

Số: 3293/QĐ-UBND

TP. Trà Vinh, ngày 06 tháng 8 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017  
của thành phố Trà Vinh

**ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TRÀ VINH**

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

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 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 về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh Khóa XI, kỳ họp thứ 6 về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước thành phố Trà Vinh năm 2017;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố;


**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 của thành phố Trà Vinh (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 HĐND - UBND thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các Ban ngành thành phố và phường xã tổ chức thực hiện quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng HĐND TP;
- Các phòng, ban thuộc UBND TP;
- Viện kiểm sát nhân dân TP;
- Tòa án nhân dân TP;
- Cơ quan của các đoàn thể ở TP;
- UBND các xã, phường thuộc TP;
- Trang tin điện tử;
- Lưu: VT. 

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Diệp Văn Thạnh**



**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2017**  
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ</b>	<b>334.782</b>	<b>465.161</b>	<b>0</b>
1	Thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp	159.200	184.107	115,65
	Thu ngân sách thành phố hưởng 100%	89.470	119.820	133,92
	Thu NS thành phố hưởng từ các khoản thu phân chia	69.730	64.287	92,19
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	175.582	207.671	118,28
	Thu bổ sung cân đối	175.582	173.809	98,99
	Thu bổ sung có mục tiêu		33.862	
3	Thu kết dư		50.215	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		22.842	
5	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		320	
6	Thu huy động đóng góp		5	
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ</b>	<b>334.782</b>	<b>390.616</b>	<b>116,68</b>
<b>I</b>	<b>Chi cân đối ngân sách thành phố</b>	<b>334.782</b>	<b>341.452</b>	<b>101,99</b>
1	Chi đầu tư phát triển	40.010	51.017	127,51
2	Chi thường xuyên	288.979	284.100	98,31
3	Dự phòng ngân sách	5.793	405	6,99
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương		5.930	
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>	<b>0</b>	<b>27.606</b>	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		218	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		27.388	
<b>III</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>		<b>19.709</b>	
<b>V</b>	<b>Chi nộp ngân sách cấp trên</b>		<b>1.848</b>	

\* Tổng thu, chi ngân sách địa phương đã loại trừ số bổ sung ngân sách phường, xã 23.526 triệu đồng.

## QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	<b>TỔNG NGUỒN THU NSNN</b>	<b>163.050</b>	<b>159.200</b>	<b>289.967</b>	<b>257.170</b>	<b>1,78</b>	<b>1,62</b>
<b>A</b>	<b>TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN</b>	<b>163.050</b>	<b>159.200</b>	<b>216.910</b>	<b>184.113</b>	<b>1,33</b>	<b>1,16</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>163.050</b>	<b>159.200</b>	<b>216.905</b>	<b>184.107</b>	<b>1,33</b>	<b>1,16</b>
1	Thu từ kinh tế quốc doanh	0	0	13.700	943		
	<i>Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước</i>			5.808	465		
	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>			7.892	478		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	0	0	51	0		
	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>			51	0		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	65.500	65.500	74.502	64.708	1,14	0,99
	<i>Thuế giá trị gia tăng</i>	54.580	54.580	62.259	56.489	1,14	1,03
	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	10.000	10.000	10.337	6.855	1,03	0,69
	<i>Thuế tiêu thụ đặc biệt</i>	720	720	852	853	1,18	1,18
	<i>Thuế tài nguyên</i>	200	200	576	323	2,88	1,61
	<i>Thuế môn bài</i>			156	142		
	<i>Thu khác</i>			321	46		
5	Thuế thu nhập cá nhân	25.000	25.000	30.042	29.467	1,20	1,18
6	Thuế bảo vệ môi trường						
7	Lệ phí trước bạ	31.500	31.500	30.615	30.615	0,97	0,97
8	Thu phí, lệ phí	6.000	6.000	6.799	5.313	1,13	0,89
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			0	0		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.750	3.750	3.642	3.642	0,97	0,97
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	0	0	685	395		
12	Thu tiền sử dụng đất	22.000	22.000	46.987	46.987	2,14	2,14
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản			1.077	539		
16	Thu khác ngân sách	9.000	5.150	8.439	1.132	0,94	0,22



STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	<i>Trong đó: Thu phạt ATGT</i>	5.500	3.850	4.872		0,89	0,00
18	Thu tại xã	300	300	367	367	1,22	1,22
III	Các khoản huy động, đóng góp			5	5		
B	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			50.215	50.215		
C	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			22.842	22.842		



