

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ DUYÊN HẢI

Số: 129 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Duyên Hải, ngày 24 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018
dự toán đã được Hội đồng nhân dân thị xã
khóa I quyết định tại kỳ họp lần thứ 7

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUYÊN HẢI

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 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 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách hỗ trợ;

Căn cứ công văn số 9505/BTC-NSNN ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính về việc công khai ngân sách theo quy định của luật NSNN 2015;

Thực hiện theo công văn số 2821/UBND-KT ngày 28/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN 2015;

Xét Đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Duyên Hải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 dự toán đã được Hội đồng nhân dân thị xã khóa I quyết định tại kỳ họp lần thứ 7 (theo các biểu mẫu đính kèm)

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

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và Ủy ban nhân dân thị xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./-

*** Nơi nhận:**

- UBND tỉnh;
- Sở Tài Chính;
- Văn phòng thị uỷ;
- VKS nhân dân;
- Tòa án nhân dân;
- UBND các xã, phường;
- Lưu; VT.





CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THỊ XÃ NĂM 2018
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH THỊ XÃ	207.709.000
I	Thu ngân sách thị xã được hưởng theo phân cấp	64.000.000
-	Thu ngân sách thị xã hưởng 100%	25.100.000
-	Thu ngân sách thị xã hưởng từ các khoản thu phân chia	38.900.000
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	143.709.000
-	Thu bổ sung cân đối	141.575.000
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.134.000
III	Thu kết dư	
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ	205.709.000
I	Tổng chi cân đối ngân sách thị xã	205.709.000
1	Chi đầu tư phát triển	26.780.000
2	Chi thường xuyên	147.562.797
3	Chi an ninh quốc phòng	6.612.257
4	Chi khác ngân sách	5.259.000
5	Chi công tác lập quy hoạch	1.200.000
6	Tiết kiệm 10% tăng lương	3.393.680
7	Chi hỗ trợ chính sách khác	3.000.000
8	Chi hỗ trợ hợp tác xã	766.000
9	Hỗ trợ nâng cấp đô thị loại IV	5.000.000
10	Chi mua sắm sửa chữa	2.000.000
11	Dự phòng thường xuyên	4.135.266
II	Chi các chương trình mục tiêu	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	



Biểu số 82/CK-NSNN

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ
VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2018**

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán
A	NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ	163.404.000
I	Nguồn thu ngân sách	163.404.000
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	49.181.800
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	114.222.200
-	Thu bổ sung cân đối	112.088.200
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.134.000
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách thị xã	161.404.000
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thị xã	161.404.000
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	
-	Chi bổ sung cân đối	
-	Chi bổ sung có mục tiêu	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
B	NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG	
I	Nguồn thu ngân sách	44.305.000
1	Thu ngân sách thị xã được hưởng theo phân cấp	14.818.200
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp thị xã	29.486.800
-	Thu bổ sung cân đối	29.486.800
-	Thu bổ sung có mục tiêu	
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách xã, phường	44.305.000



Biểu số 83/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2018	
		Tổng thu NSNN	Thu NS thị xã
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	207.709.000	207.709.000
I	Thu nội địa	37.270.000	37.270.000
	Thuế giá trị gia tăng	34.200.000	34.200.000
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.750.000	2.750.000
	Thuế tài nguyên	20.000	20.000
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	300.000	300.000
	Thuế môn bài		
	Thu khác về thuế		
1	Thuế thu nhập cá nhân	7.000.000	7.000.000
2	Lệ phí trước bạ	9.700.000	9.700.000
3	Thu phí, lệ phí	2.500.000	2.500.000
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	300.000	300.000
5	Thu tiền sử dụng đất	3.000.000	3.000.000
6	Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước		
7	Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước		
8	Thu khác ngân sách	3.880.000	3.880.000
9	Thu tại xã phường	350.000	350.000
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	143.709.000	143.709.000
	Thu bổ sung cân đối	141.575.000	141.575.000
	Thu bổ sung có mục tiêu	2.134.000	2.134.000
II	Thu viện trợ		



