

Số: 20 /NQ-HĐND

TP. Tây Ninh, ngày 13 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 25/6/2019 của HĐND
Thành phố khóa XI, kỳ họp thứ 9 Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách
nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm
2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ về ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, kỳ họp thứ 7 quy định thời gian Quyết định, phê chuẩn và biểu mẫu lập các báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XI, kỳ họp thứ 9 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2018.

Xét Tờ trình số 308/TTr-UBND ngày 02/12/2019 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XI, kỳ họp thứ 9 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố và ý kiến của các đại biểu HĐND Thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh tăng giảm thu, chi ngân sách nhà nước như sau:

1. Thu NSNN:

- Tổng thu NSNN theo Nghị quyết 07/NQ-HĐND: 880.778.880.752 đồng.
- Điều chỉnh giảm: 492.560 đồng.
- Tổng thu NSNN sau điều chỉnh: 880.778.388.192 đồng.

2. Chi NSNN:

- Tổng chi NSNN theo Nghị quyết 07/NQ-HĐND: 762.529.169.785 đồng.
- Điều chỉnh tăng: 800.000 đồng.
- Tổng chi NSNN sau điều chỉnh: 762.529.969.785 đồng.

3. Nguồn kết dư ngân sách nhà nước:

- Tổng nguồn kết dư NSNN theo Nghị quyết 07/NQ-HĐND: 118.249.710.967 đồng.
- Điều chỉnh số thu, chi NSNN nên số kết dư giảm: 1.292.560 đồng.
- Nguồn kết dư NSNN còn lại: 118.248.418.407 đồng.

(Kèm theo các mẫu biểu điều chỉnh số 48, 49, 51, 52, 53, 58, 60)

Theo quy định của Luật NSNN, Hội đồng nhân dân Thành phố thống nhất chuyển toàn bộ số kết dư ngân sách cấp Thành phố năm 2018, số tiền: 118.248.418.407 đồng (Một trăm mười tám tỷ, hai trăm bốn mươi tám triệu bốn trăm mười tám ngàn bốn trăm lẻ bảy đồng) sang thu ngân sách cấp Thành phố năm 2019.

Điều 2. Nghị quyết này là một phần không thể tách rời Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 25/6/2019 của HĐND Thành phố Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Kinh tế - Xã hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Tây Ninh khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 12 năm 2019./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- TT.HĐND Tỉnh;
- UBND Tỉnh;
- Sở Tư pháp Tỉnh;
- Trung tâm Công báo Tỉnh;
- TT. Thành ủy;
- Phòng Tư pháp TP;
- Lưu: VT. *VT*



Hồ Tuyết Huỳnh Mai

Phan

(18)



QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20 /NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: 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 NSDP	501.680.000.000	880.778.388.192	379.098.388.192	175,57%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	475.750.000.000	536.938.448.984	61.188.448.984	112,86%
-	Thu NSDP hưởng 100%	93.250.000.000	109.952.192.834	16.702.192.834	117,91%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	382.500.000.000	426.986.256.150	44.486.256.150	111,63%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	25.930.000.000	178.466.742.180	152.536.742.180	688,26%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	13.810.000.000	16.901.000.000	3.091.000.000	122,38%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	12.120.000.000	161.565.742.180	149.445.742.180	1333,05%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0	0	0	
IV	Thu kết dư	0	116.092.316.938	116.092.316.938	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		49.167.533.090	49.167.533.090	
VII	Thu các khoản hoàn trả giữa các cấp NS		113.347.000		
B	TỔNG CHI NSDP	501.680.000.000	762.529.969.785	260.849.969.785	152,00%
I	Tổng chi cân đối NSDP	489.560.000.000	515.692.900.831	26.132.900.831	105,34%
1	Chi đầu tư phát triển	93.310.000.000	134.027.355.386	40.717.355.386	143,64%
2	Chi thường xuyên	374.920.000.000	381.665.545.445	6.745.545.445	101,80%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			0	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			0	
5	Dự phòng ngân sách	10.000.000.000	0	-10.000.000.000	
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	11.330.000.000	0	-11.330.000.000	
II	Chi các chương trình mục tiêu	12.120.000.000	158.561.387.209	146.441.387.209	
1	Chi các chương trình MTQG xây dựng NTM		11.874.968.100	11.874.968.100	
	+ Ngân sách Trung ương		420.020.100	420.020.100	
	+ Ngân sách tỉnh		11.454.948.000	11.454.948.000	
2	Chi đầu tư XDCB		82.180.442.000	82.180.442.000	
	+ Nguồn XSKT		66.479.460.000	66.479.460.000	
	+ Nguồn còn lại		15.700.982.000	15.700.982.000	
3	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ ...	12.120.000.000	64.505.977.109	52.385.977.109	
	+ Ngân sách Trung ương		3.697.642.000		
	+ Ngân sách tỉnh		60.808.335.109		
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		87.462.334.745	87.462.334.745	
IV	Chi nộp trả kinh phí cấp trên		813.347.000	813.347.000	
C	KẾT DƯ NSDP		118.248.418.407	118.248.418.407	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP			0	
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc			0	
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh				
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP				
I	Vay để bù đắp bội chi				
II	Vay để trả nợ gốc				
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP				



