

Số: ~~4272~~/UBND-KT

Quận 4, ngày 18 tháng 12 năm 2017

V/v công khai số liệu dự toán thu-chi ngân sách năm 2018 trình Hội đồng nhân dân Quận 4.

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân Thành phố;
- Sở Tài chính Thành phố;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 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 nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 6383/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Theo Tờ trình số 75/Ttr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về Về ước thực hiện thu chi ngân sách địa phương năm 2017; Phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2018;

Ủy ban nhân dân Quận 4 thông báo công khai số liệu dự toán thu-chi ngân sách năm 2018 của Quận trình Hội đồng nhân dân Quận 4.

(Theo biểu chi tiết kèm theo)

Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử Quận 4 theo quy định. / 79/

Nơi nhận :

- Như trên;
- TT.UBND Quận 4;
- VP HĐ&UB: CVP;
- Phòng TC-KH Quận 4;
- Lưu: Vt. 07

CHỦ TỊCH



Trần Hoàng Quân

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 21017	Ước thực hiện năm 2017	Dự toán năm 2018	So sánh (%)
A	B	1	2	3	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	452.773	850.761	516.502	114,08
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	174.538	188.753	180.175	103,23
-	Thu NSDP hưởng 100%	32.536	62.933	40.657	124,96
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	142.002	125.820	139.518	98,25
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	278.235	316.235	322.605	115,95
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	278.235	278.235	322.605	115,95
2	Thu bổ sung có mục tiêu		38.000		
III	Thu viện trợ		1.247		
IV	Thu kết dư		314.634		
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		29.892		
VI	Nguồn CCTL còn lại dùng cân đối chi TX			13.722	
B	TỔNG CHI NSDP	452.773	531.042	516.502	114,08
I	Tổng chi cân đối NSDP	451.854	498.876	515.179	114,01
1	Chi đầu tư phát triển (1)		66.461		
2	Chi thường xuyên	438.667	431.895	501.991	114,44
3	Dự phòng ngân sách	13.188	520	13.188	100,00
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
II	Chi các chương trình mục tiêu	919	919	1.323	143,96
	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	919	919	1.323	143,96
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		30.000		
IV	Chi viện trợ		1.247		

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN VÀ NGÂN SÁCH
PHƯỜNG NĂM 2018**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017	Ước thực hiện năm 2017	Dự toán năm 2018	So sánh (%)
A	B	1	2	3	5
A	NGÂN SÁCH CẤP QUẬN				
I	Nguồn thu ngân sách	446.226	813.674	503.448	112,82
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	167.991	177.853	170.589	101,55
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	278.235	316.235	322.605	115,95
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	278.235	278.235	322.605	115,95
-	Thu bổ sung có mục tiêu		38.000		
3	Thu viện trợ		226		
4	Thu kết dư		293.319		
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		26.041		
6	Nguồn CCTL còn lại dùng cân đối chi TX			10.253	
II	Chi ngân sách	446.226	531.203	503.448	112,82
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp quận	341.480	385.959	392.778	115,02
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	104.746	119.018	110.671	105,66
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	104.746	104.746	110.671	105,66
-	Chi bổ sung có mục tiêu		14.272		
3	Chi viện trợ		226		
4	Chi chuyển nguồn sang năm sau		26.000		
B	NGÂN SÁCH PHƯỜNG				
I	Nguồn thu ngân sách	111.293	156.105	123.725	111,17
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	6.547	10.900	9.586	146,41
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	104.746	119.018	110.671	105,66
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	104.746	104.746	110.671	105,66
-	Thu bổ sung có mục tiêu		14.272		
3	Thu viện trợ		1.021		
4	Thu kết dư		21.315		
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		3.852		
6	Nguồn CCTL còn lại dùng cân đối chi TX			3.468	
II	Chi ngân sách	111.293	118.857	123.725	111,17
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp	111.293	113.836	123.725	111,17
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới				
3	Chi viện trợ		1.021		
4	Chi chuyển nguồn sang năm sau		4.000		

