

**BÁO CÁO**  
**Thuyết minh quyết toán thu chi NSNN năm 2016**

Căn cứ Nghị quyết số 105/2015/NQ-HĐND ngày 28/12/2015 của Hội đồng nhân dân thị xã Bim Sơn khóa X, kỳ họp thứ 10 về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách Thị xã năm 2016; Căn cứ Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 16/6/2015 của HĐND thị xã Bim Sơn khoá X kỳ họp thứ 11 về phê duyệt điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2016; Năm 2016 UBND thị xã đã tập trung triển khai các giải pháp điều hành, tổ chức thực hiện dự toán thu - chi Ngân sách năm 2016 đã đạt được những kết quả như sau:

**I. THU NGÂN SÁCH:**

Năm 2016, công tác thu NSNN gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng tình hình khó khăn chung của cả nước; sản xuất của các doanh nghiệp chưa có nhiều chuyển biến; hầu hết các doanh nghiệp có quy mô vốn, công suất sản phẩm nhỏ, doanh thu thấp; năng lực tài chính yếu... Việc tái cơ cấu trong sản xuất gặp nhiều khó khăn. Nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc không có doanh thu trong năm đã ảnh hưởng đến công tác thu thuế trên địa bàn. Song, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, Đảng, UBND các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt rà soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu; các ngành chức năng và UBND các xã, phường đã phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả và có nhiều biện pháp tích cực khai thác nguồn thu ở các lĩnh vực nên số thu ngân sách trong năm cơ bản đạt với dự toán giao.

**1. Thu Ngân sách nhà nước:**

Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện **556.265 triệu đồng.**

***Trong đó:***

- Thu cân đối ngân sách: 303.691 nghìn đồng

Gồm có: - Thu Ngân sách tại địa phương: 215.938 triệu đồng;

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 87.753 triệu đồng;

- Thu NS trung ương và NS tỉnh: 175.765 triệu đồng;

- Thu kết dư ngân sách năm trước: 12.445 triệu đồng;

- Thu chuyển nguồn ngân sách: 36.994 triệu đồng;

- Thu quản lý qua kho bạc: 27.370 triệu đồng;

**2. Thu Ngân sách địa phương:**

Hầu hết các chỉ tiêu thu ngân sách địa phương đều hoàn thành và vượt mức dự toán giao. Cụ thể như sau:

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh: Dự toán giao 45.000 triệu đồng, quyết toán 47.590 triệu đồng, đạt 106% dự toán.

- Lệ phí trước bạ: Dự toán giao 17.000 triệu đồng, quyết toán 24.260 triệu đồng, đạt 137% dự toán.

- Thuế thu nhập cá nhân: Dự toán giao 4.600 triệu đồng, quyết toán 5.435 triệu đồng, đạt 118% dự toán.

- Thuế tiền thuê mặt đất, mặt nước: Dự toán giao 4.800 triệu đồng, quyết toán 5.964 triệu đồng, đạt 124% dự toán.

- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: Dự toán giao 4.805 triệu đồng, quyết toán 5.977 triệu đồng, đạt 124% dự toán.

- Thu tại xã: Dự toán giao 2.700 triệu đồng, quyết toán 3.632 triệu đồng, đạt 135% dự toán.

- Thu khác ngân sách: Dự toán giao 1.000 triệu đồng, quyết toán 1.735 triệu đồng, đạt 173% dự toán giao.

- Các khoản thu để lại quản lý chi qua NSNN: thu học phí 2.624 triệu đồng; thu đóng góp 18.410 triệu đồng.

Bên cạnh những chỉ tiêu thu hoàn thành, vẫn còn một số chỉ tiêu chưa hoàn thành dự toán giao, như: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.403 triệu đồng, đạt 97% dự toán; Thu phí và lệ phí 16.594 triệu đồng đạt 88% dự toán; Thu tiền sử dụng đất 4.495 triệu đồng, đạt 24% dự toán (trong đó ghi thu 2.474 triệu đồng).

*(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)*

## **II. CHI NGÂN SÁCH:**

Nhìn chung công tác quản lý, điều hành ngân sách đã bám sát dự toán được giao, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Những yêu cầu chỉ cần thiết, hợp lý đã được giải quyết đầy đủ, kịp thời. Công tác kiểm tra, kiểm soát chi được tăng cường do đó chi ngân sách đã đảm bảo đúng mục đích, bám sát chế độ và phát huy hiệu quả hơn. Các đơn vị đã thực hiện công khai tài chính theo quy định.

Tổng chi thực hiện **364.913** triệu đồng đạt 195% so với dự toán Tỉnh giao (đạt 129 % so với Thị giao) là do chi từ nguồn thu quản lý chi qua NSNN, chi từ chuyển nguồn, kết dư ngân sách năm trước và chi mục tiêu được ngân sách tỉnh bổ sung trong năm.

### **1. Chi đầu tư XD CB:**

Dự toán Tỉnh giao 18.500 triệu đồng, quyết toán 128.319 triệu đồng đạt 748% dự toán (đạt 122 % so với Thị giao). Tăng chi đầu tư XD CB năm 2016 chủ yếu do Ngân sách tỉnh bổ sung trong năm, chi từ nguồn đóng góp, chi từ

chuyển nguồn, kết dư ngân sách năm trước và phí môi trường sau khai thác khoáng sản.

- Vốn đầu tư được giao cho từng công trình, dự án. Vốn đầu tư được thanh toán và quyết toán đúng quy định; tập trung trả nợ và tăng chi cho các công trình trọng điểm để đẩy nhanh tiến độ thi công.

