

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN PHÚ GIÁO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05 /NQ-HĐND

Phú Giáo, ngày 06 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ GIÁO
KHOÁ IV - KỲ HỌP THỨ 6

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

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH 13 ngày 25/6/2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 15/6/2018 của UBND huyện Phú Giáo về việc điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2018. Báo cáo thẩm tra số 75/BC-HĐND ngày 21/6/2017 của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện và các ý kiến của đại biểu HĐND huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện chấp thuận phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện được điều chỉnh năm 2018 là 1.199.751 triệu đồng (tổng thu đưa vào cân đối ngân sách là 1.045.282 triệu đồng), tăng 12% so với Nghị quyết HĐND huyện giao năm 2018. Trong đó:

- Thu mới ngân sách nhà nước là 271.413 triệu đồng, bằng Nghị quyết HĐND huyện giao năm 2018;

- Thu trợ cấp từ ngân sách tỉnh là 716.237 triệu đồng (trong đó: thu tỉnh bổ sung mục tiêu 636 triệu đồng, kinh phí Ban An toàn giao thông), bằng Nghị quyết HĐND huyện giao năm 2018;

- Thu kết dư ngân sách năm 2017 chuyển sang là 176.407 triệu đồng;

- Thu chuyển nguồn là 35.694 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện được điều chỉnh năm 2018 là 988.767 triệu đồng, tăng 12% so với Nghị quyết HĐND huyện giao năm 2018. Trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản là 153.842 triệu đồng, tăng 19% so với Nghị quyết HĐND huyện giao năm 2018;

- Chi thường xuyên là 793.355 triệu đồng, tăng 9% so với Nghị quyết HĐND huyện giao năm 2018;

- Dự phòng ngân sách là 26.155 triệu đồng, bằng Nghị quyết HĐND huyện giao năm 2018.



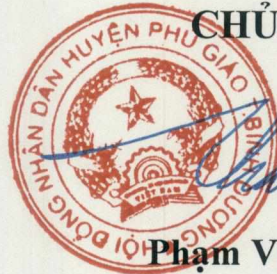
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện căn cứ vào Nghị quyết HĐND huyện điều chỉnh nhiệm vụ thu, chi cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương; có trách nhiệm quản lý, kiểm tra việc thực hiện ngân sách đúng quy định, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND và các Đại biểu HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết theo luật định.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo khóa IV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- 02 Ban HĐND huyện;
- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Phạm Văn Chánh

PHỤ LỤC 01

BÁO CÁO UTH THU NSNN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018.
DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NSNN NĂM 2018 HUYỆN PHÚ GIÁO

(Kèm theo Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND huyện Phú Giáo)

đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Dự toán năm 2018			UTH Thu 6 tháng đầu năm	Nhiệm vụ còn lại	DT Thu 6 tháng cuối năm	DTĐC năm 2018	So sánh			
	Tính giao	Huyện giao	Trđó: Huyện trực tiếp quản lý					5/2	5/3	8/2	8/3
1	2	3	4	5	6=3-5	7	8=5+7				
Tổng thu NSNN trên địa bàn	987,014	1,071,513	252,260	517,326	586,290	682,425	1,199,751	52%	48%	122%	112%
Tổng thu mới NSNN trên địa bàn (A+B)	271,413	271,413	252,260	130,996	140,524	140,417	271,413	48%	48%	100%	100%
A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN	271,413	271,413	252,260	130,996	140,524	140,417	271,413	48%	48%	100%	100%
I. Thu nội địa	271,413	271,413	252,260	130,996	140,524	140,417	271,413	48%	48%	100%	100%
1. Thu từ KV Kinh tế quốc doanh	148,413	148,003	145,000	56,764	91,346	91,239	148,003	38%	38%	100%	100%
- Thuế giá trị gia tăng	134,839	134,429	131,840	46,919	87,510	87,386	134,305	35%	35%	100%	100%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	13,308	13,308	13,000	9,530	3,778	3,778	13,308	72%	72%	100%	100%
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	90	90	90	32	58	58	90	36%	36%	100%	100%
- Thuế môn bài					-		-				
- Thuế tài nguyên	176	176	70	283		17	300	161%	161%	170%	170%
- Thu khác					-		-				
2. Thu lệ phí trước bạ	13,000	13,000	13,000	7,520	5,480	5,480	13,000	58%	58%	100%	100%
3. Thuế sử dụng đất nông nghiệp					-		-				
4. Thuế nhà đất/ sddphi nông nghiệp	500	910	500	42	868	868	910	8%	5%	182%	100%
5. Thu tiền cho thuê đất, mặt nước	30,000	30,000	30,000	15,054	14,946	14,946	30,000	50%	50%	100%	100%
6. Thu tiền sử dụng đất	28,000	28,000	18,760	25,432	2,568	2,568	28,000	91%	91%	100%	100%
7. Thu phí và lệ phí	8,500	8,500	8,500	2,587	5,913	5,913	8,500	30%	30%	100%	100%
Trong đó : Phí , lệ phí của Trung ương , tỉnh	3,600	3,600	3,600	1,035	2,565	2,365	3,400	29%	29%	94%	94%
8. Thuế thu nhập cá nhân	34,000	34,000	34,000	19,629	14,371	14,371	34,000	58%	58%	100%	100%
9. Thu khác ngân sách	9,000	9,000	2,500	3,968	5,032	5,032	9,000	44%	44%	100%	100%
Trđó :Thu khác huyện hưởng	2,500	2,500	2,500	940	1,560	1,236	2,176	38%	38%	87%	87%
II. Thu từ bán trái phiếu											
III. Thu viện trợ											
B. Tổng các khoản thu được để lại chi qua NSNN											
Tổng thu ngân sách địa phương (A + B)	832,282	917,044		439,141	509,899	606,142	1,045,282	53%	48%	126%	114%
A. Các khoản thu cân đối ngân sách ĐP	832,282	917,044		439,141	509,899	606,142	1,045,282	53%	48%	126%	114%
- Các khoản thu ngân sách ĐP hưởng 100%	51,076	51,486		25,392	26,094	26,095	51,486	50%	49%	101%	100%
- Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	65,605	65,458		27,420	38,038	38,038	65,458	42%	42%	100%	100%
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	715,601	715,601		350,636	365,601	365,601	716,237	49%	49%	100%	100%
+ Bổ sung ổn định thời kỳ 2017-2020	627,835	627,835		300,000	327,835	327,835	627,835	48%	48%	100%	100%
+ Bổ sung thêm giai đoạn 2017-2020	87,766	87,766		50,000	37,766	37,766	87,766	57%	57%	100%	100%
+ Bổ sung có mục tiêu				636			636				
- Thu kết dư		80,165			80,165	176,407	176,407		0%		220%
- Thu chuyển nguồn		4,334		35,694			35,694		824%		824%
B. Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN											
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH											
Tổng thu	832,282	917,044	-	439,141	558,937	655,180	1,045,282	53%	48%	126%	114%
Tổng chi	832,282	884,751		390,103	533,121	598,665	988,767	47%	44%	119%	112%
Bộ thu, bộ chi	0	32,293		49,038	25,816	56,515	56,515				

PHỤ LỤC 03

PHỤ GIAO-UỠNH THU, CHI NSNN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018, CHI NSNN NĂM 2018 HUYỆN PHÚ GIÁO

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và đoàn thể

(Kèm theo Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND huyện Phú Giáo)

