

QUYẾT ĐỊNH

V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN RANG THÁP CHÀM

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

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND kỳ họp lần thứ 2 khóa XII, ngày 15/9/2021 của HĐND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố PR-TC.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

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

Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố, thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBND Tỉnh;
- Sở Tài chính NT;
- Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền;
- Các phòng, ban thuộc UBND Tp;
- Viện kiểm sát nhân dân Tp;
- Toà án nhân dân Tp;
- Các cơ quan đoàn thể Tp;
- UBND các xã, phường;
- Trang thông tin điện tử Tp;
- Lưu: VT. N10. 4,

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Phú

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

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

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tỷ lệ (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	563.563.485.282	732.699.448.541	169.135.963.259	1,30
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	313.700.000.000	284.503.826.763	(29.196.173.237)	0,91
-	Thu NSDP hưởng 100%	313.700.000.000	284.503.826.763	(29.196.173.237)	0,91
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia			-	
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	248.210.000.000	316.099.034.969	67.889.034.969	1,27
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	201.218.000.000	201.218.000.000	-	1,00
2	Thu bổ sung có mục tiêu	46.992.000.000	114.881.034.969		
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			-	
IV	Thu kết dư		35.339.607.464	35.339.607.464	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		94.901.494.063	94.901.494.063	
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		202.000.000	202.000.000	
VII	Thu quản lý qua ngân sách	1.653.485.282	1.653.485.282	-	
B	TỔNG CHI NSDP	563.563.485.282	722.593.532.498	159.030.047.216	1,28
I	Tổng chi cân đối NSDP	514.918.000.000	551.655.478.109	36.737.478.109	1,07
1	Chi đầu tư phát triển	70.000.000.000	48.257.880.565	(21.742.119.435)	0,69
2	Chi thường xuyên	431.314.000.000	503.397.597.544	72.083.597.544	1,17
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	9.858.000.000			
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	3.746.000.000			
II	Chi các chương trình mục tiêu	46.992.000.000	48.118.340.293	1.126.340.293	1,02
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	598.000.000	1.734.340.293	1.136.340.293	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	46.394.000.000	46.384.000.000	(10.000.000)	1,00
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		117.711.725.776	117.711.725.776	
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên		3.454.503.038	3.454.503.038	
IV	Chi từ nguồn thu để lại QL qua ngân sách	1.653.485.282	1.653.485.282	-	
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP		10.105.916.043		

PHAN RANG – THÁP CHÀM

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

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

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	320.553.485.282	315.353.485.282	293.586.409.706	286.157.312.045	0,92	0,91
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	318.900.000.000	313.700.000.000	291.932.924.424	284.503.826.763	0,92	0,91
I	Thu nội địa	318.900.000.000	313.700.000.000	291.932.924.424	284.503.826.763	0,92	0,91
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)	4.500.000.000	4.500.000.000	873.733.388	873.733.388	0,19	0,19
	Thuế giá trị gia tăng	4.500.000.000	4.500.000.000	873.733.388	873.733.388	0,19	0,19
	Thuế thu nhập doanh nghiệp						
	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
	Thuế môn bài						
	Thuế tài nguyên						
	Thu khác						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	-	-	1.366.859.590	1.366.859.590		
	Thuế giá trị gia tăng			665.705.366	665.705.366		
	Thuế thu nhập doanh nghiệp			701.154.224	701.154.224		
	Thu từ thu nhập sau thuế						
	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
	Thuế môn bài						
	Thuế tài nguyên						
	Thu khác						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)	-	-	-	-		
	Thuế giá trị gia tăng						
	Thuế thu nhập doanh nghiệp						
	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
	Thuế môn bài						
	Thuế tài nguyên						
	Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước						
	Thu khác						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	85.000.000.000	85.000.000.000	91.255.906.737	91.255.906.737	1,07	1,07
	Thuế giá trị gia tăng	78.500.000.000	78.500.000.000	84.458.819.529	84.458.819.529	1,08	1,08
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.000.000.000	5.000.000.000	5.476.174.108	5.476.174.108	1,10	1,10
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.000.000.000	1.000.000.000	561.606.205	561.606.205	0,56	0,56
	Thuế môn bài						