**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ  
THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2017**

*(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)*

*Đơn vị: Triệu đồng*

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách huyện	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>334.782</b>	<b>291.155</b>	<b>43.627</b>	<b>390.616</b>	<b>334.279</b>	<b>56.337</b>	<b>116,68</b>	<b>114,81</b>	<b>129,13</b>
A	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH</b>	<b>334.782</b>	<b>291.155</b>	<b>43.627</b>	<b>341.452</b>	<b>293.765</b>	<b>47.687</b>	<b>101,99</b>	<b>100,90</b>	<b>109,31</b>
I	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>40.010</b>	<b>40.010</b>	<b>0</b>	<b>51.017</b>	<b>51.017</b>	<b>0</b>	<b>127,51</b>	<b>127,51</b>	
1	Chi đầu tư cho các dự án	40.010	40.010	0	50.017	50.017	0	125,01	125,01	
	Trong đó chia theo lĩnh vực:	40.010	40.010	0	50.017	50.017	0	125,01	125,01	
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	5.670	5.670		12.172	12.172		214,67	214,67	
-	Chi sự nghiệp kinh tế	25.740	25.740		34.194	34.194		132,84	132,84	
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	0			1.786	1.786				
-	Chi ngành, lĩnh vực khác (trích lập 30% quỹ PTĐ)	6.600	6.600		0			0,00	0,00	
	Trong đó chia theo nguồn vốn:	40.010	40.010	0	50.017	50.017	0	125,01	125,01	
-	Chi đầu tư XDCB tập trung (Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND)	17.710	17.710		17.004	17.004		96,01	96,01	
-	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	19.800	19.800		12.476	12.476		63,01	63,01	
	Chi từ nguồn XSKT (duy tu, bảo dưỡng giao thông nông thôn)	1.000	1.000		864	864		86,42	86,42	
	Chi từ nguồn XSKT (Bồi hoàn san lấp MB Trường học và nâng cấp sửa chữa nhà các trường học)	1.500	1.500		1.496	1.496		99,76	99,76	
	Chi đầu tư từ nguồn kết dư	0			18.177	18.177				
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công	0			1.000	1.000				
II	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>288.979</b>	<b>246.121</b>	<b>42.858</b>	<b>284.100</b>	<b>239.007</b>	<b>45.093</b>	<b>98,31</b>	<b>97,11</b>	<b>105,21</b>
	Trong đó:									
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	120.139	119.555	584	121.705	121.228	476	101,30	101,40	81,61
2	Chi khoa học và công nghệ	400	400		296	296		74,07	74,07	
III	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>5.793</b>	<b>5.024</b>	<b>769</b>	<b>405</b>		<b>405</b>	<b>6,99</b>	<b>0,00</b>	<b>52,67</b>
IV	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>				<b>5.930</b>	<b>3.741</b>	<b>2.189</b>			
B	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.606</b>	<b>22.825</b>	<b>4.781</b>			
I	<b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218</b>	<b>193</b>	<b>25</b>			
	Chương trình MTQG xây dựng NTM (đào tạo nghề cho lao động nông thôn)	0			193	193				

BẢN NHẬN D

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách huyện	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	Chương trình MTQG xây dựng NTM (Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ chuyên khai, tuyên truyền và vận động xây dựng nông thôn mới)	0			25		25			
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.388</b>	<b>22.632</b>	<b>4.756</b>			
	KP thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP				775	775				
	KP thực hiện nâng cấp chính trang đô thị, kiến thiết thị chính				15.699	15.699				
	KP thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến theo quy định tại Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ				126	126				
	KP thanh toán khối lượng hoạt động công ích năm 2016				2.196	2.196				
	KP thực hiện chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán năm 2017				274		274			
	KP trang bị phần mềm quản lý trường học				532	532				
	KP cho BQL dự án SME				144	144				
	KP thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng và phát triển tổ hợp tác sản xuất trên biển theo NQ số 08/2015/NQ-HĐND tỉnh				181	181				
	KP hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội năm 2017				196	196				
	KP chi hỗ trợ thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại Hợp tác xã				236	236				
	KP hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo dân tộc thiểu số theo QĐ 29/2013/QĐ-TTg				363		363			
	KP thực hiện NQ 17/2016/NQ-HĐND				2.016	346	1.670			
	KP bầu cử Trường BND áp khóm nhiệm kỳ 2017-2019				438		438			
	KP thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo ND 136/2013/NĐ-CP				1.908	1.908				
	KP thực hiện gói trợ giúp xã hội hợp nhất Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam				15	15				
	KP thực hiện chi trả chế độ chính sách theo ND 86/2015/NĐ-CP năm 2017				279	279				
	KP hỗ trợ chi bộ áp khóm tổ chức ĐH Đảng nhiệm kỳ 2017-2020				410		410			
	KP chi trả chế độ nghỉ việc hưởng trợ cấp một lần đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp, khóm				242		242			
	KP chi thực hiện mô hình tự quản về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên các tuyến đường				98		98			