đvt: 1.000 đồng

S T T	Tên đơn vị	c	d	Số đầu tư	Tổng DT giao	Kinh phí tự chủ	Tỷ lệ 10% CCTL	Kinh phí không tự chủ	KP năm 2017 chuyển sang	Tổng DT được sử dụng năm 2018 (tạo gồm KP 2017 CS)	DT Chi 6 tháng cuối năm 2018 (tạo gồm KP bổ sung)	DT Chi 6 tháng cuối năm 2018	Số tiền	Nội dung	UTH Chi năm 2018	Nguồn bổ sung		
																Kết dư	Nguồn khác	
a	b																	
A. Sự nghiệp kinh tế																		
I. SN làm nghiệp																		
1	Hạt kiểm lâm	612	280	282	234,000	234,000	-	234,000	-	234,000	234,000	234,000	234,000	-	234,000	234,000	-	-
II. SN Nông-TL																		
1	Trạm Trồng trọt và BVTV	612	280	281	8,481,717	1,280,763	42,000	7,200,954	-	8,481,717	3,918,753	4,562,964	4,562,964	-	8,481,717	-	-	-
2	Trạm Chăn nuôi và thú y	612	280	281	1,139,362	535,962	18,000	603,400	-	1,139,362	409,598	729,764	729,764	-	1,139,362	-	-	-
3	Phòng kinh tế (PCLB)	620	280	283	7,242,355	744,801	24,000	6,497,554	-	7,242,355	3,504,155	3,738,200	3,738,200	-	7,242,355	-	-	-
III. SN Giao thông																		
1	Phòng QLĐT	619	280	292	35,430,000	-	-	35,430,000	-	35,430,000	361,840	35,068,160	4,546,101	-	39,976,101	3,910,101	636,000	636,000
2	Ban ATGT	619	280	292	33,365,000	-	-	33,365,000	-	33,365,000	35,275,101	33,365,000	1,910,101	-	35,275,101	3,910,101	(2,000,000)	(2,000,000)
IV. SN kiến thiết thị chính																		
1	Xi nghiệp CTCC	799	280	292	2,065,000	-	-	2,065,000	-	2,065,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-	2,000,000
2	Xi nghiệp CTCC	799	280	338	1,800,000	1,620,000	9,000	37,959,102	115,077	39,203,077	35,412,581	30,947,682	4,464,899	-	43,667,976	1,375,000	3,089,899	3,089,899
V. SN môi trường																		
1	Phòng QLĐT	619	280	332	8,500,000	-	-	8,500,000	-	8,500,000	13,700,000	8,500,000	3,089,899	-	11,589,899	3,089,899	-	-
2	Văn quy hoạch	620	280	332	15,000,000	-	-	15,000,000	-	15,000,000	13,700,000	13,700,000	13,700,000	-	15,000,000	-	-	-
3	Phòng Kinh tế	619	280	332	1,500,000	-	-	1,500,000	-	1,500,000	714,620	785,380	785,380	-	1,500,000	-	-	-
VI. SN khác																		
1	Ban QLDA (vốn Q Hoạch)	799	280	332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Phòng Tài nguyên và MT	626	280	278	21,808,443	-	-	21,808,443	-	21,808,443	5,115,285	16,693,158	16,693,158	-	21,808,443	-	-	-
3	Phòng LĐ-TBXH (đay nghề)	624	280	291	6,009,764	-	-	6,009,764	-	6,009,764	5,483,479	5,483,479	5,483,479	-	6,009,764	-	-	-
4	Trung tâm Y tế	623	250	278	2,000,000	-	-	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
5	Xi nghiệp CTCC	799	250	261	1,644,400	-	-	1,644,400	-	1,644,400	905,400	905,400	905,400	-	1,644,400	-	-	-
6	Xi nghiệp CTCC	799	250	261	12,154,279	-	-	12,154,279	-	12,154,279	8,304,279	8,304,279	8,304,279	-	12,154,279	-	-	-
7	Xi nghiệp CTCC	799	250	261	1,400,000	-	-	1,400,000	-	1,400,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
8	Phòng Tài nguyên và MT	626	280	332	900,000	-	-	900,000	-	900,000	900,000	900,000	900,000	-	900,000	-	-	-
VII. SN khác																		
1	Trung tâm PTQĐ	799	280	338	500,000	-	-	500,000	-	500,000	500,000	500,000	500,000	-	500,000	-	-	-
2	SN văn xã	44,023,310	44,023,310	357,074,886	205,894,490	4,324,260	151,180,396	5,311,113	362,385,999	169,333,616	193,052,383	203,112,397	193,052,383	10,060,014	372,446,013	9,970,014	90,000	90,000
3	SN đảo tạo và dạy nghề	4,267,048	4,267,048	484,906	484,906	12,000	3,782,142	92	4,267,048	902,028	3,365,112	3,365,112	472,000	-	4,739,140	382,000	90,000	90,000
4	Trung tâm BD Chính trị	799	070	085	3,533,428	484,906	12,000	3,048,522	92	3,533,520	752,028	2,781,492	3,163,492	382,000	3,915,520	382,000	-	-
5	Phòng Kinh tế	620	070	091	233,620	233,620	-	233,620	-	233,620	50,000	183,620	183,620	90,000	233,620	-	-	-
6	Phòng LĐ-TBXH (đay nghề)	624	070	091	500,000	500,000	-	500,000	-	500,000	400,000	400,000	400,000	90,000	590,000	-	-	-
7	SN giao đưc	4,388,310	4,388,310	261,018,000	181,045,110	3,933,260	79,972,890	1,410,532	262,428,532	125,928,623	143,900,923	136,479,909	7,421,014	-	269,849,546	7,421,014	90,000	90,000