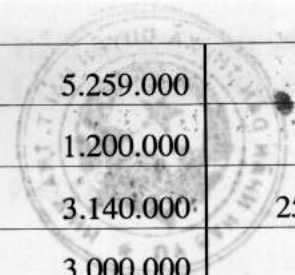
**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ, CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ VÀ CHI
NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018**

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	Nội dung	Ngân sách thị xã	Chia ra	
			Ngân sách cấp thị xã	Ngân sách xã
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	205.709.000	161.404.000	44.305.000
I	-Chi đầu tư phát triển	26.780.000	16.780.000	10.000.000
	- Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	8.580.000	8.580.000	
	-Chi ĐTXDCB từ nguồn thu tiền SĐĐ (40%)	1.200.000	1.200.000	
	-ĐT CT xã hội hóa từ nguồn thu tiền SĐĐ (20%)	600.000	600.000	
	- Trích lập hồ sơ địa chính từ nguồn thu tiền SĐĐ (10%)	-		
	-Trích lập phát triển đất từ nguồn thu tiền SĐĐ (30%)	900.000	900.000	
	-Chi đầu tư từ nguồn SXKT	15.500.000	5.500.000	10.000.000
II	- Chi thường xuyên	147.562.797	119.235.000	28.327.797
	- Chi sự nghiệp Kinh tế	11.892.000	11.752.000	140.000
	- Chi sự nghiệp giáo dục & đào tạo	72.775.000	72.075.000	700.000
	-Chi trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề	2.273.000	2.273.000	
	-Chi sự nghiệp đào tạo	1.700.000	1.700.000	
	-Chi sự nghiệp y tế	384.000	384.000	
	-Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ	211.000	211.000	
	-Chi SN hoạt động môi trường	1.093.000	1.093.000	
	-Chi quản lý hành chính	46.635.797	19.148.000	27.487.797
	-Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	1.419.000	1.419.000	
	-Chi sự nghiệp truyền thanh	476.000	476.000	
	-Chi sự nghiệp thể dục thể thao	220.000	220.000	
	-Chi đảm bảo xã hội	8.484.000	8.484.000	
III	- Chi an ninh quốc phòng	6.612.257	1.400.000	5.212.257
	- Quốc phòng	3.379.537	950.000	2.429.537
	-An ninh	3.232.720	450.000	2.782.720

	- Chi khác ngân sách	5.259.000	5.259.000	
	-Chi công tác lập quy hoạch	1.200.000	1.200.000	
	- Tiết kiệm 10% tăng lương	3.393.680	3.140.000	253.680
	-Hỗ trợ các chế độ chính sách khác	3.000.000	3.000.000	
	-Chi hỗ trợ hợp tác xã	766.000	766.000	
	-Hỗ trợ nâng cấp đô thị loại IV	5.000.000	5.000.000	
	-Chi mua sắm sữa chữa	2.000.000	2.000.000	
	-Dự phòng thường xuyên	4.135.266	3.624.000	511.266





**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ DUỖN HẢI**

Biểu số 85/CK-NSNN

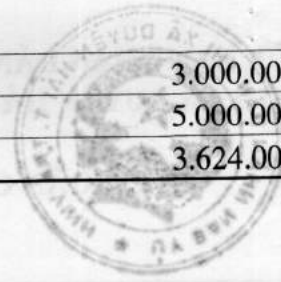
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2018

