

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán									Quyết toán								So sánh (%)							
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi Chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	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 (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi Chương trình MTQG		
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						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	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11+12+13+14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17	18=9/1	19=10/2	20=11/3	21=14/6	22	23	24	25
TỔNG SỐ		4.679.967	1.298.719	3.157.247	3.200	1.000	219.801	161.872	57.929	8.171.710	1.969.491	3.137.702	5.822	1.000	217.074	161.872	55.202	2.840.621	174,6	151,6	99,4	100	98,8	100	95,3	
I	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỦA TỈNH	3.277.258	1.205.719	2.061.331			10.208	10.208	4.438.416	1.694.073	2.133.557			7.481	7.481	603.304	135,4	140,5	103,5		100	98,8	100	95,3		
1	VP HĐND tỉnh	11.092		11.092					10.713		10.708						5	96,6		96,5						
2	VP UBND tỉnh	18.247		18.197			50		50	19.098	18.917				50		50	130	104,7		104,0			100	100	
3	Sở Ngoại vụ	2.743		2.743					5.783		5.783								210,8		210,8					
4	Sở Nông nghiệp và PTNT	267.520	9.900	254.310			3.310		3.310	363.085	74.277	252.286			2.918		2.918	33.604	135,7	750,3	99,2			88,1		88,1
5	Sở Kế hoạch và Đầu tư	12.896	1.100	11.746			50		50	13.375	1.206	12.169							103,7	109,6	103,6					
6	Sở Tư pháp	8.176		8.176					8.576		8.576								104,9		104,9					
7	Sở Công Thương	9.644		9.624			20		20	9.447		9.177			12		12	258	98,0		95,4			58,3		58,3
8	Sở Khoa học và Công nghệ	24.653		24.653					29.913	286	18.649							10.978	121,3		75,6					
9	Sở Tài chính	10.960		10.960					10.992		10.964							28	100,3		100,0					
10	Sở Xây dựng	26.279	15.000	11.259			20		20	16.563	12.639				6		6	3.919	63,0		112,3			30,0		30,0
11	Sở Giao thông Vận tải	93.497	40.000	53.477			20		20	72.012	918	70.605			20		20	469	77,0	2,3	132,0			100		100
12	Sở Giáo dục và Đào tạo	337.464	6.397	330.837			230		230	363.977	13.173	336.795			223		223	13.786	107,9	205,9	101,8			97,0		97,0
13	Sở Y tế	324.991	4.000	320.971			20		20	507.748	855	385.805			19		19	121.069	156,2	21,4	120,2			95,9		95,9
14	Sở Lao động TB và Xã hội	53.004		50.343			2.661		2.661	62.061		60.389			880		880	792	117,1		120,0			33,1		33,1
15	Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch	60.400	5.000	55.375			25		25	55.376	5.162	48.933			25		25	1.256	91,7	103,2	88,4			100		100
16	Sở Tài nguyên và Môi trường	88.519	6.000	82.499			20		20	109.447	217	47.912			3		3	61.316	123,6	3,6	58,1			14,5		14,5
17	Sở Thông Tin và Truyền thông	19.210		18.600			610		610	11.956		11.321			574		574	61	62,2		60,9			94,1		94,1
18	Sở Nội vụ	26.525		26.015			510		510	24.740		23.900			474		474	366	93,3		91,9			93,0		93,0
19	Thanh tra tỉnh	7.941	1.000	6.941					7.898	1.000	6.898								99,5	100,0	99,4					
20	Đài Phát thanh và Truyền hình	15.886		15.886					14.935		62	14.787						86	94,0		93,1					
21	Liên minh HTX	2.406		1.906			500		500	2.329		1.966			363		363		96,8		103,1			72,6		72,6
22	Ban Dân tộc	6.496		5.614			882		882	6.937		6.348			575		575	15	106,8		113,1			65,1		65,1
23	BQL Khu kinh tế	283.606	274.900	8.706					317.307	278.646	8.884							29.777	111,9	101,4	102,0					
24	Khối Đảng	89.444	11.000	78.444					77.804	9.957	65.276							2.571	87,0	90,5	83,2					
25	Ủy ban Mặt trận	7.367		7.067			300		300	10.910		10.343			384		384	182	148,1		146,4					128,1
26	Tỉnh đoàn	9.119		8.869			250		250	8.879		8.377			246		246	256	97,4		94,5			98,4		98,4
27	Hội Liên hiệp Phụ nữ	4.268		4.128			140		140	4.197		4.057			140		140		98,3		98,3			100		100
28	Hội Nông dân	5.761		5.291			470		470	5.745		5.295			449		449		99,7		100,1			95,6		95,6
29	Hội Cựu chiến binh	2.263		2.213			50		50	2.410		2.360			50		50		106,5		106,6			100		100
30	LH các Hội Khoa học và KT	2.137		2.137					2.446		2.446								114,5		114,5					
31	Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị	1.190		1.190					1.184		1.184								99,5		99,5					
32	Hội Văn học Nghệ thuật	2.313		2.313					2.227		2.213							15	96,3		95,7					

