

BÁO CÁO
Quyết toán ngân sách địa phương năm 2017

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 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ 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 hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 3939/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND thành phố Nha Trang khóa XI – kỳ họp thứ 3 về dự toán ngân sách thành phố năm 2017 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2017;

UBND thành phố Nha Trang báo cáo, trình HĐND thành phố Nha Trang phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT:
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

A/ Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 5.767.388 triệu đồng, đạt 139% dự toán do UBND tỉnh giao.

(Nếu loại trừ các khoản thu không giao dự toán, bao gồm thu từ DNNN Trung ương, DNNN địa phương và DN có vốn đầu tư nước ngoài là 97.192 triệu đồng và thu từ xuất khẩu, nhập khẩu là 364.259 triệu đồng thì thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 128% dự toán).

Trong đó:

- 1/ Thu từ DNNN Trung ương: 23.953 triệu đồng.
- 2/ Thu từ DNNN địa phương: 68.792 triệu đồng.
- 3/ Thu DN có vốn đầu tư nước ngoài: 4.447 triệu đồng.
- 4/ Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh: 2.907.932 triệu đồng, đạt 121% dự toán.
- 5/ Thuế thu nhập cá nhân: 227.320 triệu đồng, đạt 111% dự toán.
- 6/ Thuế bảo vệ môi trường: 5.508 triệu đồng, đạt 250% dự toán.
- 7/ Lệ phí trước bạ: 287.201 triệu đồng, đạt 89% dự toán.

Khoản thu này đạt thấp so với dự toán năm 2017 là do dự toán UBND tỉnh giao cao: dự toán tỉnh giao 323,5 tỷ đồng trong khi số thu thực hiện năm được 2016 là 235,035 tỷ đồng, tăng 38% so với số thực hiện năm 2016.

8/ Thu phí, lệ phí: 627.746 triệu đồng, đạt 138% dự toán.

Số thu tăng cao chủ yếu là do khoản thu phí, lệ phí do Trung ương quản lý thu tăng cao, đặc biệt là phí cấp thị thực, xuất nhập cảnh 268.376 triệu đồng, lệ phí cấp hộ chiếu 203.039 triệu đồng.

9/ Thuế sử dụng đất nông nghiệp: 14 triệu đồng.

10/ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 14.063 triệu đồng, đạt 109% dự toán.

Khoản thu này vượt dự toán là do trong năm 2017, một số hộ gia đình đã thực hiện nộp thuế một lần cho nhiều năm trong chu kỳ ổn định năm năm.

11/ Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước: 322.066 triệu đồng, đạt 144% dự toán.

12/ Thu tiền sử dụng đất: 849.472 triệu đồng, đạt 187% dự toán.

Khoản thu này tăng cao so với dự toán là do nhu cầu làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2017 của người dân tăng cao. Bên cạnh đó, phát sinh khoản thu từ một số dự án trong các tháng cuối năm 2017 như dự án Khu đô thị An Bình Tân 11.704 triệu đồng, Trung tâm Thương mại Vinatex 10.000 triệu đồng, Trung tâm Thương mại nhà ở Quang Minh 16.882 triệu đồng, Khu đô thị – công viên – trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hòa 25.000 triệu đồng.

13/ Thu xổ số kiến thiết: 1 triệu đồng.

14/ Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 4.055 triệu đồng, đạt 60% dự toán.

15/ Thu khác ngân sách: 60.559 triệu đồng, đạt 85% dự toán.

16/ Thu xuất khẩu, nhập khẩu: 364.259 triệu đồng.

(Chi tiết theo Biểu số 50)

B/ Thu ngân sách địa phương được điều tiết: 3.059.301 triệu đồng đạt 230% dự toán dự toán UBND tỉnh giao và 161% dự toán do HĐND thành phố quyết định *(Không bao gồm số thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách xã – Chi tiết theo biểu số 48).*

1/ Thu NSDP được hưởng theo phân cấp : 1.802.693 triệu đồng, đạt 135% dự toán UBND tỉnh giao và 134% dự toán do HĐND thành phố quyết định.

2/ Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh : 91.566 triệu đồng.

3/ Thu ngân sách cấp dưới nộp lên : 973 triệu đồng.

3/ Thu kết dư ngân sách năm trước : 333.874 triệu đồng.

4/ Thu chuyển nguồn kinh phí năm trước : 830.095 triệu đồng.

C/ Thu ngân sách cấp thành phố và ngân sách cấp xã:

I/ Thu ngân sách thành phố : 2.839.867 triệu đồng.

II/ Thu ngân sách xã : 458.010 triệu đồng.

(Tổng thu ngân sách cấp thành phố và ngân sách cấp xã nếu loại trừ số thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách xã là 238.576 triệu đồng thì bằng 3.059.301 triệu đồng – Chi tiết theo biểu số 49).

PHẦN THỨ HAI:
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

A/ Chi ngân sách địa phương: 2.105.757 triệu đồng, 111% dự toán do HĐND thành phố quyết định (*Không bao gồm số thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách xã – Chi tiết theo biểu số 48*). Bao gồm:

1/ Chi đầu tư phát triển	:	316.690 triệu đồng.
2/ Chi thường xuyên	:	1.300.443 triệu đồng.
3/ Chi nộp ngân sách cấp trên	:	3.823 triệu đồng.
4/ Chi chuyển nguồn	:	484.801 triệu đồng.

B/ Chi ngân sách thành phố và ngân sách cấp xã:

I/ Chi ngân sách thành phố: 2.022.780 triệu đồng, đạt 110% dự toán do HĐND thành phố quyết định (*Chi tiết theo biểu số 52*). Chi tăng so với dự toán HĐND thành phố giao chủ yếu là do các nội dung sau:

- Chi các nhiệm vụ do ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu là 91.566 triệu đồng.

- Chi chuyển nguồn sang năm 2018 đối với 50% tăng thu năm 2017 thực hiện cải cách tiền lương là 32.365 triệu đồng.

- Chi nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh từ nguồn CCTL năm 2017 của thành phố là 68.100 triệu đồng.

