

Số: 10.3/TB-UBND

Phú Lâm, ngày 09 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách năm 2020

Căn cứ luật ngân sách nhà nước;

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 đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ - HĐND ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Hội Đồng nhân dân phường Phú Lâm về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2020;

Căn cứ quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2021 về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách năm 2020

UBND Phường Phú Lâm thông báo:

1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách phường Phú Lâm năm 2020.

Hồ sơ gồm:

- Biểu cân đối quyết toán ngân sách phường năm 2020 (Biểu mẫu số 116).
- Biểu quyết toán thu ngân sách năm 2020.(Biểu mẫu số 117).
- Biểu quyết toán chi ngân sách năm 2020.(Biểu mẫu số 118).
- Biểu quyết toán vốn đầu tư năm 2020.(Biểu mẫu số 119).
- Biểu tình hình thực hiện các hoạt động tài chính khác .(Biểu mẫu số 120)

Thời gian công khai từ ngày 09/6/2021 đến ngày 09/7/2021

Địa điểm công khai: Tại trụ sở UBND phường Phú Lâm

2. Trong thời hạn trên, nếu ai có điều gì thắc mắc, khiếu nại thì nộp đơn về văn phòng UBND phường để tổng hợp giải quyết .

Vậy UBND phường Phú Lâm thông báo để nhân dân biết, đồng thời phối kết hợp cùng UBND phường giám sát việc thực hiện quyết toán ngân sách năm 2020./.

Nơi nhận:

- UBND quận Hà Đông;
- Phòng TC-KH;
- Đảng uỷ - HĐND phường;
- Đài TT phường ;
- Các tổ dân phố;
- Lưu: VT, TC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Cường

Phú Lâm, ngày 09 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN

Công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách năm 2020

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 6 năm 2021, tại văn phòng UBND phường Phú Lâm.

Thành phần tham gia gồm có:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Quốc Cường | - Chủ tịch UBND phường |
| 2. Ông: Nguyễn Tiến Kiên | - Phó chủ tịch UBND phường |
| 3. Ông: Nguyễn Quang Vinh | - P. Chủ tịch HĐND phường |
| 4. Bà: Vũ Thị Huệ | - Cán bộ Văn phòng - Thống kê |
| 5. Ông: Vũ Ngọc Cẩn | - Cán bộ Tư pháp |
| 6. Ông: Bùi Văn Hiến | - Chủ tịch UB MTTQ. |
| 7. Ông Nguyễn Đình Nghị | - Công chức Tài chính - Kế toán |

Cùng các ban ngành đoàn thể của phường Phú Lâm

NỘI DUNG

Thực hiện thông báo số 103../TB-UBND ngày 09/6/2020 của UBND phường Phú Lâm về việc công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách năm 2020.

Hôm nay ngày 09/6/2021 UBND phường Phú Lâm lập biên bản niêm yết công khai số liệu quyết toán ngân sách phường năm 2020,

Hồ sơ gồm:

- Biểu cân đối quyết toán ngân sách phường năm 2020 (Biểu mẫu số 116).
- Biểu quyết toán thu ngân sách năm 2020. (Biểu mẫu số 117).
- Biểu quyết toán chi ngân sách năm 2020 (Biểu mẫu số 118).
- Biểu quyết toán vốn đầu tư năm 2020 Biểu mẫu số 119).
- Biểu tình hình thực hiện các hoạt động tài chính khác. (Biểu mẫu số 120)

Thời gian công khai từ ngày 09/6/2021 đến ngày 09/7/2021

Biên bản được kết thúc vào hồi 8 giờ 30 phút cùng ngày đã được thông qua cho các thành viên tham gia và nhất trí với nội dung của biên bản./

Người lập biên bản

(Chữ ký)

Nguyễn Đình Nghị

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA



ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Cường

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nguyễn Tiến Kiên

Nguyễn Văn Hiến

Vũ Thị Huệ

Ng. Văn Anh

Nguyễn Thị Hằng

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG PHÚ LÂM



Biểu mẫu số 116/CKTC-NSNN

BIỂU CÁN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2020

(Quyết toán đã được hội đồng nhân dân phê chuẩn, kèm theo quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND phường Phú Lâm)

Đơn vị tính: đồng

Nội dung thu	Quyết toán	Nội dung chi	Quyết toán
<u>Tổng số thu</u>	10.900.745.486	<u>Tổng số chi</u>	9.426.904.254
I. Các khoản thu phường hưởng 100%	2.513.069.857	I. Chi đầu tư phát triển	-
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	649.665.521	II. Chi thường xuyên	7.932.829.959
III. Thu bổ sung	6.568.109.370	III. Chi chuyển nguồn sang năm sau (nếu có)	1.494.074.295
- Bổ sung cân đối	5.270.922.000	IV. Nộp trả ngân sách cấp trên	-
- Bổ sung có mục tiêu	1.297.187.370		
IV. Thu kết dư ngân sách năm trước	257.391.680		
V. Thu viện trợ			
IV. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang (nếu có)	912.509.058		
Kết dư ngân sách			1.473.841.232