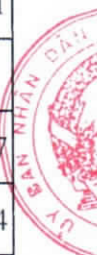
STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách huyện	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	KP thực hiện phát hoang các tuyến đường trên địa bàn xã Long Đức thành phố Trà Vinh				220		220			
	KP thực hiện Cải tạo, nâng cấp khu hành chính tập trung xã Long Đức				498		498			
	KP chi tổ chức họp mặt ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/2017)				73		73			
	KP chi mua máy chấm công vân tay phục vụ công tác chấm công				110		110			
	KP chi thực hiện nhiệm vụ an ninh - quốc phòng				360		360			
C	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	<b>0</b>			<b>19.709</b>	<b>16.161</b>	<b>3.548</b>			
D	<b>CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>	<b>0</b>			<b>1.848</b>	<b>1.528</b>	<b>320</b>			



**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2017**  
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ</b>	<b>309.239</b>	<b>350.835</b>	<b>113,45</b>
A	<b>CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ</b>	<b>18.084</b>	<b>18.084</b>	<b>100,00</b>
B	<b>CHI NS CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC</b>	<b>291.155</b>	<b>316.590</b>	<b>108,74</b>
	<i>Trong đó:</i>			
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>40.010</b>	<b>51.017</b>	<b>127,51</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	40.010	50.017	125,01
	<i>Trong đó:</i>			
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	5.670	12.172	214,67
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	25.740	34.194	132,84
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	0	1.786	
1.11	Chi ngành, lĩnh vực khác (trích lập 30% quỹ PTĐ)	6.600		0,00
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công		1.000	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>246.121</b>	<b>261.832</b>	<b>106,38</b>
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	119.555	118.204	98,87
2	Chi khoa học và công nghệ	400	296	74,00
3	Chi y tế, dân số và gia đình	0	0	
4	Chi văn hóa thông tin	1.024	1.628	158,97
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	552	723	130,98
6	Chi thể dục thể thao	391	483	123,53
7	Chi bảo vệ môi trường	21.871	30.111	137,67
8	Chi các hoạt động kinh tế	55.441	55.073	99,34
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	30.426	33.883	111,36





STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
10	Chi bảo đảm xã hội	12.984	17.434	134,27
11	Chi khác	1.728	2.311	133,74
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>5.024</b>		<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>		<b>3.741</b>	
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>		<b>16.161</b>	
<b>D</b>	<b>CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>		<b>1.528</b>	



## QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2017

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN			QUYẾT TOÁN							SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHŨNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHŨNG TRÌNH MTQG)	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHŨNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHŨNG TRÌNH MTQG)	CHŨNG TRÌNH MTQG		CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHŨNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHŨNG TRÌNH MTQG)	
			CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHŨNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHŨNG TRÌNH MTQG)				CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4/1	12=5/2	13=6/3
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>280.858</b>	<b>31.410</b>	<b>249.448</b>	<b>303.959</b>	<b>47.287</b>	<b>256.480</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>193</b>	<b>1.822</b>	<b>108,23</b>	<b>150,55</b>	<b>102,82</b>
<b>I</b>	<b>CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC</b>	<b>248.536</b>	<b>31.410</b>	<b>217.126</b>	<b>277.393</b>	<b>47.287</b>	<b>230.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.114</b>	<b>111,61</b>	<b>150,55</b>	<b>105,98</b>
1	Văn phòng HĐND-UBND	3.985		3.985	4.863		4.863					122,03		122,03
2	Phòng Nội vụ	2.620		2.620	2.579		2.579				3	98,43		98,43
3	Phòng Tài chính - KH	1.163		1.163	1.399		1.399					120,27		120,27
4	Phòng Kinh tế	3.090		3.090	3.637		3.637				0	117,69		117,69
5	Phòng quản lý đô thị	44.712	1.060	43.652	50.092	853	49.239					112,03		112,80
6	Thanh tra thành phố	892		892	980		980					109,84		109,84
7	Phòng Tư pháp	691		691	727		727					105,23		105,23
8	Phòng Lao động TBXH	13.849		13.849	16.183		16.183				0	116,85		116,85
9	Phòng Y Tế	476		476	505		505				134	106,18		106,18
10	Phòng giáo dục	122.912	5.670	117.242	128.127	11.387	116.740				622	104,24	200,83	99,57
11	Phòng Văn hoá TT	1.178		1.178	2.008		2.008					170,42		170,42
12	Phòng Dân tộc	192		192	212		212					110,66		110,66
13	Phòng Tài nguyên MT	868		868	3.859		3.859					444,62		444,62
14	Trung tâm hành chính công	88		88	409		409					464,41		464,41

