



**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯƠNG HOÁ**

Số: /PT-UBND

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

Hương Hoá, ngày tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

**Về việc xin phê chuẩn Quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước
huyện Hương Hóa năm 2017**

Kính gửi: Thường trực HĐND huyện.

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương 19/6/2015;
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;
Căn cứ 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 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 163/2016/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 3195/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Trị, về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2017 cho các huyện, thị xã, thành phố;

UBND huyện Hương Hoá trình HĐND huyện phê chuẩn Quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước huyện Hương Hóa năm 2017.

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

Kính trình HĐND huyện xem xét phê chuẩn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đặng Trọng Vân

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017**HUYỆN HƯƠNG HÓA**

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 0 năm 2018 của UBND huyện Hương Hóa)

ĐVT: Đồng

TT	Chi tiêu	Quyết toán	Ghi chú
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	667.765.945.854	
I	Tổng thu cân đối ngân sách	664.730.020.050	
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	66.946.061.553	
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	520.946.370.000	
	- Bổ sung cân đối	440.665.000.000	
	- Bổ sung có mục tiêu	80.281.370.000	
3	Thu kết dư	3.428.451.769	
4	Thu chuyển nguồn	73.409.136.728	
5	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	-	
II	Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách	3.035.925.804	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	648.309.085.166	
I	Chi trong cân đối	645.273.159.362	
1	Chi đầu tư phát triển	66.640.246.125	
2	Chi thường xuyên	482.376.295.706	
3	Chi nộp ngân sách cấp trên	1.933.409.014	
4	Chi chuyển nguồn	94.323.208.517	
II	Các khoản chi để lại quản lý qua ngân sách	3.035.925.804	

CĂN ĐÓI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
(Kèm theo Tờ trình số /TT-UBND ngày tháng năm 2018 của UBND huyện Hướng Hóa)

ĐVT: Đồng

PHẦN THU				PHẦN CHI			
Chỉ tiêu	Tổng số	Thu NS huyện	Thu NS xã	Chỉ tiêu	Tổng số	Chi NS huyện	Chi NS xã
TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	760.089.572.001	646.634.498.008	113.455.073.993	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	751.040.656.165	642.097.348.740	108.943.307.425
A. Tổng thu cân đối ngân sách	757.053.646.197	643.598.572.204	113.455.073.993	A. Tổng chi cân đối ngân sách	748.004.730.361	639.061.422.936	108.943.307.425
1. Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	23.203.376.793	22.186.172.637	1.017.204.156	1. Chi đầu tư phát triển	66.640.246.125	65.139.724.125	1.500.522.000
2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	33.334.739.908	30.969.491.896	2.365.248.012	Trong đó:			
3. Thu kết dư ngân sách năm trước	3.428.451.769	1.965.333.833	1.463.117.936	- Chi xây dựng cơ bản tập trung	8.252.455.000	8.252.455.000	0
4. Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau	73.409.136.728	67.531.203.838	5.877.932.890	- Chi từ nguồn kết dư, chi chuyển nguồn, khác	8.610.987.900	8.610.987.900	0
5. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	0	0	0	- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	14.131.103.225	14.131.103.225	0
				- Chi từ nguồn hỗ trợ khác phục mưa lũ	986.052.000	986.052.000	0
				- Chi đầu tư theo QĐ 755/QĐ-TTg	3.972.986.000	3.972.986.000	0
				- Chi CT MTQG giảm nghèo	9.999.421.000	9.999.421.000	0
				- Chi CT MTQG xây dựng NTM	17.940.571.000	17.940.571.000	0
				- Chi CT MTQG xây dựng NTM năm 2016 CC	1.246.148.000	1.246.148.000	0
				- Chi XD CB từ nguồn ngân sách xã	1.500.522.000	0	1.500.522.000
6. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	623.677.940.999	520.946.370.000	102.731.570.999	2. Chi thường xuyên	482.376.295.706	380.000.746.560	102.375.549.146
- Bổ sung cân đối	532.404.789.000	440.665.000.000	91.739.789.000	Trong đó:			
- Bổ sung ngoài kế hoạch	91.273.151.999	80.281.370.000	10.991.781.999	- Chi giáo dục - đào tạo dạy nghề	281.725.996.292	281.435.337.292	290.659.000
	0			- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	0	0	0
	0			3. Chi CT KCHKM và BTH GTNT	0	0	0
	0			4. Chi chuyển nguồn sang năm sau	94.323.208.517	89.255.972.238	5.067.236.279
	0			5. Chi bổ sung ngân sách cấp dưới	102.731.570.999	102.731.570.999	0
	0			6. Chi nộp lên cấp trên	1.933.409.014	1.933.409.014	0
				- KP ND 86/2015/ND-CP 2016 còn thừa	799.801.000	799.801.000	
				- Các nguồn kinh phí theo kết luận Kiểm toán	1.133.608.014	1.133.608.014	
B. Các khoản thu để lại đ. vị chi quản lý qua NSNN	3.035.925.804	3.035.925.804	-	B. Chi bằng nguồn thu để lại đ. vị chi quản lý qua NSNN	3.035.925.804	3.035.925.804	-
Kết dư ngân sách (thu - chi)	9.048.915.836	4.537.149.268	4.511.766.568				

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 HUYỆN HƯỚNG HOÁ

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng Năm 2018 của UBND huyện Hướng Hóa)

ĐVT: Đồng

S T T	Nội dung	Dự toán		Quyết toán	So sánh (%)	
		Tỉnh giao	Địa phương giao		QT/DT tỉnh giao	QT/DT ĐP giao
A	B	1	2	3	4=3/1	5=3/2
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	44.500.000.000	59.000.000.000	66.946.061.553	150,44%	113,47%
1	Thu nội địa	44.500.000.000	59.000.000.000	66.946.061.553	150,44%	113,47%
B	Thu ngân sách địa phương	484.817.000.000	497.317.000.000	657.358.001.002	135,59%	132,18%
1	Thu NSDP hưởng theo phân cấp	42.604.000.000	55.104.000.000	56.538.116.701	132,71%	102,60%
	- Các khoản thu NSDP hưởng 100%	10.366.000.000	21.366.000.000	23.203.376.793	223,84%	108,60%
	- Các khoản thu NSDP hưởng theo tỷ lệ %	32.238.000.000	33.738.000.000	33.334.739.908	103,40%	98,80%
2	Bổ sung từ ngân sách Tỉnh	442.213.000.000	442.213.000.000	520.946.370.000	117,80%	117,80%
	- Bổ sung cân đối	440.665.000.000	440.665.000.000	440.665.000.000	100,00%	100,00%
	- Bổ sung CT, MT, dự án	1.548.000.000	1.548.000.000	80.281.370.000		
3	Thu kết dư ngân sách năm trước			3.428.451.769		
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước			73.409.136.728		
5	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			0		
6	Các khoản thu để lại ĐV chi quản lý qua NSNN			3.035.925.804		
C	Chi ngân sách địa phương	484.117.000.000	497.317.000.000	648.309.085.166	133,92%	130,36%
1	Chi đầu tư phát triển	17.578.000.000	29.278.000.000	66.640.246.125	379,11%	227,61%
2	Chi thường xuyên	456.888.000.000	458.388.000.000	482.376.295.706	105,58%	105,23%
3	Dự phòng	9.651.000.000	9.651.000.000			
4	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	0	94.323.208.517		
5	Chi nộp trả ngân sách cấp trên			1.933.409.014		
6	Chi từ nguồn thu để lại ĐV chi quản lý qua NSNN			3.035.925.804		

QUYẾT TOÁN THU NSNN NĂM 2017

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2018 của UBND huyện Hương Hóa)

