

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG HƯƠNG XUÂN

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

Số: 13/QĐ-UBND

Hương Xuân, ngày 03 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công khai dự toán ngân sách
nhà nước phường năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

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

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 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 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của UBND thị xã Hương Trà về việc giao dự toán NSNN thị xã, phường, xã năm 2018;

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của HĐND phường Hương Xuân về dự toán ngân sách nhà nước phường năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2018 của UBND phường Hương Xuân về việc giao dự toán ngân sách nhà nước phường năm 2018,

Xét đề nghị của Bộ phận Tài chính - Kế toán phường Hương Xuân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai dự toán ngân sách nhà nước phường năm 2018 (theo các biểu số 01A/DT, 02/DT, 03/DT, 04/DT kèm theo).

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

Điều 3. Văn phòng UBND phường, các ban ngành, đoàn thể liên quan, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

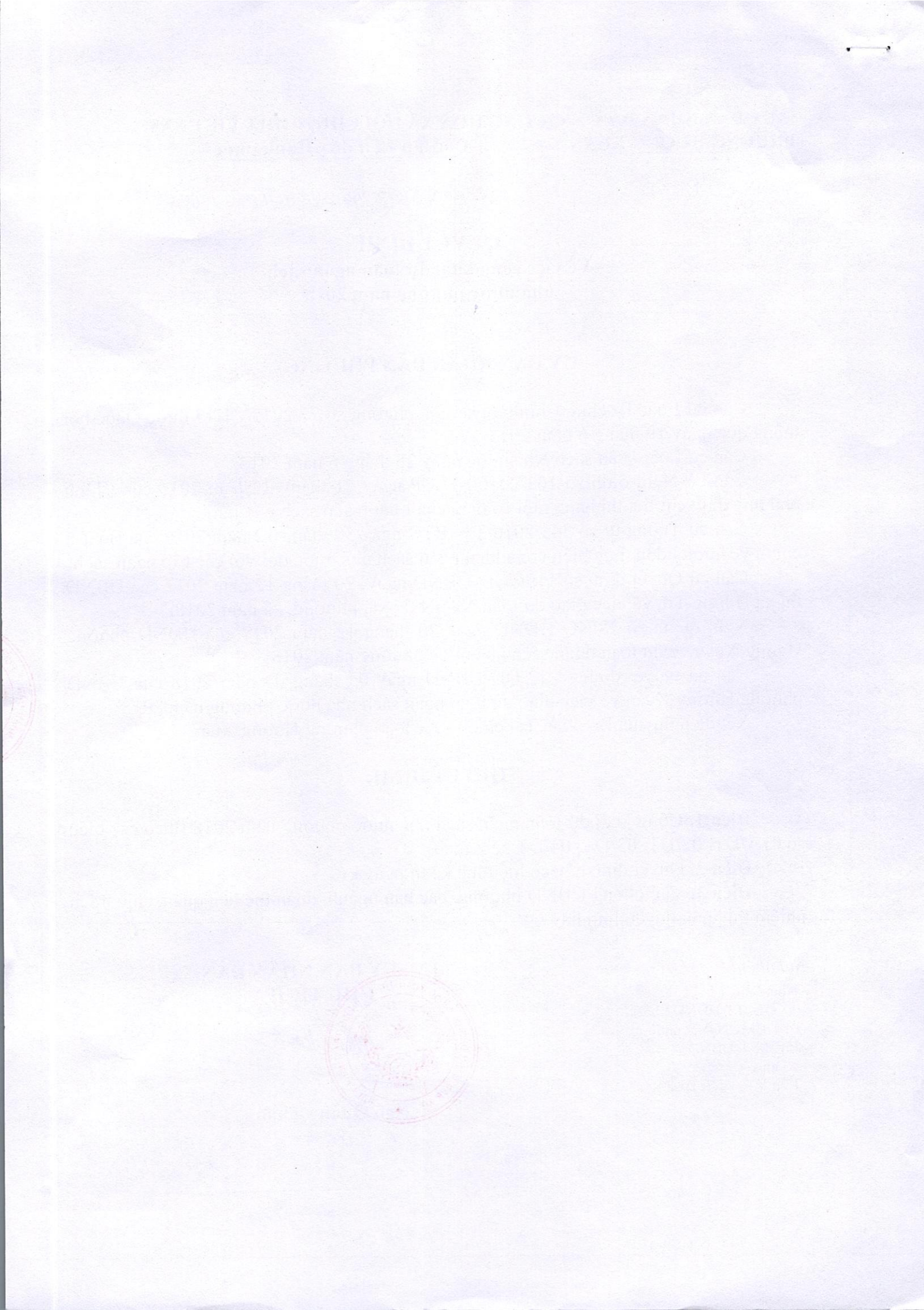
Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TVĐU. TT HĐND (b/c);
- TT UBMTQVN phường;
- CT, PCT-UBND;
- Niêm yết;
- Lưu: VT, TC-KT p. luy