## **2. Chi thường xuyên:**

Dự toán dự toán tỉnh giao 165.757 triệu đồng, quyết toán 173.781 triệu đồng, đạt 105% dự toán Tỉnh giao.

- Chi Quốc phòng: Dự toán giao 1.692 triệu đồng; quyết toán 3.630 triệu đồng, đạt 215% dự toán.

- Chi An ninh: Dự toán 1.213 triệu đồng, quyết toán 1.865 triệu đồng đạt 154% dự toán.

- Chi SN giáo dục & đào tạo: Dự toán 64.962 triệu đồng, quyết toán 65.680 triệu đồng, đạt 101% dự toán.

- Chi sự nghiệp y tế: Dự toán 4.133 triệu đồng, quyết toán 6.530 triệu đồng, đạt 158% dự toán.

- Chi SN khoa học, công nghệ: Dự toán 40 triệu đồng, quyết toán 40 triệu đồng, đạt 100% dự toán.

- Chi SN văn hoá-TDTT: Dự toán 1.429 triệu đồng, quyết toán 2.847 triệu đồng, đạt 199% dự toán.

- Chi SN phát thanh truyền hình, thông tấn: Dự toán 764 triệu đồng, quyết toán 1.171 triệu đồng, đạt 153% dự toán.

- Chi đảm bảo xã hội: Dự toán 8.366 triệu đồng, quyết toán 9.833 triệu đồng, đạt 118% dự toán.

- Chi sự nghiệp kinh tế: Dự toán 15.114 triệu đồng, quyết toán 8.311 triệu đồng, đạt 55% dự toán.

- Chi QL hành chính, Đảng, Đoàn thể: Dự toán 36.334 triệu đồng, quyết toán 57.624 triệu đồng, đạt 159% dự toán.

- Chi sự nghiệp môi trường: Dự toán 30.709 triệu đồng, quyết toán 13.304 triệu đồng, đạt 43% dự toán.

- Chi khác ngân sách: Dự toán 1.000 triệu đồng, quyết toán 2.915 triệu đồng đạt 292% dự toán.

**3. Chi dự phòng ngân sách:** 2.944 triệu đồng.

**4. Chi chuyển nguồn ngân sách:** 8.836 triệu đồng.

- Ngân sách cấp Thị: 7.681 triệu đồng;

- Ngân sách cấp xã: 1.155 triệu đồng.

**5. Chi chuyển giao ngân sách:**

Thực hiện 33.686 triệu đồng, trong đó:

- Bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 33.609 triệu đồng;
- Chi nộp ngân sách cấp trên: 77 triệu đồng.

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

**III. CHÊNH LỆCH THU CHI NGÂN SÁCH: 15.587 triệu đồng,**

- Ngân sách cấp huyện: 10.365 triệu đồng,
- Ngân sách cấp xã: 5.222 triệu đồng.

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2016 của UBND thị xã Bim Sơn.

**Nơi nhận**

- UBND tỉnh Thanh Hoá;
- Sở Tài chính;
- HĐND Thị xã;
- Lưu TC.VT.



**Bùi Huy Hùng**

## PHỤ LỤC

## CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NSDP NĂM 2016

(Kèm theo Báo cáo số 25/BC-UBND ngày 23/3/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn)

Đơn vị: đồng

<b>PHẦN THU</b>				
TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NS cấp huyện	NS cấp xã
	<b>Tổng thu NSDP (I+II+III+IV)</b>	<b>380.499.780.467</b>	<b>314.438.346.612</b>	<b>66.061.433.855</b>
I	<b>Thu cân đối NSDP</b>	<b>265.377.000.603</b>	<b>240.018.691.749</b>	<b>25.358.308.854</b>
1	Các khoản thu thuế, phí, lệ phí và thu khác	215.937.908.730	196.874.318.312	19.063.590.418
-	Các khoản thu từ NSDP hưởng 100%	44.486.512.509	34.055.184.079	10.431.328.430
-	Các khoản thu phân chia theo tỉ lệ	171.451.396.221	162.819.134.233	8.632.261.988
2	Thu kết dư năm trước	12.445.353.637	7.066.575.851	5.378.777.786
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước sang	36.993.738.236	36.077.797.586	915.940.650
II	<b>Thu bổ sung từ NS cấp trên</b>	<b>87.753.063.000</b>	<b>54.144.540.000</b>	<b>33.608.523.000</b>
1	Bổ sung cân đối	53.173.982.000	35.865.000.000	17.308.982.000
2	Bổ sung có mục tiêu	34.579.081.000	18.279.540.000	16.299.541.000
III	<b>Thu hoàn trả giữa các cấp ngân sách</b>			
IV	<b>Các khoản thu quản lý qua NSNN</b>	<b>27.369.716.864</b>	<b>20.275.114.863</b>	<b>7.094.602.001</b>
<b>PHẦN CHI</b>				
TT	Chỉ tiêu	Tổng số	NS cấp huyện	NS cấp xã
	<b>Tổng chi NSDN (I+II+III+IV)</b>	<b>364.912.850.724</b>	<b>304.072.943.129</b>	<b>60.839.907.595</b>
I	<b>Chi cân đối NSDP</b>	<b>309.935.002.250</b>	<b>253.883.365.521</b>	<b>56.051.636.729</b>
1	Chi đầu tư phát triển	127.318.554.670	107.467.465.579	19.851.089.091
2	Chi thường xuyên	173.780.903.598	138.734.809.960	35.046.093.638
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	8.835.543.982	7.681.089.982	1.154.454.000
II	<b>Chi bổ sung ngân sách cấp dưới</b>	<b>33.608.523.000</b>	<b>33.608.523.000</b>	
1	Bổ sung cân đối	17.308.982.000	17.308.982.000	
2	Bổ sung có mục tiêu	16.299.541.000	16.299.541.000	
III	<b>Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách</b>	<b>77.000.000</b>	<b>77.000.000</b>	
	Hoàn trả các khoản phát sinh năm trước	77.000.000	77.000.000	
IV	<b>Chi từ nguồn thu quản lý qua NSNN</b>	<b>21.292.325.474</b>	<b>16.504.054.608</b>	<b>4.788.270.866</b>
1	Chi đầu tư phát triển	11.121.082.500	8.602.669.634	2.518.412.866
2	Chi thường xuyên	10.171.242.974	7.901.384.974	2.269.858.000
	<b>CHÉNH LỆCH THU - CHI</b>	<b>15.586.929.743</b>	<b>10.365.403.483</b>	<b>5.221.526.260</b>

