

Số: 1004/QĐ-UBND

Kiến An, ngày 31 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018
quận Kiến An

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 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 30/12/2016 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 92/NQ-HĐND ngày 02/7/2019 của Hội đồng nhân dân quận Kiến An về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước quận năm 2018;

Xét đề nghị của Trưởng phòng, phòng Tài chính - Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của quận Kiến An (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

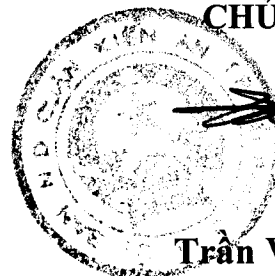
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: 

- Sở Tài chính;
- TT Quận ủy;
- TT HĐND;
- CT, các PCT UBND Quận;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH





Trần Văn Quý

**ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN KIẾN AN**

Biểu số 96/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 4104 /QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của UBND quận)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	532.065	422.653	79
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	308.584	161.835	52
I	Thu NSDP hưởng 100%	28.129	39.681	141
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	280.455	122.154	44
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	223.481	223.269	100
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	146.456	146.456	100
2	Thu bổ sung có mục tiêu	77.025	76.813	100
IV	Thu kết dư		2.049	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		35.500	
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		220	
B	TỔNG CHI NSDP	383.001	421.380	110
I	Tổng chi cân đối NSDP	383.001	367.081	96
1	Chi đầu tư phát triển	112.145	100.276	89
2	Chi thường xuyên	265.929	262.513	99
3	Dự phòng ngân sách	4.927	4.292	87
4	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới			
II	Chi các chương trình mục tiêu			
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		52.831	
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên		1.468	

**ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN KIẾN AN**

Biểu số 97/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2019 của UBND quận)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	
A	B	1	2	3	4	5=3/1 6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+E)	308.584	135.240	390.714	199.604	127
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	307.584	134.240	350.197	160.335	114
I	Thu nội địa	307.584	134.240	350.197	160.335	114
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý		1.044			
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	2.000		1.197	28	
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	0	0	1	0	
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	88.000	68.640	80.719	62.127	92
5	Thuế thu nhập cá nhân	21.300		21.942	103	
6	Thuế bảo vệ môi trường					
7	Lệ phí trước bạ	52.000	15.600	50.644	15.193	97
8	Thu phí, lệ phí	7.000	4.200	5.995	3.951	86
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp					
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4.800	4.800	5.091	5.091	106
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	17.000	17.000	27.094	27.094	159
12	Thu tiền sử dụng đất	114.355	22.871	151.063	44.821	132
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước					
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết					
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản					
16	Thu khác ngân sách	400	400	4.487	1.110	1.122
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	729	729	920	920	126
II	Thu viện trợ					
B	THU HUY ĐỘNG GÓP	1.000	1.000	1.500	1.500	150
C	THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN			1.468	220	
D	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			2.049	2.049	
E	THU CHUYÊN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYÊN SANG			35.500	35.500	

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp Quận	Ngân sách phường		Ngân sách cấp Quận	Ngân sách phường	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp Quận	Ngân sách phường
IV	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới									
V	Dự phòng ngân sách	4.927	4.057	870	4.292	4.056	236	87	100	27
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương									
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU									
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia									
	(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)									
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ									
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)									
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				52.831	52.831				
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				1.468	1.248	220			

**ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN KIẾN AN**

Biểu số 99/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của UBND quận)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	376.703	415.511	110
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG	40.215	40.215	100
B	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	336.488	375.296	95
	<i>Trong đó:</i>			
I	Chi đầu tư phát triển	112.145	100.276	89
I	Chi đầu tư cho các dự án	75.871	66.216	87
	<i>Trong đó:</i>			
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		35.288	
2	Chi đầu tư phát triển khác	36.274	34.060	94
II	Chi thường xuyên	220.286	216.885	98
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	131.020	133.142	102
2	Chi khoa học và công nghệ			
3	Chi quốc phòng	1.434	1.669	
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.063	966	
5	Chi y tế, dân số và gia đình	2.905	2.871	99
6	Chi văn hóa thông tin	1.794	3.310	185
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	1.410	1.518	108
8	Chi thể dục thể thao	968	887	92
9	Chi bảo vệ môi trường	1.500	90	6
10	Chi các hoạt động kinh tế	6.778	6.951	103
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	28.696	28.948	101
12	Chi bảo đảm xã hội	40.410	35.939	89
13	Chi khác ngân sách	2.308	594	26
III	Chi quản lý qua ngân sách			
IV	Dự phòng ngân sách	4.057	4.056	100
V	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
B	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		1.248	
C	CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NĂM SAU		52.831	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của UBND quận)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán							So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4/1	12=5/2	13=6/3
	TỔNG SỐ	383.002	112.145	270.857	367.082	100.276	266.806	0	0	0	0	96	89	99
I	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ	378.945	112.145	266.800	366.791	100.276	266.806	0	0	0	0	97	89	100
1	Quận ủy	9.257		9.257	9.257		9.257					100		100
2	Văn phòng HĐND-UBND	15.305		15.305	15.305		15.305					100		100
3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.017		1.017	1.017		1.017					100		100
4	Phòng Quản lý đô thị	905		905	905		905					100		100
5	Phòng kinh tế	1.761		1.761	1.761		1.761					100		100
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.970		1.970	1.970		1.970					100		100
7	Phòng Lao động TBXH	23.380		23.380	23.380		23.380					100		100
8	Phòng Tài nguyên và Môi trường	959		959	959		959					100		100
9	Phòng Nội vụ	1.465		1.465	1.465		1.465					100		100
10	Thanh tra quận	955		955	955		955					100		100
11	Nhà Thiếu nhi	195		195	195		195					100		100
12	Trung tâm văn hoá thông tin	3.260		3.260	3.260		3.260					100		100
13	Trung tâm thể dục thể thao	887		887	887		887					100		100
14	Ban quản lý công viên rừng Thiên Văn	594		594	594		594					100		100
15	Đài phát thanh	1.527		1.527	1.527		1.527					100		100
16	Trung tâm Dân số KHHGD	2.843		2.843	2.843		2.843					100		100

