

Số: 221/BC-UBND

Nga Sơn, ngày 04 tháng 7 năm 2017

## **BÁO CÁO**

### **Tổng quyết toán thu NSNN - chi ngân sách địa phương năm 2016**

Thực hiện Nghị quyết số 81/2015/NQ-HĐND ngày 29/12/2015 của Hội đồng nhân dân huyện Nga Sơn, khoá XVIII, kỳ họp thứ 11 về việc phê chuẩn "Dự toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2016" và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Bên cạnh những thuận lợi là cơ bản song trên địa bàn gặp không ít những khó khăn, đầu năm thời tiết rét đậm rét hại, diễn biến phức tạp, một số sản phẩm nông nghiệp tiêu thụ khó khăn làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân và tác động bất lợi đến kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội... Song dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, điều hành của chính quyền đã hoàn thành tốt công tác quản lý và điều hành ngân sách năm 2016. UBND huyện báo cáo tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 2016 trên địa bàn huyện như sau:

#### **I. TỔNG QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, NGÂN SÁCH HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2016.**

*(Chi tiết kèm theo phụ lục số 01)*

##### **1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.**

Tổng thu NSNN trên địa bàn 364.751 triệu đồng. Trong đó thu nội địa thực hiện 310.780 triệu đồng, đạt 203,4% so với dự toán tỉnh giao, đạt 138,7% so với dự toán huyện giao và bằng 134,5% so với cùng kỳ.

##### ***Trong đó:***

- Thu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng trên địa bàn 23.250 triệu đồng, đạt 101,1% so với dự toán tỉnh giao, dự toán huyện giao, bằng 131,5% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng 7,5% so với tổng thu ngân sách trên địa bàn.

- Thu thuế khu vực ngoài quốc doanh thực hiện 21.062 triệu đồng, đạt 92,4% so với dự toán tỉnh giao, dự toán huyện giao và bằng 99,8% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng 6,8% so với tổng thu ngân sách trên địa bàn.

- Lệ phí trước bạ thực hiện 14.455 triệu đồng, đạt 124,6% so với dự toán tỉnh, 113,8% so với dự toán huyện giao và bằng 120,6% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng 4,7% so với tổng thu ngân sách trên địa bàn.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện 902 triệu đồng, đạt 82% so với dự toán tỉnh giao, dự toán huyện giao và bằng 68,3% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng 0,3% so với tổng thu ngân sách trên địa bàn.

- Thuế thu nhập cá nhân thực hiện 4.763 triệu đồng, đạt 132,3% so với dự toán tỉnh giao, 125,3% so với dự toán huyện giao và bằng 124,3% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng 1,5% so với tổng thu ngân sách trên địa bàn.

- Thu tiền cấp quyền sử dụng đất thực hiện 233.950 triệu đồng, đạt 292,4% so với dự toán tỉnh giao, 156% so với dự toán huyện giao và bằng 141,6% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng 75,3% so với tổng thu ngân sách trên địa bàn.

- Thu tiền thuê mặt đất mặt nước thực hiện 2.105 triệu đồng, đạt 438,5% so với dự toán tỉnh, dự toán huyện giao và bằng 362,9% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng 0,7% so với tổng thu ngân sách trên địa bàn.

- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thực hiện 852 triệu đồng, đạt 100,2% so với dự toán tỉnh, dự toán huyện giao và bằng 100% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng 0,3% so với tổng thu ngân sách trên địa bàn.

- Thu phí và lệ phí thực hiện 1.049 triệu đồng, đạt 95,4% so với dự toán tỉnh giao, dự toán huyện giao và bằng 118,9% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng 0,3% so với tổng thu ngân sách trên địa bàn.

- Thu tại xã (Thu từ quỹ đất công và thu sự nghiệp) thực hiện 7.346 triệu đồng, đạt 97,9% so với dự toán tỉnh giao, dự toán huyện giao và bằng 119,7% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng 2,4% so với tổng thu ngân sách trên địa bàn.

- Thu khác ngân sách huyện thực hiện 1.046 triệu đồng, đạt 130,8% so với dự toán tỉnh giao, dự toán huyện giao. Chiếm tỷ trọng 0,3% so với tổng thu ngân sách trên địa bàn.

## **2. Thu ngân sách huyện.**

Tổng thu ngân sách huyện thực hiện 517.259 triệu đồng, đạt 162,7% so với dự toán tỉnh giao, 136,5% so với dự toán huyện giao và bằng 107,9% so với cùng kỳ.

### ***Trong đó:***

- Thu điều tiết thực hiện 100.739 triệu đồng, đạt 131% so với dự toán tỉnh giao, 72,6% so với dự toán huyện giao và bằng 115,6% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng 19,5% so với tổng thu ngân sách huyện. (Gồm thu điều tiết các loại thuế, phí và lệ phí).

- Thu trợ cấp ngân sách cấp trên thực hiện 396.360 triệu đồng, đạt 164,4% so với dự toán tỉnh giao, 165,1% so với dự toán huyện giao và bằng 104,5% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng 76,6% so với tổng thu ngân sách huyện.

- Thu chuyển nguồn năm trước sang 12.669 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 2,4% tổng thu ngân sách huyện.

- Thu kết dư ngân sách 3.832 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 0,7% tổng thu ngân sách huyện.

- Ghi thu học phí các trường học 3.659 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 0,7% tổng thu ngân sách huyện.

## **3. Thu ngân sách xã, thị trấn.**

Tổng thu ngân sách xã, thị trấn thực hiện 337.938 triệu đồng, đạt 259,5% so với dự toán tỉnh giao, 240,2% so với dự toán huyện giao và bằng 131,8% so với cùng kỳ.

**Trong đó:**

- Thu điều tiết thực hiện 178.949 triệu đồng, đạt 341,1% so với dự toán tỉnh giao, 289,2% so với dự toán huyện giao và bằng 152,1% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng 53% so với tổng thu ngân sách xã, thị trấn. (Gồm thu điều tiết các loại thuế, phí và lệ phí).

*(Chi tiết từng xã, thị trấn kèm theo phụ lục số 03)*

- Thu trợ cấp ngân sách cấp trên thực hiện 120.196 triệu đồng, đạt 171% so với dự toán tỉnh, 168,6% so với dự toán huyện giao và bằng 109,5% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng 35,6% so với tổng thu ngân sách xã, thị trấn.

- Thu tại xã thực hiện 7.346 triệu đồng, đạt 97,9% so với dự toán tỉnh giao, dự toán huyện giao và bằng 119,7% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng 2,2% so với tổng thu ngân sách xã, thị trấn.

- Thu đóng góp thực hiện 9.822 triệu đồng, bằng 75,6% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng 2,9% so với tổng thu ngân sách xã, thị trấn.

- Thu chuyên nguồn năm trước sang 20.972 triệu đồng. Chiếm tỷ trọng 6,2% so với tổng thu ngân sách xã, thị trấn.

- Thu kết dư năm trước sang 653 triệu đồng. Chiếm tỷ trọng 0,2% so với tổng thu ngân sách xã, thị trấn.

