

Số: 23/NQ-HĐND

Bình Dương, ngày 30 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHOÁ IX - KỶ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 5529/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Báo cáo thẩm tra số 109/BC-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017, như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế - xã hội trên địa bàn được quyết toán là 46.070.319.339.688 đồng (*bốn mươi sáu ngàn không trăm bảy mươi tỷ, ba trăm mười chín triệu, ba trăm ba mươi chín ngàn, sáu trăm tám mươi tám đồng*); trong đó: Số thu từ kinh tế - xã hội ngân sách địa phương được hưởng quyết toán là 16.195.497.152.465 đồng (*mười sáu ngàn một trăm chín mươi lăm tỷ, bốn trăm chín mươi bảy triệu, một trăm năm mươi hai ngàn, bốn trăm sáu mươi lăm đồng*).

2. Tổng chi ngân sách địa phương được quyết toán là 14.993.091.618.923 đồng¹ (*mười bốn ngàn chín trăm chín mươi ba tỷ, không trăm chín mươi mốt triệu, sáu trăm mười tám ngàn, chín trăm hai mươi ba đồng*).

3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2017 là 8.658.003.770.940 đồng (*tám ngàn sáu trăm năm mươi tám tỷ, không trăm lẻ ba triệu, bảy trăm bảy mươi ngàn, chín trăm bốn mươi đồng*); gồm: Ngân sách cấp tỉnh là 5.158.776.252.375 đồng (*năm ngàn một trăm năm mươi tám tỷ, bảy trăm bảy mươi sáu triệu, hai trăm năm mươi hai ngàn, ba trăm bảy mươi lăm đồng*), ngân sách cấp huyện là 3.316.518.586.707 đồng (*ba ngàn ba trăm mười sáu tỷ, năm trăm mười tám triệu, năm trăm tám mươi sáu ngàn, bảy trăm lẻ bảy đồng*), ngân sách cấp xã là

¹ Trong tổng chi NSDP trên chưa bao gồm 1.502 tỷ đồng vốn ODA (GTGC) do ngân sách TW bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư cho NSDP và 152 tỷ đồng nguồn vốn bội chi ngân sách địa phương.

182.708.931.858 đồng (một trăm tám mươi hai tỷ, bảy trăm lẻ tám triệu, chín trăm ba mươi một ngàn, tám trăm năm mươi tám đồng).

(Phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức công khai Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua. /

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Kiểm toán nhà nước;
- Ban Công tác đại biểu - UBTWQH;
- Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- TT Công báo, Website, Báo, Đài PT-TH Bình Dương;
- Phòng TH, Phòng HC-TC-QT;
- Lưu: VT.



Phạm Văn Cảnh

Phụ lục I

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

Nghị quyết số 23 /NQ-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương

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
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	17.090.049	25.153.251	8.063.202	147%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	14.354.507	16.195.497	1.840.990	113%
	Thu NSDP hưởng 100%	4.015.700	7.542.556	3.526.856	188%
	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	10.338.807	8.652.941	-1.685.866	84%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	59.450	59.450	0	100%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách				
2	Thu bổ sung có mục tiêu	59.450	59.450		
III	GTGC vốn ODA (NSTW bổ sung có mục tiêu cho NSDP)	1.530.599	1.502.155	-28.444	
IV	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
V	Thu kết dư	1.145.493	6.252.715	5.107.222	546%
VI	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		1.143.434	1.143.434	
B	TỔNG CHI NSDP	17.218.986	16.647.081	-571.905	97%
I	Tổng chi cân đối NSDP	15.657.912	12.332.238	-3.325.674	79%
1	Chi đầu tư phát triển	6.260.283	4.464.570	-1.795.713	71%
2	Chi thường xuyên	8.877.629	7.867.668	-1.009.961	89%
3	Chi trả lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
5	Dự phòng ngân sách	520.000		-520.000	0%
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
II	Chi các chương trình mục tiêu	30.475	5.818	-24.657	19%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	20.852	5.217	-15.635	25%
2	Chi các chương trình mục tiêu nhiệm vụ	9.623	601	-9.022	6%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		2.655.036	2.655.036	
IV	GTGC vốn ngoài nước ODA	1.530.599	1.502.155	-28.444	98%
V	Chi từ nguồn bội chi NSDP (GTGC nguồn vay lại từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ)		151.834	151.834	
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP		8.658.004		
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP				
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc				
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh				

