

Số: 07 /QĐ-UBND-TH

Quận 4, ngày 07 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 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 Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Quận 4 về thực hiện nhiệm vụ ngân sách Quận 4 năm 2018; Phân bổ ngân sách năm 2019 và sử dụng kết dư ngân sách Quận;

Căn cứ Quyết định số 3111/QĐ-UBND-TH ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch theo Tờ trình số 03/TTr-TCKH ngày 03 tháng 01 năm 2019 về công khai dự toán ngân sách Quận 4 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của Quận 4 (Theo các biểu đính kèm).

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 4, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này. /*T.M.K*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT.HĐND Thành phố;
- TT.UBND Thành phố;
- Sở Tài chính Thành phố;
- TT.HĐND Quận 4;
- TT.UBND Quận 4;
- VP Quận ủy Quận 4;
- VP HĐND&UBND: CVP;
- Lưu: Vt. 80b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Hoàng Quân

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019*(Kèm theo Quyết định số 07 /QĐ-UBND-TH ngày 07 /01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 4)**Đơn vị: Triệu đồng*

STT	Nội dung	Dự toán
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	720.000
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	149.058
-	Thu NSDP hưởng 100%	38.430
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	110.628
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	569.337
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	569.337
-	Thu bổ sung có mục tiêu	
III	<i>Thu kết dư</i>	
IV	<i>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</i>	
V	<i>Nguồn CCTL còn lại dùng cân đối chi TX</i>	<i>1.605</i>
B	TỔNG CHI NSDP	720.000
I	Tổng chi cân đối NSDP	718.630
1	Chi đầu tư phát triển	
2	Chi thường xuyên	705.442
3	Dự phòng ngân sách	13.188
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.370
	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.370
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 07 /QĐ-UBND-TH ngày 07 /01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 4)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	NGÂN SÁCH QUẬN	
I	Nguồn thu ngân sách	709.414
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	138.472
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	569.337
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	569.337
-	Thu bổ sung có mục tiêu	
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
5	Nguồn CCTL còn lại dùng cân đối chi TX	1.605
II	Chi ngân sách	709.414
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp quận	554.627
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	154.787
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	154.787
-	Chi bổ sung có mục tiêu	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
B	NGÂN SÁCH PHƯỜNG	
I	Nguồn thu ngân sách	165.373
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	10.586
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	154.787
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	154.787
-	Thu bổ sung có mục tiêu	
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
5	Nguồn CCTL còn lại dùng cân đối chi TX	
II	Chi ngân sách	165.373

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 07 /QĐ-UBND-TH ngày 07 /01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 4)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
	TỔNG THU NSNN	1.188.000	149.058
1	Thuế Giá trị gia tăng	355.100	63.918
2	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp	259.500	46.710
3	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	5.500	
4	Thuế thu nhập cá nhân	19.900	
5	Thuế bảo vệ môi trường	190.000	
6	Lệ phí trước bạ	105.000	8.610
7	Thu phí, lệ phí	27.300	4.320
8	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	8.700	8.700
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4.000	4.000
10	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	65.000	
11	Thu tiền sử dụng đất	100.000	
12	Thu khác	48.000	12.800

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**

(Kèm theo Quyết định số 07 /QĐ-UBND-TH ngày 07 /01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 4)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Chia ra	
			Ngân sách Quận	Ngân sách Phường
	TỔNG CHI NSDP	720.000	709.414	165.373
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	718.630	708.044	165.373
I	Chi đầu tư phát triển		-	-
	Chi đầu tư cho các dự án			
	<i>Trong đó: Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>			
II	Chi thường xuyên	705.442	543.313	162.129
	<i>Trong đó: Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	258.632	258.257	375
III	Bổ sung ngân sách cấp dưới		154.787	
IV	Dự phòng ngân sách	13.188	9.945	3.243
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.370	1.370	-
	- CTMTQG về DSKHHGD&TE	1.370	1.370	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 07 /QĐ-UBND-TH ngày 07 /01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 4)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI QUẬN	709.414
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG	154.787
B	CHI NGÂN SÁCH QUẬN THEO LĨNH VỰC	554.627
I	Chi đầu tư phát triển	-
II	Chi thường xuyên	544.682
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	258.257
2	Chi quốc phòng	3.800
3	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2.200
4	Chi y tế, dân số và gia đình	63.317
5	Chi văn hóa thông tin	5.127
6	Chi thể dục thể thao	3.803
7	Chi các hoạt động kinh tế	84.752
8	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	61.886
9	Chi bảo đảm xã hội	55.377
10	Chi thường xuyên khác	6.164
III	Dự phòng ngân sách	9.945
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

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

(Kèm theo Quyết định số 07 /QĐ-UBND-TH ngày 07 /01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 4)

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 CHUYÊN 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	709.414	0	698.100	9.945	0	1.370	0	1.370	0
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	544.683	0	543.313	0	0	1.370	0	1.370	0
1	Văn phòng HĐND & UBND	10.701		10.701						
2	Phòng Tư pháp	2.040		2.040						
3	Phòng TC-KH	2.635		2.635						
4	Phòng LĐ-TB-XH	62.322		62.322						
5	Phòng VH - TT	1.903		1.903						
6	Phòng Tài nguyên - Môi trường	57.692		57.692						
7	Phòng Nội vụ	5.223		5.223						
8	Phòng Giáo dục	253.506		253.506						
9	Thanh tra	1.854		1.854						
10	Phòng Kinh tế	3.503		3.503						
11	Phòng Quản lý đô thị	32.436		32.436						
12	Phòng y tế	3.894		2.524			1.370		1.370	
13	UBND Quận (Chi khác)	23.880		23.880						
14	Bệnh viện	1.000		1.000						
15	Trung tâm y tế	28.378		28.378						
16	Trung tâm GDNN-GDTX	6.107		6.107						
17	Trung tâm BDCT	1.664		1.664						

