

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của thành phố Vũng Tàu

#### ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

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 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 135/NQ-HĐND ngày 27/11/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Công văn số 2463/PTCKH-NS ngày 16 / 12 / 2020 về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019,

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Công bố công khai số liệu công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của UBND Thành phố Vũng Tàu (Đính kèm các biểu CK-NSNN 96,97,98,99,100,101,102).

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

**Điều 3.** Chánh văn phòng HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Tài chính tỉnh;
- Thường vụ Thành ủy;
- HĐND TPVT;
- Trang Thông tin điện tử TPVT;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh BRVT;
- Lưu: VT, TH.

(K)



Q. CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019**

Kèm theo Quyết định số ~~6968~~ /QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSDP</b>	<b>1.502.396</b>	<b>2.583.222</b>	<b>1.080.826</b>	<b>172%</b>
<b>I</b>	<b>Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</b>	<b>1.149.953</b>	<b>1.624.009</b>	<b>474.056</b>	<b>141%</b>
-	Thu NSDP hưởng 100%	361.550	421.608	60.058	117%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	788.403	1.202.401	413.998	153%
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>178.451</b>	<b>506.007</b>	<b>327.556</b>	<b>284%</b>
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách		96.795	96.795	
2	Thu bổ sung có mục tiêu	178.451	409.212	230.761	229%
<b>III</b>	<b>Thu từ quỹ dự trữ tài chính</b>			<b>0</b>	
<b>IV</b>	<b>Thu kết dư</b>		<b>344.337</b>	<b>170.345</b>	<b>198%</b>
<b>V</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>	<b>173.992</b>	<b>102.472</b>	<b>102.472</b>	<b>59%</b>
<b>VI</b>	<b>Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên</b>		<b>6.397</b>	<b>6.397</b>	
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>1.502.396</b>	<b>1.897.619</b>	<b>395.223</b>	<b>126%</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối NSDP</b>	<b>1.502.396</b>	<b>1.606.666</b>	<b>104.270</b>	<b>107%</b>
1	Chi đầu tư phát triển	455.000	348.070	-106.930	76%
2	Chi thường xuyên	1.017.488	1.258.596	241.108	124%
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	29.908		-29.908	
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>				
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
<b>III</b>	<b>Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới</b>		<b>129.565</b>	<b>129.565</b>	
1	Chi bổ sung cân đối ngân sách		96.795	96.795	
2	Chi bổ sung có mục tiêu		32.770	32.770	
<b>III</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>		<b>142.877</b>	<b>142.877</b>	
<b>IV</b>	<b>Chi nộp ngân sách cấp trên</b>		<b>18.511</b>	<b>18.511</b>	
<b>C</b>	<b>BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP</b>	<b>0</b>	<b>685.603</b>	<b>685.603</b>	

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

**QUYẾT TOÁN THU NSNN NĂM 2019**



(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố Vũng Tàu)

6967

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	Nội dung thu	Dự toán năm 2019		Quyết toán năm	Phân chia theo từng cấp ngân sách				So sánh QT/DT (%)	
		Tính giao	HĐND quyết định		Thu NS TW	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện	Thu NS xã	Tính giao	HĐND quyết định
A	B	1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=3/1	9=3/2
	<b>TỔNG SỐ (A+B+C+D)</b>	<b>3.338.951</b>	<b>3.512.943</b>	<b>4.832.852</b>	<b>881.856</b>	<b>1.367.775</b>	<b>2.313.221</b>	<b>270.001</b>	<b>145%</b>	<b>138%</b>
<b>A</b>	<b>THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	<b>3.160.500</b>	<b>3.160.500</b>	<b>3.861.525</b>	<b>881.856</b>	<b>1.355.661</b>	<b>1.540.391</b>	<b>83.618</b>	<b>122%</b>	<b>122%</b>
<b>I</b>	<b>Số thu NQD từ các DN cổ phần hóa chuyển thành DN ngoài quốc doanh</b>	<b>584.100</b>	<b>584.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
1	Thuế VAT	274.060	274.060	0					0%	0%
2	Thuế Thu nhập DN	309.990	309.990	0					0%	0%
3	Thuế TTĐB	50	50	0					0%	0%
4	Thuế tài nguyên	0	0	0						
5	Thuế Môn bài	0	0	0						
6	Thu phạt	0	0	0						
<b>II</b>	<b>DNTW</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>6.451</b>	<b>2.322</b>	<b>1.624</b>	<b>2.505</b>	<b>0</b>	<b>143%</b>	<b>143%</b>
1	Thuế VAT	4.000	4.000	5.731	2.063	1.163	2.505		143%	143%
2	Thuế Thu nhập DN	500	500	720	259	461			144%	144%
3	Thuế TTĐB	0	0	0						
4	Thuế môn bài	0	0	0						
5	Tiền chậm nộp	0	0	0						
<b>III</b>	<b>DNDP</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.955</b>	<b>2.864</b>	<b>2.280</b>	<b>2.808</b>	<b>3</b>	<b>133%</b>	<b>133%</b>
1	Thuế VAT	4.000	4.000	4.363	1.571	1.722	1.067	3	109%	109%
2	Thuế TNDN	2.000	2.000	3.592	1.293	558	1.741		180%	180%
3	Thuế TTĐB	0	0	0						
4	Thuế tài nguyên	0	0	0						
5	Thuế Môn bài			0						
6	Thu khác	0	0	0						
<b>IV</b>	<b>DNDTNN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.447</b>	<b>3.401</b>	<b>0</b>	<b>6.046</b>	<b>0</b>		
1	Thuế VAT	0	0	3.695	1.330		2.365			
2	Thuế TNDN	0	0	5.752	2.071		3.681			
3	Thuế TTĐB	0	0	0						
4	Thuế tài nguyên	0	0	0						
5	Thuế Môn bài			0						
6	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước			0						
7	Tiền chậm nộp, khác			0						
<b>V</b>	<b>Thu cân đối NS huyện, xã</b>	<b>2.565.900</b>	<b>2.565.900</b>	<b>3.837.672</b>	<b>873.269</b>	<b>1.351.756</b>	<b>1.529.032</b>	<b>83.615</b>	<b>150%</b>	<b>150%</b>
1	Thu NQD	1.342.500	1.342.500	1.385.274	497.321	331.181	526.130	30.642	103%	103%
-	Thuế VAT	921.950	921.950	964.662	347.278	207.899	379.985	29.500	105%	105%
-	Thuế Thu nhập DN	361.650	361.650	393.986	141.813	115.434	136.739		109%	109%
-	Thuế TTĐB	54.750	54.750	22.722	8.229	7.848	5.503	1.142	42%	42%
-	Thuế tài nguyên	4.150	4.150	3.903			3.903		94%	94%
-	Thuế Môn bài	0	0	0						
-	Tiền chậm nộp	0	0	0						
-	Thu khác, phạt			0						