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP		151.834		
I	Vay để bù đắp bội chi		151.834		
II	Vay để trả nợ gốc				
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP				

Phụ lục II

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

Ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017		Quyết toán năm 2017		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5= 3/1	6 = 4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A + B + C + D + E)	47.145.493	14.354.507	53.618.302	23.743.480	114%	165%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	46.000.000	14.354.507	46.070.319	16.195.497	100%	113%
I	Thu nội địa	34.500.000	14.354.507	32.621.756	16.194.712	95%	113%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	839.600	308.016	1.176.567	433.138	140%	141%
	- Thuế giá trị gia tăng	604.600	217.656	747.090	268.952	124%	124%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	220.000	79.200	410.067	147.625	186%	186%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	6.000	2.160	4.452	1.603	74%	74%
	- Thuế tài nguyên	9.000	9.000	14.958	14.958	166%	166%
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	3.078.700	1.191.532	2.004.274	829.691	65%	70%
	- Thuế giá trị gia tăng	1.708.700	615.132	775.368	279.132	45%	45%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.100.000	396.000	917.493	330.297	83%	83%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	140.000	50.400	142.423	51.272	102%	102%
	- Thuế tài nguyên	130.000	130.000	168.990	168.990	130%	130%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	11.677.500	4.179.828	9.339.139	3.403.124	80%	81%
	- Thuế giá trị gia tăng	4.438.800	1.597.968	3.246.165	1.168.619	73%	73%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.463.000	2.326.680	5.465.737	1.967.665	85%	85%
	- Thu từ khí thiên nhiên			0	0		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	770.000	249.480	502.770	142.373	65%	57%
	- Thuế tài nguyên	5.700	5.700	5.410	5.410	95%	95%
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước			119.057	119.057		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	8.596.700	3.117.852	7.393.279	2.690.079	86%	86%
	- Thuế giá trị gia tăng	4.845.700	1.744.452	3.802.501	1.368.901	78%	78%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.930.000	1.054.800	2.878.812	1.036.373	98%	98%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	785.000	282.600	666.300	239.139	85%	85%
	- Thuế tài nguyên	36.000	36.000	45.666	45.666	127%	127%
5	Thuế thu nhập cá nhân	4.400.000	1.584.000	4.203.573	1.513.286	96%	96%
6	Thuế bảo vệ môi trường	1.500.000	200.880	1.028.266	137.703	69%	69%
7	Lệ phí trước bạ	660.000	660.000	879.503	879.503	133%	133%
8	Thu phí, lệ phí	323.200	108.200	354.000	273.162	110%	252%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	2.000	2.000	825	825	41%	41%
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	41.000	41.000	70.665	70.665	172%	172%
11	Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước	185.000	185.000	793.772	793.772	429%	429%
12	Tiền sử dụng đất	1.000.000	1.000.000	2.244.109	2.244.109	224%	224%
13	Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			2.163	2.163		
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)	1.200.000	1.200.000	1.250.145	1.250.145	104%	104%
	- Thuế giá trị gia tăng			333.377	333.377		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			104.306	104.306		
	- Thu từ thu nhập sau thuế			379.450	379.450		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			433.012	433.012		
	- Thuế môn bài			0	0		
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	5.000	5.000	94.825	94.825	1897%	1897%

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017		Quyết toán năm 2017		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
16	Thu khác ngân sách	566.300	146.199	1.039.701	831.572	184%	569%
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác			6.383	6.383		
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức						
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước	425.000	425.000	740.567	740.567	174%	174%
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước						
II	Thu từ đầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất khẩu	11.500.000	0	13.448.220	442	117%	
1	Thuế xuất khẩu	55.000		147.381		268%	
2	Thuế nhập khẩu	1.740.000		1.862.340		107%	
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	45.000		153.228		341%	
4	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	9.650.000		11.256.267		117%	
5	Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam			5.485			
6	Thu chênh lệch giá hàng xuất nhập khẩu			0			
7	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện	10.000		7.928		79%	
8	Phí, lệ phí hải quan			0			
9	Thu khác			15.591	442		
IV	Thu viện trợ			343	343		
B	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính						
C	Thu kết dư năm trước	1.145.493		6.252.715	6.252.715	546%	
D	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang			1.143.434	1.143.434		
E	Thu vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước			151.834	151.834		