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Ngô Quang Thảo



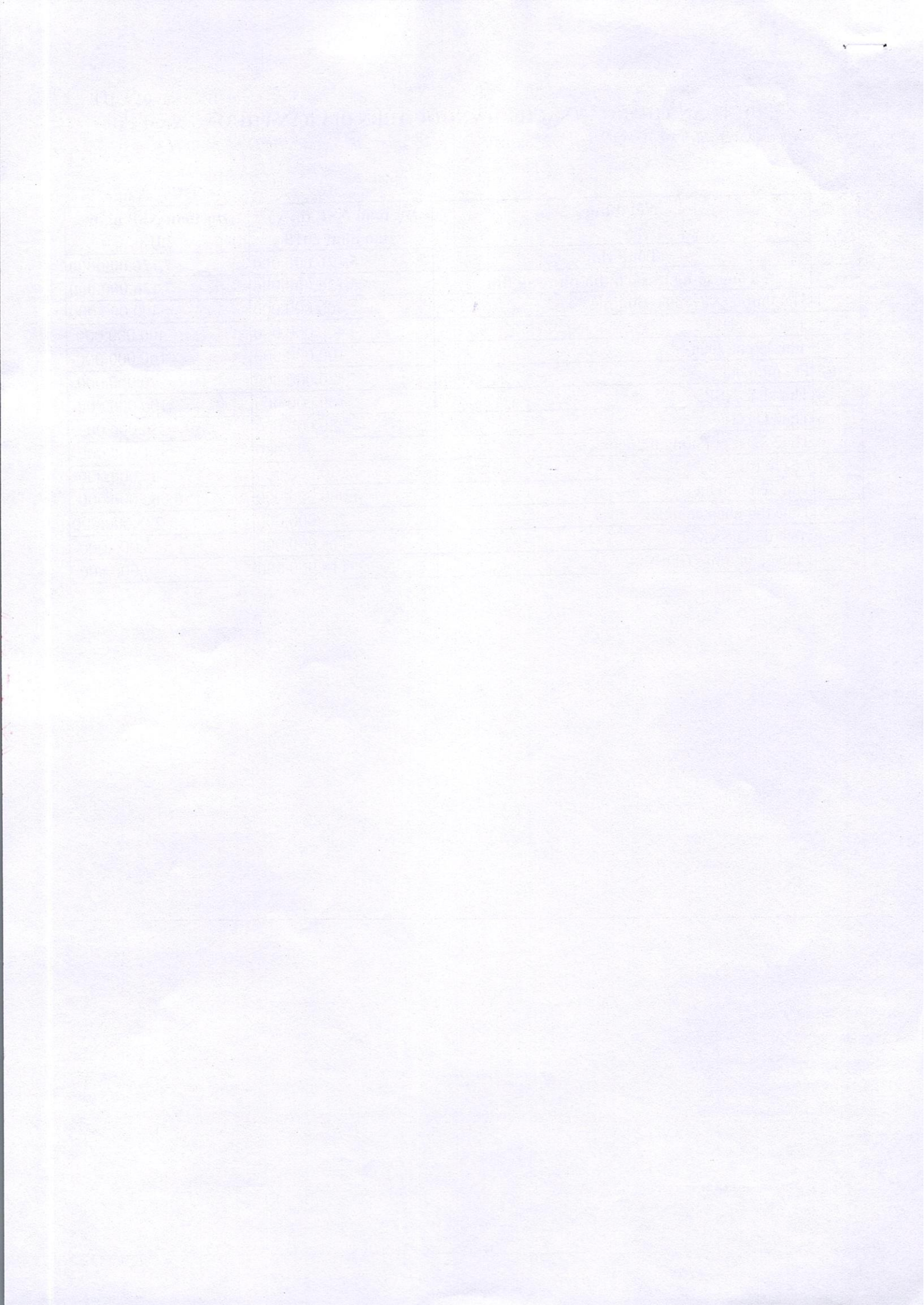
Biểu số: 01A/DT

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 13 /QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2018 của UBND phường Hương Xuân)

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Dự toán NSP thị xã giao năm 2018	Dự toán NSP năm 2018
A	Tổng thu	5.126.000.000	7.126.000.000
I	Tổng số ngân sách địa phương thu	5.126.000.000	7.126.000.000
1	Thu thường xuyên tại phường	400.000.000	400.000.000
	Đất 5% - HLCS	400.000.000	400.000.000
2	Phí, lệ phí, phạt	100.000.000	100.000.000
3	Phí môn bài	20.000.000	20.000.000
4	Thu khác NSP	100.000.000	100.000.000
5	Thuế GTGT	250.000.000	250.000.000
6	Thuế SDD phi nông nghiệp	1.000.000	1.000.000
7	Lệ phí trước bạ	30.000.000	30.000.000
8	Thu tiền QSDĐ	4.000.000.000	6.000.000.000
9	Thuế thu nhập cá nhân	225.000.000	225.000.000
	Hoạt động SXKD	115.000.000	115.000.000
	Chuyển nhượng BĐS	110.000.000	110.000.000



Biểu số: 02/DT

DỰ TOÁN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHƯỜNG NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 13 /QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2018 của UBND phường Hương Xuân)

