

Số: 91 /NQ-HĐND

Thành phố Lai Châu, ngày 05 tháng 7 năm 2019

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,  
quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018

### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LAI CHÂU KHOÁ III, KỲ HỌP THỨ TÁM

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

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

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;

Xét Tờ trình số 1218/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2019 của UBND thành phố Lai Châu về dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; Báo cáo số 1213/BC-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2019 của UBND thành phố Lai Châu về Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND thành phố Lai Châu và ý kiến của Đại biểu HĐND thành phố Lai Châu tại kỳ họp,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018, như sau:

<b>I. Thu NSNN trên địa bàn:</b>	<b>301.652.713.931 đồng</b>
- Ngân sách Trung ương hưởng:	1.909.140.171 đồng
- Ngân sách tỉnh hưởng:	68.915.112.223 đồng
- Ngân sách địa phương hưởng:	230.828.461.537 đồng
<b>II. Tổng quyết toán thu NSDP:</b>	<b>607.806.588.439 đồng</b>
<i>Bao gồm:</i>	
<b>1. Ngân sách địa phương hưởng:</b>	<b>230.828.461.537 đồng</b>
+ Ngân sách thành phố hưởng:	228.331.011.439 đồng
+ Ngân sách xã, phường hưởng:	2.497.450.098 đồng
<b>2. Thu chuyển nguồn ngân sách:</b>	<b>96.696.450.995 đồng</b>
- Thu chuyển nguồn ngân sách thành phố:	96.234.339.743 đồng
- Thu chuyển nguồn ngân sách xã, phường:	462.111.252 đồng

<b>3. Thu kết dư ngân sách:</b>	<b>31.300.052.409 đồng</b>
- Thu kết dư ngân sách thành phố:	30.052.399.658 đồng
- Thu kết dư ngân sách xã, phường:	1.247.652.751 đồng
<b>4. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:</b>	<b>245.710.000.000 đồng</b>
- Thu bổ sung cân đối ngân sách:	108.057.000.000 đồng
- Thu bổ sung có mục tiêu:	137.653.000.000 đồng
<b>5. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên:</b>	<b>1.027.559.398 đồng</b>
<b>6. Thu các khoản để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách:</b>	<b>2.244.064.100 đồng</b>
<b>III. Quyết toán chi NSDP:</b>	<b>570.374.586.972 đồng</b>

**Bao gồm:**

1. Chi đầu tư phát triển:	94.616.915.566 đồng
2. Chi thường xuyên:	311.153.791.185 đồng
3. Chi chương trình bổ sung có mục tiêu:	7.317.505.000 đồng
4. Chi Chương trình MTQG:	1.852.930.800 đồng
5. Chi từ các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách:	1.465.505.200 đồng
6. Chi chuyển trả ngân sách cấp trên nguồn kinh phí hết nhiệm vụ chi:	6.910.013.711 đồng
7. Chi chuyển nguồn ngân sách:	146.357.022.710 đồng
8. Chi chuyển nguồn từ nguồn thu học phí đơn vị để lại chi quản lý qua ngân sách:	700.902.800 đồng

(Có các biểu 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 61 kèm theo)

**IV. Kết dư NSDP năm 2018:** **37.432.001.467 đồng**

*Trong đó:*

1. Kết dư ngân sách thành phố:	36.762.011.092 đồng
2. Kết dư ngân sách xã, phường:	592.334.275 đồng
3. Kết dư từ nguồn thu tại đơn vị:	77.656.100 đồng

**Điều 2.** Giao UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Lai Châu khoá III kỳ họp thứ tám thông qua ngày 05 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

**Nơi nhận:**

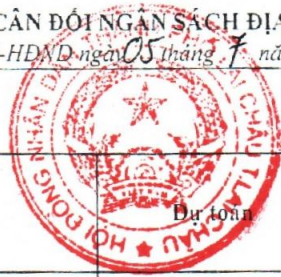
- TT. HĐND, UBND tỉnh;
- TT. Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố;
- Thường trực HĐND-UBND các xã, phường;
- Trang Thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT./.



