

Số: 257 /QĐ-UBND

TP. Tuyền Quang, ngày 12 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố, công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

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 số 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 06/NQ-HĐND ngày 20/6/2018 của HĐND thành phố về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách thành phố Tuyền Quang 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 thành phố Tuyền Quang năm 2017 (theo các biểu đính kèm Quyết định này).

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

Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này. /s/

Nơi nhận: *Đeg*

- Như Điều 2 (Thực hiện);
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- MTTQ và các tổ chức CT-XH thành phố;
- Các phòng, ban thuộc UBND thành phố;
- Viện kiểm sát nhân dân thành phố;
- Tòa án nhân dân thành phố;
- UBND các xã, phường;
- Trang thông tin điện tử thành phố;
- Lưu VT (H 35b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Tô Hoàng Linh

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2017

(Quyết toán đã được HĐND thành phố phê chuẩn)

(Kèm theo Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của UBND thành phố Tuyên Quang)



Đơn vị: Đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	I	2	3=2/I
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	473.054.000.000	559.553.498.933	118,3
1	Thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp	379.493.000.000	361.018.938.566	95,1
-	Thu ngân sách thành phố hưởng 100%	379.493.000.000	361.018.938.566	95,1
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia			
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	93.561.000.000	160.491.274.206	171,5
-	Thu bổ sung cân đối	93.561.000.000	125.070.900.000	133,7
-	Thu bổ sung có mục tiêu		35.420.374.206	
3	Thu kết dư		12.516.836.532	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		25.526.449.629	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	553.982.378.803	552.101.092.971	99,7
I	Chi cân đối ngân sách thành phố	553.982.378.803	552.101.092.971	99,7
1	Chi đầu tư phát triển	142.535.808.359	130.158.222.201	91,3
2	Chi thường xuyên	373.051.905.238	350.820.642.404	94,0
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		32.727.563.160	
4	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	38.394.665.206	38.394.665.206	100,0

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

(Quyết toán đã được HĐND thành phố phê chuẩn)

(Kèm theo Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2018 của UBND thành phố Tuyên Quang)

Đơn vị: Đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2017		Quyết toán năm 2017		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS thành phố	Thu NSNN	Thu NS thành phố	Tổng thu NSNN	Thu NS thành phố
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG SỐ (A+B+C+D)	460.164.000.000	473.054.000.000	573.258.259.648	559.553.498.933	124,6	118,3
A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	366.603.000.000	379.493.000.000	374.723.699.281	361.018.938.566	102,2	95,1
1	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý			1.808.079.115	699.704.875		
	- Thuế giá trị gia tăng			952.283.495	428.807.195		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			855.795.620	270.897.680		
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài			178.587.260	178.587.260		
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước			178.587.260	178.587.260		
3	Thu từ khu vực CTN, DV ngoài quốc doanh	135.500.000.000	135.500.000.000	106.944.707.279	106.369.382.004	78,9	78,5
	- Thuế giá trị gia tăng	119.145.000.000	119.145.000.000	90.363.249.314	89.787.924.039	75,8	75,4
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.100.000.000	10.100.000.000	8.885.114.476	8.885.114.476	88,0	88,0
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	225.000.000	225.000.000	412.989.950	412.989.950	183,6	183,6
	<i>Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>			-	-		
	- Thuế tài nguyên	6.030.000.000	6.030.000.000	6.559.280.511	6.559.280.511	108,8	108,8
	- Thuế môn bài			65.312.500	65.312.500		

