

Số: 77 /QĐ-UBND

Bỉm Sơn, ngày 07 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách thị xã năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thu NSNN, chi NSDP và phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp Tỉnh năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 4752/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thị xã năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019;

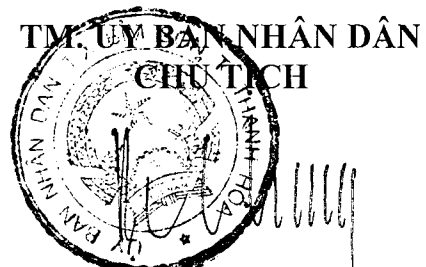
(Có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019;

Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước Bỉm Sơn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính (b/c);
- Lưu: VT, TCKH.



Bùi Huy Hùng

PHỤ LỤC 01

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 77 /QB-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2019 của UBND thị xã Bim Sơn)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Tinh giao	HĐND giao	Trong đó	
				Thị xã	Xã phường
I	TỔNG THU NSDP	229.540	323.575	282.457	41.118
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	171.131	245.966	228.780	17.186
2	Thu bổ sung từ Ngân sách Tỉnh	58.409	58.409	34.477	23.932
3	Thu quản lý qua NSNN		19.200	19.200	
II	TỔNG CHI NSDP	229.540	323.575	282.457	41.118
1	Chi đầu tư	22.500	115.775	108.257	7.518
1.1	Chi từ nguồn cấp quyền sử dụng đất <i>- Trong đó: Ghi chi cấp quyền SD đất</i>	22.500	92.257	92.257	
			72.300	72.300	
1.2	Chi từ nguồn thu đóng góp		12.000	12.000	
1.3	Chi từ thu cấp quyền KTKS (SN kinh tế)		1.168		1.168
1.4	Chi từ nguồn phí BVMT sau KTKS và phí nước thải sinh hoạt (SNMT)		10.350	4.000	6.350
2	Chi thường xuyên	203.320	204.081	171.386	32.694
2.1	Chi sự nghiệp kinh tế <i>Tr.đó: Chi từ nguồn thu cấp quyền KTKS</i>	18.677	18.677	17.857	820
		2.335	1.168	1.168	
2.2	Chi sự nghiệp môi trường <i>Tr.đó: + Chi từ phí BVMT sau KTKS + Chi từ phí nước thải sinh hoạt</i>	28.714	21.307	21.067	240
		14.455	6.623	6.623	
		1.098			
2.3	Chi SN văn hóa-TDTT <i>- Kinh phí chi theo ĐM - Các chi tiêu bổ sung - Chi từ nguồn di tích - Ban Quản lý di tích - Bổ sung DT 2019: thực hiện CCTL</i>	1.841	9.040	7.239	1.801
		927	927	732	195
		877	877	877	
		-	2.700	1.094	1.606
			4.500	4.500	
		36	36	36	
2.4	Chi SN Phát thanh truyền hình	1.099	1.098	1.011	87
2.5	Chi SN Đảm bảo xã hội <i>Tr.đó: Các chính sách theo mục tiêu</i>	11.541	11.541	10.145	1.396
		9.176	9.176	9.176	
2.6	Chi SN y tế	11.138	11.138	11.138	
2.7	Chi SN giáo dục	80.475	80.475	79.995	480

TT	NỘI DUNG	Tỉnh giao	HĐND giao	Trong đó	
				Thị xã	Xã phường
2.8	Chi QLNN, Đảng đoàn thể	45.206	45.206	17.914	27.292
2.9	Chi Quốc phòng	2.045	2.045	1.951	94
2.10	Chi An ninh	584	584	500	84
2.12	Chi khác Ngân sách	2.000	2.968	2.568	400
3	Chi dự phòng Ngân sách	3.720	3.720	2.814	906

** Dự toán trên chưa trừ TK 10% thực hiện CCTL;*

PHỤ LỤC 02

DỰ TOÁN PHÂN BỐ KẾ HOẠCH CHI ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số

/QĐ-UBND ngày

tháng 01 năm 2019 của UBND thị xã Bỉm Sơn)

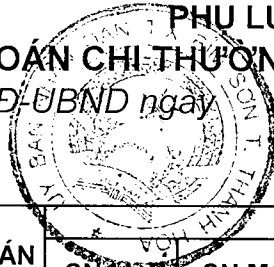
Đơn vị tính: triệu đồng.