A. PHÂN THU

ĐVT: Đồng

NỘI DUNG	Dự toán 2017		Quyết toán năm 2017	So sánh (%)	
	Tính giao	HĐND quyết định		QT/DT tính giao	QT/DT ĐP giao
A	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Tổng số	486.713.000.000	501.213.000.000	667.765.945.854	137,20%	133,23%
A. Tổng thu ngân sách trên địa bàn	44.500.000.000	59.000.000.000	66.946.061.553	150,44%	113,47%
Thu nội địa	44.500.000.000	59.000.000.000	66.946.061.553	150,44%	113,47%
<i>Trong đó: NSĐP được hưởng</i>	<i>41.904.000.000</i>	<i>55.104.000.000</i>	<i>56.538.116.701</i>	<i>134,92%</i>	<i>102,60%</i>
1. Thuế công thương nghiệp (NQD)	19.082.000.000	20.582.000.000	21.028.151.467	110,20%	102,17%
2. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	62.000.000	62.000.000	34.232.156	55,21%	55,21%
3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	15.000.000	15.000.000	13.269.776	88,47%	88,47%
4. Thu tiền sử dụng đất	7.000.000.000	20.000.000.000	25.935.120.500	370,50%	129,68%
+ Tỉnh	700.000.000	2.000.000.000	6.908.805.050	986,97%	345,44%
+ Huyện	6.300.000.000	18.000.000.000	19.026.315.450	302,01%	105,70%
5. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	104.000.000	104.000.000	410.876.264	395,07%	395,07%
6. Thu tiền cấp quyền khai thác			153.915.000		
7. Lệ phí trước bạ	10.196.000.000	10.196.000.000	10.408.375.795	102,08%	102,08%
8. Thu phí, lệ phí	3.596.000.000	3.596.000.000	3.151.806.487	87,65%	87,65%
+ Trung ương	887.000.000	887.000.000	1.430.133.410	161,23%	161,23%
+ Tỉnh	509.000.000	509.000.000	233.099.950	45,80%	45,80%
+ Huyện, xã, phường	2.200.000.000	2.200.000.000	1.488.573.127	67,66%	67,66%
9. Thuế thu nhập cá nhân	2.945.000.000	2.945.000.000	2.194.232.446	74,51%	74,51%
10. Thu khác ngân sách	1.000.000.000	1.000.000.000	1.396.187.620	139,62%	139,62%
+ Thu phạt, tịch thu khác			193.509.000		
+ Thu bán, thanh lý tài sản			110.845.000		
+ Thu tiền cho thuê quầy bán hàng			839.162.000		
+ Các khoản thu đóng góp			28.000.000		
+ Thu hồi khoản chi năm trước			132.027.620		
+ Thu khác còn lại			92.644.000		
11. Thu khác NS Trung ương, tỉnh	500.000.000	500.000.000	1.719.760.942	343,95%	343,95%
12. Thu tại xã	0	0	500.133.100		
+ Thu phạt, tịch thu			32.537.000		
+ Thu hồi khoản chi năm trước			4.247.100		
+ Thu các khoản khác			463.349.000		
B. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	442.213.000.000	442.213.000.000	520.946.370.000	117,80%	117,80%
1. Thu bổ sung cân đối	440.665.000.000	440.665.000.000	440.665.000.000	100,00%	100,00%
2. Thu bổ sung có mục tiêu	1.548.000.000	1.548.000.000	80.281.370.000		
C. Thu kết dư ngân sách năm trước			3.428.451.769		
<i>Trong đó:</i>					
+ Kết dư ngân sách cấp huyện			1.965.333.833		
+ Kết dư ngân sách xã			1.463.117.936		
D. Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau			73.409.136.728		
E. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			0		
F. Các khoản thu để lại ĐV chỉ quản lý qua NS			3.035.925.804		

QUYẾT TOÁN THU, CHI NĂM 2017 HUYỆN HƯỚNG HOÁ

(Kèm theo Tờ trình số

/TTr-UBND ngày

tháng 6 năm 2018 của UBND huyện Hướng Hóa)

B. PHẦN CHI

ĐVT: Đồng

NỘI DUNG	Dự toán 2017		Quyết toán 2017	So sánh (%)	
	Tỉnh giao	Địa phương giao		QT/DT tỉnh giao	QT/DT ĐP giao
A	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Tổng số	484.117.000.000	497.317.000.000	648.309.085.166	133,92%	130,36%
A. Tổng chi cân đối NSDP	484.117.000.000	497.317.000.000	549.016.541.831	113,41%	110,40%
I. Chi đầu tư phát triển	17.578.000.000	29.278.000.000	66.640.246.125	379,11%	227,61%
1. Chi đầu tư XDCB	11.278.000.000	11.278.000.000	16.863.442.900	149,53%	149,53%
- Chi XDCB tập trung	11.278.000.000	11.278.000.000	8.252.455.000	73,17%	73,17%
- Chi XDCB từ nguồn vốn kết dư, CCN, khác			8.610.987.900		
2. Chi từ nguồn thu sử dụng đất	6.300.000.000	18.000.000.000	14.131.103.225	224,30%	78,51%
3. Chi từ nguồn hỗ trợ khắc phục mưa lũ			986.052.000		
4. Chi từ nguồn CTMTQG giảm nghèo			9.999.421.000		
5. Chi đầu tư theo QĐ 755/QĐ-TTg			3.972.986.000		
6. Chi CTMT QG xây dựng NTM			17.940.571.000		
7. Chi CTMT QG xây dựng NTM năm 2016 CCN			1.246.148.000		
8. Chi đầu tư từ nguồn ngân sách xã			1.500.522.000		
II. Chi thường xuyên	455.340.000.000	456.840.000.000	482.376.295.706	105,94%	105,59%
1. Chi quốc phòng - An ninh	14.470.000.000	14.921.676.000	21.789.663.334	150,59%	146,03%
- Chi quốc phòng	11.646.000.000	11.925.076.000	14.009.654.458	120,30%	117,48%
- Chi an ninh	2.824.000.000	2.996.600.000	7.780.008.876	275,50%	259,63%
2. Chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo	292.776.000.000	292.776.000.000	281.725.996.292	96,23%	96,23%
- Chi sự nghiệp giáo dục	291.871.000.000	291.871.000.000	280.493.168.292	96,10%	96,10%
- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề, đào tạo lại	905.000.000	905.000.000	1.232.828.000	136,22%	136,22%
3. Chi sự nghiệp y tế			0		
4. Chi sự nghiệp dân số	563.000.000	562.983.000	839.832.711	149,17%	149,18%
5. Chi sự nghiệp văn hoá thông tin	2.011.000.000	2.022.850.000	3.122.231.965	155,26%	154,35%
6. Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	1.929.000.000	2.180.045.000	2.231.065.910	115,66%	102,34%
7. Chi sự nghiệp thể dục, thể thao	695.000.000	753.914.000	1.106.829.320	159,26%	146,81%
8. Chi sự nghiệp đảm bảo, xã hội	19.250.000.000	19.684.128.000	22.678.230.373	117,81%	115,21%
9. Chi sự nghiệp kinh tế	8.210.000.000	8.210.000.000	22.568.057.722	274,88%	274,88%
10. Chi sự nghiệp môi trường	3.600.000.000	3.600.000.000	3.797.007.596	105,47%	105,47%
11. Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	109.571.000.000	112.128.404.000	117.687.027.883	107,41%	104,96%
12. Chi khác ngân sách	2.265.000.000	0	4.830.352.600	213,26%	
III Chi dự phòng ngân sách (*)	9.651.000.000	9.651.000.000	0		
IV. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	1.548.000.000	1.548.000.000			
B. Chi chuyển nguồn NS năm sau	0	0	94.323.208.517		
C. Chi từ nguồn thu để lại q.ly qua NSNN	0	0	3.035.925.804		
D. Chi nộp trả ngân sách cấp trên (*)	0	0	1.933.409.014		

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ NĂM 2017
HUYỆN HƯƠNG HOÁ

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 6 năm 2018 của UBND huyện Hương Hóa)

ĐVT: Đồng

S TT	Nội dung	Dự toán địa phương giao	Quyết toán	So sánh QT/DT ĐP giao (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	Ngân sách cấp huyện			
I	Nguồn thu ngân sách cấp huyện	403.077.211.000	646.634.498.008	160,42%
1	Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp	52.604.000.000	53.155.664.533	101,05%
	- Các khoản thu NS cấp huyện hưởng 100%	20.768.000.000	22.186.172.637	106,83%
	- Các khoản thu NS cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	31.836.000.000	30.969.491.896	97,28%
2	Bổ sung từ ngân sách Tỉnh	350.473.211.000	520.946.370.000	148,64%
	- Bổ sung cân đối	348.925.211.000	440.665.000.000	126,29%
	- Bổ sung CT, MT, dự án	1.548.000.000	80.281.370.000	
3	Thu kết dư ngân sách năm trước		1.965.333.833	
4	Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau		67.531.203.838	
5	Các khoản thu để lại ĐV chỉ quản lý qua NSNN		3.035.925.804	
6	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		0	
II	Chi ngân sách cấp huyện	494.817.000.000	642.097.348.740	129,76%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách địa phương cấp dưới trực tiếp)	403.077.211.000	534.396.442.923	132,58%
2	Bổ sung cho ngân sách xã	91.739.789.000	102.731.570.999	111,98%
	- Bổ sung cân đối	91.739.789.000	91.739.789.000	100,00%
	- Bổ sung có mục tiêu		10.991.781.999	
3	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		1.933.409.014	
4	Chi từ nguồn thu để lại ĐV chỉ quản lý qua NSNN		3.035.925.804	
B	Ngân sách cấp xã			
I	Nguồn thu ngân sách xã	94.239.789.000	113.455.073.993	120,39%
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	2.500.000.000	3.382.452.168	135,30%
	- Các khoản thu NS xã hưởng 100%	598.000.000	1.017.204.156	170,10%
	- Các khoản thu phân chia NS xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	1.902.000.000	2.365.248.012	124,36%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	91.739.789.000	102.731.570.999	
	- Bổ sung cân đối	91.739.789.000	91.739.789.000	100,00%
	- Bổ sung có mục tiêu		10.991.781.999	
3	Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau		5.877.932.890	
4	Thu kết dư ngân sách năm trước		1.463.117.936	
5	Các khoản thu để lại ĐV chỉ quản lý qua NSNN		0	
II	Chi ngân sách xã	94.239.789.000	108.943.307.425	115,60%

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2018 của UBND huyện Hướng Hóa)

ĐVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2017				Quyết toán năm 2017	Phân chia theo từng cấp ngân sách				So sánh OT/DT (%)		
		HĐND		HĐND huyện Quyết định			NSTW	NSBP	Chưa ra		HĐND tỉnh giao	HĐND huyện QĐ	
		Tổng	Cấp huyện	Cấp xã	Tổng				Cấp huyện	Cấp xã			NS cấp tỉnh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A+B) (không kể thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách và tín phiếu, trái phiếu của NSTW)	44.500.000.000	59.000.000.000	56.500.000.000	171.376.658.252	110.392.615.439	66.883.832.813	7.309.780.308	56.191.590.337	3.382.452.168	131,87%	190,97%	
	Trong đó: <i>Đưa phương được hưởng</i>	41.904.000.000	55.104.000.000	52.604.000.000	56.538.116.701	37.517.801.251	37.517.801.251	37.517.801.251	37.517.801.251	37.517.801.251	102,60%	106,86%	
	Sau khi trừ kinh phí thu tiền sử dụng đất	34.907.000.000	33.104.000.000	32.604.000.000	37.517.801.251	37.517.801.251	37.517.801.251	37.517.801.251	37.517.801.251	37.517.801.251	107,47%	295,33%	
A	THU CÁN ĐOINGÃN SÁCH NHÀ NƯỚC	44.500.000.000	59.000.000.000	56.500.000.000	174.240.735.448	110.392.615.439	63.847.897.009	7.309.780.308	56.538.116.701	3.382.452.168	150,44%	113,47%	
1	Thu từ khai thác công thương nghiệp - ngoài quốc doanh	19.082.000.000	20.582.000.000	19.787.000.000	21.024.151.467	180.430.039	180.430.039	180.430.039	180.430.039	180.430.039	110,20%	102,17%	
1.1	Thu từ doanh nghiệp dân doanh (1)				154.797.939	154.797.939	154.797.939	154.797.939	154.797.939	154.797.939			
1.1.1	Thu từ thuế đặc biệt hàng sản xuất trong nước				17.227.100	17.227.100	17.227.100	17.227.100	17.227.100	17.227.100			
1.1.2	Thu từ thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước				0	0	0	0	0	0			
1.1.3	Thu từ nhập doanh nghiệp				0	0	0	0	0	0			
1.1.4	Thu tài nguyên				0	0	0	0	0	0			
1.1.5	Thu môn bài				0	0	0	0	0	0			
1.1.6	Thu khác				8.405.000	8.405.000	8.405.000	8.405.000	8.405.000	8.405.000			
1.2	Thu từ cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (2)				20.847.731.428	20.847.731.428	20.847.731.428	20.847.731.428	20.847.731.428	20.847.731.428			
1.2.1	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất, kinh doanh trong nước				18.249.972.607	18.249.972.607	18.249.972.607	18.249.972.607	18.249.972.607	18.249.972.607			
1.2.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước				102.614.136	102.614.136	102.614.136	102.614.136	102.614.136	102.614.136			
1.2.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp				1.557.259.508	1.557.259.508	1.557.259.508	1.557.259.508	1.557.259.508	1.557.259.508			
1.2.4	Thuế tài nguyên				631.990.601	631.990.601	631.990.601	631.990.601	631.990.601	631.990.601			
1.2.5	Thu môn bài				5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000			
1.2.6	Thu khác				300.884.576	300.884.576	300.884.576	300.884.576	300.884.576	300.884.576			
2	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				34.232.156	34.232.156	34.232.156	34.232.156	34.232.156	34.232.156			
3	Thuế thu nhập cá nhân				2.194.232.446	2.194.232.446	2.194.232.446	2.194.232.446	2.194.232.446	2.194.232.446			
4	Lệ phí trước bạ				10.408.375.795	10.408.375.795	10.408.375.795	10.408.375.795	10.408.375.795	10.408.375.795			
5	Thu phí, lệ phí				1.321.673.077	1.321.673.077	1.321.673.077	1.321.673.077	1.321.673.077	1.321.673.077			
5.1	Thu phí, lệ phí Trung ương				1.430.133.410	1.430.133.410	1.430.133.410	1.430.133.410	1.430.133.410	1.430.133.410			
5.2	Thu phí, lệ phí tỉnh				233.099.950	233.099.950	233.099.950	233.099.950	233.099.950	233.099.950			
5.3	Thu phí, lệ phí huyện, xã				1.488.573.127	1.488.573.127	1.488.573.127	1.488.573.127	1.488.573.127	1.488.573.127			
6	Các khoản thu về nhà, đất				26.513.181.540	26.513.181.540	26.513.181.540	26.513.181.540	26.513.181.540	26.513.181.540			
6.1	Thu sử dụng đất phi nông nghiệp				13.269.776	13.269.776	13.269.776	13.269.776	13.269.776	13.269.776			
6.2	Thu chuyển quyền sử dụng đất				0	0	0	0	0	0			
6.3	Thu tiền thuê đất, mặt nước				410.876.264	410.876.264	410.876.264	410.876.264	410.876.264	410.876.264			
6.4	Thu tiền sử dụng đất				25.935.120.500	25.935.120.500	25.935.120.500	25.935.120.500	25.935.120.500	25.935.120.500			
6.4.1	Trong đó: NS tỉnh hướng				107.740.500	107.740.500	107.740.500	107.740.500	107.740.500	107.740.500			
6.4.2	NS huyện hướng				153.915.000	153.915.000	153.915.000	153.915.000	153.915.000	153.915.000			
6.5	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản				0	0	0	0	0	0			
7	Thu tiền bán và thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước				0	0	0	0	0	0			
8	Thu sử nghiệp (không kể thu tại xã)				500.133.100	500.133.100	500.133.100	500.133.100	500.133.100	500.133.100			
9	Thu lợi xã				0	0	0	0	0	0			
9.1	Thu từ quỹ đất công ích và đất công (xã)				0	0	0	0	0	0			
9.2	Thu tiền cho thuê quầy bán hàng				4.247.100	4.247.100	4.247.100	4.247.100	4.247.100	4.247.100			
9.3	Thu sử nghiệp do xã quản lý				32.537.000	32.537.000	32.537.000	32.537.000	32.537.000	32.537.000			
9.4	Thu lợi khoán chi năm trước (xã)				463.349.000	463.349.000	463.349.000	463.349.000	463.349.000	463.349.000			
9.5	Thu phạt, tịch thu (xã)				0	0	0	0	0	0			
9.6	Thu khác (xã)				1.447.917.428	1.447.917.428	1.447.917.428	1.447.917.428	1.447.917.428	1.447.917.428			
10	Thu khác ngoài sách				3.115.948.562	3.115.948.562	3.115.948.562	3.115.948.562	3.115.948.562	3.115.948.562			
10.1	Thu từ quỹ đất công ích và đất công (tỉnh, huyện)				0	0	0	0	0	0			
10.2	Thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ				1.590.657.340	1.590.657.340	1.590.657.340	1.590.657.340	1.590.657.340	1.590.657.340			
10.3	Thu tiền phạt (không kể phạt ATGT, phạt tại xã)				0	0	0	0	0	0			
10.4	Thu tiền phạt của Ngân hàng				0	0	0	0	0	0			
10.5	Thu tịch thu (không kể tịch thu tại xã)				70.650.000	70.650.000	70.650.000	70.650.000	70.650.000	70.650.000			

