

NGHỊ QUYẾT

**Về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,
quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
KHOÁ XVII - KỲ 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 số ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Xét Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017; Báo cáo thẩm tra số 31/BC-KTNS ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017 như sau:

1. Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.573.983 triệu đồng, trong đó:

a) Thu cân đối ngân sách nhà nước: 1.925.443 triệu đồng, gồm:

- Thu nội địa 1.626.690 triệu đồng.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 216.303 triệu đồng.

- Thu viện trợ, đóng góp, huy động 82.450 triệu đồng.

b) Thu kết dư năm trước 21.628 triệu đồng

c) Vay lại của Chính phủ thực hiện dự án ODA 3.102 triệu đồng

d) Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 82 triệu đồng

e) Thu chuyển nguồn từ năm 2016 chuyển sang 623.728 triệu đồng

2. Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương

a) Tổng nguồn thu ngân sách địa phương 12.151.385 triệu đồng, gồm:

- Thu NSDP được hưởng theo phân cấp 1.543.376 triệu đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 9.935.559 triệu đồng.
- Thu kết dư 21.628 triệu đồng.
- Thu viện trợ 23.910 triệu đồng.
- Thu chuyển nguồn từ năm 2016 chuyển sang 623.728 triệu đồng.
- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 82 triệu đồng.

- Vay lại của Chính phủ thực hiện dự án ODA 3.102 triệu đồng

b) Tổng chi ngân sách địa phương 11.981.357 triệu đồng, gồm:

- Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 8.382.363 triệu đồng.
- Chi các chương trình mục tiêu 2.048.265 triệu đồng.
- Chi chuyển nguồn sang năm 2018 là 1.550.728 triệu đồng.

c) Kết dư ngân sách địa phương 25.027 triệu đồng, trong đó kết dư ngân sách cấp tỉnh 1.497 triệu đồng.

3. Bội thu ngân sách địa phương 245.000 triệu đồng.

4. Chi trả nợ gốc của ngân sách địa phương 245.000 triệu đồng.

5. Tổng mức dư nợ vay thời điểm 31/12/2017 của ngân sách địa phương 310.102 triệu đồng.

(Chi tiết theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Khoá XVII, Kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018. *uuu*

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu, UBTWQH;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TTTr Tỉnh ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII;
- Sở KH-ĐT; Sở Tài chính;
- TTTr HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang, Đài PT – TH tỉnh;
- Công TTĐT; TT Công báo - tin học tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH



Thào Hồng Sơn

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số **34** /NQ-HĐND ngày **07/12/2018** của HĐND tỉnh)

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 (không gồm thu vay vốn vay Chính phủ)	9.737.943	12.148.283	1.762.702	125%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	1.593.210	1.543.375	-49.835	196%
-	Thu NSDP hưởng 100%	312.250	312.250		100%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	1.280.960	1.231.126	-49.835	96%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	8.144.733	9.935.559	1.790.826	347%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	6.925.012	6.925.012		100%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.219.721	3.010.547	1.790.826	247%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
IV	Thu kết dư		21.628	21.628	
V	Thu viện trợ		23.910	23.910	
VI	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		623.728	623.728	
VII	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		82	82	
B	TỔNG CHI NSDP	11.303.119	11.981.357	678.238	106%
I	Tổng chi cân đối NSDP	8.292.572	8.382.363	89.791	101%
1	Chi đầu tư phát triển	762.770	1.568.703	805.933	206%
2	Chi thường xuyên	7.319.562	6.812.153	-507.409	93%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay		225	225	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200		100%
5	Dự phòng ngân sách	169.040		-169.040	0%
6	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp	40.000			
7	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			0	
8	Chi nộp ngân sách cấp trên		82		
II	Chi các chương trình mục tiêu	3.010.547	2.048.265	-962.282	68%



STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	728.549	771.105	42.556	106%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.281.998	1.277.160	-1.004.838	56%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		1.550.728	1.550.728	
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP			0	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	245.000	331.000	86.000	135%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc			0	
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	245.000	245.000		
III	Tạm ứng ngân sách tỉnh (đảm bảo trả đủ nợ gốc theo cam kết)		86.000		
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP		3.102		
I	Vay lại vốn vay của Chính phủ thực hiện các dự án ODA		3.102		
II	Vay để trả nợ gốc				
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP		310.102		

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND tỉnh giao		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 (A+B+C+D+E)	1.936.000	1.593.210	2.573.983	2.215.826	133%	139%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	1.936.000	1.593.210	1.925.443	1.567.286	99%	98%
I	Thu nội địa	1.696.000	1.553.210	1.626.690	1.484.836	96%	96%
1	Thu từ kinh tế quốc doanh	113.500	113.500	97.478	97.472	86%	86%
	- Thuế giá trị gia tăng	90.455	90.455	74.241	74.241	82%	82%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.480	6.480	6.963	6.963	107%	107%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0		0	0		
	- Thuế tài nguyên	16.455	16.455	16.215	16.215	99%	99%
	- Thuế môn bài	0		2	2		
	- Thu khác	110	110	57	52	52%	47%
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	200	200	191	191	95%	95%
	- Thuế giá trị gia tăng	200	200	191	191	95%	95%
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.000.000	1.000.000	925.368	925.363	93%	93%
	- Thuế giá trị gia tăng	684.977	684.977	561.208	561.208	82%	82%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	54.583	54.583	106.877	106.877	196%	196%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.135	1.135	2.667	2.665	235%	235%
	- Thuế tài nguyên	246.360	246.360	252.136	252.136	102%	102%
	- Thuế môn bài			41	41		
	- Thu khác	12.945	12.945	2.440	2.437		19%
4	Thuế thu nhập cá nhân	63.000	63.000	53.486	53.486	85%	85%
5	Thuế bảo vệ môi trường	180.000	67.000	168.407	62.648	94%	94%
6	Lệ phí trước bạ	93.000	93.000	77.281	77.281	83%	83%
7	Thu phí, lệ phí	60.000	57.715	100.290	92.620	167%	160%
-	Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu	5.795	5.795	7.918	266	137%	5%
-	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu	54.205	51.920	92.372	92.354	170%	178%
-	Trong đó: phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	33.520	33.520	0	0	0%	0%

