

Số: 2832/QĐ-UBND

TP. Trà Vinh, ngày 16 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018
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 12/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh Khóa XI, kỳ họp thứ 10 về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước thành phố Trà Vinh năm 2018;

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 2018 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;
- Thường trực 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;
- Trang tin điện tử;
- BLĐ Văn phòng, Khối KT;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Dương Hiền Hải Đăng



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2018
(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 |
| A | TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ | 372.020 | 550.148 | 0 |
| 1 | Thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp | 176.550 | 223.838 | 126,78 |
| | Thu ngân sách thành phố hưởng 100% | 100.720 | 152.071 | 150,98 |
| | Thu NS thành phố hưởng từ các khoản thu phân chia | 75.830 | 71.767 | 94,64 |
| 2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh | 195.470 | 233.159 | 119,28 |
| | Thu bổ sung cân đối | 191.449 | 191.449 | 100,00 |
| | Thu bổ sung có mục tiêu | 4.021 | 41.710 | 1037,31 |
| 3 | Thu kết dư | | 73.442 | |
| 4 | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | | 19.709 | |
| 5 | Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên | | | |
| 6 | Thu huy động đóng góp | | | |
| B | TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ | 372.020 | 470.284 | 126,41 |
| I | Chi cân đối ngân sách thành phố | 367.999 | 437.635 | 118,92 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | 47.550 | 91.632 | 192,71 |
| 2 | Chi thường xuyên | 312.972 | 346.003 | 110,55 |
| 3 | Dự phòng ngân sách | 7.477 | 0 | 0,00 |
| 4 | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | | 0 | |
| II | Chi các chương trình mục tiêu | 4.021 | 4.394 | |
| 1 | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia | | 480 | |
| 2 | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | 4.021 | 3.914 | |
| III | Chi chuyển nguồn sang năm sau | | 27.690 | |
| V | Chi nộp ngân sách cấp trên | | 564 | |

* Tổng thu, chi ngân sách địa phương đã loại trừ số bổ sung ngân sách phường, xã 42.355 triệu đồng.



QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(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 |
| | TỔNG NGUỒN THU NSNN | 182.050 | 176.550 | 331.140 | 316.989 | 181,90 | 179,55 |
| A | TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN | 182.050 | 176.550 | 237.425 | 223.838 | 130,42 | 126,78 |
| I | Thu nội địa | 182.050 | 176.550 | 237.425 | 223.838 | 130,42 | 126,78 |
| 1 | Thu từ kinh tế quốc doanh | 0 | 0 | 212 | 0 | | |
| | <i>Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước</i> | | | 212 | | | |
| | <i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i> | | | | | | |
| 2 | Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý | 0 | 0 | 1.002 | 417 | | |
| | <i>Thuế giá trị gia tăng</i> | | | 421 | 152 | | |
| | <i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i> | | | 581 | 265 | | |
| 3 | Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | 0 | 0 | 90 | 0 | | |
| | <i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i> | | | 90 | | | |
| 4 | Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh | 69.000 | 69.000 | 75.610 | 69.918 | 109,58 | 101,33 |
| | <i>Thuế giá trị gia tăng</i> | 60.130 | 60.130 | 63.710 | 60.419 | 105,95 | 100,48 |
| | <i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i> | 8.000 | 8.000 | 10.133 | 7.880 | 126,66 | 98,50 |
| | <i>Thuế tiêu thụ đặc biệt</i> | 770 | 770 | 799 | 799 | 103,80 | 103,80 |
| | <i>Thuế tài nguyên</i> | 100 | 100 | 968 | 819 | 968,40 | 818,55 |
| 5 | Thuế thu nhập cá nhân | 28.500 | 28.500 | 33.378 | 33.152 | 117,11 | 116,32 |
| 6 | Thuế bảo vệ môi trường | | | | | | |
| 7 | Lệ phí trước bạ | 41.000 | 41.000 | 33.751 | 33.751 | 82,32 | 82,32 |
| 8 | Thu phí, lệ phí | 6.200 | 6.200 | 6.986 | 5.376 | 112,68 | 86,70 |
| 9 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | | | | | | |
| 10 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 3.700 | 3.700 | 3.051 | 3.051 | 82,45 | 82,45 |
| 11 | Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước | 200 | 200 | 14 | 3 | | |
| 12 | Thu tiền sử dụng đất | 20.000 | 20.000 | 75.685 | 75.685 | 378,42 | 378,42 |
| 15 | Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản | | | 4 | 4 | | |