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Dự toán NSP thị xã giao năm 2018	Dự toán NSP năm 2018
	Tổng thu cân đối ngân sách phường	5.817.000.000	6.617.000.000
A	Tổng các khoản thu cân đối	2.536.000.000	3.336.000.000
I	Các khoản thu phường hưởng 100%	620.000.000	620.000.000
1	Thu thường xuyên tại phường	400.000.000	400.000.000
1.1	Thu HLCS từ quỹ đất công ích - Thu HLCS từ quỹ đất công	400.000.000	400.000.000
2	Các khoản phí, lệ phí, phạt	100.000.000	100.000.000
3	Phí môn bài	20.000.000	20.000.000
4	Thu khác NSP	100.000.000	100.000.000
II	Các khoản thu thuế hưởng 100%	31.000.000	31.000.000
2	Thuế SDD phi nông nghiệp	1.000.000	1.000.000
3	Lệ phí trước bạ	30.000.000	30.000.000
III	Các khoản thu thuế phân chia tỷ lệ%	1.885.000.000	2.685.000.000
1	Thuế GTGT	150.000.000	150.000.000
2	Thu đầu giá quyền SDD	1.600.000.000	2.400.000.000
3	Thuế thu nhập cá nhân	135.000.000	135.000.000
B	Bổ sung ngân sách cấp trên	3.281.000.000	3.281.000.000
1	Bổ sung cân đối thường xuyên	3.281.000.000	3.281.000.000
II	Bổ sung có mục tiêu		
C	Thu từ nguồn để lại quản lý qua ngân sách	120.000.000	120.000.000

Ghi chú: Thu từ nguồn để lại quản lý qua ngân sách không đưa vào cân đối

Biểu số: 03/DT

DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2018 của UBND phường Hương Xuân)

