

Số: 1459/QĐ-UBND

Hương Trà, ngày 20 tháng 12 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc giao dự toán NSNN thị xã, phường, xã năm 2018

**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 2856/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao dự toán Ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2018;

Căn cứ vào Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân thị xã Hương Trà khoá VI, kỳ họp thứ 5 về dự toán Ngân sách Nhà nước thị xã năm 2018;

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 2018 ban hành kèm theo Quyết định này như sau:

<b>1. Tổng thu NSNN thị xã, phường, xã:</b>	<b>252.680 triệu đồng</b>
<i>Trong đó:</i>	
- Các khoản thu cân đối ngân sách thị xã, phường, xã:	119.880 triệu đồng
- Cục thuế tỉnh thu trên địa bàn thị xã:	131.000 triệu đồng
- Các khoản thu để lại chi quản lý qua thị xã:	1.800 triệu đồng
<i>(Biểu số: 01/DT kèm theo)</i>	
<b>2. Tổng chi Ngân sách thị xã, phường, xã:</b>	<b>436.591 triệu đồng</b>
- Chi Ngân sách thị xã:	348.567 triệu đồng
- Ngân sách phường, xã:	88.024 triệu đồng
<i>(Biểu số: 02/DT kèm theo)</i>	

**Điều 2.** Phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2018 cho các đơn vị Văn phòng 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 các biểu số đính kèm)*

STT	A	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I									III	7	B	1	2
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	---	---

**Điều 3.** Căn cứ vào dự toán thu chi Ngân sách Nhà nước năm 2018 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 dùng 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, giám sát chi phí để kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; hạn chế mua sắm trang thiết bị đắt tiền. Đây là cách hành chính trong quan lý chi ngân sách nhà nước.

2. Căn cứ khả năng và tiến độ thu ngân sách nhà nước thực tế trong năm 2018, trường hợp thu NSNN không đạt dự toán, UBND các phường, xã chủ động điều chỉnh giám chi dự phòng ngân sách, giám chi đầu tư và một số nhiệm vụ chi hành chính sử dụng 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 nhà nước trên địa bàn; báo cáo dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của cấp mình về Ủy ban nhân dân thị xã, Phòng Tài chính – Kế hoạch chăm nhất 05 ngày sau khi đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

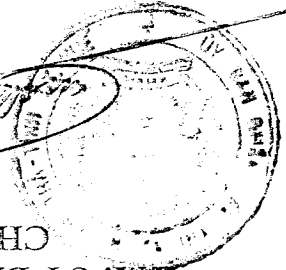
**Điều 4.** Cơ chế tạo nguồn tiền lương năm 2018:

Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2018, 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% tăng thu dự toán 2018/2017 (không kể thu tiền sử dụng đất); 40% nguồn thu học phí và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017, còn dư chuyển sang (nếu có).

**Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

**Điều 6.** Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thị xã, Trường 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./.

**T.M. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Tý

- 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.

Biểu số: 01/DT

## DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ NĂM 2018

theo Quyết định số 1199 /QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của UBND thị xã Hương Trà)

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán Tỉnh giao năm 2018	Dự toán Thị xã giao năm 2018
<b>A</b>	<b>TỔNG SỐ (I+II+III)</b>	<b>247.680</b>	<b>252.680</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản giao Thị xã, phường, xã thu</b>	<b>114.880</b>	<b>119.880</b>
1	Thu ngoài quốc doanh	39.400	39.400
	<i>Trong đó: Cty TNHH, Cty cổ phần</i>	<i>28.400</i>	<i>28.400</i>
2	Thuế thu nhập cá nhân	5.500	5.500
3	Thu tiền sử dụng đất	35.000	40.000
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	180	180
5	Tiền thuê đất	5.400	5.400
	<i>Trong đó: Đất thuộc tình quản lý</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
6	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	4.300	4.300
7	Lệ phí trước bạ	11.500	11.500
8	Phí, lệ phí	6.000	6.000
9	Thu khác ngân sách	2.000	2.000
10	Thu thường xuyên tại phường, xã	5.600	5.600
<b>II</b>	<b>Các khoản Cục Thuế trực tiếp quản lý thu</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>
1	Các khoản thu NQD do Cục thuế trực tiếp quản lý thu	128.000	128.000
	<i>Trong đó:</i>		
	<i>Các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lĩnh vực thủy điện</i>	<i>109.200</i>	<i>109.200</i>
	<i>Công ty TNHH, Công ty cổ phần, hợp doanh</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
2	Thuế thu nhập cá nhân	3.000	3.000
<b>III</b>	<b>Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách Nhà nước</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	Thu huy động nhân dân đóng góp tự nguyện	1.800	1.800
<b>B</b>	<b>Phân chia ngân sách</b>	<b>247.680</b>	<b>252.680</b>
1	Ngân sách tỉnh hưởng	128.570	128.570
2	Ngân sách thị xã hưởng	119.110	124.110