TT	NỘI DUNG, TÊN DỰ ÁN	Tổng cộng	Bao gồm			
			CQSD Đất	Đóng góp	SNKT	SNMT (Phí BVMT)
A	B	1=2+3+5+6	2	3	5	6
A	DỰ TOÁN TÍNH GIAO	22.500				
B	CHI ĐTXD	115.775	92.257	12.000	1.168	10.350
I	Ngân sách Thị xã	108.257	92.257	12.000		4.000
a	Ghi thu ghi chi	72.300	72.300			
-	Khu dân cư phố chợ tại khu nội thị số 2, Tây QL1A xã Quang Trung	30.000	30.000			
-	Khu dân cư Nam Cổ Nam, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn	40.000	40.000			
-	Khu dân cư Đông QL1A, phường Bắc Sơn	2.300	2.300			
b	Chi đầu tư các dự án	29.538	15.866	9.672		4.000
1	Đường từ tỉnh lộ 7 đến đường Gom khu CN Bỉm Sơn	2.858	1.858			1.000
2	Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn	2.000	1.000	1.000		
3	Đường giao thông Quốc lộ 1A vào nhà máy xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía đông thị xã Bỉm Sơn	198				198
4	Trụ sở làm việc Mặt trận Tổ quốc và khối đoàn thể thị xã Bỉm Sơn	300	150	150		
5	Cải tạo nhà làm việc 3 tầng UBND thị xã Bỉm Sơn	500	250	250		
6	Sửa chữa, cải tạo đê Tam Điệp	2.300	1.000	1.300		
7	HT đèn điện tử phục vụ Trung tâm hội nghị	970		970		
8	HT đèn trang trí chính trang đô thị năm 2018	1.016		1.016		
9	HTKT khu dân cư 4+5 phường Bắc Sơn	200				200
10	Cải tạo hồ Đập Sóc	10		10		
11	Nhà hiệu bộ trường THPT Lê Hồng Phong	300		300		
12	Cải tạo đường Hai Bà Trưng (Đoạn từ Quốc lộ 1A đến cầu Tam Điệp)	300				300
13	Tường kê Trung tâm bồi dưỡng chính trị	40		40		
14	Sửa chữa nhà làm việc Thị ủy Bỉm Sơn	500	250	250		
15	Xây dựng lớp học trường Mầm non Xi Măng	60		60		
16	Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Kiên, phường Lam Sơn	110				110
17	Cải tạo, nâng cấp đường Phan Đình Phùng, phường Ngọc Trạo, Phú Sơn	300				300
18	Tu bổ đình làng gạo	110		110		
19	Cải tạo đường Ngô Quyền, phường Ba Đình	150				150
20	Sửa chữa, cải tạo trụ sở HĐND&UBND thị xã	200		200		

TT	NỘI DUNG, TÊN DỰ ÁN	Tổng cộng	Bao gồm			
			CQSD Đất	Đóng góp	SNKT	SNMT (Phí BVMT)
21	Xây dựng công trình phụ trợ Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa	800	400	400		
22	Di chuyển TBA tại KDC Nam Trần Phú	176		176		
23	Đầu tư xây dựng cải tạo khu vực đường vào Cổng chợ Bim Sơn	1.000	258			742
24	Cải tạo cổng và xây dựng nhà bảo vệ Trường Trung cấp nghề Bim Sơn	40		40		
25	Thiết bị nội thất Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa	500		500		
26	HTKT khu dân cư Bắc khu phố 2, phường Ba Đình, TX Bim Sơn	1.300	300			1.000
27	San nền tạo mặt bằng khu vực Trường TH và THCS Bắc Sơn	200	200			
28	Cải tạo nhà công vụ Thị ủy	400	200	200		
29	Cải tạo phụ trợ khối đoàn thể	200		200		
30	HTKT khu dân cư Tây bãi phim	4.000	4.000			
31	GPMB Khu C theo quy hoạch đền Chín Giếng	5.000	2.500	2.500		
32	HTKT khu dân cư Bắc Phùng Hưng, P.Phú Sơn	1.500	1.500			
33	HTKT khu xen cư phía Nam đường Minh Khai, P.Đông Sơn	2.000	2.000			
c	Nguồn vốn hỗ trợ các đơn vị và thực hiện theo cơ chế HĐND	6.419	4.091	2.328		
II	Ngân sách xã phường	7.518			1.168	6.350

PHỤ LỤC 03
DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 01 năm 2019 của UBND thị xã Bỉm Sơn)



Đơn vị tính: triệu đồng.