STT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán							So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4/1	12=5/2	13=6/3
17	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	2.523		2.523	2.523		2.523					100		100
18	Hội Cựu thanh niên xung phong	45		45	45		45					100		100
19	Hội khuyến học	10		10	10		10					100		100
20	Mầm non Trần Thành Ngọ	2.866		2.866	2.866		2.866					100		100
21	Mầm non 8-3	2.417		2.417	2.417		2.417					100		100
22	Mầm non Bắc Sơn	3.815		3.815	3.815		3.815					100		100
23	Mầm non Quán Trữ	2.732		2.732	2.732		2.732					100		100
24	Mầm non Đồng Hòa	3.229		3.229	3.229		3.229					100		100
25	Mầm non Nam Hà	3.808		3.808	3.808		3.808					100		100
26	Mầm non Hoa Hồng	2.523		2.523	2.523		2.523					100		100
27	Mầm non Hoa Cúc	3.395		3.395	3.395		3.395					100		100
28	Mầm non Hoa Mai	2.727		2.727	2.727		2.727					100		100
29	Mầm non Hoa Phượng	2.633		2.633	2.633		2.633					100		100
30	Mầm non Hương Dương	2.098		2.098	2.098		2.098					100		100
31	Mầm non Hương Sen	2.316		2.316	2.316		2.316					100		100
32	Mầm non Nhi Đức	3.149		3.149	3.149		3.149					100		100
33	Tiểu học Ngọc Sơn	7.913	1.000	6.913	7.913	1.000	6.913					100	100	100
34	Tiểu học Nam Hà	3.667		3.667	3.667		3.667					100		100
35	Tiểu học Đồng Hoà	4.167		4.167	4.167		4.167					100		100
36	Tiểu học Kim Đồng	2.677		2.677	2.677		2.677					100		100
37	Tiểu học Trần Quốc Toàn	3.614		3.614	3.614		3.614					100		100

STT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán							So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4/1	12=5/2	13=6/3
38	Tiểu học Quang Trung	5.483		5.483	5.483		5.483					100		100
39	Tiểu học Nguyễn Du	2.252		2.252	2.252		2.252					100		100
40	Tiểu học Quán Trữ	3.306		3.306	3.306		3.306					100		100
41	Tiểu học Trần Thành Ngọ	7.216		7.216	7.216		7.216					100		100
42	Tiểu học Lê Hồng Phong	6.208		6.208	6.208		6.208					100		100
43	Tiểu học Lý Tự Trọng	2.927		2.927	2.927		2.927					100		100
44	THCS Lương Khánh Thiện	6.602	290	6.312	6.312	290	6.312					96	100	100
45	THCS Trần Phú	6.501		6.501	6.501		6.501					100		100
46	THCS Bắc Sơn	2.974		2.974	2.974		2.974					100		100
47	THCS Nam Hà	4.158		4.158	4.158		4.158					100		100
48	THCS Bắc Hà	4.546		4.546	4.546		4.546					100		100
49	THCS Đồng Hòa	3.842		3.842	3.842		3.842					100		100
50	THCS Trần Hưng Đạo	4.946		4.946	4.946		4.946					100		100
51	Trung tâm Dạy nghề và GDTX	2.667		2.667	2.667		2.667					100		100
52	Công an	1.410	1.000	410	1.410	1.000	410					100	100	100
53	Quân sự	2.145		2.145	2.145		2.145					100		100
54	Trạm thú y	161		161	161		161					100		100
55	Liên đoàn lao động	20		20	20		20					100		100
56	Ngân hàng chính sách	300		300	300		300					100		100
57	Ban Quản lý các DA ĐTXD	88.589	77.116	11.473	81.154	69.681	11.473					92	90	100
58	Bảo hiểm xã hội	14.904		14.904	14.904		14.904					100		100

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của UBND quận)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sách (%)					
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu			
				Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1	14=8/2	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6
	TỔNG SỐ	40.215	39.616	599	-	599	-	40.215	39.616	599	-	599	-	100	100	100		100	-
1	Phường Đồng Hòa	4.057	3.750	307		307		4.057	3.750	307		307		100	100	100		100	
2	Phường Quán Trữ	2.845	2.838	7		7		2.845	2.838	7		7		100	100	100		100	
3	Phường Lãm Hà	4.477	4.470	7		7		4.477	4.470	7		7		100	100	100		100	
4	Phường Nam Sơn	3.387	3.361	26		26		3.387	3.361	26		26		100	100	100		100	
5	Phường Ngọc Sơn	3.587	3.421	166		166		3.587	3.421	166		166		100	100	100		100	
6	Phường Bắc Sơn	5.323	5.306	17		17		5.323	5.306	17		17		100	100	100		100	
7	Phường Trần Thành Ngọ	3.522	3.497	25		25		3.522	3.497	25		25		100	100	100		100	

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sách (%)					
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu			
				Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp p để thực hiện các chế độ,	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1	14=8/2	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6
8	Phường Văn Đẩu	5.611	5.604	7		7		5.611	5.604	7		7		100	100	100		100	
9	Phường Phù Liễn	4.132	4.120	12		12		4.132	4.120	12		12		100	100	100		100	
10	Phường Tràng Minh	3.274	3.249	25		25		3.274	3.249	25		25		100	100	100		100	