ST	Tên đơn vị	Mã số	DT Thu 2018		TỔNG DT GIAO	KINH PHÍ TƯ CHỨC	TRƯỚC KP 10% CCTL	KINH PHÍ KHÔNG TƯ CHỨC	KP NĂM 2017 CHUYỂN SANG	TỔNG DT ĐƯỢC SỬ DỤNG NĂM 2018 (bao gồm KP bổ sung KP 2017 CS)	UTH 6 tháng đầu năm	Nhiệm vụ còn lại	DT Chi 6 tháng cuối năm 2018 (bao gồm kp bổ sung)	DT Chi 6 tháng cuối năm 2018	Số tiền	Nội dung	UTH Chi năm 2018	Nguồn bổ sung	
			Tổng số	Thu để lại														Kết dư	Nguyên khác
a	b		1=2+4	2	3	4	5	6=1+5	7	8=6-7	9=10+11	10	11	12=7+9					
1	Mầm non	622 070 072	75,079,838	46,759,582	1,014,255	28,320,256	94,028	75,173,866	38,953,118	36,220,748	40,446,748	36,220,748	4,226,000	79,399,866	2,226,000				
2	Kindergarten	622 070 072	99,378,410	79,130,562	1,684,720	20,247,848	983,164	100,361,574	48,358,204	52,003,370	58,074,370	52,003,370	6,071,000	106,432,574	3,269,014				
3	Kindergarten	622 070 073	75,051,993	51,200,053	1,948,086	23,851,940	333,340	75,385,333	37,444,276	37,941,057	41,867,057	37,941,057	3,926,000	79,311,333	1,926,000				
4	Trung tâm GD nghề nghiệp - GD	622 070 075	4,705,773	3,954,913	186,198	750,860		4,705,773	1,193,025	3,512,748	3,512,748	3,512,748	6,801,986	4,705,773					
5	Dự phòng GD (tăng Lương, gv mới, ...)		6,801,986			6,801,986		6,801,986		6,801,986		6,801,986	6,801,986						
III	SN y tế		39,135,000	22,460,006	313,000	20,493,177	3,900,489	46,853,672	18,302,372	28,551,300	30,718,300	28,551,300	2,167,000	49,020,672	2,167,000				
1	TTYT	623 130 132	31,619,322	22,460,006	313,000	9,159,316	3,900,489	35,519,811	11,979,819	23,539,992	25,706,992	23,539,992	2,167,000	37,686,811	2,167,000				
2	BHXH (BHYT TE dưới 6T)	760 130 133	7,780,968			7,780,968		7,780,968	3,618,397	4,162,571	4,162,571	4,162,571		7,780,968					
	BHXH (BHYT học sinh)	760 130 132	3,552,893			3,552,893		3,552,893	2,704,156	848,737	848,737	848,737		3,552,893					
IV	SN VH-TDTT và phát thanh		500,000	500,000	66,000	16,507,187		18,411,655	9,597,069	8,814,586	8,814,586	8,814,586		18,411,655					
	Trung tâm VH-TT (vận hoạt)	625 160 161	1,179,536	852,895	30,000	10,926,641		11,779,536	6,059,028	5,720,508	5,720,508	5,720,508		11,779,536					
	Trung tâm VH-TT (thể thao, sân v	625 220 221	1,624,420			1,624,420		1,624,420	2,877,892	336,528	336,528	336,528		1,624,420					
	Nhà thiếu nhi	711 160 161	3,218,386			2,959,616		3,218,386	1,703,000	1,515,386	1,515,386	1,515,386		3,218,386					
	Đài truyền thanh	640 190 191	1,789,313	792,803	27,000	996,510		1,789,313	547,149	1,242,164	1,242,164	1,242,164		1,789,313					