**CHỦ TỊCH**

**Vương Văn Thắng**

**QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018**  
 (Kèm theo Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của HĐND thành phố Lai Châu)



Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	<b>TỔNG NGUỒN THU NSDP</b>	384.582.000.000	607.806.588.439	223.224.588.439	158
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	173.100.000.000	230.828.461.537	57.728.461.537	133
	- Thu NSDP hưởng 100%	116.750.000.000	172.895.462.508	56.145.462.508	
	- Thu NSDP hưởng từ các khoản phân chia	56.350.000.000	57.932.999.029	1.582.999.029	
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	210.382.000.000	245.710.000.000	35.328.000.000	117
I	Thu bổ sung cân đối	108.951.000.000	108.057.000.000	(894.000.000)	
2	Thu bổ sung có mục tiêu	101.431.000.000	137.653.000.000	36.222.000.000	
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
IV	Thu kết dư		31.300.052.409	31.300.052.409	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		96.696.450.995	96.696.450.995	
VI	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên		1.027.559.398	1.027.559.398	
VII	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	1.100.000.000	2.244.064.100	1.144.064.100	
B	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	384.582.000.000	570.374.586.972	201.194.586.972	148
I	Tổng số chi cân đối ngân sách	383.410.000.000	405.770.706.751	36.590.706.751	106
1	Chi đầu tư phát triển	74.102.000.000	94.616.915.566	20.514.915.566	
2	Chi thường xuyên	295.078.000.000	311.153.791.185	16.075.791.185	
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	4.230.000.000			
6	Tặng thu ngân sách năm 2018	10.000.000.000			
II	Chi các chương trình mục tiêu	72.000.000	9.170.435.800	9.170.435.800	12.737
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia		1.852.930.800	1.852.930.800	
2	Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	72.000.000	7.317.505.000	7.317.505.000	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		147.057.925.510	147.057.925.510	
IV	Chi từ các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	1.100.000.000	1.465.505.200	1.465.505.200	133
V	Chi nộp ngân sách cấp trên		6.910.013.711	6.910.013.711	
C	<b>BỘI CHI NSDP/ BỘI THU NSDP/ KẾT DƯ NSDP</b>				
D	<b>CHI TRẢ NỢ GỐC NSDP</b>				
E	<b>TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP</b>				
G	<b>TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP</b>				

**QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  
TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018**

(Kèm theo Nghị quyết số: 91/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của HĐND thành phố Lai Châu)

DVT: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm		Quyết toán năm		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
	<b>TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+E)</b>	410.682.000.000	384.582.000.000	678.630.840.833	607.806.588.439	165	158
A	<b>TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN</b>	199.200.000.000	173.100.000.000	301.652.713.931	230.828.461.537	151	133
1	Thu nội địa						
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	61.400.000.000	61.400.000.000	78.438.081.591	78.437.080.791	128	128
	- Thuế giá trị gia tăng			71.802.222.279	71.801.221.479		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			5.257.657.396	5.257.657.396		
	- Thuế tài nguyên			1.258.302.285	1.258.302.285		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			29.559.256	29.559.256		
	- Thu khác ngoài quốc doanh			90.340.375	90.340.375		
5	Thuế thu nhập cá nhân	8.000.000.000	8.000.000.000	7.641.104.802	7.641.104.802	96	96
6	Thuế bảo vệ môi trường						
7	Lệ phí trước bạ	35.000.000.000	35.000.000.000	32.180.678.910	32.180.678.910	92	92
8	Phí, lệ phí	4.000.000.000	4.000.000.000	2.519.533.877	2.275.774.701	63	57
	- Phí lệ phí trung ương		450.000.000	243.759.176			
	- Phí và lệ phí thành phố		3.224.000.000	1.848.199.701	1.848.199.701		
	- Phí và lệ phí xã, phường		326.000.000	427.575.000	427.575.000		
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp						
11	Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước	6.000.000.000	6.000.000.000	6.137.152.290	6.137.152.290	102	102
12	Tiền sử dụng đất	80.500.000.000	56.350.000.000	168.748.395.410	99.954.579.987	210	177
	- Ngân sách tỉnh	24.150.000.000		68.793.815.423			
	- Ngân sách thành phố	56.350.000.000	56.350.000.000	99.954.579.987	99.954.579.987		
13	Thu tiền cho thuê và 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						