Phụ lục III

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

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 23 /NQ-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

A	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15.688.387	14.993.092	96%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15.657.912	12.332.238	79%
I	Chi đầu tư phát triển	6.260.283	4.464.570	71%
1	Chi đầu tư cho các dự án	6.157.912	4.304.936	70%
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
	- Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	981.836	880.463	90%
	- Chi khoa học và công nghệ	3.195	3.194	100%
	- Trong đó: Chia theo nguồn vốn			
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất			
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết			
2	GTGC tiền sử dụng đất		57.291	
3	Chi hỗ trợ vốn các Quỹ	100.000	100.000	100%
4	Chi hỗ trợ lãi suất cho Doanh nghiệp	2.371	2.343	
II	Chi thường xuyên	8.877.629	7.867.668	89%
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	3.438.812	3.003.357	87%
2	Chi khoa học và công nghệ	39.184	20.651	53%
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	520.000		
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	30.475	5.818	19%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	20.852	5.217	25%
1	CTMT QG y tế và dân số	11.852	3.691	31%
2	Chương trình phòng, chống ma túy (QT: 4.000 đ)			

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
3	CTMT phát triển văn hóa	1.000	25	3%
4	CTMT QG về việc làm và dạy nghề		43	
5	CTMT QG xây dựng nông thôn mới GD 2016-2020 (từ nguồn	8.000	1.458	18%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	9.623	601	6%
1	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội VHNT	475	462	97%
2	CTQG về An toàn lao động, vệ sinh lao động		29	
3	CTMT GD nghề nghiệp-Việc làm và An toàn lao động	5.888		
4	CTMT hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	470		
5	CTMT Đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, PC tội phạm và ma túy	2.680		
6	Kinh phí sáng tạo tác phẩm Báo chí của Hội Nhà báo tỉnh Bìn	110	110	100%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		2.655.036	

Phụ lục IV

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

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 23 /NQ-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2018
của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

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
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11.314.140	10.710.970	-603.170	95%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NS CẤP DƯỚI (1)	3.171.445	3.194.357	22.912	101%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	8.142.695	5.481.297	-2.661.398	67%
I	Chi đầu tư phát triển	5.017.591	3.268.190	-1.749.401	65%
1	Chi đầu tư cho các dự án	4.915.220	3.108.556	-1.806.664	63%
	- Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	903.344	708.627	-194.717	78%
	- Chi khoa học và công nghệ	3.195	3.194	-1	100%
	- Chi quốc phòng	28.244	27.022	-1.222	96%
	- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	367.222	215.025	-152.197	59%
	- Chi y tế, dân số và gia đình	559.880	214.450	-345.430	38%
	- Chi văn hóa thông tin	65.360	50.998	-14.362	78%
	- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	110.704	43.564	-67.140	39%
	- Chi thể dục thể thao	32.184	30.801	-1.383	96%
	- Chi bảo vệ môi trường	916.350	568.409	-347.941	62%
	- Chi các hoạt động kinh tế	1.876.614	1.202.548	-674.066	64%
	- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	12.809	17.551	4.742	137%
	- Chi bảo đảm xã hội	26.933	26.367	-566	98%
	- Chi đầu tư khác	12.381		-12.381	
2	GTGC tiền sử dụng đất		57.291		
3	Chi hỗ trợ vốn các Quỹ	100.000	100.000		100%
4	Chi hỗ trợ lãi suất cho Doanh nghiệp	2.371	2.343	-28	
II	Chi thường xuyên	2.755.104	2.213.107	-541.997	80%
	- Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	1.176.726	879.956	-296.770	75%
	- Chi khoa học và công nghệ	33.274	15.304	-17.970	46%
	- Chi quốc phòng	55.167	52.782	-2.385	96%
	- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	37.611	50.782	13.171	135%
	- Chi y tế, dân số và gia đình	225.501	167.877	-57.624	74%
	- Chi văn hóa thông tin	98.955	92.282	-6.673	93%
	- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		160	160	
	- Chi thể dục thể thao	42.415	41.494	-921	98%
	- Chi bảo vệ môi trường	77.565	79.286	1.721	102%
	- Chi các hoạt động kinh tế	299.552	242.490	-57.062	81%
	- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	486.516	414.963	-71.553	85%
	- Chi bảo đảm xã hội	169.318	145.335	-23.983	86%
	- Dự phòng sự nghiệp văn xã	2.599		-2.599	

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	- Chi thường xuyên khác	49.905	30.396	-19.509	61%
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	370.000		-370.000	
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		2.035.316	2.035.316	

Ghi chú: (1) có bao gồm Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới.