1/ Chi đầu tư: 273.740 triệu đồng, đạt 53% dự toán (trong đó chi đầu tư theo phân cấp do UBND tỉnh giao đạt 81%). Chi đầu tư không đạt dự toán là do một số công trình không thể hoàn thành công tác giải ngân trong năm, cụ thể: Trụ sở UBND phường Phước Hải vướng mắc trong công tác đền bù giải tỏa; Đường số 2, xã Vĩnh Lương do khó khăn trong công tác vận động nhân dân trong công tác đền bù giải tỏa, thực hiện theo Nghị quyết 17/TU; Xây dựng mới trường TH Vĩnh Lương 2 (thôn Cừ Hàm) vướng mắc trong công tác đấu thầu; Trường TH Đất Lành (GD1); Trường TH Xương Huân 1 không triển khai kịp trong năm 2017. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư triển khai các thủ tục đầu tư, thi công xây dựng còn chậm nên dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm, dẫn đến không kịp thanh toán.

2/ Chi thường xuyên: 1.077.789 triệu đồng, đạt 124% dự toán, tăng do chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung, nguồn kết dư ngân sách năm 2016 và nguồn CCTL năm 2017 của thành phố (*Nếu loại trừ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi do ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu là 91.566 triệu đồng thì đạt 113% dự toán*), trong đó chi sự nghiệp mang tính chất đầu tư là 64.115 triệu đồng. Chi tiết:

2.1/ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 468.863 triệu đồng, đạt 105% dự toán. Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo tăng, chủ yếu là bổ sung kinh phí tự chủ cho một số trường học 7.933 triệu đồng và sửa chữa, khắc phục thiệt hại do bão số 12 gây ra 13.748 triệu đồng (chi sự nghiệp mang tính chất đầu tư).

2.2/ Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ: 25 triệu đồng. Chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung chuyển nguồn từ năm 2016 sang năm 2017 để thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở.

2.3/ Chi quốc phòng: 7.989 triệu đồng, đạt 145% dự toán. Chi tăng do một số nhiệm vụ phát sinh trong năm như tổ chức Đại hội thu đua quyết thắng LLVT thành phố 218 triệu đồng, khắc phục thiệt hại do bão số 12 gây ra 227 triệu đồng,... và chi sự nghiệp mang tính chất đầu tư là 2.216 triệu đồng.

2.4/ Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội: 3.102 triệu đồng, đạt 132% dự toán. Chi tăng là do hỗ trợ trang bị một số trang bị, phương tiện PCCC 154 triệu đồng và chi sự nghiệp mang tính chất đầu tư 977 triệu đồng.

2.5/ Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: 14.450 triệu đồng, đạt 98% dự toán. Chi không đạt dự toán là do kinh phí hỗ trợ đóng BHYT học sinh thực hiện giảm 493 triệu đồng so với dự toán (13805 triệu đồng/14.298 triệu đồng) do có sự thay đổi về số lượng học sinh giữa hai năm học 2016 – 2017 và năm học 2017 – 2018.

2.6/ Chi văn hóa thông tin: 4.614 triệu đồng, đạt 120% dự toán. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin tăng là do chi tổ chức Hội Hoa xuân năm 2017 là 216 triệu đồng, biên soạn tài liệu quảng bá hình ảnh du lịch thành phố Nha Trang 357 triệu đồng và thực hiện một số nhiệm vụ các tháng cuối năm 125 triệu đồng.

2.7/ Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn: 1.941 triệu đồng, đạt 103% dự toán.

2.8/ Chi thể dục thể thao: 5.598 triệu đồng, đạt 158% dự toán. Chi thể dục thể thao tăng cao là do ngân sách thành phố bổ sung kinh phí tham gia Hội thao người Đại biểu nhân dân 99 triệu đồng; kinh phí khắc phục, sửa chữa thiết bị, cơ sở vật chất nhà tập luyện và thi đấu khu thể thao Hòn Rớ bị hư hỏng do cơn bão số 12 là 99 triệu đồng và chi sự nghiệp có tính chất đầu tư 1.846 triệu đồng.

2.9/ Chi bảo vệ môi trường: 72.757 triệu đồng, đạt 103% dự toán. Chi tăng là do trong năm triển khai các nội dung của Nghị quyết số 01-NQ về chỉ tiêu đấu nổi nước thải 2.685 triệu đồng.

2.10/ Chi các hoạt động kinh tế: 357.258 triệu đồng, đạt 289% dự toán. Tăng chi là do chi hỗ trợ khai thác hải sản theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg từ nguồn ngân sách tỉnh cấp bổ sung có mục tiêu là 65.940 triệu đồng, từ nguồn CCTL năm 2017 của thành phố là 68.100 triệu đồng; kinh phí phục vụ APEC 838 triệu đồng, khắc phục hậu quả bão số 12 là 3.351 triệu đồng và chi sự nghiệp có tính chất đầu tư 30.553 triệu đồng.

2.11/ Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: 62.333 triệu đồng, đạt 99% dự toán.

2.12/ Chi đảm bảo xã hội: 72.349 triệu đồng, đạt 130% dự toán. Chi tăng do ngân sách tỉnh bổ sung thực hiện đào tạo nghề lao động nông thôn 388 triệu đồng, kinh phí bảo trợ xã hội và mai táng phí do tăng đối tượng 5.068 triệu đồng, mua gạo trợ cấp cho nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 12 là 2.490 triệu đồng; đồng thời, chi mua gạo cấp phát cho các xã, phường hỗ trợ cứu đói và trợ giúp nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu năm 2017 là 1.623 triệu đồng, hỗ trợ nhân dân bị thiên tai, hỏa hoạn 6.362 triệu đồng, kinh phí bảo trợ xã hội 1.746 triệu đồng từ nguồn dự phòng, kết dư ngân sách thành phố.

2.13/ Chi thường xuyên khác: 6.510 triệu đồng, đạt 53% dự toán, trong đó chi sự nghiệp mang tính chất đầu tư là 853 triệu đồng.