ĐVT: đồng

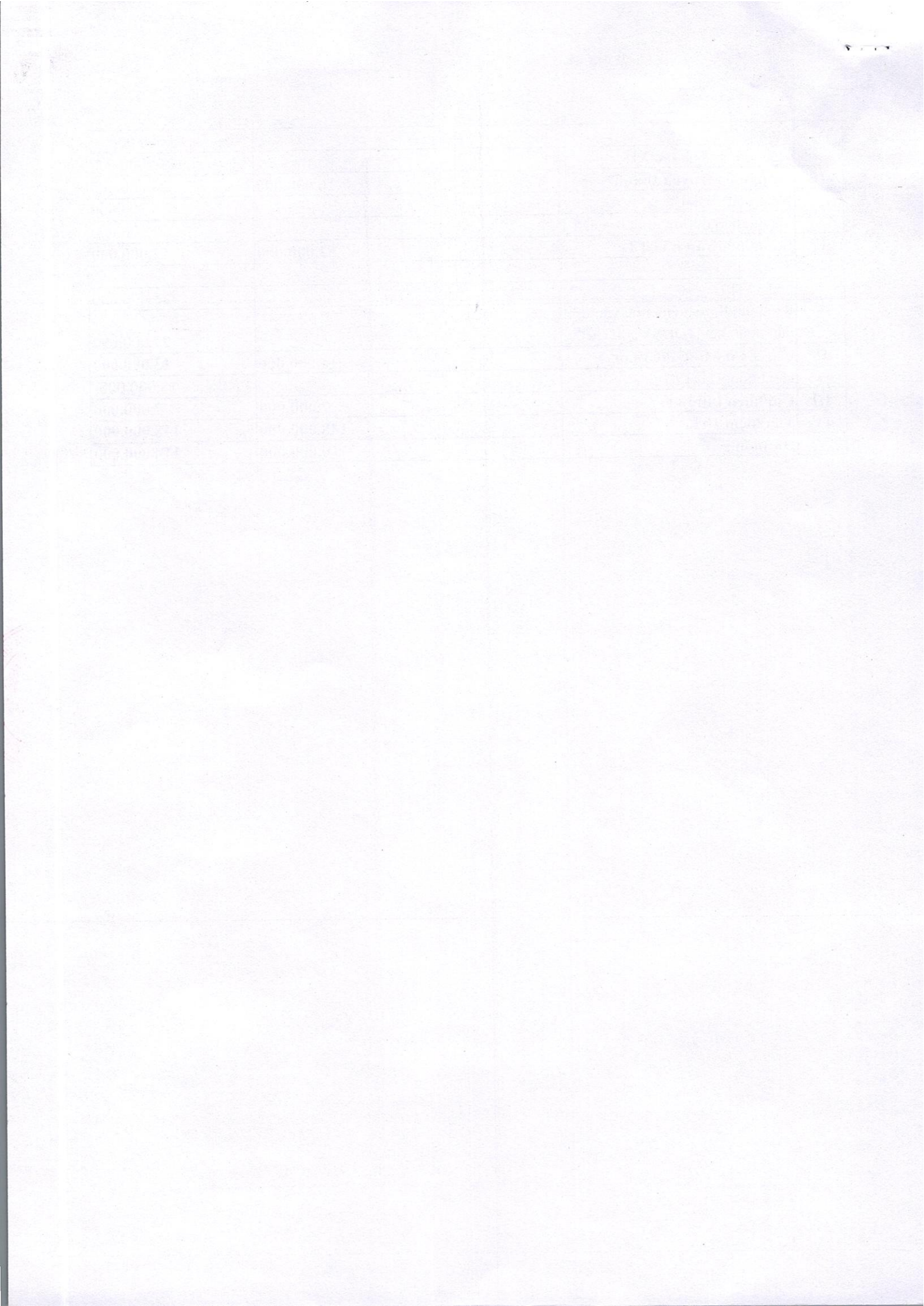
TT	Các khoản chi	Dự toán NSP thị xã giao năm 2018	Dự toán NSP năm 2018
	Tổng chi cân đối ngân sách	5.817.000.000	6.617.000.000
I	Chi đầu tư XDCB	1.600.000.000	2.400.000.000
I	Chi từ nguồn thu tiền SDD (Kèm theo mẫu biểu số 04)	1.600.000.000	2.400.000.000
II	Chi hoạt động thường xuyên	3.952.000.000	3.952.000.000
I	Đảng uỷ	599.000.000	687.463.280
	Luong		114.192.000
	Phụ cấp chức vụ		8.580.000
	Phụ cấp kiêm nhiệm		12.449.120
	Phụ cấp loại xã		6.138.600
	Phụ cấp công vụ		30.693.000
	Nộp BHXH 18%		22.098.960
	Nộp BHYT 3%		3.683.160
	Nộp KPCĐ 2%		2.455.440
	Phụ cấp cán bộ bán chuyên trách Đảng		74.880.000
	BHXH-YT-Cán bộ bán chuyên trách (17%)		10.608.000
	Phụ cấp bí thư chi bộ		140.400.000
	BHYT 3% Bí thư chi bộ		4.220.000
	Phụ cấp thị uỷ viên, Đảng uỷ viên		71.760.000
	Công tác phí		3.600.000
	Báo chí		10.400.000
	Chi Khen thưởng		15.305.000
	Hoạt động Đảng uỷ		56.000.000
	Kinh phí biên soạn lịch sử đảng bộ		100.000.000
2	UB MTTQVN phường	197.563.000	215.049.600
	Luong		46.800.000
	Phụ cấp chức vụ		3.120.000
	Phụ cấp loại xã		2.496.000
	Phụ cấp công vụ		12.480.000
	Nộp BHXH 18%		8.985.600
	Nộp BHYT 3%		1.497.600
	Nộp KPCĐ 2%		998.400
	Nộp BHXH - YT CB- BCT (17%)		2.652.000
	Phụ cấp cán bộ PDT		15.600.000
	Phụ cấp trưởng BCTMT		70.200.000
	BHYT 3% Trưởng BCTMT		4.220.000
	Công tác phí		1.800.000
	Hoạt động UBMTTQ phường		11.600.000