STT	NỘI DUNG	BC	DỰ TOÁN 2019	TRONG ĐÓ										
				SN kinh tế	SN Môi trường	SN VHTD- TT	SN PTTH	SN y tế	SN giáo dục	SN ĐBXH	QLHC	Chi QP	Chi AN	Chi khác NS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	Dự toán Tỉnh giao		203.320	18.677	28.714	1.841	1.099	11.138	80.475	11.541	45.206	2.045	584	2.000
B	Dự toán HĐND giao		204.081	18.677	21.307	9.040	1.098	11.138	80.475	11.541	45.206	2.045	584	2.968
1	Hội đồng nhân dân		1.567	260							1.307			
*	<i>Dự toán 2018</i>	4	1.984	260		400					1.324			
*	<i>Giảm so với DT 2018</i>		460			400					60			
-	Kinh phí tập huấn cho ĐB xã phường		60								60			
-	Chi học tập kinh nghiệm		400			400								
*	<i>Bổ sung DT 2019</i>		43								43			
-	Tăng mức lương tối thiểu		43								43			
2	UBND thị xã		12.340	3.994	100	663					7.583			
*	<i>Dự toán 2018</i>		12.185	3.935	100	663					7.487			
*	<i>Giảm so với DT 2018</i>		333								333			
-	Giảm do giảm 03 biên chế theo BC tỉnh giao		333								333			
*	<i>Bổ sung DT 2019</i>		488	59							429			
-	Tăng mức lương tối thiểu		438	9							429			
-	Kinh phí tuyên truyền và phổ biến pháp luật Thị xã		50	50										
3	Thị ủy		8.867	2.896		400				245	5.726			
*	<i>Dự toán 2018</i>	31	7.947	2.271		400				245	5.431			
*	<i>Giảm so với DT 2018</i>		0											
*	<i>Bổ sung DT 2019</i>		920	625							295			
-	Tăng mức lương tối thiểu		295								295			
-	Bảo chi bộ		17	17										
-	Kinh phí thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW		14	14										
-	KP hoạt động cho công tác XD quy chế dân chủ		10	10										
-	Ban chỉ đạo 94		145	145										
-	Hỗ trợ công tác tôn giáo năm 2019		20	20										
-	Kinh phí cuộc thi 990 năm Danh xưng Thanh Hóa		99	99										
-	Bổ sung theo Quyết định 2587-QĐ/TU		200	200										

STT	NỘI DUNG	BC	DỰ TOÁN 2019	TRONG ĐÓ											
				SN kinh tế	SN Môi trường	SN VHTD- TT	SN PTTH	SN y tế	SN giáo dục	SN ĐBXH	QLHC	Chi QP	Chi AN	Chi khác NS	
4	Mặt trận tổ quốc		1.086	80		30						976			
*	<i>Dự toán 2018</i>		798	20		30						748			
*	<i>Bổ sung DT 2019</i>		288	60								228			
-	Tăng mức lương tối thiểu		28									28			
-	Chi bảo vệ và vệ sinh nhà làm việc Khối đoàn thể		60	60											
-	Chi Đại hội MTTQ		200									200			
5	Đoàn thanh niên		860	100								760			
*	<i>Dự toán 2018</i>		730									730			
*	<i>Bổ sung DT 2019</i>		130	100								30			
-	Tăng mức lương tối thiểu		30									30			
-	Đại hội Hội liên hiệp thanh niên		100	100											
6	Hội Phụ nữ		533									533			
*	<i>Dự toán 2018</i>		507									507			
*	<i>Bổ sung DT 2019</i>		26									26			
-	Tăng mức lương tối thiểu		26									26			
7	Hội nông dân		571	10								561			
*	<i>Dự toán 2018</i>	3	693	10		150						533			
*	<i>Giảm so với DT 2018</i>		150			150									
	Bổ sung chi Đại hội		150			150									
*	<i>Bổ sung DT 2019</i>		28									28			
-	Tăng mức lương tối thiểu		28									28			
8	Hội Cựu chiến binh		478	10								468			
*	<i>Dự toán 2018</i>		517	10								448			
*	<i>Giảm so với DT 2018</i>		59									59			
-	CCB thôi làm công tác Hội		59									59			
*	<i>Bổ sung DT 2019</i>		20									20			
-	Tăng mức lương tối thiểu		20									20			
9	Trung tâm Văn hoá-TDTT		1.544	345		1.174									25
*	<i>Dự toán 2018</i>		1.853	345		1.508									
*	<i>Giảm so với DT 2018</i>		376			376									
-	Đại hội thể dục thể thao		226			226									
-	Bổ sung mua sắm, trang bị CSVN (tạm tính)		150			150									
*	<i>Bổ sung DT 2019</i>		68			43									25
-	Tăng mức lương tối thiểu		43			43									
-	Chi phí vận hành TTHN-NVH		25												25
10	Đài truyền thanh truyền hình thị xã		1.146	135			1.011								
*	<i>Dự toán 2018</i>		1.060	85			975								

