

Phụ lục số 1
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SA ĐÉC NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2018 của HĐND thành phố)

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm		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)
	TỔNG SỐ (A+B+C+D+E)	452.899.000.000	457.091.000.000	661.505.207.082	8.018.973.269	43.212.269.192	537.077.883.338	73.196.081.283	146.06	144.72
A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	289.300.000.000	293.492.000.000	318.697.140.002	8.018.973.269	43.212.269.192	257.071.830.861	10.394.066.680	110.16	108.59
I	Thu nội địa	289.300.000.000	293.492.000.000	314.472.628.729	7.195.137.807	43.212.269.192	254.186.080.050	9.879.141.680	108.70	107.15
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý			-						
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 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	173.100.000.000	173.100.000.000	141.046.021.446	100.018.417	4.793.181.802	136.098.121.227	54.700.000	81.48	81.48
	- Thuế giá trị gia tăng	81.830.000.000	81.830.000.000	84.914.052.102		1.710.654.873	83.203.397.229		103.77	103.77
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	86.300.000.000	86.300.000.000	40.002.020.313		2.137.400.947	37.864.619.366		46.35	46.35
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	800.000.000	800.000.000	672.285.382		672.285.382			84.04	84.04
	- Thuế tài nguyên	170.000.000	170.000.000	272.822.300		272.822.300			160.48	160.48
	-Thuế môn bài	-	-	59.700.000		-	5.000.000	54.700.000		
	- Thu khác	4.000.000.000	4.000.000.000	15.125.141.349	100.018.417	18.300	15.025.104.632		378.13	378.13
5	Lệ phí trước bạ	29.000.000.000	29.000.000.000	29.664.774.303			25.051.102.000	4.613.672.303	102.29	102.29
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-						
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.500.000.000	1.500.000.000	2.537.599.812				2.537.599.812	169.17	169.17
8	Thuế thu nhập cá nhân	20.700.000.000	20.700.000.000	36.466.122.804		36.466.122.804			176.16	176.16
9	Thuế bảo vệ môi trường	-	-	18.000.000		18.000.000				
10	Phí, lệ phí	7.500.000.000	11.279.000.000	12.380.555.020	3.966.749.700	1.021.663.086	5.441.294.334	1.950.847.900	165.07	109.77
	Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu			3.966.749.700	3.966.749.700					
	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu			8.413.805.320		1.021.663.086	5.441.294.334	1.950.847.900		
11	Tiền sử dụng đất	45.000.000.000	45.000.000.000	68.029.849.089			68.029.849.089		151.18	151.18
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước	7.500.000.000	7.500.000.000	14.035.746.616			14.035.746.616		187.14	187.14
13	Thu tiền sử dụng khu vực biển			-			-			

STT	Nội dung	Tỉnh giao	HĐND quyết định	Quyết toán năm	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)
	TỔNG SỐ (A+B+C+D+E)	452.899.000.000	457.091.000.000	661.505.207.082	8.018.973.269	43.212.269.192	537.077.883.338	73.196.081.283	146.06	144.72
14	Thu từ bán tài sản nhà nước			-			-			
15	Thu từ TS được xác lập quyền SHNN			-			-			
16	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			231.895.200			231.895.200			
17	Thu khác ngân sách	4.000.000.000	4.273.000.000	9.339.742.774	3.128.369.690	913.301.500	5.298.071.584		233.49	218.58
	<i>Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương</i>			3.128.369.690	3.128.369.690					
18	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản			-	-					
19	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	1.000.000.000	1.140.000.000	722.321.665				722.321.665	72.23	63.36
20	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế			-						
II	Thu Hải quan	-	-	823.835.462	823.835.462	-	-	-		
1	Thuế xuất khẩu			-						
2	Thuế nhập khẩu			12.628.335	12.628.335					
3	Thuế TTĐB hàng nhập khẩu			-						
4	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu			811.207.127	811.207.127					
5	Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam			-						
6	Thu chênh lệch giá hàng xuất nhập khẩu			-						
7	Thuế bảo vệ môi trường do CQHQ thực hiện			-						
8	Phí, lệ phí hải quan			-						
9	Thu khác			-						
III	Các khoản thu ở đơn vị quản lý qua ngân sách	-	-	3.400.675.811	-	-	2.885.750.811	514.925.000		
1	Phí, lệ phí thuộc lĩnh vực QLNN			7.912.500			7.912.500	-		
2	Phí thuộc lĩnh vực bến xe, bến tàu			869.701.311			869.701.311	-		
3	Các khoản huy động đóng góp			2.523.062.000			2.008.137.000	514.925.000		
B	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH	163.599.000.000	163.599.000.000	249.361.170.117	-	-	198.364.726.000	50.996.444.117	152.42	152.42
I	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	163.599.000.000	163.599.000.000	249.361.170.117	-	-	198.364.726.000	50.996.444.117	152.42	152.42
1.	<i>Bổ sung cân đối</i>	<i>159.099.000.000</i>	<i>159.099.000.000</i>	<i>196.580.462.000</i>			<i>159.099.000.000</i>	<i>37.481.462.000</i>	<i>123.56</i>	<i>123.56</i>
2.	<i>Bổ sung có mục tiêu</i>	<i>4.500.000.000</i>	<i>4.500.000.000</i>	<i>52.780.708.117</i>	-	-	<i>39.265.726.000</i>	<i>13.514.982.117</i>	<i>1.172.90</i>	<i>1.172.90</i>
2.1	<i>Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước</i>	<i>4.500.000.000</i>	<i>4.500.000.000</i>	<i>52.780.708.117</i>			<i>39.265.726.000</i>	<i>13.514.982.117</i>	<i>1.172.90</i>	<i>1.172.90</i>
2.2	<i>Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước</i>						-	-		
II	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	-	-				-	-		
C	THU CHUYỂN NGUỒN	-	-	57.747.719.346			52.802.496.299	4.945.223.047		
D	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH	-	-	35.699.177.617			28.838.830.178	6.860.347.439		