STT	Nội dung	Dự toán năm		Quyết toán năm		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
16	Thu khác ngân sách	4.000.000.000	2.500.000.000	5.701.942.051	3.916.265.056	143	157
	- Ngân sách trung ương	1.500.000.000		1.665.380.995			
	- Ngân sách tỉnh			120.296.000			
	- Ngân sách thành phố	2.500.000.000	2.500.000.000	3.916.265.056	3.916.265.056		
17	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác	300.000.000	300.000.000	285.825.000	285.825.000	95	95
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức						
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước						
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước						
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu						
IV	Thu viện trợ						
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH						
C	THU CHUYÊN GIAO NGÂN SÁCH	210.382.000.000	210.382.000.000	246.737.559.398	246.737.559.398	117	117
I	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	210.382.000.000	210.382.000.000	245.710.000.000	245.710.000.000	117	117
1.	Bổ sung cân đối	108.951.000.000	108.951.000.000	108.057.000.000	108.057.000.000	99	99
2.	Bổ sung có mục tiêu	101.431.000.000	101.431.000.000	137.653.000.000	137.653.000.000	136	136
II	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			1.027.559.398	1.027.559.398		
D	CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	1.100.000.000	1.100.000.000	2.244.064.100	2.244.064.100		
E	THU CHUYÊN NGUỒN			96.696.450.995	96.696.450.995		
F	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH			31.300.052.409	31.300.052.409		

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

(Kèm theo Nghị quyết số: *GA/NQ-HĐND* ngày *05* tháng *7* năm 2019 của HĐND thành phố Lai Châu)

Đơn vị: đồng

	Nội dung chi	Dự toán	Quyết toán năm 2018	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>384.582.000.000</b>	<b>570.374.586.972</b>	<b>148</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH</b>	<b>383.410.000.000</b>	<b>405.770.706.751</b>	<b>106</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>74.102.000.000</b>	<b>94.616.915.566</b>	<b>128</b>
<b>1</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>			
	Trong đó: - Chi theo lĩnh vực	74.102.000.000	94.616.915.566	
	+ Chi giáo dục và đào tạo và dạy nghề		36.907.878.000	
	+ Chi khoa học và công nghệ			
	Trong đó: - Chi theo nguồn vốn	74.102.000.000	94.616.915.566	
	+ Nguồn thu sử dụng đất	56.350.000.000	57.394.591.566	
	+ Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết			
<b>2</b>	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			
<b>3</b>	Chi đầu tư phát triển khác			
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>309.308.000.000</b>	<b>311.153.791.185</b>	<b>101</b>
	Trong đó:			
<b>1</b>	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	114.510.000.000	114.917.621.859	100
<b>2</b>	Chi Khoa học và công nghệ			
<b>III</b>	<b>Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay</b>			
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>			
<b>V</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>			
<b>VI</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>			
<b>B</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ</b>	<b>72.000.000</b>	<b>9.170.435.800</b>	