**PHỤ LỤC**  
**QUYẾT TOÁN THU NSNN NĂM 2016**  
(Kèm theo Báo cáo số 25/BC-UBND ngày 23/3/2017 của UBND thị xã Bim Sơn)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán			Tổng cộng	Phân chia theo từng cấp NS					QT/DT (%)		CK
		Tỉnh giao	Thị giao	NSTW		NS tỉnh	NSDP	Trong đó		Tỉnh giao	Thị giao		
								NS thị	NS xã				
A	B	1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>TỔNG THU (A+B+C+D)</b>	<b>187.454.000.000</b>	<b>282.408.962.000</b>	<b>566.264.840.153</b>	<b>1.651.445.942</b>	<b>174.113.613.744</b>	<b>380.499.780.467</b>	<b>314.438.346.612</b>	<b>66.061.433.855</b>	<b>203%</b>	<b>135%</b>	<b>114%</b>	
A	<b>Tổng thu NSNN (I+II)</b>	<b>149.556.000.000</b>	<b>249.717.361.873</b>	<b>468.434.777.153</b>	<b>1.651.445.942</b>	<b>174.036.613.744</b>	<b>292.746.717.467</b>	<b>260.293.806.612</b>	<b>32.452.910.855</b>	<b>196%</b>	<b>117%</b>	<b>127%</b>	
I	<b>Tổng các khoản thu cân đối NSNN</b>	<b>149.556.000.000</b>	<b>226.972.791.873</b>	<b>441.065.060.289</b>	<b>1.651.445.942</b>	<b>174.036.613.744</b>	<b>265.377.000.603</b>	<b>240.018.691.749</b>	<b>25.358.308.854</b>	<b>177%</b>	<b>117%</b>	<b>128%</b>	
1	<b>Thu nội địa</b>	<b>149.556.000.000</b>	<b>177.533.700.000</b>	<b>391.625.968.416</b>	<b>1.651.445.942</b>	<b>174.036.613.744</b>	<b>215.937.908.730</b>	<b>196.874.318.312</b>	<b>19.063.590.418</b>	<b>144%</b>	<b>122%</b>	<b>135%</b>	
1.1	Thu từ DNNN	25.320.000.000	25.320.000.000	182.271.620.509	-	157.329.394.328	24.942.226.181	24.942.226.181	0	99%	99%	107%	
1.1.1	Thuế giá trị gia tăng	0.000.000	10.000.000	83.792.240.042		83.792.240.042							
1.1.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt												
1.1.3	Thuế Thu nhập DN			73.360.357.276		73.360.357.276							
1.1.4	Thuế tài nguyên	25.205.000.000	25.205.000.000	24.867.226.181			24.867.226.181	24.867.226.181					
1.1.5	Thuế môn bài	105.000.000	105.000.000	75.000.000			75.000.000	75.000.000					
	Trợ thu từ hoạt động xã hội khen thưởng			500.000			500.000	500.000					
1.1.6	Thu từ sử dụng vốn, thu hồi vốn NSNN												
1.1.7	Thu khác			176.797.010		176.797.010							
1.2	<b>Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.498.379</b>	<b>10.446.130</b>	<b>37.934.931</b>	<b>60.117.318</b>	<b>44.911.544</b>	<b>15.205.774</b>			<b>231%</b>	
1.2.1	Thuế giá trị gia tăng												
1.2.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt												
1.2.3	Thuế Thu nhập DN			7.523.387		7.523.387							
1.2.4	Thuế tài nguyên												
1.2.5	Thuế môn bài			14.500.000			14.500.000	14.500.000					
1.2.6	Thu từ sử dụng vốn, thu hồi vốn NSNN												
1.2.7	Thuế tiền thuế mặt đất mặt nước mặt biển			76.028.862		30.411.544	45.617.318	30.411.544	15.205.774				
1.2.8	Thu khác			10.446.130	10.446.130								
1.3	<b>Thu từ khu vực CTN và DV ngoài QĐ</b>	<b>45.000.000.000</b>	<b>45.000.000.000</b>	<b>52.039.863.236</b>	<b>0</b>	<b>4.450.301.102</b>	<b>47.589.562.134</b>	<b>46.492.316.148</b>	<b>1.097.245.986</b>	<b>106%</b>	<b>106%</b>	<b>106%</b>	
1.3.1	Thuế GTGT hàng sản xuất kinh doanh trong nước	34.380.000.000	34.380.000.000	40.977.937.210		3.989.303.018	36.988.634.192	36.563.834.509	424.799.683				
1.3.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước	20.000.000	20.000.000	9.411.765			9.411.765	9.411.765					
1.3.3	Thuế TNDN	6.800.000.000	6.800.000.000	6.713.238.353		457.998.084	6.255.240.269	6.229.485.519	25.754.750				
1.3.4	Thu sử dụng vốn NS												
1.3.5	Thuế tài nguyên	1.600.000.000	1.600.000.000	2.339.027.107			2.339.027.107	2.322.056.917	16.970.190				
1.3.6	Thuế môn bài	1.200.000.000	1.200.000.000	1.179.080.409			1.179.080.409	561.830.409	617.250.000				
1.3.7	Thu khác	1.000.000.000	1.000.000.000	821.168.392		3.000.000	818.168.392	805.697.029	12.471.363				
1.4	<b>Lệ phí trước bạ</b>	<b>17.700.000.000</b>	<b>17.700.000.000</b>	<b>24.260.233.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.260.233.335</b>	<b>23.943.172.806</b>	<b>317.060.529</b>	<b>137%</b>	<b>137%</b>	<b>127%</b>	
1.5	<b>Thuế sử dụng đất NN</b>												
1.6	<b>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</b>	<b>1.440.000.000</b>	<b>1.440.000.000</b>	<b>1.786.545.508</b>	<b>0</b>	<b>383.262.530</b>	<b>1.403.282.978</b>	<b>973.729.336</b>	<b>429.553.642</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>	<b>93%</b>	
1.7	<b>Thuế Thu nhập cá nhân</b>	<b>4.600.000.000</b>	<b>4.600.000.000</b>	<b>6.972.269.183</b>	<b>0</b>	<b>1.537.638.747</b>	<b>5.434.630.436</b>	<b>3.817.053.556</b>	<b>1.617.576.880</b>	<b>118%</b>	<b>118%</b>	<b>107%</b>	
1.8	<b>Thu phí, lệ phí</b>	<b>18.891.000.000</b>	<b>18.891.000.000</b>	<b>16.844.222.974</b>	<b>249.823.023</b>	<b>0</b>	<b>16.594.399.951</b>	<b>10.112.011.273</b>	<b>6.482.388.678</b>	<b>88%</b>	<b>88%</b>	<b>76%</b>	

