

Cân đối dự toán ngân sách quận Bắc Từ Liêm năm 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2018 của HĐND quận Bắc Từ Liêm)

Đơn vị tính: 1000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2019
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn Quận	2.837.000.000
II	Thu ngân sách Quận	1.621.533.000
1	Thu ngân sách Quận hưởng theo phân cấp	1.205.045.000
-	Các khoản thu ngân sách Quận hưởng 100%	376.700.000
-	Các khoản thu phân chia ngân sách Quận hưởng theo tỷ lệ %	828.345.000
2	Thu bổ sung từ ngân sách Thành phố	83.488.000
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách Thành phố	34.312.000
-	Thu bổ sung mục tiêu ngân sách Thành phố	49.176.000
3	Thu từ kết dư ngân sách Quận năm 2018	333.000.000
III	Chi ngân sách Quận	1.621.533.000
1	Chi cân đối ngân sách Quận	1.572.357.000
1.1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	842.260.000
-	Chi từ nguồn vốn ĐTXDCB phân cấp	176.700.000
-	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	272.560.000
-	Chi từ nguồn CCTI (50% tăng thu DT 2019 so với DT 2017)	60.000.000
-	Chi từ Nguồn kết dư ngân sách quận năm 2018	333.000.000
1.2	Chi thường xuyên	607.782.000
	Trong đó: 10% TK chi TX để CCTL	26.447.000
1.3	Chi dự phòng ngân sách	24.787.000
1.4	Chi dành nguồn CCTL	97.528.000
2	Chi mục tiêu ngân sách Thành phố	49.176.000

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2018 của HĐND quận Bắc Từ Liêm)

ĐVT: Nghìn đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán Thành phố giao năm 2019		
		Tổng cộng	Giao Quận thu	Giao Phường thu
1	2	3	4	5
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	2.837.000.000	2.765.407.000	71.593.000
1	Thuế công thương nghiệp dịch vụ NQĐ	1.353.800.000	1.325.330.000	28.470.000
-	Thuế giá trị gia tăng	778.000.000	749.530.000	28.470.000
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	6.000.000	6.000.000	-
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	569.700.000	569.700.000	-
-	Thuế tài nguyên	100.000	100.000	-
-	Thuế môn bài	-	-	-
-	Thu khác ngoài quốc doanh	-	-	-
2	Lệ phí trước bạ	284.000.000	284.000.000	
-	Lệ phí trước bạ nhà đất	76.000.000	76.000.000	
-	Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy	208.000.000	208.000.000	
3	Thuế đất phi nông nghiệp + nhà đất	18.800.000		18.800.000
4	Thuế thu nhập cá nhân	243.400.000	223.671.000	19.729.000
5	Phí, lệ phí	19.900.000	16.751.000	3.149.000
-	Lệ phí môn bài	15.700.000	14.361.000	1.339.000
-	Phí, lệ phí Quận	2.390.000	2.390.000	
-	Phí, lệ phí phường	1.810.000	-	1.810.000
6	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	165.000.000	165.000.000	
7	Thu tiền sử dụng đất	731.200.000	731.200.000	
-	Thu đối với đất có quy mô từ 5000m ² trở lên hoặc dưới 5000m ² tiếp giáp đường phố	655.200.000	655.200.000	
+	Thu giao đất dự án	223.200.000	223.200.000	
+	Thu đất đấu giá	432.000.000	432.000.000	
-	Đất có quy mô dưới 5000m ² (nhỏ lẻ xen kẹt) không tiếp giáp đường phố	76.000.000	76.000.000	
+	Thu đấu giá đất	18.000.000	18.000.000	
+	Thu khác	58.000.000	58.000.000	
8	Thu đền bù thiệt hại khi NN thu hồi đất	-		-
9	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản	900.000		900.000
10	Thu khác ngân sách	20.000.000	19.455.000	545.000
-	Thu khác ngân sách Quận	19.455.000	19.455.000	
-	Thu khác ngân sách phường	545.000		545.000
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN	1.621.533.000	1.575.339.000	46.194.000
I	Thu ngân sách quận hưởng theo phân cấp (Thu điều tiết)	1.205.045.000	1.158.851.000	46.194.000
-	Các khoản thu hưởng 100%	376.700.000	330.506.000	46.194.000
-	Các khoản thu hưởng theo tỷ lệ điều tiết	828.345.000	828.345.000	
II	Thu bổ sung từ ngân sách Thành phố	83.488.000	83.488.000	-
1	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách TP	34.312.000	34.312.000	
2	Thu mục tiêu từ ngân sách thành phố	49.176.000	49.176.000	
III	Thu kết dư ngân sách Quận năm 2018	333.000.000	333.000.000	

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2018 của HĐND quận Bắc Từ Liêm)