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2017		Quyết toán năm 2017		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS thành phố	Thu NSNN	Thu NS thành phố	Tổng thu NSNN	Thu NS thành phố
A	B	I	2	3	4	5=3/I	6=4/2
	- Thu khác			658.760.528	658.760.528		
4	Lệ phí trước bạ	72.200.000.000	72.200.000.000	57.487.104.464	56.873.921.364	79,6	78,8
5	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	95.000.000	95.000.000	27.723.988	27.543.988	29,2	29,0
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	700.000.000	700.000.000	1.185.848.999	1.124.701.560	169,4	160,7
7	Thuế thu nhập cá nhân	18.175.000.000	18.175.000.000	18.260.893.535	18.260.893.535	100,5	100,5
8	Phí, lệ phí	8.300.000.000	8.300.000.000	7.237.764.940	6.720.440.535	87,2	81,0
	Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu			517.324.405	1.000.000		
	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu			6.720.440.535	6.719.440.535		
	Trong đó: Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản			2.428.017.380	2.428.017.380		
9	Tiền sử dụng đất	90.800.000.000	100.000.000.000	147.425.914.800	147.425.914.800	162,4	147,4
	- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý			147.425.914.800	147.425.914.800		
10	Thu tiền thuê đất, mặt nước	21.660.000.000	21.660.000.000	23.153.423.071	17.736.476.662	106,9	81,9
11	Thu khác ngân sách	4.820.000.000	4.820.000.000	7.439.450.167	2.027.170.320	154,3	42,1
	Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương	2.905.000.000	2.905.000.000	4.843.139.124	-	166,7	0,0
12	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	3.500.000.000	3.500.000.000	2.555.406.890	2.555.406.890	73,0	73,0
	- Giấy phép do UBND cấp tỉnh cấp			2.555.406.890	2.555.406.890		

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2017		Quyết toán năm 2017		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS thành phố	Thu NSNN	Thu NS thành phố	Tổng thu NSNN	Thu NS thành phố
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
13	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	320.000.000	320.000.000	1.018.794.773	1.018.794.773	318,4	318,4
14	Thu học phí	10.533.000.000	14.223.000.000		-	0,0	0,0
B	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH	93.561.000.000	93.561.000.000	160.491.274.206	160.491.274.206	171,5	171,5
I	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	93.561.000.000	93.561.000.000	160.491.274.206	160.491.274.206	171,5	171,5
1	<i>Bổ sung cân đối</i>	<i>93.561.000.000</i>	<i>93.561.000.000</i>	<i>125.070.900.000</i>	<i>125.070.900.000</i>	<i>133,7</i>	<i>133,7</i>
2	<i>Bổ sung có mục tiêu</i>			<i>35.420.374.206</i>	<i>35.420.374.206</i>		
2.1	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước			35.420.374.206	35.420.374.206		
II	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			-	-		
C	THU CHUYỂN NGUỒN			25.526.449.629	25.526.449.629		
D	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH			12.516.836.532	12.516.836.532		

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

(Quyết toán đã được HĐND thành phố phê chuẩn)

(Kèm theo Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2018 của UBND thành phố Tuyên Quang)

Đơn vị: Đồng

Số TT	Nội dung chi	Dự toán	Trong đó		Quyết toán	Trong đó		So sánh QT/DT(%)		
			Ngân sách thành phố	Ngân sách cấp xã		Ngân sách thành phố	Ngân sách cấp xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách thành phố	Ngân sách cấp xã
A	B	I	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	515.587.713.597	452.376.475.627	63.211.237.970	513.706.427.765	448.482.627.912	65.223.799.853	99,6	99,1	103,2
I	Chi đầu tư phát triển	142.535.808.359	142.535.808.359	-	130.158.222.201	130.158.222.201	-	91,3	91,3	
1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực	91.594.733.919	91.594.733.919		88.242.537.505	88.242.537.505	-	96,3	96,3	
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	16.391.255.000	16.391.255.000		16.360.622.200	16.360.622.200		99,8	99,8	
1.2	Chi các hoạt động kinh tế	75.154.228.919	75.154.228.919		71.832.665.305	71.832.665.305		95,6	95,6	
1.3	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	49.250.000	49.250.000		49.250.000	49.250.000		100,0	100,0	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công	50.941.074.440	50.941.074.440		41.915.684.696	41.915.684.696	-	82,3	82,3	
2.1	Trích lập quỹ phát triển đất	47.291.074.440	47.291.074.440		38.766.908.583	38.766.908.583		82,0	82,0	
2.2	Trích lập Quỹ bảo vệ môi trường	3.000.000.000	3.000.000.000		2.498.776.113	2.498.776.113		83,3	83,3	
2.3	Chi uy thác cho Chi nhanh Ngân hàng CSXH tỉnh cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác	350.000.000	350.000.000		350.000.000	350.000.000		100,0	100,0	
2.4	Chi Quỹ hỗ trợ nông dân	300.000.000	300.000.000		300.000.000	300.000.000		100,0	100,0	
II	Chi trả nợ lãi vay theo quy định		-		-					