| 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 |
| 16 | Thu khác ngân sách | 13.200 | 7.700 | 7.641 | 2.482 | 57,89 | 32,24 |
| | <i>Trong đó: Thu phạt ATGT</i> | 5.500 | | 3.626 | 88 | 65,93 | |
| 18 | Thu tại xã | 250 | 250 | | | 0,00 | 0,00 |
| III | Các khoản huy động, đóng góp | | | | | | |
| B | THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC | | | 73.442 | 73.442 | | |
| C | THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG | | | 19.709 | 19.709 | | |
| D | THU TỪ NS CẤP DƯỚI NỘP LÊN | | | 564 | 0 | | |



**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ
THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018**

(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 |
| | TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN | 372.020 | 320.834 | 51.186 | 470.284 | 404.523 | 65.761 | 126,41 | 126,08 | 128,47 |
| A | CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH | 367.999 | 316.813 | 51.186 | 437.635 | 375.436 | 62.199 | 118,92 | 118,50 | 121,52 |
| I | Chi đầu tư phát triển | 47.550 | 47.550 | 0 | 91.632 | 83.718 | 7.915 | 192,71 | 176,06 | |
| 1 | Chi đầu tư cho các dự án | 41.550 | 41.550 | 0 | 53.831 | 45.916 | 7.915 | 129,56 | 110,51 | |
| | Trong đó chia theo lĩnh vực: | 41.550 | 41.550 | 0 | 48.873 | 45.877 | 7.915 | 117,62 | 110,41 | |
| - | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 19.200 | 19.200 | | 18.645 | 18.645 | | 97,11 | 97,11 | |
| - | Chi sự nghiệp văn hóa | 930 | 930 | | | 4.919 | | | 528,90 | |
| - | Chi sự nghiệp kinh tế | 18.600 | 18.600 | | 17.779 | 15.839 | 1.940 | 95,58 | 85,16 | |
| - | Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | 2.820 | 2.820 | | 6.474 | 6.474 | | | 229,57 | |
| - | Chi đảm bảo xã hội | 0 | | | 5.975 | | 5.975 | | | |
| - | Chi ngành, lĩnh vực khác | 0 | | | 0 | | | | | |
| | Trong đó chia theo nguồn vốn: | 41.550 | 41.550 | 0 | 53.831 | 45.916 | 7.915 | 129,56 | 110,51 | |
| - | Chi đầu tư XD CB tập trung (Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND) | 17.050 | 17.050 | | 16.557 | 16.557 | | 97,11 | 97,11 | |
| - | Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 12.000 | 12.000 | | 10.714 | 10.714 | | 89,29 | 89,29 | |
| | Chi từ nguồn XSKT (duy tu, bảo dưỡng giao thông nông thôn) | 2.500 | 2.500 | | 2.035 | 2.035 | | 81,39 | 81,39 | |
| | Chi từ nguồn XSKT (Hỗ trợ xây dựng xã nông thôn mới) | 2.000 | 2.000 | | 1.940 | | 1.940 | | | |
| | Chi từ nguồn XSKT (Bồi hoàn san lấp MB Trường học và nâng cấp sửa chữa nhỏ các trường học) | 2.500 | 2.500 | | 2.418 | 2.418 | | 96,73 | 96,73 | |
| | Chi từ nguồn XSKT (Hỗ trợ cải tạo nâng cấp mở rộng các trường TH, THCS trên địa bàn TPTV (GD 2)) | 5.500 | 5.500 | | 5.500 | 5.500 | | | 100,00 | |
| | Chi đầu tư từ nguồn BSMT tỉnh (thực hiện QĐ 22) | 0 | | | 5.975 | | 5.975 | | | |
| | Chi đầu tư từ nguồn kết dư | 0 | | | 8.692 | 8.692 | | | | |
| 2 | Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công | 6.000 | 6.000 | 0 | 37.802 | 37.802 | 0 | 630,03 | 630,03 | |
| | Chuyển vốn qua NHCSXH tỉnh thực hiện cho vay | 0 | | | 1.000 | 1.000 | | | | |
| | Chi từ nguồn trích lập quỹ phát triển đất (30%) | 6.000 | 6.000 | | 36.802 | 36.802 | | 613,36 | 613,36 | |

