

A. Nghĩa

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2278/QĐ-UBND

TP Hải Dương, ngày 14 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách
thành phố Hải Dương năm 2019**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ - CP ngày 21/12 /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 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 Nghị quyết số 15/ NQ - HĐND ngày 23/07/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Dương về việc phê duyệt Quyết toán ngân sách địa phương thành phố Hải Dương năm 2019;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Tờ trình số: 180/TTr-TCKH ngày 14 / 8 /2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách thành phố năm 2019 của UBND thành phố Hải Dương.

(chi tiết theo các biểu kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố; Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- TT Thành ủy;
- TT HĐND tp;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tp;
- Như điều 3;
- Lưu: VP, TCKH.



Trần Hồ Đăng

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019

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

(Kèm theo Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND TP)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	1.126.375	2.145.300	1.018.925	190%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	528.380	967.280	438.900	183%
-	Thu NSĐP hưởng 100%	327.346	686.372	359.026	210%
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	201.034	280.908	79.874	140%
II	Thu chuyển giao ngân sách	597.995	945.504	347.509	158%
a	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	597.995	887.957	289.962	148%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	594.390	591.199	-3.191	99%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	3.605	296.758	293.153	8232%
b	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		2.886		
c	Thu hỗ trợ từ địa phương khác		54.661		
IV	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
V	Thu kết dư		25.091	25.091	
VI	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		207.425	207.425	
B	TỔNG CHI NSĐP	1.126.375	2.111.457	985.082	187%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	1.013.414	1.545.177	531.763	152%
1	Chi đầu tư phát triển	203.078	606.393	403.315	
2	Chi thường xuyên	791.872	938.784	146.912	119%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
5	Dự phòng ngân sách	18.464			
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0			
II	Chi các chương trình mục tiêu	0	0		
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		0		
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		253.237		
IV	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	112.961	309.541		
V	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		3.502		
C	KẾT DƯ NSĐP	-	33.843		
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP				
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc				
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh				
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP				
I	Vay để bù đắp bội chi				
II	Vay để trả nợ gốc				
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP				

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

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

(Kèm theo Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND TP)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán				So sánh (%)	
		NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	Trong đó		NSNN	NSDP
						NS Cấp huyện	NS Xã		
A	B	1	2	3	4			5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	1.245.624	1.126.375	3.055.909	2.145.300	1.726.444	418.856	245%	190%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	1.245.624	528.380	1.877.889	967.280	881.437	85.843	151%	183%
I	Thu nội địa	1.245.624	528.380	1.868.425	961.620	880.487	81.133	150%	182%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)			2.773	0	0	0		
	- Thuế giá trị gia tăng			2.675	0				
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			98	0				
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)			10.581	10.369	10.369	0		
	- Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước			3.563	3.492	3.492			
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			7.018	6.877	6.877			
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)			8.857	2	2	0		
	- Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước			5.524	0				
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			3.333	2	2			
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	230.623	226.029	281.087	274.661	261.413	13.248	122%	122%
	- Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	206.323	202.209	234.508	229.003	215.755	13.248	114%	113%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất kinh doanh trong nước	1.000	980	526	516	516		53%	53%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	23.000	22.540	45.469	44.565	44.565		198%	198%
	- Thuế tài nguyên	300	300	584	577	577		195%	192%
5	Thuế thu nhập cá nhân	73.812	45.222	94.877	54.865	47.780	7.085	129%	121%
6	Thuế bảo vệ môi trường	0	294	2.364	862	862	0		
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước			1.485	0				
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu		294	879	862	862			
7	Lệ phí trước bạ	147.626	74.151	196.979	99.117	97.863	1.254	133%	134%
8	Thu phí, lệ phí	17.164	11.764	25.181	18.105	16.244	1.861	147%	154%
-	Phí và lệ phí trung ương, tỉnh			8.689	1.690	1.690	0		
-	Phí và lệ phí huyện		10.575	12.754	12.677	12.677	0		
-	Phí và lệ phí xã, phường		1.189	3.738	3.738	1.877	1.861		