STT	Nội dung	Dự toán HĐND tỉnh giao		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
8	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	2.000	2.000	709	709	35%	35%
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	260	260	320	320	123%	123%
10	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	10.040	10.040	13.882	13.882	138%	138%
11	Thu tiền sử dụng đất	60.000	60.000	87.827	87.827	146%	146%
12	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0		84	84		
13	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	21.000	21.000	19.929	19.929	95%	95%
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	32.000	24.595	13.122	5.885	41%	24%
	<i>Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp</i>	10.578	3.173	0		0%	0%
	<i>- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp</i>	21.422	21.422	0		0%	0%
15	Thu khác ngân sách	61.000	40.900	64.634	43.881	106%	107%
16	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	0					
17	Thu từ bán tài sản nhà nước			3.682	3.258		
II	Thu Hải quan	200.000	0	216.303	0	108%	
	Thuế xuất khẩu			14.680		47%	
	Thuế nhập khẩu	31.500		12.605			
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu			34			
	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	168.500		188.909		112%	
	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện			24			
	Thu khác			51			
III	Thu viện trợ			23.910	23.910		
IV	Các khoản huy động, đóng góp	40.000	40.000	58.540	58.540	146%	146%
1	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng			30.471	30.471		
2	Các khoản huy động đóng góp khác			28.069	28.069		
B	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			21.628	21.628		
C	THU CHUYÊN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			623.728	623.728		
D	THU NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỢP			82	82		

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

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 34 /NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSDP	11.303.119	11.981.357	106%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	8.292.572	8.382.363	101%
I	Chi đầu tư phát triển	762.770	1.568.703	206%
1	Chi đầu tư cho các dự án	762.770	1.559.203	204%
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		313.614	
	- Chi khoa học và công nghệ		7.913	
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	60.000	66.111	110%
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	21.000	17.135	82%
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		9.192	
3	Chi đầu tư phát triển khác		308	
II	Chi thường xuyên	7.319.562	6.812.153	93%
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.555.892	3.325.392	94%
2	Chi khoa học và công nghệ	31.190	22.534	72%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do tỉnh vay		225	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200	100%
V	Dự phòng ngân sách	169.040		
VI	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp	40.000		
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên		82	
VIII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	3.010.547	2.048.265	68%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	728.549	771.105	106%
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo	472.564	498.064	105%
2	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	255.985	273.042	107%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.281.998	1.277.160	56%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		1.550.728	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số **34** /NQ-HĐND ngày **07/12/2018** của HĐND tỉnh)

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 NSDP	15.505.956	18.771.086	3.265.130	121%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	4.202.837	6.789.729	2.586.892	162%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	11.303.119	10.430.629	-872.491	92%
I	Chi đầu tư phát triển	2.964.209	2.865.005	-99.204	97%
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.964.209	2.855.505	-108.705	96%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		313.614		
-	Chi khoa học và công nghệ		7.913		
-	Chi quốc phòng		69.259		
-	Chi y tế, dân số và gia đình		27.599		
-	Chi văn hóa thông tin		12.418		
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		1.482		
-	Chi bảo vệ môi trường		55.612		
-	Chi các hoạt động kinh tế		2.196.454		
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		100.634		
-	Chi bảo đảm xã hội		9.399		
-	Chi đầu tư khác		61.121		
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		9.192		
3	Chi đầu tư phát triển khác		308		
II	Chi thường xuyên	8.128.670	7.564.117	-564.553	93%
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.555.892	3.325.392	-230.500	94%
2	Chi khoa học và công nghệ (2)	31.190	22.534	-8.656	72%
3	Chi quốc phòng	120.067	155.764	35.697	130%
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	51.002	88.341	37.339	173%
5	Chi y tế, dân số và gia đình	817.402	883.831	66.429	108%
6	Chi văn hóa thông tin	74.105	66.366	-7.739	90%
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	50.050	46.125	-3.925	92%
8	Chi thể dục thể thao	14.596	16.212	1.616	111%
9	Chi bảo vệ môi trường	106.362	51.184	-55.178	48%
10	Chi các hoạt động kinh tế	778.368	775.065	-3.303	100%
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1.496.734	1.610.141	113.407	108%