STT	NỘI DUNG	Dự toán		Tổng cộng	Phân chia theo từng cấp NS					QT/DT (%)		CK
		Tỉnh giao	Thị giao		NSTW	NS tỉnh	NSDP	Trong đó		Tỉnh giao	Thị giao	
								NS thị	NS xã			
A	B	1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tr.đ. Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản	17.014.000.000	17.014.000.000	15.571.471.151			15.571.471.151	9.316.086.073	6.255.385.078	92%	92%	89%
	Phí nước thải SH	477.000.000	477.000.000	685.202.400			685.202.400	685.202.400		144%	144%	
	Các khoản phí khác	1.400.000.000	1.400.000.000	4.700.000			4.700.000	4.700.000				
	Lệ phí			333.026.400			333.026.400	106.022.800	227.003.600			
1.8.1	Thu phí lệ phí trung ương			15.776.633.176	249.823.023		15.526.810.153	9.316.086.073	6.210.724.080			
1.8.2	Thu phí lệ phí TW, tỉnh, huyện			840.586.198			840.586.198	795.925.200	44.660.998			
1.8.3	Thu phí lệ phí xã			227.003.600			227.003.600		227.003.600			
1.9	Thuế chuyên quyền sử dụng đất											
1.10	Thu tiền sử dụng đất	18.500.000.000	46.477.700.000	5.173.662.980	0	678.219.000	4.495.443.980	4.049.936.480	445.507.500	24%	10%	20%
	Tiền sử dụng đất			1.575.872.500			1.575.872.500	1.575.872.500				
	Ghi thu ghi chi			2.474.063.980			2.474.063.980	2.474.063.980				
1.11	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước (không kể thu đầu tư nước ngoài)	4.800.000.000	4.800.000.000	83.790.246.628	0	3.975.812.391	79.814.434.237	77.826.528.000	1.987.906.237			
	Thu tiền thuê đất	4.800.000.000	4.800.000.000	5.963.718.628			5.963.718.628	3.975.812.391	1.987.906.237	124%	124%	103%
	Ghi thu ghi chi			73.850.715.609			73.850.715.609	73.850.715.609				
1.12	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	4.805.000.000	4.805.000.000	10.542.357.530	406.366.800	4.158.890.612	5.977.100.118	2.988.550.059	2.988.550.059	124%	124%	106%
1.13	Thu tại xã	2.700.000.000	2.700.000.000	3.631.879.223	-	0	3.631.879.223	0	3.631.879.223	135%	135%	104%
1.13.1	Thu hoa lợi từ quỹ đất công ích và đất công			2.983.511.243			2.983.511.243		2.983.511.243			
	Tr.đ. Thu tiền đền bù thiệt hại khi NN thu hồi đất công			214.748.920			214.748.920		214.748.920			
1.13.2	Thu tiền cho thuê quầy bán hàng			302.058.480			302.058.480		302.058.480			
1.13.3	Thu hồi khoản chi năm trước			15.043.000			15.043.000		15.043.000			
1.13.4	Thu phạt, tích thu			145.266.500			145.266.500		145.266.500			
1.13.5	Thu khác tại xã			186.000.000			186.000.000		186.000.000			
1.14	Thu khác NS	1.000.000.000	1.000.000.000	4.111.210.131	984.809.989	1.391.801.303	1.734.598.839	1.683.882.929	50.715.910	173%	173%	213%
1.14.1	Thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ											
1.14.2	Thu chênh lệch trái phiếu											
1.14.3	Thu tiền phạt, không kể phạt tại xã			2.420.402.124	869.459.692	1.376.516.795	174.425.637	172.904.747	1.520.890			
	Tr.đ. + Thu từ DNNN			12.591					12.591			
	+ Thu từ DNNQD			35.140.258			21.764.637	20.243.747	1.520.890			
	Phạt vi phạm giao thông trật tự đô thị			1.242.085.275	869.459.692	372.625.583						
	Phạt VP hành chính đối với Luật Thuế TNCN			19.767.378		13.386.681	6.380.697	4.870.807	1.509.890			
	Tiền chậm nộp do ngành thuế quản lý			15.385.471		1.531	15.383.940	15.372.940	11.000			
	Các khoản phạt khác			1.143.164.000		990.503.000	152.661.000	152.661.000				
1.14.4	Thu tích thu (không kể tích thu tại xã)			30.760.000	30.760.000							
	Tr.đ. Tích thu chống lậu											
1.14.5	Thu hồi các khoản chi năm trước			393.525.380		430.280	393.095.100	393.095.100				
1.14.6	Thu tiền bán hàng hoá vật tư dự trữ											
1.14.7	Thu tiền cho thuê, bán tài sản khác			370.400.000			370.400.000	337.500.000	32.900.000			
1.14.8	Thu nhập từ vốn góp NN											
1.14.9	Thu khác còn lại (không kể thu khác tại xã)			895.923.554	84.590.297	14.854.228	796.479.029	780.383.082	16.095.947			
	Tr.đ. + Thu từ DNNN			84.755.743	84.590.297	165.446						

