

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt Quyết toán thu chi ngân sách năm 2016

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã Bỉm Sơn.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về việc ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Thông tư 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm;

Căn cứ Biên bản xét duyệt Quyết toán với Sở Tài chính ngày 28/3/2017;

Theo Báo cáo số 25/BC-UBND ngày 13/3/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc Báo cáo thuyết minh Quyết toán thu chi NSNN năm 2016;

UBND thị xã Bỉm Sơn trình Hội đồng nhân dân thị xã phê duyệt số liệu Quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2016 với một số nội dung sau:

1. Thu Ngân sách nhà nước.

Đơn vị tính: Nghìn đồng.

TT	Nội dung	Tổng NSNN	Trong đó phân chia theo các cấp ngân sách			
			NSTW	NS Tỉnh	NS Thị	NS Xã
A	B	1=2+3+4+5	2	3	4	5
	Tổng thu NSNN	556.764.717	1.651.446	174.332.224	314.719.613	66.061.434
1	Thu cân đối Ngân sách	392.081.184	1.651.446	174.255.224	197.155.584	19.018.929
2	Thu kết dư Ngân sách	12.445.354			7.066.576	5.378.778
3	Thu chuyển nguồn	36.993.738			36.077.798	915.941
4	Thu trợ cấp cân đối	53.173.982			35.865.000	17.308.982
5	Thu BS có mục tiêu	34.579.081			18.279.540	16.299.541
6	Thu hoàn trả NS các cấp	77.000		77.000		
7	Thu học phí	2.853.744			2.853.744	
8	Thu đóng góp	19.806.174			16.577.724	3.228.450
9	Thu phí, lệ phí quản lý qua NSNN	4.754.460			843.647	3.910.813

2. Thu Ngân sách địa phương.

Đơn vị tính: Nghìn đồng.

TT	Nội dung	Tổng thu NSDP	Trong đó	
			Thị xã	Xã phường
A	B	1=2+3	2	3
	Tổng thu NSNN	380.781.046	314.719.613	66.061.434

1	Thu cân đối Ngân sách	216.174.514	197.155.584	19.018.929
2	Thu kết dư Ngân sách	12.445.354	7.066.576	5.378.778
3	Thu chuyển nguồn	36.993.738	36.077.798	915.941
4	Thu trợ cấp cân đối	53.173.982	35.865.000	17.308.982
5	Thu BS có mục tiêu	34.579.081	18.279.540	16.299.541
6	Thu hoàn trả NS các cấp	0		
7	Thu học phí	2.853.744	2.853.744	
8	Thu đóng góp	19.806.174	16.577.724	3.228.450
9	Thu phí, lệ phí quản lý qua NSNN	4.754.460	843.647	3.910.813

3. Chi Ngân sách địa phương.

Đơn vị tính: Nghìn đồng.

TT	Nội dung	Tổng chi NSDP	Trong đó	
			Thị xã	Xã phường
A	B	1=2+3	2	3
	Tổng chi NS Thị xã	364.912.851	304.072.943	60.839.908
1	Chi Đầu tư	138.439.637	116.070.135	22.369.502
2	Chi thường xuyên	183.952.147	146.636.195	37.315.952
3	Chi chuyển nguồn NS	8.835.544	7.681.090	1.154.454
4	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	17.308.982	17.308.982	
5	Chi bổ sung có mục tiêu	16.299.541	16.299.541	
6	Chi hoàn trả NS các cấp	77.000	77.000	

4. Chênh lệch thu chi Ngân sách địa phương:

Đơn vị tính: Nghìn đồng.

TT	Nội dung	Tổng số	NS cấp thị	NS cấp xã
A	B	1=2+3	2	3
1	Tổng thu Ngân sách địa phương	380.781.046	314.719.613	66.061.434
2	Tổng chi Ngân sách địa phương	364.912.851	304.072.943	60.839.908
3	Tổng chênh lệch thu - chi	15.868.196	10.646.669	5.221.526
3.1	Các khoản kinh phí chưa thực hiện chuyển nguồn	12.581.321	5.657.449	4.412.326
-	Tăng thu tiền sử dụng đất chưa phân bổ	590.432	577.061	13.371
-	Huy động, đóng góp chưa sử dụng	2.809.475	2.532.728	276.747
-	Dự phòng còn lại chưa sử dụng	103.027		103.027
-	Bổ sung mục tiêu chưa phân bổ	886.235		886.235
-	Tăng thu dành CCTL chưa chuyển nguồn	5.059.206	5.059.206	
-	Nguồn khác chưa phân bổ, sử dụng	3.132.946		3.132.946
3.2	Thực kết dư ngân sách	3.286.875	2.477.675	809.200

