

Số: 11/NQ-HĐND

Hồng Bàng, ngày 03 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Về phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước
quận Hồng Bàng năm 2018**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 10**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định 31/2017/NĐ-CP ngày 23/03/2017 của Chính phủ ban hành kèm theo Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Xét Tờ trình số 49/TT-UBND, ngày 03/06/2019 của Ủy ban nhân dân quận về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân quận;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước quận Hồng Bàng năm 2018 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước (không kể chuyển giao giữa các cấp ngân sách địa phương): 1.393.880.789.446 đồng. Trong đó:

- Thu trên địa bàn:	1.233.514.645.624 đồng
- Thu bổ sung ngân sách cấp trên:	149.092.059.500 đồng
- Thu kết dư ngân sách:	872.904.647 đồng
- Thu chuyển nguồn:	10.401.179.675 đồng
2. Tổng thu ngân sách địa phương:	581.281.211.177 đồng
3. Tổng chi ngân sách địa phương:	579.883.019.343 đồng
4. Chênh lệch thu, chi các cấp ngân sách:	1.398.191.834 đồng



Bao gồm:

- Ngân sách quận: 15.474.000 đồng
- Ngân sách phường: 1.382.717.834 đồng

(Chi tiết theo phụ lục 1, phụ lục 2, phụ lục 3 đính kèm)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận:

- Thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2018 theo quy định.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà nước.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân quận khoá XVIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 03/7/2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND TP;
- UBND TP;
- Sở Tài chính;
- Văn phòng HĐND TP, Văn phòng UBND TP;
- Thường trực Quận ủy;
- Thường trực HĐND quận;
- UBND quận;
- UBMTTQ VN quận;
- Đại biểu HĐND quận khoá XVIII;
- Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc quận;
- Kho bạc Nhà nước quận, Chi cục Thuế quận;
- ĐU, HĐND, UBND 11 phường;
- Công thông tin điện tử HĐND quận;
- Lưu: VT, HSKH.



CHỦ TỊCH

Trần Quang Tuấn



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN HỒNG BANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 1

CÁN ĐỐI QUYẾT TOÀN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 03/7/2019 của HĐND quận Hồng Bàng)

Phần thu	Tổng số	Thu NS cấp huyện	Thu NS xã	Phần chi	Tổng số	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã
1	2	4	5	6	7	9	10
Tổng số thu	622,668,564,177	567,987,873,156	54,680,691,021	Tổng số chi	621,270,372,343	567,972,399,156	53,297,973,187
A Tổng số thu cân đối ngân sách	622,668,564,177	567,987,873,156	54,680,691,021	A Tổng số chi cân đối ngân sách	621,270,372,343	567,972,399,156	53,297,973,187
1 Các khoản thu NSDP hưởng 100%	35,896,750,724	23,460,708,710	12,436,042,014	1 Chi đầu tư phát triển	168,339,202,497	168,339,202,497	
2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	385,018,316,631	385,018,316,631		2 Chi trả nợ lãi, phí tiền vay	0		
3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0			3 Chi thường xuyên	342,647,759,874	289,382,889,151	53,264,870,723
4 Thu kết dư năm trước	872,904,647	18,108,640	854,796,007	4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	0		
5 Thu chuyển nguồn từ năm trước sang	10,401,179,675	10,398,679,675	2,500,000	5 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	41,387,353,000	41,387,353,000	
6 Thu viện trợ	0			6 Chi chuyển nguồn sang năm sau	68,896,056,972	68,862,954,508	33,102,464
7 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	190,479,412,500	149,092,059,500	41,387,353,000				
Tr.đó: - Bổ sung cân đối ngân sách	70,571,918,000	32,010,000,000	38,561,918,000				
- Bổ sung có mục tiêu	119,907,494,500	117,082,059,500	2,825,435,000				
- Kết dư ngân sách năm quyết toán = (thu - chi)	1,398,191,834	15,474,000	1,382,717,834				

