**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **TỈNH LÂM ĐỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 184/NQ-HĐND *Lâm Đồng, ngày 15 tháng 7 năm 2020*

**NGHỊ QUYẾT**

**Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,**

**quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG**

**KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

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

*Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 163/2016/NĐ-CP;*

*Căn cứ 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 nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2018 của Chính phủ;*

*Xét Tờ trình số 5539/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018

1. Điều chỉnh quyết toán thu ngân sách địa phương đã phê chuẩn tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh (sau đây gọi là Nghị quyết số 152/NQ-HĐND) từ 14.676.460.149.713 đồng thành 14.699.309.777.998 đồng (tăng 22.849.628.285 đồng).

2. Điều chỉnh quyết toán thu bổ sung từ ngân sách cấp trên đã phê chuẩn tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 152/NQ-HĐND từ 5.761.149.036.384 đồng thành 5.783.998.664.669 đồng (tăng 22.849.628.285 đồng).

3. Điều chỉnh quyết toán chi ngân sách địa phương đã phê chuẩn tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 152/NQ-HĐND từ 13.152.848.509.686 đồng thành 13.175.698.137.971 đồng (tăng 22.849.628.285 đồng).

4. Điều chỉnh quyết toán chi chuyển nguồn sang năm sau đã phê chuẩn tại điểm đ khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 152/NQ-HĐND từ 2.251.846.878.878 đồng thành 2.274.696.507.163 đồng (tăng 22.849.628.285 đồng).

(Kèm theo các Biểu mẫu số: 48, 51, 52, 53 và 54 đã được điều chỉnh)

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội dồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Trần Đức Quận**

**Biểu mẫu số 48**

**QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018**

*(Kèm theo Nghị quyết số 184/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020*

*của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)*

*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 NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG**  | **11.694.170** | **14.699.310** | **3.005.140** | **125,70%** |
| **I** | **Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp** | **5.917.187** | **6.345.524** | **428.337** | **107,24%** |
|   |  - Thu NSĐP hưởng 100% | 3.092.390 | 3.476.029 | 383.639 | 112,41% |
|   |  - Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia | 2.824.797 | 2.869.495 | 44.698 | 101,58% |
| **II** | **Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên** | **5.543.983** | **5.783.999** | **240.016** | **104,33%** |
| 1 | Thu bổ sung cân đối ngân sách | 4.208.732 | 4.208.732 |   | 100,00% |
| 2 | Thu bổ sung có mục tiêu | 1.335.251 | 1.575.267 | 240.016 | 117,98% |
| **III** | **Thu từ quỹ dự trữ tài chính** |  |  |  |  |
| **IV** | **Thu kết dư** | **233.000** | **1.058.184** | **825.184** | **454,16%** |
| **V** | **Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang** |  | **1.426.857** | **1.426.857** |  |
| **VI** | **Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên** |  | **84.746** | **84.746** |  |
| **B** | **TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG**  | **11.588.170** | **13.175.699** | **1.587.529** | **113,70%** |
| **I** | **Tổng chi cân đối ngân sách địa phương** | **10.252.919** | **10.125.852** | **-127.067** | **98,76%** |
| 1 | Chi đầu tư phát triển  | 1.920.110 | 2.502.100 | 581.990 | 130,31% |
| 2 | Chi thường xuyên | 7.826.146 | 7.529.369 | -296.777 | 96,21% |
| 3 | Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay  | 300 | 102 | -198 | 34,00% |
| 4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính  | 1.300 | 1.300 |   | 100,00% |
| 5 | Chi nộp ngân sách cấp trên |   | 92.260 | 92.260 |   |
| 6 | Chi viện trợ |   | 721 | 721 |   |
| 7 | Dự phòng ngân sách  | 205.000 |   |   |   |
| 8 | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | 113.063 |   |   |   |
| 9 | Chi từ nguồn kết dư | 187.000 |   |   |   |
| **II** | **Chi các chương trình mục tiêu** | **1.335.251** | **775.150** | **-560.101** | **58,05%** |
| 1 | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia | 184.732 | 165.046 | -19.686 | 89,34% |
| 2 | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | 1.150.519 | 610.104 | -540.415 | 53,03% |
| **III** | **Chi chuyển nguồn sang năm sau** |  | **2.274.697** | **2.274.697** |  |
| **C** | **BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP** | **106.000** | **1.523.611** | **1.417.611** | **1437,37%** |
|  |  - Bội chi ngân sách địa phương  |   |   |   |   |
|  |  - Bội thu ngân sách địa phương  | 106.000 | 106.000 |   | 100,00% |
|  |  - Kết dư ngân sách địa phương  |   | 1.417.611 | 1.417.611 |   |
| **D** | **CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG**  | **106.000** | **106.000** |  | **100,00%** |
| **I** | **Từ nguồn vay để trả nợ gốc** |  |  |  |  |
| **II** | **Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư NS cấp tỉnh** | **106.000** | **106.000** |  | **100,00%** |
| **E** | **TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG**  | **1.183.437** | **1.269.105** | **85.668** | **107,24%** |
| **I** | **Vay để bù đắp bội chi** | **1.183.437** | **1.269.105** | **85.668** | **107,24%** |
| **II** | **Vay để trả nợ gốc** |  |  |  |  |
| **G** | **TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP** | **789.000** | **786.092** | **-2.908** | **99,63%** |

**Biểu mẫu số 51**

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2018**

*(Kèm theo Nghị quyết số 184/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020*