	Nội dung chi	Dự toán	Quyết toán năm 2018	So sánh (%)
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		1.852.930.800	
	Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới		1.764.930.800	
	Nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững		88.000.000	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	72.000.000	7.317.505.000	
	Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	72.000.000	68.446.000	
	KP thực hiện NQ 54/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020		838.000.000	
	KP thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020		134.000.000	
	KP thực hiện dự án Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy tại xã, phường, thị trấn		30.000.000	
	Nguồn vốn khen thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới		460.660.000	
	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương bổ sung khắc phục bão lũ		3.510.000.000	
	Nguồn vốn tỉnh bổ sung chính trang đô thị (chi chuyển nguồn năm trước sang)		881.406.000	
	Nguồn thu sử dụng đất ngân sách tỉnh bổ sung (chi chuyển nguồn năm trước sang)		1.394.993.000	
C	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>		147.057.925.510	
1	Chi chuyển nguồn ngân sách thành phố		145.494.508.087	
2	Chi chuyển nguồn ngân sách xã		862.514.623	
3	Chi chuyển nguồn từ nguồn thu học phí đơn vị để lại chi quản lý qua NSNN		700.902.800	
D	<b>CHI TỪ CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN</b>	1.100.000.000	1.465.505.200	
E	<b>CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>		6.910.013.711	

## QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số: 91/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của HĐND thành phố Lai Châu)

Đơn vị: đồng

A	Nội dung chi	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
B		1	2	3=2-1	4=2/1
	<b>TỔNG CHI NSĐP</b>	384.582.000.000	598.727.081.339	31.824.647.751	156
A	<b>CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI</b>		28.352.494.367		
B	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC</b>	383.482.000.000	414.941.142.551	31.459.142.551	108
I	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	74.102.000.000	94.616.915.566	20.514.915.566	128
I	Chi đầu tư cho các dự án		94.616.915.566		
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		36.907.878.000		
-	Chi khoa học và công nghệ				
-	Chi quốc phòng		10.317.162.563		
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		211.893.553		
-	Chi y tế, dân số và gia đình				
-	Chi văn hóa thông tin		19.585.474.000		
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn				
-	Chi thể dục thể thao				
-	Chi bảo vệ môi trường				
-	Chi các hoạt động kinh tế		26.793.981.450		
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		800.526.000		
-	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	<b>Chi thường xuyên</b>	309.308.000.000	311.153.791.185	1.845.791.185	101
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	114.510.000.000	114.917.621.859		
-	Chi khoa học và công nghệ				
-	Chi quốc phòng	5.546.000.000	6.533.651.800		
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	800.000.000	1.039.983.700		



	Nội dung chi	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
-	Chi y tế, dân số và gia đình				
-	Chi văn hóa thông tin	2.272.000.000	2.205.770.000		
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.202.000.000	2.028.836.100		
-	Chi thể dục thể thao	350.000.000	350.000.000		
-	Chi bảo vệ môi trường	16.000.000.000	15.138.179.300		
-	Chi các hoạt động kinh tế	106.770.000.000	102.516.449.843		
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	57.622.000.000	60.313.144.183		
-	Chi bảo đảm xã hội	3.729.000.000	3.057.372.626		
-	Chi thường xuyên khác	507.000.000	3.052.781.774		
III	Chi chương trình mục tiêu	72.000.000	9.170.435.800	9.098.435.800	12.737
IV	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
VI	Dự phòng ngân sách				
VII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		147.057.925.510		
1	Chi chuyển nguồn ngân sách thành phố		145.494.508.087		
2	Chi chuyển nguồn ngân sách xã		862.514.623		
3	Chi chuyển nguồn từ nguồn thu học phí đơn vị để lại chi quản lý qua NSNN		700.902.800		
D	CHI TỪ CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	1.100.000.000	1.465.505.200	365.505.200	133
E	CHI NỢP TRẢ NS CẤP TRÊN		6.910.013.711		