UBND thị xã Bìm Sơn kính trình Hội đồng nhân dân thị xã xem xét, phê chuẩn./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Bùi Huy Hùng

PHỤ LỤC 01
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
 (Kèm theo Tờ trình số 1162 /TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2017)

Đơn vị tính: Đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán			Tổng cộng	Phân chia theo từng cấp NS					QT/DT (%)		
		Tỉnh giao	Thị giao	NSTW		NS tỉnh	NSDP	Trong đó		Tỉnh giao	Thị giao	CK	
								NS thị	NS xã				
A	B	1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8	9	10	11	
	TỔNG THU (A+B+C+D)	187.454.000.000	282.408.962.000	556.764.716.610	1.651.445.942	174.332.224.201	380.781.046.467	314.719.612.612	66.061.433.855	203%	135%	114%	
A	Tổng thu NSNN (I+II)	149.556.000.000	249.717.361.873	468.934.653.610	1.651.445.942	174.255.224.201	293.027.983.467	260.575.072.612	32.452.910.855	196%	117%	127%	
I	Tổng các khoản thu cân đối NSNN	149.556.000.000	226.972.791.873	441.520.275.748	1.651.445.942	174.255.224.201	265.613.605.605	240.299.957.749	25.313.647.856	178%	117%	128%	
1	Thu nội địa	149.556.000.000	177.533.700.000	392.081.183.875	1.651.445.942	174.255.224.201	216.174.513.732	197.155.584.312	19.018.929.420	145%	122%	135%	
1.1	Thu từ DNNN	25.320.000.000	25.320.000.000	182.490.230.966	-	157.548.004.785	24.942.226.181	24.942.226.181	0	99%	99%	107%	
1.1.1	Thuế giá trị gia tăng	10.000.000	10.000.000	84.010.850.499		84.010.850.499							
1.1.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt												
1.1.3	Thuế Thu nhập DN			73.360.357.276		73.360.357.276							
1.1.4	Thuế tài nguyên	25.205.000.000	25.205.000.000	24.867.226.181			24.867.226.181	24.867.226.181					
1.1.5	Thuế môn bài	105.000.000	105.000.000	75.000.000			75.000.000	75.000.000					
	Tr.đó thu từ hoạt động xổ số kiến thiết			500.000			500.000	500.000					
1.1.6	Thu từ sử dụng vốn, thu hồi vốn NSNN												
1.1.7	Thu khác			176.797.010		176.797.010							
1.2	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	0	0	98.052.249		37.934.931	60.117.318	44.911.544	15.205.774			231%	
1.2.1	Thuế giá trị gia tăng												
1.2.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt												
1.2.3	Thuế Thu nhập DN			7.523.387		7.523.387							
1.2.4	Thuế tài nguyên												
1.2.5	Thuế môn bài			14.500.000			14.500.000	14.500.000					
1.2.6	Thu từ sử dụng vốn, thu hồi vốn NSNN												
1.2.7	Thuế tiền thuế mặt đất mặt nước mặt biển			76.028.862		30.411.544	45.617.318	30.411.544	15.205.774				
1.2.8	Thu khác												
1.3	Thu từ khu vực CTN và DV ngoài QD	45.000.000.000	45.000.000.000	52.322.416.148	0	4.450.301.102	47.872.115.046	46.774.869.060	1.097.245.986	106%	106%	107%	
1.3.1	Thuế GTGT hàng sản xuất kinh doanh trong nước	34.380.000.000	34.380.000.000	41.259.203.210		3.989.303.018	37.269.900.192	36.845.100.509	424.799.683				
1.3.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước	20.000.000	20.000.000	9.411.765			9.411.765	9.411.765					
1.3.3	Thuế TNDN	6.800.000.000	6.800.000.000	6.713.238.353		457.995.084	6.255.240.269	6.229.485.519	25.754.750				
1.3.4	Thu sử dụng vốn NS												
1.3.5	Thuế tài nguyên	1.600.000.000	1.600.000.000	2.339.027.107			2.339.027.107	2.322.056.917	16.970.190				
1.3.6	Thuế môn bài	1.200.000.000	1.200.000.000	1.179.080.409			1.179.080.409	561.830.409	617.250.000				
1.3.7	Thu khác	1.000.000.000	1.000.000.000	822.455.304		3.000.000	819.455.304	806.983.941	12.471.363				
1.4	Lệ phí trước bạ	17.700.000.000	17.700.000.000	24.260.233.335	0	0	24.260.233.335	23.943.172.806	317.060.529	137%	137%	127%	
1.5	Thuế sử dụng đất NN												
1.6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.440.000.000	1.440.000.000	1.786.545.508	0	383.262.530	1.403.282.978	973.729.336	429.553.642	97%	97%	93%	