Đơn vị: đồng



QUYẾT TOÁN THU NSNN, VAY NSDP NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 03/7/2019 của HĐND quận Hàng Bài)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm		Quyết toán năm	Phân chia theo từng cấp ngân sách							So sánh QT/DT (%)	
		Cấp trên giao	HĐND quyết định		Thu NS TW	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện	Thu NS xã	Cấp trên giao	HĐND quyết định			
A	B	1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=3/1	9=3/2			
A	TỔNG SỐ (A+B+C+D+E)	823,510,000,000	902,010,000,000	17,999,992,312,143	16,674,676,579,037	702,647,168,929	567,987,873,156	54,680,691,021	2186%	1996%			
A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	791,500,000,000	870,000,000,000	17,798,238,815,321	16,674,676,579,037	702,647,168,929	408,479,025,341	12,436,042,014	2249%	2046%			
I	Thu nội địa thường xuyên	790,000,000,000	868,500,000,000	1,233,406,577,824	109,952,409,340	702,647,168,929	408,476,547,541	12,330,452,014					
I	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý			495,847,032	109,086,345	386,760,687	0	0					
	- Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước			495,847,032	109,086,345	386,760,687							
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	2,500,000,000	2,500,000,000	3,006,915,469	661,521,378	1,944,608,358	400,785,733	0	120%	120%			
	- Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước			2,976,892,874	654,916,408	1,925,479,820	396,496,646						
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			30,022,595	6,604,970	19,128,538	4,289,087						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài			1,869,742,807	411,343,411	1,458,399,396	0	0					
	- Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước			1,381,732,088	303,981,055	1,077,751,033							
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			488,010,719	107,362,356	380,648,363							
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	360,000,000,000	360,000,000,000	405,616,477,025	89,269,433,863	104,576,102,718	211,770,940,444	0	113%	113%			
	- Thuế giá trị gia tăng	259,300,000,000	259,300,000,000	280,688,578,067	61,751,485,391	73,174,937,578	145,762,155,098		108%	108%			
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	100,000,000,000	100,000,000,000	120,329,144,770	26,472,411,334	31,288,177,115	62,568,556,321		120%	120%			
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	700,000,000	700,000,000	1,384,501,274	1,045,537,138	112,988,025	225,976,111		198%	198%			
	- Thuế tài nguyên		0	3,214,252,914			3,214,252,914						
5	Lệ phí trước bạ	140,000,000,000	140,000,000,000	107,926,885,670		75,548,819,917	32,378,065,753		77%	77%			
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp												
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	7,600,000,000	7,600,000,000	8,711,240,553			4,936,690,539	3,774,550,014	115%	115%			
8	Thuế thu nhập cá nhân	53,500,000,000	53,500,000,000	61,129,314,177	13,448,448,815	47,680,865,362	8,091,484,740	1,601,630,000	114%	114%			
10	Phi, lệ phí	10,000,000,000	10,000,000,000	9,711,114,740	0	18,000,000	8,091,484,740	1,601,630,000	97%	97%			
	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu			9,711,114,740		18,000,000	8,091,484,740	1,601,630,000					
	Trong đó: phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản			1,518,172,740			1,518,172,740						
11	Tiền sử dụng đất	100,000,000,000	178,500,000,000	465,503,852,804		364,065,460,142	101,438,392,662		466%	261%			
12	Thu tiền thuế đất, mặt nước	100,000,000,000	100,000,000,000	139,988,657,627		97,744,272,674	42,244,384,953		140%	140%			
16	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			0									
17	Thu khác ngân sách	3,344,000,000	3,344,000,000	14,229,730,438	6,052,575,528	961,352,193	7,215,802,717		426%	426%			
	Trong đó: - Ghi thu			0									



STT	Nội dung	Dự toán năm		Quyết toán năm	Phân chia theo từng cấp ngân sách					So sánh QT/DT (%)	
		Cấp trên giao	HĐND quyết định		Thu NS TW	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện	Thu NS xã	Cấp trên giao	HĐND quyết định	
18	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	6,000,000,000	6,000,000,000	8,262,527,482		8,262,527,482				138%	138%
19	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác; Thu khác tại xã	7,056,000,000	7,056,000,000	6,954,272,000					6,954,272,000	99%	99%
III	Thu Hải quan			16,564,724,169,697							
1	Thu xuất khẩu			16,564,724,169,697							
2	Thu nhập khẩu			74,953,911,117							
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu			1,708,581,856,762							
4	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu			4,956,843,775,395							
5	Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam			9,777,754,685,154							
6	Thu chênh lệch giá hàng xuất nhập khẩu			23,032,639,597							
7	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện			18,551,155,942							
8	Phí lệ phí hải quan										
9	Thu khác			5,006,145,730							
IV	Thu Viện trợ										
V	Các khoản huy động, đóng góp	1,500,000,000	1,500,000,000	108,067,800	0	0	2,477,800	105,590,000	7%	7%	
2	Các khoản huy động đóng góp khác	1,500,000,000	1,500,000,000	108,067,800			2,477,800	105,590,000	7%	7%	
C	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH	32,010,000,000	32,010,000,000	190,479,412,500			149,092,059,500	41,387,353,000			
1	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	32,010,000,000	32,010,000,000	190,479,412,500	0	0	149,092,059,500	41,387,353,000			
1.	Bổ sung cân đối	32,010,000,000	32,010,000,000	70,571,918,000			32,010,000,000	38,561,918,000			
2.	Bổ sung có mục tiêu			119,907,494,500			117,082,059,500	2,825,435,000			
2.1	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước			119,907,494,500			117,082,059,500	2,825,435,000			
D	THU CHUYỂN NGUỒN			10,401,179,675			10,398,679,675	2,500,000			
E	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH			872,904,647			18,108,640	854,796,007			





QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018
(Bao hành kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 03/7/2019 của HĐND quận Hồng Bàng)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán năm		Quyết toán năm					Số sánh QT/DT(%)	HĐND quyết định
		Cấp trên giao	HĐND quyết định	Tổng số Chi NSDP	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã	Cấp trên giao			
A	B	1	2	3=4+5+6	5	6	7=3/1	8=3/2		
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	528,929,184,500	577,605,913,191	579,883,019,343	526,585,046,156	53,297,973,187	110%	100%		
I	Chi đầu tư phát triển	211,067,895,000	219,850,592,652	168,339,202,497	168,339,202,497	0	80%	77%		
I	Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực	211,067,895,000	219,850,592,652	168,339,202,497	168,339,202,497		80%	77%		
1.1	Chi quốc phòng	1,318,924,000	1,318,924,000	1,918,924,000	1,918,924,000		145%	145%		
1.2	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	35,979,337,450	52,060,023,889	41,102,148,135	41,102,148,135		114%	79%		
1.3	Chi Văn hóa thông tin			22,079,000	22,079,000					
1.4	Chi Bảo đảm xã hội	4,908,000,000	4,908,000,000	2,825,000,000	2,825,000,000		58%	58%		
1.5	Chi các hoạt động kinh tế	99,413,119,870	91,667,811,083	90,700,618,682	90,700,618,682		91%	99%		
1.6	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	69,448,513,680	69,895,833,680	31,770,432,680	31,770,432,680		46%	45%		
II	Chi thường xuyên	317,861,289,500	357,755,320,539	342,647,759,874	289,382,889,151	53,264,870,723	108%	96%		
2.1	Chi quốc phòng	2,586,348,000	3,477,897,841	3,477,897,841	2,378,500,800	1,099,397,041	134%	100%		
	- Chi từ nguồn dự phòng ngân sách	118,348,000				118,348,000				
2.2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1,784,007,380	2,358,943,500	2,358,943,500	1,659,409,500	699,534,000	132%	100%		
	- Chi từ nguồn dự phòng ngân sách	222,007,380				222,007,380				
2.3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	162,035,850,000	162,035,850,000	146,003,118,851	145,755,174,951	247,943,900	90%	90%		
2.4	Chi Y tế, dân số và gia đình	2,435,960,000	2,435,960,000	17,569,006,675	17,386,786,675	182,220,000	721%	721%		
2.5	Chi Văn hóa thông tin	1,619,000,000	1,854,477,909	1,854,477,909	1,528,052,909	326,425,000	115%	100%		
2.6	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tin	1,070,000,000	1,070,000,000	687,450,600	687,450,600		64%	64%		
2.7	Chi Thể dục thể thao	1,063,000,000	1,063,000,000	1,021,884,145	832,274,145	189,610,000	96%	96%		
2.8	Chi Bảo vệ môi trường	2,059,000,000	2,059,000,000	989,908,000	520,762,000	469,146,000	48%	48%		
2.9	Chi các hoạt động kinh tế	28,866,176,000	28,866,176,000	26,012,636,167	23,687,581,881	2,325,054,286	90%	90%		



STT	Nội dung chi	Dự toán năm		Quyết toán năm			So sánh Q/T/D/T (%)	
		Cấp trên giao	HBND quyết định	Tổng số Chi NSDP	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã	Cấp trên giao	HBND quyết định
	- Chi từ nguồn dự phòng ngân sách	5,940,000	5,940,000			5,940,000		
2.10	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	74,770,783,120	112,727,222,664	115,570,200,186	71,360,999,290	44,209,200,896	155%	103%
	<i>Tr. đoi: - Chi quản lý qua ngân sách</i>	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000			
	- Chi từ nguồn dự phòng ngân sách	5,565,704,620			4,896,000,000	633,365,620		
	- Dự toán năm trước chuyển sang	1,842,977,522						
	- Thị đưa khen thưởng phòng Nvu	1,000,000,000						
2.11	Chi Bảo đảm xã hội	36,741,165,000	36,976,792,625	24,602,371,000	22,012,492,000	2,589,879,000	67%	67%
2.12	Chi khác	2,830,000,000	2,830,000,000	2,499,865,000	2,260,855,000	239,010,000	88%	88%
III	Chi chuyển nguồn			68,896,056,972	68,862,954,508	33,102,464		
B	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI			41,387,353,000	41,387,353,000			
1	Bổ sung cân đối			38,561,918,000	38,561,918,000			
2	Bổ sung có mục tiêu			2,825,435,000	2,825,435,000			
	TỔNG SỐ (A+B)	528,929,184,500	577,605,913,191	621,270,372,343	567,972,399,156	53,297,973,187	117%	108%