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	161.404.000
1	Chi XDCB tập trung	8.580.000
2	Chi ĐT XDCB từ nguồn thu tiền SDD (40%)	1.200.000
3	Chi ĐT công trình xã hội hóa từ nguồn thu tiền SDD (20%)	600.000
4	Trích lập quỹ phát triển đất từ nguồn thu tiền SDD (30%)	900.000
5	Phòng kinh tế	2.958.000
6	Phòng Tài nguyên môi trường	3.109.000
7	Phòng quản lý đô thị	6.989.000
8	Sự nghiệp văn hóa thông tin	1.419.000
9	Sự nghiệp thể dục thể thao	220.000
10	Sự nghiệp truyền thanh	476.000
11	Phòng Lao động TB & XH	8.484.000
12	Trung Tâm bồi dưỡng chính trị	700.000
13	Phòng nội vụ	1.000.000
14	Phòng Giáo dục và Đào tạo	72.075.000
15	Trung Tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	2.273.000
16	Sự nghiệp y tế	384.000
17	Tài chính - Kế hoạch	1.305.000
18	Phòng Tư pháp	528.000
19	Thanh tra	521.000
20	Văn phòng HĐND & UBND thị xã	4.413.000
21	Chữ thập đỏ	416.000
22	Phòng nội vụ	1.498.000
23	Phụ nữ	396.000
24	Cựu chiến binh	391.000
25	Mặt trận	707.000
26	Nông dân	515.000
27	Thị đoàn	653.000
28	Văn phòng Thị ủy	7.805.000
29	Công an	450.000
30	Thị đội	950.000
31	10% tăng lương từ tiết kiệm chi TX	3.140.000
32	Hỗ trợ san lấp mặt bằng, nâng cấp, sửa chữa nhỏ các trường học đạt chuẩn quốc gia	2.500.000
33	Hỗ trợ thực hiện duy tu bảo dưỡng các công trình giao thông nông thôn	3.000.000
34	Chi công tác lập quy hoạch	1.200.000
35	Chi hỗ trợ HTX	766.000
36	Chi khác ngân sách	5.259.000
37	Mua sắm sửa chữa	2.000.000

38	Hỗ trợ các chế độ chính sách khác	3.000.000
39	Hỗ trợ nâng cấp đô thị loại IV	5.000.000
40	Dự phòng thường xuyên	3.624.000



STT	Nội dung	Giá trị
TỔNG CHI NGÂN SÁCH		
1	Chi XDCB cấp trung	1.000.000
2	Chi DT XDCB từ nguồn thu tiền SDD (40%)	8.580.000
3	Chi DT công trình xã hội: nhà ở, nước sạch từ tiền SDD (30%)	1.300.000
4	Chiết lập quỹ đầu tư từ tiền SDD (30%)	600.000
5	Phòng kinh tế	900.000
6	Phòng 1 và nguồn môi trường	2.958.000
7	Phòng quản lý đô thị	3.104.000
8	Phòng quản lý hạ tầng	6.980.000
9	Phòng quản lý hạ tầng	1.419.000
10	Sở nghiên cứu và phát triển	230.000
11	Sở nghiên cứu và phát triển	476.000
12	Phòng Lao động TB & KH	3.484.000
13	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	700.000
14	Phòng môi trường	1.000.000
15	Phòng Giáo dục và Đào tạo	12.074.000
16	Trung tâm báo chí, truyền thông - Văn phòng thường trực	2.273.000
17	Sở nghiên cứu và phát triển	384.000
18	Tài chính - Kế toán	1.302.000
19	Phòng Tư pháp	258.000
20	Phòng Tư pháp	221.000
21	Văn phòng UBND & UBND thị xã	4.413.000
22	Chi cục thuế	416.000
23	Phòng môi trường	1.308.000
24	Phòng môi trường	306.000
25	Chi cục thuế	391.000
26	Môi trường	307.000
27	Sở Kế hoạch và Đầu tư	212.000
28	Sở Kế hoạch và Đầu tư	623.000
29	Văn phòng Thị trấn	7.802.000
30	Phòng Tư pháp	150.000
31	Phòng Tư pháp	230.000
32	Phòng Tư pháp	3.140.000
33	Hỗ trợ các chế độ chính sách khác	3.000.000
34	Hỗ trợ nâng cấp đô thị loại IV	5.000.000
35	Dự phòng thường xuyên	3.624.000
36	Chi cục thuế	1.300.000
37	Chi cục thuế	700.000
38	Chi cục thuế	2.358.000

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2018
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)



STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NAM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tổng cộng	161.404.000	16.780.000	137.860.000	3.624.000	3.140.000	-	-	-	-
1	Chi XD/CB tập trung	8.580.000	8.580.000							
2	Chi ĐT XD/CB từ nguồn thu tiền SDD (40%)	1.200.000	1.200.000							
3	Chi ĐT công trình xã hội hóa từ nguồn thu tiền SDD (20%)	600.000	600.000							
4	Trích lập quỹ phát triển đất từ nguồn thu tiền SDD (30%)	900.000	900.000							
5	Phòng kinh tế	2.958.000		2.958.000						
6	Phòng Tài nguyên môi trường	3.109.000		3.109.000						
7	Phòng quản lý đô thị	6.989.000		6.989.000						
8	Sự nghiệp văn hóa thông tin	1.419.000		1.419.000						
9	Sự nghiệp thể dục thể thao	220.000		220.000						
10	Sự nghiệp truyền thanh	476.000		476.000						
11	Phòng Lao động TB & XH	8.484.000		8.484.000						
12	Trung Tâm bồi dưỡng chính trị	700.000		700.000						
13	Phòng nội vụ	1.000.000		1.000.000						
14	Phòng Giáo dục và Đào tạo	72.075.000		72.075.000						
15	Trung Tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	2.273.000		2.273.000						
16	Sự nghiệp y tế	384.000		384.000						
17	Tài chính - Kế hoạch	1.305.000		1.305.000						
18	Phòng Tư pháp	528.000		528.000						
19	Thanh tra	521.000		521.000						
20	Văn phòng HĐND & UBND thị xã	4.413.000		4.413.000						
21	Chữ thập đỏ	416.000		416.000						
22	Phòng nội vụ	1.498.000		1.498.000						
23	Phụ nữ	396.000		396.000						
24	Cựu chiến binh	391.000		391.000						
25	Mặt trận	707.000		707.000						
26	Nông dân	515.000		515.000						
27	Thị đoàn	653.000		653.000						
28	Văn phòng Thị ủy	7.805.000		7.805.000						
29	Công an	450.000		450.000						



DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000 đồng

TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ										CHI BAO ĐẢM XÃ HỘI	
		CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VẤN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TIN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	CHI GIAO THÔNG	CHI TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TỔNG SỐ	120.445.000	76.048.000	21.000	384.000	1.419.000	476.000	220.000	1.093.000	11.752.000	-	-	20.548.000	8.484.000
Phòng kinh tế	2.768.000		21.000						2.747.000				
Phòng Tài nguyên môi trường	3.109.000							1.093.000	2.016.000				
Phòng quản lý đô thị	6.989.000								6.989.000				
Sự nghiệp văn hóa thông tin	1.419.000				1.419.000								
Sự nghiệp thể dục thể thao	220.000						220.000						
Sự nghiệp truyền thanh	476.000					476.000							
Phòng Lao động TB & XH	8.484.000												8.484.000
Trung Tâm bồi dưỡng chính trị	700.000	700.000											
Phòng nội vụ (Sự nghiệp đào tạo)	1.000.000	1.000.000											
Phòng Giáo dục và Đào tạo	72.075.000	72.075.000											
Trung Tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	2.273.000	2.273.000											
Sự nghiệp y tế	384.000			384.000									
Tài chính - Kế hoạch	1.305.000											1.305.000	
Phòng Tư pháp	528.000											528.000	
Thanh tra	521.000											521.000	
Văn phòng HĐND & UBND thị xã	4.413.000											4.413.000	
Chiữ thập đỏ	416.000											416.000	
Phòng nội vụ	1.498.000											1.498.000	
Phụ nữ	396.000											396.000	
Cơ quan chiến binh	391.000											391.000	



DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2018

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000 đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện	Số bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách xã, phường
			Tổng số	Chia ra					
				Thu ngân sách xã hưởng 100%	Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	44.305.000	44.305.000	3.201.000	11.617.200	29.486.800			44.305.000
1	Phường 1	5.051.927	5.051.927	686.000	3.021.000	1.344.927			5.051.927
2	Phường 2	4.487.788	4.487.788	271.000	1.524.800	2.691.988			4.487.788
3	Xã Long Toàn	6.269.403	6.269.403	414.000	2.304.000	3.551.403			6.269.403
4	Xã Long Hữu	8.412.083	8.412.083	662.000		7.750.083			8.412.083
5	Xã Dân Thành	6.702.929	6.702.929	1.037.000	2.645.600	3.020.329			6.702.929
6	Xã Trường Long Hòa	6.773.136	6.773.136	75.000	1.331.400	5.366.736			6.773.136
7	Xã Hiệp Thạnh	6.607.734	6.607.734	56.000	790.400	5.761.334			6.607.734