STT	NỘI DUNG	BC	DỰ TOÁN 2019	TRONG ĐÓ												
				SN kinh tê	SN Mỏ trương	SN VHTD- TT	SN PTTH	SN y tế	SN giáo dục	SN ĐBXH	QLHC	Chi QP	Chi AN	Chi khác NS		
*	Bổ sung DT 2019		86				36									
-	Tăng mức lương tối thiểu		86				36									
11	Phòng lao động - TB & XH		8.409								8.409					
*	Dự toán 2018		7.409								7.409					
*	Giảm so với DT 2018															
*	Bổ sung DT 2019		1.000								1.000					
-	Chi trả cho đối tượng BHXH theo NĐ 136		1.000								1.000					
12	Các hội đặc thù		729							50	679					
12.1	Hội khuyến học		147							50	97					
*	Dự toán 2018		142							50	92					
*	Bổ sung DT 2019		5								5					
12.2	Hội nạn nhân chất độc màu Da cam Dioxin		97								97					
*	Dự toán 2018		92								92					
*	Bổ sung DT 2019		5								5					
12.3	Hội cựu thanh niên xung phong		97								97					
*	Dự toán 2018		92								92					
*	Bổ sung DT 2019		5								5					
12.4	Hội người cao tuổi		97								97					
*	Dự toán 2018		92								92					
*	Bổ sung DT 2019		5								5					
12.5	Hội bảo trợ người tàn tật & trẻ em mồ côi		97								97					
*	Dự toán 2018		92								92					
*	Bổ sung DT 2019		5								5					
+	Tăng mức lương tối thiểu		5								5					
12.6	Hội Đông y		97								97					
*	Dự toán 2018		92								92					
*	Bổ sung DT 2019		5								5					
12.7	Hội làm vườn		97								97					
*	Dự toán 2018		92								92					
*	Bổ sung DT 2019		5								5					
13	Hội người mù		252								252					
*	Dự toán 2018	3	243								243					
*	Bổ sung DT 2019		9								9					
14	Chi quốc phòng		2.121	30		143								1.948		
*	Dự toán 2018		2.051	30		143								1.878		
*	Bổ sung DT 2019		70											70		
-	Tăng mức lương tối thiểu		70											70		