Phụ lục V
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2017

kèm theo Nghị quyết số **23** /NQ-HĐND ngày **30** tháng 11 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (QT/DT)		
			NS cấp tỉnh	NS huyện		NS cấp tỉnh	NS huyện	Tổng số	NS cấp tỉnh	NS huyện
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15.688.387	8.150.695	7.537.692	14.993.092	7.516.613	7.476.479	96%	92%	99%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15.657.912	8.120.220	7.537.692	12.332.238	5.476.937	6.855.301	79%	67%	91%
I	Chi đầu tư phát triển	6.260.283	5.017.591	1.242.692	4.464.570	3.268.147	1.196.423	71%	65%	96%
1	Chi đầu tư cho các dự án	6.157.912	4.915.220	1.242.692	4.304.936	3.108.513	1.196.423	70%	63%	96%
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>									
	- Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	981.836	876.722	105.114	880.463	708.627	171.836			
	- Chi khoa học và công nghệ	3.195	3.195		3.194	3.194				
	- Trong đó: Chia theo nguồn vốn									
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất									
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết									
2	GTGC tiền sử dụng đất				57.291	57.291				
3	Chi hỗ trợ vốn các Quỹ	100.000	100.000		100.000	100.000		100%	100%	
4	Chi hỗ trợ lãi suất cho Doanh nghiệp	2.371	2.371		2.343	2.343				
II	Chi thường xuyên	8.877.629	2.732.629	6.145.000	7.867.668	2.208.790	5.658.878	89%	81%	92%
	<i>Trong đó:</i>									
1	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	3.438.812	1.170.838	2.267.974	3.003.357	879.956	2.123.401	87%	75%	94%
2	Chi khoa học và công nghệ	39.184	33.274	5.910	20.651	15.304	5.347	53%	46%	

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (QT/DT)		
			NS cấp tỉnh	NS huyện		NS cấp tỉnh	NS huyện	Tổng số	NS cấp tỉnh	NS huyện
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1.	8=5/2	9=6/3
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	520.000	370.000	150.000						
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương									
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	30.475	30.475	0	5.818	4.360	1.458	19%	14%	
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	20.852	20.852		5.217	3.759	1.458	25%	18%	
1	CTMT QG y tế và dân số	11.852	11.852		3.691	3.691		31%	31%	
2	Chương trình phòng, chống ma túy (QT: 4.000 đ)									
3	CTMT phát triển văn hóa	1.000	1.000		25	25		3%	3%	
4	CTMT QG về việc làm và dạy nghề				43	43				
5	CTMT QG xây dựng nông thôn mới GD 2016-2020 (từ nguồn TPCP)	8.000	8.000		1.458		1.458	18%		
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	9.623	9.623		601	601		6%	6%	
1	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội VHNT	475	475		462	462		97%	97%	
2	CTQG về An toàn lao động, vệ sinh lao động				29	29				
3	CTMT GD nghề nghiệp-Việc làm và An toàn lao động	5.888	5.888							
4	CTMT hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	470	470							
5	CTMT Đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, PC tội phạm và ma túy	2.680	2.680							
6	Kinh phí sáng tạo tác phẩm Báo chí của Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương	110	110		110	110		100%	100%	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				2.655.036	2.035.316	619.720			



Phụ lục VI
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2017
 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