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2017		Dự toán năm 2018		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	1.460.400	188.753	1.501.000	180.175	102,78	95,46
1	Thuế Giá trị gia tăng	490.000	88.200	509.900	91.782	104,06	104,06
2	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp	209.000	37.620	265.200	47.736	126,89	126,89
3	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	400	-	4.900	-	1.225,00	
4	Thuế thu nhập cá nhân	135.000		155.000		114,81	
5	Thuế bảo vệ môi trường						
6	Lệ phí trước bạ	146.000	11.972	160.000	13.120	109,59	109,59
7	Thu phí, lệ phí	41.000	13.500	35.000	11.737	85,37	86,94
8	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4.000	4.000	3.000	3.000	75,00	75,00
10	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	77.000		135.000		175,32	
11	Thu tiền sử dụng đất	308.000		183.000		59,42	
12	Thu khác	50.000	33.461	50.000	12.800	100,00	38,25

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH QUẬN VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Chia ra	
			Ngân sách Quận	Ngân sách Phường
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	516.502	503.448	123.725
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	515.179	502.125	123.725
I	Chi đầu tư phát triển	-	-	-
1	Chi đầu tư cho các dự án			
	<i>Trong đó: Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>			
II	Chi thường xuyên	501.991	380.693	121.299
	<i>Trong đó: Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	167.880	167.505	375
III	Bổ sung ngân sách cấp dưới		110.671	
IV	Dự phòng ngân sách	13.188	10.762	2.426
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.323	1.323	-
	- CTMTQG về DSKHHGD&TE	1.323	1.323	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018*(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)*

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI QUẬN	503.448
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG	110.671
B	CHI NGÂN SÁCH QUẬN THEO LĨNH VỰC	392.777
I	<i>Chi đầu tư phát triển</i>	-
II	<i>Chi thường xuyên</i>	382.015
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	167.505
-	Chi khoa học và công nghệ (3)	
-	Chi quốc phòng	3.800
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2.200
-	Chi y tế, dân số và gia đình	38.795
-	Chi văn hóa thông tin	3.668
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
-	Chi thể dục thể thao	400
-	Chi bảo vệ môi trường	
-	Chi các hoạt động kinh tế	59.238
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	46.901
-	Chi bảo đảm xã hội	53.969
	Chi thường xuyên khác	5.539
III	<i>Dự phòng ngân sách</i>	10.762
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2018

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

ĐVT: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	503.448	0	491.363	10.762	0	1.323	0	1.323	0
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	382.015	0	380.692	0	0	1.323	0	1.323	0
1	Văn phòng HĐND & UBND	8.002		8.002						
2	Phòng Tư pháp	1.421		1.421						
3	Phòng TC-KH	1.819		1.819						
4	Phòng LĐ-TB-XH	56.147		56.147						
5	Phòng VH - TT	1.507		1.507						
6	Phòng Tài nguyên - Môi trường	40.775		40.775						
7	Phòng Nội vụ	3.984		3.984						
8	Phòng Giáo dục	164.025		164.025						
9	Thanh tra	1.250		1.250						
10	Phòng Kinh tế	2.298		2.298						
11	Phòng Quản lý đô thị	25.819		25.819						
12	Phòng y tế	2.776		1.453			1.323		1.323	
13	UBND Quận (Chi khác)	6.502		6.502						
14	Bệnh viện	935		935						
15	Trung tâm y tế	19.710		19.710						
16	Trung tâm GDNN-GDTX	3.939		3.939						
17	Trung tâm BDCT	1.398		1.398						