**4. Nhận xét về công tác quản lý và khai thác các khoản thu trên địa bàn.**

Năm 2016 là năm cơ bản sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá tốt, các ngành nghề sản xuất kinh doanh trên địa bàn phát triển nên công tác khai thác và quản lý thu ngân sách trên địa bàn tương đối thuận lợi. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời các biện pháp tăng thu ngân sách, chống nợ đọng thuế và đẩy nhanh tiến độ đấu giá cấp quyền sử dụng đất của Thường trực Huyện ủy; HĐND; UBND huyện và sự nỗ lực cố gắng của các ngành, các cấp, đoàn thể, đặc biệt là sự quyết tâm nỗ lực phấn đấu của ngành Tài chính, Chi cục thuế huyện đã triển khai các biện pháp thu ngay từ đầu năm, thực hiện tốt các thủ tục hành chính thuế, tăng cường các giải pháp thu nợ và xử lý nợ đọng thuế, đôn đốc thu nộp ngân sách, chủ động đề xuất, phối hợp với các cấp, ngành triển khai tích cực các biện pháp quản lý thu chặt chẽ, chống thất thu ngân sách trên địa bàn huyện do đó thu ngân sách năm 2016 đạt được những kết quả quan trọng, tăng 37% so với thực hiện năm trước, một số chỉ tiêu giao thu vượt mức dự toán tỉnh giao cả năm và tăng cao so với cùng kỳ như: thu tiền thuê mặt đất, mặt nước (438,5%), thu cấp quyền sử dụng đất(292,4%), thuế thu nhập cá nhân(132,3%), lệ phí trước bạ(124,6%)... đã đáp ứng cơ bản nhiệm vụ chi xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cũng như đáp ứng nguồn chi thường xuyên cho hoạt động bộ máy Đảng và chính quyền các cấp. Tuy nhiên có 04 chỉ tiêu còn đạt thấp chưa đạt kế hoạch tỉnh và huyện giao như: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp( 82%); Thu khu vực ngoài quốc doanh(92,4%); Thu phí, lệ phí (95,3%); thu tại xã(97,9%)...

## II. TỔNG QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016.

(Chi tiết kèm theo phụ lục số 02)

Tổng chi ngân sách địa phương 854.687 triệu đồng, đạt 192,3% so với dự toán tỉnh giao, đạt 165,7% so với dự toán huyện giao và bằng 116,7% so với cùng kỳ.

### 1. Chi ngân sách huyện.

Tổng chi ngân sách huyện thực hiện 517.256 triệu đồng, đạt 162,6% so với dự toán tỉnh giao, 135,2% so với dự toán huyện giao và bằng 108,5% so với cùng kỳ.

1.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện 51.408 triệu đồng, đạt 128,5% so với dự toán tỉnh giao, 49,8% so với dự toán huyện giao và bằng 133,9% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng 9,9% so với tổng chi ngân sách huyện.

1.2. Chi thường xuyên thực hiện 318.249 triệu đồng, đạt 116,5% so với dự toán tỉnh giao, dự toán huyện giao và bằng 102,0% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng 61,5% so với tổng chi ngân sách huyện.

#### **Trong đó:**

- Chi sự nghiệp kinh tế thực hiện 5.771 triệu đồng, đạt 98,0% so với dự toán huyện giao, bằng 98,8% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng 1,8% so với tổng chi thường xuyên ngân sách huyện.

- Chi sự nghiệp giáo dục 182.697 triệu đồng, đạt 101,5% so với dự toán huyện giao, bằng 103,2% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng 57,4% so với tổng chi thường xuyên ngân sách huyện.

(Chi tiết kèm theo phụ lục số 4)

- Chi sự nghiệp y tế (Bảo hiểm y tế các đối tượng hộ nghèo và người cao tuổi) thực hiện 32.395 triệu đồng, đạt 204,6% so với dự toán huyện giao, bằng 98,6% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng 10,2% so với tổng chi thường xuyên ngân sách huyện.

- Chi sự nghiệp văn hoá thông tin và thể dục thể thao thực hiện 2.454 triệu đồng, đạt 164,6% so với dự toán huyện giao, bằng 85,4% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng 0,8% so với tổng chi thường xuyên ngân sách huyện.

- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình thực hiện 834 triệu đồng, đạt 108,7% so với dự toán huyện giao, bằng 60,5% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng 0,3% so với tổng chi thường xuyên ngân sách huyện.

- Chi đảm bảo chính sách xã hội thực hiện 51.666 triệu đồng, đạt 140,8% so với dự toán huyện giao, bằng 124,1% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng 16,2% so với tổng chi thường xuyên ngân sách huyện.

- Chi quản lý hành chính thực hiện 33.822 triệu đồng, đạt 145,1% so với dự toán huyện giao, bằng 85,8% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng 10,6% so với tổng chi thường xuyên ngân sách huyện.

Gồm: + Chi hoạt động công tác Đảng: 8.693 triệu đồng.  
+ Chi hoạt động các tổ chức chính trị xã hội: 3.708 triệu đồng.  
+ Chi hoạt động công tác quản lý nhà nước: 21.421 triệu đồng

- Chi an ninh quốc phòng 6.148 triệu đồng, đạt 209,8% so với dự toán huyện giao bằng 90,7% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng 1,9% so với tổng chi thường xuyên ngân sách huyện.

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ 35 triệu đồng, đạt 100% so với dự toán huyện giao bằng 100% so với cùng kỳ.

- Chi sự nghiệp môi trường 878 triệu đồng, đạt 149,1% so với dự toán huyện giao bằng 89,6% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng 0,3% so với tổng chi thường xuyên ngân sách huyện.

- Chi khác ngân sách 1.549 triệu đồng (chi hỗ trợ các đơn vị hưởng ngân sách từ trung ương và đơn vị khác đóng trên địa bàn huyện), đạt 193,6% so với dự toán huyện giao bằng 47,9% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng 0,5% so với tổng chi thường xuyên ngân sách huyện.

1.3. Chi quản lý qua kho bạc nhà nước (Ghi chi tiền học phí các trường học): 3.659 triệu đồng, bằng 110% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng 0,7% so với tổng chi ngân sách huyện.

1.4. Chi trợ cấp ngân sách xã, thị trấn 120.196 triệu đồng, bằng 109,5% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng 23,2% so với tổng chi ngân sách huyện.

1.5. Chi chuyển nguồn năm sau 23.744 triệu đồng, bằng 187,4% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng 4,6% so với tổng chi ngân sách huyện.

*Trong đó:*

- Tạm ứng các công trình XD CB: 4.996 triệu đồng.
- Chương trình mục tiêu: 17.212 triệu đồng.
- Nguồn cấp quyền sử dụng đất: 1.536 triệu đồng.

## **2. Chi ngân sách xã, thị trấn.**

*(Chi tiết kèm theo phụ lục số 05)*

Tổng chi ngân sách xã, thị trấn thực hiện 337.431 triệu đồng, đạt 267,1% so với dự toán tỉnh giao, 253,4% so với dự toán huyện giao và bằng 132% so cùng kỳ.

2.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện 201.383 triệu đồng, đạt 503,5% so với dự toán tỉnh giao, 429,8% so với dự toán huyện giao và bằng 161,4% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng 59,7% so với tổng chi ngân sách xã, thị trấn.

2.2. Chi thường xuyên thực hiện 112.481 triệu đồng, đạt 132,8% so với dự toán tỉnh, dự toán huyện giao và bằng 102,3% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng 33,3% so với tổng chi ngân sách xã, thị trấn.

*Trong đó:*

- Chi chế độ con người: 58.131 triệu đồng.
- Chi các sự nghiệp: 15.935 triệu đồng.
- Chi đảm bảo xã hội: 7.321 triệu đồng.
- Chi hành chính phí: 21.251 triệu đồng.
- Chi an ninh quốc phòng: 4.087 triệu đồng.
- Chi mua sắm, sửa chữa: 2.079 triệu đồng.
- Chi khác ngân sách: 3.677 triệu đồng.

2.3. Chi chuyển nguồn năm sau 23.567 triệu đồng, bằng 112,4% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng 7% so với tổng chi ngân sách xã, thị trấn.

### **3. Nhận xét về công tác quản lý và điều hành chi ngân sách trên địa bàn.**

Ngay trong những tháng đầu năm 2016 UBND huyện đã tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 Chỉ thị của Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2016 đồng thời triển khai chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp về chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2016, thực hiện tốt công tác lập, phân bổ, cấp phát, quyết toán chi ngân sách và tổ chức công khai tài chính từ khâu dự toán, quyết toán đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Các đơn vị thụ hưởng ngân sách chấp hành nghiêm túc công tác xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, tổ chức thực hiện theo cơ chế giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan quản lý hành chính quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

UBND huyện đã chủ động cân đối phân bổ nguồn ngân sách của tỉnh bổ sung có mục tiêu là 84.971 triệu đồng như: Kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Kinh phí đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; Hỗ trợ công trình kiên cố hóa mặt đường; Công trình thoát nước và hỗ trợ lắp thử nghiệm khung không chế tải trọng; Kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn; Kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng; Chính sách phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm; Kinh phí cho các hộ nghèo được hưởng chính sách theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014; Kinh phí thực hiện trợ cấp bảo trợ xã hội theo NĐ 136/2013/NĐ-CP; Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về tiền điện ...

