

Số: 151 /QĐ-UBND

TP. Cao Bằng, ngày 1 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Công bố công khai Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020
của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng**

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 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 và hướng dẫn 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 đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố Cao Bằng Về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố Cao Bằng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng,

(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 Thành phố Cao Bằng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Thành ủy Cao Bằng;
- Thường trực HĐND-UBND TP;
- Các phòng, ban, thuộc UBND TP;
- Viện kiểm sát nhân dân TP;
- Tòa án nhân dân Thành phố;
- UBND các xã, phường;
- Cổng thông tin điện tử Thành phố;
- Lưu: VP UBND; P.TCKH.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Cham
Nông Thị Châm

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	752.725.898
I	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	212.830.000
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	212.830.000
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	539.895.898
-	Thu bổ sung cân đối	236.738.898
-	Thu bổ sung có mục tiêu	303.157.000
III	Thu kết dư	
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	752.725.898
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	449.568.898
1	Chi đầu tư phát triển	90.221.000
2	Chi thường xuyên	350.708.898
3	Dự phòng ngân sách	8.639.000
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
II	Chi các chương trình mục tiêu	303.157.000
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	200.000
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	302.957.000
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2020

STT	NỘI DUNG	Dự toán
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	
I	Nguồn thu ngân sách	752.725.898
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	212.830.000
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	539.895.898
-	Thu bổ sung cân đối	236.738.898
-	Thu bổ sung có mục tiêu	303.157.000
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-
II	Chi ngân sách	752.725.898
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	702.474.395
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	50.251.503
-	Chi bổ sung cân đối	50.251.503
-	Chi bổ sung có mục tiêu	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
B	NGÂN SÁCH XÃ	
I	Nguồn thu ngân sách	50.251.503
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	24.453.500
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	25.798.003
-	Thu bổ sung cân đối	24.688.003
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.110.000
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	50.251.503

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Số tt	NỘI DUNG	Dự toán năm 2019	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC		
I	Thu nội địa	326.460.000	212.830.000
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	3.000.000	-
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
	- Thuế tài nguyên		
	- Thuế giá trị gia tăng	3.000.000	
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý	9.600.000	-
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.300.000	
	- Thuế tài nguyên		
	- Thuế giá trị gia tăng	4.300.000	
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	110.720.000	110.720.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	17.000.000	17.000.000
	- Thuế tài nguyên	4.300.000	4.300.000
	- Thuế giá trị gia tăng	87.500.000	87.500.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.920.000	1.920.000
	- Thuế môn bài		-
	- Thu khác		-
5	Thuế thu nhập cá nhân	21.500.000	21.500.000
6	Thuế bảo vệ môi trường		
7	Lệ phí trước bạ	57.020.000	57.020.000
8	Thu phí, lệ phí	14.550.000	11.070.000
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	100.000.000	9.000.000
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	920.000	920.000
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	950.000	
12	Thu tiền sử dụng đất		
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	1.500.000	
16	Thu khác ngân sách	6.700.000	2.600.000
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác		
II	Thu viện trợ		

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2020

		Đơn vị tính: Nghìn đồng
STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	702.474.395
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	694.738.057
	Trong đó:	
I	Chi đầu tư phát triển	379.532.000
1	Chi đầu tư cho các dự án	89.311.000
	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 hành chính, đảng, đoàn thể	
1.10	Chi bảo đảm xã hội	
2	Chi đầu tư phát triển khác	290.221.000
II	Chi thường xuyên	315.206.057
	Trong đó:	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	166.887.840
2	Chi khoa học và công nghệ	
3	Chi y tế, dân số và gia đình	
4	Chi văn hóa thông tin	826.906
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.027.820
6	Chi thể dục thể thao	232.130
7	Chi bảo vệ môi trường	27.772.000
8	Chi các hoạt động kinh tế	43.156.889
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	46.676.650
10	Chi bảo đảm xã hội	28.625.822
III	Dự phòng ngân sách	7.736.338
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN,
CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT	Nội dung	Tổng số	Chia ra	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	752.725.898	702.474.395	50.251.503
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	449.568.898	399.517.395	50.051.503
I	Chi đầu tư phát triển	90.221.000	89.311.000	910.000
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	90.221.000	89.311.000	910.000
II	Chi thường xuyên	350.708.898	302.470.057	48.238.841
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	166.887.840	166.887.840	
2	Chi khoa học và công nghệ			
III	Dự phòng ngân sách	8.639.000	7.736.338	902.662
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	303.157.000	302.957.000	200.000
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	9.905.000	9.705.000	200.000
	Chương trình 135	409.000	209.000	200.000
	Chương trình Nông thôn mới	9.496.000	9.496.000	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	293.252.000	293.252.000	-
*	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu	280.516.000	280.516.000	
*	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu	12.736.000	12.736.000	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2020