*của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)*

*Đơn vị: triệu đồng*

| **STT** | **Nội dung**  | **Dự toán** | **Quyết toán** | **So sánh** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | 1 | 2 | 3=2/1 |
|  | **TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG**  | **11.588.170** | **13.175.699** | **113,70%** |
| **A** | **CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG** | **10.252.919** | **10.125.853** | **98,76%** |
| **I** | **Chi đầu tư phát triển**  | **1.920.110** | **2.502.100** | **130,31%** |
| 1 | Chi đầu tư cho các dự án | 1.876.210 | 2.465.466 | 131,41% |
|  | *Trong đó, chia theo lĩnh vực* |  |  |  |
|  |  *- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề* |  | *516.832* |  |
|  |  *- Chi khoa học và công nghệ* |  | *9.032* |  |
|  | *Trong đó, chia theo nguồn vốn* |  |  |  |
|  |  *- Chi đầu tư từ nguồn ngân sách tập trung* | *738.110* | *619.902* | *83,99%* |
|  |  *- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất* | *586.000* | *459.731* | *78,45%* |
|  |  *- Chi đầu tư từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết* | *554.000* | *435.778* | *78,66%* |
| 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  | 1.900 | 1.900 | 100,00% |
| 3 | Chi đầu tư phát triển khác | 42.000 | 34.734 | 82,70% |
| **II** | **Chi thường xuyên** | **7.826.146** | **7.529.369** | **96,21%** |
|  | *Trong đó:* |  |  |  |
|  |  *- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề*  | *3.531.903* | *3.458.856* | *97,93%* |
|  |  *- Chi khoa học và công nghệ* | *36.288* | *35.975* | *99,14%* |
| **III** | **Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay**  | **300** | **103** | **34,33%** |
| **IV** | **Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính**  | **1.300** | **1.300** | **100,00%** |
| **V** | **Chi nộp ngân sách cấp trên** |  | **92.260** |  |
| **VI** | **Chi viện trợ** |  | **721** |  |
| **VII** | **Dự phòng ngân sách**  | **205.000** |  |  |
| **VIII** | **Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương** | **113.063** |  |  |
| **IX** | **Chi từ nguồn kết dư** | **187.000** |  |  |
| **B** | **CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU** | **1.335.251** | **775.149** | **58,05%** |
| **I** | **Chi các chương trình mục tiêu quốc gia** | **184.732** | **165.046** | **89,34%** |
| 1 |  CTMTQG Giảm nghèo bền vững  | 74.232 | 69.918 | 94,19% |
| 2 |  CTMTQG Xây dựng nông thôn mới  | 110.500 | 95.128 | 86,09% |
| **II** | **Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ** | **1.150.519** | **610.103** | **53,03%** |
| 1 | Chi đầu tư phát triển  | 994.840 | 435.608 | 43,79% |
| a | Nguồn vốn ngoài nước | 165.000 | 109.793 | 66,54% |
| b | Nguồn vốn trong nước | 283.440 | 260.670 | 91,97% |
| c | Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ  | 546.400 | 65.145 | 11,92% |
| 2 | Chi thường xuyên | 155.679 | 174.495 | 112,09% |
| a | Nguồn vốn ngoài nước | 93.030 | 34.365 | 36,94% |
|   |  - Dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải thiện hệ thống y tế  | 11.700 | 5.332 | 45,57% |
|   |  - Dự án an ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng | 300 |   |   |
|   |  - Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 | 63.800 | 15.189 | 23,81% |
|   |  - Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm | 16.000 | 13.844 | 86,53% |
|   |  - Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn theo phương thức dựa trên kết quả  | 1.230 |   |   |
| b | Nguồn vốn trong nước | 62.649 | 140.130 | 223,67% |
|   |  - Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội  | 2.100 | 1.104 | 52,57% |
|   |  - Mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên dùng | 850 | 850 | 100,00% |
|   |  - Hỗ trợ kinh phí Hội VHNT, Hội Nhà báo | 640 | 690 | 107,81% |
|   |  - Thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý | 310 | 200 | 64,52% |
|   |  - Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính  | 1.200 |   |   |
|   |  - Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông | 20.837 | 20.777 | 99,71% |
|   |  - Chương trình giáo dục nghề nghiệp, việc làm, ATLĐ | 5.698 | 5.205 | 91,35% |
|   |  - CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội  | 1.542 | 1.337 | 86,71% |
|   |  - CTMT về y tế và dân số | 9.558 | 17.220 | 180,16% |
|   |  - CTMT đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy  | 1.990 | 5.070 | 254,77% |
|   |  - CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững | 11.300 | 17.746 | 157,04% |
|   |  - CTMT phát triển văn hóa  | 4.624 | 5.754 | 124,44% |
|   |  - CTMT tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư | 2.000 | 7.000 | 350,00% |
|  |  - Tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP |   | 137 |  |
|  |  - Thực hiện các chính sách xã hội thuộc lĩnh vực giáo dục  |   | 19.498 |  |
|  |  - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở theo Quyết định số 124/QĐ-TTg |   | 3.396 |  |
|  |  - Quản lý, bảo trì đường bộ địa phương  |   | 13.900 |  |
|  |  - Hỗ trợ đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ |   | 3.301 |  |
|  |  - CTMT phòng, chống bệnh lở mồm, long móng giai đoạn 2016 - 2020 |   | 2.871 |  |
|  |  - Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người đồng bào DTTS các năm: 2015, 2016, 2017 |   | 1.572 |  |
|  |  - Hỗ trợ triển khai Hợp phần ứng phó với biến đổi khí hậu  |   | 560 |  |
|  |  - Hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2017 - 2018 |   | 11.781 |  |
|   |  - Thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg |   | 161 |   |
| **C** | **CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU**  |  | **2.274.697** |  |

**Biểu mẫu số 52**

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2018**

*(Kèm theo Nghị quyết số 184/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020*