STT	NỘI DUNG	BC	DỰ TOÁN 2019	TRONG ĐÓ												
				SN kinh tế	SN Môi trường	SN VHTD- TT	SN PTTH	SN y tế	SN giáo dục	SN ĐBXH	QLHC	Chi QP	Chi AN	Chi khác NS		
15	Chi an ninh		700			200										
*	Dự toán 2018		580			80									500	
*	Bổ sung DT 2019		120			120									500	
-	Chi hoạt động PCCC		120			120										
16	Chi sự nghiệp môi trường		14.000		14.000											
*	Dự toán 2018		13.162		13.162											
*	Bổ sung DT 2019		838		838											
17	Kinh phí mua thẻ BHYT		11.138					11.138								
18	Sự nghiệp giáo dục		79.445							79.445						
19	Văn phòng đăng ký quyền SD đất		503	503												
*	Dự toán 2018		494	494												
*	Bổ sung DT 2019		9	9												
-	Tăng mức lương tối thiểu		9	9												
20	Ban biên tập thông tin điện tử thị xã		200	200												
21	Ban QL các DT xếp hạng cấp QG thị xã Bim Sơn		4.500			4.500										
22	Các nhiệm vụ chi		18.728	8.994	6.967	29				560						2.178
22.1	Chi kiến thiết thị chính, chi trả tiền điện sáng, các khoản chi khác liên quan đến chỉnh trang đô thị		10.990	5.523	5.467											
22.2	Kinh phí Quy hoạch, lập đề án tái định cư, chỉnh lý bản đồ, lập KH sử dụng đất, quan trắc hiện trạng môi trường, đề án bảo vệ môi trường...		1.800	1.800												
22.3	Kinh phí vận hành hệ thống nước thải		1.500		1.500											
22.4	KP phục vụ công tác an toàn vệ sinh thực phẩm		500													500
22.5	Sửa chữa đê điều hồ đập, chi SN nông nghiệp và thủy lợi		300	300												
22.6	Hoạt động của Hội thăm nhân dân		50													50
22.7	Kinh phí hỗ trợ nghiệp vụ khối nội chính		100													100
22.8	Kinh phí hỗ trợ các đơn vị khác		200													200
22.9	Kinh phí các ban chỉ đạo		250													250
22.10	Chương trình khởi nghiệp		250	250												
22.11	Kinh phí bảo trợ xã hội theo NĐ 136, hỗ trợ đột xuất, thực hiện các chính sách bảo đảm xã hội		560							560						

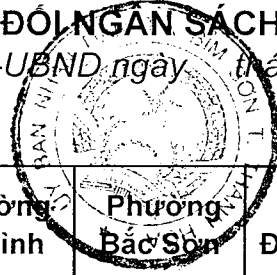
STT	NỘI DUNG	BC	DỰ TOÁN 2019	TRONG ĐÓ											
				SN kinh tế	SN Môi trường	SN VHTD- TT	SN PTTH	SN y tế	SN giáo dục	SN ĐBXH	QLHC	Chi QP	Chi AN	Chi khác NS	
22.12	Chỉnh lý tài liệu, lập hồ sơ công việc, ứng dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức		250	221		29									
22.13	Tổng kết thực tiễn lý luận		28												28
22.14	Kinh phí ủy thác Ngân hàng chính sách		500	500											
22.15	Diễn tập khu vực phòng thủ		1.000	100											600
22.16	Hỗ trợ Trung tâm y tế chi trả chế độ người lao động		200												200
22.17	Quý hỗ trợ nông dân		50												50
22.18	Trang bị CSVC nhà làm việc khối đoàn thể		200												200
23	Xã phường		32.694	820	240	1.801	87		480	1.396	27.292	94	84	400	
*	<i>Dự toán 2018</i>		30.161	600	240	295	87		480	1.205	26.276	94	84	800	
*	<i>Dự toán 2018</i>		814						130		284			400	
-	Đại hội Hội nông dân		64								64				
-	Kinh phí hưu xã		130						130						
-	Chi chế độ của CB luân chuyển		220								220				
-	Các nhiệm vụ chi từ nguồn thu khác NS		400											400	
*	Bổ sung DT 2019		3.347	220		1.506				321	1.300				
-	Tăng mức lương tối thiểu		1.310			10					1.300				
-	Hỗ trợ hút thu bãi xe		300			300									
-	Hỗ trợ hút thu và trả nợ XDCB		1.000			1.000									
-	KP hỗ trợ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác ATVSTP		160	160											
-	Hội đặc thù xã phường		274							274					
-	Kinh phí hưu xã		47							47					
-	Kinh phí MTTQ theo NĐ 108/NQ-HĐND		160			160									
-	Đại hội Mặt trận Tổ quốc		96	60		36									
24	Trích 1% Quỹ khen thưởng		900	300		100			500						

Ghi chú: Dự toán chi chưa tính trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên và 40% học phí để thực hiện CCTL;

PHỤ LỤC 04

DỰ TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ PHƯỜNG NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 01 năm 2019 của UBND thị xã Bỉm Sơn)



Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Tổng thu	Phường Ba Đình	Phường Bắc Sơn	Phường Đông Sơn	Phường Lam Sơn	Phường Ngọc Trạo	Phường Phú Sơn	Xã Hà Lan	Xã Quang Trung
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSDP	41.118	5.884	5.843	8.037	5.185	4.483	3.982	3.737	3.966
-	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	17.186	3.680	1.879	5.050	2.209	1.378	1.018	764	1.208
-	Thu bổ sung từ Ngân sách Thị	23.932	2.204	3.964	2.987	2.976	3.105	2.964	2.973	2.759
B	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSDP	41.118	5.884	5.843	8.037	5.185	4.483	3.982	3.737	3.966
-	Chi đầu tư XD CB	7.518	1.890	350	4.070	1.200		8		
-	Chi thường xuyên	32.694	3.880	5.368	3.855	3.872	4.367	3.863	3.632	3.857
-	Chi dự phòng	906	114	125	113	113	116	111	105	109

PHỤ LỤC 05

DỰ TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ PHƯỜNG NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 01 năm 2019 của UBND thị xã Bỉm Sơn)

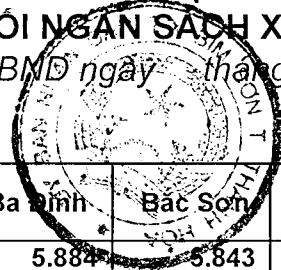
Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Tổng thu	Phường Ba Đình	Phường Bắc Sơn	Phường Đông Sơn	Phường Lam Sơn	Phường Ngọc Trạo	Phường Phú Sơn	Xã Hà Lan	Xã Quang Trung
	TỔNG CỘNG	41.118	5.884	5.843	8.037	5.185	4.483	3.982	3.737	3.966
I	Thu điều tiết	17.186	3.680	1.879	5.050	2.209	1.378	1.018	764	1.208
	<i>Trong đó:</i>									
	+ Các khoản thu cân đối NS		1.741	1.479	930	959	1.328	960	714	1.158
	+ Các khoản thu không tính cân đối NS		1.940	400	4.120	1.250	50	58	50	50
1	Cục thuế thu	6.930	2.240	400	3.050	1.160		20		60
1.1	Tiền thuê đất (40-40-20)	1.130	500	400	150			20		60
1.2	Tiền cấp quyền KTKS (Trung ương cấp phép: 10-10-10)	418	125		209	84				
1.3	Phí bảo vệ MT sau KTKS (0-60-40)	5.382	1.615		2.691	1.076				
2	Chi cục thuế thu	6.357	951	1.059	1.480	529	958	508	244	628
2.1	Thu CTN ngoài QĐ	523	114	46	11	57	195	55	12	33
2.2	Thuế TN cá nhân	1.531	350	147	58	155	355	107	103	256
2.3	Thu tiền sử dụng đất									
2.4	Thuế sử dụng đất phi NN	691	133	100	24	74	76	49	32	203
2.5	Thu tiền thuê đất (40-40-20)	870	60	320	160	80	30	210	10	
2.6	Lệ phí trước bạ	525	73	51	28	62	86	29	76	119
2.7	Phí và lệ phí	499	71	45	29	61	216	50	11	16
2.8	Phí bảo vệ MT sau KTKS (0-60-40)	968	120	200	600	40		8		
2.9	Thu cấp quyền KTKS (40-30-30)	750	30	150	570					
3	Các khoản thu tại xã	3.500	440	370	470	470	370	440	470	470
4	Thu khác NS	400	50	50	50	50	50	50	50	50
II	Thu bổ sung cân đối Ngân sách	23.932	2.204	3.964	2.987	2.976	3.105	2.964	2.973	2.759

PHU LUC 06

DỰ TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ PHƯỜNG NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 01 năm 2019 của UBND thị xã Bỉm Sơn)



Đơn vị tính: triệu đồng.

