

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐẬU LIÊU**

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

Số: *118* /QĐ-UBND

Đậu Liêu, ngày *18* tháng *12* năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán thu – chi ngân sách năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

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 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 2189/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc giao dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho phường Đậu Liêu;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 28/12/2018 của Hội đồng nhân dân phường Đậu Liêu khóa XIX, kỳ họp thứ 6 về việc phân bổ dự toán thu – chi ngân sách nhà nước, ngân sách phường năm 2019;

Xét đề nghị của Ban tài chính phường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu Dự toán thu – chi ngân sách của phường Đậu Liêu năm 2019 (có các biểu kèm theo Quyết định này).

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

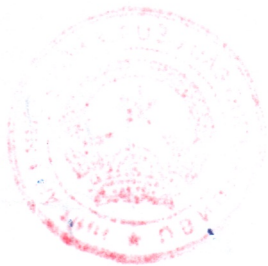
Văn phòng Cấp ủy – chính quyền, Ban tài chính phường tổ chức thực hiện Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân thị xã;
- Phòng Tài chính thị xã;
- Đảng ủy, HĐND phường;
- Chủ tịch, PCT UBND phường;
- MTTQ và các đoàn thể phường;
- Cán bộ, công chức chuyên môn;
- Các tổ trưởng TDP;
- Lưu VT, KT.



Bùi Chiến Thắng



**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐÀU LIÊU**

Biểu số 103/CK TC-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2019

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

| Nội dung | Dự toán | Nội dung chi | Dự toán |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Tổng số thu | 5.511.476.000 | Tổng số chi | 5.511.476.000 |
| I. Các khoản thu xã hưởng 100% | 490.000.000 | I. Chi đầu tư phát triển | 300.000.000 |
| II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % | 236.000.000 | II. Chi thường xuyên | 5.090.176.000 |
| III. Thu bổ sung | 4.785.476.000 | III. Dự phòng | 121.300.000 |
| - Bổ sung cân đối ngân sách | 4.785.476.000 | | |
| IV. Thu chuyển nguồn | | | |

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐÀU LIÊU**

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2019

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: đồng

| STT | NỘI DUNG | ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2018 | | DỰ TOÁN NĂM 2019 | | | SO SÁNH (%) | |
|-----------|---|------------------------|---------------|------------------|---------------|----------|-------------|---------|
| | | THU NSNN | THU NSX | THU NSNN | THU NSX | THU NSNN | THU NSX | THU NSX |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1 | 6=4/2 | |
| | TỔNG THU | 9.900.477.600 | 4.946.477.600 | 13.363.476.000 | 5.511.476.000 | 134,98 | 111,42 | |
| I | Các khoản thu 100% | 446.032.600 | 446.032.600 | 490.000.000 | 490.000.000 | 109,86 | 109,86 | |
| | Phí, lệ phí | 48.000.000 | 48.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 83,33 | 83,33 | |
| | Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác | | | | | | | |
| | Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp | | | | | | | |
| | Thu phạt, tịch thu khác theo quy định | | | | | | | |
| | Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định | | | | | | | |
| | Đóng góp của nhân dân theo quy định | 270.000.000 | 270.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 111,11 | 111,11 | |
| | Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân | 128.032.600 | 128.032.600 | 150.000.000 | 150.000.000 | 117,16 | 117,16 | |
| | Thu khác | | | | | | | |
| II | Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) | 5.234.676.000 | 280.676.000 | 8.088.000.000 | 236.000.000 | | 84,08 | |
| 1 | Các khoản thu phân chia | 464.676.000 | 240.676.000 | 278.000.000 | 226.000.000 | 59,83 | 93,90 | |
| | - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 174.676.000 | 174.676.000 | 165.000.000 | 165.000.000 | 94,46 | 94,46 | |
| | - Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình | 20.000.000 | 6.000.000 | 58.000.000 | 6.000.000 | 290,00 | 100,00 | |
| | - Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh | 270.000.000 | 60.000.000 | 55.000.000 | 55.000.000 | 20,37 | 91,67 | |
| | - Lệ phí trước bạ nhà, đất | 4.770.000.000 | 40.000.000 | 7.810.000.000 | 10.000.000 | 163,73 | 25,00 | |
| 2 | Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định | 4.000.000.000 | | 7.000.000.000 | | 175,00 | | |
| | - Cấp quyền sử dụng đất | 100.000.000 | | 150.000.000 | | 150,00 | | |
| | - Tiền thuê đất | 630.000.000 | 40.000.000 | 310.000.000 | 10.000.000 | 49,21 | 25,00 | |
| | - Thuế VAT - TNDN | 40.000.000 | | 350.000.000 | | | | |
| | - Thuế TNCN | | | | | | | |
| | - Thuế tài nguyên | | | | | | | |
| | - Thuế TTĐB | | | | | | | |
| | - Lệ phí khác do TX quản lý | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--|--|
| III | Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có) | | | | | | | | |
| IV | Thu chuyển nguồn | | | | | | | | |
| V | Thu kết dư ngân sách năm trước | 0 | 0 | | | | | | |
| VI | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 4.219.769.000 | 4.219.769.000 | 4.785.476.000 | 4.785.476.000 | 113,41 | 113,41 | | |
| | - Thu bổ sung cân đối | 4.219.769.000 | 4.219.769.000 | 4.785.476.000 | 4.785.476.000 | 113,41 | 113,41 | | |
| | - Thu bổ sung có mục tiêu | | | | | | | | |