STT	NỘI DUNG	Dự toán		Tổng cộng	Phân chia theo từng cấp NS					QT/DT (%)		CK
		Tỉnh giao	Thị giao		NSTW	NS tỉnh	NSDP	Trong đó		Tỉnh giao	Thị giao	
								NS thị	NS xã			
A	B	1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8	9	10	11
1.7	Thuế Thu nhập cá nhân	4.600.000.000	4.600.000.000	6.972.269.183	0	1.537.638.747	5.434.630.436	3.817.053.556	1.617.576.880	118%	118%	107%
1.8	Thu phí, lệ phí	18.891.000.000	18.891.000.000	16.799.561.976	249.823.023	0	16.549.738.953	10.112.011.273	6.437.727.680	88%	88%	76%
	Tr đó:											
	Phi BVMT đối với khai thác khoáng sản	17.014.000.000	17.014.000.000	15.526.810.155			15.526.810.155	9.316.086.073	6.210.724.082	91%	91%	89%
	Phi nước thải SH	477.000.000	477.000.000	685.202.400			685.202.400	685.202.400		144%	144%	
	Các khoản phí khác			4.700.000			4.700.000	4.700.000				
	Lệ phí	1.400.000.000	1.400.000.000	333.026.400			333.026.400	106.022.800	227.003.600			
1.8.1	Thu phí lệ phí trung ương			15.776.633.176	249.823.023		15.526.810.153	9.316.086.073	6.210.724.080			
1.8.2	Thu phí lệ phí TW, tỉnh, huyện			795.925.200			795.925.200	795.925.200				
1.8.3	Thu phí lệ phí xã			227.003.600			227.003.600		227.003.600			
1.9	Thuế chuyển quyền sử dụng đất											
1.10	Thu tiền sử dụng đất	18.500.000.000	46.477.700.000	5.173.662.980	0	678.219.000	4.495.443.980	4.049.936.480	445.507.500	24%	10%	20%
	Tiền sử dụng đất			1.575.872.500			1.575.872.500	1.575.872.500				
	Ghi thu ghi chi			2.474.063.980			2.474.063.980	2.474.063.980				
1.11	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước (không kể thu đầu tư nước ngoài)	4.800.000.000	4.800.000.000	83.790.246.628	0	3.975.812.391	79.814.434.237	77.826.528.000	1.987.906.237			
	Thu tiền thuê đất	4.800.000.000	4.800.000.000	5.963.718.628			5.963.718.628	3.975.812.391	1.987.906.237	124%	124%	103%
	Ghi thu ghi chi						73.850.715.609	73.850.715.609				
1.12	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	4.805.000.000	4.805.000.000	10.542.357.530	406.366.800	4.158.890.612	5.977.100.118	2.988.550.059	2.988.550.059	124%	124%	106%
1.13	Thu tại xã	2.700.000.000	2.700.000.000	3.631.879.223		0	3.631.879.223	0	3.631.879.223	135%	135%	104%
1.13.1	Thu hoa lợi từ quỹ đất công ích và đất công			2.983.511.243			2.983.511.243		2.983.511.243			
	Tr đó: Thu tiền cấp bù thiệt hại khi xây dựng hạ tầng công			2.147.689.920			2.147.689.920		2.147.689.920			
1.13.2	Thu tiền cho thuê quầy bán hàng			302.058.480			302.058.480		302.058.480			
1.13.3	Thu hồi khoản chi năm trước			15.043.000			15.043.000		15.043.000			
1.13.4	Thu phạt tịch thu			145.266.500			145.266.500		145.266.500			
1.13.5	Thu khác tại xã			186.000.000			186.000.000		186.000.000			
1.14	Thu khác NS	1.000.000.000	1.000.000.000	4.120.369.349	995.256.119	1.391.801.303	1.733.311.927	1.682.596.017	50.715.910	173%	173%	212%
1.14.1	Thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ											
1.14.2	Thu chênh lệch trái phiếu											
1.14.3	Thu tiền phạt, không kể phạt tại xã			2.420.402.124	869.459.692	1.376.516.795	174.425.637	172.904.747	1.520.890			
	Tr đó: Thu từ DNN			12.591		12.591						
	+ Thu từ DNNQD			35.140.258		13.373.621	21.764.637	20.243.747	1.520.890			
	Phạt vi phạm giao thông trật tự đô thị			1.242.085.275	869.459.692	372.625.583						
	Phạt VP hành chính đối với Luật Thuế TNCN			19.761.376		13.386.631	6.380.697	4.870.807	1.509.890			
	Tiền chậm nộp do ngành thuế quản lý			15.385.471		1.531	15.383.940	15.372.940	11.000			
	Các khoản phạt khác			1.143.164.000		990.503.000	152.661.000	152.661.000				
1.14.4	Thu tịch thu (không kể tịch thu tại xã)			30.760.000	30.760.000							
	Tr đó: Tịch thu chống lậu											
1.14.5	Thu hồi các khoản chi năm trước			393.525.380		430.280	393.995.100	393.995.100				
1.14.6	Thu tiền bán hàng hóa vật tư dư thừa											
1.14.7	Thu tiền cho thuê bán tại sản khác			370.400.000			370.400.000	337.560.000	32.900.000			
1.14.8	Thu nhập từ vốn góp NN											