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi Thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi Thường xuyên	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
	TỔNG SỐ									
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	90.421.000	90.221.000	-	-	-	200.000	200.000	-	-
1	Ban quản lý dự án Chương trình đô thị phía miền núi phía bắc Thành phố Cao Bằng	27.369.500	27.369.500				-			
2	Trung tâm phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng	43.787.100	43.787.100							
3	Ban quản lý dự án đầu tư XD Thành phố Cao Bằng	2.700.000	2.700.000				-			
4	Phòng Quản lý đô thị	5.110.000	5.110.000				-			
5	UBND các phường xã	9.274.400	9.074.400	-	-	-	200.000	200.000	-	-
5.1	Pường Hợp Giang	50.000	50.000				-			
5.2	Pường Sông Hiến	80.000	80.000				-			
5.3	Pường Sông Bằng	80.000	80.000				-			
5.4	Pường Tân Giang	80.000	80.000				-			
5.5	Pường Ngọc xuân	80.000	80.000				-			
5.6	Pường Đề thám	80.000	80.000				-			
5.7	Pường Hoà Chung	80.000	80.000				-			
5.8	Pường Duyệt Trung	280.000	80.000				200.000	200.000		
5.9	Xã Chu Trinh	5.306.000	5.306.000				-			
5.10	Xã Vĩnh Quang	1.736.000	1.736.000				-			
5.11	Xã Hưng Đạo	1.422.400	1.422.400				-			
*	Xóa nhà dột nát cho hộ nghèo	180.000	180.000							
6	Văn phòng HĐND và UBND	2.000.000	2.000.000							

[illegible]

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC
THEO TỪNG LĨNH VỰC DỰ TOÁN NĂM 2020

Đơn vị tính: nghìn đồng

Số TT	Tên đơn vị	Tổng số chi năm 2018	Dự toán chi năm 2020											Chi CTMT quốc gia	Một số nhiệm vụ khác	Dự phòng ngân sách
			Chi thường xuyên (Theo từng lĩnh vực)													
			Trong đó													
			Chi giáo dục đào tạo	SN VH TT	SN TDTT	Đài truyền thanh	Đảm bảo xã hội	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp kinh tế	Chi quản lý hành chính	Chi khác NS					
		322.942.395	166.887.840	826.906	232.130	1.027.820	28.625.822	27.772.000	43.156.889	46.174.550	0	0	0	7.736.338		
A	Chi đầu tư phát triển	0													0	
B	Chi thường xuyên	315.206.057	166.887.840	826.906	232.130	1.027.820	28.625.822	27.772.000	43.156.889	46.174.550	0	0	0	0		
I	Các đơn vị cấp Thành phố	193.688.730	166.887.840	826.906	232.130	1.027.820	0	0	3.547.644	20.664.290	0	0	0	0		
1	Công an thành phố	502.100														
2	Ban chỉ huy quân sự	0														
3	Phòng giáo dục và đào tạo	167.442.188	166.135.075													
4	Trung tâm BD chính trị	752.764	752.764							1.307.113						
5	Phòng Văn hóa thông tin	450.729														
6	Trung tâm Văn hóa thể thao	1.059.037		826.906	232.130					450.729						
7	Phòng y tế	263.935														
8	Đài truyền thanh-TH	1.027.820				1.027.820				263.935						
9	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	860.153														
10	Phòng Tài nguyên môi trường	1.033.473							860.153							
11	Trung tâm PTQĐ và GPMB	1.019.381								1.033.473						
12	Đội trật tự đô thị	1.668.110								1.019.381						
13	Văn phòng HĐND-UBND	3.161.126								1.668.110						
14	Phòng kinh tế	582.579								3.161.126						
15	Phòng tư pháp	249.514								582.579						
16	Phòng Tài chính- KH	1.022.634								249.514						
17	Phòng quản lý đô thị	776.943								1.022.634						
18	Phòng Nội vụ	993.775								776.943						
19	Phòng Thanh tra	714.211								993.775						
20	Phòng LĐ-TBXH	914.283								714.211						
22	Cơ quan thành ủy	4.989.718								914.283						
23	UBMT Tổ quốc	478.650								4.989.718						
24	Đoàn thanh niên	480.561								478.650						
25	Hội phụ nữ	557.901								480.561						
26	Hội nông dân	572.440								557.901						
27	Hội Cựu chiến binh	426.357								572.440						
28	Hội chữ thập đỏ	91.979								426.357						
29	Hội khuyến học	99.092								91.979						
30	Hội chất độc màu da cam	99.092								99.092						
31	Hội Cựu thanh niên xung phong	99.092								99.092						