18	Trung tâm văn hoá	2.216		2.216					
19	Nhà thiếu nhi quận	1.287		1.287					
20	Trung tâm TĐTT	400		400					
21	UB Mặt trận tổ quốc	2.316		2.316					
22	Quận đoàn	1.963		1.963					
23	Hội Liên hiệp phụ nữ	1.846		1.846					
24	Hội Cựu chiến binh	945		945					
25	Hội Chữ thập đỏ	725		725					
26	Quận đội	3.800		3.800					
27	Công an quận	2.400		2.400					
28	Khối nội chính	1.618		1.618					
29	Hội đặc thù	1.061		1.061					
30	BCH Cửa khẩu Cảng	90		90					
31	Đội quản lý thị trường 4B	255		255					
32	Chi cục thuế	400		400					
33	Bảo hiểm xã hội	17.384		17.384					
34	Ban QLĐT XDCT	1.004		1.004					
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	10.762			10.762				
III	CHI TẠO NGUỒN ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG								
IV	CHO BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG	110.671		110.671					
V	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU								

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

DVT: Triệu đồng

ST T	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ										
			CHI GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI AN NINH QUỐC PHÒNG	CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
	TỔNG SỐ	159.775	44.689	0	13.000	4.900	0	0	0	82.160	11.276	3.750	0
1	Ban Quản lý đầu tư XDCT Q4	159.775	44.689		13.000	4.900				82.160	11.276	3.750	

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Trung tâm văn hoá	2.216					2.216					
19	Nhà thiếu nhi quận	1.287					1.287					
20	Trung tâm TDTT	400						400				
21	UB Mặt trận tổ quốc	2.316								2.316		
22	Quận đoàn	1.963								1.963		
23	Hội Liên hiệp phụ nữ	1.846								1.846		
24	Hội Cựu chiến binh	945								945		
25	Hội Chữ thập đỏ	725								725		
26	Quận đội	3.800		3.800								
27	Công an quận	2.400			2.200							200
28	Khối nội chính	1.618										1.618
29	Hội đặc thù	1.061								1.061		
30	BCH Cửa khẩu Cảng	90										90
31	Đội quản lý thị trường 4B	255										255
32	Chi cục thuế	400										400
33	Bảo hiểm xã hội	17.384				17.384						
34	Ban QLĐT XDCT	1.004							1.004			

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2018
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách phường được hưởng theo phân			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển	Tổng chi cân đối NSDP
			Tổng số	Chia ra					
				Thu ngân sách phường hưởng 100%	Thu ngân sách phường hưởng từ các khoản thu phân chia				
A	B	1	2=3+4	3	4	5	6	7	8=2+5+6+7
	TỔNG SỐ	9.586	9.586	9.586	-	110.671	3.468	-	123.725
2	UBND Phường 1	605	605	605		7.007	253		7.865
3	UBND Phường 2	461	461	461		7.559	253		8.274
4	UBND Phường 3	477	477	477		7.949	187		8.613
5	UBND Phường 4	960	960	960		7.813	167		8.939
6	UBND Phường 5	464	464	464		6.936	230		7.630
7	UBND Phường 6	819	819	819		7.044	212		8.075
8	UBND Phường 8	607	607	607		7.726	253		8.586
9	UBND Phường 9	453	453	453		7.264	195		7.913
10	UBND Phường 10	418	418	418		7.158	228		7.804
11	UBND Phường 12	992	992	992		6.804	253		8.049
12	UBND Phường 13	869	869	869		7.102	253		8.224
13	UBND Phường 14	490	490	490		7.526	226		8.242
14	UBND Phường 15	552	552	552		7.752	253		8.557
15	UBND Phường 16	504	504	504		8.133	253		8.890
16	UBND Phường 18	913	913	913		6.898	253		8.064

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP QUẬN NĂM 2018

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia ĐSKHHGD và TE						
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp		
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1= 2+3	2=5	3=8	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10
	TỔNG SỐ	1.323	-	1.323	1.323	-	-	-	1.323	1.323	-
I	<i>Ngân sách cấp Quận</i>	<i>1.323</i>		<i>1.323</i>	<i>1.323</i>				<i>1.323</i>	<i>1.323</i>	
1	Phòng Y tế	1.323		1.323	1.323				1.323	1.323	