STT	NỘI DUNG	Dự toán		Tổng cộng	Phân chia theo từng cấp NS					QT/DT (%)		CK
		Tỉnh giao	Thị giao		NSTW	NS tỉnh	NSĐP	Trong đó		Tỉnh giao	Thị giao	
								NS thị	NS xã			
A	B	1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8	9	10	11
1.14.9	Thu khác còn lại (không kê thu khác tại xã)			905.082.772	95.036.427	14.854.228	795.192.117	779.096.170	16.095.947			
	Tr.đó: + Thu từ DNNN			95.201.873	95.036.427	165.446						
	+ Thu từ DNNQD			626.925.494		14.688.782	612.236.712	612.236.712				
-	Tiền chậm nộp do ngành thuế quản lý			738.223.314	95.036.427	14.854.228	628.332.659	612.236.712	16.095.947			
-	Các khoản thu khác			168.146.370			168.146.370	168.146.370				
1.15	Thuế BVMT do CQ Thuế thực hiện (Phi xăng dầu)			93.358.800	0	93.358.800	0	0	0			
2	Các khoản thu xuất nhập khẩu			0	0	0	0	0	0			
3	Thu kết dư NS năm trước		12.445.353.637	12.445.353.637	0	0	12.445.353.637	7.066.575.851	5.378.777.786		100%	237%
4	Thu chuyển nguồn từ NS năm trước		36.993.738.236	36.993.738.236	0	0	36.993.738.236	36.077.797.586	915.940.650		100%	88%
	Tr.đó: Chuyển nguồn của các ĐV dự toán						5.024.437.933	5.024.437.933				
II	Các khoản thu để lại chi QL qua NSNN		22.744.570.000	27.414.377.862	0	0	27.414.377.862	20.275.114.863	7.139.262.999		121%	118%
1	Thu học phí		2.744.570.000	2.853.743.852	0	0	2.853.743.852	2.853.743.852	0		104%	109%
2	Thu viện phí											
3	Thu đóng góp		17.000.000.000	19.806.174.312	0	0	19.806.174.312	16.577.723.915	3.228.450.397		117%	108%
3.1	Đóng góp XD CSHT			14.897.030.690			14.897.030.690	11.858.580.293	3.038.450.397			
3.2	Đóng góp khác			4.909.143.622			4.909.143.622	4.719.143.622	190.000.000			
4	Thu phí lệ phí quản lý qua NSNN		2.900.000.000	4.754.459.698	0	0	4.754.459.698	843.647.096	3.910.812.602			
4.1	Phi bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản còn lại			1.406.078.498			1.406.078.498	843.647.096	562.431.402			
4.2	Phi chợ			366.000.000			366.000.000		366.000.000			
4.3	Phi sử dụng lòng lè đường bên bãi			712.523.200			712.523.200		712.523.200			
4.4	Phi vệ sinh		2.900.000.000	2.269.858.000			2.269.858.000		2.269.858.000		78%	107%
5	Khác		100.000.000									
B	Thu bổ sung từ NS cấp trên	35.865.000.000	35.865.000.000	87.753.063.000			87.753.063.000	54.144.540.000	33.608.523.000		151%	84%
I	Bổ sung cân đối	35.865.000.000	35.865.000.000	53.173.982.000			53.173.982.000	35.865.000.000	17.308.982.000		100%	65%
II	Bổ sung có mục tiêu			34.579.081.000			34.579.081.000	18.279.540.000	16.299.541.000			197%
C	Thu hoàn trả giữa các cấp ngân sách			77.000.000		77.000.000						
-	Hoàn trả các khoản phát sinh năm trước			77.000.000		77.000.000						
D	Thu bán trái phiếu											