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2017			Quyết toán năm 2017	NSTW	NSDP	Phân chia theo công cấp ngân sách				So sánh Q7/DT (%)	
		HBND tỉnh giao	HBND huyện Quyết định					NS cấp tỉnh	NS cấp huyện	NS cấp xã	II	C	D
			Tổng	Cấp huyện									
		2-3-1-1	3	4	5-6-7	6	7-8-10-11	8	9-10-11	10	11		
10.6	Thu tiền bán hàng hóa vật tư dư nợ				0								
10.7	Thu bán tài sản (đầu tư, địa ốc, thanh lý tài sản)				0								
10.8	Thu thành lý xe ô tô				110.845.000		110.845.000			110.845.000			
10.9	Thu tiền cho thuê máy bơm nước				868.211.000	29.049.000	839.162.000			839.162.000			
10.10	Thu tiền các khoản chi năm trước				230.692.222	46.934.794	183.757.428			132.027.620			
10.11	Lãi từ vốn góp của Chính phủ				0		0			0			
10.12	Thu lợi nhuận cho vay (không kể vay, viện trợ và cho vay lại)				0		0			0			
10.13	Thu khác còn lại (không kể thu khác tại xã)				92.644.000	0	92.644.000			92.644.000			
10.13	Thu khác				92.644.000	0	92,644,000			92,644,000			
10.13	Thu tiền ủng hộ của tổ chức KCCC Hải Quốc				28.000.000	0	28.000.000			28.000.000			
10.14	Các khoản thu đóng góp				28.000.000	0	28.000.000			28.000.000			
10.14.1	Các khoản thu đóng góp				28.000.000	0	28.000.000			28.000.000			
10.14.2	Các khoản thu đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng				0		0			0			
10.14.7	Các khoản thu đóng góp đóng góp khác				0		0			0			
II	Thu khác ngân sách trung ương	500.000.000	500.000.000	0	0		0			0			
I	Thu Hải quan				107.294.670.895		107.294.670.895			0			
1	Thu xuất khẩu				265.648.991		265.648.991			0			
2	Thu nhập khẩu				5.852.654.500		5.852.654.500			0			
3	Thu tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu				306.315.000		306.315.000			0			
4	Thu giá trị gia tăng hàng nhập khẩu				101.245.102.404		101.245.102.404			0			
5	Thu bảo vệ môi trường do Hải quan thực hiện				200.000		200.000			0			
6	Thu khác				624.750.000		624.750.000			0			
B	CÁC KHOẢN THU ĐỀ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUẢN LÝ QUẢN LÝ QUẢN LÝ QUẢN LÝ				3.035.925.804		3.035.925.804			3.035.925.804			
I	Phạt an toàn giao thông (không kể thu tại xã)				0		0			0			
1	Học phí				92.340.000		92.340.000			92.340.000			
2	Viện phí				0		0			0			
3	Các khoản phí và lệ phí khác				2.943.585.804		2.943.585.804			2.943.585.804			
4	Các khoản phí và lệ phí khác				19.632.000		19.632.000			19.632.000			
4.1	- Phí đầu thầu, thẩm định kết quả đầu thầu				590.812.435		590.812.435			590.812.435			
4.2	- Phí chợ				88.334.664		88.334.664			88.334.664			
4.3	- Phí thẩm định, cấp giấy tờ và chứng cứ				99.004.611		99.004.611			99.004.611			
4.4	- Phí thẩm định, cấp đơn xin xây dựng				2.145.802.094		2.145.802.094			2.145.802.094			
4.5	- Phí vệ sinh				0		0			0			
4.6	- Lệ phí đăng ký kinh doanh				0		0			0			
4.7	- Lệ phí chứng thực hộ tịch				0		0			0			
5	Các khoản thu đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng				0		0			0			
6	Các khoản thu đóng góp khác				0		0			0			
C	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH	442.213.000.000	350.473.211.000	91.739.789.000	633.677.940.999	0	633.677.940.999	520.946.370.000	102.731.570.999	520.946.370.000	102.731.570.999	141,04%	
I	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	442.213.000.000	350.473.211.000	91.739.789.000	633.677.940.999	0	633.677.940.999	520.946.370.000	102.731.570.999	520.946.370.000	102.731.570.999	141,04%	
1	Bổ sung dân số	440.665.000.000	348.925.211.000	91.739.789.000	632.404.789.000	0	632.404.789.000	440.665.000.000	91.739.789.000	440.665.000.000	91.739.789.000	120,82%	
2	Bổ sung cơ cấu tiền	1.548.000.000	1.548.000.000	0	91.273.151.999	0	91.273.151.999	80.281.370.000	10.991.781.999	10.991.781.999	10,991.781.999		
2.1	Bổ sung cơ cấu tiền bằng nguồn vốn trong nước				91.273.151.999	0	91,273,151,999	80,281,370,000	10,991,781,999	10,991,781,999	10,991,781,999		
2.2	Bổ sung cơ cấu tiền bằng nguồn vốn ngoài nước				0		0			0			
D	THU CHUYỂN NGUỒN				73.409.136.728		73.409.136.728			73.409.136.728			
II	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên				3.428.451.769		3.428.451.769			3.428.451.769			
D	THU CHUYỂN NGUỒN				73.409.136.728		73.409.136.728			73.409.136.728			
E	TỔNG SỐ (A+B+C+D+E)	486.713.000.000	501.213.000.000	466.973.211.000	877.792.187.748	110.392.635.439	767.392.552.309	7.309.780.300	7.309.780.300	646.634.496.000	113.455.073.993	180,35%	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

(Kèm theo Tờ trình số /TT-UBND ngày tháng năm 2018 của UBND huyện Hương Hóa)

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2017				Quyết toán năm 2017				So sánh QT/DT(%)
		Tỉnh giao	UBND Quyết định		Tổng số chi NSDP	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã	Tỉnh giao	HBND huyện giao	
			Tổng số	Huyện						
A	B	(1)	(2)-(3)+(4)	(3)	(4)	(5)-(6)+(7)	(6)	(7)	(8)-(9)/(1)	(9)-(3)/(2)
A	CHI CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH	484.117.000.000	497.317.000.000	403.077.211.000	94.239.789.000	646.375.676.152	537.432.368.727	108.943.307.425	133,52%	129,97%
I	Chi đầu tư phát triển	17.578.000.000	29.278.000.000	29.278.000.000	0	66.640.246.125	65.139.724.125	1.500.522.000	379,11%	227,61%
1.1	Chi đầu tư XD CB	11.278.000.000	11.278.000.000	11.278.000.000	0	8.252.455.000	8.252.455.000		73,17%	73,17%
1.2	Chi XD CB từ nguồn vốn kết dư, CCN, khác					8.610.987.900	8.610.987.900			
1.3	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	6.300.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000		14.131.103.225	14.131.103.225		224,30%	78,51%
1.4	Nguồn khác phục hậu quả mưa lũ	0	0	0	0	986.052.000	986.052.000			
1.6	Chi CTMT giảm nghèo					9.999.421.000	9.999.421.000			
1.7	Chi đầu tư theo QĐ 755/QĐ-TTg		0	0		3.972.986.000	3.972.986.000			
1.8	Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới		0	0		17.940.571.000	17.940.571.000			
1.9	Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2016 CCN					1.246.148.000	1.246.148.000			
1.10	Chi đầu tư từ nguồn ngân sách xã		0	0		1.500.522.000	1.500.522.000			
2	Chi trả nợ vay KCHKM và GTNT		0	0		0	0			
III	Chi thường xuyên	455.340.000.000	456.840.000.000	364.638.211.000	92.201.789.000	482.376.295.706	380.000.746.560	102.375.549.146	105,94%	105,59%
2.1	Chi quốc phòng	11.646.000.000	11.925.076.000	2.550.000.000	9.375.076.000	14.009.654.458	2.543.620.000	11.466.034.458	120,30%	117,48%
2.2	Chi an ninh	2.824.000.000	2.996.600.000	1.022.000.000	1.974.600.000	7.780.008.876	1.000.870.000	6.779.138.876	275,50%	259,63%
2.3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	292.776.000.000	292.776.000.000	291.676.000.000	1.100.000.000	281.725.996.292	281.435.337.292	290.659.000	96,23%	96,23%
2.3.1	Chi sự nghiệp giáo dục	291.871.000.000	291.871.000.000	290.771.000.000	1.100.000.000	280.493.168.292	280.493.168.292		96,10%	96,10%
2.3.2	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề, đào tạo lại	905.000.000	905.000.000	905.000.000		1.232.828.000	942.169.000	290.659.000	136,22%	136,22%
2.4	Chi sự nghiệp y tế		0	0		0				
2.5	Chi sự nghiệp dân số	563.000.000	562.983.000	562.983.000		839.832.711	839.832.711		149,17%	149,18%
2.6	Chi sự nghiệp văn hoá thông tin	2.011.000.000	2.022.850.000	805.250.000	1.217.600.000	3.122.231.965	2.025.752.965	1.096.479.000	155,26%	154,35%
2.7	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tin	1.929.000.000	2.180.045.000	2.180.045.000		2.231.065.910	2.231.065.910		115,66%	102,34%
2.8	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	695.000.000	753.914.000	520.714.000	233.200.000	1.106.829.320	818.342.320	288.487.000	159,26%	146,81%
2.9	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	19.250.000.000	19.684.128.000	17.512.877.000	2.171.251.000	22.678.230.373	20.653.801.550	2.024.428.823	117,81%	115,21%

TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2017				Quyết toán năm 2017				So sánh QT/DI(%)		
		Tinh giao	HDND Quyết định			Tổng số chi NSDP	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã	Tinh giao	HDND huyện giao		
			Tổng số	Huyện	Xã						(9) - (6) / (7)	(9) - (3) / (1)
(1)	(2) - (3) - (4)	(3)	(4)	(5) - (6) - (7)	(6)	(7)	(8)	(9) - (3) / (2)				
A	B											
2.10	Chi sự nghiệp kinh tế	8.210.000.000	8.210.000.000	7.484.000.000	726.000.000	20.385.690.022	2.182.367.700	274,88%	274,88%			
2.10.1	Chi sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi		0			9.741.120.490	1.164.506.700					
2.10.2	Chi sự nghiệp giao thông		0			163.000.000	880.407.000					
2.10.3	Chi sự nghiệp kinh tế khác		0			10.617.023.532	137.454.000					
2.11	Chi sự nghiệp môi trường	3.600.000.000	3.600.000.000	3.600.000.000		3.797.007.596	0	105,47%	105,47%			
2.12	Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	109.571.000.000	112.128.404.000	36.724.342.000	75.404.062.000	117.687.027.883	78.247.954.289	107,41%	107,41%			
2.13	Chi trợ giá mặt hàng chính sách		0									
2.14	Chi khác ngân sách	2.265.000.000	0			4.830.352.600	0	213,26%				
III	Dự phòng ngân sách	9.651.000.000	9.651.000.000	7.613.000.000	2.038.000.000	0						
IV	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	1.548.000.000	1.548.000.000	1.548.000.000		0						
V	Chi chuyển nguồn		0			94.323.208.517	5.067.236.279					
VI	Chi viện trợ		0			0						
VII	Chi từ nguồn thu để lại đơn vị quản lý qua NSNN ⁽¹⁾	0	0	0	0	3.035.925.804	0					
I	Các khoản ghi thu, ghi chi phản ánh qua NSNN					3.035.925.804						
1.1	Chi quản lý hành chính					206.971.275						
1.2	Chi sự nghiệp kinh tế					2.736.614.529						
1.3	Chi từ nguồn thu học phí					92.340.000						
B	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	0	0	0	0	102.731.570.999	0					
1	Bổ sung cân đối		0			91.739.789.000						
2	Bổ sung có mục tiêu		0			10.991.781.999						
C	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	0	0	0	0	1.933.409.014	0					
1	Nộp trả KP ND 86/2015/NĐ-CP 2016 còn thừa		0			799.801.000						
2	Nộp trả các nguồn kinh phí theo kết luận Kiểm toán					1.133.608.014						
	TỔNG SỐ (A+B+C)	484.117.000.000	497.317.000.000	403.077.211.000	94.239.789.000	751.040.656.165	108.943.307.425	155,14%	151,02%			