Biểu mẫu số 49

**QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ
NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2018**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20 /NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3
	TỔNG NGUỒN THU (AI+BI)	501.680.000.000	880.778.388.192	175,57%
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN			
I	Nguồn thu ngân sách	461.779.000.000	802.820.840.875	173,85%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	435.849.000.000	492.368.752.223	112,97%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	25.930.000.000	155.834.058.180	600,98%
-	Bổ sung cân đối ngân sách	13.810.000.000	16.901.000.000	122,38%
-	Bổ sung có mục tiêu	12.120.000.000	138.933.058.180	1146,31%
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)			
4	Thu kết dư		110.667.021.374	
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		43.837.662.098	
6	Thu các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách		113.347.000	
II	Chi ngân sách	461.778.500.000	693.640.862.774	150,21%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	442.994.000.000	589.753.714.084	133,13%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	18.784.500.000	22.632.684.000	120,49%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	15.503.500.000	15.503.500.000	100,00%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	3.281.000.000	7.129.184.000	217,29%
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		80.554.464.690	
4	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		700.000.000	
III	Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm, kết dư ngân sách cấp tỉnh (1)			
IV	Bội chi NSDP/Kết dư NSDP (1)		109.179.978.101	
B	NGÂN SÁCH XÃ			
I	Nguồn thu ngân sách	58.685.500.000	77.957.547.317	132,84%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	39.901.000.000	44.569.696.761	111,70%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	18.784.500.000	22.632.684.000	120,49%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	15.503.500.000	15.503.500.000	100,00%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	3.281.000.000	7.129.184.000	217,29%
3	Thu kết dư		5.425.295.564	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		5.329.870.992	
II	Chi ngân sách	58.686.000.000	68.889.107.011	117,39%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	58.686.000.000	61.867.889.956	105,42%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)			
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách			
-	Chi bổ sung có mục tiêu			
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		6.907.870.055	
4	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		113.347.000	
III	Kết dư		9.068.440.306	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20 /NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	531.680.000.000	762.529.969.785	143,42%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	531.680.000.000	515.692.900.831	96,99%
I	Chi đầu tư phát triển	123.310.000.000	134.027.355.386	108,69%
1	Chi đầu tư cho các dự án	98.530.000.000	113.641.102.500	115,34%
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	26.345.000.000	32.934.062.000	125,01%
	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>			
	<i>Chi quốc phòng</i>	950.000.000	950.000.000	100,00%
	<i>Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội</i>			
	<i>Chi y tế, dân số và gia đình</i>	820.000.000	820.000.000	
	<i>Chi văn hóa thông tin</i>	4.284.000.000	4.560.463.000	106,45%
	<i>Chi thể dục thể thao</i>	1.450.000.000	1.578.099.000	
	<i>Chi các hoạt động kinh tế</i>	52.529.000.000	59.511.649.000	113,29%
	<i>Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể</i>	10.652.000.000	12.009.077.500	112,74%
	<i>Chi bảo đảm xã hội</i>	1.500.000.000	1.277.752.000	
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	Chi từ nguồn cân đối NS ĐP			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất			
-	Chi đầu tư từ nguồn vận động đóng góp XDCSHT			
2	Chi đầu tư tạo lập Quỹ phát triển đất	15.180.000.000	20.086.252.886	132,32%
3	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		
4	Chi đầu tư phát triển khác	9.600.000.000	300.000.000	
II	Chi thường xuyên	387.040.000.000	381.665.545.445	98,61%
	<i>Trong đó:</i>			
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	188.700.000.000	188.356.241.586	99,82%
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	160.000.000	366.851.500	229,28%
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	10.000.000.000	0	
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	11.330.000.000	0	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU		158.561.387.209	
I	Chi các chương trình MTQG xây dựng NTM		282.862.100	
	Chi đầu tư XD nông thôn mới		2.633.000	