| 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 |
| II | Chi thường xuyên | 312.972 | 262.624 | 50.348 | 346.003 | 291.719 | 54.284 | 110,55 | 111,08 | 107,82 |
| | Trong đó: | | | | | | | | | |
| 1 | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 133.257 | 132.656 | 601 | 127.501 | 127.004 | 497 | 95,68 | 95,74 | 82,63 |
| 2 | Chi khoa học và công nghệ | 400 | 400 | | 328 | 328 | | 82,12 | 82,12 | |
| III | Dự phòng ngân sách | 7.477 | 6.639 | 838 | 0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | | | | 0 | | | | | |
| B | CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU | 4.021 | 4.021 | 0 | 4.394 | 4.371 | 23 | 109,27 | 108,70 | |
| I | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia | 0 | 0 | 0 | 480 | 457 | 23 | | | |
| | Chương trình MTQG xây dựng NTM | 0 | | | 480 | 457 | 23 | | | |
| II | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | 4.021 | 4.021 | 0 | 3.914 | 3.914 | 0 | | | |
| | Kinh phí thực hiện các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP | 318 | 318 | | 311 | 311 | | | | |
| | Chính sách trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và người khuyết tật theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP | 1.008 | 1.008 | | 1.008 | 1.008 | | | | |
| | Kinh phí thực hiện chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW | 305 | 305 | | 305 | 305 | | | | |
| | Thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT | 2.390 | 2.390 | | 2.290 | 2.290 | | | | |
| C | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU | 0 | | | 27.690 | 24.151 | 3.539 | | | |
| D | CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN | 0 | | | 564 | 564 | | | | |

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2018
(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 |
| | TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ | 345.495 | 433.357 | 125,43 |
| A | CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ | 24.661 | 29.398 | 119,21 |
| B | CHI NS CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC | 320.834 | 379.807 | 118,38 |
| | <i>Trong đó:</i> | | | |
| I | Chi đầu tư phát triển | 47.550 | 83.718 | 176,06 |
| 1 | Chi đầu tư cho các dự án | 41.550 | 45.916 | 110,51 |
| | <i>Trong đó:</i> | | | |
| 1.1 | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 19.200 | 18.645 | 97,11 |
| 1.4 | Chi văn hóa thông tin | 930 | | 0,00 |
| 1.8 | Chi các hoạt động kinh tế | 18.600 | 15.839 | 85,16 |
| 1.9 | Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | 2.820 | 6.474 | |
| 1.10 | Chi bảo đảm xã hội | | | |
| 1.11 | Chi ngành, lĩnh vực khác | 0 | | |
| 2 | Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công | 6.000 | 37.802 | |
| II | Chi thường xuyên | 266.645 | 296.090 | 111,04 |
| | <i>Trong đó:</i> | | | |
| 1 | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 132.656 | 127.765 | 96,31 |
| 2 | Chi khoa học và công nghệ | 400 | 328 | 82,12 |
| 3 | Chi y tế, dân số và gia đình | 0 | 0 | |
| 4 | Chi văn hóa thông tin | 1.024 | 1.241 | 121,16 |
| 5 | Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn | 552 | 605 | 109,62 |
| 6 | Chi thể dục thể thao | 391 | 297 | 75,97 |