STT	Nội dung thu	Dự toán năm 2019		Quyết toán năm	Phân chia theo từng cấp ngân sách				So sánh QT/DT (%)	
		Tỉnh giao	HĐND quyết định		Thu NS TW	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện	Thu NS xã	Tỉnh giao	HĐND quyết định
A	B	1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=3/1	9=3/2
3	Lệ phí trước bạ	244.000	244.000	351.399			350.109	1.290	144%	144%
4	Thuế bảo vệ môi trường	0	0	104	78	26				
5	Thuế TNCN	180.000	180.000	264.678	95.246	22.083	147.349		147%	147%
6	Thuế SD đất NN	0	0	221				221		
7	Thuế SD đất phi NN	31.000	31.000	40.234				40.234	130%	130%
8	Tiền thuê đất	577.000	577.000	999.065	245.616	498.413	255.036		173%	173%
9	Phí, lệ phí	32.200	32.200	38.744	12.883	3.143	15.099	7.619	120%	120%
10	Thu tiền sử dụng đất	140.000	140.000	602.963		457.117	145.846		431%	431%
11	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	0	0	457		320	137			
12	Thu khác ngân sách	19.200	19.200	154.370	22.125	39.473	89.326	3.446	804%	804%
	- Thu phạt			27.385	21.892	1.215	3.324	954		
	<i>Trong đó: Thu ATGT</i>			6.288	6.142	146				
	<i>Thu khác ngành thuế</i>	6.000	6.000	11.227	11.107	-25	145		187%	187%
	- Thu hồi các khoản chi năm trước			892			892			
	- Thu tiền cho thuê, bán tài sản khác			1.795			599	1.196		
	- Thu khác còn lại	10.000	10.000	124.298	233	38.258	84.511	1.296	1243%	1243%
13	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác			163				163		
<b>B</b>	<b>THU CHUYÊN GIAO NGÂN SÁCH</b>	<b>178.451</b>	<b>178.451</b>	<b>524.518</b>	<b>0</b>	<b>12.114</b>	<b>382.839</b>	<b>129.565</b>	<b>294%</b>	<b>294%</b>
<b>I</b>	<b>Thu bổ sung từ NS cấp trên</b>	178.451	178.451	506.007	0	0	376.442	129.565	284%	284%
	- Bổ sung cân đối	0	0	96.795				96.795		
	- Bổ sung có mục tiêu	178.451	178.451	409.212			376.442	32.770	229%	229%
<b>II</b>	<b>Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên</b>			<b>18.511</b>		<b>12.114</b>	<b>6.397</b>			
<b>C</b>	<b>THU KẾT DƯ CHUYÊN NGUỒN</b>	<b>0</b>	<b>173.992</b>	<b>446.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389.991</b>	<b>56.818</b>		<b>257%</b>
	Thu chuyển nguồn	0		102.472			98.374	4.098		
	Thu kết dư			344.337			291.617	52.720		
<b>D</b>	<b>Các khoản thu để lại đơn vị chi QL qua NS</b>									

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2019**



(Kèm theo Quyết định số 6967/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán năm		Quyết toán năm			So sánh QT/DT(%)	
		Tình giao	HĐND quyết định	Tổng số Chi NSĐP	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã	Tình giao	HĐND quyết định
A	B	1	2	3=5+6	5	6	7=3/1	8=3/2
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH</b>	<b>1.302.357</b>	<b>1.472.488</b>	<b>1.749.542</b>	<b>1.553.193</b>	<b>196.349</b>	<b>134%</b>	<b>119%</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>446.481</b>	<b>455.000</b>	<b>348.070</b>	<b>348.070</b>	<b>0</b>	<b>78%</b>	<b>76%</b>
<b>1</b>	<b>Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực</b>	<b>376.481</b>	<b>385.000</b>	<b>348.070</b>	<b>348.070</b>	<b>0</b>	<b>92%</b>	<b>90%</b>
1.1	Chi quốc phòng			0				
1.2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội			2.803	2.803			
1.3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề		90.970	85.939	85.939			94%
1.4	Chi Khoa học và công nghệ			0				
1.5	Chi Y tế, dân số và gia đình		14.910	11.889	11.889			80%
1.6	Chi Văn hóa thông tin		30.560	4.712	4.712			15%
1.7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn			0				
1.8	Chi Thể dục thể thao			0				
1.9	Chi Bảo vệ môi trường			0				
1.10	Chi các hoạt động kinh tế		227.884	221.942	221.942			97%
1.11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		20.676	20.730	20.730			100%
1.12	Chi Bảo đảm xã hội			55	55			
1.13	Chi ngành, lĩnh vực khác			0				
<b>2</b>	<b>Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công</b>			<b>0</b>				
<b>3</b>	<b>Chi vốn sự nghiệp</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>				
<b>II</b>	<b>Chi trả nợ lãi vay theo quy định</b>			<b>0</b>				
<b>III</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>855.876</b>	<b>1.017.488</b>	<b>1.258.595</b>	<b>1.068.864</b>	<b>189.731</b>	<b>147%</b>	<b>124%</b>
1	Chi quốc phòng			30.186	11.736	18.450		124%
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		40.125	19.695	6.307	13.388		
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề		372.657	430.013	430.013			115%
4	Chi Khoa học và công nghệ		599	599	599			100%
5	Chi Y tế, dân số và gia đình		22	2.339	415	1.924		10632%
6	Chi Văn hóa thông tin		11.083	11.973	8.436	3.537		108%
7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn		1.726	478	179	299		28%
8	Chi Thể dục thể thao		2.253	3.006	2.334	672		133%
9	Chi Bảo vệ môi trường		105.180	97.047	97.047			92%
10	Chi các hoạt động kinh tế		152.379	255.784	250.502	5.282		168%
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		167.535	211.977	78.356	133.621		127%
12	Chi Bảo đảm xã hội		44.675	48.981	36.423	12.558		110%
13	Chi khác		40.644	143.743	143.743			354%
14	Chi thi đua khen thưởng		3.673	2.774	2.774			76%
15	Chi mua sắm sửa chữa		20.000					
16	Chi chênh lệch tiền lương mới		54.937		0			
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>			<b>0</b>				
<b>V</b>	<b>Chi chuyển nguồn</b>			<b>142.877</b>	<b>136.259</b>	<b>6.618</b>		
<b>B</b>	<b>CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.565</b>	<b>129.565</b>	<b>0</b>		
1	Bổ sung cân đối			0				
2	Bổ sung có mục tiêu			0				
	<i>Tr. đó: - Bằng nguồn vốn trong nước</i>							
<b>C</b>	<b>CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>			<b>18.511</b>	<b>12.114</b>	<b>6.397</b>		
<b>D</b>	<b>CHI DỰ PHÒNG</b>	<b>26.047</b>	<b>29.908</b>					
	<b>TỔNG SỐ (A+B+C+D)</b>	<b>1.328.404</b>	<b>1.502.396</b>	<b>1.897.618</b>	<b>1.694.872</b>	<b>202.746</b>	<b>143%</b>	<b>126%</b>

