

Số: 12/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 06 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 7**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ 3 về việc Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017;

Xét Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; kết quả thực hiện kinh phí trung ương uỷ quyền, kinh phí Bộ, ngành Trung ương cấp theo ngành dọc, kinh phí viện trợ và các quỹ do tỉnh quản lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 127/BC-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và 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, chi ngân sách địa phương năm 2017 trên địa bàn tỉnh như sau:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Tổng thu Ngân sách nhà nước tại địa bàn: | 1.777.187,8 triệu đồng |
| <i>Bao gồm:</i> | |
| 1.1. Thu nội địa: | 1.678.584,5 triệu đồng |

1.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:	88.479,2 triệu đồng
1.3. Thu viện trợ:	5.375,7 triệu đồng
1.4. Các khoản huy động đóng góp:	4.748,4 triệu đồng
2. Tổng thu ngân sách địa phương	7.829.266,9 triệu đồng
2.1. Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp (trừ phần điều tiết về ngân sách Trung ương):	1.549.290,5 triệu đồng
2.2. Bổ sung từ ngân sách Trung ương:	5.795.999,2 triệu đồng
- <i>Bổ sung cân đối ngân sách:</i>	4.084.211,0 triệu đồng
- <i>Bổ sung có mục tiêu:</i>	1.711.788,2 triệu đồng
2.3. Thu kết dư:	45.292,4 triệu đồng
2.4. Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang:	438.684,8 triệu đồng
3. Tổng mức vay của ngân sách địa phương:	7.527,0 triệu đồng
4. Tổng chi ngân sách địa phương:	7.617.183,7 triệu đồng
<i>Bao gồm:</i>	
4.1. Chi đầu tư phát triển:	1.119.740,6 triệu đồng
4.2. Chi thường xuyên:	4.656.870,3 triệu đồng
4.3. Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay:	154,6 triệu đồng
4.4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính:	1.200,0 triệu đồng
4.5. Chi các chương trình mục tiêu:	1.028.167,6 triệu đồng
4.5. Chi chuyển nguồn sang năm sau:	811.050,6 triệu đồng
5. Chi trả nợ gốc của ngân sách địa phương:	140.000,0 triệu đồng
6. Kết dư ngân sách năm 2017:	79.610,2 triệu đồng
<i>Trong đó:</i>	
6.1. Ngân sách tỉnh:	28.381,1 triệu đồng
6.2. Ngân sách huyện, xã:	51.229,1 triệu đồng

(Chi tiết có biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2018./.

Nơi nhận :

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các văn phòng: Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ;
- Các bộ: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước; Cục Thuế tỉnh;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Công báo Tuyên Quang;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT HĐND, (Kh).

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sơn

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân 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	6.399.006,0	7.829.266,9	1.430.260,9	122,4%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	1.582.154,0	1.549.290,5	-32.863,5	97,9%
-	Thu NSDP hưởng 100%	1.582.154,0	1.549.290,5	-32.863,5	97,9%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia				
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.816.852,0	5.795.999,2	979.147,2	120,3%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.084.211,0	4.084.211,0		100,0%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	732.641,0	1.711.788,2	979.147,2	233,6%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
IV	Thu kết dư		45.292,4	45.292,4	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		438.684,8	438.684,8	
B	TỔNG CHI NSDP	6.259.006,0	7.617.183,7	1.358.177,7	121,7%
I	Tổng chi cân đối NSDP	5.625.709,0	5.777.965,5	152.256,5	102,7%
1	Chi đầu tư phát triển	713.104,0	1.119.740,6	406.636,6	157,0%
2	Chi thường xuyên	4.799.385,0	4.656.870,3	-142.514,7	97,0%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền ĐP vay		154,6	154,6	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200,0	1.200,0		100,0%
5	Dự phòng ngân sách	112.020,0		-112.020,0	
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
II	Chi các chương trình mục tiêu	633.297,0	1.028.167,6	394.870,6	162,4%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	262.144,0	249.789,4	-12.354,6	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	371.153,0	778.378,2	407.225,2	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		811.050,6	811.050,6	
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP		212.083,2	212.083,2	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	140.000,0	140.000,0		100,0%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc				
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	140.000,0	140.000,0		100,0%
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP		7.527,0	7.527,0	
I	Vay để bù đắp bội chi		7.527,0	7.527,0	
II	Vay để trả nợ gốc				
G	TỔNG MỨC DỰ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP		233.082,0	233.082,0	

