

Số: 4369/QĐ-UBND

Hương Trà, ngày 22 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao dự toán NSNN thị xã, phường, xã năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

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

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 87/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Quyết định số 3178/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao dự toán Ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2017;

Căn cứ vào Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân thị xã Hương Trà khoá VI, kỳ họp thứ 3 về dự toán Ngân sách Nhà nước thị xã năm 2017;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi Cục trưởng Chi cục thuế thị xã Hương Trà,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán Ngân sách Nhà nước thị xã Hương Trà năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định này như sau:

1. Tổng thu NSNN thị xã, phường, xã: 192.120 triệu đồng

Trong đó:

- Các khoản thu cân đối ngân sách thị xã, phường, xã: 111.470 triệu đồng

- Cục thuế tỉnh thu trên địa bàn thị xã: 72.250 triệu đồng

- Các khoản thu để lại chi quản lý qua thị xã: 8.400 triệu đồng

2. Tổng chi Ngân sách thị xã, phường, xã: 404.289 triệu đồng

- Chi Ngân sách thị xã: 318.310 triệu đồng

- Ngân sách phường, xã: 85.979 triệu đồng

Điều 2. Phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2017 cho các cơ quan Thị ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể cấp thị xã; các cơ quan ban ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban Nhân dân thị xã; Ủy ban Nhân dân các phường, xã

(Theo chi tiết đính kèm)

Điều 3. Căn cứ vào dự toán thu chi Ngân sách Nhà nước năm 2017 được Ủy ban nhân dân thị xã giao:



1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc thị xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường, xã khẩn trương phân bổ dự toán thu, chi ngân sách của đơn vị mình đúng thời gian quy định của Luật Ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, trong phạm vi dự toán được giao. Tuân thủ kỷ luật chi tiêu tài chính Ngân sách nhà nước Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng, chống tham nhũng: bố trí chi thường xuyên đảm bảo các chế độ, chính sách cho con người, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng được giao. Thực hiện triệt để tiết kiệm, giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; hạn chế mua sắm trang thiết bị đắt tiền; khuyến khích mở rộng việc thực hiện khoán xe công đối với một số chức danh. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý chi ngân sách nhà nước.

2. Căn cứ khả năng và tiến độ thu ngân sách nhà nước thực tế trong năm 2017, trường hợp thu NSNN không đạt dự toán, UBND các phường, xã chủ động điều chỉnh giảm chi dự phòng ngân sách, giảm chi đầu tư và một số nhiệm vụ chi hành chính sự nghiệp để đảm bảo cân đối thu chi ngân sách địa phương.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc thị xã, Ủy ban nhân dân các phường, xã sau khi phân bổ dự toán thu, chi ngân sách của đơn vị mình tiến hành công khai dự toán ngân sách theo quy định hiện hành. Tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách và tổ chức thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả.

Ủy ban Nhân dân các phường, xã trình Hội đồng Nhân dân cùng cấp quyết định dự toán ngân sách nước nhà nước trên địa bàn; báo cáo dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 của cấp mình về Ủy ban nhân dân thị xã, Phòng Tài chính – Kế hoạch chậm nhất 05 ngày sau khi đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

Điều 4. Cơ chế tạo nguồn tiền lương năm 2017:

Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2017 từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất) và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 còn dư chuyển sang (nếu có).

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Điều 6. Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thị xã, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi Cục trưởng Chi cục thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thị xã, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị dự toán trực thuộc thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Ủy ban Nhân dân tỉnh;
- Sở Tài chính;
- TT Thị ủy, TT HĐND, các Ban HĐND thị xã;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Uy

Biểu số: 01/DT

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ NĂM 2017

theo Quyết định số 4369/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của UBND thị xã Hương Trà)



Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán Tỉnh giao năm 2017	Dự toán Thị xã giao năm 2017
A	TỔNG SỐ (I+II+III)	185.120	192.120
I	Các khoản giao Thị xã, phường, xã thu	104.470	111.470
1	Thu ngoài quốc doanh	36.500	36.500
	<i>Trong đó: Cty TNHH, Cty cổ phần</i>	<i>24.360</i>	<i>24.360</i>
2	Thuế thu nhập cá nhân	5.390	5.390
3	Thu tiền sử dụng đất	33.000	40.000
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	210	210
5	Tiền thuê đất	1.500	1.500
	<i>Trong đó: Đất thuộc tình quản lý</i>		
6	Lệ phí trước bạ	9.890	9.890
7	Phí, lệ phí	5.800	5.800
8	Thu khác ngân sách	2.140	2.140
9	Thu thường xuyên tại phường, xã	4.640	4.640
10	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	5.400	5.400
II	Các khoản Cục Thuế trực tiếp quản lý thu	72.250	72.250
1	Các khoản thu NQD do Cục thuế trực tiếp quản lý thu	70.390	70.390
	<i>Trong đó:</i>		
	<i>Các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lĩnh vực thủy điện</i>	<i>60.200</i>	<i>60.200</i>
	<i>Công ty TNHH, Công ty cổ phần, hợp doanh</i>	<i>9.780</i>	<i>9.780</i>
2	Thuế thu nhập cá nhân	1.860	1.860
III	Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách Nhà nước	8.400	8.400
1	Thu học phí trường công lập	6.600	6.600
2	Thu huy động nhân dân đóng góp tự nguyện	1.800	1.800
B	Phân chia ngân sách	185.120	192.120
1	Ngân sách tỉnh hưởng	77.342	77.342
2	Ngân sách thị xã hưởng	107.778	114.778

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC PHƯỜNG, XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ NĂM 2017

Mẫu 3

(Kèm theo Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của UBND Thị xã Hương Trà)



Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Phường, xã	Tổng thu thường xuyên	Tổng thu phí + lệ phí cấp phường, xã	Trong đó		Thuế GTGT-TTĐB	Thuế sử dụng đất phi NN	Lệ phí trước bạ	Thu tiền SĐĐ	Thuế TNCN			Thu khác ngân sách	A. Tổng thu các khoản giao	Ghi chú
				Phí và lệ phí	Phí môn bài					Hoạt động SXKD	Chuyển nhượng BĐS	Cộng thuế TNCN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Tứ Hạ	288	450	350	100	1.650	48	55	10.000	700	265	965	100	13.556	
2	Hương Văn	253	190	150	40	580	7	50	5.000	220	140	360	100	6.540	
3	Hương Vân	230	133	125	8	100	6	5	1.000	30	30	60	50	1.584	
4	Hương Chữ	253	178	150	28	400	8	20	3.000	100	90	190	100	4.149	
5	Hương Xuân	288	120	100	20	250	1	30	4.000	95	110	205	100	4.994	
6	Hương Toàn	575	158	125	33	300	9	20	3.000	115	90	205	50	4.317	
7	Hương Vinh	403	231	180	51	560	50	30	3.000	230	90	320	100	4.694	
8	Hương Hồ	98	185	150	35	540	6	20	3.000	180	90	270	50	4.169	
9	Hương An	345	166	150	16	390	1	20	3.000	115	90	205	100	4.227	
10	Hải Dương	12	87	75	12	160	1	5	1.000	25	30	55	50	1.370	
11	Hương Phong	1.646	116	100	16	260	1	13	1.000	65	30	95	50	3.181	
12	Hương Thọ	115	158	150	8	200	1	10	1.000	50	30	80	50	1.614	
13	Bình Điền	104	210	150	60	670	2	15	1.000	255	30	285	50	2.336	
14	Hương Bình	12	40	25	15	150	1	2	500	40	15	55	25	785	
15	Bình Thành	12	21	13	8	140	1	5	500	40	15	55	25	759	
16	Hồng Tiến	6	7	7		-			-	-	-			13	
	Tổng cộng:	4.640	2.450	2.000	450	6.350	143	300	40.000	2.260	1.145	3.405	1.000	58.288	-

**DỰ TOÁN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CÁC PHƯỜNG, XÃ TRÊN ĐỊA BÀN
THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ NĂM 2016**

(Kèm theo Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của UBND thị xã Hương Trà)