Phụ lục số 2
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ SA ĐÉC NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2018 của HĐND thành phố)

Đơn vị tính: đồng

	Nội dung chi	Dự toán năm		Quyết toán năm			So sánh QT/DT(%)	
		Tỉnh giao	HĐND quyết định	Tổng số chi huyện	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã	Cấp trên giao	HĐND quyết định
A	B	(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)	(6)=(3)/(1)	(7)= (3)/(2)
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	427.729.000.000	431.921.000.000	529.759.911.751	465.318.748.428	64.441.163.323	123.85	122.65
I	Chi đầu tư phát triển	108.800.000.000	114.730.000.000	132.936.092.000	125.430.691.000	7.505.401.000	122.18	115.87
1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực	108.800.000.000	108.800.000.000	125.430.691.000	125.430.691.000	-	115.29	115.29
1.1	Chi quốc phòng			-				
1.2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội			-				
1.3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề			3.481.739.000	3.481.739.000			
1.4	Chi Khoa học và công nghệ			-				
1.5	Chi Y tế, dân số và gia đình			-				
1.6	Chi Văn hóa thông tin			-				
1.7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn			-				
1.8	Chi Thể dục thể thao			-				
1.9	Chi Bảo vệ môi trường			-				
1.10	Chi các hoạt động kinh tế			104.101.328.000	104.101.328.000	-		
a	Chi sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi, công nghiệp			-				
b	Chi sự nghiệp giao thông, kiến thiết thị chính			86.721.400.000	86.721.400.000			
c	Chi sự nghiệp kinh tế khác			17.379.928.000	17.379.928.000			
1.11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể			17.846.376.000	17.846.376.000			
1.12	Chi Bảo đảm xã hội			1.248.000	1.248.000			
1.13	Chi ngành, lĩnh vực khác			-				
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công	-	-	-				
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	5.930.000.000	7.505.401.000		7.505.401.000		126.57