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2019**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố Vũng Tàu)

6967

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	<b>TỔNG CHI NSĐP</b>	<b>1.502.396</b>	<b>1.897.618</b>	<b>395.222</b>	<b>126%</b>
A	<b>CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)</b>		<b>129.565</b>	<b>129.565</b>	
B	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ THEO LĨNH VỰC</b>	<b>1.502.396</b>	<b>1.606.665</b>	<b>104.269</b>	<b>106,9%</b>
I	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>455.000</b>	<b>348.070</b>	<b>-106.930</b>	<b>76,5%</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	385.000	348.070	-36.930	90,4%
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>				
	Chi quốc phòng				
	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		2.803	2.803	
	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	90.970	85.939	-5.031	94,5%
	Chi Khoa học và công nghệ				
	Chi Y tế, dân số và gia đình	14.910	11.889	-3.021	79,7%
	Chi Văn hóa thông tin	30.560	4.712	-25.848	15,4%
	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn				
	Chi Thể dục thể thao				
	Chi Bảo vệ môi trường				
	Chi các hoạt động kinh tế	227.884	221.942	-5.942	97,4%
	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	20.676	20.730	54	100,3%
	Chi Bảo đảm xã hội		55		
	Chi ngành, lĩnh vực 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			0	
3	Chi vốn sự nghiệp	70.000		-70.000	
II	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>1.017.488</b>	<b>1.258.595</b>	<b>262.006</b>	<b>124%</b>
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>				
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	372.657	430.013	57.356	115%
-	Chi khoa học và công nghệ (2)	599	599	0	100%
-	Chi quốc phòng	24.458	30.186	5.728	123%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	15.667	19.695	4.028	126%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	22	2.339	2.317	10632%
-	Chi văn hóa thông tin	11.083	11.973	890	108%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.726	478	-1.248	28%
-	Chi thể dục thể thao	2.253	3.006	753	133%
-	Chi bảo vệ môi trường	105.180	97.047	-8.133	92%
-	Chi các hoạt động kinh tế	152.379	255.784	103.405	168%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	167.535	211.977	44.442	127%
-	Chi bảo đảm xã hội	44.675	48.981	4.306	110%
-	Chi thường xuyên khác	40.644	143.743	103.099	354%
-	Chi thi đua khen thưởng	3.673	2.774		76%
-	Chi mua sắm sửa chữa	20.000			
-	Chi chênh lệch tiền lương mới	54.937		-54.937	
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)			0	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)			0	
V	Dự phòng ngân sách	29.908		-29.908	
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			0	
C	<b>CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>		<b>18.511</b>	<b>18.511</b>	
D	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>		<b>142.877</b>	<b>142.877</b>	

**Ghi chú:**

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

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

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố Vũng Tàu)