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC PHƯỜNG, XÃ TRÊN ĐỊA BÀN  
THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ NĂM 2018**

*(Kèm theo Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của UBND Thị xã Hương Trà)*

*Đơn: 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 SDD	Thuế TNCN			Thu khác ngân sách	A. Tổng thu các khoản giao phường, xã	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	450	450	350	100	1.650	55	55	8.000	783	265	1.048	100	11.808	
2	Hương Văn	200	190	150	40	580	20	50	6.000	278	140	418	100	7.558	
3	Hương Vân	300	133	125	8	100	9	5	500	32	30	62	50	1.159	
4	Hương Chử	400	178	150	28	400	13	20	3.000	107	90	197	100	4.308	
5	Hương Xuân	400	120	100	20	250	1	30	4.000	115	110	225	100	5.126	
6	Hương Toàn	750	158	125	33	300	6	20	4.000	146	90	236	50	5.520	
7	Hương Vinh	380	231	180	51	560	55	30	3.000	276	90	366	100	4.722	
8	Hương Hồ	150	185	150	35	540	9	20	3.000	173	90	263	50	4.217	
9	Hương An	450	166	150	16	390	3	20	4.000	114	90	204	100	5.333	
10	Hải Dương	20	87	75	12	160	1	5	500	24	30	54	50	877	
11	Hương Phong	1.750	116	100	16	260	2	13	1.000	63	30	93	50	3.284	
12	Hương Thọ	150	158	150	8	200		10	1.000	51	30	81	50	1.649	
13	Bình Điền	150	210	150	60	670	5	15	1.000	272	30	302	50	2.402	
14	Hương Bình	20	40	25	15	150		2	500	57	15	72	25	809	
15	Bình Thành	20	21	13	8	140	1	5	500	49	15	64	25	776	
16	Hồng Tiến	10	7	7		-			-	-	-			17	
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>5.600</b>	<b>2.450</b>	<b>2.000</b>	<b>450</b>	<b>6.350</b>	<b>180</b>	<b>300</b>	<b>40.000</b>	<b>2.540</b>	<b>1.145</b>	<b>3.685</b>	<b>1.000</b>	<b>59.565</b>	<b>-</b>

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC PHƯỜNG, XÃ NĂM 2018**  
**(PHÂN PHƯỜNG, XÃ ĐƯỢC HƯỞNG ĐƯA VÀO CĂN ĐỐI)**

(Kèm theo Quyết định số ~~1199~~ /QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của UBND Thị xã Hương Trà)