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán				So sánh (%)	
		NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	Trong đó		NSNN	NSDP
						Cấp huyện	NS Xã		
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				0				
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10.729	6.404	13.093	7.408	6.785	623	122%	116%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	20.000	52.140	114.445	56.367	56.367		572%	108%
12	Thu tiền sử dụng đất	709.000	109.000	1.038.620	406.362	362.361	44.001	146%	373%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước				0				
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết				0				
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản		6	1.960	485	485			
16	Thu khác ngân sách	36.095	2.795	66.559	21.968	19.504	2.464	184%	786%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	575	575	10.597	10.597		10.597	1843%	
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)			452	452	452			
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập				0				
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)				0				
II	Thu từ dầu thô				0				
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu			3.804	0	0	0		
1	Thuế xuất khẩu			29	0				
2	Thuế nhập khẩu			361	0				
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu				0				
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu			1	0				
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu			3.408	0				
6	Thu khác			5	0				
IV	Thu viện trợ				0				
V	Các khoản huy động, đóng góp			5.660	5.660	950	4.710		
B	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH	0	597.995	945.504	945.504	635.962	309.542		
I	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	0	597.995	887.957	887.957	578.415	309.542		
1	Bổ sung cân đối		594.390	591.199	591.199	485.989	105.210		
2	Bổ sung có mục tiêu		3.605	296.758	296.758	92.426	204.332		
II	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			2.886	2.886	2.886			
III	Thu hỗ trợ từ địa phương khác			54.661	54.661	54.661			
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			25.091	25.091	21.890	3.201		
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			207.425	207.425	187.155	20.270		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019

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

(Kèm theo Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND TP)

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 địa phương	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 NSDP	1.126.375	987.198	139.177	2.111.457	1.703.397	408.060	187%	173%	293%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	1.013.414	874.237	139.177	1.545.177	1.166.390	378.787	152%	133%	272%
I	Chi đầu tư phát triển	203.078	194.078	9.000	606.393	402.090	204.303	299%	207%	
1	Chi đầu tư cho các dự án	203.078	194.078	9.000	527.607	323.304	204.303	260%	167%	
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>	0			527.607	323.304	204.303			
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	0			184.916	109.701	75.215			
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	0			0					
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>	0			527.607	323.304	204.303			
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	0			362.791	218.241	144.550			
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>	0			0					
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	0			0					
3	Chi đầu tư phát triển khác	0			78.786	78.786				
II	Chi thường xuyên	791.872	664.338	127.534	938.784	764.300	174.484	119%	115%	137%
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	396.479	395.765	714	424.293	423.000	1.293	107%	107%	181%
2	Chi khoa học và công nghệ (2)	0	0		0	0				
3	Chi quốc phòng	13.026	4.019	9.007	16.266	4.840	11.426	125%	120%	127%
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	6.425	833	5.592	10.090	4.543	5.547	157%	545%	99%

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 địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
5	Chi y tế, dân số và gia đình	0	0		113	0	113			
6	Chi văn hóa thông tin thể thao	5.482	2.870	2.612	6.542	4.484	2.058	119%	156%	79%
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	3.530	2.491	1.039	3.974	2.705	1.269	113%	109%	122%
8	Chi bảo vệ môi trường	86.620	85.841	779	86.609	85.841	768	100%	100%	99%
9	Chi các hoạt động kinh tế	94.345	93.182	1.163	152.325	123.532	28.793	161%	133%	2476%
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	135.788	38.445	97.343	192.499	77.344	115.155	142%	201%	118%
11	Chi bảo đảm xã hội	34.057	24.937	9.120	35.865	27.803	8.062	105%	111%	88%
12	Chi thường xuyên khác	16.120	15.955	165	10.208	10.208		63%	64%	0%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương	0			0					
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	0			0					
V	Dự phòng ngân sách	18.464	15.821	2.643	0					
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0		0					
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	0			0					
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0			0					
	Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới	0			0					
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	0			0					
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0			253.237	226.850	26.387			
D	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	112.961	112.961	0	309.541	309.541	0			
1	Bổ sung cân đối	108.401	108.401		105.210	105.210				
2	Bổ sung mục tiêu	4.560	4.560		204.331	204.331				
E	Chi nộp ngân sách cấp trên				3502	616	2886			