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
12	Chi bảo đảm xã hội	181.368	338.388	157.020	187%
13	Chi thường xuyên khác	42.426	184.774	142.348	436%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay		225		
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200		
V	Dự phòng ngân sách	169.040			
VI	Chi nộp ngân sách cấp trên		82		
VII	Chi từ nguồn thu buy động đóng góp	40.000			
VIII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 2018		1.550.728		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 34 /NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2017	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện (xã)		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện (xã)	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	11.303.119	5.111.057	6.192.062	11.981.357	5.096.352	6.885.005	106%	100%	111%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	8.292.572	2.902.069	5.390.503	8.382.363	2.448.479	5.933.884	101%	84%	110%
I	Chi đầu tư phát triển	762.770	634.415	128.355	1.568.703	912.797	655.906	206%	144%	511%
1	Chi đầu tư cho các dự án	762.770	634.415	128.355	1.559.203	903.605	655.598	204%	142%	511%
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>									
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0			313.614	156.196	157.417			
-	Chi khoa học và công nghệ	0			7.913	7.913				
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>									
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	60.000	10.450	49.550	66.111		66.111			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	21.001	2.196	18.805	17.135	1.500	15.635			
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			9.192	9.192				
3	Chi đầu tư phát triển khác	0			308		308			
II	Chi thường xuyên	7.319.562	2.191.963	5.127.599	6.812.153	1.534.256	5.277.896	93%	70%	103%

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2017	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện (xã)		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện (xã)	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
	<i>Trong đó:</i>									
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.555.892	491.870	3.064.022	3.325.392	231.561	3.093.831			
2	Chi khoa học và công nghệ	31.190	27.490	3.700	22.534	18.965	3.568			
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	0			225	225				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200		1.200	1.200				
V	Dự phòng ngân sách	169.040	64.581	104.459	0					
VI	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp	40.000	9.910	30.090	0					
VI	Chi nộp ngân sách cấp trên	0			82		82			
VII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0			0					
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	3.010.547	2.208.988	801.559	2.048.265	1.262.623	785.642	68%	57%	98%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	728.549	216.761	511.788	771.105	236.020	535.085	106%	109%	105%
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo	472.564	198.535	274.029	498.064	218.640	279.423	105%	110%	102%
2	Chương trình mục tiêu quốc gia xd nông thôn mới	255.985	18.226	237.759	273.042	17.380	255.662	107%	95%	108%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.281.998	1.992.227	289.771	1.277.160	1.026.603	250.557	56%	52%	86%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				1.550.728	1.385.250	165.478			

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỌ CHỨC THEO CÁC LĨNH VỰC NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán giao trong năm (gồm cả kinh phí chuyển ngân)					Quyết toán								So sánh (%) quyết toán				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG
											Tổng cộng	Chi thường xuyên	Chi đầu tư						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	TỔNG CỘNG	4.963.253	2.790.813	1.929.756	1.200	241.258	4.937.594	1.613.442	1.860.440	1.200	236.020	58.651	177.369	1.226.493	99%	58%	96%	100%	99%
1	Các cơ quan, đơn vị	4.961.828	2.790.813	1.929.756	0	241.258	4.936.169	1.613.217	1.860.440	0	236.020	58.651	177.369	1.226.493	99%	58%	96%		99%
1	VP HĐND tỉnh	23.143		23.143			23.143		23.142		0			0	100%		100%		
2	Văn phòng Đoàn ĐBQH	1.500		1.500			1.500		1.500		0			0	100%		100%		
3	Văn phòng UBND Tỉnh	33.346	7.109	26.237			33.346	6.995	26.237		0		114	100%	98%	100%			
4	Sở Ngoại vụ	22.728		22.728			22.728		22.728		0		0	100%		100%			
5	Sở Nông nghiệp và PTNT	251.689	241.060	8.522		2.107	248.232	190.687	8.516		1.989	147	1.842	47.041	99%	79%	100%		98%
6	Sở Kế hoạch đầu tư	18.565	8.347	10.218			18.565	6.215	8.163		0		4.187	100%	74%	80%			
7	Sở Tư pháp	5.434		5.434			5.434		5.409		0		24	100%		100%			
8	Sở Công thương	7.592		7.592			7.306		7.306		0		0	96%		96%			
9	Sở Khoa học công nghệ	43.570	12.680	30.890			43.570	7.913	16.629		0		19.028	100%	62%	54%			
10	Sở Tài chính	13.842	2.125	11.718			13.842	2.125	11.718		0		0	100%	100%	100%			
11	Sở Xây dựng	4.647		4.647			4.647		4.645		0		2	100%		100%			
12	Sở Giao thông vận tải	42.124	37.078	5.046			37.734	26.705	5.046		0		5.983	90%	72%	100%			
13	Sở Y tế	52.265	13.293	38.972			50.463	13.293	37.018		0		152	97%	100%	95%			
14	Sở Lao động TB&XH	19.770	1.745	16.350		1.675	19.620	1.745	14.385		1.675	1.675	1.815	99%	100%	88%			100%
15	Sở Giáo dục đào tạo	151.980	88.553	63.227		200	149.862	71.491	62.978		200	200	15.192	99%	81%	100%			100%
16	Sở Văn hóa thể thao và du lịch	38.978	10.875	28.103			38.978	8.815	25.034		0		5.128	100%	81%	89%			
17	Sở Tài nguyên và MT	181.562	67.672	113.890			181.562	13.756	113.587		0		54.219	100%	20%	100%			
18	Sở Thông tin truyền thông	12.113	4.645	7.266		202	12.113	4.645	7.260		202	202	6	100%	100%	100%			100%
19	Sở Nội vụ	26.877		26.877			26.877		26.877		0		0	100%		100%			
20	Thanh tra tỉnh	5.415		5.415			5.415		5.415		0		0	100%		100%			
21	Ban dân tộc	51.249	5.274	7.409		38.566	50.926	5.259	7.408		37.752	4.854	32.898	507	99%	100%	100%		96%
22	VP Chương trình XD NTM	4.464		2.320		2.144	4.351		2.320		1.984	1.984	47	97%		100%			93%
23	Thanh tra Sở Giao thông	2.637		2.637			2.637		2.633		0		4	100%		100%			
24	Chi cục chăn nuôi và thú y	20.069		8.971		11.098	20.069		8.971		11.098	11.098	0	100%		100%			100%
25	CC trồng trọt và bảo vệ TV	4.035		2.535		1.500	3.939		2.513		1.426	1.426	0	98%		99%			95%
26	Chi cục kiểm lâm	47.247		47.247			47.247		47.233		0		14	100%		100%			
27	CC Quản lý TT	13.712		13.712			13.712		13.712		0		0	100%		100%			
28	CC Tiêu chuẩn ĐLCL	2.627		2.627			2.627		2.627		0		0	100%		100%			
29	CC Kinh tế hợp tác và PTNT	3.707		3.370		337	3.707		3.250		337	337	120	100%		96%			100%
30	Chi cục thủy lợi	1.716		1.716			1.708		1.708		0		0	100%		100%			
31	Chi cục ATVSTP	2.462		2.462			2.462		1.957		0		505	100%		79%			