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN			QUYẾT TOÁN							SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)
			CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)				CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4/1	12=5/2	13=6/3
15	Văn phòng Thành ủy	8.138		8.138	9.040		9.040				305	111,08		111,08
16	TT bồi dưỡng chính trị	992		992	1.131		1.131				0	113,99		113,99
17	UB Mặt trận TQ TP	1.626		1.626	1.848		1.848				49	113,67		113,67
18	Thành Đoàn	611		611	1.089		1.089					178,27		178,27
19	Phụ nữ TP	642		642	642		642				0	100,06		100,06
20	Nông dân TP	710		710	726		726				1	102,29		102,29
21	Cụm chiến binh TP	544		544	670		670					123,10		123,10
22	Hội chữ thập đỏ	348		348	410		410					117,76		117,76
23	Hội đồng y	110		110	122		122					111,18		111,18
24	Hội Luật gia	110		110	130		130					118,17		118,17
25	Hội nạn nhân chất độc da cam	162		162	166		166					102,67		102,67
26	Hội Bảo trợ người tàn tật	162		162	162		162					99,89		99,89
27	Trung tâm văn hóa thể thao TPTV	541		541	926		926					171,23		171,23
28	Đài truyền thanh	544		544	561		561					103,19		103,19
29	BQL các dự án đầu tư xây dựng	36.580	24.680	11.900	43.440	34.298	9.143					118,75		76,83
30	BQL dự án nâng cấp đô thị	0			749	749								
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	5.024		5.024	0									
III	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	3.913	0	3.913	3.741	0	3.741	0	0	0	172	95,60		95,60



STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN						QUYẾT TOÁN						SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)		
			1	2	3	4	5								6	7
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4/1	12=5/2	13=6/3		
	Văn phòng HĐND-UBND	125		125	125		125					100,00		100,00		
	Phòng Nội vụ	36		36	36		36				1	100,00		100,00		
	Phòng Tài chính - KH	38		38	38		38					100,00		100,00		
	Phòng Kinh tế	38		38	34		34				4	89,47		89,47		
	Phòng quản lý đô thị	107		107	107		107				0	100,00		100,00		
	Thanh tra thành phố	38		38	38		38					100,00		100,00		
	Phòng Tư pháp	24		24	24		24					100,00		100,00		
	Phòng Lao động TBXH	39		39	39		39					99,49		99,49		
	Phòng giáo dục	3.181		3.181	3.024		3.024				157	95,07		95,07		
	Phòng Dân tộc	26		26	26		26					100,00		100,00		
	Phòng Tài nguyên MT	37		37	37		37					100,00		100,00		
	Văn phòng Thành ủy	40		40	40		40					100,00		100,00		
	TT bồi dưỡng chính trị	33		33	32		32				1	97,75		97,75		
	UB Mặt trận TQ TP	10		10	0						10	0,00		0,00		
	Phụ nữ TP	35		35	34		34				0	98,84		98,84		
	Nông dân TP	46		46	46		46					100,00		100,00		
	Hội chữ thập đỏ	16		16	16		16					100,00		100,00		
	Hội đồng y	3		3	3		3					100,00		100,00		
	Hội Luật gia	3		3	3		3					100,00		100,00		

