

Số: 110 /QĐ-UBND

Quận 2, ngày 14 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của quận 2

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 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 20/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân quận về thu – chi ngân sách năm 2020 và dự toán phân bổ thu – chi ngân sách quận năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 4220/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011;

Xét Tờ trình số 08 /TTr-TCKH ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận về công khai dự toán dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 của quận 2,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của quận 2 (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 quận, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường tổ chức thực hiện Quyết định này. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 3(g);
- UBND TP;
- Sở Tài chính;
- TTQU; TT. HĐND;
- TTUB;
- MTTQ và các đoàn thể quận;
- Lưu: VT, TCKH, Linh(05b).



Lê Đức Thanh



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2021

(Đính kèm Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận 2)

ĐVT: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN	745.452
I	Thu ngân sách quận được hưởng theo phân cấp	383.293
1	Thu ngân sách quận được hưởng 100%	84.439
2	Thu ngân sách quận hưởng từ các khoản thu phân chia	298.854
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	232.771
1	Thu bổ sung cân đối	232.771
2	Thu bổ sung có mục tiêu	-
III	Thu kết dư	40.000
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
VI	Nguồn CCTL cân đối chi thường xuyên	89.388
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	745.452
I	Tổng chi cân đối ngân sách quận	745.452
1	Chi đầu tư phát triển	-
2	Chi thường xuyên	745.452
3	Dự phòng ngân sách	-
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-
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	



CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP QUẬN NĂM 2021
(Đính kèm Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận 2)

Dvt: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
A	NGÂN SÁCH CẤP QUẬN	
I	Nguồn thu ngân sách	745.452
1	Thu ngân sách quận được hưởng theo phân cấp	383.293
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	232.771
-	<i>Thu bổ sung cân đối</i>	232.771
-	<i>Thu bổ sung có mục tiêu</i>	
3	Thu kết dư	40.000
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
5	Nguồn CCTL cân đối chi thường xuyên	89.388
II	Chi ngân sách	745.452
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp quận	663.888
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	81.564
-	<i>Chi bổ sung cân đối</i>	81.564
-	<i>Chi bổ sung có mục tiêu</i>	
3	<i>Chi chuyển nguồn sang năm sau</i>	
B	NGÂN SÁCH PHƯỜNG	
I	Nguồn thu ngân sách	108.311
1	Thu ngân sách phường được hưởng theo phân cấp	15.810
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp quận	81.564
-	<i>Thu bổ sung cân đối</i>	81.564
-	<i>Thu bổ sung có mục tiêu</i>	
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
5	Nguồn CCTL cân đối chi thường xuyên	10.937
II	Chi ngân sách	108.311
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách phường	108.311
2	Chi bổ sung cho ngân sách phường	
-	<i>Chi bổ sung cân đối</i>	
-	<i>Chi bổ sung có mục tiêu</i>	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	



DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Đính kèm Quyết định số *100*/QĐ-UBND ngày *14* tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận 2)

Đvt: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2021	
		TỔNG THU NSNN	THU NSDP
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	3.834.000	772.199
I	Thu nội địa	3.834.000	399.103
1	Thuế công thương nghiệp	1.752.000	298.854
	- Thuế giá trị gia tăng	1.170.300	210.654
	- Thuế thu nhập DN	490.000	88.200
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	30.200	
	- Thu CTN ngoài QĐ không điều tiết	61.500	
2	Thuế thu nhập cá nhân	900.000	
3	Thuế bảo vệ môi trường		
4	Lệ phí trước bạ	356.000	60.520
5	Thu phí, lệ phí	57.000	22.414
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	9.000	9.000
8	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	200.000	
9	Thu tiền sử dụng đất	500.000	
10	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước		
11	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết		
12	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản		
13	Thu khác ngân sách	60.000	8.315
14	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác		
II	Thu viện trợ		
III	Bổ sung ngân sách cấp trên		232.771
IV	Thu kết dư		40.000
V	Thu chuyển nguồn		
VI	Nguồn CCTL quận cân đối CTX		100.325



**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG
 THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021**

(Đính kèm Quyết định số MO/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận 2)

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	NSDP	Chia ra	
			Ngân sách cấp quận	Ngân sách phường
A	B	I=2+3	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	772.199	663.888	108.311
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	772.199	663.888	108.311
I	Chi đầu tư phát triển			
1	Chi đầu tư cho các dự án			
	Trong đó chia theo lĩnh vực:			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề			
-	Chi khoa học và công nghệ			
	Trong đó chia theo nguồn vốn:			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết			
2	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	758.771	652.684	106.087
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	343.518	343.518	
2	Chi khoa học và công nghệ			
III	Chi dự phòng ngân sách	13.428	11.204	2.224
IV	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			

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2021

(Đính kèm Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận 2)