TT	Tên đơn vị	Dự toán giao trong năm (gồm cả kinh phí chuyển nguồn)				Quyết toán							So sánh (%) quyết toán					
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi số sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG		Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG
											Tổng cộng	Chi thường xuyên						
32	Chi cục DS KHHGD	5.802		5.802		5.802		3.829		0		1.973	100%			66%		
33	Chi cục QLCL Nông lâm sản và thủy sản	11.452		8.602		11.303		7.674		2.771	2.771	858	99%			89%		97%
34	Chi Cục lâm nghiệp	1.288		1.288		1.288		1.288		0		0	100%			100%		
35	Ban tôn giáo	1.838		1.838		1.838		1.838		0		0	100%			100%		
36	CC Bảo vệ môi trường	3.632		3.632		3.632		3.622		0		10	100%			100%		
37	CC Văn thư lưu trữ	2.405		2.405		2.405		2.404		0		1	100%			100%		
38	Ban an toàn giao thông	920		920		920		920		0		0	100%			100%		
39	Ban thi đua khen thưởng	9.465		9.465		9.454		9.452		0		2	100%			100%		
40	Mặt trận tổ quốc	6.965	1.500	5.465		6.965	1.500	5.465		0		0	100%	100%		100%		
41	Tỉnh đoàn thanh niên	5.368		5.368		5.368		5.368		0		0	100%			100%		
42	Hội liên hiệp phụ nữ	3.889		3.889		3.889		3.889		0		0	100%			100%		
43	Hội nông dân	4.302		4.302		4.302		4.302		0		0	100%			100%		
44	Hội Cựu chiến binh	2.221		2.221		2.221		2.221		0		0	100%			100%		
45	Tổng đội thanh niên XP	298		298		298		298		0		0	100%			100%		
46	Nhà thiếu nhi	1.335		1.335		1.335		1.335		0		0	100%			100%		
47	LM Hợp tác xã	1.601		1.321		280	1.601	1.321		70	70	210	100%			100%		25%
48	Hội VHNT	2.112		2.112		2.111		1.881		0		230	100%			89%		
49	Hội đồng y	896		896		895		893		0		2	100%			100%		
50	Hội nhà báo	883		883		883		883		0		0	100%			100%		
51	Hội Chữ thập đỏ	2.148		2.148		2.148		2.148		0		0	100%			100%		
52	Hội làm vườn	528		528		527		527		0		0	100%			100%		
53	Hội người cao tuổi	335		335		335		335		0		0	100%			100%		
54	Hội cựu TNXP	416		416		416		416		0		0	100%			100%		
55	Hội người khuyết tật	533		533		533		533		0		0	100%			100%		
56	Hội nạn nhân chất độc DC	489		489		489		489		0		0	100%			100%		
57	Hội khuyến học	494		494		494		494		0		0	100%			100%		
58	LH các hội KH và KT	1.311		1.311		1.311		1.311		0		0	100%			100%		
59	Hội Luật gia	301		301		301		301		0		0	100%			100%		
60	Hội người mù	100		100		100		100		0		0	100%			100%		
61	Trường Cao đẳng sư phạm	19.981		19.981		19.898		19.661		0		237	100%			98%		
62	Trường Chính trị	7.768		7.768		7.768		7.768		0		0	100%			100%		
63	Trường Trung cấp y tế	6.534		6.534		6.534		6.534		0		0	100%			100%		
64	Trường T cấp kinh tế Kỹ thuật	6.607		6.607		6.571		6.542		0		29	99%			99%		
65	Trường Cao đẳng nghề	18.435		18.435		18.434		15.434		0		3.000	100%			84%		
66	Trường cấp II,III Phương Tron	7.775		7.775		7.742		7.742		0		0	100%			100%		
67	Trường PTDT Nội trú	15.405		15.405		15.405		15.405		0		0	100%			100%		
68	Trường PTTH Chuyên	11.314		11.314		11.303		11.194		0		109	100%			99%		