6968

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1) - (Số dự toán giao trong năm kể cả bổ sung)					Quyết toán										So sánh (%)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi không thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chương trình MTQG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi không thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi không thường xuyên	Chi chương trình MTQG	
												Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1.303.838,365</b>	<b>385.000,000</b>	<b>646.085,346</b>	<b>653.852,188</b>	<b>853,120</b>	<b>1.271.610,652</b>	<b>348.070,197</b>	<b>638.348,366</b>	<b>619.288,560</b>	<b>6.510,789</b>	<b>844,875</b>	<b>-</b>	<b>294,925</b>	<b>63.382,531</b>	<b>98%</b>	<b>90%</b>	<b>99%</b>	<b>95%</b>	<b>35%</b>	
<b>I</b>	<b>KHỐI DẴNG</b>	<b>22.709,922</b>	<b>-</b>	<b>11.549,195</b>	<b>11.160,727</b>	<b>-</b>	<b>21.190,285</b>	<b>-</b>	<b>10.367,931</b>	<b>10.822,354</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.181,282</b>	<b>93%</b>	<b>90%</b>	<b>97%</b>			
1	Thành ủy Vũng Tàu	22.709,922		11.549,195	11.160,727		21.190,285		10.367,931	10.822,354					1.181,282	93%	90%	97%			
<b>II</b>	<b>KHỐI QLNN</b>	<b>437.396,415</b>	<b>408,949</b>	<b>27.710,936</b>	<b>409.402,359</b>	<b>283,120</b>	<b>403.863,317</b>	<b>619,923</b>	<b>25.176,357</b>	<b>378.407,035</b>	<b>-</b>	<b>279,925</b>	<b>-</b>	<b>279,925</b>	<b>24.080,791</b>	<b>92%</b>	<b>152%</b>	<b>91%</b>	<b>92%</b>	<b>99%</b>	
1	VP HĐND & UBND	15.534,933		6.085,083	9.239,850	210,000	14.548,853		5.669,243	8.672,790		206,820		206,820	415,840	94%		93%	94%	98%	
2	Phòng Nội vụ	13.129,892		2.482,889	10.647,003		9.675,386		2.240,759	7.434,627					242,130	74%		90%	70%		
3	Phòng LĐTBXH	41.804,532		1.928,481	39.856,051	20,000	38.065,108		1.806,703	36.238,405		20,000		20,000	121,778	91%		94%	91%	100%	
4	Phòng TC - KH	2.802,104		2.331,428	470,676		2.140,694		1.755,754	384,940					575,674	76%		75%	82%		
5	Phòng TN & MT	6.156,016		2.754,314	3.401,702		5.569,746		2.396,636	3.173,110					357,678	90%		87%	93%		
6	Thanh tra	2.390,356		1.956,091	434,265		2.361,819		1.927,611	434,208					28,481	99%		99%	100%		
7	Phòng Kinh tế	8.078,606		1.455,407	6.595,079	28,120	7.849,105		1.353,261	6.467,724		28,120		28,120	102,146	97%		93%	98%	100%	
8	Phòng Y tế	1.875,304		928,704	941,600	5,000	1.760,947		816,348	939,599		5,000		5,000	112,356	94%		88%	100%	100%	
9	Phòng Giáo dục và Đào tạo	29.592,344		2.961,967	26.630,377		7.486,279		2.733,146	4.753,133					21.775,032	25%		92%	18%		
10	Phòng Quản lý Đô thị	311.251,322	408,949	2.586,027	308.665,295		310.125,253	619,923	2.437,892	307.687,361					148,135	100%	152%	94%	100%		
11	Phòng Văn hóa và Thông tin	3.392,838		1.408,927	1.968,911	15,000	3.386,186		1.403,766	1.967,420		15,000		15,000	5,161	100%		100%	100%	100%	
12	Phòng Tư pháp	1.388,168		831,618	551,550	5,000	893,941		635,238	253,718		4,985		4,985	196,381	64%		76%	46%	100%	
<b>III</b>	<b>KHỐI SN KHÁC</b>	<b>52.998,278</b>	<b>381.449,908</b>	<b>16.754,581</b>	<b>36.238,697</b>	<b>5,000</b>	<b>49.869,142</b>	<b>343.516,078</b>	<b>14.288,788</b>	<b>35.575,354</b>	<b>-</b>	<b>5,000</b>	<b>-</b>	<b>5,000</b>	<b>2.465,792</b>	<b>94%</b>	<b>90%</b>	<b>85%</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>	
1	Thư viện	3.142,794		2.077,771	1.065,023		2.670,155		1.730,172	939,983					347,599	85%		83%	88%		
2	Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao	7.866,752		2.734,897	5.126,855	5,000	7.097,870		1.989,644	5.103,226		5,000		5,000	745,252	90%		73%	100%	100%	
3	Ban QLCKDL	7.369,993		6.399,015	970,978		6.684,043		5.718,247	965,796					680,768	91%		89%	99%		
4	Ban QLDA ĐTXD 1	1.210,000	110.311,901		1.210,000		1.104,535	87.336,069		1.104,535						91%	79%		91%		
5	Ban QLDA ĐTXD 2	26.367,711	271.138,007		26.367,711		26.306,260	256.180,008		26.306,260						100%	94%		100%		
6	Trung tâm HTKDL	1.216,281		796,931	419,350		1.151,041		754,461	396,580					42,470	95%		95%	95%		
7	Đội trật tự đô thị	5.824,747		4.745,967	1.078,780		4.855,238		4.096,264	758,974					649,704	83%		86%	70%		
<b>IV</b>	<b>KHỐI ĐOÀN THỂ</b>	<b>6.328,613</b>	<b>-</b>	<b>4.028,163</b>	<b>2.285,450</b>	<b>15,000</b>	<b>5.763,075</b>	<b>-</b>	<b>3.599,035</b>	<b>2.154,040</b>	<b>-</b>	<b>10,000</b>	<b>-</b>	<b>10,000</b>	<b>429,127</b>	<b>91%</b>	<b>-</b>	<b>89%</b>	<b>94%</b>	<b>67%</b>	
1	Thành đoàn	1.849,449		1.095,529	748,920	5,000	1.555,655		818,988	731,667		5,000		5,000	276,541	84%		75%	98%	100%	

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1) - (Số dự toán giao trong năm kể cả bổ sung)					Quyết toán										So sánh (%)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi không thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chương trình MTQG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi không thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi không thường xuyên	Chi chương trình MTQG	
												Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	UBMT Tộc quốc	2.075,440		1.276,030	794,410	5,000	2.055,156		1.271,279	783,877					4,751	99%		100%	99%	0%	
3	Hội Cựu chiến binh	871,965		537,535	334,430		789,591		519,559	270,032					17,976	91%		97%	81%		
4	Hội Phụ nữ	1.531,759		1.119,069	407,690	5,000	1.362,673		989,209	368,464		5,000		5,000	129,859	89%		88%	90%	100%	
<b>V</b>	<b>CÁC HỘI ĐẶC THÙ</b>	<b>2.247,130</b>	-	-	<b>2.247,130</b>	-	<b>2.166,919</b>	-	-	<b>2.166,919</b>	-	-	-	-	-	<b>96%</b>			<b>96%</b>		
1	Hội Chữ thập đỏ	693,698			693,698		678,362			678,362						98%			98%		
2	Hội người mù	260,439			260,439		260,436			260,436						100%			100%		
3	Hội Cựu TNXP	189,238			189,238		189,235			189,235						100%			100%		
4	Hội Đông y	143,735			143,735		131,322			131,322						91%			91%		
5	Hội Người Cao tuổi	189,238			189,238		189,238			189,238						100%			100%		
6	Hội Luật gia	184,783			184,783		148,302			148,302						80%			80%		
7	Hội Người tù kháng chiến	224,088			224,088		224,036			224,036						100%			100%		
8	Hội Khuyến học	172,673			172,673		156,751			156,751						91%			91%		
9	Hội NNCCDDC và BTXH	189,238			189,238		189,237			189,237						100%			100%		
<b>VI</b>	<b>ĐƠN VỊ HỖ TRỢ</b>	<b>151,500</b>	-	-	<b>151,500</b>	-	<b>131,163</b>	<b>2.802,977</b>	-	<b>131,163</b>	-	-	-	-	-	<b>87%</b>			<b>87%</b>		
1	Câu lạc bộ lưu trí	148,500			148,500		128,163			128,163						86%			86%		
2	Hội Cựu giáo chức	1,500			1,500		1,500			1,500						100%			100%		
3	Hội liên lạc với Người VN ở nước ngoài	1,500			1,500		1,500			1,500						100%			100%		
4	Công an Thành phố Vũng Tàu							2.802,977													
<b>VII</b>	<b>KHỐI MẦM NON</b>	<b>112.546,558</b>		<b>100.241,055</b>	<b>12.305,503</b>		<b>106.062,681</b>		<b>95.268,812</b>	<b>10.793,869</b>	-	-	-	-	<b>4.982,394</b>	<b>94%</b>		<b>95%</b>	<b>88%</b>		
1	Mầm non 19/5	3.950,007		3.613,907	336,100		3.816,302		3.525,062	291,240					88,845	97%		98%	87%		
2	Mầm non 1/6	5.546,086		4.910,649	635,437		4.871,971		4.299,774	572,197					610,875	88%		88%	90%		
3	Mầm non 30/4	4.468,869		3.993,038	475,831		4.128,378		3.714,463	413,915					278,576	92%		93%	87%		
4	Mầm non Sen Hồng	4.165,393		3.598,504	566,889		3.949,800		3.489,451	460,349					109,054	95%		97%	81%		
5	Mầm non phường 3	5.795,261		5.184,459	610,802		5.591,031		5.041,789	549,242					142,669	96%		97%	90%		
6	Mầm non Ánh Dương	7.185,373		6.519,373	666,000		6.830,936		6.238,736	592,200					280,637	95%		96%	89%		
7	Mầm non Hoa Sen	2.430,925		2.213,845	217,080		2.359,923		2.158,373	201,550					55,472	97%		97%	93%		
8	Mầm non Châu Thành	4.386,529		3.846,987	539,542		4.172,316		3.679,814	492,502					167,173	95%		96%	91%		
9	Mầm non Hòa Mi	4.869,461		4.309,290	560,171		4.638,676		4.137,437	501,239					182,004	95%		96%	89%		
10	Mầm non Phước Thắng	4.202,910		3.805,035	397,875		3.988,568		3.626,133	362,435					178,902	95%		95%	91%		
11	Mẫu giáo Phường 8	2.893,200		2.657,900	235,300		2.768,404		2.544,564	223,840					113,336	96%		96%	95%		
12	Mẫu giáo Hoa Phương	5.785,215		4.955,551	829,664		5.381,536		4.607,852	773,684					347,699	93%		93%	93%		