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐÁU LIÊU**

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2019
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: đồng

| STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN NĂM 2018 | | | DỰ TOÁN NĂM 2019 | | | SO SÁNH (%) | | |
|-----|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | TỔNG SỐ | XDCB | TX | TỔNG SỐ | XDCB | TX | TỔNG SỐ | XDCB | TX |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4/1 | 8=5/2 | 9=6/3 |
| | TỔNG CHI | 5.070.769.000 | 450.000.000 | 4.620.769.000 | 5.511.476.000 | 300.000.000 | 5.211.476.000 | 108,69 | 66,67 | 112,78 |
| | Trong đó | | | | | | | | | |
| 1 | Chi công tác DQTV | | | 220.000.000 | | | 161.800.000 | | | 73,55 |
| 2 | Chi giáo dục | | | | | | 15.000.000 | | | |
| 3 | Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ | | | | | | | | | |
| 4 | Chi y tế | | | 5.000.000 | | | 5.000.000 | | | 100,00 |
| 5 | Chi văn hóa, thông tin | | | 90.000.000 | | | 140.000.000 | | | 155,56 |
| 6 | Chi phát thanh, truyền thanh | | | | | | | | | |
| 7 | Chi thể dục thể thao | | | | | | | | | |
| 8 | Chi bảo vệ môi trường | | | | | | | | | |
| 9 | Chi các hoạt động kinh tế | | | 30.000.000 | | | 100.000.000 | | | 333,33 |
| 10 | Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể | | | 4.089.120.900 | | | 4.539.526.000 | | | 111,01 |
| 11 | Chi cho công tác xã hội | | | 15.000.000 | | | 78.850.000 | | | 525,67 |
| 12 | Chi khác | | | | | | 50.000.000 | | | |
| 13 | Dự phòng ngân sách | | | 171.648.100 | | | 121.300.000 | | | 70,67 |

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐÀU LIÊU**

Biểu số 106/CK TC-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN⁽¹⁾ NĂM 2018

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: triệu đồng

| Tên công trình | Thời gian khởi công - hoàn thành | Tổng dự toán được duyệt | | Giá trị thực hiện đến 31/12/17 | Giá trị đã thanh toán đến 31/12/17 | Dự toán năm 2018 | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------|--|-------------------------|----------------|
| | | Tổng số | Trong đó nguồn đóng góp của dân | | | Tổng số | Trong đó thanh toán khối lượng năm trước | Chia theo nguồn vốn | |
| | | | | | | | | Nguồn cân đối ngân sách | Nguồn đóng góp |
| TỔNG SỐ | | | | | | | | | |
| 1. Công trình chuyển tiếp | | 5.957,256 | 2.162,889 | 4.707,916 | 2.155,528 | 860,000 | 860,000 | | |
| Đường chỉnh trang tuyến số 3 TDP2 A.khuong - A .Mạnh | 2015 | 490,583 | 181,432 | 362,863 | 104,238 | 16 | 16 | | |
| Chỉnh trang đô thị TDP 4 phường Đậu Liêu | 24/11/2016 10/12/2016 | 608,002 | 243,201 | 304,836 | 121,93 | 50 | 50 | | |
| Hội quán nhà văn hóa TDP5 | 2/7/2016 7/10/2016 | 639,293 | 243,320 | 608,300 | 234,52 | 300 | 300 | | |
| Hội quán nhà văn hóa TDP2 | 29/11/2015 12/05/2016 | 583,718 | 210,760 | 421,520 | 124,22 | 130 | 130 | | |
| Hội quán nhà văn hóa TDP1 | 7/11/2015 12/4/2016 | 524,753 | 237,107 | 474,214 | 136,79 | 130 | 130 | | |
| Chỉnh trang đô thị Tô dân phố 1 phường Đậu Liêu gđ 1 | 30/12/2016 28/3/2017 | 949,218 | 347,433 | 844,538 | 483,61 | 84 | 84 | | |
| Chỉnh trang đô thị Tô dân phố 1 phường Đậu Liêu gđ2 (từ nhà ông Nguyễn Đình đến nhà ông Nguyễn Duy Hợp) | 30/12/2016 26/3/2017 | 604,176 | 212,109 | 514,968 | 291,86 | 50 | 50 | | |
| Chỉnh trang đô thị Tô dân phố 3 phường Đậu Liêu gđ1 (từ nhà ông Bùi Văn Vệ đến nhà ông Nguyễn Văn Đường) | 30/12/2016 26/3/2017 | 748,368 | 248,670 | 600,031 | 338,10 | 50 | 50 | | |
| Chỉnh trang đô thị Tô dân phố 3 phường Đậu Liêu gđ2 (từ nhà ông Bùi Nhận đến nhà ông Bùi Đức Nông) | 30/12/2016 26/3/2017 | 809,145 | 238,857 | 576,646 | 320,26 | 50 | 50 | | |
| 2. Công trình khởi công mới | | | | | | | | | |