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê chuẩn quyết toán Ngân sách nhà nước
huyện Hướng Hoá năm 2017**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HƯỚNG HOÁ
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ TÁM**

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 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 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 3195/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị, về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2017 cho các huyện, thị xã, thành phố;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2018 của UBND huyện về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Hướng Hoá năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến tham gia của đại biểu HĐND huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Hướng Hoá năm 2017 theo các nội dung như sau:

I. Tổng thu ngân sách Nhà nước	667.765.945.854 đồng
<i>Trong đó thu ngân sách trên địa bàn</i>	<i>66.946.061.553 đồng</i>
1. Ngân sách Trung ương, tỉnh hưởng	10.407.944.852 đồng
2. Tổng thu ngân sách địa phương hưởng	657.358.001.002 đồng
2.1 Thu trên địa bàn ngân sách địa phương hưởng	56.538.116.701 đồng
2.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	520.946.370.000 đồng
2.3. Thu từ kết dư ngân sách	3.428.451.769 đồng
2.4. Thu để lại đơn vị chi qua quản lý NSNN	3.035.925.804 đồng
2.5. Thu chuyển nguồn NS năm trước sang năm sau	73.409.136.728 đồng
II. Tổng chi ngân sách địa phương	648.309.085.166 đồng
1. Các khoản chi trong cân đối ngân sách địa phương	549.016.541.831 đồng
1.1. Chi đầu tư phát triển	66.640.246.125 đồng
1.2. Chi thường xuyên	482.376.295.706 đồng

2. Chi để lại đơn vị chi qua quản lý NSNN	3.035.925.804 đồng
3. Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau	94.323.208.517 đồng
3.1. Ngân sách huyện	89.255.972.238 đồng
3.2. Ngân sách xã	5.067.236.279 đồng
4. Chi nộp ngân sách cấp trên	1.933.409.014 đồng
III. Kết dư ngân sách địa phương	9.048.915.836 đồng
1. Ngân sách huyện	4.537.149.268 đồng
2. Ngân sách xã	4.511.766.568 đồng

(Có biểu mẫu chi tiết đính kèm)

Điều 2. Giao UBND huyện công khai quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Hướng Hóa theo đúng quy định hiện hành và báo cáo Sở Tài chính theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND huyện Hướng Hóa khóa X, kỳ họp thứ tám thông qua ngày tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- UBMTQVN huyện;
- KBNN Hướng Hóa;
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Chánh, Phó, CV VP HĐND và UBND huyện;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Hồ Thị Lệ Hà

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017**HUYỆN HƯỚNG HÓA**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 7 năm 2018 của HĐND huyện Hướng Hóa)

ĐVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Quyết toán	Ghi chú
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	667.765.945.854	
I	Tổng thu cân đối ngân sách	664.730.020.050	
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	66.946.061.553	
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	520.946.370.000	
	- Bổ sung cân đối	440.665.000.000	
	- Bổ sung có mục tiêu	80.281.370.000	
3	Thu kết dư	3.428.451.769	
4	Thu chuyển nguồn	73.409.136.728	
5	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	-	
II	Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách	3.035.925.804	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	648.309.085.166	
I	Chi trong cân đối	645.273.159.362	
1	Chi đầu tư phát triển	66.640.246.125	
2	Chi thường xuyên	482.376.295.706	
3	Chi nộp ngân sách cấp trên	1.933.409.014	
4	Chi chuyển nguồn	94.323.208.517	
II	Các khoản chi để lại quản lý qua ngân sách	3.035.925.804	

CÁN ĐÓI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HDND ngày tháng 7 năm 2018 của HDND huyện Hướng Hóa)

ĐVT: Đồng

PHẦN THU				PHẦN CHI			
Chi tiêu	Tổng số	Thu NS huyện	Thu NS xã	Chi tiêu	Tổng số	Chi NS huyện	Chi NS xã
TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	760.089.572.001	646.634.498.008	113.455.073.993	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	751.040.656.165	642.097.348.740	108.943.307.425
A. Tổng thu cân đối ngân sách	757.053.646.197	643.598.572.204	113.455.073.993	A. Tổng chi cân đối ngân sách	748.004.730.361	639.061.422.936	108.943.307.425
1. Các khoản thu NSDP hưởng 100%	23.203.376.793	22.186.172.637	1.017.204.156	1. Chi đầu tư phát triển	66.640.246.125	65.139.724.125	1.500.522.000
2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	33.334.739.908	30.969.491.896	2.365.248.012	Trong đó:			
3. Thu kết dư ngân sách năm trước	3.428.451.769	1.965.333.833	1.463.117.936	- Chi xây dựng cơ bản tập trung	8.252.455.000	8.252.455.000	0
4. Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau	73.409.136.728	67.531.203.838	5.877.932.890	- Chi từ nguồn kết dư, chi chuyển nguồn, khác	8.610.987.900	8.610.987.900	0
5. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	0	0	0	- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	14.131.103.225	14.131.103.225	0
				- Chi từ nguồn hỗ trợ khác phục mưa lũ	986.052.000	986.052.000	0
				- Chi đầu tư theo QĐ 755/QĐ-TTg	3.972.986.000	3.972.986.000	0
				- Chi CT MTQG giảm nghèo	9.999.421.000	9.999.421.000	0
				- Chi CT MTQG xây dựng NTM	17.940.571.000	17.940.571.000	0
				- Chi CT MTQG xây dựng NTM năm 2016 CC	1.246.148.000	1.246.148.000	0
				- Chi XD CB từ nguồn ngân sách xã	1.500.522.000	0	1.500.522.000
6. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	623.677.940.999	520.946.370.000	102.731.570.999	2. Chi thường xuyên	482.376.295.706	380.000.746.560	102.375.549.146
- Bổ sung cân đối	532.404.789.000	440.665.000.000	91.739.789.000	Trong đó:			
- Bổ sung ngoài kế hoạch	91.273.151.999	80.281.370.000	10.991.781.999	- Chi giáo dục - đào tạo dạy nghề	281.725.996.292	281.435.337.292	290.659.000
	0	0	0	- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	0	0	0
	0	0	0	3. Chi CT KCHKM và BTH GTNT	0	0	0
	0	0	0	4. Chi chuyển nguồn sang năm sau	94.323.208.517	89.255.972.238	5.067.236.279
	0	0	0	5. Chi bổ sung ngân sách cấp dưới	102.731.570.999	102.731.570.999	0
	0	0	0	6. Chi nộp lên cấp trên	1.933.409.014	1.933.409.014	0
				- KP ND 86/2015/ND-CP 2016 còn thừa	799.801.000	799.801.000	
				- Các nguồn kinh phí theo kết luận Kiểm toán	1.133.608.014	1.133.608.014	
B. Các khoản thu để lại đ. vị chi quản lý qua NSNN	3.035.925.804	3.035.925.804	-	B. Chi bằng nguồn thu để lại đ. vị chi quản lý qua NSNN	3.035.925.804	3.035.925.804	-
Kết dư ngân sách (thu - chi)	9.048.915.836	4.537.149.268	4.511.766.568				

QUYẾT TOÁN THU NSNN NĂM 2017

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 7 năm 2018 của HĐND huyện Hướng Hóa)

A. PHẦN THU

DVT: Đồng

NỘI DUNG	Dự toán 2017		Quyết toán năm 2017	So sánh (%)	
	Tính giao	HĐND quyết định		QT/DT tính giao	QT/DT ĐP giao
A	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Tổng số	486.713.000.000	501.213.000.000	667.765.945.854	137,20%	133,23%
A. Tổng thu ngân sách trên địa bàn	44.500.000.000	59.000.000.000	66.946.061.553	150,44%	113,47%
Thu nội địa	44.500.000.000	59.000.000.000	66.946.061.553	150,44%	113,47%
<i>Trong đó: NSDP được hưởng</i>	<i>41.904.000.000</i>	<i>55.104.000.000</i>	<i>56.538.116.701</i>	<i>134,92%</i>	<i>102,60%</i>
1. Thuế công thương nghiệp (NQD)	19.082.000.000	20.582.000.000	21.028.151.467	110,20%	102,17%
2. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	62.000.000	62.000.000	34.232.156	55,21%	55,21%
3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	15.000.000	15.000.000	13.269.776	88,47%	88,47%
4. Thu tiền sử dụng đất	7.000.000.000	20.000.000.000	25.935.120.500	370,50%	129,68%
+ Tỉnh	700.000.000	2.000.000.000	6.908.805.050	986,97%	345,44%
+ Huyện	6.300.000.000	18.000.000.000	19.026.315.450	302,01%	105,70%
5. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	104.000.000	104.000.000	410.876.264	395,07%	395,07%
6. Thu tiền cấp quyền khai thác			153.915.000		
7. Lệ phí trước bạ	10.196.000.000	10.196.000.000	10.408.375.795	102,08%	102,08%
8. Thu phí, lệ phí	3.596.000.000	3.596.000.000	3.151.806.487	87,65%	87,65%
+ Trung ương	887.000.000	887.000.000	1.430.133.410	161,23%	161,23%
+ Tỉnh	509.000.000	509.000.000	233.099.950	45,80%	45,80%
+ Huyện, xã, phường	2.200.000.000	2.200.000.000	1.488.573.127	67,66%	67,66%
9. Thuế thu nhập cá nhân	2.945.000.000	2.945.000.000	2.194.232.446	74,51%	74,51%
10. Thu khác ngân sách	1.000.000.000	1.000.000.000	1.396.187.620	139,62%	139,62%
+ Thu phạt, tịch thu khác			193.509.000		
+ Thu bán, thanh lý tài sản			110.845.000		
+ Thu tiền cho thuê quầy bán hàng			839.162.000		
+ Các khoản thu đóng góp			28.000.000		
+ Thu hồi khoản chi năm trước			132.027.620		
+ Thu khác còn lại			92.644.000		
11. Thu khác NS Trung ương, tỉnh	500.000.000	500.000.000	1.719.760.942	343,95%	343,95%
12. Thu tại xã	0	0	500.133.100		
+ Thu phạt, tịch thu			32.537.000		
+ Thu hồi khoản chi năm trước			4.247.100		
+ Thu các khoản khác			463.349.000		
B. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	442.213.000.000	442.213.000.000	520.946.370.000	117,80%	117,80%
1. Thu bổ sung cân đối	440.665.000.000	440.665.000.000	440.665.000.000	100,00%	100,00%
2. Thu bổ sung có mục tiêu	1.548.000.000	1.548.000.000	80.281.370.000		
C. Thu kết dư ngân sách năm trước			3.428.451.769		
<i>Trong đó:</i>					
+ Kết dư ngân sách cấp huyện			1.965.333.833		
+ Kết dư ngân sách xã			1.463.117.936		
D. Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau			73.409.136.728		
E. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			0		
F. Các khoản thu để lại ĐV chi quản lý qua NS			3.035.925.804		