V	Chi KH-CN		400,000			400,000		400,000	245,707	154,293	154,293	154,293		400,000					
	Phòng kinh tế	620 100 103	400,000			400,000		400,000	245,707	154,293	154,293	154,293		400,000					
VI	Chi Đám báo xã hội		30,025,000			30,025,000		30,025,000	14,337,817	15,687,183	15,687,183	15,687,183		30,025,000					
	Phòng LD-TBXH	624 130 371	6,496,590			6,496,590		6,496,590	3,631,915	2,864,675	2,864,675	2,864,675		6,496,590					
	Phòng LD-TBXH	624 130 398	23,528,410			23,528,410		23,528,410	10,705,902	12,822,508	12,822,508	12,822,508		23,528,410					
2	BHXH (Nghề, cần nghèo)	760 130 133	66,286,287	27,017,070	930,825	39,269,217	387,192	66,673,479	28,882,044	37,791,435	38,089,919	37,791,435	298,484	66,971,963	400,000				
C	Chi Quản lý hành chính		38,012,135	17,103,304	622,050	20,908,831	292,720	38,304,855	16,160,639	22,144,216	22,442,700	22,144,216	298,484	38,603,339	400,000				
I	Chi Quản lý nhà nước		1,740,020			485,467	27,803	2,225,200	1,092,647	1,160,647	1,160,647	1,160,647		2,225,200					
1	Văn phòng HĐND-UBND	622 340 341	8,888,761	3,361,761	117,000	5,527,000	45,728	8,934,489	6,823,631	2,110,858	2,110,858	2,110,858	400,000	9,334,489	400,000				
	Phòng VH-TT	625 340 341	5,457,163	1,015,063	42,525	4,442,100	28,080	5,485,243	694,140	4,791,103	4,791,103	4,791,103		5,485,243					
	Phòng y tế	623 340 341	1,007,072	658,333	24,750	348,739	10,624	1,017,696	400,122	617,574	617,574	617,574		1,017,696					
	Phòng Nội vụ	625 340 341	4,721,674	1,666,804	67,500	3,054,870	32,645	4,754,319	2,552,732	3,501,587	3,501,587	3,501,587		4,754,319					
	Phòng Tư pháp	614 340 341	2,185,567	625,567	24,750	1,560,000	11,810	2,197,377	1,793,882	403,495	403,495	403,495		2,197,377					
	Phòng Kinh tế	620 340 341	1,617,526	974,526	37,800	643,000	17,833	1,635,359	588,113	1,047,246	1,047,246	1,047,246		1,635,359					
	Phòng Tài nguyên và MT	626 340 341	1,434,762	1,023,562	37,800	411,500	15,389	1,450,151	490,010	960,141	960,141	960,141		1,450,151					
	Phòng QLĐT	619 340 341	1,950,362	804,362	33,075	1,146,000	17,778	1,968,140	357,317	1,610,823	1,610,823	1,610,823		1,968,140					
	Phòng TCKH	628 340 341	2,022,270	1,348,570	49,500	674,700	23,788	2,046,058	668,276	1,276,266	1,276,266	1,276,266		1,944,542					
10	Phòng LD-TBXH	624 340 341	3,346,065	1,499,901	55,500	1,846,164	25,674	3,371,759	992,208	2,379,531	2,379,531	2,379,531		3,371,759					
12	Thanh tra	637 340 341	1,352,762	777,471	28,350	575,291	14,568	1,367,330	318,008	1,049,322	1,049,322	1,049,322		1,367,330					