	Đại hội UBMTTQVN phường		17.500.000
	Hỗ trợ hoạt động 9 BCTMT		8.100.000
	Hoạt động thanh tra ND		2.500.000
	Hoạt động ban GSCĐ		4.500.000
3	Đoàn TN CSHCM	113.370.000	113.381.080
	Lương		41.496.000
	Phụ cấp chức vụ		2.340.000
	Phụ cấp loại xã		2.191.800
	Phụ cấp công vụ		10.959.000
	Nộp BHXH 18%		7.890.480
	Nộp BHYT 3%		1.315.080
	Nộp KPCĐ 2%		876.720
	BHXH-YT-Cán bộ bán CT 17%		2.652.000
	Phụ cấp PDT		17.160.000
	Công tác phí		1.800.000
	Hoạt động ĐTN		16.600.000
	Hỗ trợ hoạt động 9 chi đoàn cơ sở		8.100.000
4	Hội LHPN	123.795.000	123.795.480
	Lương		53.976.000
	Phụ cấp chức vụ		2.340.000
	Phụ cấp loại xã		2.815.800
	Phụ cấp công vụ		14.079.000
	Nộp BHXH 18%		10.136.880
	Nộp BHYT 3%		1.689.480
	Nộp KPCĐ 2%		1.126.320
	Phụ cấp PDT		12.480.000
	BHXH-YT-Cán bộ PDT 17%		2.652.000
	Công tác phí		1.800.000
	Hoạt động hội HLHPN		12.600.000
	Hỗ trợ hoạt động 9 chi HPN cơ sở		8.100.000
5	Hội nông dân	104.701.000	122.201.080
	Lương		41.496.000
	Phụ cấp chức vụ		2.340.000
	Phụ cấp loại xã		2.191.800
	Phụ cấp công vụ		10.959.000
	Nộp BHXH 18%		7.890.480
	Nộp BHYT 3%		1.315.080
	Nộp KPCĐ 2%		876.720
	BHXH-YT- Cán PDT 17%		2.652.000
	Phụ cấp PDT		12.480.000
	Công tác phí		1.800.000
	Hoạt động HND phường		12.600.000
	Hỗ trợ hoạt động 9 chi HND		8.100.000
	Đại hội HND phường		17.500.000
6	Hội CCB	90.380.000	90.380.280
	Lương		32.136.000