3/ Chi bổ sung ngân sách xã: 238.576 triệu đồng, đạt 149 % dự toán. Do chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung: kinh phí hỗ trợ theo địa bàn phụ trách năm 2017 là 2.270 triệu đồng, kinh phí mua sắm tài sản 1.500 triệu đồng, chênh lệch do tăng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố 3.754 triệu đồng, hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 652 triệu đồng; chi bổ sung từ ngân sách thành phố: kinh phí mua giống khắc phục hậu quả lũ lụt 2.198 triệu đồng, kinh phí khắc phục hậu quả bão số 12 là 895 triệu đồng, và chi sự nghiệp có tính chất đầu tư 67.234 triệu đồng.

5/ Chi chuyển nguồn ngân sách thành phố: 429.825 triệu đồng.

6/ Chi nộp ngân sách cấp trên: 2.850 triệu đồng, đây là khoản kinh phí ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu hết nhiệm vụ chi theo kết luận của Kiểm toán nhà nước.

II/ Chi ngân sách xã: 321.553 triệu đồng, đạt 138% dự toán (Nếu loại trừ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi do ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu là 10.565 triệu đồng thì đạt 133% dự toán).

PHẦN THỨ 3: KẾT DƯ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH XÃ

I. Ngân sách thành phố:

1. Thu ngân sách thành phố	:	2.839.867 triệu đồng
2. Chi ngân sách thành phố	:	2.022.780 triệu đồng
3. Kết dư	:	817.087 triệu đồng

II. Ngân sách xã:

1. Thu ngân sách xã	:	458.010 triệu đồng
2. Chi ngân sách xã	:	321.553 triệu đồng
3. Kết dư	:	136.457 triệu đồng

(Chi tiết theo biểu số 49)

Trên đây là báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2017, kính trình HĐND thành phố Nha Trang phê chuẩn./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Khánh Hoà;
- TT Thành uỷ - HĐND TP;
- Các đại biểu HĐND TP;
- Các thành viên UBND TP;
- Các phòng ban, công ty;
- Chánh, Phó VPTH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Thọ

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

(Kèm theo báo cáo số 3794/UBND-TCKH của UBND thành phố)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán	So sánh (%)	
		UBND tỉnh giao	HĐND TP quyết định		UBND tỉnh giao	HĐND TP quyết định
A	B	1	2	3	4=3/1	5=3/2
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	1.332.541.000.000	1.905.327.000.000	3.059.301.497.664	230	161
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	1.332.541.000.000	1.350.007.000.000	1.802.693.367.241	135	134
-	Thu NSDP hưởng 100%	712.135.000.000	723.923.000.000	1.059.401.014.025	149	146
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	620.406.000.000	626.084.000.000	743.292.353.216	120	119
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên			91.566.012.380		
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách					
2	Thu bổ sung có mục tiêu			91.566.012.380		
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính					
IV	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên			973.297.726		
V	Thu kết dư		212.865.000.000	333.974.202.593		157
VI	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		342.455.000.000	830.094.617.724		242
B	TỔNG CHI NSDP	1.332.541.000.000	1.904.598.000.000	2.105.757.793.034	158	111
I	Tổng chi cân đối NSDP	1.332.541.000.000	1.904.598.000.000	1.620.956.488.912	122	85
1	Chi đầu tư phát triển	352.390.000.000	574.422.000.000	316.690.253.233	90	55
2	Chi thường xuyên	954.004.000.000	1.037.128.000.000	1.300.442.937.953	136	125
3	Chi nộp ngân sách cấp trên		2.850.000.000	3.823.297.726		134
4	Dự phòng ngân sách	26.147.000.000	26.147.000.000			
5	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương		264.051.000.000			
II	Chi các chương trình mục tiêu					
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia					
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ					
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau			484.801.304.122		
C	KẾT DƯ NSDP (A-B)			953.543.704.630		

*** Ghi chú:**

- Thu ngân sách địa phương không bao gồm thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách xã.
- Chi ngân sách địa phương không bao gồm chi bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách xã.

**QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2017**

(Kèm theo báo cáo số 3794/UBND-TCKH của UBND thành phố)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán	So sánh (%)	
		UBND tỉnh giao	HĐND TP quyết định		UBND tỉnh giao	HĐND TP quyết định
A	B	1	2	3	4=3/1	5=3/2
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN					
I	Nguồn thu ngân sách	1.268.538.000.000	1.832.025.000.000	2.839.867.931.485	224	155
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.268.538.000.000	1.276.705.000.000	1.688.394.165.972	133	132
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên			91.566.012.380		
-	<i>Bổ sung cân đối ngân sách</i>					
-	<i>Bổ sung có mục tiêu</i>			91.566.012.380		
3	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên			973.297.726		
4	Thu kết dư		212.865.000.000	280.440.479.190		132
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		342.455.000.000	778.493.976.217		227
II	Chi ngân sách	1.256.733.000.000	1.832.025.000.000	2.022.780.546.119	161	110
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	1.161.371.000.000	1.404.587.000.000	1.351.529.128.767	116	96
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	95.362.000.000	160.537.000.000	238.576.143.300	250	149
-	<i>Chi bổ sung cân đối ngân sách</i>	95.362.000.000	98.644.000.000	98.830.000.000	104	100
-	<i>Chi bổ sung có mục tiêu</i>		61.893.000.000	139.746.143.300		226
3	Chi nộp ngân sách cấp trên		2.850.000.000	2.850.000.000		100
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương		264.051.000.000			
5	Chi chuyển nguồn sang năm sau			429.825.274.052		
III	Kết dư (I-II)			817.087.385.366		
B	NGÂN SÁCH XÃ					
I	Nguồn thu ngân sách	159.365.000.000	233.839.000.000	458.009.709.479	287	196
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	64.003.000.000	73.302.000.000	114.299.201.269	179	156
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	95.362.000.000	160.537.000.000	238.576.143.300	250	149
-	<i>Thu bổ sung cân đối ngân sách</i>		98.644.000.000	98.830.000.000		100
-	<i>Thu bổ sung có mục tiêu</i>	95.362.000.000	61.893.000.000	139.746.143.300	147	226
3	Thu kết dư			53.533.723.403		
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang			51.600.641.507		
II	Chi ngân sách	171.170.000.000	233.110.000.000	321.553.390.215	188	138
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	171.170.000.000	233.110.000.000	265.604.062.419	155	114
2	Chi nộp ngân sách cấp trên			973.297.726		
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau			54.976.030.070		
III	Kết dư (I-II)			136.456.319.264		