STT	Tên đơn vị	Dự toán (1) - (Số dự toán giao trong năm kể cả bổ sung)					Quyết toán									So sánh (%)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi không thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chương trình MTQG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi không thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi không thường xuyên	Chi chương trình MTQG
												Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Mẫu giáo Huế Thơ	5.339,034		4.592,201	746,833		4.985,763		4.394,216	591,547					197,985	93%	96%	79%		
14	Mầm non Học Mai	4.081,321		3.665,581	415,740		3.764,336		3.389,266	375,070					276,315	92%	92%	90%		
15	Mầm non Hương Sen	6.666,111		5.884,297	781,814		6.059,414		5.352,240	707,174					532,057	91%	91%	90%		
16	Mầm non Trúc Xanh	4.379,110		3.938,575	440,535		4.221,265		3.824,480	396,785					114,095	96%	97%	90%		
17	Mầm non Sao Mai	5.335,109		4.792,429	542,680		5.068,116		4.640,306	427,810					152,123	95%	97%	79%		
18	Mầm non Thủy Vân	5.498,208		4.868,358	629,850		5.034,003		4.466,993	567,010					401,365	92%	92%	90%		
19	Mầm non Hoa Anh Đào	3.857,904		3.497,484	360,420		3.556,027		3.239,967	316,060					257,517	92%	93%	88%		
20	Mầm non Năng Hồng	4.273,276		3.836,336	436,940		4.219,328		3.829,548	389,780					6,788	99%	100%	89%		
21	Mầm non Sao Việt	6.035,835		5.369,615	666,220		5.866,472		5.284,012	582,460					85,603	97%	98%	87%		
22	Mầm non LêKiMa	3.317,365		2.979,450	337,915		3.071,044		2.760,849	310,195					218,601	93%	93%	92%		
23	Mầm non Cỏ May	1.124,505		1.031,525	92,980		1.124,505		1.031,525	92,980						100%	100%	100%		
24	Mầm non 2-9	3.826,518		3.370,318	456,200		3.624,884		3.271,094	353,790					99,223	95%	97%	78%		
25	Mầm non Hương Dương	3.133,033		2.806,348	326,685		2.969,683		2.720,868	248,815					85,479	95%	97%	76%		
VIII	<b>KHỐI TIỂU HỌC</b>	<b>200.152,459</b>	<b>86,972</b>	<b>189.817,471</b>	<b>10.334,988</b>	<b>-</b>	<b>184.878,160</b>	<b>-</b>	<b>174.916,894</b>	<b>9.961,266</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.900,577</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>	<b>96%</b>		
1	Tiểu học Bình Minh	12.299,461		12.050,961	248,500		9.324,737		9.092,237	232,500					2.958,724	76%	75%	94%		
2	Tiểu học Thăng Nhi	6.893,905		6.715,905	178,000		6.257,513		6.097,513	160,000					618,392	91%	91%	90%		
3	Tiểu học Long Sơn 1	5.549,270		5.412,020	137,250		5.214,649		5.083,399	131,250					324,051	94%	94%	96%		
4	Tiểu học Long Sơn 2	6.983,260		6.798,760	184,500		6.653,209		6.474,709	178,500					328,620	95%	95%	97%		
5	Tiểu học Lê Lợi	7.573,434		7.225,768	347,666		7.061,937		6.726,271	335,666					499,497	93%	93%	97%		
6	Tiểu học Hải Nam	11.284,120		10.591,626	692,494		10.031,131		9.354,137	676,994					1.237,489	89%	88%	98%		
7	Tiểu học Hạ Long	8.717,711		8.485,961	231,750		8.517,843		8.299,343	218,500					186,618	98%	98%	94%		
8	Tiểu học Hòa Bình	6.524,121		6.356,121	168,000		6.180,961		6.025,961	155,000					330,160	95%	95%	92%		
9	Tiểu học Chí Linh	12.445,248		11.873,129	572,119		11.740,196		11.201,577	538,619					671,552	94%	94%	94%		
10	Tiểu học Phước Thắng	13.086,241		12.210,845	875,396		12.389,951		11.530,855	859,096					679,989	95%	94%	98%		
11	Tiểu học Nguyễn Thái Học	9.054,704		8.820,204	234,500		8.316,343		8.094,843	221,500					725,361	92%	92%	94%		
12	Tiểu học Quang Trung	9.557,345		9.262,656	294,689		9.226,320		8.957,131	269,189					305,524	97%	97%	91%		
13	Tiểu học Bầu Sen	8.553,842		8.331,092	222,750		8.256,997		8.041,747	215,250					289,344	97%	97%	97%		
14	Tiểu học Trưng Vương	8.498,320		8.089,820	408,500		7.704,881		7.320,381	384,500					769,439	91%	90%	94%		
15	Tiểu học Đoàn Kết	6.798,568	86,972	6.548,003	250,565		6.331,424		6.091,859	239,565					456,144	93%	93%	96%		
20	Tiểu học Nguyễn Việt Xuân	12.805,047		12.198,764	606,283		12.456,978		11.868,195	588,783					330,570	97%	97%	97%		