*của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)*

*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**  | **8.675.355** | **9.744.198** | **1.068.843** | **112,32%** |
| **A** | **CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NS CẤP DƯỚI**  | **2.888.163** | **4.057.523** | **1.169.360** | **140,49%** |
| **B** | **CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC** | **5.787.192** | **3.893.230** | **-1.893.962** | **67,27%** |
| **I** | **Chi đầu tư phát triển** | **2.822.965** | **1.536.583** | **-1.286.382** | **54,43%** |
| 1 | Chi đầu tư cho các dự án | 2.779.065 | 1.499.949 | -1.279.116 | 53,97% |
|   |  - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề |  | 32.780 |   |   |
|   |  - Chi khoa học và công nghệ |  | 7.260 |   |   |
|   |  - Chi quốc phòng  |  | 15.000 |   |   |
|   |  - Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội  |  | 38.384 |   |   |
|   |  - Chi y tế, dân số và gia đình |  | 94.222 |   |   |
|   |  - Chi văn hóa thông tin |  | 28.048 |   |   |
|   |  - Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn |  | 3.938 |   |   |
|   |  - Chi thể dục thể thao |  | 29.174 |   |   |
|   |  - Chi bảo vệ môi trường |  | 61.867 |   |   |
|   |  - Chi các hoạt động kinh tế  |  | 985.217 |   |   |
|   |  - Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể |  | 63.473 |   |   |
|   |  - Chi đảm bảo xã hội |  | 74.371 |   |   |
|   |  - Chi khác ngân sách  |  | 66.215 |   |   |
| 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  | 1.900 | 1.900 |   | 100,00% |
| 3 | Chi đầu tư phát triển khác | 42.000 | 34.734 | -7.266 | 82,70% |
| **II** | **Chi thường xuyên** | **2.604.049** | **2.347.010** | **-257.039** | **90,13%** |
|   |  - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 696.185 | 678.713 | -17.472 | 97,49% |
|   |  - Chi khoa học và công nghệ | 36.288 | 30.953 | -5.335 | 85,30% |
|   |  - Chi quốc phòng  | 38.164 | 54.333 | 16.169 | 142,37% |
|   |  - Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội  | 16.431 | 35.061 | 18.630 | 213,38% |
|   |  - Chi y tế, dân số và gia đình | 779.519 | 735.173 | -44.346 | 94,31% |
|   |  - Chi văn hóa thông tin | 32.834 | 33.061 | 227 | 100,69% |
|   |  - Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn | 21.486 | 19.311 | -2.175 | 89,88% |
|   |  - Chi thể dục thể thao | 20.874 | 20.484 | -390 | 98,13% |
|   |  - Chi bảo vệ môi trường | 39.129 | 23.897 | -15.232 | 61,07% |
|   |  - Chi các hoạt động kinh tế  | 391.276 | 277.612 | -113.664 | 70,95% |
|   |  - Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | 390.221 | 359.623 | -30.598 | 92,16% |
|   |  - Chi đảm bảo xã hội | 44.424 | 36.381 | -8.043 | 81,89% |
|   |  - Chi khác ngân sách  | 97.218 | 42.408 | -54.810 | 43,62% |
| **III** | **Chi trả nợ lãi các khoản do CQĐP vay**  | **300** | **103** | **-197** | **34,33%** |
| **IV** | **Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính**  | **1.300** | **1.300** |  | **100,00%** |
| **V** | **Dự phòng ngân sách** | **89.700** |  | **-89.700** |  |
| **VI** | **Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương** | **81.878** |  | **-81.878** |  |
| **VII** | **Chi từ nguồn kết dư** | **187.000** |  | **-187.000** |  |
| **VIII** | **Chi nộp ngân sách cấp trên** |  | **7.513** | **7.513** |  |
| **IX** | **Chi viện trợ** |  | **721** | **721** |  |
| **C** | **CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU**  |  | **1.793.445** | **1.793.445** |  |

**Biểu mẫu số 53**

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH**

**VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018**

*(Kèm theo Nghị quyết số 184/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020*