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2017

(Kèm theo báo cáo số 3794/UBND-TCKH của UBND thành phố)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	4.160.536.000.000	1.332.541.000.000	7.225.536.773.847	3.297.877.640.964	174	247
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	4.160.536.000.000	1.332.541.000.000	5.730.352.500.124	1.802.693.367.241	138	135
I	Thu nội địa	4.160.536.000.000	1.332.541.000.000	5.366.093.906.012	1.802.693.367.241	129	135
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý			23.953.121.898	74.500		
-	Thuế GTGT			18.991.414.184			
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp			4.905.904.728			
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
-	Thuế tài nguyên						
-	Thuế môn bài			3.000.000			
-	Thu khác			52.802.986	74.500		
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý			68.792.187.989	9.753.977		
-	Thuế GTGT			48.805.161.552			
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp			18.848.740.543			
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt			729.638.310			
-	Thuế tài nguyên			387.456.580			
-	Thuế môn bài			3.000.000			
-	Thu khác			18.191.004	9.753.977		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài			4.447.155.746			
-	Thuế GTGT			1.239.052.833			
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp			582.677.013			
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
-	Thuế tài nguyên						
-	Thuế môn bài						
-	Thu khác			2.625.425.900			
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2.407.165.000.000	641.396.000.000	2.870.895.564.256	787.499.903.263	119	123
-	Thuế GTGT	1.613.620.000.000	419.541.000.000	1.959.550.439.575	509.484.300.999	121	121
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	737.060.000.000	191.636.000.000	863.449.839.738	224.496.961.635	117	117

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	35.495.000.000	9.229.000.000	370.372	9.311.090.582	0	101
-	Thuế tài nguyên	20.990.000.000	20.990.000.000	35.486.176.852	35.486.176.852	169	169
-	Thuế môn bài			763.974.121	763.974.121		
-	Thu khác			11.644.763.598	7.957.399.074		
5	Thuế thu nhập cá nhân	205.000.000.000		227.320.243.281		111	
6	Thuế bảo vệ môi trường	2.200.000.000		5.507.850.414		250	
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	2.200.000.000		5.507.850.414		250	
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
7	Lệ phí trước bạ	323.500.000.000	323.500.000.000	287.201.030.455	287.201.030.455	89	89
8	Thu phí, lệ phí	453.570.000.000	77.154.000.000	627.746.372.241	110.233.308.177	138	143
-	Phí và lệ phí trung ương	351.431.000.000		507.201.367.049		144	
-	Phí và lệ phí tỉnh, huyện	91.993.000.000	67.008.000.000	109.515.790.152	99.206.093.137	119	148
-	Phí và lệ phí xã, phường	10.146.000.000	10.146.000.000	11.029.215.040	11.027.215.040	109	109
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			14.441.002	14.441.002		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	12.900.000.000	12.900.000.000	14.063.375.498	14.063.375.498	109	109
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	223.890.000.000	10.000.000.000	322.066.428.700	1.780.173.800	144	18
12	Thu tiền sử dụng đất	454.300.000.000	225.430.000.000	849.472.044.446	578.040.484.271	187	256
13	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết			970.000			
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	6.750.000.000		4.054.833.761		60	
15	Thu khác ngân sách	71.261.000.000	42.161.000.000	60.558.286.325	23.850.822.298	85	57
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu			364.258.594.112			
1	Thuế xuất khẩu			1.703.513.031			
2	Thuế nhập khẩu			112.082.343.604			
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu						
4	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu			250.185.344.074			
5	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu			3.703.800			
6	Phí, lệ phí hải quan			283.689.603			
III	Thu viện trợ						
B	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH			331.115.453.406	331.115.453.406		
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			333.974.202.593	333.974.202.593		
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			830.094.617.724	830.094.617.724		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2017

(Kèm theo báo cáo số 3794/UBND-TCKH của UBND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán			So sánh (%)	
		UBND tỉnh giao	HĐND TP quyết định	Tổng cộng	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	UBND tỉnh giao	HĐND TP quyết định
A	B	1	2	3	4	5	6=3/1	7=3/2
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.332.541.000.000	1.904.598.000.000	2.344.333.936.334	2.022.780.546.119	321.553.390.215	176	123
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.332.541.000.000	1.904.598.000.000	1.620.956.488.912	1.354.379.128.767	266.577.360.145	122	85
I	Chi đầu tư phát triển	352.390.000.000	574.422.000.000	316.690.253.233	273.740.498.703	42.949.754.530	90	55
1	Chi đầu tư cho các dự án	352.390.000.000	574.422.000.000	316.690.253.233	273.740.498.703	42.949.754.530	90	55
-	Xây dựng cơ bản tập trung	126.960.000.000	126.960.000.000	109.978.354.859	97.114.354.859	12.864.000.000		
-	Nguồn thu tiền sử dụng đất	225.430.000.000	233.679.000.000	157.607.343.188	127.521.588.658	30.085.754.530		
-	Nguồn khác		213.783.000.000	49.104.555.186	49.104.555.186			
	Trong đó, chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực							
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề			78.345.231.223	78.345.231.223			
-	Chi khoa học và công nghệ							
-	Chi quốc phòng			3.223.078.000	3.223.078.000			
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội			14.378.282.678	14.378.282.678			
-	Chi y tế, dân số và gia đình							
-	Chi văn hóa thông tin			8.555.777.475	4.846.394.295	3.709.383.180		
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn							
-	Chi thể dục thể thao			1.332.361.000		1.332.361.000		
-	Chi bảo vệ môi trường							
-	Chi các hoạt động kinh tế			175.081.633.944	137.495.554.594	37.586.079.350		
-	Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể			35.474.997.913	35.451.957.913	23.040.000		
-	Chi bảo đảm xã hội							
-	Chi đầu tư khác			298.891.000		298.891.000		
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							