STT	NỘI DUNG	Dự toán		Tổng cộng	Phân chia theo từng cấp NS					QT/DT (%)		CK
		Tỉnh giao	Thị giác		NSTW	NS tỉnh	NSDP	Trong đó		Tỉnh giao	Thị giác	
								NS thị	NS xã			
A	B	1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8	9	10	11
	+ Thu từ DNNQD			626.925.494		14.688.822	612.236.712	612.236.712				
	Thu chậm nộp do ngành thuế quản lý			727.777.184	84.590.297	14.854.228	628.332.659	612.236.712	16.095.947			
	Các khoản thu khác			168.146.370			168.146.370	168.146.370				
1.15	Thuế BVMT do CQ Thuế thực hiện (Phí xăng dầu)			93.358.800	0	93.358.800	0	0	0			
2	Các khoản thu xuất nhập khẩu			0	0	0	0	0	0			
3	Thu kết dư NS năm trước		12.445.353.637	12.445.353.637	0	0	12.445.353.637	7.066.575.851	5.378.777.786		100%	237%
4	Thu chuyển nguồn từ NS năm trước		36.993.738.236	36.993.738.236	0	0	36.993.738.236	36.077.797.586	915.940.650		100%	88%
	Tỉ lệ Chuyển nguồn của các DV dự toán						5.024.437.933	5.024.437.933				
II	Các khoản thu để lại chi QL qua NSNN		22.744.370.000	27.369.716.864	0	0	27.369.716.864	20.275.114.863	7.094.602.001		120%	118%
1	Thu học phí		2.744.570.000	2.853.743.852	0	0	2.853.743.852	2.853.743.852	0		104%	109%
2	Thu viện phí											
3	Thu đóng góp		17.000.000.000	19.806.174.312	0	0	19.806.174.312	16.577.723.915	3.228.450.397		117%	108%
3.1	Đóng góp XD CSHT			14.897.030.690			14.897.030.690	11.858.580.293	3.038.450.397			
3.2	Đóng góp khác			4.909.143.622			4.909.143.622	4.719.143.622	190.000.000			
4	Thu phí lệ phí quản lý qua NSNN		2.900.000.000	4.709.798.700	0	0	4.709.798.700	843.647.096	3.866.151.604			
4.1	Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản còn lại			1.361.417.500			1.361.417.500	843.647.096	517.770.404			
4.2	Phí chợ			366.000.000			366.000.000		366.000.000			
4.3	Phí sử dụng lòng lề đường bên bãi			712.523.200			712.523.200		712.523.200			
4.4	Phí vệ sinh		2.900.000.000	2.269.858.000			2.269.858.000		2.269.858.000		78%	107%
5	Khác		100.000.000									
B	Thu bổ sung từ NS cấp trên	35.865.000.000	35.865.000.000	87.753.063.000			87.753.063.000	54.144.540.000	33.608.523.000		151%	84%
I	Bổ sung cân đối	35.865.000.000	35.865.000.000	53.173.982.000			53.173.982.000	35.865.000.000	17.308.982.000		100%	65%
II	Bổ sung có mục tiêu			34.579.081.000			34.579.081.000	18.279.540.000	16.299.541.000			197%
C	Thu hoàn trả giữa các cấp ngân sách			77.000.000		77.000.000						
	Hoàn trả các khoản phát sinh năm trước			77.000.000		77.000.000						
D	Thu bán trái phiếu											



**PHỤ LỤC**  
**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016**  
*(Kèm theo Báo cáo số 25/BC-UBND ngày 23/3/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn)*