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2020

(Quyết toán đã được hội đồng nhân dân phê chuẩn, kèm theo quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND phường Phú Lâm)

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Dự toán năm 2020		Quyết toán năm 2020		% So sánh	
	Thu NSNN	Thu NSP	Thu NSNN	Thu NSP	NSNN	Phường
1	2	3	6	7	8=6/2	9=7/3
Tổng thu	2.821.000.000	8.453.775.000	4.678.620.755	10.900.745.486	165,8	128,9
I. Các khoản thu 100%	1.821.000.000	1.821.000.000	2.513.069.857	2.513.069.857	138,0	138,0
- Phí, lệ phí	125.000.000	125.000.000	154.467.000	154.467.000	123,6	123,6
- Thu từ quỹ đất công ích và ĐC	100.000.000	100.000.000	363.267.740	363.267.740		
- Thu từ hoạt động kinh tế và SN		-		-		
- Thu phạt, tịch thu theo quy định		-	41.390.000	41.390.000		
- Đóng góp tự nguyện		-		-		
- Thu tiền thuê nhà, ký ốt		-		-		
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.480.000.000	1.480.000.000	1.684.327.011	1.684.327.011	113,8	113,8
- Lệ phí môn bài cá nhân, hộ KD	66.000.000	66.000.000	60.550.000	60.550.000	91,7	91,7
- Thu tiền thanh lý tài sản		-		-		
- Thu khác	50.000.000	50.000.000	209.068.106	209.068.106		
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	1.000.000.000	300.000.000	2.165.550.898	649.665.521	216,6	216,6
1. Các khoản thu phân chia	1.000.000.000	300.000.000	2.165.550.898	649.665.521	216,6	216,6
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
- Lệ phí trước bạ nhà, đất	1.000.000.000	300.000.000	2.165.550.898	649.665.521	216,6	216,6
2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	-	-	-	-		
- Thuế giá trị gia tăng						
- Thuế thu nhập doanh nghiệp						
III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV. Thu chuyển nguồn				912.509.058		
V. Thu KD ngân sách năm trước				257.391.680		
VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	-	6.332.775.000	-	6.568.109.370		103,7
- Bổ sung cân đối ngân sách		5.270.922.000		5.270.922.000		100,0
- Bổ sung có mục tiêu		1.061.853.000		1.297.187.370		122,2



TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2020

(Quyết toán đã được hội đồng nhân dân phê chuẩn, kèm theo quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND phường Phú Lâm)

Đơn vị tính: đồng

Nội dung chi	Dự toán			Quyết toán				
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	ĐTPT	TX
1	2	3	4	5	6	7	9=6/3	10=7/4
Tổng chi	8.453.775.000	-	8.453.775.000	9.426.904.254	-	9.426.904.254		112
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	843.084.000	-	843.084.000	997.827.404	-	997.827.404		118
- Chi dân quân tự vệ	537.370.000		537.370.000	646.221.854		646.221.854		120
- Chi trật tự an toàn xã hội	305.714.000		305.714.000	351.605.550		351.605.550		115
2. Chi giáo dục	50.000.000		50.000.000	49.410.000		49.410.000		99
3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ								
4. Chi y tế	30.000.000		30.000.000	29.790.000		29.790.000		99
5. Chi văn hóa thông tin	193.540.000		193.540.000	217.845.989		217.845.989		113
6. Chi phát thanh truyền thanh	63.377.000		63.377.000	39.855.882		39.855.882		63
7. Chi thể dục, thể thao	50.000.000		50.000.000	8.600.000		8.600.000		17
8. Chi bảo vệ môi trường	-							
9. Chi các hoạt động kinh tế	70.000.000		70.000.000	24.640.000		24.640.000		35
- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	70.000.000		70.000.000	24.640.000		24.640.000		35
10. Chi quản lý nhà nước, đảng đoàn thể	5.689.462.000	-	5.689.462.000	6.148.027.484	-	6.148.027.484	0	108
Trong đó: quỹ lương								
10.1 Quản lý nhà nước	3.733.220.000		3.733.220.000	4.070.102.769		4.070.102.769		109
10.2 Đảng cộng sản Việt Nam	994.820.000		994.820.000	1.047.194.000		1.047.194.000		105
10.3 Mặt trận tổ quốc Việt Nam	337.911.000		337.911.000	348.342.568		348.342.568		103
10.4 Đoàn thanh niên cộng sản HCM	130.585.000		130.585.000	150.674.333		150.674.333		115
10.5 Hội Liên hiệp phụ nữ	151.701.000		151.701.000	180.041.089		180.041.089		119
10.6 Hội Cựu chiến binh	172.589.000		172.589.000	181.048.234		181.048.234		105
10.7 Hội Nông dân	-			-				
10.8 Chi Hội chữ thập đỏ	31.552.000		31.552.000	27.391.650		27.391.650		87
10.9 Chi Hội người cao tuổi	137.084.000		137.084.000	143.232.841		143.232.841		104
11. Chi cho công tác xã hội	249.000.000	-	249.000.000	416.833.200	-	416.833.200		167
- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc	169.000.000		169.000.000	193.033.200		193.033.200		114



