

UỶ BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG VẠN PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 244/QĐ - UBND

Vạn Phúc, ngày 31 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VẠN PHÚC

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

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 10/NQ-HĐND ngày 24/12/2019 của Hội đồng nhân dân phường Vạn Phúc về việc phê chuẩn dự toán ngân sách năm 2020,

Xét đề nghị của Ban tài chính phường về phương án phân bổ ngân sách năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 theo các biểu đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng HĐND - UBND phường, Ban tài chính phường tổ chức thực hiện Quyết định này. /*kt*

Nơi nhận:

- UBND quận Hà Đông;
- Phòng tài chính quận Hà Đông;
- Đảng uỷ-HĐND phường;
- Các cơ quan đoàn thể ở phường;
- Tổ trưởng 12 TDP;
- Lưu VT, TC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dự

BIỂU CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH PHƯỜNG
NĂM 2020

Nội dung thu	Dự toán	Nội dung chi	Dự toán
Tổng số thu	10,968,294,000	Tổng số chi	10,968,294,000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	334,000,000	I. Chi đầu tư phát triển	0
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	4,300,000,000	II. Chi thường xuyên	10,566,407,000
III. Thu bổ sung	6,334,294,000	III. Dự phòng	401,887,000
- Bổ sung cân đối ngân sách	5,349,217,000		
- Bổ sung có mục tiêu	985,077,000		
IV. Thu chuyển nguồn			

Phường Vạn Phúc, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Kế toán



Chủ trưởng đơn vị



CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dư

**TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG
 NĂM 2020**

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Nội dung thu	Ước thực hiện năm 2019		Dự toán năm 2020	
	Thu NSNN	Thu NSP	Thu NSNN	Thu NSP
Tổng số thu	10,938,436	11,444,485	18,195,000	10,968,294
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	219,012	219,012	200,000	200,000
- Phí, lệ phí	100,000	100,000	100,000	100,000
- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	39,012	39,012	0	0
- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp	0		0	
- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định	0	0		
- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định	0		0	
- Đóng góp của nhân dân theo quy định	0		0	
- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân	0		0	
- Thu khác	80,000	80,000	100,000	100,000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	10,719,424	2,722,594	17,995,000	4,434,000
1. Các khoản thu phân chia	6,247,424	2,722,594	10,384,000	4,434,000
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1,078,953	1,078,953	1,750,000	1,750,000
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình				
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	133,000	133,000	134,000	134,000
- Lệ phí trước bạ nhà, đất	5,035,471	1,510,641	8,500,000	2,550,000
2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	4,472,000	0	7,611,000	0
- Thuế NQD hộ khoán	2,817,000		4,787,000	
- Thuế thu nhập cá nhân hộ khoán	1,655,000		2,824,000	
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		2,497,710		
III. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	0	6,005,169	0	6,334,294
- Bổ sung cân đối ngân sách		5,049,217		5,349,217
- Bổ sung có mục tiêu		955,952		985,077

**TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG
 NĂM 2020**

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Nội dung thu	Dự toán năm 2019			Dự toán năm 2020			So sánh (%)		
	Tổng số	DTPT	TX	Tổng số	DTPT	TX	Tổng số	DTPT	TX
Tổng số chi	9,319,877	0	9,319,877	10,968,294	0	10,968,294	117.7	0	117.7
I. Chi đầu tư phát triển	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Chi đầu tư XDCB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Chi thường xuyên	9,319,877	0	9,319,877	10,968,294	0	10,968,294	117.7	0	117.7
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	909,175	0	909,175	832,318	0	832,318	91.5	0	91.5
- Chi dân quân tự vệ	562,316		562,316	450,926		450,926	80.2		80.2
- Chi trật tự an toàn xã hội	346,859		346,859	381,392		381,392	110.0		110.0
2. Chi giáo dục	30,000		30,000	20,000		20,000	66.7		66.7
3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	0		0	0		0			
4. Chi y tế	116,441		116,441	95,984		95,984	82.4		82.4
5. Chi văn hóa, thông tin	100,000		100,000	136,469		136,469	136.5		136.5
6. Chi phát thanh, truyền thanh	71,791		71,791	34,464		34,464	48.0		48.0
7. Chi thể dục, thể thao	30,000		30,000	30,000		30,000	100.0		100.0
8. Chi bảo vệ môi trường	0		0	0		0			
9. Chi các hoạt động kinh tế	0	0	0	0	0	0			
- Giao thông	0		0	0		0			
- Nông-lâm-thủy lợi-hải sản	0		0	0		0			
- Thị chính	0		0	0		0			
- Thương mại, du lịch	0		0	0		0			
- Các hoạt động kinh tế khác	0		0	0		0			
10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	6,056,033	0	6,056,033	6,351,022	0	6,351,022	104.9	0	104.9
<i>Trong đó: Quỹ lương</i>									
10.1. Quản lý Nhà nước	4,134,704	0	4,134,704	4,013,960	0	4,013,960	97.1	0	97.1
- Hội đồng nhân dân	342,428		342,428	329,999		329,999	96.4		96.4
- Ủy ban nhân dân	3,543,704		3,543,704	3,515,788		3,515,788	99.2		99.2
- Ban Tài chính	248,572		248,572	168,173		168,173	67.7		67.7
10.2. Đảng cộng sản Việt Nam	946,139		946,139	1,335,325		1,335,325	141.1		141.1
10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	374,572		374,572	430,652		430,652	115.0		115.0
10.4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh	156,024		156,024	118,387		118,387	75.9		75.9
10.5. Hội Liên hiệp phụ nữ	151,482		151,482	139,233		139,233	91.9		91.9
10.6. Hội Cựu chiến binh	113,372		113,372	110,395		110,395	97.4		97.4
10.7. Hội Nông dân	0		0	0		0			
10.8. Chi hỗ trợ khác (nếu có)	179,740		179,740	203,070		203,070	113.0		113.0
11. Chi cho công tác xã hội	25,000		25,000	25,000		25,000	100.0		100.0
- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghi việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	0		0	0		0			

- Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa	0		0				
- Trợ cấp xã hội	0		0				
- Khác	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0		100.0
12. Chi khác	0		0				
13. Chi 50% tạo nguồn CCTL	713,500	713,500	1,325,500	1,325,500			
14. Tăng thu chưa phân bổ	621,837	621,837	1,325,500	1,325,500			
15. Tiết kiệm chi thường xuyên	416,550	416,550	390,150	390,150	93.7		93.7
16. Dự phòng	229,550	229,550	401,887	401,887	175.1		175.1

Phường Vạn Phúc, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Kế toán

[Handwritten signature]

Chủ tịch đơn vị



CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đức

TP: HÀ NỘI
 QUẬN: HÀ ĐÔNG
 PHƯỜNG: VẠN PHÚC

**DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
 NĂM 2020**

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Tên công trình	Thời gian KC-HT	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2019	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/2019	Dự toán năm 2020			
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
TỔNG SỐ									
1. Công trình chuyển tiếp		26,859,969		21,805,974		2,233,940		2,233,940	
1.1. Vốn ngân sách phường		2,353,271		1,631,838		667,773		667,773	
Cải tạo nhà văn hóa tổ 8, nhà văn hóa khối Đoàn Kết và phòng đọc phường Vạn Phúc	2017	693,845		631,838		8,347		8,347	
Cải tạo nhà văn hóa khối Hạnh Phúc	2019	833,502		500,000		333,502		333,502	
Cải tạo nhà văn hóa khối Quyết Tiến - Chiến Thắng	2019	825,924		500,000		325,924		325,924	
1.2. Vốn ngân sách quận		24,506,698		20,174,136		1,566,167		1,566,167	
Đầu tư cải tạo nhà hợp dân kết hợp nhà luyện tập thể thao tổ dân phố Hồng Phong, phường Vạn Phúc	2018	4,383,105		3,663,147		719,958		719,958	
Nhà tập đa năng phường Vạn Phúc	2015-2016	5,096,300		4,316,969		121,696		121,696	
Xây mới công, tường rào, hạ tầng nghĩa trang nhân dân phường Vạn Phúc	2019	3,710,448		2,800,000		600,000		600,000	
Cải tạo hạ tầng kỹ thuật khu ao rum GD 2 phường Vạn Phúc	2010 - 2011	11,316,845		9,394,020		124,513		124,513	
2. Công trình khởi công mới		8,137,812				4,200,000	0	4,200,000	
2.1. Vốn ngân sách quận		8,137,812				4,200,000	0	4,200,000	