*của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)*

*Đơn vị: triệu đồng*

| **STT** | **Nội dung**  | **Dự toán**  | **Bao gồm** | **Quyết toán** | **Bao gồm** | **So sánh** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Ngân sách cấp tỉnh**  |  **Ngân sách huyện**  | **Ngân sách cấp tỉnh**  | **Ngân sách huyện**  | **NSĐP** | **Ngân sách cấp tỉnh** | **Ngân sách huyện** |
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 |   | 5 | 6 | 7=4/1 | 8=5/2 | 9=6/3 |
|  | **TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG**  | **11.588.170** | **5.787.192** | **5.800.978** | **13.175.698** | **5.711.886** | **7.463.812** | **113,70%** | **98,70%** | **128,66%** |
| **A** | **CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG**  | **10.252.919** | **4.451.941** | **5.800.978** | **10.125.852** | **3.754.005** | **6.371.847** | **98,76%** | **84,32%** | **109,84%** |
| **I** | **Chi đầu tư phát triển**  | **1.920.110** | **1.702.386** | **217.724** | **2.502.100** | **1.536.583** | **965.517** | **130,31%** | **90,26%** | **443,46%** |
| 1 | Chi đầu tư cho các dự án | 1.876.210 | 1.658.486 | 217.724 | 2.465.466 | 1.499.949 | 965.517 | 131,41% | 90,44% | 443,46% |
|  | *Trong đó, chia theo lĩnh vực* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  *- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề* |  |  |  | *516.831* | *32.780* | *484.051* |  |  |  |
|   |  *- Chi khoa học và công nghệ* |  |  |  | *9.032* | *7.260* | *1.772* |  |  |  |
|   | *Trong đó, chia theo nguồn vốn* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  *- Chi đầu tư từ nguồn ngân sách tập trung* | *738.110* | *520.386* | *217.724* | *619.902* | *472.399* | *147.503* | *83,99%* | *90,78%* | *67,75%* |
|  |  *- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất* | *586.000* | *586.000* |  | *459.731* | *377.763* | *81.968* | *78,45%* | *64,46%* |  |
|  |  *- Chi đầu tư từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết* | *554.000* | *554.000* |  | *435.778* | *136.066* | *299.712* | *78,66%* | *24,56%* |  |
| 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  | 1.900 | 1.900 |   | 1.900 | 1.900 |   | 100,00% | 100,00% |   |
| 3 | Chi đầu tư phát triển khác | 42.000 | 42.000 |   | 34.734 | 34.734 |   | 82,70% | 82,70% |   |
| **II** | **Chi thường xuyên** | **7.826.146** | **2.389.377** | **5.436.769** | **7.529.369** | **2.207.785** | **5.321.584** | **96,21%** | **92,40%** | **97,88%** |
|  | *Trong đó:* |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
|   |  *- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề* | *3.531.903* | *678.787* | *2.853.116* | *3.458.856* | *678.713* | *2.780.143* |  | *99,99%* |   |
|   |  *- Chi khoa học và công nghệ*  | *36.288* | *36.288* |  | *35.975* | *30.952* | *5.023* |  | *85,30%* |   |
| **III** | **Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay** | **300** | **300** |  | **103** | **103** |  | **34,33%** | **34,33%** |  |
| **IV** | **Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính**  | **1.300** | **1.300** |  | **1.300** | **1.300** |  | **100,00%** | **100,00%** |  |
| **V** | **Dự phòng ngân sách** | **205.000** | **89.700** | **115.300** |  |  |  |  |  |  |
| **VI** | **Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương** | **113.063** | **81.878** | **31.185** |  |  |  |  |  |  |
| **VII** | **Chi từ nguồn kết dư** | **187.000** | **187.000** |  |  |  |  |  |  |  |
| **VIII** | **Chi nộp ngân sách cấp trên** |  |  |  | **92.259** | **7.513** | **84.746** |  |  |  |
| **IX** | **Chi viện trợ** |  |  |  | **721** | **721** |  |  |  |  |
| **B** | **CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU** | **1.335.251** | **1.335.251** |  | **775.149** | **164.436** | **610.713** | **58,05%** | **12,31%** |  |
| **I** | **Chi các chương trình mục tiêu quốc gia** | **184.732** | **184.732** |  | **165.045** | **7.896** | **157.149** | **89,34%** | **4,27%** |  |
| 1 |  CTMTQG Giảm nghèo bền vững  | 74.232 | 74.232 |   | 69.918 | 4.149 | 65.769 | 94,19% | 5,59% |   |
| 2 |  CTMTQG Xây dựng nông thôn mới  | 110.500 | 110.500 |   | 95.127 | 3.747 | 91.380 | 86,09% | 3,39% |   |
| **II** | **Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ** | **1.150.519** | **1.150.519** |  | **610.525** | **156.540** | **448.231** | **53,07%** | **13,61%** |  |
| 1 | Chi đầu tư phát triển  | 994.840 | 994.840 |   | 435.608 | 31.638 | 403.970 | 43,79% | 3,18% |   |
| a | Nguồn vốn ngoài nước | 165.000 | 165.000 |   | 109.793 |   | 109.793 | 66,54% | 0,00% |   |
| b | Nguồn vốn trong nước | 283.440 | 283.440 |   | 260.670 |   | 260.670 | 91,97% | 0,00% |   |
| c | Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ  | 546.400 | 546.400 |   | 65.145 | 31.638 | 33.507 | 11,92% | 5,79% |   |
| 2 | Chi thường xuyên | 155.679 | 155.679 |   | 174.917 | 124.902 | 44.261 | 112,36% | 80,23% |   |
| a | Nguồn vốn ngoài nước | 93.030 | 93.030 |   | 34.787 | 29.033 |   | 37,39% | 31,21% |   |
|   |  - Dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải thiện hệ thống y tế  | 11.700 | 11.700 |   | 5.754 |   | 5.754 | 49,18% | 0,00% |   |
|   |  - Dự án an ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng | 300 | 300 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  - Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 | 63.800 | 63.800 |   | 15.189 | 15.189 |   | 23,81% | 23,81% |   |
|   |  - Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm | 16.000 | 16.000 |   | 13.844 | 13.844 |   | 86,53% | 86,53% |   |
|   |  - Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn theo phương thức dựa trên kết quả  | 1.230 | 1.230 |   |   |   |   |   |   |   |
| b | Nguồn vốn trong nước | 62.649 | 62.649 |   | 140.130 | 95.869 | 44.261 | 223,67% | 153,03% |   |
|   |  - Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội  | 2.100 | 2.100 |   | 1.104 | 1.104 |   | 52,57% | 52,57% |   |
|   |  - Mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên dùng | 850 | 850 |   | 850 | 850 |   | 100,00% | 100,00% |   |
|   |  - Hỗ trợ kinh phí Hội VHNT, Hội Nhà báo | 640 | 640 |   | 690 | 690 |   | 107,81% | 107,81% |   |
|   |  - Thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý | 310 | 310 |   | 200 | 200 |   | 64,52% | 64,52% |   |
|   |  - Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính  | 1.200 | 1.200 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  - Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông | 20.837 | 20.837 |   | 20.777 | 16.596 | 4.181 | 99,71% | 79,65% |   |
|   |  - Chương trình giáo dục nghề nghiệp, việc làm, ATLĐ | 5.698 | 5.698 |   | 5.205 | 5.205 |   | 91,35% | 91,35% |   |
|   |  - CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội  | 1.542 | 1.542 |   | 1.337 | 1.052 | 285 | 86,71% | 68,22% |   |
|   |  - CTMT về y tế và dân số | 9.558 | 9.558 |   | 17.220 | 17.220 |   | 180,16% | 180,16% |   |
|   |  - CTMT đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy  | 1.990 | 1.990 |   | 5.070 | 5.070 |   | 254,77% | 254,77% |   |
|   |  - CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững | 11.300 | 11.300 |   | 17.746 | 17.746 |   | 157,04% | 157,04% |   |
|   |  - CTMT phát triển văn hóa  | 4.624 | 4.624 |   | 5.754 | 5.754 |   | 124,44% | 124,44% |   |
|   |  - CTMT tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư | 2.000 | 2.000 |   | 7.000 |   | 7.000 | 350,00% | 0,00% |   |
|   |  - Tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP |   |   |   | 137 | 137 |   |   |   |   |
|   |  - Thực hiện các chính sách xã hội thuộc lĩnh vực giáo dục  |   |   |   | 19.498 |   | 19.498 |   |   |   |
|   |  - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở theo Quyết định số 124/QĐ-TTg |   |   |   | 3.396 | 1.013 | 2.383 |   |   |   |
|   |  - Quản lý, bảo trì đường bộ địa phương  |   |   |   | 13.900 | 13.900 |   |   |   |   |
|   |  - Hỗ trợ đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ |   |   |   | 3.301 | 3.301 |   |   |   |   |
|   |  - CTMT phòng, chống bệnh lở mồm, long móng giai đoạn 2016 - 2020 |   |   |   | 2.871 | 2.871 |   |   |   |   |
|   |  - Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người đồng bào DTTS các năm: 2015, 2016, 2017 |   |   |   | 1.572 |   | 1.572 |   |   |   |
|   |  - Hỗ trợ triển khai Hợp phần ứng phó với biến đổi khí hậu  |   |   |   | 560 | 560 |   |   |   |   |
|   |  - Hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2017 - 2018 |   |   |   | 11.781 | 2.600 | 9.181 |   |   |   |
|   |  - Thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg |   |   |   | 161 |   | 161 |   |   |   |
| **C** | **CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU**  |  |  |  | **2.274.697** | **1.793.445** | **481.252** |   |   |  |