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	745.452
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG	81.564
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC	663.888
	Trong đó:	
I	Chi đầu tư phát triển	-
1	Chi đầu tư cho các dự án	
	Trong đó:	
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	
1.2	Chi khoa học và công nghệ	
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	
1.4	Chi văn hóa thông tin	
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
1.6	Chi thể dục thể thao	
1.7	Chi bảo vệ môi trường	
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	
1.10	Chi bảo đảm xã hội	
2	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	652.684
	Trong đó:	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	343.518
2	Chi khoa học và công nghệ	-
3	Chi y tế, dân số và gia đình	20.726
4	Chi văn hóa thông tin	7.578
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
6	Chi thể dục thể thao	3.574
7	Chi bảo vệ môi trường	
8	Chi các hoạt động kinh tế	118.280
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	93.552
10	Chi bảo đảm xã hội	36.832
11	Chi ANQP và TTAT xã hội	8.835

STT	Nội dung	Dự toán
10	Chi khác	19.789
III	Dự phòng ngân sách	11.204
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2



ĐÚ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2021

(Đính kèm Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận 2)

Đvt: Triệu đồng

ST T	Tên cơ quan	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+9	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9
	TỔNG SỐ:	663.888	0	652.684	11.204	0	0	0	0	0
A	Các cơ quan, tổ chức	586.028	0	586.028	0	0	0	0	0	0
I	Phòng ban chuyên môn	244.651	0	244.651	0	0	0	0	0	0
1	Văn phòng HĐND và UBND	13.152		13.152						
2	Phòng Nội vụ	27.210		27.210						
3	Phòng Quản lý đô thị	61.280		61.280						
4	Phòng Giáo dục và Đào tạo	6.503		6.503						
5	Phòng Y tế	2.605		2.605						
6	Phòng Kinh tế	2.415		2.415						
7	Phòng Tài nguyên và MT	68.388		68.388						
8	Phòng Tài chính - Kế hoạch	3.550		3.550						
9	Thanh tra	2.672		2.672						
10	Phòng Tư pháp	1.924		1.924						
11	Phòng Văn hóa và Thông tin	4.088		4.088						
12	Phòng LĐTB và Xã hội	50.864		50.864						
II	Đoàn thể và các hội	14.220	0	14.220	0	0	0	0	0	0
1	Mặt trận Tổ quốc	2.678		2.678						
2	Quận đoàn	4.275		4.275						
3	Hội Liên hiệp Phụ nữ	3.538		3.538						
4	Hội Cựu chiến binh	1.592		1.592						
5	Liên đoàn Lao động	75		75						
6	Hội chữ thập đỏ	882		882						
7	Hội người cao tuổi	393		393						
8	Ban liên lạc cựu tù chính trị	80		80						
9	Hội cựu TNXP	170		170						
10	Hội nạn nhân chất độc màu da cam	220		220						
11	Hội Luật gia	83		83						
12	Hội Đông y	50		50						
13	Hội Khuyến học	184		184						
III	Khối trung tâm	20.875	0	20.875	0	0	0	0	0	0
1	Trung tâm Văn hóa	4.500		4.500						
2	Nhà thiếu nhi	1.578		1.578						
3	Thế dục Thể thao	3.574		3.574						
4	Trung tâm Y tế	0		0						
5	Bệnh viện	0		0						
6	Trung tâm BDCT	2.745		2.745						

ST T	Tên cơ quan	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+9	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9
7	Cao đẳng nghề	8.478		8.478						
8	Ban Bồi thường GPMB	0		0						
9	Ban Quản lý Đầu tư XDCT	0		0						
IV	Khối trường học	294.199	0	294.199	0	0	0	0	0	0
01	MN Thảo Điền	5.618		5.618						
02	MN Hoa Hồng	3.625		3.625						
03	MN 19/5	5.426		5.426						
04	MN Bình An	5.810		5.810						
05	MN Bình Trưng Đông	6.669		6.669						
06	MN Cát Lái	5.586		5.586						
07	MN Họa Mi	5.316		5.316						
08	MN Vườn Hồng	7.002		7.002						
09	MN Măng Non	4.775		4.775						
10	MN Sen Hồng	6.044		6.044						
11	MN An Phú	5.788		5.788						
12	MN Thanh Mỹ Lợi	5.397		5.397						
13	MN Sơn Ca	5.766		5.766						
14	MN Vành Khuyên	6.301		6.301						
15	MN An Bình	2.726		2.726						
16	MN Hoa Sen	2.601		2.601						
16	TH Nguyễn Hiền	10.703		10.703						
17	TH Nguyễn Văn Trỗi	12.984		12.984						
18	TH Giồng Ông Tố	15.855		15.855						
19	TH An Khánh	12.306		12.306						
20	TH Huỳnh Văn Ngời	8.071		8.071						
21	TH An Phú	6.870		6.870						
22	TH Mỹ Thủy	9.114		9.114						
23	TH Thanh Mỹ Lợi	10.418		10.418						
24	TH Lương Thế Vinh	10.029		10.029						
25	TH An Bình	4.573		4.573						
26	TH Bình Trưng Đông	5.936		5.936						
27	THCS Nguyễn Văn Trỗi	11.395		11.395						
28	THCS Giồng Ông Tố	11.661		11.661						
29	THCS Thanh Mỹ Lợi	8.543		8.543						
30	THCS An Phú	11.440		11.440						
31	THCS Lương Định Của	13.831		13.831						
32	THCS Bình An	8.677		8.677						
33	THCS Nguyễn Thị Định	8.836		8.836						
34	THCS Trần Quốc Toàn	8.938		8.938						
35	THCS Cát Lái	4.868		4.868						
36	Trường GDCB Thảo Điền	5.190		5.190						
37	Trường BD Giáo dục	2.804		2.804						