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	Chi kinh phí sự nghiệp chương trình MTQG NTM		280.229.100	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		158.278.525.109	
	Chi đầu tư XD CB từ nguồn XSKT		66.479.460.000	
	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ từ NSU tỉnh do cấp		91.799.065.109	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		87.462.334.745	
D	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		813.347.000	



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20 /NQ-HĐND ngày 13 /12/2019 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: 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 NSDP	531.680.000.000	762.529.969.785	230.849.969.785	143,42%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI, MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)		22.632.684.000	22.632.684.000	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP (HUYỆN, XÃ) THEO LĨNH VỰC	531.680.000.000	651.621.604.040	119.941.604.040	122,56%
I	Chi đầu tư phát triển	123.310.000.000	227.662.745.386	104.352.745.386	184,63%
1	Chi đầu tư cho các dự án	108.130.000.000	207.276.492.500	99.146.492.500	191,69%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	26.345.000.000	46.770.979.000	20.425.979.000	177,53%
-	Chi khoa học và công nghệ			0	
-	Chi quốc phòng	950.000.000	950.000.000	0	100,00%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội			0	
-	Chi y tế, dân số và gia đình	820.000.000	820.000.000	0	
-	Chi văn hóa thông tin	4.284.000.000	4.560.463.000	276.463.000	106,45%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn			0	
-	Chi thể dục thể thao	1.450.000.000	1.578.099.000	128.099.000	
-	Chi bảo vệ môi trường			0	
-	Chi các hoạt động kinh tế	52.529.000.000	139.310.122.000	86.781.122.000	265,21%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	10.652.000.000	12.009.077.500	1.357.077.500	112,74%
-	Chi bảo đảm xã hội	1.500.000.000	1.277.752.000	-222.248.000	
-	Chi các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật	9.600.000.000			
2	Chi đầu tư tạo lập Quỹ phát triển đất	15.180.000.000	20.086.252.886	4.906.252.886	132,32%
3	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				
4	Chi đầu tư phát triển khác		300.000.000	300.000.000	
II	Chi thường xuyên	387.040.000.000	423.958.858.654	36.918.858.654	109,54%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	188.700.000.000	188.356.241.586	-343.758.414	99,82%
-	Chi khoa học và công nghệ (2)	160.000.000	366.851.500	206.851.500	229,28%
-	Chi quốc phòng	14.986.235.000	19.737.040.567	4.750.805.567	131,70%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	11.338.555.000	11.449.380.342	110.825.342	100,98%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	2.924.000.000	3.072.416.850	148.416.850	105,08%
-	Chi văn hóa thông tin	1.855.962.000	1.785.497.346	-70.464.654	96,20%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	794.705.000	836.604.387	41.899.387	105,27%
-	Chi thể dục thể thao	1.077.603.000	906.420.698	-171.182.302	84,11%
-	Chi bảo vệ môi trường	22.880.000.000	28.501.635.985	5.621.635.985	124,57%
-	Chi các hoạt động kinh tế	50.625.218.000	65.734.596.885	15.109.378.885	129,85%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	63.208.907.000	65.992.343.032	2.783.436.032	104,40%
-	Chi bảo đảm xã hội	26.028.959.000	31.706.509.000	5.677.550.000	121,81%
-	Chi thường xuyên khác	2.459.856.000	5.513.320.476	3.053.464.476	224,13%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)			0	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			0	

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
V	Dự phòng ngân sách	10.000.000.000		-10.000.000.000	
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	11.330.000.000		-11.330.000.000	
C	CHI NỢP TRẢ NS CẤP TRÊN		813.347.000	813.347.000	
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		87.462.334.745	87.462.334.745	