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
18	Trung tâm văn hoá	3.108		3.108						
19	Nhà thiếu nhi quận	1.719		1.719						
20	Trung tâm TĐTT	997		997						
21	UB Mặt trận tổ quốc	2.891		2.891						
22	Quận đoàn	2.374		2.374						
23	Hội Liên hiệp phụ nữ	2.451		2.451						
24	Hội Cựu chiến binh	1.223		1.223						
25	Hội Chữ thập đỏ	748		748						
26	Quận đội	3.422		3.422						
27	Công an quận	2.774		2.774						
28	Khối nội chính	1.611		1.611						
29	Hội đặc thù	1.057		1.057						
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	19.617		19.617						
34	Ban QLĐT XDCT	1.208		1.208						
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	9.945			9.945					
III	CHI TẠO NGUỒN ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG									
IV	CHO BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG	154.787		154.787						
V	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU									

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

(Kèm theo Quyết định số 07 /QĐ-UBND-TH ngày 07 /01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 4)

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ							
			CHI GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	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 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN	CHI AN NINH QUỐC PHÒNG	CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI
A	B	1	2	4	5	7	9	12	13	14
	TỔNG SỐ	112.865	27.665	0	0	0	77.250	6.950	1.000	0
1	Ban Quản lý đầu tư XDCT Q4	112.865	27.665				77.250	6.950	1.000	

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

**DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH QUẬN
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018**

(Kèm theo Quyết định số 07 /QĐ-UBND-TH ngày 07 /01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 4)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó									
			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
	TỔNG SỐ	544.683	258.257	3.800	2.200	63.317	5.126	3.803	84.752	61.886	55.377	6.164
1	Văn phòng HĐND & UBND	10.701								10.301		400
2	Phòng Tư pháp	2.040							40	1.980		20
3	Phòng TC-KH	2.635								2.635		
4	Phòng LĐ-TB-XH	62.322	515			4.248				3.126	54.133	300
5	Phòng VH - TT	1.903								1.793		110
6	Phòng Tài nguyên - Môi trường	57.692							54.358	3.291		42
7	Phòng Nội vụ	5.223	200							4.943		80
8	Phòng Giáo dục	253.506	249.772							3.685		50
9	Thanh tra	1.854								1.854		
10	Phòng Kinh tế	3.503								3.503		
11	Phòng Quản lý đô thị	32.436							24.763	6.218		1.455
12	Phòng y tế	3.894		378		1.370				2.096		50
13	UBND Quận (Chi khác)	23.880				9.948	370	2.807	4.098	5.737		920
14	Bệnh viện	1.000				1.000						
15	Trung tâm y tế	28.378				28.378						

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó									
			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
16	Trung tâm GDNN-GDTX	6.107	6.107									
17	Trung tâm BDCT	1.664	1.664									
18	Trung tâm văn hoá	3.108					3.038		70			
19	Nhà thiếu nhi quận	1.719					1.719					
20	Trung tâm TDTT	997						997				
21	UB Mặt trận tổ quốc	2.891								2.891		
22	Quận đoàn	2.374							20	2.354		
23	Hội Liên hiệp phụ nữ	2.451								2.451		
24	Hội Cựu chiến binh	1.223								1.223		
25	Hội Chữ thập đỏ	748								748		
26	Quận đội	3.422		3.422								
27	Công an quận	2.774			2.200				194			380
28	Khối nội chính	1.611										1.611
29	Hội đặc thù	1.057								1.057		
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	19.617				18.373					1.244	
34	Ban QLĐT XDCT	1.208							1.208			

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 07 /QĐ-UBND-TH ngày 07 /01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 4)

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 Quận	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	10.586	10.586	10.586	-	154.787	-	-	165.373
1	UBND Phường 1	655	655	655		10.132			10.788
2	UBND Phường 2	524	524	524		10.568			11.093
3	UBND Phường 3	581	581	581		10.894			11.474
4	UBND Phường 4	1.187	1.187	1.187		10.688			11.874
5	UBND Phường 5	523	523	523		9.471			9.994
6	UBND Phường 6	892	892	892		9.626			10.518
7	UBND Phường 8	699	699	699		10.888			11.587
8	UBND Phường 9	499	499	499		9.972			10.471
9	UBND Phường 10	437	437	437		10.108			10.544
10	UBND Phường 12	973	973	973		9.927			10.900
11	UBND Phường 13	832	832	832		10.025			10.858
12	UBND Phường 14	654	654	654		10.376			11.030
13	UBND Phường 15	657	657	657		10.787			11.445
14	UBND Phường 16	706	706	706		11.151			11.857
15	UBND Phường 18	765	765	765		10.173			10.938

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

(Kèm theo Quyết định số 07 /QĐ-UBND-TH ngày 07 /01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 4)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia DSKHHGD 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	1.370	-	1.370	1.370	-	-	-	1.370	1.370	-
I	<i>Ngân sách cấp Quận</i>	<i>1.370</i>		<i>1.370</i>	<i>1.370</i>				<i>1.370</i>	<i>1.370</i>	
1	Phòng Y tế	1.370		1.370	1.370				1.370	1.370	

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4