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2019

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

(Kèm theo Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND TP)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI THÀNH PHỐ	987.198	1.703.397	716.199	173%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	112.961	309.541	196.580	274%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	874.237	1.166.390	292.153	133%
I	Chi đầu tư phát triển	194.078	402.090	208.012	207%
1	Chi đầu tư cho các dự án	194.078	323.304	129.226	167%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		109.701		
-	Chi khoa học và công nghệ				
-	Chi quốc phòng		1.124		
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội				
-	Chi y tế, dân số và gia đình		8.491		
-	Chi văn hóa thông tin				
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		5.000		
-	Chi thể dục thể thao				
-	Chi bảo vệ môi trường				
-	Chi các hoạt động kinh tế		179.159		
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		17.315		
-	Chi bảo đảm xã hội				
-	Chi đầu tư khác		2.514		
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật				
3	Chi đầu tư phát triển khác		78.786		
II	Chi thường xuyên	664.338	764.300	99.962	115%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	395.765	423.000	27.235	107%
-	Chi khoa học và công nghệ (2)				
-	Chi quốc phòng	4.019	4.840	821	120%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	833	4.543	3.710	545%
-	Chi y tế, dân số và gia đình				
-	Chi văn hóa thông tin thể thao	2.870	4.484	1.614	156%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	2.491	2.705	214	109%
				0	
-	Chi bảo vệ môi trường	85.841	85.841	0	100%
-	Chi các hoạt động kinh tế	93.182	123.532	30.350	133%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	38.445	77.344	38.899	201%
-	Chi bảo đảm xã hội	24.937	27.803	2.866	111%
-	Chi thường xuyên khác	15.955	10.208	-5.747	64%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
V	Dự phòng ngân sách	15.821			
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		226.850		
D	Chi nộp ngân sách cấp trên		616		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2019

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

(Kèm theo Quyết định số ~~2278~~ 2278/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND TP)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Dự toán (1)						Quyết toán						So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1
	TỔNG SỐ	973.109	397.059	576.049	-	-	-	975.888	323.279	652.610	-	-	-	100
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	973.109	397.059	576.049	-	-	-	975.888	323.279	652.610	-	-	-	100
1	Ban chỉ đạo và QLDA Quy hoạch xây dựng	3.412	3.412					3.014	3.014					88
2	Ban QLDA Công trình KDC và đường Tân Dân	24.588	24.588					9.567	9.567					39
3	Ban QLDA công trình lắp đặt biển tên đường phố và quảng trường trên địa bàn thành phố	3.260	3.260					3.260	3.260					100
4	Ban QLDA công trình trang thiết bị PCCC	587	587					-	-					-
5	Ban QLDA đầu tư XD CB	276.251	276.251					233.883	233.883					85
6	Ban QLDA hạ tầng kỹ thuật khu TĐC Ngọc Châu	1.169	1.169					800	800					68
7	Ban QLDA khu TĐC đường gom ven quốc lộ 5	8.664	8.664					3.059	3.059					35
8	Ban QLDA lập KH sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 TP Hải Dương	433	433					433	433					100