	Thuế tài nguyên	500.000.000	500.000.000	759.306.895	759.306.895	1,52	1,52
	Thu khác				-		
5	Thuế thu nhập cá nhân	37.600.000.000	37.600.000.000	25.353.719.414	25.353.719.414	0,67	0,67
6	Thuế bảo vệ môi trường						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
7	Lệ phí trước bạ	78.400.000.000	78.400.000.000	59.621.468.878	59.621.468.878	0,76	0,76
8	Thu phí, lệ phí	9.200.000.000	7.900.000.000	8.267.295.471	6.838.111.995	0,90	0,87
-	Phí và lệ phí trung ương	1.300.000.000		1.432.183.476	3.000.000	1,10	
-	Phí và lệ phí tỉnh		-	8.250.000	8.250.000		
-	Phí và lệ phí huyện	3.925.000.000	3.925.000.000	2.966.498.995	2.966.498.995	0,76	0,76
-	Phí và lệ phí xã, phường	3.975.000.000	3.975.000.000	3.860.363.000	3.860.363.000		
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2.000.000.000	2.000.000.000	3.082.111.135	3.082.111.135	1,54	1,54
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	18.400.000.000	18.400.000.000	19.530.983.290	19.530.983.290	1,06	1,06
12	Thu tiền sử dụng đất	70.000.000.000	70.000.000.000	68.780.628.314	68.780.628.314	0,98	0,98
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản			48.229			
16	Thu khác ngân sách	12.400.000.000	8.500.000.000	12.096.194.341	6.096.328.385	0,98	0,72
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	1.400.000.000	1.400.000.000	1.181.272.537	1.181.272.537	0,84	0,84
18	Thu phạt, thu tịch thu và thu khác tại xã						
19	Các khoản huy động đóng góp			522.703.100	522.703.100		
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu						
1	Thuế xuất khẩu						
2	Thuế nhập khẩu						
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu						
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu						
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu						
6	Thu khác						
IV	Thu viện trợ						
B	THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	1.653.485.282	1.653.485.282	1.653.485.282	1.653.485.282		
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC						
D	THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỢP LÊN						
E	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG						

PHAN RANG – THÁP CHÀM

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

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

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2020	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	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 NSĐP	563.563.485.282	501.724.900.687	61.838.584.595	722.593.532.498	650.383.207.981	72.210.324.517	1,28	1,30	1,17
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	514.918.000.000	457.999.893.405	56.918.106.595	553.040.371.932	491.177.901.999	61.862.469.933	1,07	1,07	1,09
I	<i>Chi đầu tư phát triển</i>	<i>70.000.000.000</i>	<i>70.000.000.000</i>	<i>-</i>	<i>49.332.704.388</i>	<i>47.952.055.931</i>	<i>1.380.648.457</i>	<i>0,70</i>	<i>0,69</i>	
1	Chi đầu tư cho các dự án	70.000.000.000	70.000.000.000	-	49.332.704.388	47.952.055.931	1.380.648.457	0,70	0,69	
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>									
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	14.492.000.000	14.492.000.000		18.748.913.924	18.748.913.924				
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>									
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>									
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	70.000.000.000	70.000.000.000							
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>									
2	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									
II	<i>Chi thường xuyên</i>	<i>384.322.000.000</i>	<i>375.921.934.711</i>	<i>55.392.065.289</i>	<i>503.707.667.544</i>	<i>443.225.846.068</i>	<i>60.481.821.476</i>	<i>1,31</i>	<i>1,18</i>	<i>1,09</i>
	<i>Trong đó:</i>									
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	236.205.200.332	236.205.200.332		242.490.492.586	242.490.492.586				
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>									
III	<i>Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay</i>									
IV	<i>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</i>									
V	<i>Dự phòng ngân sách</i>	<i>9.858.000.000</i>	<i>8.741.958.694</i>	<i>1.116.041.306</i>						
VI	<i>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</i>	<i>3.746.000.000</i>	<i>3.336.000.000</i>	<i>410.000.000</i>						
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	46.992.000.000	42.071.522.000	4.920.478.000	46.733.446.470	41.784.214.230	4.949.232.240			
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	598.000.000	515.000.000	83.000.000	349.446.470	237.692.230	111.754.240			
1	KP thực hiện CT MTQG Nông thôn mới (Đầu tư)				-					