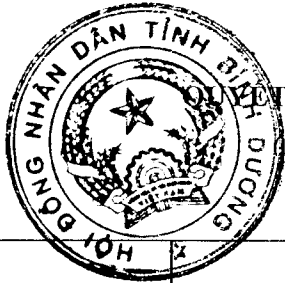
Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán				Quyết toán							So sánh			
		Tổng số	Chi Đầu tư phát triển (Không kể CT MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CT MTQG)	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Tổng số	Chi Đầu tư phát triển (Không kể CT MTQG)	Chi Thường xuyên (Không kể CT MTQG)	Chi Chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=5/1	14=6/2	15=7/3
	TỔNG SỐ	9.558.893	6.869.258	2.659.635	30.000	9.223.514	4.922.136	2.208.790	4.360	43	4.317	2.035.316	52.912	96%	72%	83%
I	CÁC CQ, TỔ CHỨC	9.528.893	6.869.258	2.659.635		7.135.286	4.922.136	2.208.790	4.360	43	4.317	0		75%	72%	83%
1	Văn phòng HĐND	10.505		10.505		9.782		9.782						93%		93%
2	Văn phòng Đoàn ĐBQH	484		484		354		354						73%		73%
3	Văn phòng UBND tỉnh	79.965		79.965		53.097		53.097						66%		66%
4	Sở Ngoại vụ	8.089		8.089		7.899		7.899						98%		98%
5	Sở Tư pháp	12.591		12.591		9.857		9.857						78%		78%
6	Sở Công thương	42.754		42.754		42.075		42.075						98%		98%
7	Sở Tài chính	14.396		14.396		12.973		12.973						90%		90%
8	Sở Giao thông vận tải	38.965		38.965		30.662		30.662						79%		79%
9	Sở Giáo dục và Đào tạo	816.654		816.654		660.287		660.287						81%		81%
10	Sở Y tế	236.325		236.325		176.453		172.762	3.691		3.691			75%		73%
11	Thanh tra tỉnh	13.771		13.771		13.031		13.031						95%		95%
12	Sở Nội vụ	56.751		56.751		37.694		37.694						66%		66%
13	Đài Phát thanh và TH	162		162		160		160						99%		99%
14	Liên minh Hợp tác xã	3.003		3.003		2.303		2.303						77%		77%
15	Ban QL các Khu CN	9.673		9.673		7.875		7.875						81%		81%
16	BQL KCN VN-Singapore	3.896		3.896		3.113		3.113						80%		80%
17	Ủy ban MTTQ tỉnh	7.726		7.726		7.148		7.148						93%		93%
18	Hội Liên hiệp Phụ nữ	9.288		9.288		7.425		7.425						80%		80%
19	Hội Nông dân	8.604		8.604		7.258		7.258						84%		84%
20	Hội Cựu chiến binh	3.182		3.182		3.037		3.037						95%		95%
21	Liên hiệp các Hội KHKT	3.973		3.973		3.819		3.819						96%		96%
22	Hội Văn học nghệ thuật	11.554		11.554		9.203		8.741	462		462			80%		76%
23	Hội Chữ thập đỏ	3.432		3.432		2.810		2.810						82%		82%
24	Hội Người cao tuổi	396		396		324		324						82%		82%
25	Viện Quy hoạch PTĐT	163		163												
26	Trường Chính trị	15.340		15.340		7.819		7.819						51%		51%
27	Đại học Thủ Dầu Một	147.183		147.183		112.123		112.123						76%		76%
28	Cao đẳng nghề VN HQ	5.674		5.674		5.253		5.253						93%		93%
29	Ban An toàn Giao thông	4.677		4.677		4.437		4.437						95%		95%
30	Câu lạc bộ hưu trí	1.025		1.025		1.003		1.003						98%		98%
31	Liên hiệp các Tổ chức HN	726		726		642		642						88%		88%