STT	NỘI DUNG	TỔNG CỘNG	Ba Đình	Bắc Sơn	Đông Sơn	Lam Sơn	Ngọc Trạo	Phú Sơn	Hà Lan	Quang Trung
	TỔNG CỘNG (I+II+III)	41.118	5.884	5.843	8.037	5.185	4.483	3.982	3.737	3.966
I	Chi đầu tư XDCB	7.518	1.890	350	4.070	1.200		8		
1	Chi từ nguồn cấp quyền KTKS	1.168	155	150	779	84				
2	Nguồn phí bảo vệ MT sau KTKS	6.350	1.735	200	3.291	1.116		8		
II	Chi thường xuyên	32.694	3.880	5.368	3.855	3.872	4.367	3.863	3.632	3.857
1	Chi quản lý hành chính	28.957	3.439	4.949	3.359	3.425	3.972	3.361	3.100	3.352
*	Dự toán 2018	26.375	3.380	3.745	3.260	3.251	3.478	3.177	2.926	3.158
*	Giảm so với Dự toán 2018	284	133	8	103	8	8	8	8	8
-	Đại hội Hội nông dân	64	8	8	8	8	8	8	8	8
-	Chi chế độ của CB luân chuyển	220	125		95					
*	Bổ sung DT 2019	2.866	192	1.212	202	182	502	192	182	202
-	Đại hội Mặt trận Tổ quốc (12 triệu/đơn vị)	96	12	12	12	12	12	12	12	12
-	Kinh phí MTTQ theo ND 108/NQ-HĐND	160	20	20	20	20	20	20	20	20
-	Hỗ trợ hút thu bãi xe	300					300			
-	Hỗ trợ hút thu và trả nợ XDCB	1.000		1.000						
-	Tăng mức lương tối thiểu	1.310	160	180	170	150	170	160	150	170
2	Sự nghiệp kinh tế	1.000	125	120	125	120	120	140	125	125
-	Theo định mức	200	25	25	25	25	25	25	25	25
-	Bổ sung KP An toàn VS thực phẩm	280	35	30	35	30	30	50	35	35
-	SN kinh tế khác	520	65	65	65	65	65	65	65	65
3	Sự nghiệp giáo dục đào tạo	480	60	60	60	60	60	60	60	60
4	Sự nghiệp Văn hóa-TT	195	26	23	26	26	26	26	21	21
5	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	87	10	17	10	10	10	10	10	10
6	Chi đảm bảo xã hội	1.397	141	100	202	158	109	200	258	227
-	Chi theo Định mức	78	13	18	10	10	9	7	4	5
-	Hưu xã	645	46		110	66		111	172	140
-	Hội đặc thù	674	82	82	82	82	100	82	82	82
8	Chi an ninh	84	13	27	10	10	9	7	4	5
9	Chi Quốc phòng	94	16	21	13	13	11	9	5	7
10	Chi khác ngân sách	400	50	50	50	50	50	50	50	50
III	Dự phòng ngân sách	906	114	125	113	113	116	111	105	109
IV	Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL	820	134	142	105	104	103	75	70	88

PHỤ LỤC 07
PHÂN BỐ DỰ TOÁN NĂM 2019 ĐÃ TRỪ TIẾT KIỆM 10%
 (Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 01 năm 2019)

Đơn vị tính: nghìn đồng.