	Nội dung chi	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		Số suất (%)		
			Ngân sách cấp TP	Ngân sách xã, phường		Chi NS cấp TP	Chi NS xã	Ngân sách địa phương	NS cấp TP	NS xã, phường
I	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	114.510.000.000	114.510.000.000		114.917.621.859	114.917.621.859		100,4	100,4	
2	Chi Khoa học và công nghệ									
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay									
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính									
V	Dự phòng ngân sách									
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương									
B	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ</b>	72.000.000		72.000.000	9.170.435.800	7.905.399.000	1.265.036.800	12.737		1757
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				1.852.930.800	1.251.000.000	601.930.800			
	Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới				1.764.930.800	1.251.000.000	513.930.800			
	Nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững				88.000.000		88.000.000			
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	72.000.000		72.000.000	7.317.505.000	6.654.399.000	663.106.000	10,163		921
	Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	72.000.000		72.000.000	68.446.000		68.446.000			
	KP thực hiện NQ 54/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020				838.000.000	838.000.000				
	KP thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020				134.000.000		134.000.000			
	KP thực hiện dự án Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy tại xã, phường, thị trấn				30.000.000		30.000.000			
	Nguồn vốn khen thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới				460.660.000		460.660.000			

	Nội dung chi	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)	
			Ngân sách cấp TP	Ngân sách xã, phường		Chi NS cấp TP	Chi NS xã	Ngân sách địa phương	NS cấp TP
	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương bổ sung khác phục bão lũ				3.510.000.000		3.510.000.000		
	Nguồn vốn tỉnh bổ sung chỉnh trang đô thị (chi chuyển nguồn năm trước sang)				881.406.000		881.406.000		
	Nguồn thu sử dụng đất ngân sách tỉnh bổ sung (chi chuyển nguồn năm trước sang)				1.394.993.000		1.394.993.000		
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>				<b>147.057.925.510</b>		<b>146.195.410.887</b>	<b>862.514.623</b>	
1	Chi chuyển nguồn ngân sách thành phố				145.494.508.087		145.494.508.087		
2	Chi chuyển nguồn ngân sách xã				862.514.623		862.514.623		
3	Chi chuyển nguồn từ nguồn thu học phí đơn vị để lại chi quản lý qua NSNN				700.902.800		700.902.800		
<b>D</b>	<b>CHI TỪ CÁC KHOẢN THU DẸ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN</b>	1.100.000.000		1.100.000.000	1.465.505.200		1.465.505.200	133	133
<b>E</b>	<b>CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>				6.910.013.711		5.882.454.313	1.027.559.398	

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018**  
(Kèm theo Nghị quyết số: *GA/NQ-HĐND* ngày *08* tháng *7* năm 2019 của *HĐND* thành phố *Lai Châu*)

Đơn vị: 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	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Chi chuyển trả NS cấp trên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	H	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=4/1	15=5/2	16=6/3	
	TỔNG SỐ	372.467.207.000	74.102.000.000	298.365.207.000	416.327.989.798	94.616.915.566	317.968.069.411			1.852.930.800	1.251.000.000	601.930.800	862.514.623	1.027.559.398	112	128	107	
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	372.467.207.000	74.102.000.000	298.365.207.000	416.327.989.798	94.616.915.566	317.968.069.411			1.852.930.800	1.251.000.000	601.930.800	862.514.623	1.027.559.398	112	128	107	
I	CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP	328.044.207.000	74.102.000.000	253.942.207.000	362.769.835.489	94.387.859.450	267.130.976.039			1.251.000.000	1.251.000.000	0	0	0	111	127	105	
1.1	Văn phòng HĐND-UBND	10.391.600.000		10.391.600.000	11.222.653.455		11.222.653.455								108			
1.2	Phòng Kinh tế	9.577.000.000	770.000.000	9.577.000.000	16.236.435.693	105.183.000	16.131.252.693								170			
1.3	Phòng tư pháp	428.000.000		428.000.000	499.311.000		499.311.000								117			
1.4	Phòng Tài nguyên và Môi trường	23.564.000.000		23.564.000.000	16.624.014.758		16.624.014.758								71			
1.5	Phòng Văn hóa - thông tin	3.358.000.000		3.358.000.000	3.487.548.600		3.487.548.600								104			
1.6	Phòng Lao động - lương binh xã hội	4.603.000.000		4.622.000.000	5.207.148.226		5.207.148.226								113			
1.7	Phòng Y tế	492.000.000		492.000.000	493.133.800		493.133.800								100			
1.8	Hội chữ thập đỏ	376.000.000		376.000.000	393.937.000		393.937.000								105			
1.9	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2.001.900.000		2.001.900.000	3.586.992.950		3.586.992.950								179			
1.10	Trạm khuyến nông	881.700.000		881.700.000	1.224.500.284		1.224.500.284								139			
1.11	Phòng Nội vụ	2.563.000.000		2.563.000.000	2.310.611.082		2.310.611.082								90			
1.12	Phòng Quản lý đô thị	39.987.700.000		39.987.700.000	48.226.139.117	5.000.000.000	43.226.139.117								121			
1.13	Phòng Giáo dục và Đào tạo	112.387.000.000		112.387.000.000	113.295.673.926		113.295.673.926								101			