ST T	Tên cơ quan	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+9	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9
37	TT GDNN - GDTX	<u>6.707</u>		6.707						
V	Ngành dọc	<u>12.083</u>	<u>0</u>	<u>12.083</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1	Công an	<u>4.335</u>		4.335						
2	Quân sự	<u>4.500</u>		4.500						
3	Tòa án	<u>1.021</u>		1.021						
4	Viện kiểm sát	<u>386</u>		386						
5	Thi hành án	<u>443</u>		443						
6	Thống kê	<u>433</u>		433						
7	Quản lý thị trường	<u>100</u>		100						
8	BHXH	<u>85</u>		85						
9	Kho bạc	<u>145</u>		145						
10	Chi cục Thuế	<u>635</u>		635						
11	PCCC khu vực	<u>0</u>		0						
B	Chi một số nhiệm vụ theo chế độ	<u>66.656</u>	<u>0</u>	<u>66.656</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1	Hoạt động công ích	<u>0</u>		0						
2	Lĩnh vực giáo dục	<u>34.250</u>		34.250						
3	Lĩnh vực y tế	<u>5.809</u>		5.809						
4	Văn hóa nghệ thuật	<u>0</u>		0						
5	Thể dục thể thao	<u>0</u>		0						
6	Đảm bảo xã hội	<u>4.354</u>		4.354						
7	QLNN-Đảng-Đoàn thể	<u>1.771</u>		1.771						
8	Các khoản khác	<u>20.472</u>		20.472						
C	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	<u>0</u>		0						
D	Dự phòng NS cấp quận	<u>11.204</u>			11.204					
1	Kinh phí cúm gia cầm	<u>500</u>			500					
2	Nhiệm vụ cấp bách phát sinh	<u>10.704</u>			10.704					
E	Đầu tư xây dựng	<u>0</u>		0						

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó									Chi dự phòng ngân sách
			Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo	Sự nghiệp y tế	Văn hóa nghệ thuật	Thể dục thể thao	Sự nghiệp xã hội	QLNN, Đảng, đoàn thể	ANQP-TTATXH	Khác	
A	B	$1=2+3+...+11$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	PCCC khu vực	0										
B	Chỉ một số nhiệm vụ theo chế độ	66.656	3.931	34.250	5.809	0	0	4.354	1.771	0	16.541	0
1	Hoạt động công ích	0										
2	Lĩnh vực giáo dục	34.250		34.250								
3	Lĩnh vực y tế	5.809			5.809							
4	Văn hóa nghệ thuật	0										
5	Thể dục thể thao	0										
6	Đảm bảo xã hội	4.354						4.354				
7	QLNN-Đảng-Đoàn thể	1.771							1.771			
8	Các khoản khác	20.472	3.931								16.541	
C	Chỉ tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0										
D	Dự phòng NS cấp quận	11.204										11.204
1	Kinh phí cúng gia cầm	500										500
2	Nhiệm vụ cấp bách phát sinh	10.704										10.704
E	Đầu tư xây dựng	0										

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2021

(Đính kèm Quyết định số MC /QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận 2)

Đvt: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách phường được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện	Chi bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách phường
			Tổng số	Chia ra					
				Thu ngân sách xã hưởng 100%	Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia				
A	B	I	2=3+4	3	4	5	6	7	8=2+5+6+7
	TỔNG SỐ	230.340	15.860	15.860		81.564	10.887		108.311
1	Phường An Khánh	400	-	-		4.857	200		5.057
2	Phường An Lợi Đông	11.600	100	100		4.660	200		4.960
3	Phường An Phú	63.135	2.835	2.835		9.683	1.550		14.068
4	Phường Bình An	19.375	1.575	1.575		8.763	1.000		11.338
5	Phường Bình Khánh	4.030	350	350		7.886	400		8.636
6	Phường Bình Trưng Đông	6.410	1.310	1.310		10.047	300		11.657
7	Phường Bình Trưng Tây	17.075	1.575	1.575		10.381	900		12.856
8	Phường Cát Lái	5.935	1.735	1.735		8.571	814		11.120
9	Phường Thạnh Mỹ Lợi	10.120	2.520	2.520		6.211	2.554		11.285
10	Phường Thảo Điền	91.620	3.620	3.620		6.420	2.769		12.809
11	Phường Thủ Thiêm	640	240	240		4.085	200		4.525

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2