

Số: 989/QĐ-UBND

Thành phố Lai Châu, ngày 23 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018
của thành phố Lai Châu**

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LAI CHÂU

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

Căn cứ Nghị định 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 30/12/2016 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 91/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Lai Châu về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Lai Châu tại Tờ trình số 442/TTr-TCKH ngày 19/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán Ngân sách năm 2018 của thành phố Lai Châu.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

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

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố;
- UBND các xã, phường;
- Trang TTĐT thành phố;
- Lưu: VT.

(B/c)

**TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lương Chiến Công

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018*Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)*Đơn vị tính:
Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NS THÀNH PHỐ	384.582.000.000	607.806.588.439	158
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	173.100.000.000	230.828.461.537	133
	- Thu NSDP hưởng 100%	116.750.000.000	172.895.462.508	
	- Thu NSDP hưởng từ các khoản phân chia	56.350.000.000	57.932.999.029	
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	210.382.000.000	245.710.000.000	117
1	Thu bổ sung cân đối	108.951.000.000	108.057.000.000	
2	Thu bổ sung có mục tiêu	101.431.000.000	137.653.000.000	
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			
IV	Thu kết dư		31.300.052.409	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		96.696.450.995	
VI	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên		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	
B	TỔNG CHI NS THÀNH PHỐ	384.582.000.000	570.374.586.972	148
I	Tổng số chi cân đối ngân sách	383.410.000.000	405.770.706.751	106
1	Chi đầu tư phát triển	74.102.000.000	94.616.915.566	
2	Chi thường xuyên	295.078.000.000	311.153.791.185	
3	Dự phòng ngân sách	4.230.000.000		
4	Tăng thu ngân sách năm 2018	10.000.000.000		
II	Chi các chương trình mục tiêu	72.000.000	9.170.435.800	12.737
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia		1.852.930.800	
2	Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	72.000.000	7.317.505.000	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		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	133
V	Chi nộp ngân sách cấp trên		6.910.013.711	

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

ĐVT: 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	410.682.000.000	384.582.000.000	678.630.840.833	607.806.588.439	165	158
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	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		Quyết toán		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 viện trợ						
B	THU CHUYỂN 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		
C	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		
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC SANG			96.696.450.995	96.696.450.995		
E	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH			31.300.052.409	31.300.052.409		

	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)	
			Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách cấp xã, phường		Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách cấp xã, phường	Ngân sách thành phố TP	NS xã, phường
III	Dự phòng ngân sách								
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương								
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	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 Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững				1.852.930.800 1.764.930.800 88.000.000	1.251.000.000 1.251.000.000	601.930.800 513.930.800 88.000.000		
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội KP thực hiện NQ 54/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020 KP thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020 KP thực hiện dự án Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy tại xã, phường, thị trấn Nguồn vốn khen thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương bổ sung khác phục bảo lũ Nguồn vốn tỉnh bổ sung chính trang đô thị (chi chuyển nguồn năm trước sang) Nguồn thu sử dụng đất ngân sách tỉnh bổ sung (chi chuyển nguồn năm trước sang)	72.000.000 72.000.000	72.000.000 72.000.000	7.317.505.000 68.446.000 838.000.000 134.000.000 30.000.000 460.660.000 3.510.000.000 881.406.000 1.394.993.000	6.654.399.000 838.000.000 838.000.000 134.000.000 30.000.000 460.660.000 3.510.000.000 881.406.000 1.394.993.000	663.106.000 68.446.000 134.000.000 460.660.000	10.163	921	

	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)			
			Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách cấp xã, phường		Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách cấp xã, phường	Ngân sách thành phố	NS cấp TP	NS xã, phường	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				147.057.925.510	146.195.410.887	862.514.623				
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					
D	CHI TỪ CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	1.100.000.000	1.100.000.000		1.465.505.200	1.465.505.200		133	133	133	
E	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				6.910.013.711	5.882.454.313	1.027.559.398				