| STT | Nội dung | Dự toán | Quyết toán | So sánh (%) |
|------------|--|--------------|---------------|-------------|
| A | B | 1 | 2 | 3=2/1 |
| 7 | Chi bảo vệ môi trường | 21.871 | 44.916 | 205,37 |
| 8 | Chi các hoạt động kinh tế | 59.541 | 60.077 | 100,90 |
| 9 | Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | 21.621 | 35.399 | 163,72 |
| 10 | Chi bảo đảm xã hội | 13.992 | 18.314 | 130,89 |
| 11 | Chi khác | 3.655 | 2.930 | 80,15 |
| III | Dự phòng ngân sách | 6.639 | | 0,00 |
| IV | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | | 0 | |
| C | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU | | 24.151 | |
| D | CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN | | 564 | |

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2018
(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 KÈ CHƯƠNG TRÌNH MTQG) | CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MTQG) | TỔNG SỐ | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MTQG) | CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MTQG) | CHƯƠNG TRÌNH MTQG | | | CHI CHUYÊN NGUYÊN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU | TỔNG SỐ | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MTQG) | CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MTQG) |
| | | | | | | | | TỔNG SỐ | 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 |
| | TỔNG SỐ | 360.976 | 47.550 | 313.426 | 481.343 | 99.607 | 353.565 | 480 | 0 | 480 | 27.690 | 133,34 | 209,48 | 112,81 |
| I | CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC | 347.181 | 47.550 | 299.631 | 440.247 | 91.632 | 348.134 | 480 | 0 | 480 | 0 | 126,81 | 192,71 | 116,19 |
| 1 | Văn phòng HĐND-UBND | 5.588 | | 5.588 | 6.168 | | 6.168 | 0 | | | | 110,38 | | 110,38 |
| 2 | Phòng Tư pháp | 767 | | 767 | 896 | | 896 | 0 | | | | 116,76 | | 116,76 |
| 3 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 1.161 | | 1.161 | 1.616 | | 1.616 | 0 | | | | 139,17 | | 139,17 |
| 4 | Phòng Quản lý đô thị | 42.596 | | 42.596 | 60.565 | | 60.565 | 0 | | | | 142,18 | | 142,18 |
| 5 | Phòng Kinh tế | 3.804 | | 3.804 | 5.030 | | 5.023 | 7 | | 7 | | 132,24 | | 132,05 |
| 6 | Phòng Giáo dục và Đào tạo (bao gồm các trường học trực thuộc) | 139.277 | 10.700 | 128.577 | 140.284 | 12.145 | 128.139 | 0 | | | | 100,72 | | 99,66 |
| 7 | Phòng Y tế | 368 | | 368 | 427 | | 427 | 0 | | | | 116,11 | | 116,11 |
| 8 | Phòng Lao động TB&XH | 14.653 | | 14.653 | 19.868 | | 19.418 | 450 | | 450 | | 135,59 | | 132,52 |
| 9 | Phòng Văn hóa và Thông tin | 596 | | 596 | 1.309 | | 1.309 | 0 | | | | 219,57 | | 219,57 |
| 10 | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 13.045 | | 13.045 | 23.974 | | 23.974 | 0 | | | | 183,78 | | 183,78 |
| 11 | Phòng Nội vụ | 2.641 | | 2.641 | 3.065 | | 3.065 | 0 | | | | 116,07 | | 116,07 |
| 12 | Thanh tra | 891 | | 891 | 1.016 | | 1.016 | 0 | | | | 114,07 | | 114,07 |
| 13 | Đài Truyền thanh | 535 | | 535 | 605 | | 605 | 0 | | | | 113,10 | | 113,10 |