Đơn vị tính: Đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán		NSDP	Quyết toán		SS QT/DT (%)	
		Tính giao	Thị giao		Trong đó		Tỉnh giao	Thị giao
					NS thị	NS xã		
A	B	1	2		6	7	8	9
	<b>TỔNG CỘNG (I+II+III+IV)</b>	187.454.000.000	282.408.962.000	364.912.850.724	304.072.943.129	60.839.907.595	195%	129%
I	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH</b>	184.257.000.000	259.664.392.000	309.935.002.250	253.883.365.521	56.051.636.729	168%	119%
1	<b>CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN</b>	18.500.000.000	101.302.596.000	127.318.554.670	107.467.465.579	19.851.089.091	688%	126%
	<i>Tr.đó: Chi cho GDĐT &amp; dạy nghề</i>			14.121.281.542	4.850.089.580	9.271.191.962		
1.1	Chi đầu tư XDCB từ các nguồn cân đối NSDP (Chi thu ghi chi tiền thuê đất)			73.850.715.609	73.850.715.609			
1.2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	18.500.000.000	42.284.579.000	3.897.885.280	3.587.898.980	309.986.300	21%	9%
-	Chi thu ghi chi			2.474.063.980	2.474.063.980			
-	Thực hiện các dự án			1.423.821.300	1.113.835.000	309.986.300		
1.3	Nguồn bổ sung có mục tiêu <i>Tr.đó: BSMT từ các nguồn CD của Thị</i>			13.241.603.000	3.404.100.000	9.837.503.000		
1.4	Nguồn SN kinh tế		3.370.000.000	1.284.271.316	411.300.000	872.971.316		38%
1.5	Phi Môi trường sau KTKS		17.491.000.000	18.714.245.222	12.648.025.580	6.066.219.642		107%
1.6	QT vốn tạm ứng năm trước			3.127.924.200	3.127.924.200			
1.7	Nguồn kết dư NS năm trước			4.266.695.000	4.266.695.000			
1.8	Khác			8.935.215.043	6.170.806.210	2.764.408.833		
2	<b>Trả nợ gốc, lãi tiền vay</b>							
3	<b>CHI THƯƠNG XUYẾN</b>	165.757.000.000	158.361.796.000	173.780.903.598	138.734.809.960	35.046.093.638	105%	110%
3.1	<b>Chi quốc phòng</b>	1.692.000.000	1.692.000.000	3.629.563.688	2.812.280.000	817.283.688	215%	215%
3.1.1	Dự toán giao chi Quốc phòng	1.692.000.000	1.692.000.000	1.692.000.000	1.630.000.000	62.000.000	100%	100%
3.1.2	Dự toán giao từ SN khác			210.000.000	210.000.000			
3.1.3	Bổ sung trong năm			972.280.000	972.280.000			
-	Chi từ nguồn SNKT			43.100.000	43.100.000			
-	Chi QLHC			197.400.000	197.400.000			
-	Chi CCTL			42.415.000	42.415.000			
-	Tặng thu			621.865.000	621.865.000			
-	Khác			67.500.000	67.500.000			
3.2	<b>Chi an ninh</b>	1.213.000.000	1.213.000.000	1.865.297.009	794.820.000	1.070.477.009	154%	154%
3.2.1	Dự toán giao chi An ninh	1.213.000.000	1.213.000.000	209.000.000	209.000.000		17%	17%
3.2.2	Dự toán giao từ SN khác				340.000.000			
3.2.3	Bổ sung trong năm				245.820.000			
-	Nguồn mục tiêu (ATGT)				50.000.000			
-	Kết dư NS năm trước				40.000.000			
-	Chi từ nguồn thu khác				40.200.000			