TT	Tên đơn vị	Dự toán giao trong năm (gồm cả kinh phí chuyển nguồn)				Quyết toán							So sánh (%) quyết toán						
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG
											Tổng cộng	Chi thường xuyên	Chi đầu tư						
69	Trường THPT Lê Hồng Phong	8.302		8.302				8.233			0			0	99%		99%		
70	Trường THPT Ngọc Hà	6.619		6.619				6.543			0			3	99%		99%		
71	Trung tâm GD TX-HN	6.006		6.006				6.006			0			0	100%		100%		
72	Trường THCS và THPT Tùng Bá	8.565		8.565				8.564			0			0	100%		100%		
73	Bệnh viện đa khoa	68		68				68			0			0	100%		100%		
74	Bệnh viện Y Dược Cổ truyền	6.676		6.676				6.676			0			0	100%		100%		
75	Bệnh viện lao và bệnh phổi	10.270		10.270				10.270		9.877	0		393	100%		96%			
76	Bệnh viện ĐD và phục hồi chức năng	4.806		4.806				4.806			0			0	100%		100%		
77	Bệnh viện Mắt	4.248		4.248				4.248			0			0	100%		100%		
78	Trung tâm giám định y khoa	1.107		1.107				1.107			0			0	100%		100%		
79	Trung tâm y tế dự phòng	12.165		12.165				12.165		10.930	0		1.235	100%		90%			
80	TT PCSR - KST và côn trùng	3.280		3.280				3.280		3.015	0		265	100%		92%			
81	TT kiểm nghiệm	3.987		3.987				3.987		3.945	0		42	100%		99%			
82	TT Chăm sóc SK sinh sản	3.958		3.958				3.958		3.589	0		369	100%		91%			
83	TT truyền thông giáo dục sức khỏe	2.526		2.526				2.508		2.001	0		507	99%		79%			
84	Trung tâm pháp y	1.774		1.774				1.774			0			0	100%		100%		
85	TT Phòng chống HIV/AIDS	4.908		4.908				4.908		4.270	0		638	100%		87%			
86	TT giống cây trồng Đao Đức	3.341		2.861		480	3.338	2.856			480	480	2	100%		100%		100%	
87	Trung tâm Thủy sản	1.017		1.017				1.017			0			0	100%		100%		
88	Đại PTTH tỉnh	25.243		25.243				25.243		25.225	0		18	100%		100%			
89	TT tiếp sóng PTTH Núi Cấm	2.561		2.561				2.561			0			0	100%		100%		
90	TT sản xuất CTTH tiếng dân tộc	1.581		1.581				1.581		1.579	0			2	100%		100%		
91	Thư viện tỉnh	1.497		1.497				1.497			0			0	100%		100%		
92	Bảo tàng tỉnh	2.544	500	2.044			2.544	500	2.044		0			0	100%	100%	100%		
93	Trung tâm văn hoá - Triển lãm	2.791		2.791				2.791			0			0	100%		100%		
94	TT phát hành phim & chiếu bóng	4.289		4.289				4.289			0			0	100%		100%		
95	Đoàn nghệ thuật tỉnh	6.047		6.047				6.047		6.043	0			4	100%		100%		
96	TT thông tin xúc tiến Du lịch	5.251	1.000	4.251			5.251	1.000	4.251		0			0	100%	100%	100%		
97	BQL công viên ĐC CNE Đông Văn	2.214		2.214				2.214			0			0	100%		100%		
98	BQL Công viên ĐC toàn cầu CNE Đông Văn (4 T. làm)	1.495		1.495				1.495			0			0	100%		100%		
99	TT huấn luyện và thi đấu thể dục, thể thao	8.666		8.666				8.666			0			0	100%		100%		
100	Trung tâm công tác XH trẻ em	3.002		3.002				2.878		2.877	0		1	96%		96%			