QUYẾT TOÁN THU, CHI NĂM 2017 HUYỆN HƯỚNG HOÁ

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 7 năm 2018 của HĐND huyện Hướng Hóa)

B. PHÂN CHI

ĐVT: Đồng

NỘI DUNG	Dự toán 2017		Quyết toán 2017	So sánh (%)	
	Tỉnh giao	Địa phương giao		QT/DT tỉnh giao	QT/DT ĐP giao
A	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Tổng số	484.117.000.000	497.317.000.000	648.309.085.166	133,92%	130,36%
A. Tổng chi cân đối NSDP	484.117.000.000	497.317.000.000	549.016.541.831	113,41%	110,40%
I. Chi đầu tư phát triển	17.578.000.000	29.278.000.000	66.640.246.125	379,11%	227,61%
1. Chi đầu tư XDCB	11.278.000.000	11.278.000.000	16.863.442.900	149,53%	149,53%
- Chi XDCB tập trung	11.278.000.000	11.278.000.000	8.252.455.000	73,17%	73,17%
- Chi XDCB từ nguồn vốn kết dư, CCN, khác			8.610.987.900		
2. Chi từ nguồn thu sử dụng đất	6.300.000.000	18.000.000.000	14.131.103.225	224,30%	78,51%
3. Chi từ nguồn hỗ trợ khắc phục mưa lũ			986.052.000		
4. Chi từ nguồn CTMTQG giảm nghèo			9.999.421.000		
5. Chi đầu tư theo QĐ 755/QĐ-TTg			3.972.986.000		
6. Chi CTMT QG xây dựng NTM			17.940.571.000		
7. Chi CTMT QG xây dựng NTM năm 2016 CCN			1.246.148.000		
8. Chi đầu tư từ nguồn ngân sách xã			1.500.522.000		
II. Chi thường xuyên	455.340.000.000	456.840.000.000	482.376.295.706	105,94%	105,59%
1. Chi quốc phòng - An ninh	14.470.000.000	14.921.676.000	21.789.663.334	150,59%	146,03%
- Chi quốc phòng	11.646.000.000	11.925.076.000	14.009.654.458	120,30%	117,48%
- Chi an ninh	2.824.000.000	2.996.600.000	7.780.008.876	275,50%	259,63%
2. Chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo	292.776.000.000	292.776.000.000	281.725.996.292	96,23%	96,23%
- Chi sự nghiệp giáo dục	291.871.000.000	291.871.000.000	280.493.168.292	96,10%	96,10%
- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề, đào tạo lại	905.000.000	905.000.000	1.232.828.000	136,22%	136,22%
3. Chi sự nghiệp y tế			0		
4. Chi sự nghiệp dân số	563.000.000	562.983.000	839.832.711	149,17%	149,18%
5. Chi sự nghiệp văn hoá thông tin	2.011.000.000	2.022.850.000	3.122.231.965	155,26%	154,35%
6. Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	1.929.000.000	2.180.045.000	2.231.065.910	115,66%	102,34%
7. Chi sự nghiệp thể dục, thể thao	695.000.000	753.914.000	1.106.829.320	159,26%	146,81%
8. Chi sự nghiệp đảm bảo, xã hội	19.250.000.000	19.684.128.000	22.678.230.373	117,81%	115,21%
9. Chi sự nghiệp kinh tế	8.210.000.000	8.210.000.000	22.568.057.722	274,88%	274,88%
10. Chi sự nghiệp môi trường	3.600.000.000	3.600.000.000	3.797.007.596	105,47%	105,47%
11. Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	109.571.000.000	112.128.404.000	117.687.027.883	107,41%	104,96%
12. Chi khác ngân sách	2.265.000.000	0	4.830.352.600	213,26%	
III Chi dự phòng ngân sách (*)	9.651.000.000	9.651.000.000	0		
IV. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	1.548.000.000	1.548.000.000			
B. Chi chuyển nguồn NS năm sau	0	0	94.323.208.517		
C. Chi từ nguồn thu để lại q. lý qua NSNN	0	0	3.035.925.804		
D. Chi nộp trả ngân sách cấp trên (*)	0	0	1.933.409.014		

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 HUYỆN HƯỚNG HOÁ

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 7 năm 2018 của HĐND huyện Hướng Hóa)

ĐVT: Đồng

S T T	Nội dung	Dự toán		Quyết toán	So sánh (%)	
		Tỉnh giao	Địa phương giao		QT/DT tỉnh giao	QT/DT ĐP giao
A	B	1	2	3	4=3/1	5=3/2
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	44.500.000.000	59.000.000.000	66.946.061.553	150,44%	113,47%
1	Thu nội địa	44.500.000.000	59.000.000.000	66.946.061.553	150,44%	113,47%
B	Thu ngân sách địa phương	484.817.000.000	497.317.000.000	657.358.001.002	135,59%	132,18%
1	Thu NSDP hưởng theo phân cấp	42.604.000.000	55.104.000.000	56.538.116.701	132,71%	102,60%
	- Các khoản thu NSDP hưởng 100%	10.366.000.000	21.366.000.000	23.203.376.793	223,84%	108,60%
	- Các khoản thu NSDP hưởng theo tỷ lệ %	32.238.000.000	33.738.000.000	33.334.739.908	103,40%	98,80%
2	Bổ sung từ ngân sách Tỉnh	442.213.000.000	442.213.000.000	520.946.370.000	117,80%	117,80%
	- Bổ sung cân đối	440.665.000.000	440.665.000.000	440.665.000.000	100,00%	100,00%
	- Bổ sung CT, MT, dự án	1.548.000.000	1.548.000.000	80.281.370.000		
3	Thu kết dư ngân sách năm trước			3.428.451.769		
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước			73.409.136.728		
5	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			0		
6	Các khoản thu để lại ĐV chỉ quản lý qua NSNN			3.035.925.804		
C	Chi ngân sách địa phương	484.117.000.000	497.317.000.000	648.309.085.166	133,92%	130,36%
1	Chi đầu tư phát triển	17.578.000.000	29.278.000.000	66.640.246.125	379,11%	227,61%
2	Chi thường xuyên	456.888.000.000	458.388.000.000	482.376.295.706	105,58%	105,23%
3	Dự phòng	9.651.000.000	9.651.000.000			
4	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	0	94.323.208.517		
5	Chi nộp trả ngân sách cấp trên			1.933.409.014		
6	Chi từ nguồn thu để lại ĐV chỉ quản lý qua NSNN			3.035.925.804		

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ NĂM 2017
HUYỆN HƯƠNG HOÁ

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 7 năm 2018 của HĐND huyện Hương Hóa)