STT	NỘI DUNG	Dự toán		Quyết toán			SS QT/DT (%)	
		Tinh giao	Thị giao	NSDP	Trong đó		Tinh giao	Thị giao
					NS thị	NS xã		
A	B	1	2		6	7	8	9
-	Khác				115.620.000			
<b>3.3</b>	<b>Chi sự nghiệp GDĐT &amp; dạy nghề</b>	<b>64.962.000.000</b>	<b>64.962.000.000</b>	<b>55.679.871.795</b>	<b>64.905.116.795</b>	<b>774.755.000</b>	<b>101%</b>	<b>101%</b>
3.3.1	Dự toán giao chi SNGD	64.962.000.000	62.908.066.698	60.831.625.295	60.256.379.795	575.245.500	94%	97%
3.3.2	Dự toán giao từ chi QLHC		167.880.000	167.880.000	167.880.000			
3.3.3	Bổ sung trong năm			4.480.857.000	4.480.857.000			
-	Chi hỗ trợ trường đạt chuẩn			500.000.000	500.000.000			
-	Chi từ Kết dư NS năm trước			102.000.000	102.000.000			
-	Bổ sung cơ mục tiêu			1.084.482.000	1.084.482.000			
-	BS mục tiêu dạy nghề			240.000.000	240.000.000			
-	Chi từ nguồn dự phòng			800.000.000	800.000.000			
-	Chi CCTL			1.754.375.000	1.754.375.000			
<b>3.4</b>	<b>Chi sự nghiệp y tế</b>	<b>4.133.000.000</b>	<b>4.133.000.000</b>	<b>6.530.311.530</b>	<b>6.263.574.530</b>	<b>266.737.000</b>	<b>158%</b>	<b>158%</b>
3.4.1	Dự toán giao chi SNGD	4.133.000.000	4.133.000.000	4.133.000.000	4.133.000.000		100%	100%
3.4.2	Bổ sung trong năm			2.130.574.530	2.130.574.530			
-	Tạm cấp BSMT năm 2016			1.459.540.530	1.459.540.530			
-	Hoàn ứng MT năm 2015			671.034.000	671.034.000			
<b>3.5</b>	<b>Chi SN khoa học, công nghệ</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>			
<b>3.6</b>	<b>Chi dân số KHH gia đình</b>			<b>29.871.000</b>		<b>29.871.000</b>		
<b>3.7</b>	<b>Chi SN văn hoá TT-TDĐT</b>	<b>1.429.000.000</b>	<b>1.429.000.000</b>	<b>2.846.723.721</b>	<b>2.439.129.721</b>	<b>407.594.000</b>	<b>199%</b>	<b>199%</b>
3.7.1	Dự toán giao chi SN VH-TT-TDĐT	1.429.000.000	1.429.000.000	1.429.000.000	1.271.000.000	158.000.000	100%	100%
3.7.2	Dự toán giao từ SN khác			146.399.000	146.399.000			
3.7.3	Chuyển nguồn từ năm trước sang			46.384.039	46.384.039			
3.7.4	Bổ sung trong năm			1.224.940.682	975.346.682	249.594.000		
-	Chi từ BS mục tiêu (ND 108)			77.114.000	77.114.000			
-	Chi từ nguồn dự phòng			168.390.000	168.390.000			
-	Chi từ nguồn thu khác			100.210.000	100.210.000			
-	Chi từ Kết dư NS năm trước			472.122.000	472.122.000			
-	Chi CCTL			43.912.600	43.912.600			
-	Khác			113.598.082	113.598.082			
<b>3.8</b>	<b>Chi SN phát thanh truyền hình, thông tin</b>	<b>764.000.000</b>	<b>864.000.000</b>	<b>1.171.033.000</b>	<b>1.158.988.000</b>	<b>12.045.000</b>	<b>153%</b>	<b>136%</b>
3.8.1	Dự toán giao chi SN phát thanh TH	764.000.000	864.000.000	720.006.000	707.961.000	12.045.000	94%	83%
3.8.2	Bổ sung trong năm			451.027.000	451.027.000			
-	Chi từ SNKT			287.967.000	287.967.000			
-	Chi từ nguồn thu khác			33.060.000	33.060.000			
-	Chi CCTL			13.527.000	13.527.000			
-	Chi từ Kết dư NS năm trước			11.500.000	11.500.000			
-	Chi từ nguồn dự phòng			19.750.000	19.750.000			
-	Chi từ BS mục tiêu (ND 108)			85.223.000	85.223.000			
<b>3.10</b>	<b>Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội</b>	<b>8.366.000.000</b>	<b>8.366.000.000</b>	<b>9.833.385.609</b>	<b>8.804.318.000</b>	<b>1.029.067.609</b>	<b>118%</b>	<b>118%</b>
3.10.1	Chi bảo trợ xã hội			7.933.375.000	7.933.375.000			

STT	NỘI DUNG	Dự toán		Quyết toán			SS QT/DT (%)	
		Tính giao	Thị giao	NSDP	Trong đó		Tỉnh giao	Thị giao
					NS thị	NS xã		
A	B	1	2		6	7	8	9
3.10.2	Các chính sách khác			870.943.000	870.943.000			
-	Chi tiền điện hộ nghèo (BSMT)			359.796.000	359.796.000			
-	Người cao tuổi			79.900.000	79.900.000			
-	Tập huấn rà soát hộ nghèo			25.000.000	25.000.000			
-	Phòng LĐ (BSMT)			27.715.000	27.715.000			
-	Phòng Lao động (bao gồm cả chi trợ cấp khó khăn đột xuất)			378.532.000	378.532.000			
<b>3.11</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>	<b>15.114.000.000</b>	<b>14.644.000.000</b>	<b>8.311.333.446</b>	<b>6.928.471.946</b>	<b>1.382.861.500</b>	<b>55%</b>	<b>57%</b>
3.11.1	UBND thị xã (chi QLNN về NN, LN, TL, GT)			296.967.025	296.967.025			
3.11.2	Kiến thiết thị chính			5.090.879.921	5.090.879.921			
3.11.3	Các chính sách mục tiêu (Nông nghiệp)			567.000.000	567.000.000			
3.11.4	Các chính sách khác			433.125.000	433.125.000			
3.11.5	Kinh phí miễn thủy lợi phí (mục tiêu)			367.000.000	367.000.000			
3.11.6	Ban BT trang TTĐT thị xã			173.500.000	173.500.000			
<b>3.12</b>	<b>Chi quản lý HC, Đảng, đoàn thể</b>	<b>36.334.000.000</b>	<b>36.334.000.000</b>	<b>57.624.443.200</b>	<b>28.409.041.368</b>	<b>29.215.401.832</b>	<b>159%</b>	<b>159%</b>
3.12.1	Chi QLNN			37.405.727.047	16.281.814.349	21.123.912.698		
a	Dự toán giao chi QLNN			10.413.968.000	10.413.968.000			
b	Dự toán giao từ SN khác			1.071.311.000	1.071.311.000			
c	Chuyển nguồn từ năm trước sang			205.393.092	205.393.092			
d	Bổ sung trong năm			4.591.142.252	4.591.142.252			
-	Chi CCTL			218.857.000	218.857.000			
-	Chi từ Kết dư ngân sách			626.514.000	626.514.000			
-	Chi từ nguồn thu khác			162.535.911	162.535.911			
-	Chi từ nguồn CQ sử dụng đất			23.095.860	23.095.860			
-	Chi từ nguồn dự phòng			185.660.000	185.660.000			
-	Chi từ nguồn chuyển đổi cơ			354.972.000	354.972.000			
-	Chi từ nguồn mục tiêu			910.641.000	910.641.000			
-	Chi từ QLNN			631.930.000	631.930.000			
-	Chi từ SNKT			1.120.851.000	1.120.851.000			
-	Chi từ SNMT			200.000.000	200.000.000			
-	Tăng thu			358.196.000	358.196.000			
-	Chi chuyển nguồn sang 2017			201.390.519	201.390.519			
3.12.2	Chi hoạt động Đảng, tổ chức chính trị			18.590.859.729	11.227.050.019	7.363.809.710		
a	Dự toán giao chi QLNN			7.920.006.580	7.920.006.580			
b	Dự toán giao từ SN khác			691.129.000	691.129.000			
c	Chuyển nguồn từ năm trước sang			138.058.447	138.058.447			
d	Bổ sung trong năm			2.482.082.992	2.482.082.992			
-	Chi từ nguồn BDXH			100.000.000	100.000.000			
-	Chi từ nguồn thu khác			238.609.000	238.609.000			
-	Chi từ nguồn dự phòng			439.589.000	439.589.000			