Đơn: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng thu thường xuyên phường, xã hưởng 100%	Tổng thu phí + lệ phí cấp phường, xã hưởng 100%	Phí MB phường, xã hưởng 100%	Thuế GTGT			Thuế sử dụng đất phi NN phường, xã hưởng 100%	Lệ phí trước bạ phường, xã hưởng 100%	Thu tiền SDD			Thuế thu nhập cá nhân			Thu khác ngân sách xã hưởng 100%	Tổng các khoản thu căn đối NS phường, xã
					Tổng	Tỷ lệ phân chia %				Tổng	Tỷ lệ phân chia %		Tổng	Tỷ lệ phân chia %			
						Thị xã 40%	Phường, xã 60%				Thị xã 60%	Phường, Xã 40%		Thị xã 40%	Phường, Xã 60%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Tứ Hạ	450	350	100	1.650	660	990	55	55	8.000	4.800	3.200	1.048	419	629	100	5.929
2	Hương Vân	200	150	40	580	232	348	20	50	6.000	3.600	2.400	418	167	251	100	3.559
3	Hương Vân	300	125	8	100	40	60	9	5	500	300	200	62	25	37	50	794
4	Hương Chữ	400	150	28	400	160	240	13	20	3.000	1.800	1.200	197	79	118	100	2.269
5	Hương Xuân	400	100	20	250	100	150	1	30	4.000	2.400	1.600	225	90	135	100	2.536
6	Hương Toàn	750	125	33	300	120	180	6	20	4.000	2.400	1.600	236	94	142	50	2.906
7	Hương Vinh	380	180	51	560	224	336	55	30	3.000	1.800	1.200	366	146	220	100	2.552
8	Hương Hồ	150	150	35	540	216	324	9	20	3.000	1.800	1.200	263	105	158	50	2.096
9	Hương An	450	150	16	390	156	234	3	20	4.000	2.400	1.600	204	82	122	100	2.695
10	Hải Dương	20	75	12	160	64	96	1	5	500	300	200	54	22	32	50	491
11	Hương Phong	1.750	100	16	260	104	156	2	13	1.000	600	400	93	37	56	50	2.543
12	Hương Thọ	150	150	8	200	80	120		10	1.000	600	400	81	32	49	50	937
13	Bình Điền	150	150	60	670	268	402	5	15	1.000	600	400	302	121	181	50	1.413
14	Hương Bình	20	25	15	150	60	90		2	500	300	200	72	29	43	25	420
15	Bình Thành	20	13	8	140	56	84	1	5	500	300	200	64	26	38	25	394
16	Hồng Tiến	10	7		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	17
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>5.600</b>	<b>2.000</b>	<b>450</b>	<b>6.350</b>	<b>2.540</b>	<b>3.810</b>	<b>180</b>	<b>300</b>	<b>40.000</b>	<b>24.000</b>	<b>16.000</b>	<b>3.685</b>	<b>1.474</b>	<b>2.211</b>	<b>1.000</b>	<b>31.551</b>

**DỰ TOÁN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CÁC PHƯỜNG, XÃ TRÊN ĐỊA BÀN  
THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ NĂM 2018**

(Kèm theo Quyết định số 4199/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của UBND Thị xã Hương Trà)

Đơn: 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	Thu thường xuyên tại phường, xã	Các khoản phí và lệ phí	Các khoản thuế SD ĐPNN, trước bạ phường, xã hưởng 100%	Thuế GTGT	Thuế TNCN	Thu tiền SDD	Thu khác ngân sách	Tổng trợ cấp	Chia ra		
												Trợ cấp thường xuyên	Trợ cấp có mục tiêu	
A	B	1	2=3->9	3	4	5	6	7	8	9	10=11+12	11	12	13
1	Hải Hạ	7.517	5.929	450	450	110	990	629	3.200	100	1.588	1.588		120
2	Hương Văn	6.690	3.559	200	190	70	348	251	2.400	100	3.131	3.131		120
3	Hương Vân	4.565	794	300	133	14	60	37	200	50	3.771	3.771		120
4	Hương Chữ	5.517	2.269	400	178	33	240	118	1.200	100	3.248	3.248		120
5	Hương Xuân	5.817	2.536	400	120	31	150	135	1.600	100	3.281	3.281		120
6	Hương Toàn	6.105	2.906	750	158	26	180	142	1.600	50	3.199	3.199		120
7	Hương Vinh	5.723	2.552	380	231	85	336	220	1.200	100	3.171	3.171		120
8	Hương Hồ	5.843	2.096	150	185	29	324	158	1.200	50	3.747	3.747		120
9	Hương An	5.627	2.695	450	166	23	234	122	1.600	100	2.932	2.932		120
10	Hải Dương	4.410	491	20	87	6	96	32	200	50	3.919	3.919		120
11	Hương Phong	4.508	2.543	1.750	116	15	156	56	400	50	1.965	1.965		120
12	Hương Thọ	4.638	937	150	158	10	120	49	400	50	3.701	3.701		120
13	Bình Điền	4.842	1.413	150	210	20	402	181	400	50	3.429	3.429		120
14	Hương Bình	4.234	420	20	40	2	90	43	200	25	3.814	3.814		120
15	Bình Thành	4.533	394	20	21	6	84	38	200	25	4.139	4.139		120
16	Hồng Tiến	3.319	17	10	7	-	-	-	-	-	3.302	3.302		-
	Trợ cấp CMT	2.336									2.336		2.336	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>86.224</b>	<b>31.551</b>	<b>5.600</b>	<b>2.450</b>	<b>480</b>	<b>3.810</b>	<b>2.211</b>	<b>16.000</b>	<b>1.000</b>	<b>54.673</b>	<b>52.337</b>	<b>2.336</b>	<b>1.800</b>