Cân đối và thực hiện phân bổ nguồn ngân sách huyện chi công tác diễn tập phòng thủ cấp tỉnh, chi bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và hỗ trợ xong 100% các chương trình hỗ trợ như: Hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế; Hỗ trợ trang trại chăn nuôi; Hỗ trợ xây dựng công sở xã; Hỗ trợ trường chuẩn Quốc gia...

Chi đầu tư XD CB thực hiện quyết toán XD CB là 252.791 triệu đồng (Ngân sách huyện 51.408 triệu đồng, ngân sách xã thị trấn 201.383 triệu đồng) cơ bản đúng luật định. Song cũng còn có những dự án, công trình tiến độ thi công còn chậm, quy trình và thời gian thực hiện quyết toán chưa kịp thời.

Trên địa bàn toàn huyện không có đơn vị nợ chế độ con người, thực hành tiết kiệm chi, điều hành chi đảm bảo theo yêu cầu và nhiệm vụ đề ra, phục vụ tốt

**BÁO CÁO TỔNG QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2016***(Kèm theo báo cáo tổng quyết toán trình HĐND kỳ họp thứ 3 khoá XIX nhiệm kỳ 2016-2020)*

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Dự toán năm 2016		Số quyết toán 2016	Tỷ trọng	So sánh (%)		
			T.giao	H. giao			T. giao	H. giao	Cùng kỳ
<b>A</b>	<b>Phần thu NSNN trên địa bàn</b>	<b>231,077</b>	<b>152,830</b>	<b>224,130</b>	<b>310,780</b>	<b>100.0</b>	<b>203.4</b>	<b>138.7</b>	<b>134.5</b>
1	Cục thu	17,674	23,000	23,000	23,250	7.5	101.1	101.1	131.5
2	Thu khu vực ngoài QĐ	21,102	22,800	22,800	21,062	6.8	92.4	92.4	99.8
	Tr.đó: - Thuế VAT, TNDN, TTĐB	18,417	20,605	20,605	18,200	5.9	88.3	88.3	98.8
	- Thuế môn bài	845	970	970	868	0.3	89.5	89.5	102.7
	- Thuế tài nguyên	816	770	770	839	0.3	109.0	109.0	102.8
	- Thuế khác	1,024	455	455	1,155	0.4	253.8	253.8	112.8
3	Lệ phí trước bạ	11,988	11,600	12,700	14,455	4.7	124.6	113.8	120.6
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1,321	1,100	1,100	902	0.3	82.0	82.0	68.3
6	Thuế thu nhập cá nhân	3,832	3,600	3,800	4,763	1.5	132.3	125.3	124.3
7	Thu cấp quyền SD đất	165,179	80,000	150,000	233,950	75.3	292.4	156.0	141.6
8	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	580	480	480	2,105	0.7	438.5	438.5	362.9
9	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	852	850	850	852	0.3	100.2	100.2	100.0
10	Thu phí và lệ phí	882	1,100	1,100	1,049	0.3	95.4	95.4	118.9
11	Thu tại xã	6,138	7,500	7,500	7,346	2.4	97.9	97.9	119.7
12	Thu khác NS	1,529	800	800	1,046	0.3	130.8	130.8	68.4
<b>B</b>	<b>Thu ngân sách huyện</b>	<b>479,281</b>	<b>317,980</b>	<b>378,856</b>	<b>517,259</b>	<b>100.0</b>	<b>162.7</b>	<b>136.5</b>	<b>107.9</b>
1	Thu điều tiết	87,128	76,873	138,753	100,739	19.5	131.0	72.6	104.5
2	Thu bổ sung trợ cấp NS	379,409	241,107	240,103	396,360	76.6	164.4	165.1	104.5
<i>Tr.đ</i>	- Bổ sung trợ cấp cân đối	316,637	223,277	222,273	311,389				
	- Bổ sung có mục tiêu	62,772	17,830	17,830	84,971				
3	Thu kết dư	23	-	-	3,832	0.7	-	-	-
4	Thu chuyển nguồn năm trước sang	9,394	-	-	12,669	2.4	-	-	134.9
5	Thu đóng góp	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trong đó: Thu ĐG XDCS hạ tầng	-	-	-	-	-	-	-	-
	Thu đóng góp đảm tô	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Ghi thu ghi chi học phí, viện phí	3,327	-	-	3,659	0.7	-	-	110.0
7	Các khoản thu khác	1,259	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tr.đ</i>	- Thu hồi các khoản chi năm trước	1,093	-	-	-	-	-	-	-
	- Các khoản thu phạt, tịch thu	3	-	-	-	-	-	-	-
	- Các khoản thu phạt khác	163	-	-	-	-	-	-	-
<b>C</b>	<b>Thu ngân sách xã</b>	<b>256,371</b>	<b>130,243</b>	<b>140,667</b>	<b>337,938</b>	<b>100.0</b>	<b>259.5</b>	<b>240.2</b>	<b>131.8</b>
1	Thu điều tiết	117,618	52,461	61,881	178,949	53.0	341.1	289.2	152.1
2	Thu bổ sung trợ cấp NS	109,771	70,282	71,286	120,196	35.6	171.0	168.6	109.5
<i>Tr.đ</i>	- Bổ sung trợ cấp cân đối	73,184	70,282	71,286	71,204				
	- Bổ sung có mục tiêu	36,587	-	-	48,992				
3	Thu tại xã	6,137	7,500	7,500	7,346	2.2	97.9	97.9	119.7

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Dự toán năm 2016		Số quyết toán 2016	Tỷ trọng	So sánh (%)		
			T.giao	H. giao			T. giao	H. giao	Cùng kỳ
4	Thu khác NS	1.691	-	-	-	-			-
	<i>tr.d</i> - Thu đền bù khi NN Thu hồi đất	487							
	- Thu hồi các khoản chi năm trước	638							
	- Các khoản thu phạt, tịch thu	127							
	- Các khoản thu phạt khác	439							
5	Thu đóng góp	12.984			9.822	2.9			75.6
6	Thu chuyên nguồn năm trước sang	7.437			20.972	6.2			282.0
7	Thu kết dư	733			653	0.2			89.1

Nga Sơn, ngày tháng 6 năm 2017

Người lập biểu



Mai Đức Trung

TRƯỞNG PHÒNG




Mai Thị Oanh



**BÁO CÁO TỔNG QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016***(Kèm theo báo cáo tổng quyết toán trình HĐND kỳ họp thứ 3 khoá XIX nhiệm kỳ 2016-2020)**Đơn vị tính: Triệu đồng.*