S T T	Tên đơn vị	Dự toán (1)					Quyết toán					So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Tổng số		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
9	Ban QLDA quy hoạch xây dựng thành phố	175	175				175	175					100	
10	Ban Quản lý "Dự án ĐTXD cơ sở dữ liệu địa chính thành phố Hải Dương"	1.000	1.000				-	-					-	
11	Công ty cổ phần ĐTPT nhà và HT đô thị HUDIC	2.500	2.500				2.500	2.500					100	
12	Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương	79.519	1.873	77.646			86.367	1.721	84.646				109	
13	Tổ giúp việc chuẩn bị Đầu tư các Dự án ODA	12.000	12.000				11.993	11.993					100	
14	Xí nghiệp giao thông vận tải	28.557	5.868	22.689			26.662	4.048	22.614				93	
15	Sự nghiệp môi trường	67.082		67.082			67.082		67.082				100	
16	Trung tâm DVNN	2.512		2.512			2.842		2.842				113	
17	Hạt quản lý đê	435		435			431		431				99	
18	Đội kiểm tra quy tắc	2.210		2.210			2.544		2.544				115	
19	Văn phòng đăng ký QSD đất	1.235		1.235			1.196		1.196				97	
20	Sự nghiệp kinh tế khác	5.214		5.214			14.857		14.857				285	
21	Trung tâm văn hóa thông tin thể thao	2.798	830	1.968			3.482		3.482				124	
22	CLB Nguyễn Trãi	902		902			1.003		1.003				111	
23	Đài phát thanh	2.491		2.491			2.705		2.705				109	
24	Công tác xã hội	24.401		24.401			27.609		27.609				113	
25	Hội người mù	517		517			523		523				101	
26	Văn phòng HĐND & UBND	22.097	16.912	5.185			41.303	15.815	25.488				187	
27	Phòng Tư pháp	848		848			843		843				99	
28	Phòng Thanh Tra	1.529		1.529			1.674		1.674				109	
29	Phòng Tài nguyên Môi trường	1.636		1.636			1.630		1.630				100	
30	Phòng Y tế	727		727			801		801				110	



S T T	Tên đơn vị	Dự toán (1)					Quyết toán					So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Tổng số		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
31	Phòng Kinh tế	1.688	500	1.188			2.851	500	2.351				169	
32	Phòng Quản lý đô thị	27.835	25.875	1.960			26.877	24.438	2.439				97	
33	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2.856		2.856			3.434		3.434				120	
34	Phòng giáo dục	2.754		2.754			2.764		2.764				100	
35	Phòng nội vụ	2.401		2.401			11.709		11.709				488	
36	Phòng Lao động TBXH	1.985	14	1.971			3.102	14	3.087				156	
37	Phòng văn hoá thông tin	1.508	420	1.088			2.522	300	2.222				167	
38	Văn phòng Thành uỷ	8.650	700	7.950			8.650	700	7.950				100	
39	UB mặt trận tổ quốc	1.071		1.071			1.457		1.457				136	
40	Đoàn thanh niên	1.760		1.760			2.569		2.569				146	
41	Hội phụ nữ	1.086		1.086			1.104		1.104				102	
42	Hội nông dân	904		904			914		914				101	
43	Hội cựu chiến binh	645		645			689		689				107	
44	Công an thành phố	3.780	2.947	833			4.543		4.543				120	
45	Ban chỉ huy quân sự	5.143	1.124	4.019			5.964	1.124	4.840				116	
46	Hội chữ thập đỏ	367		367			681		681				186	
47	Trường TH Lý Tự Trọng	6.169		6.169			7.402		7.402				120	
48	Trường TH Võ Thị Sáu	6.650		6.650			6.922		6.922				104	
49	Trường TH Tô Hiệu	8.163		8.163			8.263		8.263				101	
50	Trường TH Bình Hàn	6.880		6.880			6.891		6.891				100	
51	Trường TH Bình Minh	8.037		8.037			8.225		8.225				102	
52	Trường TH Hải Tân	6.499		6.499			6.790		6.790				104	
53	Trường TH Thanh Bình	9.326	462	8.864			9.482	461	9.021				102	
54	Trường TH Đặng Quốc Chinh	3.275		3.275			3.205		3.205				98	
55	Trường TH Tứ Minh	7.356		7.356			7.551		7.551				103	
56	Trường TH Cẩm Thượng	4.514		4.514			4.743		4.743				105	
57	Trường TH Việt Hòa	5.170		5.170			5.613		5.613				109	
58	Trường TH Ngọc Châu	6.090		6.090			6.295		6.295				103	
59	Trường TH Nguyễn Lương Bằng	7.276		7.276			7.596		7.596				104	