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

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 29 /NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2018	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 tỉnh (huyện)	Ngân sách huyện (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	531.680.000.000	472.993.000.000	58.687.000.000	762.529.969.785	693.640.862.774	68.889.107.011	143,42%	146,65%	117,38%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	519.560.000.000	461.424.000.000	58.136.000.000	515.692.900.831	482.622.995.388	33.069.905.443	99,26%	104,59%	56,88%
I	Chi đầu tư phát triển	123.310.000.000	123.310.000.000		134.027.355.386	133.706.003.386	321.352.000	108,69%	108,43%	
1	Chi đầu tư cho các dự án	98.530.000.000	98.530.000.000		113.641.102.500	113.319.750.500	321.352.000	115,34%	115,01%	
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>				0					
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	26.345.000.000	26.345.000.000		32.934.062.000	32.934.062.000		125,01%	125,01%	
	Chi khoa học và công nghệ	0			0					
	Chi quốc phòng	950.000.000	950.000.000		950.000.000	950.000.000		100,00%	100,00%	
	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	0			0					
	Chi y tế, dân số và gia đình	820.000.000	820.000.000		820.000.000	820.000.000		100,00%	100,00%	
	Chi văn hóa thông tin	4.284.000.000	4.284.000.000		4.560.463.000	4.560.463.000		106,45%	106,45%	
	Chi thể dục thể thao	1.450.000.000	1.450.000.000		1.578.099.000	1.578.099.000				
	Chi các hoạt động kinh tế	52.529.000.000	52.529.000.000		59.511.649.000	59.190.297.000	321.352.000	113,29%	112,68%	
	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	10.652.000.000	10.652.000.000		12.009.077.500	12.009.077.500		112,74%	112,74%	
	Chi bảo đảm xã hội	1.500.000.000	1.500.000.000		1.277.752.000	1.277.752.000			85,18%	
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>	0			0					
	- Chi từ nguồn cân đối NS ĐP	0			0					
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	0			0					
	- Chi ĐT từ nguồn vận động đóng góp XDCSHT				0					
2	Chi đầu tư tạo lập Quỹ phát triển đất	15.180.000.000	15.180.000.000		20.086.252.886	20.086.252.886		132,32%	132,32%	
3	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									
4	Chi đầu tư phát triển khác	9.600.000.000	9.600.000.000		300.000.000	300.000.000				
II	Chi thường xuyên	374.920.000.000	317.901.000.000	57.019.000.000	381.665.545.445	348.916.992.002	32.748.553.443	101,80%	109,76%	57,43%
	<i>Trong đó:</i>									



STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2018	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 tỉnh (huyện)	Ngân sách huyện (xã)
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	185.340.000.000	185.340.000.000		185.011.531.670	185.011.531.670			99,82%	
2	Chi khoa học và công nghệ	160.000.000	160.000.000		366.851.500	366.851.500			229,28%	
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	10.000.000.000	8.883.000.000	1.117.000.000		0				
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	11.330.000.000	11.330.000.000							
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	12.120.000.000	11.569.000.000	551.000.000	158.561.387.209	129.763.402.696	28.797.984.513			
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				282.862.100	143.071.100	139.791.000			
	Chi đầu tư XD nông thôn mới				2.633.000	2.633.000				
	Chi KP sự nghiệp chương trình MTQG NTM				280.229.100	140.438.100	139.791.000			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	12.120.000.000	11.569.000.000	551.000.000	158.278.525.109	129.620.331.596	28.658.193.513			
	Chi đầu tư XD CB từ nguồn XSKT				66.479.460.000	66.479.460.000				
	Chi thường xuyên các nhiệm vụ tình bổ sung	12.120.000.000	11.569.000.000	551.000.000	91.799.065.109	63.140.871.596	28.658.193.513			
C	CHI NỢP TRẢ NS CẤP TRÊN				813.347.000	700.000.000	113.347.000			
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				87.462.334.745	80.554.464.690	6.907.870.055			



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ NĂM 2018
(Dùng cho ngân sách tỉnh, huyện)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: đồng