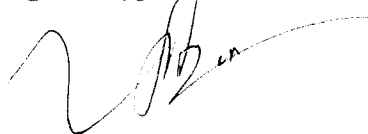
STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Dự toán năm 2016		Số quyết toán 2016	Tỷ trọng	So sánh (%)		
			T.giao	H. giao			T. giao	H. giao	Cùng kỳ
	<b>Tổng chi NSDP (A+B)</b>	<b>732,428</b>	<b>444,484</b>	<b>515,784</b>	<b>854,687</b>		<b>192.3</b>	<b>165.7</b>	<b>116.7</b>
<b>A</b>	<b>Chi ngân sách huyện</b>	<b>476,708</b>	<b>318,167</b>	<b>382,617</b>	<b>517,256</b>	<b>100.0</b>	<b>162.6</b>	<b>135.2</b>	<b>108.5</b>
<b>I</b>	<b>Chi dự phòng</b>		<b>4,934</b>	<b>4,934</b>					
<b>II</b>	<b>Chi XDCB</b>	<b>38,384</b>	<b>40,000</b>	<b>103,150</b>	<b>51,408</b>	<b>9.9</b>	<b>128.5</b>	<b>49.8</b>	<b>133.9</b>
<b>III</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>312,137</b>	<b>273,233</b>	<b>273,233</b>	<b>318,249</b>	<b>61.5</b>	<b>116.5</b>	<b>116.5</b>	<b>102.0</b>
1	Chi SN kinh tế	5,842	5,890	5,890	5,771	1.8	98.0	98.0	98.8
2	Sự nghiệp môi trường	980	589	589	878	0.3	149.1	149.1	89.6
3	Quản lý khoa học công nghệ	35	35	35	35	0.0	100.0	100.0	100.0
4	Chi sự nghiệp giáo dục	177,092	180,015	180,015	182,697	57.4	101.5	101.5	103.2
5	Sự nghiệp y tế	32,852	15,830	15,830	32,395	10.2	204.6	204.6	98.6
6	Sự nghiệp VHIT - TDTT	2,872	1,491	1,491	2,454	0.8	164.6	164.6	85.4
7	Sự nghiệp phát thanh, TH	1,378	767	767	834	0.3	108.7	108.7	60.5
8	Chi đảm bảo chính sách XH	41,633	36,691	36,691	51,666	16.2	140.8	140.8	124.1
9	Chi quản lý hành chính	39,441	23,314	23,314	33,822	10.6	145.1	145.1	124.1
-	Chi hoạt động Đảng	11,318	6,250	6,250	8,693		139.1	139.1	100.0
-	Chi cho các tổ chức CTXH	4,032	3,090	3,090	3,708		120.0	120.0	100.0
+	UB Mặt trận tổ quốc	1,044	735	735	953		129.7	129.7	100.0
+	Huyện đoàn	701	619	619	706		114.1	114.1	100.7
+	Hội phụ nữ	851	723	723	894		123.7	123.7	105.1
+	Hội nông dân	938	565	565	632		111.9	111.9	67.4
+	Hội cựu chiến binh	498	448	448	523		116.7	116.7	105.0
-	Chi quản lý nhà nước	22,805	11,219	11,219	19,908		177.4	177.4	87.3
+	Hội đồng nhân dân	1,319	924	924	2,186		236.6	236.6	165.7
+	Văn phòng HĐND-UBND	16,364	8,988	8,988	13,818		153.7	153.7	84.4
+	Hội đồng tuyên truyền PBGDPL	342							-
+	Hội đồng đấu giá cấp QSDĐ	320			427				133.4
+	BQL VHXH	1,848			1,383				74.8
+	Ban Dự địa chí, BQL xây dựng công thông tin điện tử huyện	365							-
+	Hội đồng TD khen thưởng	840	1,307	1,307	680				81.0
+	Ban chuyên dịch CCKT	1,407			1,414				100.5
-	Hoạt động của các tổ chức; chi quản lý NN, NS xã. Thị Trấn	1,286	2,755	2,755	1,513				117.7
-	Các tổ chức chính trị xã hội #								
10	Chi quốc phòng, an ninh	6,778	2,931	2,931	6,148	1.9	209.8	209.8	90.7
-	Chi quốc phòng	5,696	2,683	2,683	5,153		192.1	192.1	90.5
-	Chi an ninh	1,082	248	248	995		401.2	401.2	92.0

Đơn vị tính: Triệu đồng/.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Dự toán năm 2016		Số quyết toán 2016	Tỷ trọng	So sánh (%)		
			T.giao	H. giao			T. giao	H. giao	Cùng kỳ
11	Chi khác ngân sách	3,234	800	800	1.549	0.5	193.6	193.6	47.9
12	Tiết kiệm 10% và TK CCTL		4,880	4,880			-	-	
<b>IV</b>	<b>Chi từ nguồn tăng thu ngân sách chưa phân bổ</b>			<b>1,300</b>					
<b>V</b>	<b>Chi từ nguồn thu quản lý qua kho bạc nhà nước</b>	<b>3,327</b>			<b>3,659</b>	<b>0.7</b>			<b>110.0</b>
<b>VI</b>	<b>Chi trợ cấp NSX</b>	<b>109,771</b>			<b>120,196</b>	<b>23.2</b>			<b>109.5</b>
<b>VII</b>	<b>Chi nộp ngân sách cấp trên</b>	<b>420</b>				-			
<b>VIII</b>	<b>Chi chuyên nguồn năm sau</b>	<b>12,669</b>			<b>23,744</b>	<b>4.6</b>			<b>187.4</b>
<b>B</b>	<b>Chi ngân sách xã</b>	<b>255,720</b>	<b>126,317</b>	<b>133,167</b>	<b>337,431</b>	<b>100.0</b>	<b>267.1</b>	<b>253.4</b>	<b>132.0</b>
1	Chi dự phòng		1,625	1,625				-	
2	Chi xây dựng, đầu tư	124,781	40,000	46,850	201,383	59.7	503.5	429.8	161.4
3	Chi thường xuyên	109,967	84,692	84,692	112,481	33.3	132.8	132.8	102.3
a	Chi chế độ con người	55,981	59,186	59,186	58,131	51.7	98.2	98.2	103.8
b	Chi đảm bảo xã hội	8,334	7,892	7,892	7,321	6.5	92.8	92.8	87.8
c	Chi các sự nghiệp	17,701	3,378	3,378	15,935	14.2	471.7	471.7	90.0
Tr.đ	- Sự nghiệp GD, ĐT, dạy nghề	1,533	1,548	1,548	1,456				
	- Sự nghiệp VH TT - TDTT	3,452	432	432	1,579				
	- Sự nghiệp phát thanh, TH	233	243	243	373				
	- Chi sự nghiệp môi trường	309	750	750	235				
	- Sự nghiệp kinh tế	12,174	405	405	12,292				
d	Chi hành chính phí	20,108	10,184	10,184	21,251	18.9	208.7	208.7	105.7
e	Chi sửa chữa mua sắm				2,079	1.8			
g	Chi quốc phòng, an ninh	6,823	458	458	4,087	3.6	892.4	892.4	59.9
h	Chi khác ngân sách	1,020			3,677	3.3			360.5
k	Chi Đại hội Phụ nữ		216	216		-			
4	Chi từ nguồn quản lý qua KBNN								
5	Chi chuyên nguồn năm sau	20,972			23,567	7.0			112.4

Nga Sơn, ngày tháng 6 năm 2016

Người lập biểu



Mai Đức Trung

TRƯỞNG PHÒNG




Mai Thị Oanh

## PHỤ LỤC BÁO CÁO TỔNG QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2016

DVT: Ngàn đồng/.

TT	Đơn vị	Tổng số	Trong đó										
			Thu điều tiết ngân sách	Trong đó									
				Thuế CTN ngoài Quốc doanh	Thuế thu nhập cá nhân	Lệ phí trước bạ	Thu phí, lệ phí	Thuế sử dụng đất phi NN	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	Thu tiền cấp quyền SDD	Thu tiền CQ khai thác KS	Thu tại xã	Thu khác ngân sách
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Cộng tổng</b>	<b>337,938,339</b>	<b>186,296,373</b>	<b>3,617,435</b>	<b>3,143,527</b>	<b>1,515,535</b>	<b>705,738</b>	<b>844,160</b>	<b>421,005</b>	<b>168,411,404</b>	<b>255,475</b>	<b>7,346,743</b>	<b>35,351</b>
1	Thị Trấn	23,780.203	19,677.310	961,336	466,148	138,404	45,014	139,069	235,014	17,338,414		353,911	
2	Ba Đình	6,552,612	1,956,859	21,821	21,249	13,648	12,700	8,761		1,534,055		344,625	
3	Nga Vịnh	9,293,581	3,128,659	31,465	22,893	14,771	3,500	13,719		2,755,311		287,000	
4	Nga Phú	16,029,948	7,598,993	52,660	148,640	75,957	69,610	52,745	9,716	6,924,171		265,494	
5	Nga Điền	5,741,302	2,187,129	40,581	64,317	27,281	30,955	80,104		1,582,321		361,570	
6	Nga Tân	10,354,637	1,617,302	22,084	76,240	30,574	15,872	13,694		1,279,617		179,221	
7	Nga Thủy	10,195,465	4,326,294	30,689	63,684	42,930	32,702	27,418	2,226	3,993,681		132,964	
8	Nga Liên	9,053,160	5,416,039	218,956	255,055	76,829	16,291	51,912	21,897	4,596,211		178,888	
9	Nga Yên	17,701,526	12,520,689	150,844	180,871	102,075	16,695	51,745		11,923,711		94,748	
10	Nga Giáp	14,782,465	10,982,149	111,444	85,693	69,737	11,987	16,707		10,303,409		347,821	35,351
11	Nga Hải	11,060,794	7,015,323	142,672	31,817	46,886	10,308	17,518	5,496	6,623,757		136,869	
12	Nga Thành	16,354,971	11,653,241	92,088	79,670	47,097	10,160	13,176	963	11,094,830		315,257	
13	Nga An	19,981,908	9,666,415	63,600	137,872	79,285	111,585	26,530	41,531	8,226,091	255,475	724,446	
14	Nga Trung	12,645,646	6,713,672	27,331	96,325	62,651	7,000	20,293	7,341	6,315,143		177,588	
15	Nga Bạch	7,515,973	4,019,407	36,407	85,105	41,480	11,860	37,564		3,572,928		234,063	
16	Nga Thanh	4,026,754	856,796	118,202	114,074	34,426	7,371	36,473	8,155	463,364		74,731	
17	Nga Hưng	19,457,345	8,065,880	14,942	80,282	76,652	7,600	24,700		7,796,900		64,804	
18	Nga Mỹ	39,608,757	30,631,991	247,115	235,187	249,142	22,100	38,316	4,350	29,649,675		186,106	
19	Nga Văn	8,603,485	3,015,034	29,108	60,992	29,074	28,150	36,243	9,885	2,635,063		186,519	
20	Nga Thiện	6,291,611	1,705,214	21,680	37,299	16,550	103,780	11,085		1,105,066		409,754	