S T T	Tên đơn vị	Dự toán (1)					Quyết toán					So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Tổng số		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
60	Trường TH Phú Lương	4.217		4.217			4.247		4.247				101	
61	Trường TH Nhị Châu	3.972		3.972			4.110		4.110				103	
62	Trường TH Trần Quốc Toản	3.827		3.827			3.669		3.669				96	
63	Trường TH Nguyễn Trãi	7.316		7.316			7.319		7.319				100	
64	Trường TH Đinh Văn Tả	4.140		4.140			4.259		4.259				103	
65	Trường TH An Thượng	3.046		3.046			3.517		3.517				115	
66	Trường TH Nam Đồng	3.756		3.756			4.843		4.843				129	
67	Trường TH Thượng Đạt	2.208		2.208			2.055		2.055				93	
68	Trường TH Ai Quốc	6.014		6.014			6.238		6.238				104	
69	Trường TH Thạch Khôi	6.055		6.055			6.297		6.297				104	
70	Trường TH Tân Hưng	4.644		4.644			4.817		4.817				104	
71	Trường TH Kim Đồng	2.865	850	2.015			2.081	850	1.231				73	
72	Trường TH Tân Bình	4.470		4.470			4.769		4.769				107	
73	Trường TH Liên Hồng	7.262		7.262			7.242		7.242				100	
74	Trường TH Giá Xuyên	5.168		5.168			5.268		5.268				102	
75	Trường TH Ngọc Sơn	4.959		4.959			4.957		4.957				100	
76	Trường TH Tiên Tiên	8.505		8.505			8.478		8.478				100	
77	Trường TH Quyết Thắng	6.294		6.294			6.260		6.260				99	
78	Trường THCS Ngọc Châu	7.691		7.691			7.736		7.736				101	
79	Trường THCS Lê Hồng Phong	5.511		5.511			5.450		5.450				99	
80	Trường THCS Hải Tân	4.988		4.988			5.123		5.123				103	
81	Trường THCS Lê Quý Đôn	4.576	3.025	1.551			10.345	3.017	7.328				226	
82	Trường THCS Tứ Minh	5.826		5.826			6.740		6.740				116	
83	Trường THCS Cẩm Thượng	4.448	761	3.687			5.641	751	4.890				127	
84	Trường THCS Trần Phú	5.746		5.746			5.697		5.697				99	
85	Trường THCS Võ Thị Sáu	8.871		8.871			9.176		9.176				103	
86	Trường THCS Bình Hàn	4.789		4.789			4.740		4.740				99	
87	Trường THCS Ngô Gia Tự	7.441		7.441			7.323		7.323				98	
88	Trường THCS Việt Hòa	4.328		4.328			4.323		4.323				100	