Số TT	Tên đơn vị	Tổng số chi năm 2018	Dự toán chi năm 2020											Chi CTMT quốc gia	Một số nhiệm vụ khác	Dự phòng ngân sách
			Chi thường xuyên (Theo từng lĩnh vực)													
			Trong đó													
			Chi giáo dục đào tạo	SN VHTT	SN TDTT	Đài truyền thanh	Đảm bảo xã hội	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp kinh tế	Chi quản lý hành chính	Chi khác NS					
32	Hội Luật gia	99.092								99.092						
33	Trả vốn vay NH chính sách: 300tr; điều hành chung: 50tr	350.000														
34	Hoạt động của Thành ủy	250.000									350.000					
35	Hoạt động của ủy ban	300.000									250.000					
36	Hoạt động của Hội đồng	300.000									300.000					
II	Chi hỗ trợ một số mục tiêu, sự nghiệp kinh tế, môi trường và một số nhiệm vụ khác	121.517.327	0	0	0	0	28.625.822	27.772.000	39.609.245	25.510.260	0	0	0	0	0	
	Trong đó:	0														
1	Trợ cấp xã hội thực hiện theo NĐ số 67-13	8.459.640					8.459.640									
2	Quà lễ tết cho các đối tượng chính sách,	568.500					568.500									
3	Kinh phí đảm bảo xã hội chưa xác định được	220.000					220.000									
4	Thăm hỏi chúc mừng do MTTQ thực hiện	60.000					60.000									
5	Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo	312.682					312.682									
6	Chúc thọ mừng thọ người cao tuổi	205.000					205.000									
7	KP chính sách đối với người có uy tín	250.000					250.000									
8	Mua thẻ BHYT cho đối tượng người có công	2.321.000					2.321.000									
9	Mua thẻ bảo hiểm y tế các đối tượng thực hiện theo QĐ số 15 của UBND tỉnh	14.117.000					14.117.000									
10	KP hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện	441.000					441.000									
10	Trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần theo QĐ số 24 cho các đối tượng chính sách người có công	1.671.000					1.671.000									
11	Chi có mục tiêu nhiệm vụ	17.584.245							17.584.245							
12	Kinh phí hoạt động sự nghiệp môi trường	600.000						600.000								
11	Sự nghiệp kinh tế: Xử lý thu gom vận chuyển rác thải	27.172.000						27.172.000								
12	Kinh phí miễn thu thủy lợi phí	590.000							590.000							
13	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa	998.000							998.000							
14	Kinh phí hỗ trợ giống ngô chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô	0							0							
14	Kinh phí đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp quyền SD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu	919.000							919.000							
16	Kinh phí an toàn giao thông, trật tự đô thị	70.000							70.000							
17	Kiến thiết thị chính thường xuyên	2.500.000							2.500.000							
18	Kiến thiết thị chính: điện chiếu sáng công cộng, cây xanh đô thị và vườn hoa cây cảnh...	15.011.000							15.011.000							
19	Duy tu bảo đường đường GTNT	1.937.000							1.937.000							
20	Kp hỗ trợ đường truyền hệ thống TAMBIS, gia hạn phần mềm quản lý tài sản, bảo trì phần mềm kế toán MISA...	1.814.000								1.814.000						

[illegible]

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2020

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện	Số bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách xã
			Tổng số	Chia ra					
				Thu ngân sách xã hưởng 100%	Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	32.117.819	32.703.000	-	24.453.500	24.688.003	-	-	50.251.503
1	Phường Hợp Giang	11.865.319	10.865.000		7.772.500	-			7.822.500
2	Phường Sông Hiến	4.975.000	5.835.000		4.352.500	411.509			4.844.009
3	Phường Sông Bằng	3.504.000	3.730.000		2.845.000	1.789.266			4.714.266
4	Phường Tân Giang	1.695.000	1.708.000		1.287.000	3.142.239			4.509.239
5	Phường Ngọc Xuân	3.314.000	3.095.000		2.320.000	1.525.733			3.925.733
6	Phường Đề Thám	4.792.000	4.792.000		3.675.000	1.041.951			4.796.951
7	Phường Hòa Chung	728.000	1.390.000		988.000	2.865.163			3.933.163
8	Phường Duyệt Trung	317.000	331.400		256.900	2.950.170			3.487.070
9	Xã Chu Trinh	84.500	100.600		100.600	3.311.409			3.512.009
10	Xã Vĩnh Quang	225.000	196.000		196.000	3.626.125			3.922.125
11	Xã Hưng Đạo	618.000	660.000		660.000	4.024.438			4.784.438

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CAO BẰNG**

Biểu số 90/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT	Tên đơn vị	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, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1=2+3+4</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	TỔNG SỐ	200.000	-	-	200.000
1	Phường Duyệt Trung	200.000			200.000