m/hec

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ, PHƯỜNG, XÃ NĂM 2018**

theo Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2017 của UBND thị xã Hương Trà

DVT : Triệu đồng

Các chỉ tiêu	DT tính		NS thị xã	
	DT tính	NS thị xã	NS thị xã	Trong đó:
	DT tính	NS thị xã	NS thị xã	NS
Tổng Chi Ngân Sách (I+II+III)	431.591	436.591	348.567	88.024
Chi Cán Đối Ngân Sách (1+2+3)	391.351	415.875	329.651	86.224
Chi đầu tư phát triển	49.000	54.000	38.000	16.000
Chi đầu tư XD CB vốn trong nước	14.000	14.000	14.000	
Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất	35.000	40.000	24.000	16.000
Chi thường xuyên	334.551	354.075	285.501	68.574
Chi sự nghiệp kinh tế		15.675	14.175	1.500
Sự nghiệp nông - lâm - thủy lợi		2.450	2.000	450
Sự nghiệp giao thông		4.650	4.200	450
Trong đó: Kinh phí duy tu bảo dưỡng các tuyến đường giao thông do thị xã quản lý, sửa chữa hệ thống biển báo lên đường, biển báo giao thông			1.400	
Kiến thiết thị chính		4.600	4.000	600
Duy tu, sửa chữa điện chiếu sáng công cộng		2.400	2.400	
Kinh phí trồng, chăm sóc cây xanh đô thị		450	450	
Nạo vét công, rãnh, nâng cấp HT thoát nước đô thị		525	525	
Xúc tiến đầu tư, quảng bá		200	200	
Sự nghiệp Khuyến công		200	200	
Sự nghiệp Tài nguyên Môi trường		200	200	
Chi sự nghiệp môi trường (thu gom xử lý rác thải)	9.400	9.400	9.400	
Sự nghiệp Khoa học công nghệ		210	210	
Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề	196.000	197.073	196.221	852
Sự nghiệp giáo dục		184.829	184.829	
Trung tâm GDNV - GDTX		8.074	8.074	
Kinh phí mở lớp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị		660	660	
Sự nghiệp đào tạo		3.510	2.658	852
Sự nghiệp y tế		320		320
Sự nghiệp Văn hóa thông tin		1.522	585	937
Sự nghiệp Thể dục Thể thao		613	405	208
Sự nghiệp Truyền thanh		1.228	972	256
Sự nghiệp đảm bảo xã hội		33.183	32.564	619
Chi QLHC (Bao gồm: Đảng + Đoàn thể)		89.348	28.869	60.479
Chi hỗ trợ An ninh - Quốc phòng		4.043	800	3.243
Chi khác		1.460	1.300	160
Dự phòng ngân sách	7.800	7.800	6.150	1.650
Chi bổ sung mức tiêu từ ngân sách tỉnh	38.440	18.916	18.916	-
Kinh phí từ nguồn thu phí thoát nước	2.500	2.500	2.500	
Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NS	1.800	1.800	-	1.800
- Thu nhân dân đóng góp	1.800	1.800		1.800