Nội dung chi	Dự toán			Quyết toán				
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	ĐTPT	TX
1		3	4	5	6	7	9=6/3	10=7/4
- Trẻ mồ côi người già không nơi nương tựa	-							
- Trợ cấp xã hội	-							
- Khác	80.000.000		80.000.000	223.800.000		223.800.000		280
12. Chi khác :				-				
13. Tiết kiệm chi thường xuyên	820.804.000	-	820.804.000					
50% tăng thu tạo nguồn CCTL	218.000.000		218.000.000					
50% tăng thu chưa phân bổ	218.000.000		218.000.000					
10% tiết kiệm chi thường xuyên năm 2020	384.804.000		384.804.000					
14. Dự phòng	394.508.000		394.508.000					
15. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	-			1.494.074.295		1.494.074.295		

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2020

Đơn vị tính : Đồng

(Quyết toán đã được hội đồng nhân dân phê chuẩn, kèm theo quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND phường Phú Lâm)

TT	Tên dự án	Mã số dự án	Quyết định phê duyệt	TMĐT	Lũy kế đến hết năm 2019	KH năm 2020	Quyết toán năm 2020	%SS	Ghi chú
A	Ngân sách quận			62.483.688.000	21.906.568.000	33.383.129.000	33.383.128.900	100	
	Các dự án chuyển tiếp			24.822.743.000	21.906.568.000	1.433.129.000	1.433.128.900	100	
1	Tu bổ tôn tạo di tích chùa huyền kỳ giai đoạn 2 phường Phú Lâm : Hạng mục Tu bổ tôn tạo nhà thờ tổ , nhà tạo soạn, đền bà chúa Lính và các hạng mục phụ trợ	7677766	Số 11156/QĐ-UBND ngày 30/11/2016	14.666.000.000	12.706.568.000	1.341.642.000	1.341.641.900	100	HTQT
2	Cải tạo nâng cấp mặt đường, rãnh thoát nước các tổ dân phố 2,3,4,6,8 , phường Phú Lâm quận Hà Đông	7744671	Số 4554/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	10.156.743.000	9.200.000.000	91.487.000	91.487.000	100	HTQT
	Các dự án khởi công mới			37.660.945.000	0	31.950.000.000	31.950.000.000		0
1	Cải tạo các nhà văn hóa các tổ dân phố 4,6,7,8,9 phường Phú Lâm , quận Hà Đông	7816210	Số 4405/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	4.990.000.000		4.250.000.000	4.250.000.000	100	HT
2	Tu bổ tôn tạo di tích chùa và miếu(đền) Thanh Lâm phường Phú Lâm , quận Hà Đông	7816212	Số 4318/QĐ-UBND ngày 28/10/2019	14.989.372.000		13.500.000.000	13.500.000.000	100	HT
3	Cải tạo, bổ sung, nâng cấp lớp học 2 tầng, bếp ăn trường tiểu học Phú Lâm, phường Phú Lâm, quận Hà Đông, Hà Nội	7811167	Số 4288/QĐ-UBND ngày 28/10/2019	4.498.434.000		3.800.000.000	3.800.000.000	100	HT
4	Cải tạo nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ phường Phú lâm	7814092	Số 4404/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	1.876.757.000		1.400.000.000	1.400.000.000	100	HT
5	Cải tạo hệ thống đường rãnh thoát nước các tổ dân phố trên địa bàn phường Phú Lâm	7816211	Số 4403/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	11.306.382.000		9.000.000.000	9.000.000.000	100	HT

BIỂU TỔNG HỢP
THỰC HIỆN THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2020

(Quyết toán đã được hội đồng nhân dân phê chuẩn, kèm theo quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND phường Phú Lâm)

NỘI DUNG	DƯ 2019 MANG SANG	KẾ HOẠCH NĂM 2020			THỰC HIỆN NĂM 2020		
		THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)
TỔNG CỘNG	238.685.424	195.000.000	180.000.000	253.685.424	262.056.068	232.827.477	267.914.015
1. Hoạt động quỹ công chuyên dùng	221.325.201	125.000.000	110.000.000	236.325.201	187.471.539	144.999.000	263.797.740
- Quỹ đền ơn đáp nghĩa	85.681.000	50.000.000	45.000.000	90.681.000	53.050.000	30.930.000	107.801.000
- Quỹ vì người nghèo	101.529.000	50.000.000	45.000.000	106.529.000	108.500.000	67.500.000	142.529.000
- Hoạt động công đoàn phường	34.115.201	25.000.000	20.000.000	39.115.201	25.921.539	46.569.000	13.467.740
2. Chi hộ	17.360.223	70.000.000	70.000.000	17.360.223	74.584.529	87.828.477	4.116.275
- Các khoản thu chi hộ	17.360.223	70.000.000	70.000.000	17.360.223	74.584.529	87.828.477	4.116.275