Đvt: Triệu đồng

Stt	Phường, Xã	Tổng thu cân đối ngân sách phường, xã	CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NS XÃ, PHƯỜNG								THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN			Tổng thu từ nguồn để lại quản lý qua NS
			Tổng các khoản thu cân đối	Chia ra							Tổng trợ cấp	Chia ra		
				Thu thường xuyên tại phường, xã	Các khoản phí và lệ phí	Các khoản thuế phường, xã hưởng 100%	Thuế GTGT	Thuế TNCN	Thu tiền SDD	Thu khác ngân sách		Trợ cấp thường xuyên	Trợ cấp có mục tiêu	
A	B	1	2=3->8	3		4	5	6	7	8	9=10+11	10	11	12
1	Tứ Hạ	8.146	6.510	288	450	103	990	579	4.000	100	1.636	1.636		120
2	Hương Văn	6.141	3.164	253	190	57	348	216	2.000	100	2.977	2.977		120
3	Hương Vân	4.648	920	230	133	11	60	36	400	50	3.728	3.728		120
4	Hương Chử	5.379	2.113	253	178	28	240	114	1.200	100	3.266	3.266		120
5	Hương Xuân	5.695	2.412	288	120	31	150	123	1.600	100	3.283	3.283		120
6	Hương Toàn	5.573	2.315	575	158	29	180	123	1.200	50	3.258	3.258		120
7	Hương Vinh	5.609	2.542	403	231	80	336	192	1.200	100	3.067	3.067		120
8	Hương Hồ	5.704	2.045	98	185	26	324	162	1.200	50	3.659	3.659		120
9	Hương An	5.098	2.189	345	166	21	234	123	1.200	100	2.909	2.909		120
10	Hải Dương	4.499	684	12	87	6	96	33	400	50	3.815	3.815		120
11	Hương Phong	4.393	2.439	1.646	116	14	156	57	400	50	1.954	1.954		120
12	Hương Thọ	4.519	902	115	158	11	120	48	400	50	3.617	3.617		120
13	Bình Điền	4.709	1.354	104	210	17	402	171	400	50	3.355	3.355		120
14	Hương Bình	4.129	403	12	40	3	90	33	200	25	3.726	3.726		120
15	Bình Thành	4.409	381	12	21	6	84	33	200	25	4.028	4.028		120
16	Hồng Tiên	3.192	13	6	7	-	-	-	-	-	3.179	3.179		-
Tổng cộng		84.179	30.386	4.640	2.450	443	3.810	2.043	16.000	1.000	51.457	51.457	2.336	1.800

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ, PHƯỜNG, XÃ NĂM 2017

theo Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của UBND thị xã Hương Trà)



ĐVT : Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	DT tính giao 2017	DT NS thị xã giao 2017	Trong đó:	
				NS thị xã	NS Phường, Xã
	Tổng Chi Ngân Sách (I+II+III)	397.289	404.289	318.310	85.979
I	Chi Cân Đối Ngân Sách (1+2+3)	373.419	380.419	297.032	83.387
1	Chi đầu tư phát triển	46.000	53.000	37.000	16.000
	Chi đầu tư XD CB vốn trong nước	13.000	13.000	13.000	
	Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất	33.000	40.000	24.000	16.000
2	Chi thường xuyên	320.719	320.719	254.632	66.087
2.1	Chi sự nghiệp kinh tế		15.275	13.775	1.500
a	Sự nghiệp nông - lâm - thủy lợi		2.450	2.000	450
b	Sự nghiệp giao thông		4.650	4.200	450
c	<i>Trong đó: Kinh phí duy tu bảo dưỡng các tuyến đường giao thông do thị xã quản lý, sửa chữa hệ thống biển báo tên đường; biển báo giao thông</i>			1.400	
d	Kiến thiết thị chính		4.600	4.000	600
e	Duy tu, sửa chữa điện chiếu sáng công cộng		2.000	2.000	
f	Kinh phí trồng, chăm sóc cây xanh đô thị		450	450	
g	Nạo vét cống, rãnh, nâng cấp HT thoát nước đô thị		525	525	
h	Xúc tiến đầu tư, quảng bá		200	200	
i	Sự nghiệp Khuyến công		200	200	
k	Sự nghiệp Tài nguyên Môi trường		200	200	
2.2	Chi sự nghiệp môi trường (thu gom xử lý rác thải)	6.000	6.000	6.000	
2.3	Sự nghiệp Khoa học công nghệ		400	400	
2.4	Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề	177.056	177.056	176.524	532
a	Sự nghiệp giáo dục		167.614	167.614	
b	Trung tâm GDNN - GDTX		5.302	5.302	
c	Kinh phí mở lớp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị		660	660	
d	Sự nghiệp đào tạo		3.480	2.948	532
2.5	Sự nghiệp y tế		320		320
2.6	Sự nghiệp Văn hóa thông tin		1.587	650	937
2.7	Sự nghiệp Thể dục Thể thao		458	250	208
2.8	Sự nghiệp Truyền thanh		1.336	1.080	256
2.9	Sự nghiệp đảm bảo xã hội		26.544	26.064	480
2.10	Chi QLHC (Bao gồm: Đảng + Đoàn thể)		86.318	27.789	58.529
2.11	Chi hỗ trợ An ninh - Quốc phòng		3.965	800	3.165
2.12	Chi khác		1.460	1.300	160
3	Dự phòng ngân sách	6.700	6.700	5.400	1.300
II	Chi bổ sung mục tiêu từ ngân sách tỉnh	15.470	15.470	14.678	792
III	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NS	8.400	8.400	6.600	1.800
	- Chi từ nguồn thu học phí	6.600	6.600	6.600	
	- Thu nhân dân đóng góp	1.800	1.800		1800