Chú: Dự toán trên đã tính kinh phí: 40% nguồn thu học phí, 50% tăng thu dự toán 2018/2017 (không kê thu từ dùng đất), 10% từ kiểm chi thường xuyên (trừ trong và các khoản có tính chất tương) để duy động chi với cách hiện trong

**DỰ TOÁN CHI HÀNH CHỈNH SỬ NGHIỆP, AN NINH QUỐC PHÒNG, CHI THƯỜNG XUYẾN KHÁC THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ NĂM 2018**

*(Kèm theo Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của UBND thị xã Hương Trà)*

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Tiết kiệm 10% CTX, 40% học phí để huy động nguồn cải cách tiền lương	Dự toán giao đơn vị	Kinh phí		Nội dung
				phí không tự chủ	phí chủ	
1	Chi QLHC Nhà nước, Đảng, Đoàn thể	29.879	1.010	28.869	22.722	6.147
1	Chi quản lý Nhà nước	19.781	680	19.101	15.174	3.927
1.1	Văn phòng HĐND và UBND	6.318	280	6.038	3.342	2.696
	Trong đó: Kinh phí HĐND	900	25	875	-	875
	KP hoạt động của HĐND & UBND	2.585	250	2.335	559	1.776
						kinh phí kỳ niệm 50 năm xuan Mậu Thân 1968-2018; nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính...
	KP Đảng bộ cơ quan chính quyền	50	5	45	-	45
1.2	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	498	12	486	486	-
1.3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.429	35	1.394	1.207	187
						Bao gồm 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, triển khai phần mềm Quản lý phân bổ nguồn vốn ngân sách
1.4	Phòng Nội vụ	1.530	77	1.453	967	486
						Bao gồm kinh phí khen thưởng, kinh phí công tác tôn giáo, Cải cách hành chính
1.5	Phòng Lao động TB&XH	767	23	744	681	63
						Bao gồm kinh phí hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; trẻ em và điều tra hộ nghèo
1.6	Phòng Giáo dục & Đào tạo	1.491	30	1.461	1.443	18
1.7	Phòng Tư pháp	705	29	676	523	153
						Bao gồm kinh phí tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật; công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, hộ khẩu; rà soát thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật; công tác hòa giải cơ sở
1.8	Phòng Tài nguyên - Môi trường					Bao gồm kinh phí xác định giá đất, phối hợp thực hiện quản lý

Trong đó



STT	Đơn vị	Tổng dự toán	Tiết kiệm 10% CTX, 40% học phí để huy động nguồn cải cách tiền lương	Dự toán giao	Kinh phí		Nội dung
					Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
1.9	Phòng Y tế	341	12	329	284	45	Bao gồm kinh phí khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, thanh kiểm tra hành nghề y được tư nhân, vệ sinh An toàn thực phẩm
1.10	Phòng Quản lý Đô thị	676	17	659	632	27	
1.11	Phòng Văn hóa - Thông tin	876	20	856	838	18	
1.12	Đài Truyền thanh	538	18	520	502	18	
1.13	Phòng Kinh tế	1.196	33	1.163	1.118	45	Kinh phí hoạt động về xây dựng nông thôn mới, chuyên đổi mô hình quản lý chợ; Khuyến công...
1.14	Trạm Khuyến Nông-Lâm-Ngư	503	12	491	491	-	
1.15	Thanh tra thị xã	835	24	811	721	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 Quy đất	448	14	434	416	18	
1.17	Đội Quy tắc Đô thị	526	16	510	492	18	
1.18	Hội Chữ Thập đỏ	180	5	175	175	-	
2	Khối Đảng	6.306	211	6.095	4.437	1.658	
	Văn phòng thị ủy	4.513	76	4.437	4.437	-	
3	Khối Đoàn thể	3.792	119	3.673	3.111	562	
	Kinh phí hoạt động chung	1.793	135	1.658	-	1.658	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, kinh phí khám sức khỏe cán bộ định kỳ, phụ cấp Báo cáo viên Thị ủy, kinh phí hoạt động Đảng ủy cơ quan Thị ủy, tham viếng, sửa chữa xe ô tô; kinh phí tuyên truyền, quảng bá KTXH, chủ trương, chính sách của Ban Tuyên giáo...
3.1	UBMT TQVN	1.329	50	1.279	978	301	Bao gồm kinh phí đón tiếp tham hỏi chức mừng các đối tượng do UBMTTQVN thị xã quản lý; sinh hoạt phí Ủy viên UBMT theo Quyết định số 33/2014/QĐ-ĐTg; Tham viếng theo QĐ 04 của thị ủy, kinh phí hoạt động của UBMT...
	Trong đó:	-	-	-	-	-	
	KP Đảng bộ CQ Mặt trận - Đoàn thể	10	1	9	-	9	
3.2	Hội Nông dân	777	21	756	648	108	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
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động, sinh hoạt phí Hội đặc thù	45	-	45	-	45	
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động	20	-	20	-	20	
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động	08	-	08	-	08	