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán			So sánh (%)	
		UBND tỉnh giao	HĐND TP quyết định	Tổng cộng	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	UBND tỉnh giao	HĐND TP quyết định
A	B	1	2	3	4	5	6=3/1	7=3/2
II	Chi thường xuyên	954.004.000.000	1.037.128.000.000	1.300.442.937.953	1.077.788.630.064	222.654.307.889	136	125
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	442.687.000.000	448.543.000.000	469.782.310.594	468.862.558.681	919.751.913	106	105
2	Chi khoa học và công nghệ			24.856.000	24.856.000			
3	Chi quốc phòng	19.754.000.000	23.039.000.000	27.592.524.846	7.989.073.000	19.603.451.846	140	120
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	6.135.000.000	7.335.000.000	14.902.808.781	3.102.385.969	11.800.422.812	243	203
5	Chi y tế, dân số và gia đình	14.298.000.000	16.136.000.000	15.307.778.906	14.450.292.769	857.486.137	107	95
6	Chi văn hóa thông tin	3.659.000.000	6.737.000.000	7.790.766.412	4.613.950.323	3.176.816.089	213	116
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	3.164.000.000	2.674.000.000	2.880.187.119	1.940.857.725	939.329.394	91	108
8	Chi thể dục thể thao	3.504.000.000	4.350.000.000	6.507.172.137	5.597.518.064	909.654.073	186	150
9	Chi bảo vệ môi trường	86.000.000.000	70.447.000.000	74.011.216.955	72.757.400.655	1.253.816.300	86	105
10	Chi các hoạt động kinh tế	148.725.000.000	189.542.000.000	398.171.458.631	357.257.628.352	40.913.830.279	268	210
11	Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	153.433.000.000	188.411.000.000	193.926.801.955	62.332.778.642	131.594.023.313	126	103
12	Chi bảo đảm xã hội	67.693.000.000	66.888.000.000	82.026.503.649	72.349.336.010	9.677.167.639	121	123
13	Chi thường xuyên khác	4.952.000.000	13.026.000.000	7.518.551.968	6.509.993.874	1.008.558.094	152	58
III	Chi nộp ngân sách cấp trên		2.850.000.000	3.823.297.726	2.850.000.000	973.297.726		134
IV	Dự phòng ngân sách	26.147.000.000	26.147.000.000					
V	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương		264.051.000.000					
B	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH XÃ			238.576.143.300	238.576.143.300			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			484.801.304.122	429.825.274.052	54.976.030.070		

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

(Kèm theo báo cáo số 3794/UBND-TCKH của UBND thành phố)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán	So sánh (%)	
		UBND tỉnh giao	HĐND TP quyết định		UBND tỉnh giao	HĐND TP quyết định
A	B	1	2	3	4=3/1	5=3/2
	TỔNG CHI NSDP	1.256.733.000.000	1.832.025.000.000	2.022.780.546.119	161	110
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH XÃ	95.362.000.000	160.537.000.000	238.576.143.300	250	149
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	1.161.371.000.000	1.671.488.000.000	1.354.379.128.767	117	81
I	Chi đầu tư phát triển	339.527.000.000	512.529.000.000	273.740.498.703	81	53
1	Chi đầu tư cho các dự án	339.527.000.000	512.529.000.000	273.740.498.703	81	53
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề			78.345.231.223		
-	Chi khoa học và công nghệ					
-	Chi quốc phòng			3.223.078.000		
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội			14.378.282.678		
-	Chi y tế, dân số và gia đình					
-	Chi văn hóa thông tin			4.846.394.295		
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn					
-	Chi thể dục thể thao					
-	Chi bảo vệ môi trường					
-	Chi các hoạt động kinh tế			137.495.554.594		
-	Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể			35.451.957.913		
-	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 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	Chi thường xuyên	799.074.000.000	869.288.000.000	1.077.788.630.064	135	124
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	441.499.000.000	447.355.000.000	468.862.558.681	106	105
-	Chi khoa học và công nghệ			24.856.000		
-	Chi quốc phòng	7.511.000.000	5.523.000.000	7.989.073.000	106	145
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2.231.000.000	2.351.000.000	3.102.385.969	139	132
-	Chi y tế, dân số và gia đình	14.298.000.000	14.786.000.000	14.450.292.769	101	98
-	Chi văn hóa thông tin	2.379.000.000	3.835.000.000	4.613.950.323	194	120
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	2.374.000.000	1.882.000.000	1.940.857.725	82	103
-	Chi thể dục thể thao	2.697.000.000	3.543.000.000	5.597.518.064	208	158
-	Chi bảo vệ môi trường	86.000.000.000	70.447.000.000	72.757.400.655	85	103
-	Chi các hoạt động kinh tế	134.650.000.000	188.724.000.000	357.257.628.352	265	189
-	Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	36.037.000.000	62.738.000.000	62.332.778.642	173	99
-	Chi bảo đảm xã hội	65.217.000.000	55.849.000.000	72.349.336.010	111	130
-	Chi thường xuyên khác	4.181.000.000	12.255.000.000	6.509.993.874	156	53
III	Chi nộp ngân sách cấp trên		2.850.000.000	2.850.000.000		100
IV	Dự phòng ngân sách	22.770.000.000	22.770.000.000			
V	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương		264.051.000.000			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			429.825.274.052		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2017