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Dự toán			Quyết toán						So sánh (%)								
			Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ lãi chính	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Chi chuyển trả NS cấp trên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			
1.14	Thanh tra thành phố	689.000.000		689.000.000	704.269.000		704.269.000											102		
1.15	Ban Quản lý dự án	109.435.000.000	72.321.000.000	37.114.000.000	117.975.941.750	75.282.690.750	42.693.251.000											108		
1.16	Trung tâm phát triển quỹ đất	549.400.000		549.400.000	11.100.476.584	10.300.000.000	800.476.584											2.020		
1.17	Đội Tái tư đô thị	1.713.700.000		1.713.700.000	1.714.346.815		1.714.346.815											100		
1.18	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Lai Châu	1.247.700.000		1.247.700.000	1.014.198.933		1.014.198.933											81		81
1.19	Đội Tuyển thanh	1.998.507.000		1.998.507.000	2.063.678.100		2.063.678.100											103		
1.20	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp				437.838.716		437.838.716													
1.21	Các dự án đầu tư giao cho UBND cấp xã làm chủ đầu tư	1.011.000.000	1.011.000.000		4.950.985.700	3.699.985.700														
2	NGÂN SÁCH DẪNG	6.899.000.000		6.899.000.000	7.419.765.000		7.419.765.000			0		0	0	0	0			108		108
	Văn phòng thành ủy	6.899.000.000		6.899.000.000	7.419.765.000		7.419.765.000													
3	KHOI DOAN TIÉ	4.096.000.000		4.096.000.000	4.312.959.000		4.312.959.000													
3.1	Ủy ban MTTQ	1.092.000.000		1.092.000.000	1.111.992.000		1.111.992.000													
3.2	Thành đoàn	680.000.000		680.000.000	749.029.000		749.029.000													
3.3	Hội LHPN	839.000.000		839.000.000	882.796.000		882.796.000													
3.4	Hội Nông dân	928.000.000		928.000.000	973.835.000		973.835.000													
3.5	Hội CCB	413.000.000		413.000.000	424.700.000		424.700.000													
3.6	Hội Người cao tuổi	154.000.000		154.000.000	170.607.000		170.607.000													
4	NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG	27.108.000.000		27.108.000.000	31.967.374.193	0	29.475.369.372			0		0	601.930.800	862.514.623	1.027.559.398					
4.1	UBND phường Đoàn Kê	4.222.000.000		4.222.000.000	4.666.774.565		4.626.062.000						32.000.000	8.712.565						







QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH HUYỆN (NĂM 2018  
(Kèm theo Nghị quyết số 9/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2019 của HĐND) thành phố Lai Châu)