STT	Đơn vị	Tổng dự toán	Tiết kiệm 10% CTX, 40% học phí để huy động nguồn cải cách tiền lương	Dự toán giao đơn vị	Trong đó		Nội dung
					Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
	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	-	Hỗ trợ KP phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng 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	54		54	54	-	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	74		74	74	-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động, sinh hoạt phí Hội đặc thù, KP Đại hội
	Hội Nạn nhân CĐ Dacam/Dioxin	54		54	54	-	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	54		54	54	-	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 2018

(Kèm theo Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của UBND Thị xã Hương Trà)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên xã, phường Nội dung Chi	Tứ Hạ	Hương Văn	Hương Văn	Hương Chữ	Hương Xuân	Hương Toàn	Hương Vinh	Hương Hố	Hương An	Hải Duong	Hương Phong	Hương Thọ	Bình Diễn	Hương Bình	Bình Thành	Hồng Tiến	Tổng
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH</b>	7.637	6.810	4.685	5.637	5.937	6.225	5.843	5.963	5.747	4.530	4.628	4.758	4.962	4.354	4.653	3.319	88.024
A	<b>TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH</b>	7.517	6.690	4.565	5.517	5.817	6.105	5.723	5.843	5.627	4.410	4.508	4.638	4.842	4.234	4.533	3.319	86.224
I	Chi từ nguồn sử dụng đất	3.200	2.400	200	1.200	1.600	1.600	1.200	1.200	1.600	200	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	3.808	3.772	3.929	3.824	3.735	4.000	4.043	4.147	3.564	3.728	3.677	3.800	3.998	3.624	3.887	2.943	60.479
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
VI	Chi SN Văn hoá Thông tin	63	63	53	69	59	74	66	71	53	51	53	58	54	46	58	46	937
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	51	30	51	48	30	30	49	49	71	30	30	30	30	30	30	619
X	Chi Quốc phòng - An ninh	154	162	149	152	154	167	160	152	140	156	144	149	146	143	157	122	3.243
XI	Chi Sự nghiệp Y tế	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320
XII	Chi khác Ngân sách	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160
XIII	Dự phòng	150	130	90	110	110	120	110	110	110	90	90	90	100	80	90	70	1.650
B	<b>CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NS</b>	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 2018 đã 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 2018 đã bao gồm:

- Các chính sách, chế độ, nhiệm vụ chi thường xuyên theo Quyết định số 87/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017;
- Kinh phí phụ cấp cho đại biểu HĐND và hoạt động của HĐND Phường, Xã theo QĐ số 28/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Phụ cấp trách nhiệm Cấp ủy 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 ND số 29/ND-CP;
- Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách theo Luật và Pháp lệnh Dân quân tự vệ; ND số 03/2016/ND-CP (Kể cả kinh phí mua báo chí của phường đội, xã đội); Kinh phí thăm niên, đặc thù quốc phòng theo Nghị định số 03/2016/ND-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 thu 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 Cộng 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 xây dựng đời sống văn hóa KDC theo Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường;
- 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/QĐ-UBND của UBND tỉnh;
- Kinh phí hỗ trợ trang phục và phụ cấp công chức làm việc ở bộ phận 1 của theo QĐ số 24/2017/QĐ của UBND tỉnh.; Kinh phí mua sắm trang phục cho lực lượng Bảo vệ dân phố và thực hiện Pháp lệnh Công an xã;