STT	NỘI DUNG	Biên chế	DỰ TOÁN CHI			TK 10% chi nghiệp vụ thực hiện CCTL	Dự toán giao cho đơn vị
			Tổng cộng	Trong đó			
				Chi chế độ	Chi nghiệp vụ		
A	B	1	2=3+4	3	4	5	6=2-5
	TỔNG CỘNG		202.965.216	108.011.568	36.752.798	1.863.000	153.877.216
1	Hội đồng nhân dân	4	1.567.000	468.389	1.098.611	4.661	1.562.339
-	KP chi thường xuyên		515.000	468.389	46.611	4.661	510.339
-	Chính sách bổ sung		1.052.000		1.052.000		1.052.000
2	UBND thị xã		12.341.000	6.651.292	5.689.708	143.471	12.197.529
-	KP chi thường xuyên		8.086.000	6.651.292	1.434.708	143.471	7.942.529
+	Chi QLNN	59	7.448.000	6.264.016	1.183.984	118.398	7.329.602
+	Chi SN kinh tế	2	166.000	74.777	91.223	9.122	156.878
+	Đội Quy tắc	5	472.000	312.499	159.501	15.950	456.050
-	Các nhiệm vụ chi		4.255.000		4.255.000		4.255.000
3	Thị ủy	31	8.866.800	3.938.121	4.928.679	82.788	8.784.012
-	KP chi thường xuyên		4.766.000	3.938.121	827.879	82.788	4.683.212
-	Các nhiệm vụ chi		4.100.800		4.100.800		4.100.800
4	Mặt trận tổ quốc	4	1.116.000	448.295	667.705	15.171	1.100.829
-	KP chi thường xuyên		600.000	448.295	151.705	15.171	584.829
-	Các nhiệm vụ chi		516.000		516.000		516.000
5	Đoàn thanh niên	6	760.000	402.855	357.145	33.714	726.286
-	KP chi thường xuyên		740.000	402.855	337.145	33.714	706.286
-	Các nhiệm vụ chi		20.000		20.000		20.000
6	Hội Phụ nữ	3	533.416	395.433	137.983	6.798	526.618
-	KP chi thường xuyên		463.416	395.433	67.983	6.798	456.618
-	Các nhiệm vụ chi		70.000		70.000		70.000
7	Hội nông dân	3	571.000	424.826	146.174	7.617	563.383
-	KP chi thường xuyên		501.000	424.826	76.174	7.617	493.383
-	Các nhiệm vụ chi		70.000		70.000		70.000
8	Hội Cựu chiến binh	3	478.000	302.799	175.201	15.520	462.480
-	KP chi thường xuyên		458.000	302.799	155.201	15.520	442.480
-	Các nhiệm vụ chi		20.000		20.000		20.000
9	Trung tâm Văn hoá-TDTT	8	1.542.000	586.064	955.936	18.594	1.523.406
-	KP chi thường xuyên		772.000	586.064	185.936	18.594	753.406
-	Các nhiệm vụ chi		770.000		770.000		770.000

STT	NỘI DUNG	Biên chế	DỰ TOÁN CHI			TK 10% chi nghiệp vụ thực hiện CCTL	Dự toán giao cho đơn vị
			Tổng cộng	Trong đó			
				Chi chế độ	Chi nghiệp vụ		
10	Đài truyền thanh truyền hình thị xã	7	1.146.000	674.231	471.769	8.677	1.137.323
-	KP chi thường xuyên		761.000	674.231	86.769	8.677	752.323
-	Các nhiệm vụ chi		385.000		385.000		385.000
11	Văn phòng đăng ký quyền SD đất	2	503.000	126.316	376.684	4.168	498.832
-	KP chi thường xuyên		168.000	126.316	41.684	4.168	163.832
-	Các nhiệm vụ chi		335.000		335.000		335.000
12	Ban biên tập thông tin điện tử thị xã		200.000				200.000
13	Hội người mù	3	252.000	144.115	107.885	7.788	244.212
-	KP chi thường xuyên		222.000	144.115	77.885	7.788	214.212
-	Các nhiệm vụ chi		30.000		30.000		30.000
14	Phòng lao động - TB & XH		8.409.000				8.409.000
15	Các hội đặc thù		729.000	729.000			729.000
16	Chi sự nghiệp môi trường		14.000.000	14.000.000			14.000.000
17	Sự nghiệp y tế		11.138.000	11.138.000			11.138.000
18	Sự nghiệp giáo dục	556	79.170.000	60.809.270	7.101.880	710.188	78.459.812
-	KP chi thường xuyên		67.911.150	60.809.270	7.101.880	710.188	67.200.962
-	Các nhiệm vụ chi		11.258.850				11.258.850
20	Chi Quốc phòng		2.121.000				2.121.000
21	Chi an ninh		700.000				700.000
22	Ban QL các DT xếp hạng cấp QG thị xã Bim Sơn	11	4.500.000	2.510.000	1.990.000	80.400	4.419.600
-	KP chi thường xuyên		3.314.000	2.510.000	804.000	80.400	3.233.600
-	Các nhiệm vụ chi		1.186.000		1.186.000		1.186.000
23	Các nhiệm vụ chi		18.728.000				18.728.000
24	Xã phường		32.694.000	18.639.560	14.537.440	803.844	31.890.156
-	Chi thường xuyên		26.678.000	18.639.560	8.038.440	803.844	25.874.156
-	Các nhiệm vụ chi bổ sung		6.499.000		6.499.000		6.499.000
25	Quỹ khen thưởng thị xã		900.000		900.000		900.000