(Kèm theo báo cáo số 3794/UBND-TCKH của UBND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán							So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể 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			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	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG SỐ	1.832.025	512.529	1.319.496	2.022.780	273.740	1.319.215				429.825	110	53	100
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	512.529	512.529		333.450	273.740					59.710		53	
1	Xây dựng cơ bản tập trung	114.096	114.096		101.324	97.114					4.210		85	
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	184.650	184.650		151.273	127.522					23.751		69	
3	Nguồn khác	213.783	213.783		80.853	49.104					31.749		23	
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	869.288		869.288	1.123.562		1.077.789				45.773			124
1	Phòng Kinh tế	2.399		2.399	2.840		2.715				125			113
2	Hạt Kiểm lâm	153		153	142		127				15			83
3	Phòng Quản lý Đô thị	16.359		16.359	43.289		40.160				3.129			245
4	BQL Vịnh Nha Trang	2.782		2.782	2.543		2.290				253			82
5	Phòng Văn hóa và Thông tin	2.085		2.085	2.683		2.426				257			116
6	Phòng Tài nguyên và Môi trường	4.092		4.092	7.182		6.892				290			168
7	Đội Thanh niên xung kích	8.946		8.946	11.045		9.511				1.534			106
8	Đội công tác chuyên trách giải tòa	1.610		1.610	1.849		1.750				99			109
9	Ban Quản lý dịch vụ công ích	13.128		13.128	21.043		19.999				1.044			152
10	Trung tâm phát triển quỹ đất	1.652		1.652	7.879		7.879							477
11	BQL chợ Phương Sơn				22		22							
12	BQL chợ Xóm Mới				184		184							
13	BQL chợ Phước Thái	300		300	911		899				12			300
14	BQL chợ Đầm	1.659		1.659	563		370				193			22

STT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán							So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể 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			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	9	10	11	12	13	14	15
IV	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	264.051		264.051										
V	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	160.537		160.537	238.576		238.576							149
VI	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU				324.342						324.342			

QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2017

(Kèm theo báo cáo số 3794/UBND-TCKH của UBND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	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	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi khác	So sánh (%)
														Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18= 2/1
	TỔNG SỐ	869.288	1.077.789	468.863	25	7.989	3.102	14.450	4.614	1.940	5.598	72.757	357.258	18.772	135.668	62.333	72.350	6.510	
1	Phòng Kinh tế	2.399	2.715		25								1.414		1.405	1.270			6
2	Hạt Kiểm lâm	153	127										125		125				2
3	Phòng Quản lý Đô thị	16.359	40.160									117	36.287	18.284		2.827			929
4	BQL Vịnh Nha Trang	2.782	2.290									2.290							
5	Phòng Văn hóa và Thông tin	2.085	2.426						709				48	48		1.636			33
6	Phòng Tài nguyên và Môi trường	4.092	6.892									905	1.898			3.965			124
7	Đội Thanh niên xung kích	8.946	9.511										8.669			842			
8	Đội công tác chuyên trách giải tòa	1.610	1.750										1.749			1			
9	Ban Quản lý dịch vụ công ích	13.128	19.999									4.511	15.488						
10	Trung tâm phát triển quỹ đất	1.652	7.879										7.879						
11	BQL chợ Phương Sơn		22										22						
12	BQL chợ Xóm Mới		184										184						
13	BQL chợ Phước Thái	300	899										899						
14	BQL chợ Đầm	1.659	370										370						
15	Phòng Giáo dục và Đào tạo	447.388	470.221	467.710								278				2.185			48
16	Phòng Lao động - TB&XH	59.225	74.295	12												2.427	71.856		
17	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	1.082	1.141	1.141															
18	BHXXH Nha Trang	14.298	13.822					13.805											17
19	Trung tâm Y tế	488	645					645											
20	Trung tâm Văn hóa - Thể thao	7.056	9.503						3.905		5.598								
21	Đài Truyền thanh	1.882	2.051							1.940						1			110
22	Văn phòng HĐND&UBND TP	10.452	10.898													10.898			
23	Phòng Tài chính-Kế hoạch	3.669	4.339													4.339			
24	Phòng Nội vụ	7.729	8.104													8.104			
25	Thanh tra TP	2.269	1.953													1.874			79
26	Phòng Tư pháp	2.060	1.396													1.387			9
27	Phòng Y tế	967	954													954			
28	Văn phòng Thành ủy	7.786	8.969													8.969			
	Các tổ chức chính trị xã hội																		
29	Ủy ban mặt trận Tổ quốc TP	2.333	2.248													2.248			
30	Hội Cựu chiến binh	1.030	1.055													1.029			26
31	Hội Nông dân	816	1.087													787			300
32	Hội Liên hiệp phụ nữ	1.125	1.242													1.242			
33	Thành Đoàn	1.689	2.264													2.250			14
	Các hội đặc thù																		
34	Hội Đông y	554	559													559			

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	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	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi khác	So sánh (%)
														Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = 2/1
35	Hội Chữ thập đỏ	545	623													623			
36	Hội người mù (Phòng LĐ-TB&XH)	142	142													142			
	Các đơn vị khác																		
37	Công ty CP MTĐT Nha Trang	159.389	170.419									24.418	146.001						
38	Công ty CP Cấp thoát nước KH	25.650	22.575									22.575							
39	Công ty Phú Điền	23.400	17.663									17.663							
40	BQLDA các CTXD Nha Trang		3.602											2.087	440	1.515			
	An ninh quốc phòng																		
41	Công an thành phố (bao gồm cả Phòng CS PCCC số 1)	2.561	3.102				3.102												
42	BCH quân sự thành phố	5.523	7.989					7.989											
	Các nhiệm vụ khác																		
43	KP hỗ trợ theo địa bàn, phụ trách thôn tổ dân phố	4.800																	
44	KP trang bị hạ tầng công nghệ thông tin mới, trang bị thêm máy Scan phục vụ tạo lập hồ sơ điện tử	300																	
45	KP trang bị Ipad cho đại biểu HĐND TP (đợt 2)	200																	
46	KP tổ chức 40 năm thành lập thành phố; hoạt động, sự kiện khác	1.000																	
47	Kinh phí Festival Biển	6.000																	
	Chi khác ngân sách																		920
48	Chi cục thuế	853	920																
49	Kho bạc nhà nước TP		134.214										134.041		134.041				173
50	Chi khác	9.862	4.570										97		97	259	494	3.720	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ PHƯỜNG NĂM 2017