	Phụ cấp chức vụ		2.340.000
	Phụ cấp loại xã		1.723.800
	Phụ cấp công vụ		8.619.000
	Nộp BHXH 18%		6.205.680
	Nộp BHYT 3%		1.034.280
	Nộp KPCĐ 2%		689.520
	BHXH-YT- Cán PDT 17%		2.652.000
	Phụ cấp PDT		12.480.000
	Công tác phí		1.800.000
	Hoạt động HCCB phường		12.600.000
	Hỗ trợ hoạt động 9 chi HCCB sơ sở		8.100.000
7	HĐND phường	376.968.000	376.968.280
	Lương		97.656.000
	Phụ cấp chức vụ		7.020.000
	Phụ cấp loại xã		5.233.800
	Phụ cấp công vụ		26.169.000
	Nộp BHXH 18%		18.841.680
	Nộp BHYT 3%		3.608.280
	Nộp KPCĐ 2%		2.093.520
	Nộp BHYT 4.5% (5 ĐBHDND)		2.106.000
	Phụ cấp ĐB HDND		112.320.000
	Phụ cấp trưởng, phó các ban HDND		9.360.000
	Khoản hoạt động phí ĐB-HĐND theo QĐ số 28/2017/QĐ-UBND		24.960.000
	Công tác phí		3.600.000
	Kinh phí hoạt động của HDND theo QĐ số 28/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của Tỉnh TT-Huế)		64.000.000
8	UBND phường	1.408.000.000	1.271.527.080
	Lương cán bộ, công chức phường		371.436.000
	Phụ cấp chức vụ		11.700.000
	Phụ cấp loại xã		7.729.800
	Phụ cấp công vụ		95.784.000
	Phụ cấp trách nhiệm		1.560.000
	Nộp BHXH 18%		68.964.480
	Nộp BHYT 3%		11.494.080
	Nộp KPCĐ 2%		7.662.720
	Nộp BHXH-YT 17 % CB bán chuyên trách		17.472.000
	Phụ cấp CB đầu mỗi Kiểm soát TTTC		3.960.000
	Hỗ trợ tổ tiếp nhận và trả kết quả (theo QĐ 24/2017 /QĐ-BND của UBND tỉnh		22.800.000
	Phụ cấp CB bán chuyên trách phường		82.680.000
	Phụ cấp Tổ trưởng TDP		140.400.000
	3% BHYT cho cán bộ không chuyên TDP trách theo ND 29/ND-CP		4.220.000
	Kinh phí nâng bậc lương thường xuyên 2017		16.270.000