STT	Tên đơn vị	Mã đơn vị	DT Thu 2018		Tổng DT giao	Kinh phí tự chi	Trái: KP 10% CCTL	Kinh phí không tự chi	KP năm 2017 chuyển sang	Tổng DT được sử dụng năm 2018 (bao gồm KP 2017 CS)	UTH 6 tháng đầu năm	Nhiệm vụ còn lại	DT Chi 6 tháng cuối năm 2018 (bao gồm kỳ bổ sung)	DT Chi 6 tháng cuối năm 2018	Nhu cầu phát sinh 6 tháng cuối năm		UTH Chi năm 2018	Nguồn bổ sung					
			Tổng số	Thu để lại											Số tiền	Nội dung		Kết dư	Nguồn khác				
a	b	c	d	e	f=2+4	g	h	i	j=1+5	k	l	m	n	o=10+11	p=10+11	q=7	r=8-6-7	s=9-10+11	t=10	u=12-7-9	v	w	
II	Khởi Đảng				12.467,650	6.030,137	171,000	6.437,513	24,526	12,492,176	5,557,836	6,934,340	6,934,340	6,934,340	-	-	12,492,176	-	-	12,492,176	-	-	-
	Huyện ủy	709	340	361	12,467,650	6,030,137	171,000	6,437,513	24,526	12,492,176	5,557,836	6,934,340	6,934,340	6,934,340	-	-	12,492,176	-	-	12,492,176	-	-	-
III	Khởi Đoàn thể từ chức và hội khác				15,806,502	3,883,629	137,775	11,922,873	69,946	15,876,448	7,163,569	8,712,879	8,712,879	8,712,879	-	-	15,876,448	-	-	15,876,448	-	-	-
1	MTTQ				3,959,391	639,244	24,750	3,320,147	13,360	3,972,751	398,681	3,574,070	3,574,070	3,574,070	-	-	3,972,751	-	-	3,972,751	-	-	-
2	Huyện đoàn				4,299,962	594,315	24,750	3,705,647	16,681	4,316,643	2,657,326	1,659,317	1,659,317	1,659,317	-	-	4,316,643	-	-	4,316,643	-	-	-
3	Hội phụ nữ				2,185,031	827,231	28,350	1,357,800	14,308	2,199,339	1,368,981	830,358	830,358	830,358	-	-	2,199,339	-	-	2,199,339	-	-	-
4	Hội nông dân				2,130,023	801,072	23,625	1,328,951	11,842	2,141,865	1,225,000	916,865	916,865	916,865	-	-	2,141,865	-	-	2,141,865	-	-	-
5	Hội CCB				1,094,018	568,518	19,800	525,500	6,533	1,100,571	523,650	576,921	576,921	576,921	-	-	1,100,571	-	-	1,100,571	-	-	-
6	Hội chữ thập đỏ				1,190,225	369,225	13,200	821,000	5,932	1,196,157	435,828	760,329	760,329	760,329	-	-	1,196,157	-	-	1,196,157	-	-	-
7	Hội Người Mù				447,972	84,024	3,300	363,948	1,270	449,242	217,186	232,056	232,056	232,056	-	-	449,242	-	-	449,242	-	-	-
8	BED Người Cao tuổi				499,880	-	-	499,880	-	499,880	162,963	162,963	162,963	162,963	-	-	499,880	-	-	499,880	-	-	-
D	AN NINH - QUỐC PHÒNG				24,615,200	-	-	24,615,200	-	24,615,200	6,414,507	18,200,693	18,200,693	18,200,693	-	-	24,615,200	-	-	24,615,200	-	-	-
1	Công an				7,052,000	-	-	7,052,000	-	7,052,000	1,064,738	5,987,262	5,987,262	5,987,262	-	-	7,052,000	-	-	7,052,000	-	-	-
2	Huyện đội				17,563,200	-	-	17,563,200	-	17,563,200	5,349,769	12,213,431	12,213,431	12,213,431	-	-	17,563,200	-	-	17,563,200	-	-	-