**Biểu mẫu số 54**

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2018**

*(Kèm theo Nghị quyết số 184/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020*

*của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)*

*Đơn vị: triệu đồng*

| **STT** | **Tên đơn vị** | **Dự toán**  | **Quyết toán** | **So sánh** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tổng số** | **Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMT quốc gia)** | **Chi thường xuyên (Không kể CTMT quốc gia)** | **Chi CTMTQG** | **Chi các khoản còn lại** | **Tổng số** | **Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMT quốc gia)** | **Chi thường xuyên (Không kể CTMT quốc gia)** | **Chi các khoản còn lại** | **Chi chương trình MTQG** | **Chi chuyển nguồn sang năm sau** | **Tổng số** | **Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMT quốc gia)** | **Chi thường xuyên (Không kể CTMT quốc gia)** |
| **Tổng số** | **Chi đầu tư phát triển** | **Chi thường xuyên** |
| A | B | 1=Σ(2:5) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=Σ(7:13)+16 | 7 | 8 | 9 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13 | 14=6/1 | 15=7/2 | 16=8/3 |
|  | **TỔNG SỐ** | **8.355.202** | **2.454.461** | **2.493.480** | **12.435** | **3.394.826** | **9.744.218** | **1.536.584** | **2.340.048** | **4.067.160** | **6.981** |  | **6.981** | **1.793.445** | **116,62%** | **62,60%** | **93,85%** |
| **I** | **CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC** | **4.960.376** | **2.454.461** | **2.493.480** | **12.435** |  | **4.743.692** | **1.536.584** | **2.340.048** |  | **6.981** |  | **6.981** | **860.079** | **95,63%** | **62,60%** | **93,85%** |
| 1 | Văn phòng HĐND tỉnh | 25.152 | 14.264 | 10.888 |   |   | 25.152 | 14.256 | 10.868 |   |   |   |   | 28 | 100,00% | 99,94% | 99,82% |
| 2 | Văn phòng UBND tỉnh | 564.565 | 525.224 | 39.341 |   |   | 557.723 | 452.217 | 36.558 |   |   |   |   | 68.948 | 98,79% | 86,10% | 92,93% |
| 3 | Sở Ngoại vụ  | 3.883 |  | 3.883 |   |   | 3.338 |   | 3.300 |   |   |   |   | 38 | 85,96% |   | 84,99% |
| 4 | Sở NN và PTNT | 198.998 | 89.878 | 103.848 | 5.272 |   | 152.986 | 50.139 | 96.134 |   | 984 |   | 984 | 5.729 | 76,88% | 55,79% | 92,57% |
| 5 | Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà | 17.424 |   | 17.424 |   |   | 16.762 |   | 16.693 |   |   |   |   | 69 | 96,20% |   | 95,80% |
| 6 | BCH PCTT và TKCN | 873 |  | 873 |   |   | 845 |   | 845 |   |   |   |   |   | 96,79% |   | 96,79% |
| 7 | VP Điều phối xây dựng NTM | 1.671 |  | 937 | 734 |   | 1.351 |   | 733 |   | 618 |   | 618 |   | 80,85% |   | 78,23% |
| 8 | BQLDA đầu tư xây dựng công trình NN và PTNT | 200 |  | 200 |   |   | 142 |   | 142 |   |   |   |   |   | 71,00% |   | 71,00% |
| 9 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 7.457 | 690 | 6.692 | 75 |   | 7.403 | 256 | 6.638 |   | 75 |   | 75 | 434 | 99,28% | 37,10% | 99,19% |
| 10 | Sở Tư pháp | 7.274 |  | 7.259 | 15 |   | 7.274 |   | 6.921 |   | 15 |   | 15 | 338 | 100,00% |   | 95,34% |
| 11 | Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá TS | 1.340 |  | 1.340 |   |   | 1.340 |   | 1.340 |   |   |   |   |   | 100,00% |   | 100,00% |
| 12 | Trung tâm Trợ giúp pháp lý  | 3.408 |  | 3.408 |   |   | 3.261 |   | 3.261 |   |   |   |   |   | 95,69% |   | 95,69% |
| 13 | Phòng Công chứng số 1  | 3 |  | 3 |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 0,00% |   | 0,00% |
| 14 | Phòng Công chứng số 3 | 167 |  | 167 |   |   | 167 |   | 167 |   |   |   |   |   | 100,00% |   | 100,00% |
| 15 | Phòng Công chứng số 4  | 657 |  | 657 |   |   | 657 |   | 657 |   |   |   |   |   | 100,00% |   | 100,00% |
| 16 | Phòng Công chứng số 5 | 702 |  | 702 |   |   | 702 |   | 702 |   |   |   |   |   | 100,00% |   | 100,00% |
| 17 | Sở Công thương  | 10.308 |  | 10.293 | 15 |   | 9.255 |   | 9.009 |   | 4 |   | 4 | 242 | 89,78% |   | 87,53% |