TT	Đơn vị	Tổng số	Trong đó												
			Thu điều tiết ngân sách	Trong đó											
				Thuế CTN ngoài Quốc doanh	Thuế thu nhập cá nhân	Lệ phí trước bạ	Thu phí, lệ phí	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	Thu tiền cấp quyền SDD	Thu tiền cấp quyền khai thác KS	Thu tại xã	Thu khác ngân sách		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
21	Nga Tiến	7.293.015	341.430	24.044	62.800	17.734	10.000	27.284						199.568	
22	Nga Lĩnh	12.708.925	7.292.346	88.980	59.701	43.888	37.330	6.911	72.169	6.657.367			326.000		
23	Nga Nhân	10.651.502	7.367.927	36.548	51.949	48.743	13.000	29.998	623	6.732.261			454.805		
24	Nga Thái	11.616.428	7.590.943	942.878	484.177	47.261	30.630	16.535		5.371.192			698.270		
25	Nga Thạch	7.809.373	4.174.472	50.179	82.903	35.535	23.538	29.796		3.641.123			311.398		
26	Nga Thắng	9.686.709	4.483.977	12.045	15.987	29.554	8.000	3.318	1.459	4.260.671			152.943		
27	Nga Trường	9.140.244	2.290.882	27.736	42.597	17.371	8.000	12.546	180	2.035.072			147.380		

NGƯỜI LẬP BIỂU



Mai Đức Trung

TRƯỞNG PHÒNG



Mai Thị Oanh

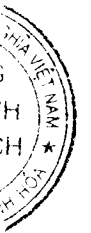


DVT: Ngàn đồng.

TT	Đơn vị	Trong đó					
		Thu đóng góp	Thu trợ cấp ngân sách	Trong đó		Thu chuyển nguồn	Thu kết dư ngân sách
				Thu trợ cấp cân đối	Thu bổ sung có mục tiêu		
A	B	13	14	15	16	17	18
	<b>Cộng tổng</b>	<b>9,821,752</b>	<b>120,196,142</b>	<b>71,203,695</b>	<b>48,992,447</b>	<b>20,972,448</b>	<b>651,624</b>
1	Thị Trấn	21.500	3.889.730	1.168.715	2.721.015	188.000	3.663
2	Ba Đình	374.106	4.064.033	2.865.629	1.198.404	140.000	17.614
3	Nga Vịnh	410.000	5.403.312	2.621.871	2.781.441	328.182	23.428
4	Nga Phú	184.283	8.178.319	2.371.610	5.806.709	64.000	4.353
5	Nga Điền	21.728	3.384.318	2.428.114	956.204	100.000	48.127
6	Nga Tân	520.282	7.262.929	3.696.822	3.566.107	900.000	54.124
7	Nga Thủy	88.731	5.532.675	3.619.449	1.913.226	245.000	2.765
8	Nga Liên	688.155	2.699.095	2.341.320	357.775	249.000	871
9	Nga Yên		5.056.743	2.485.105	2.571.638	111.000	13.094
10	Nga Giáp	214.282	3.560.725	2.438.026	1.122.699	25.309	
11	Nga Hải	113.220	3.879.020	2.705.900	1.173.120		53.231
12	Nga Thành	357.268	4.269.641	2.674.888	1.594.753	71.000	3.821
13	Nga An	614.369	3.692.216	2.312.059	1.380.157	5.840.000	168.908
14	Nga Trung	800.000	4.800.704	2.820.901	1.979.803	330.037	1.233
15	Nga Bạch	13.550	3.136.906	2.763.038	373.868	341.774	4.336
16	Nga Thanh	52.650	3.002.050	2.626.519	375.531	115.258	
17	Nga Hưng	59.028	6.089.346	2.637.625	3.451.721	5.240.000	3.091
18	Nga Mỹ	596.382	3.700.470	2.087.215	1.613.255	4.679.914	
19	Nga Văn	1.231.776	4.321.234	2.659.260	1.661.974		35.441
20	Nga Thiện	799.509	3.782.714	2.827.221	955.493		4.174



TT	Đơn vị	Trong đó					
		Thu đóng góp	Thu trợ cấp ngân sách	Trong đó		Thu chuyển nguồn	Thu kết dư ngân sách
				Thu trợ cấp cân đối	Thu bổ sung có mục tiêu		
A	B	13	14	15	16	17	18
21	Nga Tiến	285.667	6.574.835	3.495.112	3.079.723	78.834	12.249
22	Nga Lĩnh	1.029.663	4.123.640	2.228.367	1.895.273	263.276	
23	Nga Nhân		3.199.862	2.349.872	849.990	83.713	
24	Nga Thái	302.300	3.217.340	2.627.236	590.104	362.184	143.661
25	Nga Thạch	325.692	3.128.242	2.555.415	572.827	180.967	
26	Nga Thắng	246.411	4.315.522	2.853.166	1.462.356	635.000	5.799
27	Nga Trường	471.200	5.930.521	2.943.240	2.987.281	400.000	47.641



**PHỤ LỤC TỔNG QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2016  
( KHỎI GIÁO DỤC )**

DVT : Ngân đồng/.