PHỤ LỤC 02
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

(Kèm theo Tờ trình số 1162 /TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2017)

Đơn vị tính: Đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán		Quyết toán			SS QT/DT (%)	
		Tính giao	Thị giao	NSDP	Trong đó		Tỉnh giao	Thị giao
					NS thị	NS xã		
A	B	1	2	6	7	8	9	
	TỔNG CỘNG (I+II+III+IV)	187.454.000.000	282.408.962.000	364.912.850.724	304.072.943.129	60.839.907.595	195%	129%
I	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	184.257.000.000	259.664.392.000	309.935.002.250	253.883.365.521	56.051.636.729	168%	119%
1	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	18.500.000.000	101.302.596.000	127.318.554.670	107.467.465.579	19.851.089.091	688%	126%
	<i>Tr.đó: Chi cho GDĐT & dạy nghề</i>			<i>14.121.281.542</i>	<i>4.850.089.580</i>	<i>9.271.191.962</i>		
1.1	Chi đầu tư XDCB từ các nguồn cân đối NSDP (Ghi thu ghi chi tiền thuê đất)			73.850.715.609	73.850.715.609			
1.2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	18.500.000.000	42.284.579.000	3.897.885.280	3.587.898.980	309.986.300	21%	9%
-	Ghi thu ghi chi			2.474.063.980	2.474.063.980			
-	Thực hiện các dự án			1.423.821.300	1.113.835.000	309.986.300		
1.3	Nguồn bổ sung có mục tiêu <i>Tr.đó: BSMT từ các nguồn CD của Thị</i>			13.241.603.000	3.404.100.000	9.837.503.000		
1.4	Nguồn SN kinh tế		3.370.000.000	1.284.271.316	411.300.000	872.971.316		38%
1.5	Phí Môi trường sau KTKS		17.491.000.000	18.714.245.222	12.648.025.580	6.066.219.642		107%
1.6	QT vốn tạm ứng năm trước			3.127.924.200	3.127.924.200			
1.7	Nguồn kết dư NS năm trước			4.266.695.000	4.266.695.000			
1.8	Khác			8.935.215.043	6.170.806.210	2.764.408.833		
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt							
3	CHI THƯỜNG XUYÊN	165.757.000.000	158.361.796.000	173.780.903.598	138.734.809.960	35.046.093.638	105%	110%
3.1	Chi quốc phòng	1.692.000.000	1.692.000.000	3.629.563.688	2.812.280.000	817.283.688	215%	215%
3.1.1	Dự toán giao chi Quốc phòng	1.692.000.000	1.692.000.000	1.692.000.000	1.630.000.000	62.000.000	100%	100%
3.1.2	Dự toán giao từ SN khác			210.000.000	210.000.000			
3.1.3	Bổ sung trong năm			972.280.000	972.280.000			
-	Chi từ nguồn SNKT			43.100.000	43.100.000			
-	Chi QLHC			197.400.000	197.400.000			
-	Chi CCTL			42.415.000	42.415.000			
-	Tặng thu			621.865.000	621.865.000			
-	Khác			67.500.000	67.500.000			
3.2	Chi an ninh	1.213.000.000	1.213.000.000	1.865.297.009	794.820.000	1.070.477.009	154%	154%
3.2.1	Dự toán giao chi An ninh	1.213.000.000	1.213.000.000	209.000.000	209.000.000		17%	17%
3.2.2	Dự toán giao từ SN khác				340.000.000			
3.2.3	Bổ sung trong năm				245.820.000			
-	Nguồn mục tiêu (ATGT)				50.000.000			
-	Kết dư NS năm trước				40.000.000			
-	Chi từ nguồn thu khác				40.200.000			
-	Khác				115.620.000			
3.3	Chi sự nghiệp GDĐT & dạy nghề	64.962.000.000	64.962.000.000	65.679.871.795	64.905.116.795	774.755.000	101%	101%
3.3.1	Dự toán giao chi SNGD	64.962.000.000	62.908.066.698	60.831.625.295	60.256.379.795	575.245.500	94%	97%