| STT | TÊN ĐƠN VỊ | DỰ TOÁN | | | QUYẾT TOÁN | | | | | | | SO SÁNH (%) | | |
|-----|--|---------|--|---|------------|--|---|-------------------|-----------------------|------------------|--|-------------|--|---|
| | | TỔNG SỐ | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG) | CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG) | TỔNG SỐ | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG) | CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG) | CHƯƠNG TRÌNH MTQG | | | CHI CHUYÊN NGUYÊN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU | TỔNG SỐ | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG) | CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG) |
| | | | | | | | | TỔNG SỐ | 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 |
| 14 | Phòng Dân tộc | 229 | | 229 | 282 | | 282 | 0 | | | | 123,03 | | 123,03 |
| 15 | Văn phòng Thành ủy & HĐND-UBND | 8.570 | | 8.570 | 9.831 | | 9.831 | 0 | | | | 114,72 | | 114,72 |
| 16 | Ủy Ban MTTQ thành phố | 1.816 | | 1.816 | 2.058 | | 2.058 | 0 | | | | 113,35 | | 113,35 |
| 17 | Thành đoàn | 532 | | 532 | 976 | | 976 | 0 | | | | 183,42 | | 183,42 |
| 18 | Hội Liên hiệp Phụ nữ | 725 | | 725 | 762 | | 762 | 0 | | | | 105,14 | | 105,14 |
| 19 | Hội Nông dân | 818 | | 818 | 872 | | 872 | 0 | | | | 106,62 | | 106,62 |
| 20 | Hội Cựu chiến binh | 584 | | 584 | 584 | | 584 | 0 | | | | 100,00 | | 100,00 |
| 21 | Hội Chữ thập đỏ | 367 | | 367 | 393 | | 393 | 0 | | | | 107,10 | | 107,10 |
| 22 | Hội Đông y | 115 | | 115 | 118 | | 118 | 0 | | | | 102,30 | | 102,30 |
| 23 | Hội nạn nhân chất độc da cam | 115 | | 115 | 78 | | 78 | 0 | | | | 68,03 | | 68,03 |
| 24 | Hội Bảo trợ người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam | 115 | | 115 | 129 | | 129 | 0 | | | | 112,22 | | 112,22 |
| 25 | Hội Luật gia | 115 | | 115 | 117 | | 117 | 0 | | | | 101,98 | | 101,98 |
| 26 | Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị | 1.220 | | 1.220 | 1.014 | | 1.014 | 0 | | | | 83,09 | | 83,09 |
| 27 | Trung tâm VH TT & TT | 1.325 | | 1.325 | 1.538 | | 1.538 | 0 | | | | 116,10 | | 116,10 |
| 28 | Trung tâm hành chính công | 167 | | 167 | 449 | | 449 | 0 | | | | 268,95 | | 268,95 |
| 29 | Công an | 519 | | 519 | 2.923 | | 2.923 | 0 | | | | 563,13 | | 563,13 |
| 30 | Ban Chỉ huy Quân sự | 873 | | 873 | 1.002 | 39 | 963 | 0 | | | | 114,78 | | 110,29 |
| 31 | Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố | 0 | | | 200 | | 200 | 0 | | | | | | |
| 32 | Hợp tác xã | 818 | | 818 | 642 | | 642 | 0 | | | | 78,54 | | 78,54 |