TT	Đơn vị	Tổng chi thường xuyên					Tr.đó: Ngân sách cấp					Tr.đó: Học phí thu ở đơn vị				
		Tổng	Gồm				Tổng	Gồm				Tổng	Gồm			
			Chi TTca nhân	Chi HH dịch vụ	Các khoản chi khác	Chi HHV TDT		Chi TTca nhân	Chi HH dịch vụ	Các khoản chi khác	Chi HHV TDT		Chi TTca nhân	Chi HH dịch vụ	Các khoản chi khác	Chi HHV TDT
	<b>Tổng số</b>	<b>186.355,755</b>	<b>171.414,203</b>	<b>11.175,793</b>	<b>966,589</b>	<b>2.799,171</b>	<b>182,696,799</b>	<b>169,666,528</b>	<b>9,561,774</b>	<b>779,388</b>	<b>2,689,110</b>	<b>3,658,956</b>	<b>1,747,675</b>	<b>1,614,019</b>	<b>187,201</b>	<b>110,061</b>
1	MN Ba Đình	1.450,743	1.335,508	115,235			1.371,023	1.295,469	75,554			79,720	40,039	39,681		
2	MN Nga An	1.237,294	1.143,408	93,886			1.144,774	1.095,104	49,670			92,520	48,304	44,216		
3	MN Nga Giáp	1.072,895	998,407	67,663		6,825	993,955	963,411	30,544			78,940	34,996	37,119		6,825
4	MN Nga Hải	1.374,206	1.297,580	76,626			1.295,934	1.260,700	35,234			78,272	36,880	41,392		
5	MN Nga Liên	1.740,708	1.652,779	77,929	10,000		1.647,404	1.609,346	38,058			93,304	43,433	39,871	10,000	
6	MN Nga Nhân	1.214,130	879,728	81,502	2,900	250,000	1.151,870	854,800	45,870	1,200	250,000	62,260	24,928	35,632	1,700	
7	MN Nga Phú	1.271,482	1.179,976	82,341	2,265	6,900	1.183,406	1.140,226	43,180			88,076	39,750	39,161	2,265	6,900
8	MN Nga Thủy	2.257,579	2.178,883	72,096	6,600		2.182,439	2.145,031	37,408			75,140	33,852	34,688	6,600	
9	MN Nga Thạch	1.078,940	835,775	229,993	13,172		997,100	798,547	198,393	160		81,840	37,228	31,600	13,012	
10	MN Nga Thăng	1.192,961	979,581	131,167	7,527	74,687	1.135,581	956,629	101,656	3,150	74,147	57,380	22,952	29,511	4,377	540
11	MN Nga Yên	1.223,369	1.135,485	73,334	5,100	9,450	1.134,761	1.099,274	35,487			88,608	36,211	37,847	5,100	9,450
12	MN Nga Bạch	1.344,054	1.222,235	91,978	941	28,900	1.223,130	1.173,871	31,859		17,400	120,924	48,364	60,119	941	11,500
13	MN Nga Hưng	1.232,194	1.138,844	57,308	16,490	19,552	1.161,082	1.105,587	30,043	5,900	19,552	71,112	33,257	27,265	10,590	
14	MN Nga Lĩnh	1.269,812	1.170,059	99,753			1.185,284	1.136,248	19,036			84,528	33,811	50,717		
15	MN Nga Mỹ	1.249,316	1.069,704	66,617	6,000	106,995	1.176,532	1.039,790	32,747	4,000	99,995	72,784	29,914	33,870	2,000	7,000
16	MN Nga Thanh	1.169,965	1.070,602	91,508	7,855		1.092,781	1.039,732	53,049			77,181	30,870	38,459	7,855	
17	MN Nga Thụ	1.392,568	1.313,207	68,661	10,700		1.294,568	1.270,748	22,670	1,150		98,000	42,459	45,991	9,550	
18	MN Nga Trường	1.374,522	1.277,184	93,938	3,400		1.288,426	1.242,202	46,224			86,096	34,982	47,714	3,400	
19	MN Nga Tân	2.381,340	2.037,659	85,481	8,200	250,000	2.299,312	1.999,086	48,926	1,300	250,000	82,028	38,573	36,555	6,900	
20	MN Nga Văn	1.448,341	1.370,029	63,676	14,636		1.372,321	1.330,394	31,927	10,000		76,020	39,635	31,749	4,636	
21	MN Nga Vĩnh	1.125,172	917,136	47,146	8,250	152,640	1.065,852	889,284	21,928	2,000	152,640	59,320	27,852	25,218	6,250	
22	MN Nga Trung	1.076,651	976,356	84,695	8,200	7,400	995,267	938,655	43,112	6,100	7,400	81,384	37,701	41,583	2,100	
23	MN Thi Trấn	1.838,366	1.742,134	80,722		15,510	1.718,690	1.693,940	24,750			119,676	48,194	55,972		15,510
24	MN Nga Tiến	2.137,850	2.076,362	59,728	1,760		2.084,514	2.040,614	42,340	1,560		53,336	35,748	17,388	200	
25	MN Nga Diễn	1.393,395	1.294,589	85,236	1,370	12,200	1.290,548	1.245,330	45,218			102,847	49,259	40,018	1,370	12,200
26	MN Nga Thiên	1.031,901	966,763	58,138		7,000	966,461	936,313	30,148			65,440	30,450	27,990		7,000
27	MN Nga Thành	1.315,624	1.238,030	65,094		12,500	1.241,836	1.205,916	23,420		12,500	73,788	32,114	41,674		



TT	Đơn vị	Tổng chi thường xuyên					Tr.đó: Ngân sách cấp					Tr.đó: Học phí thu ở đơn vị				
		Tổng	Gồm				Tổng	Gồm				Tổng	Gồm			
			Chi TT cá nhân	Chi HH dịch vụ	Các khoản chi khác	Chi HHVTDĐT		Chi TT cá nhân	Chi HH dịch vụ	Các khoản chi khác	Chi HHVTDĐT		Chi TT cá nhân	Chi HH dịch vụ	Các khoản chi khác	Chi HHVTDĐT
	<b>Cộng 1.490-491</b>	<b>37.895.378</b>	<b>34.498.003</b>	<b>2.301.451</b>	<b>135.366</b>	<b>960.559</b>	<b>35.694.851</b>	<b>33.506.247</b>	<b>1.268.451</b>	<b>36.520</b>	<b>883.634</b>	<b>2.200.527</b>	<b>991.756</b>	<b>1.033.000</b>	<b>98.846</b>	<b>76.925</b>
28	TH Ba Đình	2.421.152	2.147.276	230.058	23.818	20.000	2.421.152	2.147.276	230.058	23.818	20.000					
29	TH Nga An	2.556.574	2.421.745	110.029	4.800	20.000	2.556.574	2.421.745	110.029	4.800	20.000					
30	TH Nga Giáp	2.432.964	2.243.562	156.812	12.590	20.000	2.432.964	2.243.562	156.812	12.590	20.000					
31	TH Nga Hải	2.059.092	1.968.139	41.546	7.357	42.050	2.059.092	1.968.139	41.546	7.357	42.050					
32	TH Nga Liên 1	2.451.879	2.251.611	172.018	8.250	20.000	2.451.879	2.251.611	172.018	8.250	20.000					
33	TH Nga Liên 2	1.652.527	1.571.864	60.663		20.000	1.652.527	1.571.864	60.663		20.000					
34	TH Nga Nhân	1.807.300	1.742.340	44.960		20.000	1.807.300	1.742.340	44.960		20.000					
35	TH Nga Phú	2.134.272	2.059.472	54.800		20.000	2.134.272	2.059.472	54.800		20.000					
36	TH Nga Thủy	4.484.930	4.370.076	76.774	18.080	20.000	4.484.930	4.370.076	76.774	18.080	20.000					
37	TH Nga Thạch	1.929.702	1.823.953	68.899	16.850	20.000	1.929.702	1.823.953	68.899	16.850	20.000					
38	TH Nga Thăng	1.763.226	1.694.807	42.959	5.460	20.000	1.763.226	1.694.807	42.959	5.460	20.000					
39	TH Nga Yên	2.509.140	2.377.381	97.676	483	33.600	2.509.140	2.377.381	97.676	483	33.600					
40	TH Nga Bạch	2.935.951	2.846.665	60.291	8.995	20.000	2.935.951	2.846.665	60.291	8.995	20.000					
41	TH Nga Hưng	2.161.807	1.982.720	158.837	250	20.000	2.161.807	1.982.720	158.837	250	20.000					
42	TH Nga Lĩnh	1.777.080	1.707.780	41.300	8.000	20.000	1.777.080	1.707.780	41.300	8.000	20.000					
43	TH Nga Mỹ	1.524.195	1.417.481	78.789	7.925	20.000	1.524.195	1.417.481	78.789	7.925	20.000					
44	TH Nga Thành	1.786.863	1.720.035	34.668	12.160	20.000	1.786.863	1.720.035	34.668	12.160	20.000					
45	TH Nga Thai	2.827.137	2.750.414	54.523	2.200	20.000	2.827.137	2.750.414	54.523	2.200	20.000					
46	TH Nga Trường	2.512.392	2.247.685	244.707	0	20.000	2.512.392	2.247.685	244.707		20.000					
47	TH Nga Tân	4.291.785	3.976.802	278.583	16.400	20.000	4.291.785	3.976.802	278.583	16.400	20.000					
48	TH Nga Vân	2.057.356	1.989.526	41.639	6.191	20.000	2.057.356	1.989.526	41.639	6.191	20.000					
49	TH Nga Vinh	2.306.720	2.030.839	185.945	69.936	20.000	2.306.720	2.030.839	185.945	69.936	20.000					
50	TH Nga Trung	1.783.660	1.717.349	39.761	6.550	20.000	1.783.660	1.717.349	39.761	6.550	20.000					
51	TH Thủ Trấn	3.200.272	3.131.411	43.861	5.000	20.000	3.200.272	3.131.411	43.861	5.000	20.000					
52	TH Nga Tiên	3.803.804	3.591.386	192.418		20.000	3.803.804	3.591.386	192.418		20.000					
53	TH Nga Diên 1	2.175.454	1.815.426	58.028	2.000	300.000	2.175.454	1.815.426	58.028	2.000	300.000					
54	TH Nga Diên 2	1.723.331	1.559.182	144.149		20.000	1.723.331	1.559.182	144.149		20.000					
55	TH Nga Thiệu	2.347.952	2.070.831	103.021	1.100	173.000	2.347.952	2.070.831	103.021	1.100	173.000					
56	TH Nga Thanh	2.558.287	2.502.612	27.875	7.800	20.000	2.558.287	2.502.612	27.875	7.800	20.000					
	<b>Cộng 1.490-492</b>	<b>69.976.804</b>	<b>65.730.370</b>	<b>2.945.589</b>	<b>252.195</b>	<b>1.048.650</b>	<b>69.976.804</b>	<b>65.730.370</b>	<b>2.945.589</b>	<b>252.195</b>	<b>1.048.650</b>					
57	THCS Ba Đình	2.299.677	2.224.201	68.865	1.611	5.000	2.270.297	2.209.881	53.805	1.611	5.000	29.380	14.320	15.060		
58	THCS Nga Giáp	2.365.978	2.196.659	141.533	22.786	5.000	2.328.188	2.170.735	133.417	19.036	5.000	37.790	25.924	8.116	3.750	
59	THCS Nga Hải	2.296.122	2.191.727	86.295	3.600	14.500	2.256.622	2.172.982	65.540	3.600	14.500	39.500	18.745	20.755		
60	THCS Nga Liên	3.345.090	3.272.794	41.096	26.200	5.000	3.309.570	3.251.459	26.911	26.200	5.000	35.520	21.335	14.185		