	Nội dung chi	Dự toán năm		Quyết toán năm			So sánh QT/DT(%)	
		Tỉnh giao	HĐND quyết định	Tổng số chi huyện	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã	Cấp trên giao	HĐND quyết định
A	B	(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)	(6)=(3)/(1)	(7)= (3)/(2)
II	Chi thường xuyên	311.369.000.000	309.631.000.000	316.363.070.349	261.616.446.865	54.746.623.484	101.60	102.17
	Trong đó:							
2.1	Chi quốc phòng		6.840.000.000	8.702.383.797	5.092.125.895	3.610.257.902		127.23
2.2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		5.775.000.000	5.446.759.217	2.461.589.500	2.985.169.717		94.32
2.3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	133.903.000.000	133.903.000.000	130.796.674.613	129.638.624.613	1.158.050.000	97.68	97.68
2.4	Chi Khoa học và công nghệ			118.370.000	118.370.000	-		
2.5	Chi Y tế, dân số và gia đình			-				
2.6	Chi Văn hóa thông tin - thể thao		5.122.000.000	13.938.513.125	12.078.120.005	1.860.393.120		272.13
2.7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn		2.164.000.000	1.182.645.636	948.949.867	233.695.769		54.65
2.8	Chi Bảo vệ môi trường	3.513.000.000	8.686.000.000	7.602.942.024	7.279.999.264	322.942.760	216.42	87.53
2.9	Chi các hoạt động kinh tế		54.733.000.000	57.923.255.865	53.898.378.307	4.024.877.558		105.83
a	Chi sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi, công nghiệp			2.358.494.000	528.066.000	1.830.428.000		
b	Chi sự nghiệp giao thông, kiến thiết thị chính			2.865.805.968	814.978.910	2.050.827.058		
c	Chi sự nghiệp kinh tế khác			52.698.955.897	52.555.333.397	143.622.500		
2.10	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		69.147.000.000	67.549.970.163	31.590.495.711	35.959.474.452		97.69
2.11	Chi Bảo đảm xã hội		13.597.000.000	19.481.701.577	17.618.213.227	1.863.488.350		143.28
2.12	Chi khác		9.664.000.000	3.619.854.332	891.580.476	2.728.273.856		37.46
III	Dự phòng ngân sách	7.560.000.000	7.560.000.000				-	-
IV	Chi chuyển nguồn			77.060.073.591	75.385.859.752	1.674.213.839		
V	Chi từ nguồn để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN			3.400.675.811	2.885.750.811	514.925.000		
1	Phí, lệ phí thuộc lĩnh vực QLNN			7.912.500	7.912.500	-		
2	Phí thuộc lĩnh vực bến xe, bến tàu			869.701.311	869.701.311	-		
3	Các khoản huy động đóng góp			2.523.062.000	2.008.137.000	514.925.000		
B	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP ĐƠN VỊ			50.996.444.117	50.996.444.117			
1	Bổ sung cân đối			37.481.462.000	37.481.462.000			
2	Bổ sung có mục tiêu			13.514.982.117	13.514.982.117			
	<i>Tr. đó: - Bằng nguồn vốn trong nước</i>			13.514.982.117	13.514.982.117			
	<i>- Bằng nguồn vốn ngoài nước</i>							
C	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN			7.848.250.000	7.848.250.000			
	TỔNG SỐ (A+B+C)	427.729.000.000	431.921.000.000	588.604.605.868	524.163.442.545	64.441.163.323		

Phụ lục số 03

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ SA ĐỨC NĂM 2017

(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2018 của HĐND thành phố)

Đơn vị tính: đồng

Phần thu	Tổng số	Thu NS cấp huyện	Thu NS xã	Phần chi	Tổng số	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã
1	2	3	4	5	6	7	8
Tổng số thu (I+II)	610.273.964.621	537.077.883.338	73.196.081.283	Tổng số chi (I+II)	588.604.605.868	524.163.442.545	64.441.163.323
I. Tổng số thu cân đối ngân sách	606.873.288.810	534.192.132.527	72.681.156.283	I. Tổng số chi cân đối ngân sách	585.203.930.057	521.277.691.734	63.926.238.323
1. Các khoản thu NSDP hưởng 100%	134.919.958.020	133.118.063.455	1.801.894.565	1. Chi đầu tư phát triển	132.936.092.000	125.430.691.000	7.505.401.000
2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	129.145.263.710	121.068.016.595	8.077.247.115	2. Chi trả nợ lãi, phí tiền vay	-	-	-
3. Thu từ quỹ dự trữ tài chính	-	-	-	3. Chi thường xuyên	316.363.070.349	261.616.446.865	54.746.623.484
4. Thu kết dư năm trước	35.699.177.617	28.838.830.178	6.860.347.439	4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	-	-	-
5. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang	57.747.719.346	52.802.496.299	4.945.223.047	5. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	50.996.444.117	50.996.444.117	-
6. Thu viện trợ	-	-	-	6. Chi chuyển nguồn sang năm sau	77.060.073.591	75.385.859.752	1.674.213.839
7. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	249.361.170.117	198.364.726.000	50.996.444.117	7. Chi nộp ngân sách cấp trên	7.848.250.000	7.848.250.000	-
Tr.đó: - Bổ sung cân đối ngân sách	196.580.462.000	159.099.000.000	37.481.462.000				
- Bổ sung có mục tiêu	52.780.708.117	39.265.726.000	13.514.982.117				
II. Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	3.400.675.811	2.885.750.811	514.925.000	II. Chi từ nguồn để lại đơn vị quản lý qua NSNN	3.400.675.811	2.885.750.811	514.925.000
Kết dư = (thu - chi)	21.669.358.753	12.914.440.793	8.754.917.960				