STT	NỘI DUNG	Dự toán		NSDP	Quyết toán		SS QT/ĐT (%)		
		Tỉnh giao	Thị giao		Trong đó		Tỉnh giao	Thị giao	
					NS thị	NS xã			8
A	B	1	2		6	7			
			167 880 000	167 880 000	167 880 000				
3.3.2	Dự toán giao từ chi QLHC			4 480 857 000	4 480 857 000				
3.3.3	Bổ sung trong năm			500 000 000	500 000 000				
-	Chi hỗ trợ trường đạt chuẩn			102 000 000	102 000 000				
-	Chi từ Kết dư NS năm trước			1 084 482 000	1 084 482 000				
-	Bổ sung cơ mục tiêu			240 000 000	240 000 000				
-	BS mục tiêu dạy nghề			800 000 000	800 000 000				
-	Chi từ nguồn dự phòng			1 754 375 000	1 754 375 000				
-	Chi CCTL			6 530 311 530	6 263 574 530	266 737 000	158%	158%	
3.4	Chi sự nghiệp y tế	4 133 000 000	4 133 000 000	4 133 000 000	4 133 000 000		100%	100%	
3.4.1	Dự toán giao chi SNGD			2 130 574 530	2 130 574 530				
3.4.2	Bổ sung trong năm			1 459 540 530	1 459 540 530				
-	Tam cấp BSMT năm 2016			671 034 000	671 034 000				
-	Hoàn ứng MT năm 2015			40 000 000	40 000 000				
3.5	Chi SN khoa học, công nghệ			29 871 000	29 871 000	29 871 000			
3.6	Chi dân số KHH gia đình	1 429 000 000	1 429 000 000	2 846 723 721	2 439 129 721	407 594 000	199%	199%	
3.7	Chi SN văn hoá TT-TDTT	1 429 000 000	1 429 000 000	1 429 000 000	1 271 000 000	158 000 000	100%	100%	
3.7.1	Dự toán giao chi SN VH-TT-TDTT			146 399 000	146 399 000				
3.7.2	Dự toán giao từ SN khác			46 384 039	46 384 039				
3.7.3	Chuyển nguồn từ năm trước sang			1 224 940 682	975 346 682	249 594 000			
3.7.4	Bổ sung trong năm			77 114 000	77 114 000				
-	Chi từ BS mục tiêu (NĐ 108)			168 390 000	168 390 000				
-	Chi từ nguồn dự phòng			100 210 000	100 210 000				
-	Chi từ nguồn thu khác			472 122 000	472 122 000				
-	Chi từ Kết dư NS năm trước			43 912 600	43 912 600				
-	Chi CCTL			113 598 082	113 598 082				
-	Khác			1 171 033 000	1 158 988 000	12 045 000	153%	136%	
3.8	Chi SN phát thanh truyền hình, thông tấn	764 000 000	864 000 000	720 006 000	707 961 000	12 045 000	94%	83%	
3.8.1	Dự toán giao chi SN phát thanh TH	764 000 000	864 000 000	451 027 000	451 027 000				
3.8.2	Bổ sung trong năm			287 967 000	287 967 000				
-	Chi từ SNKT			33 060 000	33 060 000				
-	Chi từ nguồn thu khác			13 527 000	13 527 000				
-	Chi CCTL			11 500 000	11 500 000				
-	Chi từ Kết dư NS năm trước			19 750 000	19 750 000				
-	Chi từ nguồn dự phòng			85 223 000	85 223 000				
-	Chi từ BS mục tiêu (NĐ 108)			9 833 385 609	8 804 318 000	1 029 067 609	118%	118%	
3.10	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	8 366 000 000	8 366 000 000	7 933 375 000	7 933 375 000				
3.10.1	Chi bảo trợ xã hội			870 943 000	870 943 000				
3.10.2	Các chính sách khác			359 796 000	359 796 000				
-	Chi tiền điện hộ nghèo (BSMT)			79 900 000	79 900 000				
-	Người cao tuổi			25 000 000	25 000 000				
-	Tập huấn rà soát hộ nghèo			27 715 000	27 715 000				
-	Phòng LĐ (BSMT)								