Ghi chú

Dự toán trên đã bao gồm kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương)

DỰ TOÁN CHI HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, AN NINH QUỐC PHÒNG, CHI THƯỜNG XUYÊN KHÁC THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

(Kèm theo Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của UBND thị xã Hương Trà)

Đvt: Triệu đồng

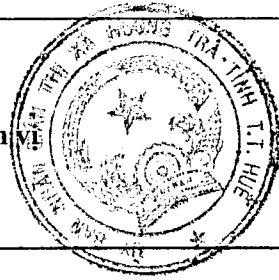
STT	Đơn vị	Tổng dự toán giao đơn vị	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán giao đơn vị	Trong đó		Ghi chú
					Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
I	Chi quản lý hành chính Nhà nước	27.789	979	26.810	21.110	5.700	
1	Chi quản lý Nhà nước	18.212	629	17.583	14.158	3.425	
1.1	Văn phòng HĐND và UBND	5.326	220	5.106	2.815	2.291	
	Trong đó: Kinh phí HĐND		-	720		720	Bao gồm kp hoạt động của HĐND thị xã theo Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh
	KP hoạt động của HĐND & UBND	1.679	153	1.526		1.526	Bao gồm kinh phí tiếp công dân, xử lý đơn thư; duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng; quản lý biên tập trang thông tin điện tử; Thăm viếng theo QĐ 04 của thị ủy; sửa chữa xe ô tô...
	KP Đảng bộ cơ quan chính quyền	50	5	45	-	45	
1.2	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	516	12	504	504	-	
1.3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.244	35	1.209	1.119	90	Kinh phí thuê bao truyền dữ liệu Tabmis; giám định tài sản trong hình sự, giám định tài sản trong thi hành án dân sự; giám sát đầu tư, đăng ký kinh doanh, phát triển kinh tế tập thể.
1.4	Phòng Nội vụ	1.472	77	1.395	909	486	Gồm kinh phí khen thưởng, kinh phí công tác tôn giáo; Cải cách hành chính
1.5	Phòng Lao động TB&XH	801	25	776	713	63	Bao gồm kinh phí hđộng vì sự tiến bộ phụ nữ; trẻ em và điều tra hộ nghèo
1.6	Phòng Giáo dục & Đào tạo	1.283	27	1.256	1.238	18	
1.7	Phòng Tư pháp	665	29	636	483	153	Bao gồm KP tuyên truyền, phổ biến GDPL, văn bản QPPL, công tác đ/kí, q/ly hộ tịch, hộ khẩu, rà soát thẩm định, góp ý văn bản QPPL; nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; hòa giải cơ sở
	Tài nguyên - MT	946	26	920	875	45	Bao gồm kinh phí xác định giá đất, phối hợp thực hiện quản lý, thanh tra về tài nguyên môi trường