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

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

Đơn vị: đồng

	Nội dung chi	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSDP	384.582.000.000	598.727.081.339	156
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI		28.352.494.367	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	383.482.000.000	414.941.142.551	108
I	Chi đầu tư phát triển	74.102.000.000	94.616.915.566	128
1	Chi đầu tư cho các dự án		94.616.915.566	
	<i>Trong đó đã bao gồm:</i>			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		36.907.878.000	
-	Chi khoa học và công nghệ			
-	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	Chi thường xuyên	309.308.000.000	311.153.791.185	101
	<i>Trong đó đã bao gồm:</i>			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	114.510.000.000	114.917.621.859	
-	Chi khoa học và công nghệ			
-	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	

	Nội dung chi	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
-	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	Dự phòng ngân sách			
IV	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	133
E	CHI NỘP TRẢ NS CẤP TRÊN		6.910.013.711	

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Dự toán			Quyết toán					So sánh (%)			
			Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTOG)	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTOG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTOG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	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 Trật tự 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	Ban Truyền thanh	1.998.507.000		1.598.507.000	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			1.251.000.000	1.251.000.000				
2	NGÂN SÁCH ĐÀNG	6.899.000.000		6.899.000.000	7.419.765.000		7.419.765.000		0	0				108
	Văn phòng thành ủy	6.899.000.000		6.899.000.000	7.419.765.000		7.419.765.000			108				
3	KHỐI ĐOÀN THỂ	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			102				102
3.2	Thành đoàn	680.000.000		680.000.000	749.029.000		749.029.000			110				110
3.3	Hội LHPN	829.000.000		829.000.000	882.796.000		882.796.000			106				106
3.4	Hội Nông dân	928.000.000		928.000.000	973.835.000		973.835.000			105				105
3.5	Hội CCB	413.000.000		413.000.000	424.700.000		424.700.000			103				103
3.6	Hội Người cao tuổi	154.000.000		154.000.000	170.607.000		170.607.000			111				111
4	NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG	27.108.000.000		27.108.000.000	31.967.374.193	0	29.475.369.372	601.930.800	601.930.800	118	862.514.623	1.027.559.398	118	118
4.1	UBND phường Đoàn Kết	4.222.000.000		4.222.000.000	4.666.774.565		4.626.062.000	32.000.000	32.000.000	111				111

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH TỈNH XÃ, PHƯƠNG NĂM 2018
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

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												
				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									
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=13+7	24=16+8			
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=13+7	24=16+8	
	TỔNG CỘNG	25.172.000.000	25.172.000.000							28.352.494.367	27.744.494.367	608.000.000	608.000.000													
1	UBND phường Hoàn Kiếm	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 Suối Trông	4.332.000.000	4.332.000.000							5.402.408.150	5.019.408.150	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							110	110							
6	UBND phường Quyết Thắng	3.191.000.000	3.191.000.000							3.436.666.416	3.436.666.416	0	0					108	108							
7	UBND xã Phạm Lương	3.759.000.000	3.759.000.000							4.016.442.950	4.393.442.950	213.000.000	213.000.000					123	117							

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2018
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Đồng

ST T	Nội dung 1)	Dự toán				Quyết toán										So sánh (%)			
		Tổng số	Trong đó		...	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			...	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi sự nghiệp	
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp					Vốn trong nước	Chia ra	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Chia ra	Vốn ngoài nước					
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		1.882.930.800	1.251.000.000	601.930.800	1.852.930.800	1.251.000.000	1.251.000.000	1.251.000.000	601.930.800	601.930.800	601.930.800		16=5/1	17=6/2	18=7/3
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						99	100	96
II	Ngân sách xã, phường	625.000.000		625.000.000		601.930.800	0	601.930.800	601.930.800				601.930.800	601.930.800	601.930.800		96		96
1	UBND xã Sar Thàng	363.000.000		363.000.000		361.303.000	0	361.303.000	361.303.000				361.303.000	361.303.000	361.303.000		100		100
2	UBND xã Nà Loong	216.000.000		216.000.000		208.627.800	0	208.627.800	208.627.800				208.627.800	208.627.800	208.627.800		97		97
3	UBND phường Đoàn Kết	46.000.000		46.000.000		32.000.000		32.000.000	32.000.000				32.000.000	32.000.000	32.000.000		70		70