Ghi chú: (1) Theo phân cấp của tỉnh

KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2018
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

ĐVT: Đồng

| NỘI DUNG | ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2017 | | | KẾ HOẠCH NĂM 2018 | | |
|---|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | THU | CHI | CHÊNH LỆCH (+) (-) | THU | CHI | CHÊNH LỆCH (+) (-) |
| TỔNG SỐ | 104.362.350 | 66.241.000 | 38.121.350 | 38.121.350 | 38.121.350 | 38.121.350 |
| 1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách | | | | | | |
| - Quỹ an ninh quốc phòng | 71.269.600 | 34.806.000 | 36.463.600 | 67.463.600 | 60.000.000 | 7.463.600 |
| - Quỹ đền ơn đáp nghĩa | 19.322.085 | 18.585.500 | 736.585 | 14.736.585 | 14.000.000 | 736.585 |
| - Quỹ chăm sóc trẻ em | 13.770.665 | 12.849.500 | 921.165 | 7.921.165 | 7.000.000 | 921.165 |

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐÀU LIÊU**

Biểu số 108/CK TC-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2019
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

| Nội dung | Dự toán | Nội dung chi | Dự toán |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Tổng số thu | 5.511.476.000 | Tổng số chi | 5.511.476.000 |
| I. Các khoản thu xã hưởng 100% | 490.000.000 | I. Chi đầu tư phát triển | 300.000.000 |
| II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % | 236.000.000 | II. Chi thường xuyên | 5.090.176.000 |
| III. Thu bổ sung | 4.785.476.000 | III. Dự phòng | 121.300.000 |
| - Bổ sung cân đối ngân sách | 4.785.476.000 | | |
| IV. Thu chuyển nguồn | | | |

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2019

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: đồng

| STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN NĂM 2018 | |
|------------|---|-----------------------|----------------------|
| | | THU NSNN | THU NSX |
| A | B | 3 | 4 |
| | TỔNG THU | 13.363.476.000 | 5.511.476.000 |
| I | Các khoản thu 100% | 490.000.000 | 490.000.000 |
| | Phí, lệ phí | 40.000.000 | 40.000.000 |
| | Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác | | |
| | Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp | | |
| | Thu phạt, tịch thu khác theo quy định | | |
| | Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định | | |
| | Đóng góp của nhân dân theo quy định | | |
| | Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân | 300.000.000 | 300.000.000 |
| | Thu khác | 150.000.000 | 150.000.000 |
| II | Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) | 8.088.000.000 | 236.000.000 |
| 1 | Các khoản thu phân chia | 278.000.000 | 226.000.000 |
| | - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 165.000.000 | 165.000.000 |
| | - Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình | | |
| | - Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh | 58.000.000 | 6.000.000 |
| | - Lệ phí trước bạ nhà, đất | 55.000.000 | 55.000.000 |
| 2 | Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định | 7.810.000.000 | 10.000.000 |
| | - Cấp quyền sử dụng đất | 7.000.000.000 | |
| | - Tiền thuê đất | 150.000.000 | |
| | - Thuế VAT - TNDN | 310.000.000 | 10.000.000 |
| | - Thuế TNCN | 350.000.000 | |
| | - Thuế tài nguyên | | |
| | - Thuế TTĐB | | |
| | - Lệ phí khác do TX quản lý | | |
| III | Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có) | | |
| IV | Thu chuyển nguồn | | |
| V | Thu kết dư ngân sách năm trước | | |
| VI | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 4.785.476.000 | 4.785.476.000 |
| | - Thu bổ sung cân đối | 4.785.476.000 | 4.785.476.000 |
| | - Thu bổ sung có mục tiêu | | |