Đơn vị: đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CTMTQG		Chi bổ sung có mục tiêu	Chi tư các khoản chi để hỗ trợ Y tế quốc gia NSNN	Chi chuyên trả NS cấp trên	Chi chuyên quản song năm sau	Tăng, giảm	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung có mục tiêu	Chi tư các khoản chi để hỗ trợ Y tế quốc gia NSNN	Chi chuyên trả NS cấp trên	Chi chuyên quản song năm sau	Tăng, giảm	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung có mục tiêu	Chỉ số chi đầu tư phát triển	Chỉ số chi thường xuyên	Chỉ số chi bổ sung có mục tiêu	Chỉ số chi chuyên trả NS cấp trên	Chỉ số chi chuyên quản song năm sau																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển																					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Tổng số																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

**QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỰ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH TỈNH XÃ, PHƯỜNG NĂM 2018**  
(Kèm theo Nghị quyết số: 91/NQ-HDND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của HDND thành phố Lai Châu)

Đơn vị: đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán				Quyết toán				So sánh (%)																	
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu															
				Vốn ngoài nước	Vốn trong nước			Vốn đầu tư để thực hiện các nhiệm vụ CTMT, các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các nhiệm vụ CTMT, các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia												
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		
	<b>TỔNG SỐ</b>	25.172.000.000	25.172.000.000							28.352.494.367	27.744.494.367	608.000.000		608.000.000					17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8	
1	UBND phường Doan Kế	3.786.000.000	3.786.000.000							4.097.105.000	4.065.105.000	32.000.000		32.000.000					108	107							
2	UBND phường Tân Phong	3.977.000.000	3.977.000.000							4.118.339.851	4.118.339.851	0		0					104	104							
3	UBND xã San Thàng	4.332.000.000	4.332.000.000							5.402.408.150	5.039.408.150	363.000.000		363.000.000					125	116							
4	UBND phường Đông Phong	2.989.000.000	2.989.000.000							3.239.184.000	3.239.184.000	0		0					108	108							
5	UBND phường Quyết Tiến	3.138.000.000	3.138.000.000							3.452.348.000	3.452.348.000	0		0					110	110							
6	UBND phường Quyết Thám	3.191.000.000	3.191.000.000							3.456.666.416	3.456.666.416	0		0					108	108							
7	UBND xã Nậm Lương	3.759.000.000	3.759.000.000							4.406.442.950	4.393.442.950	213.000.000		213.000.000					123	123							

**QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2018**  
(Kèm theo Nghị quyết số: **9/NQ-HĐND** ngày **05 tháng 7** năm 2019 của **HĐND** thành phố **Lai Châu**)

Đơn vị: **Đồng**

ST T	Nội dung (1)	Dự toán				Quyết toán								So sánh (%)					
		Trong đó		Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Trong đó		Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Trong đó				
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5/1	17=6/2	18=7/3		
A.	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5/1	17=6/2	18=7/3
	TỔNG SỐ	1.876.000.000	1.251.000.000	625.000.000	1.852.930.800	1.251.000.000	1.251.000.000	1.852.930.800	1.251.000.000	1.251.000.000	1.251.000.000	1.251.000.000	601.930.800	601.930.800	601.930.800	99	100	96	
I	Ngân sách thành phố	1.251.000.000	1.251.000.000		1.251.000.000	1.251.000.000	1.251.000.000	1.251.000.000	1.251.000.000	1.251.000.000	1.251.000.000	1.251.000.000	601.930.800	601.930.800	601.930.800	100	100	96	
II	Ngân sách xã, phường	625.000.000		625.000.000		0	601.930.800	601.930.800	601.930.800	601.930.800	601.930.800	601.930.800	361.303.000	361.303.000	361.303.000	100	100	96	
1	UBND xã Sơn Thàng	363.000.000		363.000.000		0	361.303.000	361.303.000	361.303.000	361.303.000	361.303.000	361.303.000	208.627.800	208.627.800	208.627.800	97	97	97	
2	UBND xã Năm Lũng	216.000.000		216.000.000		0	208.627.800	208.627.800	208.627.800	208.627.800	208.627.800	208.627.800	32.000.000	32.000.000	32.000.000	70	70	70	
3	UBND phường Đoàn Kết	46.000.000		46.000.000															