2	KP thực hiện CT MTQG Nông thôn mới (Sự nghiệp)	103.000.000	20.000.000	83.000.000	13.200.000	13.200.000				
3	KP thực hiện CT MTQG giảm nghèo bền vững	355.000.000	355.000.000		204.492.230	204.492.230				
4	KP thực hiện CTMT Đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, PCTP và ma túy năm 2020	140.000.000	140.000.000		131.754.240	20.000.000	111.754.240			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	46.394.000.000	41.556.522.000	4.837.478.000	46.384.000.000	41.546.522.000	4.837.478.000			
1	- Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông	743.000.000	743.000.000		743.000.000	743.000.000				
2	- Kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ khác	45.651.000.000	40.813.522.000	4.837.478.000	45.641.000.000	40.803.522.000	4.837.478.000			
C	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				3.454.503.038	3.252.503.038	202.000.000			
D	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	1.653.485.282	1.653.485.282	-	1.653.485.282	1.653.485.282	-			
E	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-			117.711.725.776	112.515.103.432	5.196.622.344			

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

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

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 (B+C)	563.563.485.282	722.593.532.498	172.634.047.216	1,28
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	24.703.584.595	31.613.966.658	6.910.382.063	1,28
<i>I</i>	<i>Chi bổ sung cân đối</i>	<i>19.783.106.595</i>	<i>19.783.106.595</i>	-	<i>1,00</i>
<i>II</i>	<i>Bổ sung có mục tiêu</i>	<i>4.920.478.000</i>	<i>11.830.860.063</i>	<i>6.910.382.063</i>	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	501.724.900.687	650.383.207.981	160.736.265.988	1,30
<i>I</i>	<i>Chi đầu tư phát triển</i>	<i>70.000.000.000</i>	<i>47.952.055.931</i>	<i>(22.047.944.069)</i>	<i>0,69</i>
1	Chi đầu tư cho các dự án	70.000.000.000	47.952.055.931	(22.047.944.069)	0,69
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	14.492.000.000	18.748.913.924	4.256.913.924	1,29
-	Chi khoa học và công nghệ			-	
-	Chi quốc phòng			-	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội			-	
-	Chi y tế, dân số và gia đình		4.860.000	4.860.000	
-	Chi văn hóa thông tin		808.223.330	808.223.330	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn			-	
-	Chi thể dục thể thao			-	
-	Chi bảo vệ môi trường			-	
-	Chi các hoạt động kinh tế	41.888.000.000	26.314.704.948	(15.573.295.052)	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	13.620.000.000	2.075.353.729	(11.544.646.271)	
-	Chi bảo đảm xã hội			-	
-	Chi đầu tư khác			-	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công			-	
3	Chi đầu tư phát triển khác			-	
<i>II</i>	<i>Chi thường xuyên</i>	<i>417.993.456.711</i>	<i>485.010.060.298</i>	<i>67.016.603.587</i>	<i>1,16</i>
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	236.205.200.332	242.490.492.586	6.285.292.254	1,03