| 18 | Chi cục Quản lý thị trường | 11.317 |  | 11.317 |   |   | 10.920 |   | 10.920 |   |   |   |   |   | 96,49% |   | 96,49% |
| 19 | Trung tâm Khuyến công  | 4.068 |  | 4.068 |   |   | 4.068 |   | 4.068 |   |   |   |   |   | 100,00% |   | 100,00% |
| 20 | Sở Khoa học và Công nghệ | 30.033 | 4.400 | 25.633 |   |   | 23.727 | 4.256 | 19.327 |   |   |   |   | 144 | 79,00% | 96,73% | 75,40% |
| 21 | Trung tâm TH và Thông tin KHCN | 1.242 |  | 1.242 |   |   | 1.241 |   | 1.241 |   |   |   |   |   | 99,92% |   | 99,92% |
| 22 | Sở Tài chính  | 51.204 | 40.332 | 10.797 | 75 |   | 51.047 | 40.332 | 10.528 |   | 59 |   | 59 | 128 | 99,69% | 100,00% | 97,51% |
| 23 | Sở Xây dựng  | 59.647 | 43.295 | 16.337 | 15 |   | 59.532 | 43.155 | 14.102 |   | 15 |   | 15 | 2.260 | 99,81% | 99,68% | 86,32% |
| 24 | Chi cục Giám định xây dựng | 439 |  | 439 |   |   | 439 |   | 439 |   |   |   |   |   | 100,00% |   | 100,00% |
| 25 | BQL Khu KTX sinh viên Đà Lạt | 539 |  | 539 |   |   | 539 |   | 423 |   |   |   |   | 116 | 100,00% |   | 78,48% |
| 26 | Sở Giao thông vận tải | 724.856 | 707.017 | 17.824 | 15 |   | 715.729 | 221.104 | 16.081 |   | 15 |   | 15 | 478.529 | 98,74% | 31,27% | 90,22% |
| 27 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 690.946 | 72.502 | 618.429 | 15 |   | 660.300 | 29.567 | 608.370 |   |   |   |   | 22.363 | 95,56% | 40,78% | 98,37% |
| 28 | Sở Y tế  | 627.893 | 107.136 | 520.742 | 15 |   | 532.824 | 87.929 | 431.779 |   | 15 |   | 15 | 13.101 | 84,86% | 82,07% | 82,92% |
| 29 | Trường Cao đẳng Y tế  | 19.869 |  | 19.869 |   |   | 13.723 |   | 13.723 |   |   |   |   |   | 69,07% |   | 69,07% |
| 30 | Sở LĐ - Thương binh và Xã hội | 56.539 | 4.000 | 51.940 | 599 |   | 53.183 | 4.000 | 47.238 |   | 411 |   | 411 | 1.534 | 94,06% | 100,00% | 90,95% |
| 31 | Trường Cao đẳng Nghề Đà lạt | 32.728 |  | 32.728 |   |   | 32.037 |   | 32.037 |   |   |   |   |   | 97,89% |   | 97,89% |
| 32 | Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch | 79.448 | 12.500 | 66.933 | 15 |   | 77.642 | 6.545 | 65.132 |   | 15 |   | 15 | 5.950 | 97,73% | 52,36% | 97,31% |
| 33 | BQLDA ĐTXD Khu VH-TT tỉnh  | 1.503 |  | 1.503 |   |   | 1.503 |   | 1.503 |   |   |   |   |   | 100,00% |   | 100,00% |
| 34 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 66.032 | 50.000 | 16.017 | 15 |   | 64.318 | 50.000 | 14.286 |   | 15 |   | 15 | 17 | 97,40% | 100,00% | 89,19% |
| 35 | Trung tâm Phát trỉển quỹ đất  | 1.244 |  | 1.244 |   |   | 1.244 |   | 1.239 |   |   |   |   | 5 | 100,00% |   | 99,60% |
| 36 | Trung tâm Quan trắc TN và MT | 2.991 |  | 2.991 |   |   | 2.878 |   | 2.876 |   |   |   |   | 2 | 96,22% |   | 96,16% |
| 37 | Văn phòng Đăng ký đất đai  | 1.470 |  | 1.470 |   |   | 1.387 |   | 1.387 |   |   |   |   |   | 94,35% |   | 94,35% |
| 38 | Chi cục Bảo vệ môi trường | 1.659 |  | 1.659 |   |   | 1.659 |   | 1.659 |   |   |   |   |   | 100,00% |   | 100,00% |
| 39 | Sở Thông tin và Truyền thông  | 21.422 | 3.400 | 16.249 | 1.773 |   | 18.726 | 3.358 | 13.641 |   | 1.685 |   | 1.685 | 42 | 87,41% | 98,76% | 83,95% |
| 40 | BQL Khu CNTT tập trung  | 252 |  | 252 |   |   | 252 |   | 252 |   |   |   |   |   | 100,00% |   | 100,00% |
| 41 | Trung tâm Quản lý cổng TTĐT | 3.611 |  | 3.611 |   |   | 3.297 |   | 3.144 |   |   |   |   | 153 | 91,30% |   | 87,07% |
| 42 | Sở Nội vụ  | 39.852 | 31.600 | 7.837 | 415 |   | 41.717 | 28.989 | 7.573 |   | 302 |   | 302 | 4.853 | 104,68% | 91,74% | 96,63% |
| 43 | Ban Thi đua - Khen thưởng  | 10.687 |  | 10.687 |   |   | 10.687 |   | 10.569 |   |   |   |   | 118 | 100,00% |   | 98,90% |
| 44 | Ban Tôn giáo | 2.994 |  | 2.994 |   |   | 2.994 |   | 2.994 |   |   |   |   |   | 100,00% |   | 100,00% |
| 45 | Chi cục Văn thư, Lưu trữ | 814 |  | 814 |   |   | 814 |   | 814 |   |   |   |   |   | 100,00% |   | 100,00% |
| 46 | Trung tâm Lưu trữ lịch sử | 540 |  | 540 |   |   | 540 |   | 540 |   |   |   |   |   | 100,00% |   | 100,00% |
| 47 | Thanh tra tỉnh | 9.796 |  | 9.796 |   |   | 9.741 |   | 9.293 |   |   |   |   | 448 | 99,44% |   | 94,87% |