(Kèm theo báo cáo số 3794 /UBND-TCKH của UBND thành phố)

DVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán														So sánh (%)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên														Chi nộp ngân sách cấp trên	Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
							Trong đó																		
							Tổng số	Chi SN Giáo dục và ĐT	Chi SN Y tế	Chi QLHC	Chi SN VH TT	Chi SN PTTT	Chi SN TDTT	Chi đảm bảo xã hội	Chi an ninh	Chi quốc phòng	Chi SN Kinh tế	Chi SN Môi trường	Chi khác						
1=2+3	2	3	4	5	6=7+...18	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
A	B	1=2+3	2	3	4	5	6=7+...18	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	TỔNG SỐ	233.110	61.893	171.218	321.553	42.949	222.654	920	857	131.594	3.177	939	910	9.677	11.800	19.603	40.914	1.254	1.009	974	54.976	138%	69%	130%	
1	Lộc Thọ	7.409		7.409	16.368	92	10.461	25	44	7.326	71	15	23	230	510	705	1.364	148		12	5.803	221%		141%	
2	Ngọc Hiệp	8.841	2.186	6.655	8.626	878	6.597	44	34	4.638	97	23	34	380	419	806			122		1.151	98%	40%	99%	
3	Phước Hải	7.129		7.129	8.944		8.146	44	55	5.308	142	30	55	894	644	796			178	4	794	125%		114%	
4	Phước Hòa	6.595	700	5.895	7.079		6.012	40	49	4.261	91	15	46	476	314	720					1.067	107%		102%	
5	Phước Long	9.319	1.140	8.179	11.687	1.750	8.729	29	21	5.978	145	8	65	327	561	862	716	6	11		1.208	125%	154%	107%	
6	Phước Tân	6.293		6.293	8.329		7.034	34	24	5.133	101	25	25	457	426	733			76		1.295	132%		112%	
7	Phước Tiên	5.170		5.170	6.390		5.136	26	16	3.845	51	2	50	216	286	643			1		1.254	124%		99%	
8	Phương Sài	5.535		5.535	6.384		5.661	44	36	4.171	62	5	22	310	345	666					723	115%		102%	
9	Phương Sơn	5.209		5.209	7.526	37	6.569	47	10	3.862	83		25	298	371	589	1.284		19		901	144%		126%	
10	Tân Lập	6.934		6.934	7.677		6.892	42	53	5.002	89		30	366	427	883			10		775	111%		99%	
11	Vạn Thắng	5.367		5.367	6.399		5.619	29	15	4.293	92		18	288	282	602					780	119%		105%	
12	Vạn Thạnh	5.755		5.755	6.808		5.968	39	15	4.283	96	11	57	237	492	729			9		840	118%		104%	
13	Vĩnh Hải	7.622		7.622	9.977		8.843	37	39	5.714	119	193	60	370	716	763		819	13	19	1.115	131%		116%	
14	Vĩnh Hòa	9.238	2.435	6.803	13.865	2.155	9.418	24	47	6.903	98	141	30	334	554	729	520	24	14		2.292	150%	89%	138%	
15	Vĩnh Nguyên	8.651		8.651	25.343	74	12.705	23	23	5.980	180	50	48	416	566	919	4.465	32	3	36	12.528	293%		147%	
16	Vĩnh Phước	8.524		8.524	10.480		9.218	27	96	6.435	165	11	62	632	597	1.164		19	10	12	1.250	123%		108%	
17	Vĩnh Thọ	5.722		5.722	7.634		6.512	29	31	5.227	91	1	16	316	186	610			5		1.122	133%		114%	
18	Vĩnh Trường	6.322		6.322	7.707		6.600	44	5	4.882	59	2	35	328	404	603		48	190		1.107	122%		104%	
19	Xương Huân	6.496	480	6.016	7.974		7.219	29	30	4.880	105	24	22	244	165	771	949				755	123%		120%	
20	Phước Đồng	14.801	7.425	7.376	20.817	4.056	15.440	44	16	5.396	116	124	53	424	367	1.093	7.752	45	10	18	1.303	141%	55%	209%	
21	Vĩnh Hiệp	7.862	3.029	4.833	10.944	2.676	6.767	37	38	3.243	32	3	27	217	272	611	2.178		109	158	1.343	139%	88%	140%	
22	Vĩnh Lương	14.703	8.055	6.648	15.770	750	7.861	40	70	5.170	70	36	26	464	333	641	965	14	32		7.159	107%	9%	118%	
23	Vĩnh Ngọc	13.346	7.622	5.724	26.514	4.540	18.869	29	9	4.546	101	2	21	332	1.382	502	11.908	26	11	4	3.101	199%	60%	330%	
24	Vĩnh Phương	15.903	9.735	6.168	22.232	7.428	12.953	33	34	4.154	693	197	19	355	342	823	6.264	29	10	271	1.580	140%	76%	210%	
25	Vĩnh Thái	7.566	2.549	5.017	9.180	3.192	5.449	30	17	4.127	71	12	12	258	313	546	63				539	121%	125%	109%	
26	Vĩnh Thanh	15.251	9.878	5.373	17.039	8.559	6.432	30	23	3.629	80	9	18	246	282	492	1.392	29	202	7	2.041	112%	87%	120%	
27	Vĩnh Trung	11.548	6.659	4.889	13.860	6.762	5.544	21	7	3.208	77		11	262	244	602	1.094	15	3	404	1.150	120%	102%	113%	