TT	Đơn vị	Tổng chỉ thường xuyên					Tr.đó: Ngân sách cấp					Tr.đó: Học phí thu ở đơn vị				
		Tổng	Gồm				Tổng	Gồm				Tổng	Gồm			
			Chi TT cá nhân	Chi HH dịch vụ	Các khoản chi khác	Chi HHVTDĐT		Chi TT cá nhân	Chi HH dịch vụ	Các khoản chi khác	Chi HHVTDĐT		Chi TT cá nhân	Chi HH dịch vụ	Các khoản chi khác	Chi HHVTDĐT
61	THCS Nga Thụy	4.904.471	4.342.207	295.420	1.044	265.800	4.851.781	4.313.587	271.350	1.044	265.800	52.690	28.620	24.070		
62	THCS Nga Thạch	2.235.399	2.009.338	217.108	3.953	5.000	2.194.999	1.990.924	198.161	914	5.000	40.400	18.414	18.947	3.039	
63	THCS Nga Thăng	2.179.903	1.986.780	188.123		5.000	2.152.773	1.975.606	172.167		5.000	27.130	11.174	15.956		
64	THCS Nga Yên	2.139.105	2.020.098	113.323	684	5.000	2.108.355	1.992.618	110.053	684	5.000	30.750	27.480	3.270		
65	THCS CVA	4.597.981	4.328.754	262.568	1.659	5.000	4.495.481	4.287.754	201.068	1.659	5.000	102.500	41.000	61.500		
66	THCS Nga Phú	2.216.561	2.132.311	49.094		35.156	2.159.041	2.102.811	28.574		27.656	57.520	29.500	20.520		7.500
67	THCS Nga Thanh	2.198.184	2.043.421	148.945	818	5.000	2.166.825	2.028.137	132.870	818	5.000	31.359	15.284	16.075		
68	THCS Nga Thiện	2.050.087	1.879.878	59.389	5.840	104.980	2.024.687	1.869.482	49.985	240	104.980	25.400	10.396	9.404	5.600	
69	THCS Nga Tiến	3.392.493	3.304.881	67.308	15.304	5.000	3.362.993	3.282.402	60.287	15.304	5.000	29.500	22.479	7.021		
70	THCS Nga Trung	2.169.846	2.092.394	62.676	1.276	13.500	2.134.056	2.078.078	49.702	1.276	5.000	35.790	14.316	12.974		8.500
71	THCS Nga Diên	2.711.118	2.507.988	176.052	4.942	22.136	2.636.433	2.471.694	159.469	270	5.000	74.685	36.294	16.583	4.672	17.136
72	THCS Nga Thành	2.090.757	2.016.678	66.246	2.833	5.000	2.062.531	2.009.894	46.045	1.592	5.000	28.226	6.784	20.201	1.241	
73	THCS Nga Lĩnh	1.867.674	1.798.396	60.978	3.300	5.000	1.835.934	1.786.558	44.376		5.000	31.740	11.838	16.602	3.300	
74	THCS Nga Nhân	1.922.569	1.674.013	241.156	2.400	5.000	1.881.301	1.650.525	223.376	2.400	5.000	41.268	23.488	17.780		
75	THCS Nga Bạch	2.846.672	2.719.850	103.636	8.386	14.800	2.781.972	2.691.850	68.652	6.670	14.800	64.700	28.000	34.984	1.716	
76	THCS Nga Mỹ	2.218.023	2.024.881	175.753	12.389	5.000	2.185.843	2.014.441	158.302	8.100	5.000	32.180	10.440	17.451	4.289	
77	THCS Nga Tân	4.468.545	4.238.235	105.962	898	123.450	4.411.745	4.220.115	67.744	436	123.450	56.800	18.120	38.218	462	
78	THCS Nga Thái	2.661.118	2.539.926	97.318	18.874	5.000	2.574.888	2.504.299	54.135	11.454	5.000	86.230	35.627	43.183	7.420	
79	THCS Nga Trường	2.117.114	2.043.301	73.041	772		2.087.264	2.024.301	62.191	772		29.850	19.000	10.850		
80	THCS Nga Hưng	1.787.288	1.592.348	183.110	6.830	5.000	1.765.278	1.582.388	171.060	6.830	5.000	22.010	9.960	12.050		
81	THCS Nga Vinh	2.633.070	2.321.240	298.410	80	13.340	2.607.400	2.298.800	295.180	80	13.340	35.670	22.440	3.230		
82	THCS Nga Văn	2.377.441	2.247.256	121.285	3.900	5.000	2.344.233	2.232.933	102.400	3.900	5.000	33.208	14.323	18.885		
83	THCS Nga An	2.750.660	2.514.626	222.066	8.968	5.000	2.697.784	2.478.819	211.597	2.368	5.000	52.876	35.807	10.469	6.600	
	<b>Cộng 1.490-493</b>	<b>70.842.946</b>	<b>66.264.181</b>	<b>3.726.756</b>	<b>159.347</b>	<b>692.662</b>	<b>69.688.274</b>	<b>65.693.073</b>	<b>3.218.417</b>	<b>117.258</b>	<b>659.526</b>	<b>1.154.672</b>	<b>571.108</b>	<b>508.339</b>	<b>42.089</b>	<b>33.136</b>
84	TTGD TX	2.117.878	1.993.787	95.184	28.908		2.037.753	1.941.898	75.618	20.238		80.125	51.889	19.566	8.670	
85	Phòng Giáo dục	2.203.177	989.416	980.165	233.596		2.203.177	989.416	980.165	233.596						
	<b>Cộng 1.490-495</b>	<b>4.321.055</b>	<b>2.983.203</b>	<b>1.075.349</b>	<b>262.503</b>		<b>4.240.930</b>	<b>2.931.314</b>	<b>1.055.783</b>	<b>253.833</b>		<b>80.125</b>	<b>51.889</b>	<b>19.566</b>	<b>8.670</b>	
86	Trung cấp Nghề	2.347.389	1.427.155	769.885	67.550	82.800	2.123.757	1.294.233	716.771	29.954	82.800	223.632	132.922	53.114	37.596	
87	TBĐD Chính trị	972.183	511.291	356.763	89.629	14.500	972.183	511.291	356.763	89.629	14.500					

Nga Sơn, ngày tháng 6 năm 2017

NGƯỜI LẬP

*Mai Đức Trung*



*[Handwritten signature]*

5 NĂM

Nga Sơn, ngày tháng 6 năm 2017

## PHỤ LỤC BÁO CÁO TỔNG QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2016

DVT: Ngân đồng./.