STT	Tên đơn vị	Dự toán				Quyết toán							So sánh			
		Tổng số	Chi Đầu tư phát triển (Không kể CT MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CT MTQG)	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Tổng số	Chi Đầu tư phát triển (Không kể CT MTQG)	Chi Thường xuyên (Không kể CT MTQG)	Chi Chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=5/1	14=6/2	15=7/3
32	Hội Người mù	1.078		1.078		1.004		1.004						93%		93%
33	Hội Đồng y	956		956		924		924						97%		97%
34	Sở Thông tin và Truyền thông	52.202	24.983	27.219		41.702	18.919	22.783						80%	76%	84%
35	Sở VH-TT-DL	203.826	23.355	180.471		191.952	21.208	170.719	25		25			94%	91%	95%
36	Trung tâm DVVL Bình Dương	346	346			43			43	43				12%		
37	Trường TC nghề Việt Hàn	563	563			16.519	16.519							2934%	2934%	
38	Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore	36.024	7.097	28.927		27.563	6.843	20.720						77%	96%	72%
39	Báo Bình Dương	4.690	4.690			4.346	4.346							93%	93%	
40	Bệnh viện Y học cổ truyền	1.622	1.622			51	51							3%	3%	
41	Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương	12.263	12.263			10.352	10.352							84%	84%	
42	Văn phòng Tỉnh ủy	84.069	14.215	69.854		74.307	12.516	61.791						88%	88%	88%
43	Sở Xây dựng	18.004	396	17.608		15.402	159	15.243						86%	40%	87%
44	BVĐK tỉnh	3.083	3.083			2.928	2.928							95%	95%	
45	Đài PTTH BD	92.804	92.804			26.644	26.644							29%	29%	
46	Trường CĐ Y tế	40.564	36.836	3.728		5.821	2.135	3.686						14%	6%	99%
47	Sở KH&ĐT	8.425	352	8.073		7.793	339	7.454						92%	96%	92%
48	Sở KH&CN	35.999	3.195	32.804		21.781	3.194	18.587						61%	100%	57%
49	Sở LĐ - TBXH	237.716	4.639	233.077		202.217	4.638	197.550	29		29			85%	100%	85%
50	Sở TN&MT	137.801	14.417	123.384		132.794	11.276	121.518						96%	78%	98%
51	Bệnh viện Phục hồi chức năng	2.448	2.448			2.048	2.048							84%	84%	
52	Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Bình Dương	107	107			107	107							100%	100%	
53	UBND thị xã Dĩ An	115.176	115.176			72.337	72.337							63%	63%	
54	UBND huyện Phú Giáo	98.552	98.552			82.071	82.071							83%	83%	
55	UBND thị xã Thuận An	64.752	64.752			50.706	50.706							78%	78%	
56	UBND Thị xã Bến Cát	167.987	167.987			76.083	76.083							45%	45%	
57	UBND huyện Bàu Bàng	188.457	188.457			142.688	142.688							76%	76%	
58	UBND huyện Dầu Tiếng	148.062	148.062			105.167	105.167							71%	71%	
59	UBND TP Thủ Dầu Một	632.400	632.400			477.689	477.689							76%	76%	
60	UBND TX Tân Uyên	339.000	339.000			170.093	170.093							50%	50%	
61	UBND huyện Bắc Tân Uyên	116.255	116.255			106.289	106.289							91%	91%	
62	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	1.835.489	1.835.489			1.030.374	1.030.198	176						56%	56%	
63	Trung tâm đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn	105.672	105.672			71.388	71.388							68%	68%	
64	Tinh Đoàn Bình Dương	35.237	2.556	32.681		30.463	2.518	27.945						86%	99%	86%
65	Ban Quản lý dự án Xây dựng khu ký túc xá sinh viên Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh	5.984	5.984			5.983	5.983							100%	100%	
66	Ban Quản lý rừng phòng hộ núi Cậu - Dầu Tiếng	2.543	2.543			3.523	3.523							139%	139%	

STT	Tên đơn vị	Dự toán				Quyết toán							So sánh			
		Tổng số	Chi Đầu tư phát triển (Không kể CT MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CT MTQG)	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Tổng số	Chi Đầu tư phát triển (Không kể CT MTQG)	Chi Thường xuyên (Không kể CT MTQG)	Chi Chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=5/1	14=6/2	15=7/3
67	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	68.287	11.318	56.969		62.881	10.099	52.782						92%	89%	93%
68	Lữ đoàn 429	65	65			65	65							100%	100%	
69	Công an tỉnh Bình Dương	243.203	216.903	26.300		178.944	142.363	36.581						74%	66%	139%
70	Cảnh sát PCCC	175.590	150.316	25.274		98.886	72.662	26.224						56%	48%	104%
71	Công ty CP Nước - MT Bình Dương	2.185.374	2.185.374			1.944.752	1.944.752							89%	89%	
72	Quỹ Bảo trì đường bộ	60.000		60.000		62.021	62.021							103%		103%
73	Quỹ Bảo vệ Môi trường	15.000		15.000		15.000	15.000							100%		100%
74	Quỹ KCB người nghèo	1.000		1.000		1.000	1.000							100%		100%
75	Bảo hiểm xã hội tỉnh	6.268		6.268		11.104	11.104							177%		177%
76	Hỗ trợ các đơn vị	49.905		49.905		10.593	10.593							21%		21%
77	Hội Nhà báo	110		110		110			110		110					
78	Sở NN & PTNT tỉnh Bình Dương	220.637	132.615	88.022		119.426	51.607	67.819						54%	39%	77%
II	Hoàn trả các khoản thu về thuế nội địa (Kho bạc hạch toán).	0				19.803		19.803								
III	GTGC TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT	0				57.291	57.291									
IV	CHI HỖ TRỢ VỐN CÁC QUỸ	100.000	100.000			100.000	100.000							100%	100%	
V	CHI HỖ TRỢ LÃI SUẤT CHO DOANH NGHIỆP	2.371	2.371			2.343	2.343							99%	99%	
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	30.000			30.000	52.912							52.912	176%		
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU					2.035.316						2.035.316				