STT	NỘI DUNG	Dự toán		Quyết toán			SS QT/DT (%)	
		Tinh giao	Thị giao	NSĐP	Trong đó		Tinh giao	Thị giao
					NS thị	NS xã		
A	B	1	2		6	7	8	9
-	Phòng Lao động (bao gồm cả chi trợ cấp khó khăn đột xuất)			378.532.000		378.532.000		
3.11	Chi sự nghiệp kinh tế	15.114.000.000	14.644.000.000	8.311.333.446	6.928.471.946	1.382.861.500	55%	57%
3.11.1	UBND thị xã (chi QLNN về NN, LN, TL, GT)			296.967.025		296.967.025		
3.11.2	Kiến thiết thi chính			5.090.879.921		5.090.879.921		
3.11.3	Các chính sách mục tiêu (Nông nghiệp)			567.000.000		567.000.000		
3.11.4	Các chính sách khác			433.125.000		433.125.000		
3.11.5	Kinh phí miễn thủy lợi phí (mục tiêu)			367.000.000		367.000.000		
3.11.6	Ban BT trang TTĐT thị xã			173.500.000		173.500.000		
3.12	Chi quản lý HC, Đảng, đoàn thể	36.334.000.000	36.334.000.000	57.624.443.200	28.409.041.368	29.215.401.832	159%	159%
3.12.1	Chi QLNN			37.405.727.047		16.281.814.349		21.123.912.698
a	Dự toán giao chi QLNN			10.413.968.000		10.413.968.000		
b	Dự toán giao từ SN khác			1.071.311.000		1.071.311.000		
c	Chuyển nguồn từ năm trước sang			205.393.092		205.393.092		
d	Bổ sung trong năm			4.591.142.252		4.591.142.252		
-	Chi CCTL			218.857.000		218.857.000		
-	Chi từ Kết dư ngân sách			626.514.000		626.514.000		
-	Chi từ nguồn thu khác			162.535.911		162.535.911		
-	Chi từ nguồn CQ sử dụng đất			23.095.860		23.095.860		
-	Chi từ nguồn dự phòng			185.660.000		185.660.000		
-	Chi từ nguồn chuyển đổi chợ			354.972.000		354.972.000		
-	Chi từ nguồn mục tiêu			910.641.000		910.641.000		
-	Chi từ QLNN			631.930.000		631.930.000		
-	Chi từ SNKT			1.120.851.000		1.120.851.000		
-	Chi từ SNMT			200.000.000		200.000.000		
-	Tăng thu			358.196.000		358.196.000		
-	Chi chuyển nguồn sang 2017			201.390.519		201.390.519		
3.12.2	Chi hoạt động Đảng, tổ chức chính trị			18.590.859.729		11.227.050.019		7.363.809.710
a	Dự toán giao chi QLNN			7.920.006.580		7.920.006.580		
b	Dự toán giao từ SN khác			691.129.000		691.129.000		
c	Chuyển nguồn từ năm trước sang			138.058.447		138.058.447		
d	Bổ sung trong năm			2.482.082.992		2.482.082.992		
-	Chi từ nguồn BDXH			100.000.000		100.000.000		
-	Chi từ nguồn thu khác			238.609.000		238.609.000		
-	Chi từ nguồn dự phòng			439.589.000		439.589.000		
-	Chi từ nguồn kết dư			284.580.000		284.580.000		
-	Nguồn khác			92.880.000		92.880.000		
-	Nguồn mục tiêu (ATGT)			62.480.000		62.480.000		
-	Chi từ QLNN			181.259.000		181.259.000		
-	Chi từ SNKT			365.180.000		365.180.000		
-	Chi từ SNMT			150.000.000		150.000.000		
-	Tăng thu			160.959.000		160.959.000		