-	Chi khoa học và công nghệ (2)			-	
-	Chi quốc phòng	5.148.000.000	5.619.999.826	471.999.826	1,09
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.283.000.000	1.020.000.000	(263.000.000)	0,80
-	Chi y tế, dân số và gia đình	5.050.000.000	5.343.941.250	293.941.250	
-	Chi văn hóa thông tin		1.428.532.150	1.428.532.150	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	-	-	-	
-	Chi thể dục thể thao	2.140.011.488	2.855.412.093	715.400.605	1,33
-	Chi bảo vệ môi trường	53.600.000.000	55.180.000.000	1.580.000.000	1,03
-	Chi các hoạt động kinh tế	54.127.399.809	70.076.508.216	15.949.108.407	1,29
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	31.987.027.404	30.688.313.702	(1.298.713.702)	0,96
-	Chi bảo đảm xã hội	26.729.817.678	69.324.070.236	42.594.252.558	2,59
-	Chi thường xuyên khác	1.723.000.000	982.790.239	(740.209.761)	0,57
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)			-	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)			-	
V	Dự phòng ngân sách	8.741.958.694			-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	3.336.000.000			-
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên		3.252.503.038	3.252.503.038	
VIII	Chi từ nguồn thu QL qua NS	1.653.485.282	1.653.485.282		
IX	Chi chuyển nguồn sang năm sau		112.515.103.432	112.515.103.432	
C	CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC	61.838.584.595	72.210.324.517	11.897.781.228	1,17
I	Chi đầu tư phát triển	-	1.380.648.457	1.380.648.457	
1	Chi đầu tư cho các dự án	-	1.380.648.457	1.380.648.457	
-	Chi các hoạt động kinh tế	-	1.380.648.457	1.380.648.457	
II	Chi thường xuyên	60.312.543.289	65.431.053.716	5.118.510.427	1,08
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-	-	-	
-	Chi khoa học và công nghệ (2)			-	
-	Chi quốc phòng	5.618.349.400	2.726.267.204	(2.892.082.196)	0,49
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2.162.385.400	4.769.250.830	2.606.865.430	2,21
-	Chi y tế, dân số và gia đình	-	-	-	

-	Chi văn hóa thông tin	842.752.288	429.761.612	(412.990.676)	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	446.365.362	213.937.598	(232.427.764)	
-	Chi thể dục thể thao	416.207.056	52.926.000	(363.281.056)	0,13
-	Chi bảo vệ môi trường	-	121.191.600	121.191.600	
-	Chi các hoạt động kinh tế	83.000.000	85.000.000	2.000.000	1,02
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	49.074.813.901	56.598.523.101	7.523.709.200	1,15
-	Chi bảo đảm xã hội	1.428.669.882	434.195.771	(994.474.111)	0,30
-	Chi thường xuyên khác	240.000.000	-	(240.000.000)	-
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)			-	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)			-	
V	Dự phòng ngân sách	1.116.041.306			-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	410.000.000			-
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên		202.000.000	202.000.000	
VIII	Chi từ nguồn thu QL qua NS		-	-	
IX	Chi chuyển nguồn sang năm sau		5.196.622.344	5.196.622.344	

Ghi chú: (1) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới.

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Quyết toán đã được hội đồng nhân dân phê chuẩn)