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN						QUYẾT TOÁN						SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	TỔNG SỐ	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MTQG)	
			2	3	4	5	6									7
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4/1	12=5/2	13=6/3		
	Hội nạn nhân chất độc da cam	7		7	7		7					100,00		100,00		
	Hội Bảo trợ người tàn tật	3		3	3		3					100,00		100,00		
	Trung tâm văn hóa thể thao TPTV	26		26	26		26					100,00		100,00		
	Đài truyền thanh	2		2	2		2					100,00		100,00		
<b>IV</b>	<b>CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>23.385</b>	<b>0</b>	<b>23.385</b>	<b>22.825</b>	<b>0</b>	<b>22.632</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>193</b>	<b>535</b>	<b>97,61</b>		<b>96,78</b>		
	Văn phòng HĐND-UBND	346		346	346		346					100,00		100,00		
	Phòng Nội vụ	207		207	207		207					100,00		100,00		
	Phòng Kinh tế	498		498	0						498	0,00		0,00		
	Phòng quản lý đô thị	17.196		17.196	17.196		17.196	0				100,00		100,00		
	Phòng Lao động TBXH	2.562		2.562	2.716		2.524	193		193	37	106,04		98,52		
	Phòng giáo dục	939		939	939		939					100,00		100,00		
	Phòng Tài nguyên MT	916		916	699		699					76,35		76,35		
	Đài truyền thanh	162		162	162		162					100,00		100,00		
	BQL SME thành phố	96		96	96		96					100,00		100,00		
	BQL SME phường 4	48		48	48		48					100,00		100,00		
	Hợp tác xã	236		236	236		236					100,00		100,00		
	Tổ hợp tác sản xuất trên biển	181		181	181		181					100,00		100,00		



**QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH TỈNH XÃ NĂM 2017**  
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)					
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối	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 và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia		
				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 và nhiệm vụ theo quy định			Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	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 và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1	14=8/2	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>23.526</b>	<b>18.084</b>	<b>5.442</b>	<b>0</b>	<b>5.417</b>	<b>25</b>	<b>22.988</b>	<b>18.084</b>	<b>4.904</b>	<b>0</b>	<b>4.879</b>	<b>25</b>	<b>97,71</b>	<b>100,00</b>	<b>90,11</b>		<b>90,06</b>	<b>100,00</b>
1	Phường 1	1.183	880	303		303		1.183	880	303		303		100,00	100,00	100,00		100,00	
2	Phường 2	2.132	1.780	352		352		2.079	1.780	299		299		97,52	100,00	84,98		84,98	
3	Phường 3	1.903	1.636	267		267		1.900	1.636	264		264		99,86	100,00	99,03		99,03	
4	Phường 4	2.839	2.419	420		420		2.839	2.419	420		420		100,00	100,00	100,00		100,00	
5	Phường 5	2.922	2.642	280		280		2.922	2.642	280		280		100,00	100,00	100,00		100,00	
6	Phường 6	3.056	2.686	370		370		3.044	2.686	358		358		99,61	100,00	96,76		96,76	
7	Phường 7	1.449	949	500		500		1.376	949	427		427		94,95	100,00	85,36		85,36	
8	Phường 8	2.105	1.572	533		533		2.080	1.572	508		508		98,80	100,00	95,26		95,26	
9	Phường 9	3.057	1.990	1.067		1.067		2.744	1.990	754		754		89,78	100,00	70,70		70,70	
10	Xã Long Đức	2.882	1.530	1.352		1.327	25	2.821	1.530	1.291		1.266	25	97,92	100,00	95,56		95,47	100,00

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2017  
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán				Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới	Quyết toán								So sánh (%)				
		Tổng số	Trong đó		Tổng số		Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới		Kinh phí sự nghiệp		Tổng số	Trong đó					
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		
A	B	1	2	3	4	5=6+7	6	7	8=9+12	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	16=5/1	17=6/2	18=7/3	19=8/4
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>218</b>	<b>0</b>	<b>218</b>	<b>218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218</b>	<b>218</b>	<b>0</b>	<b>96,77</b>		<b>96,77</b>	<b>96,77</b>
<b>I</b>	<b>Ngân sách cấp thành phố</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>96,36</b>		<b>96,36</b>	<b>96,36</b>
I	Phong Lao động TB&XH	200	0	200	200	193	0	193	193	0	0	0	193	193	0	96,36		96,36	96,36
	Đào tạo nghề cho lao động nông thôn	200		200	200	193		193	193				193	193		96,36		96,36	96,36
<b>II</b>	<b>Ngân sách xã</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
I	Xã Long Đức	25	0	25	25	25	0	25	25	0	0	0	25	25	0	100,00		100,00	100,00
	Tập huấn năng cao năng lực cán bộ chuyên khai, tuyên truyền và vận động xây dựng nông thôn mới	25		25	25	25		25	25				25	25		100,00		100,00	100,00