STT	Đơn vị	Tổng dự toán giao đơn vị	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán giao đơn vị	Trong đó		Ghi chú
					Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
1.9	Phòng Y tế	329	12	317	272	45	Bao gồm kp khám sức khỏe NVQS, thanh kiểm tra hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh ATTP
1.10	Phòng Quản lý Đô thị	631	17	614	587	27	
1.11	Phòng Văn hóa - Thông tin	800	23	777	759	18	
1.12	Đài Truyền thanh	595	18	577	559	18	
1.13	Phòng Kinh tế	1.232	35	1.197	1.152	45	Kinh phí hoạt động về xây dựng NTM, chuyển đổi mô hình quản lý chợ; Khuyến công...
1.14	Trạm Khuyến Nông-Lâm-Ngư	474	12	462	462	-	
1.15	Thanh tra thị xã	764	24	740	650	90	Bao gồm kinh phí trang cấp thanh tra viên theo định kỳ, xử lý đơn thư, tiếp công dân
1.16	Trung tâm Phát triển Quỹ đất	420	14	406	388	18	
1.17	Đội Quy tắc Đô thị	553	18	535	517	18	
1.18	Hội Chữ Thập đỏ	161	5	156	156	-	
2	Khối Đảng	5.895	219	5.676	4.071	1.605	
2.1	Thị ủy	4.147	76	4.071	4.071	-	
	Kinh phí hoạt động cấp ủy	1.748	143	1.605	-	1.605	Bao gồm kinh phí phục vụ cấp ủy theo QĐ 3115-QĐ/TW, kinh phí đặc thù do Thường trực quản lý, Phụ cấp cấp ủy viên, KP khám sức khỏe cán bộ định kỳ, phụ cấp Báo cáo viên Thị ủy, Kinh phí hoạt động Đảng ủy cơ quan Thị ủy, thăm viếng, sửa chữa xe ô tô; kinh phí tuyên truyền, quảng bá KTXH, chủ trương, chính sách của Ban Tuyên giáo
3	UBMT TQVN, Hội, Đoàn thể	3.682	131	3.551	2.881	670	
3.1	UBMT TQVN	1.282	50	1.232	931	301	Bao gồm KP đón tiếp thăm hỏi chúc mừng các đối tượng do UBMTTQVN thị xã quản lý, phụ cấp UV UBMT không hưởng lương NSNN; Thăm viếng theo QĐ 04 của thị ủy, kinh phí hoạt động của MT
	Trong đó:		-	-	-	-	
	KP Đảng bộ CQ Mặt trận - Đoàn thể	10	1	9	-	9	
	Hội Nông dân	658	13	645	609	36	Bao gồm kinh phí tổng kết xây dựng mô hình kinh tế tập thể; tham gia hội thi nông dân xây dựng nông thôn mới; thực hiện giám sát, phản biện theo QĐ 217-QĐ/TW



STT	Đơn vị	Tổng dự toán giao đơn vị	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán giao đơn vị	Trong đó		Ghi chú
					Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
3.3	Hội phụ nữ	654	17	637	592	45	Bao gồm kinh phí thực hiện đề án 343 tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức người phụ nữ Việt Nam và đề án 704 giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt; tổng kết 10 năm thực hiện NQ 11 của BCT; 10 năm phòng chống tham nhũng, lãng phí
3.4	Thị đoàn	684	34	650	452	198	Bao gồm kinh phí Đại hội
3.5	Hội cựu Chiến binh	404	17	387	297	90	Bao gồm kinh phí Đại hội
III	Chi sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề	180.034		178.056	170.938	7.118	
1	Sự nghiệp giáo dục	167.614		165.703	165.703		
2	Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3 - 5 tuổi	160		160	-	160	
3	Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập	1.350		1.350	-	1.350	
4	Hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất trường học	2.000		2.000	-	2.000	
5	Trung tâm GDNN-GDTX	5.302		5.235	5.235		
6	Sự nghiệp Đào tạo	3.608		3.608		3.608	
	- Kinh phí đào tạo	2.948		2.948		2.948	Bao gồm Kinh phí mở lớp Trung cấp Hành chính Chính trị
	- Kinh phí mở lớp Trung tâm BDCT	660		660		660	
IV	Sự nghiệp VH-TT-TD-TT	1.980		1.980		1.980	
1	Sự nghiệp Văn hóa TT	650		650		650	
2	Sự nghiệp truyền thanh	1.080		1.080		1.080	
a	Sự nghiệp truyền thanh thị xã	180		180		180	
b	Kinh phí nâng cấp, sửa chữa hệ thống truyền thanh thị xã, phường, xã	900		900		900	
3	Sự nghiệp Thể dục Thể thao	250		250		250	
V	Sự nghiệp Đảm bảo Xã hội	26.064		26.064		26.064	
	Đảm bảo Xã hội	26.064		26.064		26.064	
VI	Kinh phí An ninh Quốc phòng	800		800		800	
	Quốc phòng	520		520		520	
	An ninh	280		280		280	
	Chi khác	1.300		1.300	1.300		
	Trong đó:			-	-		
	Chi mùa	80		80	80		Hỗ trợ kinh phí hoạt động