| STT | TÊN ĐƠN VỊ | DỰ TOÁN | | | QUYẾT TOÁN | | | | | | | SO SÁNH (%) | | |
|-----|--------------------------------------|---------|--|---|------------|--|---|-------------------|-----------------------|------------------|---|-------------|--|---|
| | | TỔNG SỐ | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MTQG) | CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MTQG) | TỔNG SỐ | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MTQG) | CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MTQG) | CHƯƠNG TRÌNH MTQG | | | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU | TỔNG SỐ | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MTQG) | CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MTQG) |
| | | | | | | | | TỔNG SỐ | 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 |
| 33 | Ngân hàng CSXH tỉnh TV | 0 | | | 1.000 | 1.000 | | 0 | | | | | | |
| 34 | Liên đoàn Lao động TP | 0 | | | 89 | | 89 | 0 | | | | | | |
| 35 | Chi cục thuế thành phố | 0 | | | 399 | | 399 | 0 | | | | | | |
| 36 | Chi Cục thi hành án dân sự TP | 0 | | | 90 | | 90 | 0 | | | | | | |
| 37 | BQL các dự án ĐTXD thành phố | 43.050 | 28.850 | 14.200 | 50.796 | 33.732 | 17.065 | 0 | | | | 117,99 | | 120,17 |
| 38 | BCĐ dự án phát triển DNNVV | 0 | | | 132 | | 132 | 0 | | | | | | |
| 39 | Quỹ phát triển đất tỉnh TV | 6.000 | 6.000 | | 36.802 | 36.802 | | 0 | | | | 613,36 | | |
| 40 | BQL Chợ TV | 0 | | | 34 | | 34 | 0 | | | | | | |
| 41 | Hộ ông Lê Văn Lâm (Hỗ trợ thiên tai) | 0 | | | 6 | | 6 | 0 | | | | | | |
| 42 | Phường 1 | 4.513 | | 4.513 | 5.339 | 350 | 4.989 | 0 | | | | 118,30 | | 110,54 |
| 43 | Phường 2 | 4.079 | | 4.079 | 4.436 | | 4.436 | 0 | | | | 108,75 | | 108,75 |
| 44 | Phường 3 | 4.298 | | 4.298 | 4.346 | | 4.346 | 0 | | | | 101,12 | | 101,12 |
| 45 | Phường 4 | 5.076 | | 5.076 | 5.651 | 300 | 5.351 | 0 | | | | 111,33 | | 105,42 |
| 46 | Phường 5 | 4.564 | | 4.564 | 4.827 | | 4.827 | 0 | | | | 105,76 | | 105,76 |
| 47 | Phường 6 | 5.512 | | 5.512 | 5.951 | 275 | 5.676 | 0 | | | | 107,97 | | 102,98 |
| 48 | Phường 7 | 5.981 | | 5.981 | 7.254 | 900 | 6.354 | 0 | | | | 121,28 | | 106,23 |
| 49 | Phường 8 | 5.253 | | 5.253 | 6.076 | 425 | 5.651 | 0 | | | | 115,66 | | 107,57 |
| 50 | Phường 9 | 5.807 | | 5.807 | 6.143 | 225 | 5.918 | 0 | | | | 105,78 | | 101,91 |

| STT | TÊN ĐƠN VỊ | DỰ TOÁN | | | QUYẾT TOÁN | | | | | | | SO SÁNH (%) | | |
|-----|--|---------|--|---|------------|--|---|-------------------|-----------------------|------------------|---|-------------|--|---|
| | | TỔNG SỐ | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MTQG) | CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MTQG) | TỔNG SỐ | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MTQG) | CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MTQG) | CHƯƠNG TRÌNH MTQG | | | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU | TỔNG SỐ | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MTQG) | CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MTQG) |
| | | | | | | | | TỔNG SỐ | 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 |
| 51 | Xã Long Đức | 8.103 | 2.000 | 6.103 | 12.084 | 5.440 | 6.621 | 23 | | 23 | | 149,13 | | 108,50 |
| II | CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (2) | 0 | | | 0 | | | | | | | | | |
| III | CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (2) | 0 | | | 0 | | | | | | | | | |
| IV | CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH | 7.477 | | 7.477 | 448 | | 448 | | | | | 5,99 | | 5,99 |
| V | CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG | 6.318 | | 6.318 | 0 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| VI | CHI BỔ SUNG CỐ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (3) | 0 | | | 12.957 | 7.975 | 4.982 | | | | | | | |
| VII | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU | 0 | | | 27.690 | | | | | | 27.690 | | | |



QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2018
(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 có mục tiêu | | | | |
| | | | | 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 | | | 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 | |
| | TỔNG SỐ | 24.661 | 24.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.355 | 29.398 | 12.957 | 7.915 | 5.020 | 23 | 171,75 | 119,21 | | | | | |
| 1 | Phường 1 | 1.240 | 1.240 | 0 | | | | 2.322 | 1.704 | 618 | 350 | 268 | | 187,25 | 137,42 | | | | | |
| 2 | Phường 2 | 2.302 | 2.302 | 0 | | | | 3.260 | 2.707 | 553 | | 553 | | 141,61 | 117,59 | | | | | |
| 3 | Phường 3 | 2.194 | 2.194 | 0 | | | | 3.635 | 3.376 | 259 | | 259 | | 165,67 | 153,87 | | | | | |
| 4 | Phường 4 | 2.309 | 2.309 | 0 | | | | 3.382 | 2.607 | 775 | 300 | 475 | | 146,47 | 112,91 | | | | | |
| 5 | Phường 5 | 2.976 | 2.976 | 0 | | | | 3.817 | 3.228 | 589 | | 589 | | 128,27 | 108,47 | | | | | |
| 6 | Phường 6 | 3.134 | 3.134 | 0 | | | | 4.695 | 3.752 | 943 | 275 | 668 | | 149,80 | 119,72 | | | | | |
| 7 | Phường 7 | 2.339 | 2.339 | 0 | | | | 4.562 | 3.146 | 1.416 | 900 | 516 | | 195,03 | 134,50 | | | | | |
| 8 | Phường 8 | 3.143 | 3.143 | 0 | | | | 4.152 | 3.365 | 787 | 425 | 362 | | 132,11 | 107,06 | | | | | |
| 9 | Phường 9 | 2.875 | 2.875 | 0 | | | | 3.843 | 3.209 | 634 | 225 | 409 | | 133,69 | 111,62 | | | | | |
| 10 | Xã Long Đức | 2.149 | 2.149 | 0 | | | | 8.687 | 2.304 | 6.383 | 5.440 | 920 | 23 | 404,25 | 107,21 | | | | | |



UBND THÀNH PHỐ TRÁ MINH

Biểu số 102/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2018
(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 | | | | | | Tổng số | Trong đó | | | | |
| | | | Đầu tư phát triển | | | Kinh phí sự nghiệp | Đầu tư phát triển | Kinh phí sự nghiệp | 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 | |
| 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 | | |
| 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 |
| | TỔNG SỐ | 995 | 0 | 995 | 0 | 480 | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0 | 48,27 | | 48,27 | |
| I | Ngân sách cấp thành phố | 820 | 0 | 820 | 0 | 457 | 0 | 457 | 457 | 0 | 0 | 0 | 457 | 457 | 0 | 55,75 | | 55,75 | |
| 1 | Phòng Lao động TB&XH | 500 | 0 | 500 | 0 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | | 89,99 | | 89,99 | |
| | Đào tạo nghề cho lao động nông thôn | 500 | | 500 | | 450 | | 450 | 450 | | | | 450 | 450 | | 89,99 | | 89,99 | |
| 2 | Phòng Kinh tế | 320 | 0 | 320 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2,25 | | 2,25 | |
| | Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với sản xuất tiêu thụ sản phẩm | 300 | | 300 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | KP hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới | 20 | | 20 | | 7 | | 7 | 7 | | | | 7 | 7 | | 35,97 | | 35,97 | |
| II | Ngân sách xã | 175 | 0 | 175 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | | 13,24 | 0,00 | 13,24 | |
| 1 | Xã Long Đức | 175 | 0 | 175 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 92,65 | 0,00 | 92,65 | |
| | KP thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Long Đức | 150 | | 150 | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ chuyên khai, tuyên truyền và vận động xây dựng nông thôn mới | 25 | | 25 | | 23 | | 23 | 23 | | | | 23 | 23 | | 92,65 | | 92,65 | |