DVT: Đồng

S TT	Nội dung	Dự toán địa phương giao	Quyết toán	So sánh QT/DT ĐP giao (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	Ngân sách cấp huyện			
I	Nguồn thu ngân sách cấp huyện	403.077.211.000	646.634.498.008	160,42%
1	Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp	52.604.000.000	53.155.664.533	101,05%
	- Các khoản thu NS cấp huyện hưởng 100%	20.768.000.000	22.186.172.637	106,83%
	- Các khoản thu NS cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	31.836.000.000	30.969.491.896	97,28%
2	Bổ sung từ ngân sách Tỉnh	350.473.211.000	520.946.370.000	148,64%
	- Bổ sung cân đối	348.925.211.000	440.665.000.000	126,29%
	- Bổ sung CT, MT, dự án	1.548.000.000	80.281.370.000	
3	Thu kết dư ngân sách năm trước		1.965.333.833	
4	Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau		67.531.203.838	
5	Các khoản thu để lại ĐV chi quản lý qua NSNN		3.035.925.804	
6	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		0	
II	Chi ngân sách cấp huyện	494.817.000.000	642.097.348.740	129,76%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách địa phương cấp dưới trực tiếp)	403.077.211.000	534.396.442.923	132,58%
2	Bổ sung cho ngân sách xã	91.739.789.000	102.731.570.999	111,98%
	- Bổ sung cân đối	91.739.789.000	91.739.789.000	100,00%
	- Bổ sung có mục tiêu		10.991.781.999	
3	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		1.933.409.014	
4	Chi từ nguồn thu để lại ĐV chi quản lý qua NSNN		3.035.925.804	
B	Ngân sách cấp xã			
I	Nguồn thu ngân sách xã	94.239.789.000	113.455.073.993	120,39%
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	2.500.000.000	3.382.452.168	135,30%
	- Các khoản thu NS xã hưởng 100%	598.000.000	1.017.204.156	170,10%
	- Các khoản thu phân chia NS xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	1.902.000.000	2.365.248.012	124,36%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	91.739.789.000	102.731.570.999	
	- Bổ sung cân đối	91.739.789.000	91.739.789.000	100,00%
	- Bổ sung có mục tiêu		10.991.781.999	
3	Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau		5.877.932.890	
4	Thu kết dư ngân sách năm trước		1.463.117.936	
5	Các khoản thu để lại ĐV chi quản lý qua NSNN		0	
II	Chi ngân sách xã	94.239.789.000	108.943.307.425	115,60%

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 7 năm 2018 của HĐND huyện Hướng Hóa)

DVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2017				Quyết toán năm 2017	Phần chủ theo từng cấp ngân sách				Số sánh (TĐ/T (%)			
		HĐND tỉnh giao	HĐND huyện Quyết định				NSTW	NSDP	Chủ ra			HĐND tỉnh giao	HĐND huyện QĐ	
			Tổng	Cấp huyện	Cấp xã				NS cấp tỉnh	Cấp huyện xã	NS cấp huyện			NS cấp xã
1	2	3+4+5	6	7	8	9+10+11	12	13	14	15	16	17	18	
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A+B) (không kể thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách và tín phiếu, trái phiếu của NSTW)	44.500.000.000	59.000.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	177.276.658.252	110.392.835.439	66.883.822.813	7.109.780.308	56.574.042.505	56.191.590.337	3.382.452.168	133,97%	100,97%
	<i>Trong đó: Dự phòng được hưởng</i>	41.904.000.000	55.104.000.000	37.604.000.000	2.500.000.000	56.538.116.701	19.026.315.450	66.883.822.813	56.538.116.701	53.155.664.533	3.382.452.168	134,9%	102,60%	
	<i>Sau khi trừ kinh phí thu tiền sử dụng đất</i>	34.904.000.000	35.104.000.000	32.604.000.000	2.500.000.000	37.571.801.251	19.026.315.450	66.883.822.813	37.571.801.251	34.129.349.083	3.382.452.168	107,47%	100,86%	
A	THU CÁN ĐOẠT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	44.500.000.000	59.000.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	174.240.732.448	110.392.835.439	7.309.780.308	56.538.116.701	53.155.664.533	3.382.452.168	150,44%	113,47%	
I	Thu từ sản vụ công thương nghiệp - ngoài quốc doanh	19.082.000.000	28.582.000.000	19.787.000.000	750.000.000	21.028.151.487	0	8.405.000	21.019.746.487	19.681.112.099	1.338.634.488	110,30%	102,17%	
1.1	Thu từ doanh nghiệp dân doanh (I)	0	0	0	0	180.430.039	0	8.405.000	172.025.039	172.025.039	0	0	0	0
1.1.1	Thu từ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (2)	0	0	0	0	154.797.939	0	8.405.000	146.392.939	146.392.939	0	0	0	0
1.1.2	Thu từ sản xuất, kinh doanh hàng xuất, nhập khẩu	0	0	0	0	25.639.100	0	0	25.639.100	25.639.100	0	0	0	0
1.1.3	Thu từ sản xuất, kinh doanh dịch vụ	0	0	0	0	17.227.100	0	0	17.227.100	17.227.100	0	0	0	0
1.1.4	Thu từ ngành	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	Thu môn bài	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	Thu khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Thu từ cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (3)	0	0	0	0	20.847.721.428	0	8.405.000	20.847.721.428	19.589.086.970	1.338.634.488	102,60%	102,60%	
1.2.1	Thu từ giá trị gia tăng hàng sản xuất, kinh doanh trong nước	0	0	0	0	18.249.972.607	0	8.405.000	18.249.972.607	17.042.164.977	1.207.807.630	107,47%	100,86%	
1.2.2	Thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	0	0	0	0	102.614.136	0	0	102.614.136	43.103.483	59.510.653	150,44%	113,47%	
1.2.3	Thu từ thuế nhập doanh nghiệp	0	0	0	0	1.537.259.508	0	0	1.537.259.508	1.537.259.508	0	0	0	0
1.2.4	Thu từ ngành	0	0	0	0	631.990.601	0	0	631.990.601	560.674.426	71.316.175	102,60%	102,60%	
1.2.5	Thu môn bài	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
1.2.6	Thu khác	0	0	0	0	300.884.576	0	0	300.884.576	300.884.576	0	0	0	0
2	Thu từ đóng đất nông nghiệp	62.000.000	62.000.000	62.000.000	62.000.000	300.884.576	0	0	300.884.576	300.884.576	0	0	0	0
3	Thu từ nhập cá nhân	2.945.000.000	2.945.000.000	2.245.000.000	700.000.000	34.232.156	0	0	34.232.156	34.232.156	0	0	0	0
4	Lệ phí trước bạ	10.196.000.000	10.196.000.000	9.866.000.000	330.000.000	2.194.232.446	0	0	2.194.232.446	1.993.655.745	200.576.701	102,60%	102,60%	
5	Thu phí, lệ phí	3.956.000.000	3.956.000.000	2.998.000.000	958.000.000	10.408.375.795	0	0	10.408.375.795	9.991.627.787	416.748.008	102,60%	102,60%	
5.1	Thu phí, lệ phí Trung ương	887.000.000	887.000.000	887.000.000	0	1.351.806.487	0	0	1.351.806.487	1.351.806.487	0	0	0	0
5.2	Thu phí, lệ phí tỉnh	509.000.000	509.000.000	509.000.000	0	1.430.133.410	0	0	1.430.133.410	1.430.133.410	0	0	0	0
5.3	Thu phí, lệ phí huyện, xã	2.200.000.000	2.200.000.000	1.602.000.000	598.000.000	233.099.950	0	0	233.099.950	233.099.950	0	0	0	0
6	Các khoản thu về nhà, đất	7.119.000.000	20.119.000.000	20.114.000.000	15.000.000	1.488.573.127	0	0	1.488.573.127	1.488.573.127	0	0	0	0
6.1	Thu từ đóng đất nông nghiệp	15.000.000	15.000.000	0	0	26.513.181.540	0	0	26.513.181.540	19.496.635.990	7.016.545.550	372,43%	131,78%	
6.2	Thu chuyển quyền sử dụng đất	0	0	0	0	13.269.776	0	0	13.269.776	3.980.931	9.288.845	88,47%	88,47%	
6.3	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	104.000.000	104.000.000	104.000.000	0	410.876.264	0	0	410.876.264	410.876.264	0	0	0	0
6.4	Thu tiền sử dụng đất	7.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	0	25.933.120.500	0	0	25.933.120.500	19.026.315.450	6.906.805.050	395,07%	129,68%	
6.4.1	Trong đó: NS tỉnh hưởng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.2	NS huyện hưởng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	0	0	0	0	153.915.000	0	0	153.915.000	46.174.500	107.740.500	46,17%	46,17%	
7	Thu tiền bán và thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Thu sự nghiệp (không kể thu tại xã)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Thu tại xã	0	0	0	0	500.133.100	0	0	500.133.100	500.133.100	0	0	0	0
9.1	Thu từ quỹ đất công ích và đất công (xã)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Thu tiền cho thuê quỹ bán hàng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Thu sự nghiệp do xã quản lý	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Thu từ doanh nghiệp xã quản lý	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5	Thu tiền cho thuê đất công (xã)	0	0	0	0	4.247.100	0	0	4.247.100	4.247.100	0	0	0	0
9.6	Thu khác (xã)	0	0	0	0	32.537.000	0	0	32.537.000	32.537.000	0	0	0	0
10	Thu khác ngân sách	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0	1.668.031.134	0	0	1.668.031.134	1.396.187.620	280.000.000	311,59%	311,59%	
10.1	Thu từ quỹ đất công ích và đất công (tỉnh, huyện)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Thu tiền phạt (không kể phạt ATGT, phạt tax xã)	0	0	0	0	1.900.657.340	0	0	1.900.657.340	124.249.000	1.776.408.340	124,24%	124,24%	
10.4	Thu tiền phạt của Ngân hàng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Thu tịch thu (không kể tịch thu tax xã)	0	0	0	0	70.650.000	0	0	70.650.000	69.260.000	1.390.000	69,26%	69,26%	