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)					Quyết toán					So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Tổng số		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
89	Trường THCS Bình Minh	8.855	850	8.005				9.000	850	8.150				102
90	Trường THCS Tân Bình	9.559		9.559				9.941		9.941				104
91	Trường THCS Trần Hưng Đạo	3.406		3.406				3.444		3.444				101
92	Trường THCS An Châu	3.045		3.045				2.911		2.911				96
93	Trường THCS Nam Đồng	3.668		3.668				3.699		3.699				101
94	Trường THCS An Thượng	2.547		2.547				2.885		2.885				113
95	Trường THCS Ái Quốc	4.254		4.254				4.312		4.312				101
96	Trường THCS Thạch Khôi	5.191		5.191				5.124		5.124				99
97	Trường THCS Tân Hưng	3.749		3.749				4.413		4.413				118
98	Trường THCS Liên Hồng	4.977		4.977				5.093		5.093				102
99	Trường THCS Gia Xuyên	4.654		4.654				4.649		4.649				100
100	Trường THCS Ngọc Sơn	4.405		4.405				4.364		4.364				99
101	Trường THCS Tiên Tiến	6.570		6.570				6.691		6.691				102
102	Trường THCS Quyết Thắng	4.444		4.444				4.545		4.545				102
103	Trường MN Phú Lương	3.659		3.659				2.217		2.217				61
104	Trường MN Bình Minh	4.379		4.379				4.310		4.310				98
105	Trường MN Nguyễn Trãi	3.718		3.718				3.493		3.493				94
106	Trường MN Hoa Sứ	4.100	10	4.090				4.165	6	4.159				102
107	Trường MN Hải Tân	3.441		3.441				3.677		3.677				107
108	Trường MN Trần Hưng Đạo	1.421		1.421				1.367		1.367				96
109	Trường MN Trần Phú	1.547		1.547				1.821		1.821				118
110	Trường MN Bình Hàn	3.280		3.280				3.344		3.344				102
111	Trường MN Việt Hoà	3.831		3.831				4.028		4.028				105
112	Trường MN Lê thanh Nghị	1.364		1.364				1.423		1.423				104
113	Trường MN Tân Bình	2.677		2.677				2.847		2.847				106
114	Trường MN Thanh Bình	4.586		4.586				5.197		5.197				113
115	Trường MN Tứ Minh	3.472		3.472				3.709		3.709				107
116	Trường MN Ngọc Châu	1.288		1.288				3.021		3.021				235
117	Trường MN Nhị Châu	2.636		2.636				2.746		2.746				104



S T T	Tên đơn vị	Dự toán (1)					Quyết toán					So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Tổng số		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
118	Trường MN Cẩm Thượng	2.885		2.885				3.016		3.016				105
119	Trường MN Quang Trung	2.472		2.472				2.627		2.627				106
120	Trường MN Nam Đồng	3.819		3.819				4.489		4.489				118
121	Trường MN An Thượng	2.891		2.891				3.346		3.346				116
122	Trường MN Ái quốc	3.091		3.091				4.413		4.413				143
123	Trường MN Hương Sen	2.984		2.984				1.839		1.839				62
124	Trường MN Thượng Đạt	2.072		2.072				1.828		1.828				88
125	Trường MN Tân Hưng	3.895	26	3.869				4.047	26	4.021				104
126	Trường MN Thạch Khôi	5.175		5.175				5.374		5.374				104
127	Trường MN Liên Hồng	4.596		4.596				4.583		4.583				100
128	Trường MN Gia Xuyên	4.187		4.187				4.184		4.184				100
129	Trường MN Ngọc Sơn	3.527		3.527				3.606		3.606				102
130	Trường MN Tiên Tiến	3.064		3.064				3.064		3.064				100
131	Trường MN Quyết Thắng	4.048		4.048				4.048		4.048				100
132	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	1.952		1.952				1.529		1.529				78
133	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX	6.839		6.839				6.839		6.839				100



QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2019

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

(Kèm theo Quyết định số ~~2278~~ /QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND TP)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị (1)	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu					Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu							
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách			Vốn thực hiện các CTMT quốc gia	Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia	
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=9/1
	TỔNG SỐ	313.321	105.210	208.111	-	208.111	129.609	67.227	11.275	309.542	105.210	204.332	-	204.332	125.830	67.227	11.275	99%
1	Ái Quốc	35.701	4.866	30.835		30.835	23.347	7.476	13	35.541	4.866	30.675		30.675	23.187	7.476	13	100%
2	An Thượng	30.728	7.986	22.742		22.742	11.147	6.575	5.021	29.029	7.986	21.043		21.043	9.448	6.575	5.021	94%
3	Bình Hàn	8.021	4.809	3.212		3.212	2.551	643	18	8.021	4.809	3.212		3.212	2.551	643	18	100%
4	Cầm Thượng	6.778	3.052	3.726		3.726	974	2.742	11	6.778	3.052	3.726		3.726	974	2.742	11	100%
5	Gia Xuyên	15.224	3.868	11.356		11.356	5.490	5.862	4	15.224	3.868	11.356		11.356	5.490	5.862	4	100%
6	Hải Tân	11.985	4.428	7.557		7.557	4.826	2.715	17	11.557	4.428	7.129		7.129	4.398	2.715	17	96%
7	Lê Thanh Nghị	8.908	4.166	4.742		4.742	4.017	717	8	8.908	4.166	4.742		4.742	4.017	717	8	100%
8	Liên Hồng	12.468	4.728	7.739		7.739	1.515	5.214	1.010	12.468	4.728	7.739		7.739	1.515	5.214	1.010	100%
9	Nam Đông	18.736	4.088	14.648		14.648	6.285	8.350	14	18.479	4.088	14.391		14.391	6.028	8.350	14	99%
10	Ngọc Châu	7.254	5.497	1.757		1.757	1.381	363	13	7.254	5.497	1.757		1.757	1.381	363	13	100%
11	Ngọc Sơn	13.735	3.550	10.185		10.185	2.000	3.175	5.010	13.735	3.550	10.185		10.185	2.000	3.175	5.010	100%
12	Nguyễn Trãi	6.215	4.256	1.959		1.959	1.450	502	8	6.215	4.256	1.959		1.959	1.450	502	8	100%
13	Nhị Châu	12.395	3.272	9.123		9.123	8.325	793	6	12.211	3.272	8.939		8.939	8.141	793	6	99%
14	Phạm Ngũ Lão	5.362	3.622	1.740		1.740	1.429	302	10	5.203	3.622	1.581		1.581	1.270	302	10	97%
15	Quang Trung	7.894	4.291	3.603		3.603	3.060	533	11	7.894	4.291	3.603		3.603	3.060	533	11	100%
16	Quyết Thắng	17.263	3.763	13.500		13.500	10.572	2.924	4	17.263	3.763	13.500		13.500	10.572	2.924	4	100%
17	Tân Bình	13.811	4.193	9.618		9.618	8.272	1.329	18	13.782	4.193	9.589		9.589	8.243	1.329	18	100%
18	Tân Hưng	7.626	3.923	3.703		3.703	2.248	1.444	12	7.409	3.923	3.486		3.486	2.031	1.444	12	97%
19	Thạch Khôi	10.979	4.739	6.240		6.240	3.964	2.268	8	10.553	4.739	5.814		5.814	3.537	2.268	8	96%
20	Thanh Bình	9.527	3.407	6.120		6.120	4.280	1.821	19	9.308	3.407	5.901		5.901	4.061	1.821	19	98%
21	Tiền Tiến	15.082	3.726	11.356		11.356	4.324	7.022	10	15.082	3.726	11.356		11.356	4.324	7.022	10	100%
22	Trần Hưng Đạo	5.569	3.522	2.047		2.047	1.376	666	5	5.569	3.522	2.047		2.047	1.376	666	5	100%
23	Trần Phú	3.528	1.998	1.530		1.530	1.252	272	6	3.528	1.998	1.530		1.530	1.252	272	6	100%
24	Từ Minh	18.691	4.818	13.873		13.873	11.765	2.091	17	18.691	4.818	13.873		13.873	11.765	2.091	17	100%
25	Việt Hòa	9.839	4.643	5.196		5.196	3.759	1.427	10	9.839	4.643	5.196		5.196	3.759	1.427	10	100%