Số TT	Nội dung chi	Dự toán	Trong đó		Quyết toán	Trong đó		So sánh QT/DT(%)		
			Ngân sách thành phố	Ngân sách cấp xã		Ngân sách thành phố	Ngân sách cấp xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách thành phố	Ngân sách cấp xã
A	B	I	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
III	Chi thường xuyên	373.051.905.238	309.840.667.268	63.211.237.970	350.820.642.404	288.176.560.206	62.644.082.198	94,0	93,0	99,1
2.1	Chi quốc phòng	4.532.311.000	4.532.311.000		7.409.815.273	4.132.000.000	3.277.815.273	163,5	91,2	
2.2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.536.322.000	1.536.322.000		1.504.322.000	1.504.322.000		97,9	97,9	
2.3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	169.119.881.300	169.119.881.300		160.772.123.581	160.519.443.581	252.680.000	95,1	94,9	
2.4	Chi khoa học và công nghệ	200.000.000	200.000.000		44.600.000	44.600.000		22,3	22,3	
2.5	Chi y tế, dân số và gia đình	13.432.049.968	13.432.049.968		12.970.961.399	12.970.961.399		96,6	96,6	
2.6	Chi văn hóa thông tin	2.001.700.000	2.001.700.000		1.766.834.205	1.766.834.205		88,3	88,3	
2.7	Chi phát thanh, truyền hình	2.231.000.000	2.231.000.000		2.120.431.867	2.120.431.867		95,0	95,0	
2.8	Chi thể dục thể thao	726.975.000	726.975.000		726.975.000	726.975.000		100,0	100,0	
2.9	Chi bảo vệ môi trường	47.000.000.000	47.000.000.000		42.624.085.450	42.624.085.450		90,7	90,7	
2.10	Chi các hoạt động kinh tế	16.118.079.000	16.118.079.000		13.348.285.089	13.245.876.089	102.409.000	82,8	82,2	
2.11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	29.234.900.000	29.234.900.000		85.112.374.306	28.350.378.528	56.761.995.778	291,1	97,0	
2.12	Chi bảo đảm xã hội	18.772.349.000	18.772.349.000		17.848.065.147	15.778.143.000	2.069.922.147	95,1	84,0	
2.13	Chi khác	4.935.100.000	4.935.100.000		4.571.769.087	4.392.509.087	179.260.000	92,6	89,0	
2.14	Chi ngân sách xã	63.211.237.970		63.211.237.970	-					
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			-		-				
V	Chi chuyển nguồn			-	32.727.563.160	30.147.845.505	2.579.717.655			
VI	Chi CTMTQG không có tính chất xây dựng cơ bản			-						
VII	Dự phòng ngân sách			-						

Số TT	Nội dung chi	Dự toán	Trong đó		Quyết toán	Trong đó		So sánh QT/DT(%)		
			Ngân sách thành phố	Ngân sách cấp xã		Ngân sách thành phố	Ngân sách cấp xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách thành phố	Ngân sách cấp xã
A	B	I	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
B	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	38.394.665.206	-	38.394.665.206	38.394.665.206	38.394.665.206		100,0		-
1	Bổ sung cân đối	31.509.900.000		31.509.900.000	31.509.900.000	31.509.900.000		100,0		-
2	Bổ sung có mục tiêu	6.884.765.206		6.884.765.206	6.884.765.206	6.884.765.206	-	100,0		-
	<i>Tr.đó: - Bằng nguồn vốn trong nước</i>	6.884.765.206		6.884.765.206	6.884.765.206	6.884.765.206		100,0		-
C	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				-					
	TỔNG SỐ (A+B+C)	553.982.378.803	452.376.475.627	101.605.903.176	552.101.092.971	486.877.293.118	65.223.799.853	99,7	107,6	64,2

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH
CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2017**

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

(Kèm theo Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của UBND thành phố Tuyên Quang)