STT	NỘI DUNG	Dự toán		Quyết toán			SS QT/DT (%)	
		Tỉnh giao	Thị giao	NSDP	Trong đó		Tỉnh giao	Thị giao
					NS thị	NS xã		
A	B	1	2		6	7	8	9
-	Chi CCTL			406.546.992	406.546.992			
-	Chi chuyển nguồn sang 2017			4.227.000	4.227.000			
3.12.3	Chi hỗ trợ hội, đoàn thể			1.627.856.424	900.177.000	727.679.424		
-	Dự toán giao đầu năm từ ĐBXH			735.807.000	735.807.000			
-	Dự toán giao đầu năm từ SNGD			40.000.000	40.000.000			
-	Chi bổ sung trong năm từ nguồn ĐBXH			104.900.000	104.900.000			
-	Chi CCTL			19.470.000	19.470.000			
3.12	Chi trợ giá các mặt hàng chính sách							
3.13	Chi SN môi trường	30.709.000.000	12.759.000.000	13.304.060.465	13.304.060.465		43%	104%
-	Chi từ SN môi trường	30.709.000.000	12.759.000.000	11.130.000.000	11.130.000.000		36%	87%
-	Chi từ SN kinh tế (Kiến thiết TC)			2.174.060.465	2.174.060.465			
3.14	Chi khác ngân sách	1.000.000.000	1.800.000.000	2.915.009.135	2.875.009.135	40.000.000	292%	162%
3.14.1	Phòng kinh tế			132.200.000	132.200.000			
3.14.2	Kiến thiết thị chính			660.515.000	660.515.000			
3.14.3	Nguồn mục tiêu (ATGT)			277.520.000	277.520.000			
3.14.4	Các đơn vị khác			1.479.043.820	1.479.043.820			
-	Chi từ nguồn ĐBXH			116.000.000	116.000.000			
-	Chi từ nguồn thu khác			199.273.820	199.273.820			
-	Chi từ nguồn dự phòng			367.000.000	367.000.000			
-	Chi từ nguồn kết dư			61.210.000	61.210.000			
-	Chi từ nguồn SNKT			555.560.000	555.560.000			
-	Tăng thu			180.000.000	180.000.000			
3.14.5	Chi cục thuế - Chi trả các khoản thu khác			325.730.315	325.730.315			
4	Chi dự phòng ngân sách	3.917.000.000	3.917.000.000	2.942.344.460	2.413.911.000	528.433.460		
5	Chi chuyển nguồn			8.835.543.982	7.681.089.982	1.154.454.000		
	Tr đó Chi tạm ứng XD CB chưa TT				3.635.886.420			
II	Chi từ nguồn thu để lại chi QL qua NSNN		22.744.570.000	21.292.325.474	16.504.054.608	4.788.270.866		
1	Chi đầu tư XD CB			11.121.082.500	8.602.669.634	2.518.412.866		
1.1	Chi từ nguồn huy động, đóng góp		12.000.000.000	11.121.082.500	8.602.669.634	2.518.412.866		
1.2	Nguồn khác							
2	Chi thường xuyên			10.171.242.974	7.901.384.974	2.269.858.000		
2.1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề		2.744.570.000	2.853.743.852	2.853.743.852			
2.2	Chi SN văn hoá thông tin		4.798.503.302	4.947.641.122	4.947.641.122			
	Chi chi hoạt động di tích		4.798.503.302	4.719.143.622	4.719.143.622			
	In phiếu CD và vé gửi xe			228.497.500	228.497.500			
2.3	Chi OI NN		2.900.000.000	2.369.858.000	1.000.000.000	2.269.858.000		
III	Chi bổ sung trợ cấp ngân sách			33.608.523.000	33.608.523.000			
1	Bổ sung cân đối			17.308.982.000	17.308.982.000			
2	Bổ sung cơ mục tiêu			16.299.541.000	16.299.541.000			
IV	Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách			77.000.000	77.000.000			
1	Hoàn trả các khoản phát sinh trong năm							
2	Hoàn trả các khoản phát sinh năm trước			77.000.000	77.000.000			