ĐVT: đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán								So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do	Chi bổ sung	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	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	15
	TỔNG SỐ	563.563.485.282	70.000.000.000	493.563.485.282	603.147.466.429	49.911.365.847	553.236.100.582			1.734.340.293	0	462.762.230	117.711.725.776	44,41	0,71	47,16
1	Văn phòng Cấp ủy-Chính quyền	3.446.433.174		3.446.433.174	4.380.194.840		4.380.194.840					29.364.288		127%		127%
2	Văn phòng Thành ủy	6.730.928.963		6.730.928.963	10.012.555.702		10.012.555.702							149%		149%
3	Phòng Tư pháp	490.286.803		490.286.803	737.675.294		737.675.294							150%		150%
4	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2.003.094.724		2.003.094.724	2.302.684.000		2.302.684.000							115%		115%
5	Phòng Quản lý đô thị	12.769.817.630		12.769.817.630	31.387.757.506		31.387.757.506					5.502.011.950		246%		246%
6	Phòng Kinh tế	1.350.120.601		1.350.120.601	2.849.783.027		2.849.783.027			238.270.000		238.270.000	33.287.322	211%		211%
7	Phòng Giáo dục - Đào tạo	235.397.560.528		235.397.560.528	242.296.007.942		242.296.007.942			-			12.270.953.027	103%		103%
8	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	32.210.813.966		32.210.813.966	74.684.975.753		74.684.975.753			204.492.230		204.492.230		232%		232%
9	Phòng Văn hóa và Thông tin	516.164.619		516.164.619	2.037.392.350		2.037.392.350						21.207.073	395%		395%
10	Phòng Tài nguyên - Môi trường	870.089.701		870.089.701	1.618.568.858		1.618.568.858						8.160.389	186%		186%
11	Phòng Nội vụ	1.428.458.077		1.428.458.077	1.753.232.110		1.753.232.110							123%		123%
12	Thanh tra	785.920.988		785.920.988	805.955.226		805.955.226					1.749.314		103%		103%
13	UBMT Tổ quốc	1.058.535.270		1.058.535.270	1.205.369.043		1.205.369.043						3.439.800	114%		114%
14	Thành đoàn	579.463.980		579.463.980	619.615.248		619.615.248						2.473.350	107%		107%
15	Hội Liên hiệp phụ nữ	741.028.850		741.028.850	752.609.922		752.609.922			20.000.000		20.000.000		102%		102%
16	Hội Nông dân	676.513.547		676.513.547	725.123.668		725.123.668						26.832.855	107%		107%
17	Hội Cựu chiến binh	388.789.320		388.789.320	416.191.252		416.191.252						29.561.538	107%		107%
18	Hội Chữ thập đỏ	333.501.730		333.501.730	374.590.155		374.590.155							112%		112%
19	Hội Đồng Y	200.738.416		200.738.416	234.126.105		234.126.105						1.460.390	117%		117%
20	Hội Nạn nhân Dioxin	70.848.000		70.848.000	104.128.332		104.128.332							147%		147%
21	Hội Cựu TNXP	159.938.160		159.938.160	150.968.640		150.968.640							94%		94%
22	Hội Khuyển học	71.515.200		71.515.200	78.259.000		78.259.000							109%		109%
23	Hội Luật gia	66.048.000		66.048.000	77.168.000		77.168.000					32.400		117%		117%
24	Công An	400.000.000		400.000.000	1.020.000.000		1.020.000.000							255%		255%
25	BCH Quân sự	3.298.000.000		3.298.000.000	5.498.959.826		5.498.959.826							167%		167%
26	Chi cục thuế	0		0	170.000.000		170.000.000									
27	Ngân hàng chính sách	500.000.000		500.000.000	500.000.000		500.000.000							100%		100%
28	Đội Quản lý Trật tự đô thị	923.435.001		923.435.001	1.034.704.434		1.034.704.434						29.881.914	112%		112%
29	Trung tâm Văn hóa Thể thao	2.140.011.489		2.140.011.489	2.855.412.093		2.855.412.093						49.557.355	133%		133%
30	Đồn biên phòng Đông Hải	60.000.000		60.000.000	160.040.000		160.040.000							267%		267%
31	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	662.475.332		662.475.332	1.285.862.965		1.285.862.965						1.791.250	194%		194%
32	Trung tâm phát triển quỹ đất	427.106.808		427.106.808	882.737.667	388.077.667	494.660.000							207%		116%
33	BQL chợ Tháp Chàm	0		0	149.964.000		149.964.000									
34	BQL Dự án đầu tư xây dựng	70.000.000.000	70.000.000.000		47.666.811.503	45.910.492.982	102.833.239						78.398.684.902	68%		
35	BQL dịch vụ công ích	0		0	143.691.300		143.691.300									
36	Trung tâm y tế thành phố	0		0	59.993.000		59.993.000									
37	Chi tiền điện hộ nghèo	0		0	644.387.238		644.387.238						125.129.856			

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN) CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN (XÃ) NĂM 2020
(Quyết toán đã được hội đồng nhân dân phê chuẩn)