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1) - (Số dự toán giao trong năm kể cả bổ sung)					Quyết toán									So sánh (%)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi không thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chương trình MTQG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi không thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi không thường xuyên	Chi chương trình MTQG
												Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	Tiểu học Phước An	2.999,724			2.999,724		2.992,903			2.992,903						100%				100%
22	Tiểu học Lý Tự Trọng	6.923,019		6.628,829	294,190		6.727,352		6.457,162	270,190					171,667	97%		97%	92%	
23	Tiểu học Võ Nguyên Giáp	7.916,118		7.667,618	248,500		7.268,850		7.057,850	211,000					609,768	92%		92%	85%	
<b>IX</b>	<b>KHỐI THCS</b>	<b>140.100,197</b>		<b>132.607,145</b>	<b>7.493,052</b>		<b>131.177,271</b>		<b>123.882,640</b>	<b>7.294,631</b>					<b>8.724,505</b>	<b>94%</b>		<b>93%</b>	<b>97%</b>	
1	THCS Bạch Đằng	5.916,545		5.704,545	212,000		5.574,204		5.362,204	212,000					342,341	94%		94%	100%	
2	THCS Vũng Tàu	10.113,408		9.663,020	450,388		9.392,939		9.014,924	378,015					648,096	93%		93%	84%	
3	THCS Nguyễn An Ninh	9.243,264		8.919,954	323,310		8.548,005		8.228,195	319,810					691,759	92%		92%	99%	
4	THCS Châu Thành	7.562,618		7.298,619	263,999		6.794,082		6.530,083	263,999					768,535	90%		89%	100%	
5	THCS Phước Thắng	11.344,129		10.279,265	1.064,864		10.420,109		9.438,493	981,616					840,773	92%		92%	92%	
6	THCS Thắng Nhì	6.348,493		6.139,993	208,500		5.871,558		5.666,558	205,000					473,435	92%		92%	98%	
7	THCS Thắng Nhất	8.762,814		8.422,314	340,500		8.306,632		7.969,632	337,000					452,682	95%		95%	99%	
8	THCS Huỳnh Khương Ninh	8.774,772		8.507,123	267,649		7.926,808		7.659,159	267,649					847,964	90%		90%	100%	
9	THCS Duy Tân	9.125,291		8.381,518	743,773		8.568,076		7.824,802	743,274					556,716	94%		93%	100%	
10	THCS Võ Trường Toản	9.195,362		8.190,055	1.005,307		8.755,095		7.753,589	1.001,506					436,466	95%		95%	100%	
11	THCS Nguyễn Thái Bình	10.488,609		10.071,059	417,550		9.871,051		9.460,501	410,550					610,558	94%		94%	98%	
12	THCS Ngô Sĩ Liên	11.511,321		10.545,321	966,000		11.081,540		10.115,540	966,000					429,781	96%		96%	100%	
13	THCS Trần Phú	8.223,065		7.946,528	276,537		7.492,778		7.216,241	276,537					730,287	91%		91%	100%	
14	THCS Nguyễn Văn Linh	9.175,395		8.905,895	269,500		8.942,489		8.679,989	262,500					225,905	97%		97%	97%	
15	THCS Nguyễn Gia Thiều	9.502,979		9.016,587	486,392		8.956,309		8.473,417	482,892					543,170	94%		94%	99%	
16	THCS Võ Văn Kiệt	4.812,132		4.615,349	196,783		4.675,596		4.489,313	186,283					126,036	97%		97%	95%	
<b>X</b>	<b>Lệnh Chi Tiêu</b>	<b>164.013,293</b>	<b>6,460</b>	<b>1.230,511</b>	<b>162.232,782</b>	<b>550,000</b>	<b>163.762,390</b>		<b>1.230,511</b>	<b>161.981,929</b>		<b>549,950</b>				<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	
1	Trường THPT Vũng Tàu	85,500			85,500		85,500			85,500						100%			100%	
2	Trung tâm giáo dục thường xuyên	21,750			21,750		21,750			21,750						100%			100%	
3	Trường THPT Đinh Tiên Hoàng	86,800			86,800		86,800			86,800						100%			100%	
4	Trường THPT Trần Nguyễn Hân	70,500			70,500		70,500			70,500						100%			100%	
5	Trường Chuyên Lê Quý Đôn	102,750			102,750		102,750			102,750						100%			100%	
6	Trung tâm Bảo Trợ Trẻ em VT	20,000			20,000		20,000			20,000						100%			100%	
7	Hạt Kiểm Lâm Vũng Tàu	4,500			4,500		4,500			4,500						100%			100%	
8	Bệnh viện Tâm thần tỉnh BR-VT	20,000			20,000		20,000			20,000						100%			100%	
9	Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn	20,000			20,000		20,000			20,000						100%			100%	
10	Ban QLDA ĐTXD 1	42,000			42,000		42,000			42,000						100%			100%	

