9	Hoài Thanh Tây	1.505	4.678	3.173	2.957	216
10	Hoài Thanh	1.712	5.799	4.087	3.888	199
11	Hoài Hương	2.752	6.463	3.711	3.574	137
12	Hoài Hải	1.551	4.812	3.261	3.237	24
13	Hoài Xuân	2.382	5.732	3.350	3.086	264
14	Hoài Tân	4.733	7.690	2.957	2.560	397
15	TT Bồng Sơn	7.911	8.894	983	768	215
16	Hoài Đức	1.900	5.779	3.879	3.268	611
17	Hoài Mỹ	2.211	7.376	5.165	4.550	615
+	TỔNG CỘNG	47.492	104.066	56.574	51.320	5.254

(Handwritten signature)