| 48 |  Đài PT- TH Lâm Đồng  | 22.204 |  | 22.204 |   |   | 22.204 |   | 19.311 |   |   |   |   | 2.893 | 100,00% |   | 86,97% |
| 49 | Liên minh Hợp tác xã tỉnh  | 2.997 |  | 2.997 |   |   | 2.722 |   | 2.717 |   |   |   |   | 5 | 90,82% |   | 90,66% |
| 50 | Ban Dân tộc tỉnh | 9.228 |  | 6.561 | 2.667 |   | 8.012 |   | 5.981 |   | 1.998 |   | 1.998 | 33 | 86,82% |   | 91,16% |
| 51 | Nhà khách Dân tộc | 292 |  | 292 |   |   | 180 |   | 180 |   |   |   |   |   | 61,64% |   | 61,64% |
| 52 | Ban Quản lý các khu công nghiệp  | 11.375 | 8.575 | 2.800 |   |   | 11.290 | 8.575 | 2.557 |   |   |   |   | 158 | 99,25% | 100,00% | 91,32% |
| 53 | Cty Phát triển hạ tầng KCN Phú Hội | 1.219 |  | 1.219 |   |   | 1.219 |   | 1.219 |   |   |   |   |   | 100,00% |   | 100,00% |
| 54 | Cty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn | 1.650 |  | 1.650 |   |   | 1.650 |   | 1.627 |   |   |   |   | 23 | 100,00% |   | 98,61% |
| 55 | Ban Dân vận Tỉnh ủy | 15 |  |   | 15 |   | 15 |   |   |   | 15 |   | 15 |   | 100,00% |   |   |
| 56 | Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh  | 7.738 |  | 7.623 | 115 |  | 6.698 |   | 6.583 |   | 115 |   | 115 |   | 86,56% |   | 86,36% |
| 57 | Tỉnh Đoàn | 5.494 |  | 5.479 | 15 |  | 5.494 |   | 5.479 |   | 15 |   | 15 |   | 100,00% |   | 100,00% |
| 58 | Nhà Thiếu nhi | 2.229 |  | 2.229 |   |  | 2.229 |   | 2.229 |   |   |   |   |   | 100,00% |   | 100,00% |
| 59 | Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi  | 1.750 |   | 1.750 |   |  | 1.750 |   | 1.750 |   |   |   |   |   | 100,00% |   | 100,00% |
| 60 | Hội Liên hiệp Phụ nữ  | 6.548 |  | 6.133 | 415 |  | 6.394 |   | 5.876 |   | 415 |   | 415 | 103 | 97,65% |   | 95,81% |
| 61 | Hội Nông dân  | 6.360 |  | 6.245 | 115 |  | 6.360 |   | 6.241 |   | 115 |   | 115 | 4 | 100,00% |   | 99,94% |
| 62 | Trung tâm DN và Hỗ trợ nông dân | 294 |  | 294 |   |  | 294 |   | 294 |   |   |   |   |   | 100,00% |   | 100,00% |
| 63 | Hội Cựu chiến binh  | 2.106 |  | 2.106 |   |  | 2.102 |   | 2.099 |   |   |   |   | 3 | 99,81% |   | 99,67% |
| 64 | Liên hiệp các Hội KH và KT | 1.659 |  | 1.659 |   |  | 1.659 |   | 1.651 |   |   |   |   | 8 | 100,00% |   | 99,52% |
| 65 | Hội Văn học nghệ thuật  | 2.207 |  | 2.207 |   |  | 2.156 |   | 2.154 |   |   |   |   | 2 | 97,69% |   | 97,60% |
| 66 | Hội Nhà báo  | 1.097 |  | 1.097 |   |  | 1.097 |   | 1.097 |   |   |   |   |   | 100,00% |   | 100,00% |
| 67 | Hội Luật gia  | 505 |  | 505 |   |  | 495 |   | 495 |   |   |   |   |   | 98,02% |   | 98,02% |
| 68 | Hội Chữ thập đỏ  | 2.261 |  | 2.261 |   |  | 2.180 |   | 2.180 |   |   |   |   |   | 96,42% |   | 96,42% |
| 69 | Hội Kiến trúc sư  | 232 |  | 232 |   |  | 175 |   | 175 |   |   |   |   |   | 75,43% |   | 75,43% |
| 70 | Hội Người mù  | 574 |  | 574 |   |  | 545 |   | 543 |   |   |   |   | 2 | 94,95% |   | 94,60% |
| 71 | Hội Đông y | 179 |  | 179 |   |  | 127 |   | 121 |   |   |   |   | 6 | 70,95% |   | 67,60% |
| 72 | Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin  | 604 |  | 604 |   |  | 604 |   | 604 |   |   |   |   |   | 100,00% |   | 100,00% |
| 73 | Hội Cựu thanh niên xung phong  | 217 |  | 217 |   |  | 212 |   | 212 |   |   |   |   |   | 97,70% |   | 97,70% |
| 74 | Hội Bảo trợ BNN - NTT và TE | 506 |  | 506 |   |  | 506 |   | 506 |   |   |   |   |   | 100,00% |   | 100,00% |
| 75 | Hội Khuyến học  | 313 |  | 313 |   |  | 313 |   | 313 |   |   |   |   |   | 100,00% |   | 100,00% |
| 76 | Trường Chính trị | 11.817 |  | 11.817 |   |  | 11.816 |   | 9.612 |   |   |   |   | 2.204 | 99,99% |   | 81,34% |
| 77 | Công an tỉnh | 22.051 |  | 22.036 | 15 |  | 20.925 |   | 20.910 |   | 15 |   | 15 |   | 94,89% |   | 94,89% |
| 78 | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh  | 54.333 |  | 54.318 | 15 |  | 54.333 |   | 54.318 |   | 15 |   | 15 |   | 100,00% |   | 100,00% |