ĐVT: đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán				Quyết toán				So sách (%)			
		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	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu	
				Tổng số	Gồm			Tổng số	Gồm			Tổng số	Gồm
					Vốn trong nước				Vốn trong nước				Vốn trong nước
A	B	1	2	3=4+5	5	9	10	11=12+13	13	17=9/1	18=10/2	19=11/3	21=13/5
	TỔNG SỐ	32.727.689.839	19.783.106.595	12.944.583.244	12.944.583.244	31.613.966.658	19.783.106.595	11.830.860.063	11.830.860.063				
1	Phường Đô Vinh	2.051.194.904	1.328.630.231	722.564.673	722.564.673	2.008.923.904	1.328.630.231	680.293.673	680.293.673	0,98	1,00	0,94	0,94
2	Phường Bảo An	1.313.164.230	811.574.230	501.590.000	501.590.000	1.267.511.930	811.574.230	455.937.700	455.937.700	0,97	1,00	0,91	0,91
3	Phường Phước Mỹ	737.776.576	93.384.876	644.391.700	644.391.700	652.916.666	93.384.876	559.531.790	559.531.790	0,88	1,00	0,87	0,87
4	Phường Phù Hà	1.089.595.127	618.307.627	471.287.500	471.287.500	1.082.409.127	618.307.627	464.101.500	464.101.500	0,99	1,00	0,98	0,98
5	Phường Mỹ Hương	1.583.887.706	850.504.396	733.383.310	733.383.310	1.566.877.706	850.504.396	716.373.310	716.373.310	0,99	1,00	0,98	0,98
6	Phường Đạo Lôm	2.309.400.976	1.665.830.476	643.570.500	643.570.500	2.254.724.476	1.665.830.476	588.894.000	588.894.000	0,98	1,00	0,92	0,92
7	Phường Kinh Dinh	1.289.482.804	833.589.719	455.893.085	455.893.085	1.273.287.404	833.589.719	439.697.685	439.697.685	0,99	1,00	0,96	0,96
8	Phường Thanh Sơn	1.199.326.576	652.388.576	546.938.000	546.938.000	1.199.326.576	652.388.576	546.938.000	546.938.000	1,00	1,00	1,00	1,00
9	Phường Tân Tài	1.026.661.190	554.174.090	472.487.100	472.487.100	1.009.897.965	554.174.090	455.723.875	455.723.875	0,98	1,00	0,96	0,96
10	Phường Mỹ Đông	3.737.275.201	2.942.908.451	794.366.750	794.366.750	3.727.401.243	2.942.908.451	784.492.792	784.492.792	1,00	1,00	0,99	0,99
11	Phường Đông Hải	4.589.182.205	3.268.858.445	1.320.323.760	1.320.323.760	4.331.224.405	3.268.858.445	1.062.365.960	1.062.365.960	0,94	1,00	0,80	0,80
12	Phường Mỹ Hải	1.193.890.943	466.719.595	727.171.348	727.171.348	1.191.269.943	466.719.595	724.550.348	724.550.348	1,00	1,00	1,00	1,00
13	Phường Mỹ Bình	2.007.830.324	1.284.510.729	723.319.595	723.319.595	1.987.290.324	1.284.510.729	702.779.595	702.779.595	0,99	1,00	0,97	0,97
14	Phường Đài Sơn	761.573.097	189.877.557	571.695.540	571.695.540	725.822.097	189.877.557	535.944.540	535.944.540	0,95	1,00	0,94	0,94
15	Phường Văn Hải	3.493.906.007	2.609.427.389	884.478.618	884.478.618	3.480.731.707	2.609.427.389	871.304.318	871.304.318	1,00	1,00	0,99	0,99
16	Xã Thành Hải	4.343.541.973	1.612.420.208	2.731.121.765	2.731.121.765	3.854.351.185	1.612.420.208	2.241.930.977	2.241.930.977	0,89	1,00	0,82	0,82