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung chi	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	452.376.475.627	486.877.293.118	107,6
A	CHI CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ		38.394.665.206	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	452.376.475.627	448.482.627.912	99,1
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	142.535.808.359	130.158.222.201	91,3
1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực	91.594.733.919	88.242.537.505	96,3
1.1	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	16.391.255.000	16.360.622.200	99,8
1.2	Chi các hoạt động kinh tế	75.154.228.919	71.832.665.305	95,6
1.3	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	49.250.000	49.250.000	100,0
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công	50.941.074.440	41.915.684.696	82,3
2.1	Trích lập quỹ phát triển đất	47.291.074.440	38.766.908.583	82,0
2.2	Trích lập Quỹ bảo vệ môi trường	3.000.000.000	2.498.776.113	83,3
2.3	Chi ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác	350.000.000	350.000.000	100,0
2.4	Chi Quỹ hỗ trợ nông dân	300.000.000	300.000.000	100,0
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	309.840.667.268	288.176.560.206	93,0
2.1	Chi quốc phòng	4.532.311.000	4.132.000.000,00	91,2
2.2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.536.322.000	1.504.322.000,00	97,9
2.3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	169.119.881.300	160.519.443.581,00	94,9
2.4	Chi Khoa học và công nghệ	200.000.000	44.600.000,00	22,3
2.5	Chi Y tế, dân số và gia đình	13.432.049.968	12.970.961.399,00	96,6

Số TT	Nội dung chi	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
2.6	Chi Văn hóa thông tin	2.001.700.000	1.766.834.205,00	88,3
2.7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	2.231.000.000	2.120.431.867,00	95,0
2.8	Chi Thẻ dực thể thao	726.975.000	726.975.000,00	100,0
2.9	Chi Bảo vệ môi trường	47.000.000.000	42.624.085.450,00	90,7
2.10	Chi các hoạt động kinh tế	16.118.079.000	13.245.876.089,00	82,2
2.11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	29.234.900.000	28.350.378.528,00	97,0
2.12	Chi Bảo đảm xã hội	18.772.349.000	15.778.143.000,00	84,0
2.13	Chi khác	4.935.100.000	4.392.509.087,00	89,0
III	CHI CHUYỂN NGUỒN	-	30.147.845.505	

QUYẾT TOÁN CHI TIẾT NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN TỐ CHỨC NĂM 2017

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

(Không kể chi chuyển giao giữa cấp ngân sách)

(Kèm theo Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của UBND thành phố Tuyên Quang)

Đơn vị tính : đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN						QUYẾT TOÁN						SỐ SANH %						
		TỔNG SỐ	Chi đầu tư phát triển (không kể chi Chi CTMTQG)	Chi thường xuyên	Chi CTMT quốc gia			TỔNG SỐ	Chi đầu tư phát triển (không kể chi CTMTQG)	Chi thường xuyên	Chi CTMT quốc gia			chuyển nguồn ngân sách	TỔNG SỐ	Chi đầu tư phát triển (không kể chi CTMTQG)	Chi thường xuyên	Chi CTMT quốc gia		
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi Thường xuyên				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	14=7/1	15=8/2	16=9/3	17=10/4	18=11/5	19=12/6
	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	452.376.475.627	140.635.808.359	308.901.374.650	2.839.292.618	1.900.000.000	939.292.618	448.482.627.912	129.172.709.801	287.887.860.206	1.274.212.400	985.512.400	288.700.000	30.147.845.505	99,1	91,8	93,2	44,9	51,9	30,7
A	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	142.535.808.359	140.635.808.359		1.900.000.000	1.900.000.000		130.158.222.201	129.172.709.801		985.512.400	985.512.400			91,3	91,8		51,9	51,9	
I	Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực	91.594.733.919	89.694.733.919		1.900.000.000	1.900.000.000		88.242.537.505	87.257.025.105		985.512.400	985.512.400			96,3	97,3		51,9	51,9	
1	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	16.391.255.000	16.391.255.000					16.360.622.200	16.360.622.200						99,8	99,8				
2	Chi các hoạt động kinh tế	75.154.228.919	73.254.228.919		1.900.000.000	1.900.000.000		71.832.685.305	70.847.152.905		985.512.400	985.512.400			95,8	96,7		51,9	51,9	
3	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	49.250.000	49.250.000					49.250.000	49.250.000						100,0	100,0				
II	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công	50.941.074.440	50.941.074.440					41.915.684.696	41.915.684.696						82,3	82,3				
1	Trích lập quỹ phát triển đất	47.291.074.440	47.291.074.440					38.766.908.583	38.766.908.583						82,0	82,0				
2	Trích lập Quỹ bảo vệ môi trường	3.000.000.000	3.000.000.000					2.498.776.113	2.498.776.113						83,3	83,3				