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2017		Phân chia theo từng cấp ngân sách				Số sách QT/DT (%)				
		HĐND tỉnh giao	HĐND huyện Quyết định		NSTW	NSBP	Chia ra		HĐND tỉnh giao	HĐND huyện QT/DT		
			Tổng	Cấp huyện			Cấp xã	NS cấp tỉnh			NS cấp xã	NS cấp xã
A	B	2-3-1	3	4	5	6	7-8-10-11	8	9-10-11	11	C	D
10.6	Thu tiền bán hàng hoá vật tư dư trữ											
10.7	Thu bán tài sản (đầu tư, góp thành lập tại Hương Sơn)											
10.8	Thu thành lý xe ô tô											
10.9	Thu tiền cho thuê đất quyền bán hàng											
10.10	Thu hồi các khoản chi ngân sách											
10.11	Lãi từ vốn góp của Chính phủ											
10.12	Thu nợ gốc cho vay (không kể vay, viện trợ và cho vay lại)											
10.13	Thu khác còn lại (không kể thu khác tài sản)											
10.13	Thu khác											
10.14	Thu tiền ứng hộ của tổ chức KCCC Hoàn Quốc											
10.14	Các khoản thu đóng góp											
10.14.1	Các khoản thu đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng											
10.14.2	Các khoản thu đóng góp khác											
11	Thu khác ngoài sách trung ương											
11	Thu Hải quan											
1	Thuế xuất khẩu											
2	Thuế nhập khẩu											
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu											
4	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu											
5	Thuế bảo vệ môi trường do Hải quan thực hiện											
6	Thu khác											
B	CÁC KHOẢN THU ĐỀ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUẢN NSNN											
1	Phạt an toàn giao thông (không kể thu tài sản)											
2	Học phí											
3	Viện phí											
4	Các khoản phí và lệ phí khác											
4.1	- Phí đầu thầu, thẩm định kết quả đầu thầu											
4.2	- Phí chợ											
4.3	- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất											
4.4	- Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng											
4.5	- Phí vệ sinh											
4.6	- Lệ phí chứng thực hộ tịch											
4.7	- Lệ phí chứng thực họ tịch											
5	Các khoản huy động góp xây dựng cơ sở hạ tầng											
6	Các khoản huy động đóng góp khác											
C	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH											
I	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên											
1	Bổ sung cân đối											
2	Bổ sung có mục tiêu											
2.1	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước											
2.2	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước											
II	Thu từ nghĩa xã hội cấp dưới nộp lên											
D	THU CHUYỂN NGUỒN											
E	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH											
	TỔNG SỐ (A+B+C+D+E)											

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 7 năm 2018 của HĐND huyện Hương Hóa)

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2017				Quyết toán năm 2017				So sánh QT/DT(%)	
		Tỉnh giao	HĐND Quyết định		Xã	Tổng số chi NSDP	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã	Tỉnh giao		HĐND huyện giao
			Tổng số	Huyện							
A	B	(1)	(2)=(3)+(4)	(3)	(4)	(5)-(6)-(7)	(6)	(7)	(8) : (3)/(1)	(9) : (3)/(2)	
A	CHI CÁN ĐỔI NGÂN SÁCH	484.117.000.000	497.317.000.000	403.077.211.000	94.239.789.000	646.375.676.152	537.432.368.727	108.943.307.425	133,52%	129,97%	
I	Chi đầu tư phát triển	17.578.000.000	29.278.000.000	29.278.000.000	0	66.640.246.125	65.139.724.125	1.500.522.000	379,11%	227,61%	
1.1	Chi đầu tư XDCB	11.278.000.000	11.278.000.000	11.278.000.000	0	8.252.455.000	8.252.455.000		73,17%	73,17%	
1.2	Chi XDCB từ nguồn vốn kết dư, CCN, khác					8.610.987.900	8.610.987.900				
1.3	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	6.300.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000		14.131.103.225	14.131.103.225		224,30%	78,31%	
1.4	Nguồn khác phục hậu quả mưa lũ	0	0	0	0	986.052.000	986.052.000				
1.6	Chi CTMT giảm nghèo					9.999.421.000	9.999.421.000				
1.7	Chi đầu tư theo QĐ 755/QĐ-PTG					3.972.986.000	3.972.986.000				
1.8	Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới					17.940.571.000	17.940.571.000				
1.9	Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2016 CCN					1.246.148.000	1.246.148.000				
1.10	Chi đầu tư từ nguồn ngân sách xã					1.500.522.000		1.500.522.000			
2	Chi trả nợ vay KCHKM và GTNT					0					
II	Chi thường xuyên	455.340.000.000	456.840.000.000	364.638.211.000	92.201.789.000	482.376.295.706	380.000.746.560	102.375.549.146	105,94%	105,59%	
2.1	Chi quốc phòng	11.646.000.000	11.925.076.000	2.550.000.000	9.375.076.000	14.009.654.458	2.543.620.000	11.466.034.458	120,30%	117,48%	
2.2	Chi an ninh	2.824.000.000	2.996.600.000	1.022.000.000	1.974.600.000	7.780.008.876	1.000.870.000	6.779.138.876	275,50%	259,63%	
2.3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	292.776.000.000	292.776.000.000	291.676.000.000	1.100.000.000	281.725.996.292	281.435.337.292	290.659.000	96,23%	96,23%	
2.3.1	Chi sự nghiệp giáo dục	291.871.000.000	291.871.000.000	290.771.000.000	1.100.000.000	280.493.168.292	280.493.168.292		96,10%	96,10%	
2.3.2	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề, đào tạo lại	905.000.000	905.000.000	905.000.000		1.232.828.000	942.169.000	290.659.000	136,22%	136,22%	
2.4	Chi sự nghiệp y tế					0					
2.5	Chi sự nghiệp dân số	563.000.000	562.983.000	562.983.000		839.832.711	839.832.711		149,17%	149,18%	
2.6	Chi sự nghiệp văn hoá thông tin	2.011.000.000	2.022.850.000	805.250.000	1.217.600.000	3.122.231.965	2.025.752.965	1.096.479.000	155,26%	154,35%	
2.7	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tin	1.929.000.000	2.180.045.000	2.180.045.000		2.231.065.910	2.231.065.910		115,66%	102,34%	
2.8	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	695.000.000	753.914.000	520.714.000	233.200.000	1.106.829.320	818.342.320	288.487.000	159,26%	146,81%	
2.9	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	19.250.000.000	19.684.128.000	17.512.877.000	2.171.251.000	22.678.230.373	20.653.801.550	2.024.428.823	117,81%	115,21%	

TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2017				Quyết toán năm 2017			
		Tỉnh giao	Tổng số	Huyện	Xã	Tổng số chi NSDP	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã	Tỉnh giao
								So sánh Q1/T1(%)	
2.10	Chi sự nghiệp kinh tế	8.210.000.000	7.484.000.000	726.000.000	22.568.057.722	20.385.690.022	2.182.367.700	274,88%	274,88%
2.10.1	Chi sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi	0	0	0	10.905.627.190	9.741.120.490	1.164.506.700		
2.10.2	Chi sự nghiệp giao thông	0	0	0	1.045.407.000	165.000.000	880.407.000		
2.10.3	Chi sự nghiệp kinh tế khác	0	0	0	10.617.023.532	10.479.569.532	137.454.000		
2.11	Chi sự nghiệp môi trường	3.600.000.000	3.600.000.000	0	3.797.007.596	3.797.007.596	0	105,47%	105,47%
2.12	Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	109.571.000.000	112.128.404.000	36.724.342.000	117.687.027.883	39.439.073.594	78.247.954.289	107,41%	104,96%
2.13	Chi trợ giá mặt hàng chính sách	0	0	0	0	0	0		
2.14	Chi khác ngân sách	2.265.000.000	9.651.000.000	7.613.000.000	4.830.352.600	4.830.352.600	0	213,26%	
III	Dự phòng ngân sách	9.651.000.000	9.651.000.000	2.038.000.000	0	0	0		
IV	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	1.548.000.000	1.548.000.000	1.548.000.000	0	0	0		
V	Chi chuyển nguồn	0	0	0	94.323.208.517	89.255.972.238	5.067.236.279		
VI	Chi viện trợ	0	0	0	0	0	0		
VII	Chi từ nguồn thu để lại đơn vị quản lý qua NSNN ⁽¹⁾	0	0	0	3.035.925.804	3.035.925.804	0		
1	Các khoản ghi thu, ghi chi phân ánh qua NSNN	0	0	0	3.035.925.804	3.035.925.804	0		
1.1	Chi quản lý hành chính	0	0	0	206.971.275	206.971.275	0		
1.2	Chi sự nghiệp kinh tế	0	0	0	2.736.614.529	2.736.614.529	0		
1.3	Chi từ nguồn thu học phí	0	0	0	92.340.000	92.340.000	0		
B	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	0	0	0	102.731.570.999	102.731.570.999	0		
1	Bổ sung cân đối	0	0	0	91.739.789.000	91.739.789.000	0		
2	Bổ sung có mục tiêu	0	0	0	10.991.781.999	10.991.781.999	0		
C	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	0	0	0	1.933.409.014	1.933.409.014	0		
1	Nộp trả KP ND 86/2015/ND-CP 2016 còn thừa	0	0	0	799.801.000	799.801.000	0		
2	Nộp trả các nguồn kinh phí theo kết luận Kiểm toán	0	0	0	1.133.608.014	1.133.608.014	0		
	TỔNG SỐ (A+B+C)	484.117.000.000	497.317.000.000	403.077.211.000	94.239.789.000	751.040.656.165	642.097.348.740	151,02%	155,14%