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2019
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: đồng

| STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN NĂM 2018 | | | DỰ TOÁN NĂM 2019 | | | SO SÁNH (%) | | |
|-----|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | TỔNG SỐ | XDCB | TX | TỔNG SỐ | XDCB | TX | TỔNG SỐ | XDCB | TX |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4/1 | 8=5/2 | 9=6/3 |
| | TỔNG CHI | 5.070.769.000 | 450.000.000 | 4.620.769.000 | 5.511.476.000 | 300.000.000 | 5.211.476.000 | 108,69 | 66,67 | 112,78 |
| | Trong đó | | | | | | | | | |
| 1 | Chi công tác DQTV | | | 220.000.000 | | | 161.800.000 | | | 73,55 |
| 2 | Chi giáo dục | | | | | | 15.000.000 | | | |
| 3 | Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ | | | | | | | | | |
| 4 | Chi y tế | | | 5.000.000 | | | 5.000.000 | | | 100,00 |
| 5 | Chi văn hóa, thông tin | | | 90.000.000 | | | 140.000.000 | | | 155,56 |
| 6 | Chi phát thanh, truyền thanh | | | | | | | | | |
| 7 | Chi thể dục thể thao | | | | | | | | | |
| 8 | Chi bảo vệ môi trường | | | | | | | | | |
| 9 | Chi các hoạt động kinh tế | | | 30.000.000 | | | 100.000.000 | | | 333,33 |
| 10 | Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể | | | 4.089.120.900 | | | 4.539.526.000 | | | 111,01 |
| 11 | Chi cho công tác xã hội | | | 15.000.000 | | | 78.850.000 | | | 525,67 |
| 12 | Chi khác | | | | | | 50.000.000 | | | |
| 13 | Dự phòng ngân sách | | | 171.648.100 | | | 121.300.000 | | | 70,67 |

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐẬU LIÊU**

Biểu số 111/CK TC-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN⁽¹⁾ NĂM 2019
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: triệu đồng

| Tên công trình | Thời gian khởi công - hoàn thành | Tổng dự toán được duyệt | | Giá trị thực hiện đến 31/12/18 | Giá trị đã thanh toán đến 31/12/18 | Dự toán năm 2019 | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------------|-----------------|
| | | Tổng số | Trong đó nguồn đóng góp của dân | | | Tổng số | Trong đó thanh toán khối lượng năm trước | Chia theo nguồn vốn | |
| | | | | | | | | Nguyên cân đối ngân sách | Nguyên đóng góp |
| TỔNG SỐ | | | | | | | | | |
| 1. Công trình hoàn thành | | 4.545,324 | 2.105,493 | 1.774,473 | 1.463,014 | 300,000 | 300,000 | | |
| Đường giao thông nội phường và các công trình trên tuyến (Đường chính trang) | 2015 | 2.828,851 | 1.414,426 | 573,903 | 465,28 | 96 | 96 | | |
| | 24/11/2016 | | | | | | | | |
| Chinh trang đô thị TDP 4 phường Đậu Liêu | 10/12/2016 | 608,002 | 243,201 | 304,836 | 276,01 | 29 | 29 | | |
| | 29/11/2015 | | | | | | | | |
| Hội quán nhà văn hóa TDP2 | 12/05/2016 | 583,718 | 210,760 | 421,520 | 338,71 | 83 | 83 | | |
| | 7/11/2015 | | | | | | | | |
| Hội quán nhà văn hóa TDP1 | 12/4/2016 | 524,753 | 237,107 | 474,214 | 383,01 | 92 | 92 | | |

Ghi chú: (1) Theo phân cấp của tỉnh

KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2019

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

ĐVT: Đồng

| NỘI DUNG | ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2018 | | | KẾ HOẠCH NĂM 2019 | | |
|---|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | THU | CHI | CHÊNH LỆCH (+) (-) | THU | CHI | CHÊNH LỆCH (+) (-) |
| TỔNG SỐ | 104.362.350 | 66.241.000 | 38.121.350 | 38.121.350 | 38.121.350 | 38.121.350 |
| 1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách | | | | | | |
| - Quỹ an ninh quốc phòng | 71.269.600 | 34.806.000 | 36.463.600 | 67.463.600 | 60.000.000 | 7.463.600 |
| - Quỹ đền ơn đáp nghĩa | 19.322.085 | 18.585.500 | 736.585 | 14.736.585 | 14.000.000 | 736.585 |
| - Quỹ chăm sóc trẻ em | 13.770.665 | 12.849.500 | 921.165 | 7.921.165 | 7.000.000 | 921.165 |