Đơn vị tính: 1000 đồng

STT	Chi tiêu	Dự toán năm 2019		
		Tổng cộng	Giao Quận	Giao phường
A	Tổng chi Ngân sách Quận gồm chi cân đối ngân sách và chi mục tiêu ngân sách TP(I+II)	1.621.533.000	1.496.942.676	124.590.324
I	Tổng chi cân đối ngân sách	1.572.357.000	1.448.839.176	123.517.824
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	842.260.000	842.260.000	0
1.1	Chi từ nguồn vốn ĐTXDCB phân cấp	176.700.000	176.700.000	
1.2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	272.560.000	272.560.000	
1.3	Chi từ nguồn CCTI (50% tăng thu DT 2019 so với DT 2017)	60.000.000	60.000.000	
1.4	Chi từ Nguồn kết dư ngân sách quận năm 2018	333.000.000	333.000.000	
2	Chi thường xuyên	607.782.000	494.796.176	112.985.824
a)	Ngân sách cấp Quận	499.121.562	494.796.176	4.325.386
	- Tiết kiệm 10% tạo nguồn CCTI	20.651.473	20.651.473	
1.1	Chi quản lý hành chính	56.637.792	56.547.792	90.000
1.2	Chi SN Giáo dục, đào tạo	297.860.000	297.860.000	
1.3	Chi SN Y tế	1.636.315	1.636.315	
1.4	Chi sự nghiệp Dân số - KHHGĐ	0		
1.5	Chi SN văn hoá thông tin, du lịch	8.432.134	8.153.414	278.720
1.6	Chi SN thể dục thể thao	1.963.578	1.963.578	
1.7	Chi đảm bảo xã hội	40.279.423	38.261.826	2.017.597
1.8	Chi quốc phòng	4.254.419	4.254.419	
1.9	Chi An ninh	8.633.962	6.694.893	1.939.069
1.10	Chi mua sắm, sửa chữa	826.000	826.000	
1.11	Chi sự nghiệp kinh tế	30.106.046	30.106.046	
1.12	Chi SN môi trường	43.509.420	43.509.420	
1.13	Chi khác	4.982.473	4.982.473	
b)	Chi Ngân sách phường	108.660.438		108.660.438
1	Chi thường xuyên trong định mức	96.610.366		96.610.366
	- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	5.795.527		5.795.527
2	Chi ngoài định mức	1.518.072		1.518.072
	50% tăng thu thực hiện dự toán 2019 - 2017 để cân đối thực hiện các nhiệm vụ chi của phường	10.532.000		10.532.000
4				
3	Chi dự phòng NS	24.787.000	24.787.000	
4	Chi dành nguồn CCTI	97.528.000	86.996.000	10.532.000
II	Chi mục tiêu từ ngân sách Thành phố	49.176.000	48.103.500	1.072.500
-	Chi thường xuyên	49.176.000	48.103.500	1.072.500

**BIỂU CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ
NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2019**

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2018 của HĐND quận Bắc Từ Liêm)

Đơn vị tính: 1000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2019
A	Ngân sách cấp Quận	
I	Nguồn thu ngân sách cấp Quận	1.574.266.500
1	Thu ngân sách Quận hưởng theo phân cấp	1.158.851.000
-	<i>Các khoản thu ngân sách Quận hưởng 100%</i>	<i>330.506.000</i>
-	<i>Các khoản thu phân chia ngân sách Quận hưởng theo tỷ lệ %</i>	<i>828.345.000</i>
2	Thu bổ sung cân đối ngân sách Thành phố	34.312.000
3	Thu bổ sung mục tiêu ngân sách Thành phố	48.103.500
4	Thu kết dư ngân sách năm 2018	333.000.000
II	Chi cân đối ngân sách Quận	1.574.266.500
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp Quận theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	1.496.942.676
2	Bổ sung cho ngân sách Phường	77.323.824
	<i>Bổ sung cân đối</i>	<i>72.998.438</i>
	<i>Bổ sung mục tiêu</i>	<i>4.325.386</i>
B	Ngân sách Phường	
I	Thu ngân sách Phường	124.590.324
1	Thu ngân sách phường hưởng theo phân cấp	46.194.000
	<i>Các khoản thu ngân sách phường hưởng 100%</i>	<i>23.394.000</i>
	<i>Các khoản thu phân chia ngân sách Quận hưởng theo tỷ lệ %</i>	<i>22.800.000</i>
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	77.323.824
	<i>Bổ sung cân đối</i>	<i>72.998.438</i>
	<i>Bổ sung mục tiêu</i>	<i>4.325.386</i>
3	Thu bổ sung từ ngân sách Thành phố	1.072.500
II	Chi ngân sách Phường	124.590.324