Ghi chú: số liệu quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh 9.223.514 triệu đồng chưa bao gồm số chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới 3.141.445 triệu đồng, chi đầu tư phát triển 4.922.136 triệu đồng có bao gồm GTGC



Phụ lục VII

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2017

Ban hành kèm theo Nghị quyết số **23** /NQ-HĐND ngày **30** tháng 11 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Tên đơn vị (1)	Dự toán (2)				Quyết toán											So sánh (%)		
		Tổng số	Chi ĐTP	Chi thường xuyên	Dự phòng	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi ĐTP	Chi thường xuyên
							Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó					
								Chi Giáo dục-ĐTDN	Chi KH và CN		Chi Giáo dục-ĐTDN	Chi KH và CN (3)		Chi ĐTP	Chi TX				
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5/1	17=6/2	18=9/3
	Tổng số (1)	7.537.692	1.242.692	6.145.000	150.000	7.476.479	1.196.423	171.837	0	5.658.878	2.133.822	5.347	1.458	1.458	0	619.720	99%	96%	92%
1	TP Thủ Dầu Một	1.370.873	199.984	1.143.689	27.200	1.326.270	287.944	44.163	0	966.142	347.278	0	0	0	0	72.184	97%	144%	84%
2	Thị xã Thuận An	1.134.320	238.938	872.682	22.700	1.149.288	116.353	70.505	0	808.787	333.630	411	938	938	0	223.210	101%	49%	93%
3	Thị xã Dĩ An	1.064.110	231.195	811.715	21.200	874.195	83.114	2.118	0	697.681	320.123	0	0	0	0	93.400	82%	36%	86%
4	Thị xã Tân Uyên	760.422	91.771	653.451	15.200	902.853	129.910	7.220	0	727.254	234.952	655	0	0	0	45.689	119%	142%	111%
5	Huyện Bắc TU	508.902	79.763	418.889	10.250	510.917	123.519	10.740	0	366.531	99.313	1.145	0	0	0	20.867	100%	155%	88%
6	Huyện Phú Giáo	705.492	88.833	602.409	14.250	724.574	111.521	8.652	0	577.359	217.988	94	0	0	0	35.694	103%	126%	96%
7	Thị xã Bến Cát	772.773	139.133	618.940	14.700	725.629	127.004	8.999	0	561.260	215.052	1.508	0	0	0	37.365	94%	91%	91%
8	Huyện Bàu Bàng	506.325	75.260	420.815	10.250	530.233	129.793	13.559	0	379.630	142.857	211	0	0	0	20.810	105%	172%	90%
9	Huyện Dầu Tiếng	714.475	97.815	602.410	14.250	732.520	87.265	5.881	0	574.234	222.629	1.323	520	520	0	70.501	103%	89%	95%

Ghi chú: (1) Tổng số chi cột Dự toán thay đổi so với dự toán đầu năm (Trong đó Chi đầu tư XDCB có thay đổi so với dự toán đầu năm do cuối năm có điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công giữa tỉnh và huyện (theo Quyết định số 3607/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Bình Dương).