STT	Đơn vị	Tổng dự toán giao đơn vị	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán giao đơn vị	Trong đó		Ghi chú
					Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
	Hội khuyến học	20		20	20		Hỗ trợ kinh phí hoạt động
	Hội người tù yêu nước	52		52	52		Hỗ trợ kinh phí hoạt động, sinh hoạt phí Hội đặc thù
	Hội người cao tuổi	10		10	10	-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động
	Hội cựu giáo chức	10		10	10		Hỗ trợ kinh phí hoạt động
	Tòa án Nhân dân	40		40	40		Hỗ trợ kinh phí phối hợp thực hiện nhiệm vụ
	Đồn Biên phòng	10		10	10		Kp phối hợp t/hiện Nhiệm vụ QP địa phương
	Trung tâm Y tế	30		30	30		Kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2
	Liên đoàn Lao động thị xã	20		20	20		Kinh phí khen thưởng học sinh giỏi
	Viện kiểm sát Nhân dân thị xã	30		30	30		Hỗ trợ kinh phí phối hợp thực hiện nhiệm vụ
	Hội cựu thanh niên xung phong	52		52	52		Hỗ trợ kinh phí hoạt động, sinh hoạt phí Hội đặc thù
	Trung tâm Dân số KH hóa gia đình	20		20	20		Hỗ trợ kinh phí hoạt động
	Hội Đông y	10		10	10		Hỗ trợ kinh phí hoạt động
	Hội Luật gia	52		52	52		Hỗ trợ kinh phí hoạt động, sinh hoạt phí Hội đặc thù
	Hội Nạn nhân CĐ Dacam/Dioxin	52		52	52		Hỗ trợ kinh phí hoạt động, sinh hoạt phí Hội đặc thù
	Chi Cục Thi hành án Dân sự	10		10	10		Hỗ trợ kinh phí hoạt động
	Hội Người khuyết tật	52		52	52		Hỗ trợ kinh phí hoạt động, sinh hoạt phí Hội đặc thù
	Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã	10		10	10		Hỗ trợ kinh phí hoạt động
	Chi cục Thuế	40		40	40		Hỗ trợ kinh phí phối hợp thực hiện nhiệm vụ
	Kho bạc Nhà nước	25		25	25		Hỗ trợ kinh phí phối hợp thực hiện nhiệm vụ

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của UBND Thị xã Hương Trà)

DVT: Triệu

STT	Tên xã, phường	Tứ Hạ	Hương Văn	Hương Xuân	Hương Chữ	Hương Xuân	Hương Toàn	Hương Vinh	Hương Hồ	Hương An	Hải Dương	Hương Phong	Hương Thọ	Bình Điền	Hương Bình	Bình Thành	Hồng Tiến	Tổng
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	8.266	6.261	4.768	5.499	5.815	5.693	5.729	5.824	5.218	4.619	4.513	4.639	4.829	4.249	4.529	3.192	85.979
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	8.146	6.141	4.648	5.379	5.695	5.573	5.609	5.704	5.098	4.499	4.393	4.519	4.709	4.129	4.409	3.192	84.179
I	Chi từ nguồn sử dụng đất	4.000	2.000	400	1.200	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	400	400	400	400	200	200		16.000
II	Chi Sự nghiệp kinh tế																	1.500
III	Chi sự nghiệp khác																	
IV	Chi Quản lý hành chính Nhà nước, Đảng, Đoàn thể...	3.685	3.657	3.802	3.699	3.627	3.887	3.933	4.010	3.453	3.615	3.557	3.674	3.860	3.505	3.755	2.810	58.529
V	Kinh phí Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	53	53	55	52	52	55	55	55	52	55	55	52	55	52	52	49	852
I	Kinh phí đào tạo	33	33	35	32	32	35	35	35	32	35	35	32	35	32	32	29	532
2	Kinh phí hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320
VI	Chi SN Văn hoá Thông tin	63	63	53	69	59	74	66	71	53	51	53	58	54	46	58	46	937
1	Chi SN Văn hoá Thông tin	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400
2	Kinh phí hoạt động của Ban Vận động XD đời sống VH KDC	38	38	28	44	34	49	41	46	28	26	28	33	29	21	33	21	537
VII	Chi Sự nghiệp truyền thanh	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	256
VIII	Chi SN thể dục thể thao	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	208
IX	Chi đảm bảo xã hội	30	50	30	50	48	30	30	48	48	68	30	30	30	30	30	30	612
X	Chi Quốc phòng - An ninh	149	157	145	147	149	161	154	147	136	150	140	144	141	139	152	118	3.165
XI	Chi Sự nghiệp Y tế	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320
XII	Kinh phí thực hiện công tác hòa giải cơ sở theo QĐ số 02/2016/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của UBND tỉnh.	25	20	20	20	20	20	25	25	20	20	20	20	25	20	20	20	340
XIII	Chi khác Ngân sách	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160
XIV	Dự phòng	82	82	84	83	81	87	87	89	77	81	79	82	85	78	83	60	1.300
B	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NS	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120		1.800