	Văn phòng phẩm, VDVP		40.000.000
	Nước sinh hoạt		10.294.000
	Hội nghị		41.000.000
	Sửa chữa nhỏ, hỗ trợ khác		21.500.000
	Điện SH cơ quan, công cộng		50.000.000
	Công tác phí		16.200.000
	Hoạt động thường xuyên ngoài lương		130.400.000
	Kinh phí hoạt động công tác hòa giải cơ sở theo QĐ số 02/2016/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của tỉnh		18.000.000
	Tiếp khách		60.000.000
	Kinh phí ban phòng chống bão lụt		10.000.000
	Chi khác ngân sách		10.000.000
9	Dự phòng bổ sung thêm thêm một số chính	225.000.000	200.000.000
10	Quốc phòng - an ninh	482.839.000	512.849.840
a	Quốc phòng	302.165.000	317.165.840
	Lương		36.504.000
	Chênh lệch lương theo ND 47/2016		
	Phụ cấp công vụ		6.570.720
	Nộp BHXH 18%		1.095.120
	Nộp BHYT 3%		730.080
	Nộp KPCD 2%		730.080
	Phụ cấp phường đội phó, trung đội trưởng kiêm tổ đội trưởng		71.214.000
	Phụ cấp thâm niên Quốc phòng		6.963.840
	BHXH - YT cán bộ bán chuyên trách (17%)		5.040.000
	Phụ cấp trách nhiệm -LL, DQ		39.000.000
	Phụ cấp quản lý Tổ đội trưởng		85.098.000
	3% BHYT TĐT-LLDQ		5.620.000
	Công tác phí		3.600.000
	Hoạt động QP		55.000.000
b	Công an	180.674.000	195.684.000
	Phụ cấp ban bảo vệ, tổ bảo vệ		145.080.000
	BHXH-YT-Cán bộ ban bảo vệ DP		5.304.000
	3% BHYT- tổ viên tổ bảo vệ dân phố		10.300.000
	Hỗ trợ hoạt động ngành CA		35.000.000
11	Hội chữ thập đỏ- HNCT	44.384.000	44.384.000
	Phụ cấp		35.880.000
	BHXH-YT-Cán bộ CT-HNCT 17%		5.304.000
	Hoạt động		3.200.000
12	Kinh phí trung tâm HTCD	12.000.000	12.000.000
	Phụ cấp kiêm nhiệm		7.800.000
	Hoạt động		4.200.000
13	Đào tạo cán bộ	27.000.000	23.000.000
14	Y tế - ĐSKHHGD	18.000.000	18.000.000
15	Chính sách xã hội	48.000.000	48.000.000

	Lương		18.000.000
	Hoạt động công tác XH		30.000.000
16	Sự nghiệp truyền thanh	16.000.000	28.000.000
	Hoạt động đài TT		16.000.000
	Duy tu bảo dưỡng thiết bị đài TT		12.000.000
17	Sự nghiệp văn hoá TT	52.000.000	52.000.000
	Trong đó:		
	Chi VH TT		25.000.000
	Kinh phí thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết XDĐSVH KDC"		27.000.000
18	Chi SN thể dục thể thao	13.000.000	13.000.000
	Hoạt động TDTT		13.000.000
III	Chi khen thưởng	7.000.000	7.000.000
IV	Tiết kiệm 10%	148.000.000	148.000.000
V	Dự phòng	110.000.000	110.000.000





DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

Mẫu biểu số 04

(Kèm theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2018 của UBND phường Hương Xuân)

DVT: 1.000 đồng

Tên Công Trình	Thời gian KC-HTT	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2017	Giá trị thanh toán đến 31/12/2017	Dự toán năm 2018			
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó thanh toán KL năm trước	Nguồn cân đối ngân sách phường	Tổng số
A. Công trình chuyển tiếp		-	-	-	-	9.625.556	-	5.651.251	-
B. Công trình khởi công mới									
I. Công trình xây dựng mới bố trí ngân sách phường đối ứng từ nguồn thu kết dư tiền SDD năm 2017 chuyển sang năm 2018									
1. Bê tông đường nội đồng khu dân cư TDP Thanh Lương	2018			-	-	9.625.556	-	5.155.556	-
3 ra xứ đồng Cựa Trọ (đường nội 1/9/5 đi Bùi Điền; (NSP 40%)									
2. Đường xóm Cát TDP Trung Thôn(NSP 40%)	2018					1.331.000		621.000	
3. Nhà thực phường đội phường Hương Xuân	2018					748.000		348.000	
4. Nhà vệ sinh học sinh Trường THCS Nguyễn Khánh Toàn	2018					478.000		278.000	
5. Khối 2 phòng học trường MN Hương Xuân(Cơ sở Tây Xuân)	2017-2018					412.000			
						1.249.014		783.014	