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2020

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

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán				Dự toán			
		Tổng số	Trong đó		Khác	Tổng số	Trong đó		Tổng số
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	2.438.570.085	1.633.468.085	805.102.000		1.734.340.293	1.074.823.823	659.516.470	1.602.586.053
I	Ngân sách cấp huyện	600.102.000	-	600.102.000		462.762.230	-	462.762.230	442.762.230
1	Phòng Kinh tế	245.102.000	-	245.102.000		238.270.000	-	238.270.000	238.270.000
	CT MTQG Xây dựng NTM	20.000.000		20.000.000		13.200.000		13.200.000	13.200.000
	KP thực hiện CTMT tái cơ cấu nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống KDC	225.102.000		225.102.000		225.070.000		225.070.000	225.070.000
2	Phòng lao động	355.000.000	-	355.000.000		204.492.230	-	204.492.230	204.492.230
	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	355.000.000		355.000.000		204.492.230		204.492.230	204.492.230
3	Hội Phụ Nữ	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-
	KP thực hiện CTMT Đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, PCTP và ma túy năm 2020	20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	-
II	Ngân sách xã	1.838.468.085	1.633.468.085	205.000.000		1.271.578.063	1.074.823.823	196.754.240	1.159.823.823
1	UBND xã Thành Hải	1.838.468.085	1.633.468.085	205.000.000		1.159.823.823	1.074.823.823	85.000.000	1.159.823.823
	CT MTQG Xây dựng NTM	85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000	85.000.000
	CT MTQG Xây dựng NTM (vốn ĐT XDCB)	1.633.468.085	1.633.468.085			1.074.823.823	1.074.823.823		1.074.823.823
2	UBND các phường xã	120.000.000	-	120.000.000		111.754.240		111.754.240	-
	KP thực hiện CTMT Đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, PCTP và ma túy năm 2020	120.000.000		120.000.000		111.754.240		111.754.240	-

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung (1)	Quyết toán							So sánh (%)			
		Chương trình mục tiêu quốc gia 2020							Tổng số	Trong đó		
		Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp					Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	...
		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra						
Vốn trong nước	ngoài nước		Vốn trong nước	ngoài nước		...						
A	B	9	10	11	12	13	14	15	16=5/1	17=6/2	18=7/3	19=8/4
	TỔNG SỐ	1.074.823.823	1.074.823.823	-	527.762.230	527.762.230			0,71	0,66	0,82	
I	Ngân sách cấp huyện	-	-	-	442.762.230	442.762.230			0,77		0,77	
1	<i>Phòng Kinh tế</i>	-	-	-	238.270.000	238.270.000			0,97		0,97	
	<i>CT MTQG Xây dựng NTM</i>	-			13.200.000	13.200.000			0,66		0,66	
	<i>KP thực hiện CTMT tái cơ cấu nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống KDC</i>				225.070.000	225.070.000						
2	<i>Phòng lao động</i>	-	-	-	204.492.230	204.492.230			0,58		0,58	
	<i>Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững</i>				204.492.230	204.492.230			0,58		0,58	
3	<i>Hội Phụ Nữ</i>	-	-	-	-	-			1,00		1,00	
	<i>KP thực hiện CTMT Đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, PCTP và ma túy năm 2020</i>				-	-			1,00		1,00	
II	Ngân sách xã	1.074.823.823	1.074.823.823	-	85.000.000	85.000.000			0,69	0,66	0,96	
1	<i>UBND xã Thành Hải</i>	1.074.823.823	1.074.823.823	-	85.000.000	85.000.000			0,63	0,66	0,41	
	<i>CT MTQG Xây dựng NTM</i>				85.000.000	85.000.000						
	<i>CT MTQG Xây dựng NTM (vốn ĐT XD CB)</i>	1.074.823.823	1.074.823.823						0,66	0,66		
2	<i>UBND các phường xã</i>				-	-			0,93		0,93	
	<i>KP thực hiện CTMT Đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, PCTP và ma túy năm 2020</i>	-							0,93		0,93	