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN						QUYẾT TOÁN						SO SANH %						
		TỔNG SỐ	Chi đầu tư phát triển (không kể chi Chi CTMTQG)	Chi thường xuyên	Chi CTMT quốc gia			TỔNG SỐ	Chi đầu tư phát triển (không kể chi CTMTQG)	Chi thường xuyên	Chi CTMT quốc gia			chuyển nguồn ngân sách	TỔNG SỐ	Chi đầu tư phát triển (không kể chi CTMTQG)	Chi thường xuyên	Chi CTMT quốc gia		
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi Thường xuyên				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	14=7/1	15=8/2	16=9/3	17=10/4	18=11/5	19=12/6
4.4	Trường THPT Tân Trào							7.967.704.671		7.967.704.671										
4.5	Phòng Giáo dục - Đào tạo							114.164.000		114.164.000										
5	Đào tạo và dạy nghề							2.029.722.400		2.029.722.400										
5.1	Phòng LĐ-TBXH							39.930.000		39.930.000										
5.2	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị							1.989.792.400		1.989.792.400										
IV	Chi Khoa học và công nghệ	200.000.000		200.000.000				44.600.000		44.600.000					22,3		22,3			
1	Văn phòng HĐND-UBND							44.600.000		44.600.000										
V	Chi Y tế, dân số và gia đình	13.432.049.968		13.033.049.968	399.000.000		399.000.000	12.970.961.399		12.970.961.399					96,6		99,5	0,0		0,0
1	Văn phòng HĐND-UBND							57.000.000		57.000.000										
2	Trung Tâm Y Tế							9.195.822.030		9.195.822.030										
4	Bảo hiểm xã hội thành phố							3.480.933.968		3.480.933.968										
5	Trung tâm dân số							237.205.401		237.205.401										
VI	Chi Văn hóa thông tin	2.001.700.000		2.001.700.000				1.766.834.205		1.766.834.205					88,3		88,3			
1	Trung tâm văn hóa							1.762.834.205		1.762.834.205										
2	Mặt trận tổ quốc							4.000.000		4.000.000										
VII	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	2.231.000.000		2.231.000.000				2.120.431.867		2.120.431.867					95,0		95,0			
1	Đài phát thanh							2.120.431.867		2.120.431.867										
VIII	Chi Thể dục thể thao	726.975.000		726.975.000				726.975.000		726.975.000					100,0		100,0			
1	Trung tâm văn hóa							726.975.000		726.975.000										
IX	Chi Bảo vệ môi trường	47.000.000.000		47.000.000.000				42.624.085.450		42.624.085.450					90,7		90,7			

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN						QUYẾT TOÁN							SO SANH %						
		TỔNG SỐ	Chi đầu tư phát triển (không kể chi Chi CTMTQG)	Chi thường xuyên	Chi CTMT quốc gia			TỔNG SỐ	Chi đầu tư phát triển (không kể chi CTMTQG)	Chi thường xuyên	Chi CTMT quốc gia			chuyển nguồn ngân sách	TỔNG SỐ	Chi đầu tư phát triển (không kể chi CTMTQG)	Chi thường xuyên	Chi CTMT quốc gia			
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi Thường xuyên				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	14=7/1	15=8/2	16=9/3	17=10/4	18=11/5	19=12/6	
9	Đội quản lý thị trường số 1							25.000.000		25.000.000											
10	Chi cục thi hành án dân sự thành phố							30.000.000		30.000.000											
11	Trung Tâm Y Tế							160.120.000		160.120.000											
12	Mặt trận tổ quốc							280.000.000		280.000.000											
13	Trung tâm dân số							13.250.000		13.250.000											
14	Trung tâm hành chính công							53.000.000		53.000.000											
15	Ban an toàn giao thông thành phố							260.000.000		260.000.000											
16	Hội đồng y							70.000.000		70.000.000											
17	Hội Luật Gia							70.000.000		70.000.000											
18	Hội chữ Thập đỏ							70.000.000		70.000.000											
19	Hội khuyến học							70.000.000		70.000.000											
20	Hội cựu giáo chức thành phố							85.000.000		85.000.000											
21	Hội nạn nhân chất độc da cam							70.000.000		70.000.000											
22	Ban quản lý DACT đô thị miền núi phi bắc							154.579.971		154.579.971											
23	Chi hoàn trả ngân sách							667.608.416		667.608.416											
C	CHI CHUYỂN NGUỒN							30.147.845.505						30.147.845.505							