TT	Đơn vị	Tổng số	Trong đó											Chi chuyên nguồn
			Chi đầu tư XDCB	Chi thường xuyên	Trong đó									
					Chi QP, an ninh	Chi SN Giáo dục	Chi SN VHTT - TDTT	Chi SN Phát thanh TH	Chi đảm bảo XH	Chi SN kinh tế	Chi QLHC, Đảng, Đoàn thể	Chi SN môi trường	Chi khác NS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Cộng tổng</b>	<b>337,431,110</b>	<b>201,383,490</b>	<b>112,480,430</b>	<b>8,607,280</b>	<b>1,456,044</b>	<b>1,578,560</b>	<b>372,919</b>	<b>7,321,031</b>	<b>12,292,308</b>	<b>75,755,761</b>	<b>234,879</b>	<b>4,861,648</b>	<b>23,567,190</b>
1	Thị Trấn	23.779.484	17.895.641	4.220.278	347.426	32.926	23.540	7.283	193.030	87.614	3.321.511	98.225	108.723	1.663.565
2	Ba Đình	6.535.219	1.660.241	4.144.978	297.809	20.250	49.428	26.322	373.250	581.585	2.645.464	5.300	145.570	730.000
3	Nga Vịnh	9.157.099	4.748.656	3.802.243	365.736	27.000	38.120	6.776	298.761	453.876	2.423.981		187.993	606.200
4	Nga Phú	16.018.535	9.930.301	5.904.234	345.766	91.097	55.583	30.966	155.882	2.623.027	2.473.459	10.705	117.749	184.000
5	Nga Điền	5.741.302	2.096.661	3.545.890	303.291	56.976	82.070	12.132	263.474	143.600	2.564.947		119.400	1.000.000
6	Nga Tân	10.282.566	4.147.992	5.134.574	370.095	23.420	58.249	16.740	242.903	866.555	3.371.283		185.329	1.000.000
7	Nga Thủy	10.195.465	5.197.224	4.743.336	383.815	31.665			419.316	229.290	3.562.003		117.247	234.905
8	Nga Liên	9.052.817	5.172.007	3.880.810	319.177	67.828	48.548	21.282	140.980	159.102	2.752.520	3.700	367.673	
9	Nga Yên	17.683.533	14.136.125	3.547.408	318.441	50.040	30.016	6.507	231.181	243.327	2.439.905	3.800	224.191	
10	Nga Giáp	14.782.466	9.124.187	3.965.062	316.812	77.692	91.962	17.046	284.712	405.875	2.450.734	11.082	309.147	1.693.217
11	Nga Hải	11.059.958	7.249.311	3.764.647	238.341	53.632	23.095	17.989	236.334	342.385	2.687.240	12.400	153.231	46.000
12	Nga Thành	16.350.312	10.153.560	4.444.752	229.192	82.974	172.416	5.330	358.203	704.101	2.846.147	8.260	38.129	1.752.000
13	Nga An	19.881.910	9.452.944	5.883.816	287.689	147.940	85.220		421.616	1.052.201	3.621.761	34.680	232.709	4.545.150
14	Nga Trung	12.643.349	8.038.038	3.805.311	388.596	85.590	110.217	11.055	171.783	448.224	2.351.199		238.647	800.000
15	Nga Bạch	7.515.973	3.038.607	3.640.706	402.572	10.500	47.759	1.575	364.783	53.733	2.534.429	4.650	220.705	836.660
16	Nga Thanh	3.981.504	553.946	3.333.387	262.242	28.800	22.700	44.300	247.082	89.663	2.400.153		238.447	94.171
17	Nga Hưng	19.446.619	10.398.133	3.398.486	343.057	27.600	82.296		229.729	63.447	2.446.845		205.512	5.650.000
18	Nga Mỹ	39.608.758	35.459.890	4.059.988	341.849	30.913	28.341	6.060	166.186	291.912	3.053.829		140.898	88.880
19	Nga Văn	8.603.486	4.925.278	3.627.141	238.172	71.180	50.328		258.137	158.831	2.715.393		135.100	51.067
20	Nga Thiện	6.288.478	1.944.210	4.020.268	253.210	106.762	32.118	40.264	244.231	275.690	2.808.129	14.400	245.464	324.000

TT	Đơn vị	Tổng số	Trong đó											Chi chuyển nguồn	
			Chi đầu tư XDCB	Chi thường xuyên	Trong đó										Chi khác NS
					Chi QP, an ninh	Chi SN Giáo dục	Chi SN VH TT - TDTT	Chi SN Phát thanh TH	Chi đảm bảo XH	Chi SN kinh tế	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể	Chi SN môi trường			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
21	Nga Tiên	7.280.854	1.859.692	5.109.658	308.009	8.800	22.355	20.600	282.263	671.932	3.663.999		131.700	311.504	
22	Nga Lĩnh	12.708.926	8.931.804	3.620.611	312.167	34.420	40.236	285	224.964	688.754	2.154.470		165.315	156.511	
23	Nga Nhân	10.651.501	5.569.625	3.916.010	330.847	21.839	28.266	19.740	238.501	460.078	2.602.337		214.402	1.165.866	
24	Nga Thái	11.551.928	6.802.419	4.446.221	270.018	82.955	57.502	7.412	266.734	120.394	3.544.046		97.160	303.288	
25	Nga Thạch	7.809.374	3.589.224	4.087.695	401.283	72.141	144.373	29.614	226.352	548.111	2.510.533	12.777	142.511	132.455	
26	Nga Thăng	9.680.346	4.526.014	4.119.332	253.492	71.354	84.592	23.641	438.387	233.464	2.811.070	4.980	198.352	1.035.000	
27	Nga Trường	9.139.348	4.781.760	4.313.588	378.176	39.750	69.230		342.257	295.537	2.998.374	9.920	180.344	44.000	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Mai Đức Trung



Mai Thị Oanh



**BÁO CÁO THU - CHI NGUỒN VAY NGÂN SÁCH CẤP TRÊN NĂM 2016**  
*Kèm theo báo cáo tổng quyết toán trình HĐND kỳ họp thứ 3 khoá XIX nhiệm kỳ 2016-2021*

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Phần thu vay ngân sách cấp trên</b>	<b>7,900</b>	
1	Vay DA GTNT	4,200	
2	Vay XD vùng tôm CN	3,700	
<b>B</b>	<b>Chi vay, tạm ứng NS huyện</b>	<b>9,546</b>	
<b>I</b>	<b>Các đơn vị vay</b>	<b>4,550</b>	
1	Vay DA lúa cá Nga An	150	
2	Vay PT nguồn thu Nga Lĩnh	200	
3	Vay DA GT Thị Trấn	2,500	
4	Vay DA giao thông Nga Giáp	650	
5	Vay phát triển GTNT Nga Hưng	500	
6	Vay mua nhà HTX dịch vụ Nga Liên	550	
<b>II</b>	<b>Tạm ứng các công trình dự án:</b>	<b>4,996</b>	
1	Sân vận động huyện Nga Sơn	100	
2	Đường Bến tìn - Cầu vàng huyện Nga	1,210	
3	Xây dựng đầm tôm công nghiệp	3,286	
4	Hệ thống nước sạch Thị Trấn và các	400	

Nga Sơn, ngày tháng 6 năm 2017

Người lập biểu



Mai Đức Trung