STT	NỘI DUNG	Dự toán		Quyết toán			SS QT/DT (%)	
		Tính giao	Thị giao	NSDP	Trong đó		Tỉnh giao	Thị giao
					NS thị	NS xã		
A	B	1	2		6	7	8	9
-	Chi từ nguồn kết dư			284.580.000	284.580.000			
-	Nguồn khác			92.880.000	92.880.000			
-	Nguồn mục tiêu (ATGT)			62.480.000	62.480.000			
-	Chi từ QLNN			181.259.000	181.259.000			
-	Chi từ SNKT			365.180.000	365.180.000			
-	Chi từ SNMT			150.000.000	150.000.000			
-	Tăng thu			160.959.000	160.959.000			
-	Chi CCTL			406.546.992	406.546.992			
-	Chi chuyển nguồn sang 2017			4.227.000	4.227.000			
3.12.3	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể			1.627.856.424	900.177.000	727.679.424		
-	Dự toán giao đầu năm từ BĐXH			735.807.000	735.807.000			
-	Dự toán giao đầu năm từ SNGD			40.000.000	40.000.000			
-	Chi bổ sung trong năm từ nguồn BĐXH			104.900.000	104.900.000			
-	Chi CCTL			19.470.000	19.470.000			
3.12	Chi trợ giá các mặt hàng chính sách							
3.13	Chi SN môi trường	30.709.000.000	12.759.000.000	13.304.060.465	13.304.060.465		43%	104%
-	Chi từ SN môi trường	30.709.000.000	12.759.000.000	11.130.000.000	11.130.000.000		36%	87%
-	Chi từ SN kinh tế (Kiến thiết TC)			2.174.060.465	2.174.060.465			
3.14	Chi khác ngân sách	1.000.000.000	1.800.000.000	2.915.009.135	2.875.009.135	40.000.000	292%	162%
3.14.1	Phòng kinh tế			132.200.000	132.200.000			
3.14.2	Kiến thiết thi chính			660.515.000	660.515.000			
3.14.3	Nguồn mục tiêu (ATGT)			277.520.000	277.520.000			
3.14.4	Các đơn vị khác			1.479.043.820	1.479.043.820			
-	Chi từ nguồn ĐBXH			116.000.000	116.000.000			
-	Chi từ nguồn thu khác			199.273.820	199.273.820			
-	Chi từ nguồn dự phòng			367.000.000	367.000.000			
-	Chi từ nguồn kết dư			61.210.000	61.210.000			
-	Chi từ nguồn SNKT			555.560.000	555.560.000			
-	Tăng thu			180.000.000	180.000.000			
3.14.5	Chi cục thuế - Chi trả các khoản thu khác			325.730.315	325.730.315			
4	Chi dự phòng ngân sách	3.917.000.000	3.917.000.000	2.944.044.460	2.415.611.000	528.433.460		
5	Chi chuyển nguồn			8.835.543.982	7.681.089.982	1.154.454.000		
	<i>Tr.đó: Chi tạm ứng XDCB chưa TT</i>				3.635.886.420			
II	Chi từ nguồn thu để lại chi QL qua NSNN		22.744.570.000	21.292.325.474	16.504.054.608	4.788.270.866		
1	Chi đầu tư XDCB			11.121.082.500	8.602.669.634	2.518.412.866		
1.1	Chi từ nguồn huy động, đóng góp		12.000.000.000	11.121.082.500	8.602.669.634	2.518.412.866		
1.2	Nguồn khác							
2	Chi thường xuyên			10.171.242.974	7.901.384.974	2.269.858.000		
2.1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề		2.744.570.000	2.853.743.852	2.853.743.852			
2.2	Chi SN văn hoá thông tin		4.798.503.302	4.947.641.122	4.947.641.122			

STT	NỘI DUNG	Dự toán		Quyết toán			SS QT/DT (%)	
		Tính giao	Thị giao	NSDP	Trong đó		Tính giao	Thị giao
					NS thị	NS xã		
A	B	1	2		6	7	8	9
-	Ghi chi hoạt động di tích		4.798.503.302	4.719.143.622	4.719.143.622			
-	In phiếu CD và vé gửi xe			228.497.500	228.497.500			
2.3	Chi QLNN		2.900.000.000	2.369.858.000	100.000.000	2.269.858.000		
III	<b>Chi bổ sung trợ cấp ngân sách</b>			<b>33.608.523.000</b>	<b>33.608.523.000</b>			
1	Bổ sung cân đối			17.308.982.000	17.308.982.000			
2	Bổ sung có mục tiêu			16.299.541.000	16.299.541.000			
IV	<b>Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách</b>			<b>77.000.000</b>	<b>77.000.000</b>			
1	Hoàn trả các khoản phát sinh trong năm							
2	Hoàn trả các khoản phát sinh năm trước			77.000.000	77.000.000			