PHỤ LỤC 04

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
DỰ TOÁN THU ĐIỀU CHỈNH NĂM 2018 KHỐI XÃ, THỊ TRẤN

(Kèm theo Nghị Quyết số 05/2018/QĐ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND huyện Phú Giáo)

ĐVT: Ngân đồng

NỘI DUNG THU	Dự toán	ƯTH 6 tháng đầu năm	Nhiệm vụ còn lại 6 tháng cuối năm	DT thu 6 tháng cuối năm	Dự toán điều chỉnh năm 2018	So sánh %		
						7=3/2	8=5/2	9=6/2
1	2	3	4	5	6			
TỔNG THU NSNN (A+B+C+D+E)	189,095,505	96,299,815	92,795,690	129,133,565	225,433,380	51%	68%	119%
A. THU MỚI PSINH	2,207,577	495,000	1,712,577	1,712,577	2,207,577	22%	78%	100%
1-Thuế SD đất phi nông nghiệp	758,470	258,000	500,470	500,470	758,470	34%	66%	100%
2- Phí, lệ phí	549,765	220,000	329,765	329,765	549,765	40%	60%	100%
3- Thu khác	899,342	17,000	882,342		899,342	2%	0%	100%
Phạt ATGT	0	0	0	0	0			
Thu khác; phạt HC	899,342	450,000	449,342	449,342	899,342	50%	50%	100%
4-Thuế SD đất nông nghiệp	0	0	0	0	0			
B - THU KẾT DƯ	2,470,680	2,470,680	0	17,329,875	19,800,555	100%	701%	801%
C - THU TRỢ CẤP	180,083,113	89,000,000	91,083,113	110,091,113	199,091,113	49%	61%	111%
1.Trợ cấp CDNS	134,156,890	70,000,000	64,156,890	64,156,890	134,156,890	52%	48%	100%
2.Trợ cấp mục tiêu gồm	45,926,223	19,000,000	26,926,223	45,934,223	64,934,223	41%	100%	141%
a/ Trợ cấp mục tiêu XDCB	33,000,000	18,000,000	15,000,000	28,408,000	46,408,000	55%	86%	141%
Vốn phân cấp đầu tư	17,000,000	10,000,000	7,000,000	7,000,000	17,000,000	59%	41%	100%
Bổ sung mục tiêu từ NS huyện	16,000,000	8,000,000	8,000,000	21,408,000	29,408,000	50%	134%	184%
b/ Bổ sung mục tiêu khác	12,926,223	1,000,000	11,926,223	17,526,223	18,526,223	8%	136%	143%
Trợ cấp XDNT mới (BQL xã, áp theo QĐ 29)	3,525,480	0	3,525,480	3,525,480	3,525,480	0%	100%	100%
Trợ cấp Tdiễn tập, chuyển hoá địa bàn	1,900,000	0	1,900,000	2,600,000	2,600,000	0%	137%	137%
Trợ cấp xã đạt chuẩn NT mới	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	100%	0%	100%
Trợ cấp MT mắt cân đối	6,500,743	0	6,500,743	11,400,743	11,400,743	0%	175%	175%
D- THU VỐN PHÂN CẤP ĐTU	0	0	0		0			
E - THU CHUYỂN NGUỒN	4,334,135	4,334,135	0	0	4,334,135	100%	0%	100%
CÂN ĐỐI NS	0	0	0		0			
TỔNG THU	189,095,505	96,299,815	92,795,690	129,133,565	225,433,380	51%	68%	119%
TỔNG CHI	189,095,506	89,695,634	99,399,872	135,737,746	225,433,380	47%	72%	119%

PHỤ LỤC 05

**DỰ TOÁN TỔNG HỢP CHI ĐIỀU CHỈNH NGÂN SÁCH NĂM 2018
KHỐI XÃ THỊ TRẤN HUYỆN PHÚ GIÁO**

(Kèm theo Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND huyện Phú Giáo)