Ghi chú : + Dự toán chi ngân sách xã phường năm 2017 chưa tính trừ 10% tiết kiệm để huy động cải cách tiền lương.

+ Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách không đưa vào cân đối ngân sách.

+ Dự toán chi ngân sách Phường, Xã năm 2017 đã bao gồm:

- Các chính sách, chế độ, nhiệm vụ chi thường xuyên theo Nghị Quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017;
- Kinh phí phụ cấp, trang cấp lần đầu cho đại biểu HĐND đầu nhiệm kỳ và hoạt động của HĐND Phường, Xã theo QĐ số 35/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Phụ cấp trách nhiệm Cấp uỷ viên xã, phường theo Quyết định số 69/QĐ-TW;
- Kinh phí 14% BHXH người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường theo QĐ số 959/BHXH-VN của BHXH Việt Nam; Kinh phí 3% BHYT người hoạt động không chuyên trách thôn, bản, tổ dân phố theo NĐ số 29/NĐ-CP;
- Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách theo Luật và Pháp lệnh Dân quân tự vệ; NĐ số 03/2016/NĐ-CP (Kể cả kinh phí mua bảo chi của phường đội, xã đội); Kinh phí thăm niên, đặc thù quốc phòng theo Nghị định số 03/2016/NĐ-CP;
- Kinh phí thù lao các hội đặc thù theo Quyết định số 40/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị-xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn theo Thông tư số 49/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính
- Kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Kinh phí thực hiện công tác hòa giải cơ sở theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của UBND tỉnh;
- Kinh phí hoạt động của Ban Giám sát đầu tư Công đồng theo QĐ số 80/2005/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kinh phí hoạt động của Trung tâm học tập Cộng đồng;
- Kinh phí thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa KDC theo Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Phụ cấp công chức làm việc ở bộ phận 1 của;
- Kinh phí hoạt động của tổ chức cơ sở đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương (kể cả kinh phí mua báo, tạp chí; đại hội; khen thưởng và hoạt động khác);
- Kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội cấp xã, phường và thôn, bản, tổ dân phố theo Quyết định số 02/2015 của UBND tỉnh;
- Kinh phí mua sắm trang phục cho lực lượng Bảo vệ dân phố và thực hiện Pháp lệnh Công an xã;
- Kinh phí Đại hội Thể dục Thể thao các phường, xã

+ Yêu cầu UBND các phường, xã có trách nhiệm thực hiện việc tiết kiệm 10% trước khi phân bổ ngân sách cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện cải cách tiền lương.