Phụ lục VIII
QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2017

Ban hành kèm theo Nghị quyết số **23** /NQ-HĐND ngày **30** tháng 11 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Tên đơn vị	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	Vốn nước ngoài	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			Tổng số	Vốn nước ngoài	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 nước ngoài	Vốn trong nước																				Vốn nước ngoài
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8	
	TỔNG SỐ	3.171.445	3.141.445	30.000		30.000			30.000	3.194.357	3.141.445	52.912		52.912	21.555	1.357	30.000	101%	100%	176%		176%			100%	
1	TP Thủ Dầu Một	435.034	435.034							447.358	435.034	12.324		12.324	12.324			103%	100							
2	Thị xã Thuận An	1.000		1.000		1.000			1.000	1.000		1.000		1.000			1.000	100%		100%		100%				100%
3	Thị xã Dĩ An									1.357		1.357		1.357		1.357										
4	Thị xã Tân Uyên	381.198	375.198	6.000		6.000			6.000	381.198	375.198	6.000		6.000			6.000	100%	100	100%		100%				100%
5	Thị xã Bến Cát	246.993	244.993	2.000		2.000			2.000	246.993	244.993	2.000		2.000			2.000	100%	100	100%		100%				100%
6	Huyện Phú Giáo	628.835	627.835	1.000		1.000			1.000	638.066	627.835	10.231		10.231	9.231		1.000	101%	100	1023%		1023%				100%
7	Huyện Dầu Tiếng	662.842	648.842	14.000		14.000			14.000	662.842	648.842	14.000		14.000			14.000	100%	100	100%		100%				100%
8	Huyện Bàu Bàng	441.468	437.468	4.000		4.000			4.000	441.468	437.468	4.000		4.000			4.000	100%	100	100%		100%				100%
9	Huyện Bắc Tân Uyên	374.075	372.075	2.000		2.000			2.000	374.075	372.075	2.000		2.000			2.000	100%	100	100%		100%				100%

Ghi chú: bổ sung có mục tiêu năm 2016 chuyển sang là 22.912 triệu đồng



Phụ lục IX
QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2017

hành kèm theo Nghị quyết số **23** /NQ-HĐND ngày **10** tháng 11 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Nội dung	Dự toán			Quyết toán			So sánh (%)		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG SỐ	30.475	8.000	22.475	5.818	1.501	4.317	19%	19%	19%
A	Chương trình mục tiêu	20.852	8.000	12.852	5.217	1.501	3.716	25%	19%	29%
I	Ngân sách cấp tỉnh	12.852	0	12.852	3.759	43	3.716	29%		29%
1	Sở Y tế	11.852		11.852	3.691		3.691	31%		31%
*	CT MTQG Y tế - Dân số	11.852		11.852	3.691		3.691	31%		31%
	- DA1: Phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh không lây nhiễm phổ biến	2.351		2.351	653		653	28%		28%
	- DA2: Tiêm chủng mở rộng	208		208						
	- DA3: Dân số và Phát triển	4.814		4.814	3.029		3.029	63%		63%
	- DA4: An toàn thực phẩm	2.786		2.786						
	- DA5: Phòng công HIV/AIDS	640		640	9		9	1%		1%
	- DA8: Theo dõi, Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình và truyền thông y tế	1.053		1.053						
2	Công An tỉnh									
*	Đề án thông tin tuyên truyền phòng, chống ma túy; tăng cường hợp tác quốc tế; quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình (quyết toán 4.000 đ)									
3	Sở Văn hóa - Thể thao Du lịch	1.000		1.000	25		25	3%		3%
*	Tăng cường đầu tư xây dựng phát triển hệ thống thiết chế VH cơ sở	1.000		1.000	25		25	3%		3%
4	Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương				43	43				
*	CTMT QG về việc làm và dạy nghề				43	43				

ST T	Nội dung	Dự toán			Quyết toán			So sánh (%)		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
II	Ngân sách huyện	8.000	8.000	0	1.458	1.458				
1	Thị xã Thuận An	1.000	1.000		938	938		94%	94%	
*	CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (từ nguồn Trái phiếu chính phủ)	1.000	1.000		938	938		94%	94%	
2	Huyện Dầu Tiếng	7.000	7.000		520	520		7%	7%	
*	CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (từ nguồn Trái phiếu chính phủ)	7.000	7.000		520	520		7%	7%	
B	Bổ sung có mục tiêu (ngân sách cấp tỉnh)	9.623		9.623	601		601	6%		6%
1	Sở LĐ-TB và XH	6.358		6.358	29		29			
*	Chương trình quốc gia về An toàn lao động, vệ sinh lao động				29		29			
*	CT MTQG Việc làm và dạy nghề	5.888		5.888						
*	Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	470		470						
2	Hội Văn học nghệ thuật	475		475	462		462	97%		97%
*	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội Văn học nghệ thuật	475		475	462		462	97%		97%
3	Hội Nhà báo	110		110	110		110	100%		100%
*	Kinh phí sáng tạo báo chí	110		110	110		110	100%		100%
4	Công An tỉnh	2.680		2.680						
*	Chương trình mục tiêu Đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, PC tội phạm và ma túy.	2.680		2.680						