đvt: 1.000 đồng

NỘI DUNG THU	Trong đó												
	Ph. Vĩnh	Ph. Hòa	A. Bình	V. Hòa	T. Hiệp	An Linh	Ph. Sang	An Thái	Tân Long	An Long	Tam Lập		
Tổng chi ngân sách	29,333,751	22,180,457	27,171,905	21,327,696	18,764,252	17,189,989	16,726,395	18,210,488	17,918,712	15,183,055	21,426,680		
I/ Chi đầu tư phát triển	11,236,000	5,100,000	9,000,000	4,700,000	3,000,000	2,500,000	2,000,000	3,387,000	2,000,000	2,000,000	2,600,000		
1/ Nguồn vốn phân cấp đầu tư huyện quản lý	2,500,000	1,500,000	1,500,000	2,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
2/ Vốn đầu tư từ ngân sách xã quản lý	115,000							115,000					
3/ Vốn bổ sung mục tiêu	8,736,000	3,600,000	7,500,000	2,200,000	1,500,000	1,000,000	500,000	1,772,000	1,000,000	1,000,000	1,600,000		
IV/ Chi thường xuyên	17,117,751	16,732,850	17,707,905	16,282,696	15,468,252	14,399,989	14,438,395	14,531,488	15,632,712	12,948,055	18,538,680		
I/ Chi sự nghiệp kinh tế	997,500	1,741,720	2,025,320	1,212,280	1,162,280	1,065,400	1,101,904	1,198,584	1,295,564	1,051,940	6,052,094		
1.1/ Sự nghiệp nông nghiệp- thủy lợi (PC lụt bão	30,000	330,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		
1.2/ Sự nghiệp giao thông (đặng và GTNT)	300,000	400,000	500,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	500,000	470,614		
1.3/ Sự nghiệp môi trường (PC + HD)	517,500	461,760	681,960	385,000	385,000	340,800	377,304	421,304	465,604	252,700	329,560		
1.4/ Sự nghiệp kinh tế khác	150,000	549,960	813,360	497,280	447,280	394,600	394,600	447,280	499,960	269,240	5,221,920		
1.4.1/ XD nông thôn mới:	0	399,960	663,360	347,280	347,280	294,600	294,600	347,280	399,960	189,240	241,920		
+ Kinh phí BQL XDNTM xã	0	336,000	576,000	288,000	288,000	240,000	240,000	288,000	336,000	144,000	192,000		
+ Kinh phí ban phát triển áp	0	63,960	87,360	59,280	59,280	54,600	54,600	59,280	63,960	45,240	49,920		
1.4.2/ Sự nghiệp kinh tế khác (dịch bệnh)	150,000	150,000	150,000	150,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	80,000	4,980,000		
2/ Sự nghiệp đào tạo (Đào tạo CBCC)	284,320	428,040	450,080	556,372	446,960	328,200	636,020	564,260	351,288	453,200	471,920		
3/ Sự nghiệp y tế (P/cấp CB y tế áp)	39,600	36,260	118,320	40,440	40,440	49,300	31,200	37,440	43,680	18,720	24,960		
4/ Sự nghiệp TĐTT	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000		
5/ Sự nghiệp VH TT	200,000	200,000	355,460	200,000	355,460	205,460	355,460	205,460	355,460	205,460	200,000		
6/ Sự nghiệp truyền thanh (Đài TT)	228,100	208,100	250,100	198,100	198,100	188,100	202,100	198,100	208,100	168,100	178,100		
7/ Chi đảm bảo xã hội	1,013,805	1,211,373	1,133,845	991,631	540,804	542,662	815,319	556,601	1,060,414	413,711	355,642		
8/ Quản lý hành chính	9,294,758	8,548,216	8,255,212	8,366,447	8,093,315	8,237,084	7,307,044	7,635,311	8,443,484	7,740,630	7,912,739		
Trong đó	0												
8.1/ Quản lý nhà nước:	8,542,098	7,780,866	7,502,032	7,637,317	7,414,875	7,554,354	6,650,304	6,959,211	7,724,494	7,106,890	7,280,559		
- Hội đồng nhân dân	397,264	403,060	386,850	383,976	333,290	332,702	340,310	341,306	337,796	333,698	331,964		
- UBND	5,847,403	5,436,762	6,230,903	5,611,385	5,041,421	4,961,672	4,916,279	5,208,352	5,224,993	4,625,939	4,855,349		
- Mua sắm, Sửa chữa lớn TSCĐ	400,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000		
- Lương hưu CB xã theo QĐ 111	0	20,616	0	0	0	0	0	0	0	19,836	0		
8.2/ Kinh phí Đảng	362,660	377,350	363,180	339,130	298,440	302,730	286,740	296,100	328,990	273,740	272,180		
8.3/ Đoàn thể	390,000	390,000	390,000	390,000	380,000	380,000	370,000	380,000	390,000	360,000	360,000		
9/ Chi An ninh quốc phòng	3,768,168	2,580,884	3,292,111	3,067,827	3,044,674	2,210,117	2,257,126	2,438,407	2,333,830	1,672,953	2,040,405		
9.1/ An ninh	867,522	665,398	1,007,997	435,409	526,080	604,549	454,628	599,100	665,029	298,273	555,465		
9.2/ Quốc phòng	2,900,646	1,915,486	2,284,114	2,632,418	2,518,594	1,605,568	1,802,498	1,839,307	1,668,801	1,374,680	1,484,940		
10/ Chi khác ngân sách	1,691,500	1,578,257	1,627,457	1,449,600	1,386,218	1,373,665	1,532,222	1,497,325	1,340,892	1,023,341	1,102,820		
III- DƯ PHONG NS	380,000	347,607	464,000	345,000	296,000	290,000	288,000	292,000	286,000	235,000	288,000		
IV- CHI CHIẢ THANH TOÁN KR	0												