TT	Tên đơn vị	Dự toán giao trong năm (gồm cả kinh phí chuyển nguồn)				Quyết toán							So sánh (%) quyết toán						
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi chương suyển	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường suyển	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường suyển	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG
											Tổng cộng	Chi thường suyển	Chi đầu tư						
101	Trung tâm Bảo trợ Xã hội	4.336		4.336			4.251	4.246		0			5	98%		98%			
102	Trung tâm Chữa bệnh - GDLĐXH	5.041		5.041			4.858	4.855		0			3	96%		96%			
103	Quỹ bảo trợ trẻ em	525		525			525	525		0			0	100%		100%			
104	TT Khuyến công XT Công thương	6.911		6.911			6.911	6.908		0			3	100%		100%			
105	Trung tâm Khuyến nông	5.073		4.848		225	5.073	4.844		225	225		4	100%		100%			
106	TT nước sạch vệ sinh MTNT	4.402		4.402			4.396	4.379		0			17	100%		99%			
107	Sở NN&PTNT (04 ban QL rừng)	8.753		8.753			8.753	8.751		0			2	100%		100%			
108	TT Công nghệ thông tin	2.605		2.605			2.605	2.605		0			0	100%		100%			
109	VP đăng ký quyền sử dụng đất	6.486		6.486			6.486	6.486		0			0	100%		100%			
110	Trung tâm kỹ thuật tái nguyên	1.812		1.812			1.812	1.812		0			0	100%		100%			
111	Trung tâm quan trắc TNMT	1.293		1.293			1.293	1.291		0			2	100%		100%			
112	Trung tâm dịch vụ Việc làm	1.811		1.688		123	1.811	1.508		123	123		180	100%		89%		100%	
113	TT dịch vụ bán đấu giá tài sản	463		463			463	463		0			0	100%		100%			
114	Trung tâm dịch vụ tài chính	672		672			672	672		0			0	100%		100%			
115	Phòng công chứng số 1	536		536			536	484		0			52	100%		90%			
116	Nhà khách UBND tỉnh	1.153		1.153			1.153	1.151		0			2	100%		100%			
117	TT Kỹ thuật TCDL Chất lượng	467		467			467	467		0			0	100%		100%			
118	TT trợ giúp pháp lý	3.229		3.229			3.229	3.229		0			0	100%		100%			
119	TT CNTT và truyền thông	2.556		2.556			2.555	2.553		0			2	100%		100%			
120	TT Thông tin & chuyển giao CNM	1.529		1.529			1.529	1.527		0			2	100%		100%			
121	TT tư vấn hỗ trợ phát triển HTX	397		397			397	397		0			0	100%		100%			
122	Trung tâm công báo - tin học	1.514		1.514			1.514	1.514		0			0	100%		100%			
123	TT tư vấn và xúc tiến đầu tư	1.410		1.410			1.410	1.410		0			0	100%		100%			
124	TT Thông tin (HĐND tỉnh)	1.038		1.038			1.038	1.038		0			0	100%		100%			
125	TTTT tư vấn và Dịch vụ đối ngoại	489		489			489	480		0			9	100%		98%			
126	Trung tâm hành chính công	469		469			469	469		0			0	100%		100%			
127	BQL khu kinh tế tỉnh	51.239	47.330	3.909			51.239	31.099	3.909				16.231	100%	66%	100%			
128	Các BQL rừng	100.679		67.582		33.097	100.630	43.902		33.058	33.058		23.671	100%		65%		100%	
129	BQL dự án đầu tư các công trình nông lâm nghiệp	5.822		5.822			5.820	5.327		0			493	100%		91%			
130	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông	140.002	82.226	57.776			140.002	77.003	51.849				11.150	100%	94%	90%			
131	BQL phòng chống hạn và khắc phục mưa lũ	2.495		2.495			2.480	2.480		0			0	99%		99%			
132	BQL dự án đầu tư XDCTDD và PTNT	18.249		18.249			18.238	17.800		0			438	100%		98%			
133	Ban QL ĐTXD các công trình trong điểm của tỉnh Hà Tĩnh	2.262		2.262			1.637	1.637		0			0	72%		72%			
134	BQL dự án ĐTXD khu kinh tế tỉnh	238		238			238	238		0			0	100%		100%			