ST T	Tên đơn vị (1)	Dự toán (2)					Quyết toán										So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi dự phòng NS	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
							Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó					
								Chi các hoạt động kinh tế	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (3)		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
A	B	1	2	3		4=5+8+11+12	5=6+7	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15= 4/1	16= 5/2	17=4/3
	TỔNG SỐ	58.686.000.000	0	58.686.000.000	1.075.000.000	68.889.107.011	321.352.000	321.352.000	0	61.585.093.953	0	0	74.791.000	0	74.791.000	6.907.870.058	117,39%		117,39%
1	UBND Phường 1	6.149.800.000		6.149.800.000	112.000.000	7.195.926.569	311.352.000	311.352.000		6.425.055.485			0			459.519.084	117,01%		117,01%
2	UBND Phường 2	5.435.500.000		5.435.500.000	95.700.000	5.979.388.727	0			5.411.316.908			0			568.071.819	110,01%		110,01%
3	UBND Phường 3	6.417.500.000		6.417.500.000	114.600.000	7.756.507.014	0			6.847.737.402			0			908.769.612	120,86%		120,86%
4	UBND Phường IV	5.686.800.000		5.686.800.000	105.000.000	6.169.912.000	0			5.649.307.657			0			520.604.343	108,50%		108,50%
5	UBND Phường Hiệp Ninh	6.056.500.000		6.056.500.000	115.000.000	6.314.968.533	0			6.187.983.357			0			126.985.176	104,27%		104,27%
6	UBND Phường Ninh Sơn	6.951.300.000		6.951.300.000	126.200.000	8.278.336.778	0			7.072.607.819			0			1.205.728.959	119,09%		119,09%
7	UBND Phường Ninh Thanh	6.182.000.000		6.182.000.000	119.500.000	6.584.167.678	0			6.086.430.888			0			497.736.790	106,51%		106,51%
8	UBND xã Bình Minh	5.568.200.000		5.568.200.000	100.700.000	6.656.838.309	0			5.826.231.882			30.000.000		30.000.000	800.606.427	119,55%		119,55%
9	UBND xã Tân Bình	5.268.000.000		5.268.000.000	94.500.000	7.080.600.357	10.000.000	10.000.000		6.288.842.094			19.931.000		19.931.000	761.827.263	134,41%		134,41%
10	UBND xã Thanh Tân	4.970.400.000		4.970.400.000	91.800.000	6.872.461.046	0			5.789.580.461			24.860.000		24.860.000	1.058.020.585	138,27%		138,27%



Biểu mẫu số 60

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20 /NQ-HĐND ngày 17 /12/2019 của HĐND Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSDP	Trong đó					
			Thu NSDP hưởng theo phân cấp	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung mục tiêu	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Thu từ kết dư năm trước	Thu các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách
A	B	1=2+3+4+5+6+7	2	3	4	5	6	7
	TỔNG SỐ	880.778.388.192	536.938.448.984	32.404.500.000	146.062.242.180	49.167.533.090	116.092.316.938	113.347.000
1	Cấp Thành phố	802.820.840.875	492.368.752.223	16.901.000.000	138.933.058.180	43.837.662.098	110.667.021.374	113.347.000
2	Cấp ngân sách xã	77.957.547.317	44.569.696.761	15.503.500.000	7.129.184.000	5.329.870.992	5.425.295.564	0
	Phường 1	7.813.098.020	4.972.899.707	1.306.500.000	932.288.000	375.432.609	225.977.704	
	Phường 2	6.549.485.558	4.856.740.709	201.000.000	990.844.000	376.126.890	124.773.959	
	Phường 3	8.890.028.552	6.860.541.748	293.000.000	476.160.000	513.235.822	747.090.982	
	Phường IV	8.324.892.519	5.990.931.514	201.000.000	407.000.000	529.402.926	1.196.558.079	
	Phường Hiệp Ninh	6.331.578.661	5.838.100.864	0	285.049.000	161.760.060	46.668.737	
	Phường Ninh Sơn	8.700.563.683	5.014.706.035	1.404.000.000	428.050.000	1.260.022.363	593.785.285	
	Phường Ninh Thạnh	7.046.860.050	3.642.217.196	1.985.000.000	896.938.000	520.341.526	2.363.328	
	Xã Bình Minh	7.318.867.567	2.717.395.867	3.327.000.000	462.010.000	477.249.169	335.212.531	
	Xã Tân Bình	7.994.228.455	2.293.488.450	3.466.600.000	1.153.932.000	410.944.911	669.263.094	
	Xã Thạnh Tân	8.987.944.252	2.382.674.671	3.319.400.000	1.096.913.000	705.354.716	1.483.601.865	