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2017

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

(Kèm theo Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của UBND thành phố Tuyên Quang)

Đơn vị: 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	38.394.665.206	31.509.900.000	6.884.765.206	-	5.829.765.206	1.055.000.000	38.394.665.206	31.509.900.000	6.884.765.206	-	5.829.765.206	1.055.000.000	100	100	100	-	100	100
1	UBND xã Lương Vượng	3.478.517.906	3.102.800.000	375.717.906		370.717.906	5.000.000	3.478.517.906	3.102.800.000	375.717.906		370.717.906	5.000.000	100	100	100		100	100
2	UBND xã An Khang	3.653.146.500	3.350.100.000	303.046.500		298.046.500	5.000.000	3.653.146.500	3.350.100.000	303.046.500		298.046.500	5.000.000	100	100	100		100	100
3	UBND xã Thái Long	3.995.755.800	2.900.800.000	1.094.955.800		589.955.800	505.000.000	3.995.755.800	2.900.800.000	1.094.955.800		589.955.800	505.000.000	100	100	100		100	100
4	UBND xã Đội Cấn	4.666.720.200	3.692.400.000	974.320.200		444.320.200	530.000.000	4.666.720.200	3.692.400.000	974.320.200		444.320.200	530.000.000	100	100	100		100	100
5	UBND xã An Tường	3.774.899.100	2.786.100.000	988.799.100		983.799.100	5.000.000	3.774.899.100	2.786.100.000	988.799.100		983.799.100	5.000.000	100	100	100		100	100
6	UBND xã Tráng Đà	4.030.277.900	3.611.300.000	418.977.900		413.977.900	5.000.000	4.030.277.900	3.611.300.000	418.977.900		413.977.900	5.000.000	100	100	100		100	100
7	UBND phường Tân Hà	3.157.010.000	2.833.400.000	323.610.000		323.610.000		3.157.010.000	2.833.400.000	323.610.000		323.610.000	-	100	100	100		100	

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	
8	UBND phường Minh Xuân	2.681.997.400	2.249.500.000	432.497.400		432.497.400		2.681.997.400	2.249.500.000	432.497.400		432.497.400	-	100	100	100			100	
9	UBND phường Hưng Thành	1.693.919.100	1.426.800.000	267.119.100		267.119.100		1.693.919.100	1.426.800.000	267.119.100		267.119.100	-	100	100	100			100	
10	UBND phường Tân Quang	276.590.000		276.590.000		276.590.000		276.590.000	-	276.590.000		276.590.000	-	100		100			100	
11	UBND phường Phan Thiết	880.717.500	601.900.000	278.817.500		278.817.500		880.717.500	601.900.000	278.817.500		278.817.500	-	100	100	100			100	
12	UBND phường Nông Tiến	3.644.156.400	2.867.400.000	776.756.400		776.756.400		3.644.156.400	2.867.400.000	776.756.400		776.756.400	-	100	100	100			100	
13	UBND phường Ý La	2.460.957.400	2.087.400.000	373.557.400		373.557.400		2.460.957.400	2.087.400.000	373.557.400		373.557.400	-	100	100	100			100	

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2016

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

(Kèm theo Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của UBND thành phố Tuyên Quang)



Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán				Quyết toán											So sánh (%)				
		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó			Chương trình mục tiêu quốc gia...								Trong đó			
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	...		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp					Tổng số	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	15	16=5/1	17=6/2	18=7/3	19=8/4	
III	Chi chương trình mục tiêu ngân sách thành phố	2.839.292.618	1.900.000.000	939.292.618		1.274.212.400	985.512.400	288.700.000	1.274.212.400	985.512.400	985.512.400	-	288.700.000	288.700.000	-			44,9	51,9	30,7	
1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	37.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000	37.000.000				37.000.000	37.000.000				100,0		100,0	
1.1	Phòng Lao động và thương binh XH thành phố	37.000.000		37.000.000		37.000.000	-	37.000.000	37.000.000				37.000.000	37.000.000				100,0		100,0	
2	Chương trình MTQG về Y Tế	191.300.000		191.300.000																	
2.1	Trung tâm Y Tế thành phố	191.300.000		191.300.000																	
3	Chương trình MTQG về dân số KHH gia đình	207.700.000		207.700.000																	
3.1	Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình	207.700.000		207.700.000																	
4	Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới	2.403.292.618	1.900.000.000	503.292.618		1.237.212.400	985.512.400	251.700.000	1.237.212.400	985.512.400	985.512.400	-	251.700.000	251.700.000	-			51,5	51,9	50,0	
4.1	Chi đầu tư (các dự án XDNT mới)	1.900.000.000	1.900.000.000			985.512.400	985.512.400		985.512.400	985.512.400	985.512.400							51,9	51,9		
4.2	Chi CTMT không có tính chất xây dựng cơ bản	503.292.618	-	503.292.618		251.700.000	-	251.700.000	251.700.000	-	-	-	251.700.000	251.700.000				50,0		50,0	
-	Phòng Lao động và thương binh XH thành phố	168.000.000		168.000.000		161.700.000		161.700.000	161.700.000				161.700.000	161.700.000				96,3		96,3	
-	Ban điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới	90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000	90.000.000				90.000.000	90.000.000				100,0		100,0	

STT	Nội dung	Dự toán				Quyết toán										So sánh (%)						
		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia...							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	...							
A	B	1	2	3	4	5=6+7	6	7	8=9+12	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15	16=5/1	17=6/2	18=7/3	19=8/4		
-	Kinh phí tồn năm 2016 chuyển sang	245.292.618		245.292.618																		
II	Chi chương trình mục tiêu ngân sách xã, phường	1.363.611.700	-	1.363.611.700		1.224.206.400	-	1.224.206.400	1.224.206.400	-	-	-	1.224.206.400	1.224.206.400	-	#	89,8	-	89,8			
1	Chương trình MTQG giảm nghèo	154.000.000	-	154.000.000		154.000.000	-	154.000.000	154.000.000				154.000.000	154.000.000	-		100,0		100,0			
1.1	UBND xã Lương Vượng	47.000.000		47.000.000		47.000.000		47.000.000	47.000.000				47.000.000	47.000.000	-		100,0		100,0			
1.2	UBND xã An Khang	18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	18.000.000				18.000.000	18.000.000	-		100,0		100,0			
1.3	UBND xã Thái Long	27.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000	27.000.000				27.000.000	27.000.000	-		100,0		100,0			
1.4	UBND xã Đội Cấn	21.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000	21.000.000				21.000.000	21.000.000	-		100,0		100,0			
1.5	UBND xã An Tường	25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	25.000.000				25.000.000	25.000.000	-		100,0		100,0			
1.6	UBND xã Trảng Đà	16.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000	16.000.000				16.000.000	16.000.000	-		100,0		100,0			
2	Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới	1.209.611.700	-	1.209.611.700		1.070.206.400	-	1.070.206.400	1.070.206.400				1.070.206.400	1.070.206.400	-		88,5		88,5			
2.1	UBND xã Lương Vượng	5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	5.000.000				5.000.000	5.000.000	-		100,0		100,0			
2.2	UBND xã An Khang	58.616.820		58.616.820		5.000.000		5.000.000	5.000.000				5.000.000	5.000.000	-		8,5		8,5			
2.3	UBND xã Thái Long	561.200.000		561.200.000		505.000.000		505.000.000	505.000.000				505.000.000	505.000.000	-		90,0		90,0			
2.4	UBND xã Đội Cấn	574.794.880		574.794.880		545.206.400		545.206.400	545.206.400				545.206.400	545.206.400	-		94,9		94,9			
2.5	UBND xã An Tường	5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	5.000.000				5.000.000	5.000.000	-		100,0		100,0			
2.6	UBND xã Trảng Đà	5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	5.000.000				5.000.000	5.000.000	-		100,0		100,0			
	Tổng cộng	4.202.904.318	1.900.000.000	2.302.904.318		2.498.418.800	985.512.400	1.512.906.400	2.498.418.800	985.512.400	985.512.400	-	1.512.906.400	1.512.906.400	-		59,4	51,9	65,7			