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ THỊ XÃ NĂM 2017

theo Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của UBND thị xã Hương Trà)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục công trình	Địa điểm xây dựng	Quy mô đầu tư	Tổng mức đầu tư	Ngân sách cấp năm 2017	Ghi chú
I	Sự nghiệp Nông - Lâm - Thủy lợi				2.000	
1	Kinh phí chống úng, chống hạn 2017				200	
2	BCH PTTT và TK cứu nạn thị xã				50	
3	Các mô hình khuyến Nông-Lâm-Ngư				650	
4	Đường bê tông nội đồng Khai Hào	Hương Xuân	523m	1056	635	NS thị xã hỗ trợ 60%
5	Kè hói Giáp Trung, xã Hương Toàn	Hương Toàn	60m	580	465	NS thị xã hỗ trợ 80%
II	Sự nghiệp Giao thông				4.200	
1	Kinh phí duy tu bảo dưỡng đường giao thông thị xã quản lý				1.400	
2	Bê tông đường xóm Bàu, phường Hương Xuân	Hương Xuân	420m	805	485	NS thị xã hỗ trợ 60%
3	Cống Trường Đội, xã Hương Toàn	Hương Toàn	L=4,5m	410	330	NS thị xã hỗ trợ 80%
4	Bê tông đường thôn Minh Thanh, xã Hương Vinh	Hương Vinh	381m	565	455	NS thị xã hỗ trợ 80%
5	Cống qua vùng sản xuất Khe Mài - Bến Đón phường Hương An	Hương An		452	270	NS thị xã hỗ trợ 60%
6	Cống bản xóm Đông, thôn Hương Lộc	Hương Bình	6x6m	446	360	NS thị xã hỗ trợ 80%
7	Bê tông đường tổ dân phố Giáp Thượng 1-2 (Đường Trần Bạch Đằng - Ngô Kim Lân)	Hương Văn	360m	726	440	NS thị xã hỗ trợ 60%
8	Nâng cấp, mở rộng đường vào cầu Ruộng Thượng	Hương Văn	124,5m	300	180	NS thị xã hỗ trợ 60%
9	Xây dựng mới cầu xóm 7 - An Thuận	Hương Toàn	L=3m	350	280	NS thị xã hỗ trợ 80%
III	Sự nghiệp Kiến thiết thị chính				4.000	
A	Công trình chuyển tiếp				281	
1	Sửa chữa nhà thi đấu thị xã	Tứ Hạ			281	Hoàn thành
B	Các công trình mới				3.719	
1	Cải tạo, sửa chữa trụ sở HĐND&UBND phường Hương Văn	Hương Văn		500	500	
2	Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Mặt trận và Đoàn thể phường Hương An	Hương An		275	275	
3	Cổng, tường rào, sân Trạm Khuyến Nông-Lâm-Ngư	Tứ Hạ		244	244	
4	Sửa chữa cơ sở Trung tâm giáo dục thường xuyên cũ	Tứ Hạ		230	230	
5	Duy tu di tích Đình làng La Chử	Hương Chử			300	
6	Sửa chữa Trụ sở HĐND&UBND xã Bình Điền	Bình Điền		400	400	
7	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBMTTQVN thị xã	Tứ Hạ		875	500	
8	Cổng, tường rào, sân đường nội bộ Nhà văn hóa xã Hương Vinh	Hương Vinh		900	620	NS thị xã hỗ trợ 80%
9	Khu văn hóa trung tâm xã Hương Toàn	Hương Toàn		2200	650	NS thị xã hỗ trợ 80%
	Tổng cộng				10.200	

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ PHƯỜNG XÃ NĂM 2017

m theo Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của UBND thị xã Hương Trà)



Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục công trình	Địa điểm xây dựng	Quy mô đầu tư	Tổng mức đầu tư	Ngân sách cấp năm 2017	Ghi chú
I	Sự nghiệp Nông - Lâm - Thủy lợi phường xã				450	
1	Kinh phí phòng chống bão lụt các phường, xã				160	
2	Hệ thống cống tiêu úng qua đường từ cầu Thanh Phước đến Vân Quạt Đông	Hương Phong		305	242	NS thị xã hỗ trợ 80%
3	Cống qua đường Đồng Vững Cá, phường Hương Vân	Hương Vân		80	48	NS thị xã hỗ trợ 60%
II	Sự nghiệp Giao thông phường xã				450	
	Hỗ trợ kích cầu bê tông giao thông nông thôn				450	TB sau
III	Sự nghiệp Kiến thiết thị chính phường xã				600	
1	Quy hoạch phát triển lâm nghiệp xã Hương Phong	Hương Phong		109,7	40	NS thị xã đối ứng
2	Quy hoạch chi tiết nuôi trồng thủy sản xã Hương Phong	Hương Phong		126	47	NS thị xã đối ứng
3	Quy hoạch phát triển du lịch xã Hương Phong	Hương Phong		126	47	NS thị xã đối ứng
4	Nâng cấp, sửa chữa chợ Hương Bình	Hương Bình		280	226	NS thị xã hỗ trợ 80%
5	Quy hoạch chi tiết khu vực Rú Chá - Cồn Tè	Hương Phong	8ha	400	140	
6	Quy hoạch chi tiết khu bãi tắm cộng đồng	Hải Dương			100	
	Tổng cộng				1.500	