Danh mục công trình		Địa điểm xây dựng	Quy mô đầu tư	TMBT	Ngân sách cấp năm 2018	Ghi chú
Sự nghiệp Nông - Lâm - Thủy lợi						
Kinh phí chống ung, chống hạn						
200						
BCH Phòng tránh thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã						
50						
Hỗ trợ các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp						
700						
Đường nội đồng nối đường 19/5 - Bùl Điện, Thanh Lương						
Hưng Xuân						
744m x 3m						
1.331						
710						
NS thị xã						
hỗ trợ 60%						
340						
NS thị xã						
hỗ trợ 80%						
4.200						
Sự nghiệp Giao thông						
Kinh phí duy tu bảo dưỡng						
1.400						
Nâng cấp mở rộng đường trục thôn Đê Bàu Lạch Thiệu						
Hải Dương						
199m x 3m						
470						
350						
NS thị xã						
hỗ trợ 80%						
860						
NS thị xã						
hỗ trợ 80%						
Nâng cấp mở rộng đường trục thôn Giáp Kiên						
Hưng Toàn						
690m x 3,5m						
1.200						
860						
NS thị xã						
hỗ trợ 80%						
Nâng cấp mở rộng đường Xóm Cát, Trung Thôn - Tây Xuân						
Hưng Xuân						
361,37m x 3m						
748						
400						
NS thị xã						
hỗ trợ 60%						
Nâng cấp Trú sở Văn phòng UBND thị xã						
Tứ Hà						
300						
Hoàn thành						
Công trình chuyển tiếp						
570						
Sự nghiệp kiến thiết thị trấn						
Nâng cấp, sửa chữa trụ sở UBND & UBND Phường Tứ Hà						
Tứ Hà						
910						
Nâng cấp mở rộng nhà làm việc bộ phận 1 cửa xã Hưng Toàn						
Hưng Toàn						
102 m <sup>2</sup>						
300						
270						
Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Ban QLDA DTXD khu vực Hưng Trà						
Tứ Hà						
292						
290						
Hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa phường Hưng						
Hưng Văn						
3.000						
500						
Vận giải đoàn 1						
Công, sản bê tông, cột cờ, bồn hoa tường TH số 1 Hưng Chư						
Hưng Chư						
1450 m <sup>2</sup> sân						
630						
360						
NS thị xã						
hỗ trợ 60%						
Hỗ trợ xây dựng lại công trường TH số 1 Hưng Hồ						
Hưng Hồ						
95,7m						
386						
200						
Hoàn thành						
Nhà trực phường đối phường Hưng Xuân						
Hưng Xuân						
200						
Hỗ trợ xây dựng di tích lịch sử độc ông Âm Tông công						
10.200						

Đơn vị: Triệu đồng

Biểu số: 05/DT

DỰ TOÀN CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ THỊ XÃ NĂM 2018

theo Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2017 của UBND thị xã Hưng Trà

Biểu số: 06/DT

**DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ PHƯỜNG, XÃ NĂM 2018**(Kèm theo Quyết định số ~~443~~ /QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của UBND thị xã Hương Tr

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 2018	Ghi chú
I	Sự nghiệp Nông - Lâm - Thủy lợi phường xã				450	
1	Kinh phí phòng chống bão lụt các phường, xã				160	
2	Hỗ trợ đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ				290	
II	Sự nghiệp Giao thông phường xã				450	
1	Kinh phí duy tu bảo dưỡng giao thông phường, xã				450	Phân bổ chi tiết s
III	Sự nghiệp kiến thiết thị chính phường xã				600	
1	Công tác quy hoạch các khu dịch vụ du lịch				300	Phân bổ chi tiết s
2	Sửa chữa nhà làm việc 02 tầng HĐND&UBND phường Hương An	Hương An		170	150	
3	Sửa chữa nhà làm việc khối nội chính, quân sự xã Hương Vinh	Hương Vinh		171,466	150	
<b>Tổng cộng</b>					<b>1.500</b>	