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1) - (Số dự toán giao trong năm kể cả bổ sung)					Quyết toán										So sánh (%)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi không thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chương trình MTQG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi không thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi không thường xuyên	Chi chương trình MTQG	
												Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
11	Ban quản lý chợ Rạch Dừa	75,016			75,016		75,016			75,016						100%			100%		
12	Viện Kiểm sát	110,250	6,460		110,250		110,250			110,250						100%			100%		
13	Bộ Công an	6.306,822			5.776,822	530,000	6.306,822			5.776,822		530,000				100%			100%		
14	Bộ Quốc Phòng	11.735,923			11.725,923	10,000	11.735,923			11.725,923		10,000				100%			100%		
15	Tòa án	135,000			135,000		135,000			135,000						100%			100%		
16	Chi cục Thi hành án	107,250			107,250		107,250			107,250						100%			100%		
17	Chi cục Thuế TPVT	682,400			682,400		682,400			682,400						100%			100%		
18	Bảo hiểm xã hội	17,250			17,250		17,250			17,250						100%			100%		
19	Chi cục thống kê	382,982			382,982		382,982			382,982						100%			100%		
20	Trường THPT Nguyễn Huệ	97,300			97,300		97,300			97,300						100%			100%		
21	Bệnh viện Lê Lợi	100,000			100,000		100,000			100,000						100%			100%		
22	Các đơn vị khác thành phố Vũng Tàu	30.168,112			30.163,112	5,000	30.168,112			30.163,112		5,000				100%			100%		
23	Trung tâm Y tế TPVT	1.464,153			1.459,153	5,000	1.213,250			1.208,300		4,950				83%			83%		
24	Trung tâm Phát triển Quỹ đất	48.110,048			48.110,048		48.110,048			48.110,048						100%			100%		
25	Kho bạc Nhà nước Vũng Tàu	323,000			323,000		323,000			323,000						100%			100%		
26	Phòng Tài chính - Kế hoạch	61.617,876			61.617,876		61.617,876			61.617,876						100%			100%		
27	Ban QLDA ĐTXD 2	43,500			43,500		43,500			43,500						100%			100%		
28	VP HĐND & UBND	792,200			792,200		792,200			792,200						100%			100%		
29	Phòng Quản lý Đô thị	9,900			9,900		9,900			9,900						100%			100%		
30	Huyện ủy	1.230,511		1.230,511			1.230,511		1.230,511							100%		100%			
31	Trung tâm Điều dưỡng Thương Binh và Người có công Long Đất	30,000			30,000		30,000			30,000						100%			100%		
<b>XI</b>	<b>UBND PHƯỜNG, XÃ</b>	<b>165.194,000</b>	<b>3.047,711</b>	<b>162.146,289</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>202.746,249</b>	<b>1.131,220</b>	<b>189.617,398</b>	<b>-</b>	<b>6.510,789</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.618,063</b>	<b>123%</b>	<b>37%</b>	<b>117%</b>			
1	Phường 1	8.193,000	113,982	8.079,018			9.358,768	59,821	8.803,784		377,916				177,069	114%	52%	109%			
2	Phường 2	9.308,000		9.308,000			11.304,273		10.669,066		187,673				447,534	121%		115%			
3	Phường 3	9.130,000	41,028	9.088,972			11.754,577	9,318	10.894,862		326,470				533,244	129%	23%	120%			
4	Phường 4	10.133,000	97,691	10.035,309			12.768,223	86,673	11.539,167		1.150,762				78,294	126%	89%	115%			
5	Phường 5	9.603,000		9.603,000			11.225,492		10.687,050		269,994				268,448	117%		111%			
6	Phường 7	11.466,000	103,044	11.362,956			13.681,016		12.888,452		557,189				235,375	119%	0%	113%			
7	Phường 8	9.682,000	442,188	9.239,812			11.132,953	19,989	10.319,704		266,332				546,917	115%	5%	112%			
8	Phường 9	8.419,000		8.419,000			10.286,521		9.610,361		248,760				427,400	122%		114%			
9	Phường 10	8.501,000		8.501,000			10.449,486		9.586,169		439,997				423,320	123%		113%			

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1) - (Số dự toán giao trong năm kể cả bổ sung)					Quyết toán								So sánh (%)					
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi không thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chương trình MTQG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi không thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi không thường xuyên	Chi chương trình MTQG
												Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	Phường 11	9.435,000	39,913	9.395,087			11.527,804	-	10.967,129		212,045				348,630	122%	0%	117%		
11	Phường 12	9.387,000	113,272	9.273,728			12.418,635	33,644	12.013,269		201,789				203,578	132%	30%	130%		
12	Phường Thăng Tam	8.756,000	120,000	8.636,000			11.058,525	-	10.156,519		231,019				670,987	126%	0%	118%		
13	Phường Thăng Nhi	9.694,000	944,001	8.749,999			12.768,650	-	11.691,873		544,980				531,797	132%	0%	134%		
14	Phường Nguyễn An Ninh	9.374,000		9.374,000			10.953,427		10.135,893		411,385				406,149	117%		108%		
15	Phường Thăng Nhất	12.399,000	249,116	12.149,884			14.163,233	174,133	13.361,468		283,185				518,579	114%	70%	110%		
16	Phường Rạch Dừa	10.053,000	66,919	9.986,081			13.551,012	45,183	12.434,111		510,538				606,362	135%	68%	125%		
17	Xã Long Sơn	11.661,000	716,557	10.944,443			14.343,653	702,459	13.858,519		290,754				194,379	123%	98%	127%		

**Ghi chú:**

- Số thực chi có số kinh phí tồn năm trước chuyển sang.

(1) Dự toán chi ngân sách địa phương chi tiết theo các chi tiêu tương ứng phần quyết toán chi ngân sách địa phương.

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

(3) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới.

**QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2019**

(Kèm theo Quyết định số 6962 /QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị: Đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Dự toán						Quyết toán								So sánh (%)		
				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	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	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														
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13+16	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>100.041.000.000</b>	<b>96.795.000.000</b>	<b>3.246.000.000</b>	-	<b>3.246.000.000</b>	-	-	-	<b>129.564.749.574</b>	<b>96.795.000.000</b>	<b>32.769.749.574</b>	-	<b>32.769.749.574</b>	-	-	-	<b>130%</b>	<b>100%</b>	<b>1010%</b>
1	UBND Phường 1	4.073.000.000	4.000.000.000	73.000.000		73.000.000				5.465.102.045	4.000.000.000	1.465.102.045		1.465.102.045				134%	100%	2007%
2	UBND Phường 2	4.937.000.000	4.654.000.000	283.000.000		283.000.000				6.765.270.000	4.654.000.000	2.111.270.000		2.111.270.000				137%	100%	746%
3	UBND Phường 3	5.236.000.000	5.123.000.000	113.000.000		113.000.000				7.336.614.024	5.123.000.000	2.213.614.024		2.213.614.024				140%	100%	1959%
4	UBND Phường 4	5.646.000.000	5.462.000.000	184.000.000		184.000.000				7.343.462.450	5.462.000.000	1.881.462.450		1.881.462.450				130%	100%	1023%
5	UBND Phường 5	6.882.000.000	6.784.000.000	98.000.000		98.000.000				8.543.897.500	6.784.000.000	1.759.897.500		1.759.897.500				124%	100%	1796%
6	UBND Phường 7	5.944.000.000	5.735.000.000	209.000.000		209.000.000				7.950.155.500	5.735.000.000	2.215.155.500		2.215.155.500				134%	100%	1060%
7	UBND Phường 8	2.978.000.000	2.692.000.000	286.000.000		286.000.000				4.403.302.000	2.692.000.000	1.711.302.000		1.711.302.000				148%	100%	598%
8	UBND Phường 9	6.079.000.000	5.898.000.000	181.000.000		181.000.000				7.531.313.461	5.898.000.000	1.633.313.461		1.633.313.461				124%	100%	902%
9	UBND Phường 10	5.715.000.000	5.622.000.000	93.000.000		93.000.000				7.040.410.000	5.622.000.000	1.418.410.000		1.418.410.000				123%	100%	1525%
10	UBND Phường 11	4.959.000.000	4.646.000.000	313.000.000		313.000.000				6.298.417.000	4.646.000.000	1.652.417.000		1.652.417.000				127%	100%	528%
11	UBND Phường 12	5.350.000.000	5.041.000.000	309.000.000		309.000.000				7.367.267.400	5.041.000.000	2.326.267.400		2.326.267.400				138%	100%	753%
12	UBND Phường Thắng Tam	3.221.000.000	3.035.000.000	186.000.000		186.000.000				4.815.460.000	3.035.000.000	1.780.460.000		1.780.460.000				150%	100%	957%
13	UBND Phường Thắng Nhì	6.972.000.000	6.784.000.000	188.000.000		188.000.000				9.128.969.194	6.784.000.000	2.344.969.194		2.344.969.194				131%	100%	1247%
14	UBND Phường Nguyễn An Ninh	6.531.000.000	6.324.000.000	207.000.000		207.000.000				7.826.137.500	6.324.000.000	1.502.137.500		1.502.137.500				120%	100%	726%
15	UBND Phường Rạch Dừa	6.328.000.000	6.114.000.000	214.000.000		214.000.000				8.244.553.000	6.114.000.000	2.130.553.000		2.130.553.000				130%	100%	996%
16	UBND Phường Thắng Nhất	8.702.000.000	8.550.000.000	152.000.000		152.000.000				10.493.940.000	8.550.000.000	1.943.940.000		1.943.940.000				121%	100%	1279%
17	UBND xã Long Sơn	10.488.000.000	10.331.000.000	157.000.000		157.000.000				13.010.478.500	10.331.000.000	2.679.478.500		2.679.478.500				124%	100%	1707%

Ghi chú: (1) Bổ sung từ ngân sách tỉnh chi tiết đến từng huyện; bổ sung từ ngân sách huyện chi tiết đến từng xã.



**QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2019**

(Kèm theo Quyết định số 6963/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán			Quyết toán									So sánh (%)	
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia ....						Tổng số	Chi thường xuyên
			Đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi đầu tư phát			Chi thường xuyên				
								Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Chia ra			
A	B	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=5/1	16=7/3
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>1.399.813.500</b>		<b>1.399.813.500</b>	<b>1.399.813.500</b>		<b>1.399.813.500</b>				<b>1.399.813.500</b>	<b>1.399.813.500</b>		100%	100%
1	<b>BS ngân sách KP thực hiện chính sách dân tộc năm 2018 (Mã CTMT 05014)</b>	<b>306.820.350</b>		<b>306.820.350</b>	<b>306.820.350</b>		<b>306.820.350</b>				<b>306.820.350</b>	<b>306.820.350</b>		100%	100%
	Văn Phòng UBND	206.820.350		206.820.350	206.820.350		206.820.350				206.820.350	206.820.350		100%	100%
	UBND xã, phường	50.000.000		50.000.000	50.000.000		50.000.000				50.000.000	50.000.000		100%	100%
		50.000.000		50.000.000	50.000.000		50.000.000				50.000.000	50.000.000		100%	100%
2	<b>Kp Phòng ngừa nghiệp vụ và đấu tranh phòng chống tội phạm, ma túy năm 2019 (Mã CTMT 00669)</b>	<b>1.044.873.150</b>		<b>1.044.873.150</b>	<b>1.044.873.150</b>		<b>1.044.873.150</b>				<b>1.044.873.150</b>	<b>1.044.873.150</b>		100%	100%
	Ban chỉ huy quân sự TPVT	10.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000				10.000.000	10.000.000		100%	100%
	Phòng tư pháp	4.985.250		4.985.250	4.985.250		4.985.250				4.985.250	4.985.250		100%	100%
	Phòng Y tế	5.000.000		5.000.000	5.000.000		5.000.000				5.000.000	5.000.000		100%	100%
	Phòng Lao động TBXH	20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000				20.000.000	20.000.000		100%	100%
	TTVH thông tin	5.000.000		5.000.000	5.000.000		5.000.000				5.000.000	5.000.000		100%	100%
	Phòng Văn hóa Thông tin	15.000.000		15.000.000	15.000.000		15.000.000				15.000.000	15.000.000		100%	100%
	Thành đoàn	5.000.000		5.000.000	5.000.000		5.000.000				5.000.000	5.000.000		100%	100%
	Phụ nữ	5.000.000		5.000.000	5.000.000		5.000.000				5.000.000	5.000.000		100%	100%
	Công an TPVT	530.000.000		530.000.000	530.000.000		530.000.000				530.000.000	530.000.000		100%	100%
	Các đơn vị khác ( TT y tế, Liên đoàn LĐ,...)	9.950.000		9.950.000	9.950.000		9.950.000				9.950.000	9.950.000		100%	100%
	UBND 17 xã, phường	434.937.900		434.937.900	434.937.900		434.937.900				434.937.900	434.937.900		100%	100%
3	<b>KP thực hiện Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dự vào cộng đồng năm 2019 ( 05152)</b>	<b>28.120.000</b>		<b>28.120.000</b>	<b>28.120.000</b>		<b>28.120.000</b>				<b>28.120.000</b>	<b>28.120.000</b>		100%	100%
4	<b>KP thực hiện Chương trình hành động quốc gia người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2008-2010 (MCTMT - 05015)</b>	<b>20.000.000</b>		<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>		<b>20.000.000</b>				<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>		100%	100%