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tuyến đường 22.5m từ khu dân cư mới đến đường Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông	2020	2,413,163		0	0	1,300,000	1,300,000
Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc UBND phường Vạn Phúc, quận Hà Đông	2020	2,871,482		0	0	1,500,000	1,500,000
Xây dựng Quảng Trường cây xanh phường Vạn Phúc, quận Hà Đông.	2020	2,853,167		0	0	1,400,000	1,400,000

Vạn Phúc, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Kế toán



Nguyễn Thị Ngân



CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dư

**BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU, CHI
CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2020**

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Nội dung	Ước thực hiện năm 2019			Kế hoạch năm 2020		
	Thu	Chi	Chênh lệch	Thu	Chi	Chênh lệch
TỔNG SỐ	451,000	349,000	102,000	452,855	260,000	192,855
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	451,000	349,000	102,000	452,855	260,000	192,855
- Quỹ Đền ơn đáp nghĩa	131,000	111,000	20,000	175,855	110,000	65,855
- Quỹ Ngày vì người nghèo	196,000	168,000	28,000	153,000	80,000	73,000
- Quỹ Chữ thập đỏ	124,000	70,000	54,000	124,000	70,000	54,000
2. Các hoạt động sự nghiệp	0	0	0	0	0	0
- Chợ						
- Bến bãi						

Phường Vạn Phúc, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Kế toán



Thủ trưởng đơn vị



CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dự

Thị trấn (TP): Hà Nội
Quận (quận, thị xã, TP): Hà Đông
Xã (phường, thị trấn): Vạn Phúc

Biểu số 06

PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020

Đơn vị tính: 1,000 đồng

Chương	Loại	Khoản	Diễn giải	Dự toán
802	340	341	Dự toán chi lương + hoạt động của HDND	329,999
805	340	341	Dự toán chi lương + hoạt động của UBND	3,683,961
809	040	041	Dự toán chi lương + hoạt động của an ninh trật tự	381,392
810	010	011	Dự toán chi lương + hoạt động của quân sự	450,926
811	340	361	Dự toán chi lương + hoạt động của Đoàn TN	118,387
812	340	361	Dự toán chi lương + hoạt động của Hội phụ nữ	139,233
814	340	361	Dự toán chi lương + hoạt động của Hội CCB	110,395
819	340	351	Dự toán chi lương + hoạt động của Đảng ủy	1,335,325
820	340	361	Dự toán chi lương + hoạt động của MTTQ	430,652
824	340	362	Dự toán chi lương + hoạt động của Hội CTĐ	24,085
825	340	362	Dự toán chi lương + hoạt động của Hội NCT	178,985
989	070	075	Dự toán chi hoạt động của giáo dục	20,000
823	130	139	Dự toán chi lương + hoạt động của y tế khác	95,984
989	160	161	Dự toán chi hoạt động của văn hóa	136,469
989	190	191	Dự toán chi lương + hoạt động của truyền thanh	34,464
989	220	221	Dự toán chi hoạt động thể dục thể thao	30,000
989	370	398	Chi hoạt động TX của bảo đảm xã hội	25,000
			Tổng cộng	7,525,257

Tổng dự toán chi ngân sách xã (bằng số):

7,525,257

Tổng dự toán chi ngân sách xã (bằng chữ): Bảy tỷ, năm trăm hai lăm triệu, hai trăm năm bảy nghìn đồng./.

Kế toán

Nguyễn Thị Ngân

Ngày 11 tháng 12 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị



Nguyễn Văn Dự