TT	Tên đơn vị	Dự toán giao trong năm (gồm cả kinh phí chuyển nguồn)				Quyết toán							So sánh (%) quyết toán						
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG
											Tổng cộng	Chi thường xuyên	Chi đầu tư						
135	TT giống cây trồng Phó Bảng	2.964		2.964			2.964	2.964			0			0	100%		100%		
136	TT tiếp sóng PTTT công tròn Quán Bạ	2.855		2.855			2.855	2.855			0			0	100%		100%		
137	Trường TCN nội trú Bắc Quang	9.784		9.784			9.784	0	7.544		0		2.240	100%		77%			
138	TT dịch vụ Hạ tầng khu kinh tế	5.700		5.700			5.700	5.700			0			0	100%		100%		
139	Các đơn vị hỗ trợ, đối ứng các dự án, kinh phí cấp chi trả BHYT cho cơ quan BHXH tỉnh, Quỹ bảo trì đường bộ... (cấp bằng lệnh chi tiền)	554.446		554.446			554.446	9.192	554.446		0		-9.192	100%		100%			
140	Văn phòng Tỉnh ủy	110.579	15.021	95.558			110.579	15.021	95.558		0			0	100%	100%	100%		
141	Quốc phòng	157.076	77.445	78.627		1.005	157.076	69.253	78.627		1.005	1.005	8.192	100%	89%	100%			
142	An ninh	23.665		23.665			23.665	23.665			0			0	100%		100%		
143	Ban điều phối Chương trình giảm nghèo dự trên phát triển hàng hóa (CPRP)	113.406	60.066	53.340			110.575	57.235	53.340		0			0	98%	95%	100%		
144	Chi hoàn thuế thu nhập cá nhân	5.740		5.740			5.740	5.740			0			0	100%		100%		
145	UBND thành phố Hà Giang	28.091	27.691			400	28.091	27.331			400	400	360	100%	99%				
146	Ban quản lý các dự án Cấp thoát nước	12.524	10.753			1.771	11.817	1.866			1.771	1.771	8.180	94%	17%				
147	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Mê	58.727	58.727				58.727	58.227			0		500	100%	99%				
148	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoàng Su Phì	158.585	140.886			17.699	157.641	125.756			17.698	17.698	14.187	99%	89%				
149	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quán Bạ	115.314	86.806			28.508	114.324	85.365			28.354	28.354	605	99%	98%				
150	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mèo Vạc	80.233	58.745			21.488	80.233	44.205			21.557	21.557	14.471	100%	75%	#DIV/0!			
151	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đồng Văn	117.661	83.469			34.192	117.631	57.967			31.004	31.004	28.660	100%	69%				
152	Công ty điện lực Hà Giang	3.813	3.813				3.813	3.813			0			0	100%	100%			
153	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xin Mần	76.697	52.208			24.489	76.697	31.645			24.489	24.489	20.563	100%	61%				
154	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Minh	55.080	39.948			15.132	53.915	38.398			14.661	14.661	856	98%	96%				
155	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Quang	80.009	80.009				80.009	79.853			0		156	100%	100%				
156	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vị Xuyên	206.682	204.992			1.690	206.682	199.736			1.690	1.690	5.256	100%	97%				
157	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quang Bình	64.071	64.071				62.571	57.063			0		5.508	98%	89%				
158	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng CT Dân dụng và CN	1.093.151	1.093.151				1.090.001	180.544			0		909.457	100%	17%				
II	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	225					225	225						0	100%				
III	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.200			1.200		1.200			1.200				0	100%		100%		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán				Quyết toán											So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CTMTQG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CTMTQG
							Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó						
								Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (3)		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
	TỔNG SỐ	6.964.232	739.429	5.675.510	549.293	6.885.005	663.277	157.417	0	5.521.164	3.093.831	3.568	535.085	411.142	123.943	165.478	96,5%	89,7%	97,3%	97,4%
1	Huyện Mèo Vạc	635.574	50.082	523.862	61.630	601.106	41.813	400		484.401	265.913	200	59.748	42.774	16.974	15.144	92,2%	83,5%	92,5%	96,9%
2	Huyện Đông Văn	686.987	41.434	598.654	46.899	684.264	39.855			577.345	312.604	200	45.401	31.533	13.868	21.664	96,5%	96,2%	96,4%	96,8%
3	Huyện Yên Minh	716.688	43.158	599.452	74.078	714.510	39.091	30.775		589.071	355.745	200	71.699	60.082	11.617	14.649	97,7%	90,6%	98,3%	96,8%
4	Huyện Quản Bạ	501.705	34.759	429.623	37.323	489.109	30.757	14.774		413.605	240.595	200	33.838	19.971	13.867	10.909	95,3%	88,5%	96,3%	90,7%
5	Huyện Bắc Mê	527.180	82.282	406.874	38.023	525.414	81.221			399.391	238.933	231	37.714	28.231	9.484	7.087	98,3%	98,7%	98,2%	99,2%
6	TP Hà Giang	384.526	66.720	310.778	7.028	369.824	58.290	19.534		303.516	145.699	438	7.028	6.156	872	989	95,9%	87,4%	97,7%	100,0%
7	Huyện Vị Xuyên	862.198	141.643	647.618	72.936	860.154	120.493	43.194		641.975	366.587	500	72.936	63.111	9.825	24.750	96,9%	85,1%	99,1%	100,0%
8	Huyện Bắc Quang	792.091	86.097	661.598	44.396	791.027	77.760	1.560		642.144	379.990	700	44.396	33.985	10.410	26.728	96,5%	90,3%	97,1%	100,0%
9	Huyện Quang Bình	556.711	82.112	436.921	37.679	555.881	71.891	12.371		432.042	231.231	500	37.655	29.641	8.013	14.294	97,3%	87,6%	98,9%	99,9%
10	Huyện Hoàng Su Phì	682.853	63.269	541.470	78.115	677.558	60.782	12.588		531.603	284.089	200	74.076	57.838	16.238	11.096	97,6%	96,1%	98,2%	94,8%
11	Huyện Xin Mần	617.718	47.872	518.661	51.185	616.158	41.324	22.222		506.071	272.443	200	50.594	37.818	12.775	18.169	96,8%	86,3%	97,6%	98,8%



QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 34 /NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (t)	Dự toán			Quyết toán									So sánh (%)		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo			Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới			Tổng số	Trong đó	
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
									Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp			
A	B	1	2	3	5	6	7	8	10	13	8	10	13	16=5/1	17=6/2	18=7/3
	TỔNG SỐ	788.111	598.156	189.954	771.105	588.511	182.594	498.064	364.817	133.246	273.042	223.694	49.348	98%	98%	96%
I	Ngân sách cấp tỉnh	241.258	181.863	59.395	236.020	177.369	58.651	218.640	170.220	48.420	17.380	7.149	10.231	98%	98%	99%
1	Sở Nông nghiệp và PTNT	2.107	1.957	150	1.989	1.842	147	50	0	50	1.939	1.842	97	94%	94%	98%
2	Sở Lao động TB&XH	1.675	0	1.675	1.675	0	1.675	715	0	715	960		960	100%		100%
3	Sở Giáo dục đào tạo	200	0	200	200	0	200	0	0	0	200		200	100%		100%
4	Sở Thông tin truyền thông	202	0	202	202	0	202	202	0	202	0			100%		100%
5	Ban dân tộc	38.566	33.532	5.034	37.752	32.898	4.854	37.752	32.898	4.854	0			98%	98%	96%
6	VP Chương trình XD NTM	2.144	0	2.144	1.984	0	1.984	0	0	0	1.984		1.984	93%		93%
7	Chi cục chăn nuôi và thú y	11.098	0	11.098	11.098	0	11.098	9.418	0	9.418	1.680		1.680	100%		100%
8	CC trồng trọt và bảo vệ TV	1.500	0	1.500	1.426	0	1.426	0	0	0	1.426		1.426	95%		95%
9	CC Kinh tế hợp tác và PTNT	337	0	337	337	0	337	0	0	0	337		337	100%		100%
10	Chi cục QLCL Nông lâm sản và thủy sản	2.850	0	2.850	2.771	0	2.771	0	0	0	2.771		2.771	97%		97%
11	LM Hợp tác xã	280	0	280	70	0	70	0	0	0	70		70	25%		25%
12	TT giống cây trồng Đạo Đức	480	0	480	480	0	480	0	0	0	480		480	100%		100%
13	Trung tâm Khuyến nông	225	0	225	225	0	225	0	0	0	225		225	100%		100%
14	Trung tâm dịch vụ Việc làm	123	0	123	123	0	123	123	0	123	0			100%		100%
15	Các BQL rừng	33.097	0	33.097	33.058	0	33.058	33.058	0	33.058	0			100%		100%
16	Quốc phòng	1.005	1.005	0	1.005	1.005	0	0	0	0	1.005	1.005		100%	100%	
17	UBND thành phố Hà Giang	400	400	0	400	400	0	0	0	0	400	400		100%	100%	
18	Ban quản lý các dự án Cấp thoát nước	1.771	1.771	0	1.771	1.771	0	0	0	0	1.771	1.771		100%	100%	
19	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoàng Su Phì	17.699	17.699	0	17.698	17.698	0	17.698	17.698	0	0			100%	100%	

STT	Nội dung (l)	Dự toán			Quyết toán									So sánh (%)		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo			Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới			Tổng số	Trong đó	
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Chi đầu tư phát triển	Chi chương xuyên
									Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp			
A	B	1	2	3	5	6	7	8	10	13	8	10	13	16=5/1	17=6/2	18=7/3
20	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quán Bạ	28.508	28.508	0	28.354	28.354	0	28.354	28.354	0	0			99%	99%	
21	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mèo Vạc	21.488	21.488	0	21.557	21.557	0	21.557	21.557	0	0			100%	100%	
22	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Văn	34.192	34.192	0	31.004	31.004	0	31.004	31.004	0	0			91%	91%	
23	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xin Mần	24.489	24.489	0	24.489	24.489	0	24.489	24.489	0	0			100%	100%	
24	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Minh	15.132	15.132	0	14.661	14.661	0	12.530	12.530	0	2.131	2.131		97%	97%	
25	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vị Xuyên	1.690	1.690	0	1.690	1.690	0	1.690	1.690	0	0			100%	100%	
II	Ngân sách huyện	546.852	416.293	130.559	535.085	411.142	123.943	279.423	194.597	84.826	255.662	216.545	39.117	98%	99%	95%
1	Huyện Mèo Vạc	60.067	42.898	17.169	59.748	42.774	16.974	38.099	26.407	11.692	21.649	16.367	5.282	99%	100%	99%
2	Huyện Đông Văn	46.543	32.273	14.270	45.401	31.533	13.868	27.134	16.500	10.634	18.267	15.033	3.234	98%	98%	97%
3	Huyện Yên Minh	74.078	62.461	11.617	71.699	60.082	11.617	49.604	40.566	9.038	22.095	19.516	2.579	97%	96%	100%
4	Huyện Quán Bạ	37.323	21.428	15.895	33.838	19.971	13.867	17.709	7.663	10.046	16.129	12.308	3.821	91%	93%	87%
5	Huyện Bắc Mê	38.023	28.401	9.623	37.714	28.231	9.484	17.677	12.447	5.230	20.037	15.784	4.254	99%	99%	99%
6	TP Hà Giang	7.028	6.156	872	7.028	6.156	872	1.449	1.003	446	5.579	5.153	426	100%	100%	100%
7	Huyện Vị Xuyên	72.936	63.111	9.825	72.936	63.111	9.825	23.010	16.791	6.219	49.926	46.320	3.606	100%	100%	100%
8	Huyện Bắc Quang	44.396	33.985	10.410	44.396	33.985	10.410	12.093	7.634	4.459	32.302	26.351	5.951	100%	100%	100%
9	Huyện Quang Bình	37.679	29.641	8.037	37.655	29.641	8.013	14.616	10.669	3.947	23.038	18.972	4.066	100%	100%	100%
10	Huyện Hoàng Su Phi	77.798	57.838	19.960	74.076	57.838	16.238	45.633	32.529	13.105	28.443	25.310	3.133	95%	100%	81%
11	Huyện Xin Mần	50.981	38.099	12.881	50.594	37.818	12.775	32.398	22.388	10.010	18.195	15.430	2.765	99%	99%	99%