TT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán							So sánh (%)																								
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi Chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	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 (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi Chương trình MTQG															
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên										
33	Hội Nhà báo	542		542					468		452					16	86,4		83,4																				
34	Hội Luật gia	183		183					229		209					20	124,9		114,1																				
35	Hội Chữ thập đỏ	1.420		1.420					1.293		1.293						91,0		91,0																				
36	BDD Hội người cao tuổi	352		322				30	378		348			30	30	107,2		107,9							100														
37	Hội Người mù	341		341					343		343					100,6		100,6																					
38	Hội Đông y	587		587					567		567					96,6		96,6																					
39	Hội Nạn nhân chất độc da cam-Dioxin	358		358					471		471				0	131,5		131,5																					
40	Hội Cựu Thanh niên xung phong	349		349					349		349					100,0		100,0																					
41	Hội Bảo trợ Người tàn tật và TE mồ côi	387		387					383		383					98,8		98,8																					
42	Hội Khuyến học	437		437					424		424					97,0		97,0																					
43	Quỹ Bảo vệ Môi trường	1.000		1.000					1.000		1.000					100,0		100,0																					
44	Ban Bảo vệ CSSK cán bộ	5.626		5.626					2.617	20	2.597					46,5		46,2																					
45	Trường Đại học Phú Yên	27.490		27.490					26.218		23.605				2.613	95,4		85,9																					
46	Trường Chính trị	5.392		5.392					5.774		5.502				273	107,1		102,0																					
47	Trường Cao đẳng Nghệ	22.379		22.379					33.799	2.384	23.443				7.971	151,0		104,8																					
48	Trường Cao đẳng Y tế	23.185	3.500	19.685					34.515	8.500	12.508				13.507	148,9	242,9	63,5																					
49	Hội Tù chính trị yêu nước	307		307					326		326					106,2		106,2																					
50	Hội Y học tinh	182		182					187		187					102,8		102,8																					
51	BQL Khu nông nghiệp UDCN cao	28.858	24.269	4.589					60.638	54.941	4.967				730	210,1	226,4	108,2																					
52	Công an tỉnh	32.982	11.200	21.762				20	44.506	19.904	24.582			20	20	134,9	177,7	113,0							100														
53	BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh	12.200	5.900	6.300					14.801	3.374	8.573				2.854	121,3	57,2	136,1																					
54	BCH Quân sự tỉnh	77.881	32.871	45.000				10	98.085	45.577	48.270			10	10	4.228	125,9	138,7	107,3						100														
55	Trung đoàn 910	2.100		2.100					2.195		2.195					104,5		104,5																					
56	Trung tâm ADD Tàu ngầm	200		200					222		222					110,9		110,9																					
57	Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh	337.150		337.150					519.148		405.591				113.557	154,0		120,3																					
58	Vốn NSDP tỉnh CV người nghèo và các ĐTCS khác	10.000		10.000					15.000		15.000					150,0		150,0																					
59	C.ty TNHH 1TV Thủy nông Đồng Cam	37.907	500	37.407					39.273	500	38.773					103,6	100,0	103,7																					
60	Kinh phí chưa phân bổ	57.004		57.004																																			
61	Trại giam xuân Phước								72		72																												
63	Trạm Ra đa 560								745		745																												
64	Trạm Ra đa 68								284		284																												
65	Trung đoàn 915								444		444																												
66	Ban LL mặt trận Tây nguyên B3								10		10																												
67	Lữ đoàn 682								63		63																												
68	Sư đoàn BB305 (Trung đoàn BB108)								15		15																												
69	Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ								20.000		20.000																												
70	Kho bạc nhà nước tỉnh								91		91																												
71	Liên Đoàn lao động	400		400					400		400					100,0		100,0																					
72	Công đoàn viên chức	100		100					100		100					100,0		100,0																					

TT	Tên đơn vị	Dự toán							Quyết toán								So sánh (%)														
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi Chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	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 (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi Chương trình MTQG							
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		
73	Toà án nhân dân tỉnh	50		50					200		200							400,0		400,0											
74	Cục Thống kê	310		300				10	541		531			10		10		174,5		177,0					100				100		
75	Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh	250		250					200		200							80,0		80,0											
76	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	150		150					522		522							348,0		348,0											
77	Cục thi hành án tỉnh								50		50																				
78	Cục Quản lý Thị trường								50		50																				
79	HV Ngân hàng - Phân viện Phú Yên								30		30																				
80	Công ty Bảo Minh PY								1.222		1.222																				
81	Hội Truyền thống Trường sơn đường HHCM tỉnh								108		46					62															
82	Đoàn Luật sư tỉnh								14		14																				
83	Ban Liên lạc học sinh miền Nam PY								57		57																				
84	Hội Đồng hương PY tại TPHCM								70		70																				
85	Hiệp hội Du lịch Phú Yên								60		60																				
86	Hội Doanh nghiệp								100		100																				
87	Hội Cựu Giáo chức tỉnh								24		24																				
88	Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng	567.182	567.182						1.287.639	1.111.105							176.534	227,0	195,9												
89	Trả nợ gốc vay chương trình KCHKM, GTNT, HTLN (Ngân hàng phát triển Việt Nam PY)	81.000	81.000																												
90	Kinh phí quỹ Phát triển đất	50.000	50.000						50.000	50.000								100,0	100,0												
91	Chuẩn bị đầu tư khởi tính	5.000	5.000																												
92	Bổ trí thanh toán nợ các dự án phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành	20.000	20.000																												
93	Kinh phí thực hiện công tác quy hoạch	30.000	30.000																												
94	Các đơn vị khác Ghi thu ghi chi								12.009	12.009																					
II	CHI TRẢ NỢ LÃI DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	3.200			3.200				5.822			5.822																			
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000				1.000			1.000			1.000																			
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	70.080		70.080																											
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	221.319		221.319																											
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	1.107.110	93.000	804.517				209.593	161.872	47.721	1.489.156	275.418	1.004.145				209.593	161.872	47.721							134,5	296,1				
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU								2.237.317								2.237.317														