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

(Kèm theo báo cáo số 3794/UBND-TCKH của UBND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	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		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			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							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	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8		
	TỔNG SỐ	161.242	99.349	61.893		61.893	61.893			238.576	98.830	139.746		139.746	42.167	97.579		148	99	226		226	68				
1	Lộc Thọ									2.837		2.837		2.837		2.837											
2	Ngọc Hiệp	7.239	5.053	2.186		2.186	2.186			7.593	5.053	2.540		2.540	1.308	1.232		105	100	116		116	60				
3	Phước Hải	4.760	4.760							5.958	4.760	1.198		1.198		1.198		125	100								
4	Phước Hòa	4.177	3.477	700		700	700			5.175	3.477	1.698		1.698		1.698		124	100	243		243					
5	Phước Long	5.253	4.113	1.140		1.140	1.140			6.990	4.113	2.877		2.877	1.694	1.183		133	100	252		252	149				
6	Phước Tân	4.788	4.788							6.400	4.788	1.612		1.612		1.612		134	100								
7	Phước Tiến	2.109	2.109							3.000	2.109	891		891		891		142	100								
8	Phương Sài	2.780	2.780							3.199	2.780	419		419		419		115	100								
9	Phương Sơn	3.264	3.264							5.350	3.264	2.086		2.086		2.086		164	100								
10	Tân Lập	1.244	1.244							1.098	725	373		373		373		88	58								
11	Vạn Thắng	2.873	2.873							4.214	2.873	1.341		1.341		1.341		147	100								
12	Vạn Thành	2.343	2.343							3.086	2.343	743		743		743		132	100								
13	Vĩnh Hải	3.836	3.836							5.769	3.836	1.933		1.933		1.933		150	100								
14	Vĩnh Hòa	6.073	3.638	2.435		2.435	2.435			8.922	3.638	5.284		5.284	2.289	2.995		147	100	217		217	94				
15	Vĩnh Nguyên	3.699	3.699							9.141	3.699	5.442		5.442		5.442		247	100								
16	Vĩnh Phước	5.701	5.701							6.633	5.701	932		932		932		116	100								
17	Vĩnh Thọ	4.421	4.421							5.907	4.421	1.486		1.486		1.486		134	100								
18	Vĩnh Trường	4.531	4.531							9.983	4.531	5.452		5.452		5.452		220	100								
19	Xương Huân	3.927	3.447	480		480	480			5.036	3.447	1.589		1.589		1.589		128	100	331		331					
20	Phước Đông	12.723	5.298	7.425		7.425	7.425			17.984	5.298	12.686		12.686	5.057	7.629		141	100	171		171	68				
21	Vĩnh Hiệp	5.602	2.573	3.029		3.029	3.029			7.553	2.573	4.980		4.980	2.531	2.449		135	100	164		164	84				
22	Vĩnh Lương	13.652	5.597	8.055		8.055	8.055			15.389	5.597	9.792		9.792	5.426	4.366		113	100	122		122	67				
23	Vĩnh Ngọc	10.545	2.923	7.622		7.622	7.622			24.211	2.923	21.288		21.288	3.681	17.607		230	100	279		279	48				
24	Vĩnh Phước	15.018	5.283	9.735		9.735	9.735			23.813	5.283	18.530		18.530	7.807	10.723		159	100	190		190	80				
25	Vĩnh Thái	6.326	3.777	2.549		2.549	2.549			8.048	3.777	4.271		4.271	1.235	3.036		127	100	168		168	48				
26	Vĩnh Thành	13.973	4.095	9.878		9.878	9.878			20.025	4.095	15.930		15.930	5.981	9.949		143	100	161		161	61				
27	Vĩnh Trung	10.385	3.726	6.659		6.659	6.659			15.262	3.726	11.536		11.536	5.158	6.378		147	100	173		173	77				

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ PHƯỜNG NĂM 2017

(Kèm theo báo cáo số 3794/UBND-TCKH của UBND 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 có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Thu từ kết dư năm trước
A	B	1	2	3	4	5	6
	TỔNG SỐ	458.010	114.299	98.830	139.746	51.601	53.534
1	Lộc Thọ	23.431	9.679		2.837	4.651	6.264
2	Ngọc Hiệp	11.394	2.366	5.053	2.540	835	600
3	Phước Hải	15.548	6.324	4.760	1.198	1.026	2.240
4	Phước Hòa	8.652	2.724	3.477	1.698	480	273
5	Phước Long	15.217	5.049	4.113	2.877	1.456	1.722
6	Phước Tân	9.298	1.757	4.788	1.612	1.134	7
7	Phước Tiến	7.499	3.008	2.109	891	930	561
8	Phương Sài	7.416	3.388	2.780	419	769	60
9	Phương Sơn	8.648	2.274	3.264	2.086	783	241
10	Tân Lập	10.915	6.465	725	373	1.011	2.341
11	Vạn Thắng	8.568	2.665	2.873	1.341	1.248	441
12	Vạn Thạnh	8.865	4.321	2.343	743	968	490
13	Vĩnh Hải	12.704	4.720	3.836	1.933	1.052	1.163
14	Vĩnh Hòa	16.980	5.594	3.638	5.284	796	1.668
15	Vĩnh Nguyên	40.413	25.626	3.699	5.442	2.714	2.932
16	Vĩnh Phước	11.449	3.277	5.701	932	1.240	299
17	Vĩnh Thọ	9.100	1.831	4.421	1.486	1.236	126
18	Vĩnh Trường	14.972	2.626	4.531	5.452	1.327	1.036
19	Xương Huân	8.699	2.590	3.447	1.589	760	313
20	Phước Đồng	31.672	4.228	5.298	12.686	4.341	5.119
21	Vĩnh Hiệp	18.999	3.020	2.573	4.980	2.782	5.644
22	Vĩnh Lương	20.409	1.317	5.597	9.792	2.711	992
23	Vĩnh Ngọc	33.096	3.431	2.923	21.288	1.985	3.469
24	Vĩnh Phương	37.018	1.055	5.283	18.530	5.788	6.362
25	Vĩnh Thái	13.779	1.250	3.777	4.271	1.151	3.330
26	Vĩnh Thạnh	27.567	2.042	4.095	15.930	4.985	515
27	Vĩnh Trung	25.702	1.672	3.726	11.536	3.442	5.326