| 79 | Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung | 2.019 |  | 2.019 |   |  | 1.988 |   | 1.947 |   |   |   |   | 41 | 98,46% |   | 96,43% |
| 80 | BQL Khu du lịch hồ Tuyền Lâm | 6.086 | 383 | 5.703 |   |  | 5.699 | 383 | 5.316 |   |   |   |   |   | 93,64% | 100,00% | 93,21% |
| 81 | Trung tâm Xúc tiến ĐT, TM và DL  | 10.834 |  | 10.834 |   |   | 10.536 |   | 10.536 |   |   |   |   |   | 97,25% |   | 97,25% |
| 82 | Ban Quản lý các dự án ODA | 1.092 |  | 1.092 |   |   | 1.011 |   | 1.011 |   |   |   |   |   | 92,58% |   | 92,58% |
| 83 | BQL Quỹ KCB cho người nghèo  | 10.120 |  | 10.120 |   |   | 10.027 |   | 9.919 |   |   |   |   | 108 | 99,08% |   | 98,01% |
| 84 | BQL DA Quản lý TN thiên nhiên  | 1.236 |  | 1.236 |   |   | 1.236 |   | 1.236 |   |   |   |   |   | 100,00% |   | 100,00% |
| 85 | Kho bạc nhà nước tỉnh  | 35 |  | 35 |   |   | 35 |   |   |   | 35 |   | 35 |   | 100,00% |   | 0,00% |
| 86 | Cục Thống kê tỉnh  | 99 |  | 99 |   |   | 99 |   | 84 |   | 15 |   | 15 |   | 100,00% |   | 84,85% |
| 87 | Các công ty TNHH Một thành viên | 51.009 | 51.009 |   |  |  | 51.008 | 50.675 |   |  |   |   |   | 333 | 100,00% | 99,35% |   |
| 88 | Các đơn vị khác | 1.235.741 | 625.922 | 609.819 |  |  | 1.236.897 | 378.514 | 609.819 |  |   |   |   | 248.564 | 100,09% | 60,47% | 100,00% |
| 89 | Cty TNHH Kinh doanh Phát triển và Xây dựng nhà Bảo Trang Viên | 8.550 | 8.550 |   |  |  | 8.550 | 8.550 |   |  |   |   |   |   | 100,00% | 100,00% |   |
| 90 | Công ty Cổ phần Địa ốc Trung Nam  | 2.045 | 2.045 |   |  |  | 2.045 | 2.045 |   |  |   |   |   |   | 100,00% | 100,00% |   |
| 91 | Công ty TNHH Phương Nam Việt | 1.779 | 1.779 |   |  |  | 1.779 | 1.779 |   |  |   |   |   |   | 100,00% | 100,00% |   |
| 92 | Công ty TNHH Liên Phước | 312 | 312 |   |  |  | 312 | 312 |   |  |   |   |   |   | 100,00% | 100,00% |   |
| 93 | Công ty TNHH Lê Thùy | 445 | 445 |   |  |  | 445 | 445 |   |  |   |   |   |   | 100,00% | 100,00% |   |
| 94 | Công ty Cổ phần Lâm công nghiệp  | 1.152 | 1.152 |   |  |  | 1.152 | 1.152 |   |  |   |   |   |   | 100,00% | 100,00% |   |
| 95 | Công ty Cổ phần Én Việt  | 2.558 | 2.558 |   |  |  | 2.558 | 2.558 |   |  |   |   |   |   | 100,00% | 100,00% |   |
| 96 | Nộp trả ngân sách trung ương | 4.735 | 4.735 |   |  |  | 4.735 | 4.735 |   |  |   |   |   |   | 100,00% | 100,00% |   |
| 97 | Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh | 39.400 | 39.400 |   |  |  | 39.400 | 39.400 |   |  |   |   |   |   | 100,00% | 100,00% |   |
| 98 | Xây dựng hệ thống thoát nước , thu gom nước thải Đà Lạt | 1.358 | 1.358 |   |  |  | 1.358 | 1.358 |   |  |   |   |   |   | 100,00% | 100,00% |   |
| **II** | **CHI TRẢ NỢ LÃI DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY**  | **300** |  |  |  | **300** | **103** |  |  | **103** |   |  |  |  | 34,33% |   |   |
| **III** | **CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH**  | **1.300** |  |  |  | **1.300** | **1.300** |  |  | **1.300** |   |  |  |  | 100,00% |   |   |
| **IV** | **DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH**  | **205.000** |  |  |  | **205.000** |  |  |  |  |   |  |  |  |   |   |   |
| **V** | **CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG** | **113.063** |  |  |  | **113.063** |  |  |  |  |   |  |  |  |   |   |   |
| **VI** | **CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI**  | **2.888.163** |  |  |  | **2.888.163** | **4.057.523** |  |  | **4.057.523** |   |  |  |  | 140,49% |   |   |
| **VII** | **CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU** |  |  |  |  |  | **933.366** |  |  |  |   |  |  | **933.366** |   |   |   |
| **VIII** | **CHI TỪ NGUỒN KẾT DƯ** | **187.000** |  |  |  | **187.000** |  |  |  |  |   |  |  |  |   |   |   |
| **IX** | **CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN** |  |  |  |  |  | **7.513** |  |  | **7.513** |   |  |  |  |   |   |   |
| **X** | **CHI VIỆN TRỢ** |  |  |  |  |  | **721** |  |  | **721** |   |  |  |  |   |   |   |