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

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán		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)	1.743.254,0	1.582.154,0	2.261.165,0	2.033.267,7	129,7%	128,5%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	1.743.254,0	1.582.154,0	1.777.187,8	1.549.290,5	101,9%	97,9%
I	Thu nội địa	1.718.254,0	1.582.154,0	1.678.584,5	1.539.166,4	97,7%	97,3%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	425.000,0	425.000,0	312.050,6	312.050,4	73,4%	73,4%
	- Thuế giá trị gia tăng			202.623,6	202.623,5		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			6.374,7	6.374,7		
	- Thuế tài nguyên			103.050,6	103.050,6		
	- Thu khác			1,7	1,7		
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	70.000,0	70.000,0	63.481,3	63.481,3	90,7%	90,7%
	- Thuế giá trị gia tăng			39.786,4	39.786,4		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			8.600,1	8.600,1		
	- Thuế tài nguyên			14.790,5	14.790,5		
	- Thu từ thu nhập sau thuế thu nhập			217,6	217,6		
	- Thuế môn bài			20,5	20,5		
	- Thu khác			66,2	66,2		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	12.000,0	12.000,0	14.883,9	14.883,9	124,0%	124,0%
	- Thuế giá trị gia tăng			8.502,4	8.502,4		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			4.889,1	4.889,1		
	- Thuế tài nguyên			364,8	364,8		
	- Tiền thuế mặt đất, mặt nước			1.106,3	1.106,3		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	514.300,0	514.300,0	482.634,1	482.634,1	93,8%	93,8%
	- Thuế giá trị gia tăng			369.248,3	369.248,3		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			60.914,3	60.914,3		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			800,8	800,8		
	- Thuế tài nguyên			50.507,4	50.507,4		
5	Thuế thu nhập cá nhân	59.500,0	59.500,0	65.822,6	65.822,6	110,6%	110,6%
6	Thuế bảo vệ môi trường	176.000,0	65.400,0	160.404,2	59.670,3	91,1%	91,2%
	Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu	110.600,0		100.733,8			
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	65.400,0	65.400,0	59.670,3	59.670,3		
7	Lệ phí trước bạ	103.000,0	103.000,0	87.774,5	87.774,5	85,2%	85,2%

STT	Nội dung	Dự toán		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
8	Phí, lệ phí	102.451,0	96.901,0	54.437,5	47.300,8	53,1%	48,8%
	- Phí, lệ phí trung ương			8.103,8	967,1		
	- Phí, lệ phí tỉnh			24.683,3	24.683,3		
	- Phí, lệ phí huyện			13.078,8	13.078,8		
	- Phí, lệ phí xã			8.571,6	8.571,6		
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	1.000,0	1.000,0	350,3	350,3	35,0%	35,0%
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.000,0	1.000,0	1.638,1	1.638,1	163,8%	163,8%
11	Thu tiền thuê đất, mặt nước	30.000,0	30.000,0	80.307,8	80.307,8	267,7%	267,7%
12	Tiền sử dụng đất	120.000,0	120.000,0	246.618,3	246.618,3	205,5%	205,5%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			600,0	600,0		
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)	19.000,0	19.000,0	20.657,9	20.657,9	108,7%	108,7%
14.1	Thuế GTGT			6.649,2	6.649,2		
14.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp			1.215,6	1.215,6		
14.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt			9.531,1	9.531,1		
14.4	Thu khác			3.262,0	3.262,0		
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	25.000,0	19.750,0	34.506,4	26.540,1	138,0%	134,4%
16	Thu khác ngân sách	56.503,0	41.803,0	47.667,3	24.086,1	84,4%	57,6%
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	3.500,0	3.500,0	4.749,7	4.749,7	135,7%	135,7%
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	25.000,0		88.479,2		353,9%	
1	- Thuế xuất khẩu			4.546,6			
2	- Thuế nhập khẩu			2.066,1			
3	- Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu			0,0			
4	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu			0,1			
5	- Thuế GTGT thu từ hoạt động xuất nhập khẩu.			81.822,5			
6	- Thuế khác			43,9			
IV	Thu Viện trợ	0,0		5.375,7	5.375,7		
V	Các khoản huy động đóng góp	0,0		4.748,4	4.748,4		
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	0,0		0,0	0,0		
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC	0,0		45.292,4	45.292,4		
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	0,0		438.684,8	438.684,8		

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

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)



Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	6.259.005,0	7.617.183,7	121,7%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	5.446.364,0	5.777.965,5	106,1%
I	Chi đầu tư phát triển	533.760,0	1.119.740,6	209,8%
1	Chi đầu tư cho các dự án	497.760,0	1.045.568,0	210,1%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		159.209,8	
-	Chi khoa học và công nghệ			
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	72.000,0	141.586,4	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	19.000,0	18.387,4	
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	36.000,0	74.172,6	
3	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	4.799.384,0	4.656.870,3	97,0%
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.169.363,0	1.985.303,7	
2	Chi khoa học và công nghệ	15.220,0	12.964,9	
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay		154,6	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200,0	1.200,0	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	112.020,0		
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	812.641,0	1.028.167,6	126,5%
	Vốn đầu tư		937.625,8	
	Vốn sự nghiệp		90.541,8	
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	262.144,0	249.789,4	95,3%
	- CTMTQG Giảm nghèo bền vững	140.744,0	133.105,8	
	- CTMTQG xây dựng nông thôn mới	121.400,0	116.683,6	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	550.497,0	778.378,2	141,4%
	- CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững	10.000,0	27.302,2	
	- CTMT tái cơ cấu KTNN, PC giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	66.431,0	86.121,1	
	- CTMT y tế - dân số		2.114,0	
	- CTMT đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương	15.000,0	20.272,0	

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	- CTMT quốc phòng, an ninh trên địa bàn trọng điểm		691,1	
	- CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	3.789,0	6.889,0	
	- CTMT giáo dục nghề nghiệp - việc làm về ATLĐ		2.000,0	
	- CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội		631,7	
	- CTMT phát triển văn hóa		3.147,6	
	- CTMT phát triển kinh tế - xã hội các vùng	106.200,0	118.352,9	
	- CTMT hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các ĐP	19.440,0	19.306,9	
	- CTMT cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo	15.000,0	17.303,1	
	- CTMT đầu tư hạ tầng khu K.tế ven biển, khu K.tế cửa khẩu, khu CN, cụm CN, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	14.000,0	14.975,4	
	- CTMT phát triển hạ tầng du lịch	25.000,0	25.860,3	
	- Vốn trái phiếu chính phủ		84.736,1	
	- KP khắc phục hậu quả thiên tai		13.078,3	
	- CT bảo vệ và phát triển rừng bền vững		128,7	
	- Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư theo QĐ 755/QĐ-TTg		4.528,3	
	- KP thực hiện CS bảo vệ và PT đất trồng lúa		33.420,8	
	- Hỗ trợ ngành y tế do EU viện trợ		68,5	
	- Nguồn dự phòng ngân sách trung ương		31.795,6	
	- Vốn chuẩn bị động viên	10.000,0	15.000,0	
	- Bổ sung từ nguồn vốn MT khác	80.000,0	92.077,0	
	- Các chương trình, dự án từ nguồn vốn ngoài nước (GTGC)	185.164,0	158.104,5	
	- Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hội LH phụ nữ các cấp	221,0	221,0	
	- Chính sách trợ giúp pháp lý theo QĐ 32/2016/QĐ-TTg	252,0	252,0	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		811.050,6	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân 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	5.597.020,0	6.839.901,5	1.227.937,1	122,2%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	2.735.398,0	3.451.878,2	716.480,2	126,2%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	2.861.622,0	2.767.029,0	-109.537,5	96,7%
I	Chi đầu tư phát triển	1.156.501,0	1.329.176,6	157.885,7	114,9%
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.156.501,0	1.314.386,7	157.885,7	113,7%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		79.500,3		
-	Chi khoa học và công nghệ				
-	Chi quốc phòng		33.073,1		
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		8.511,3		
-	Chi y tế, dân số và gia đình		89.777,4		
-	Chi văn hóa thông tin				
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn				
-	Chi thể dục thể thao		52,2		
-	Chi bảo vệ môi trường		395,8		
-	Chi các hoạt động kinh tế		1.065.608,1		
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		23.407,9		
-	Chi bảo đảm xã hội				
-	Chi đầu tư khác		14.060,5		
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		14.789,9		
3	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	1.643.979,0	1.436.497,8	-207.481,2	87,4%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	296.916,0	180.684,4	-116.231,6	60,9%
-	Chi khoa học và công nghệ (2)	13.820,0	11.921,3	-1.898,7	86,3%
-	Chi quốc phòng	25.976,0	40.905,2	14.929,2	157,5%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	20.423,0	44.203,4	23.780,4	216,4%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	396.015,0	412.091,5	16.076,5	104,1%
-	Chi văn hóa thông tin	48.655,0	40.604,8	-8.050,2	83,5%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	32.092,0	27.390,0	-4.702,0	85,3%
-	Chi thể dục thể thao		11.703,2	11.703,2	
-	Chi bảo vệ môi trường	14.782,0	13.453,0	-1.329,0	91,0%
-	Chi các hoạt động kinh tế	256.792,0	199.744,8	-57.047,2	77,8%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	391.904,0	412.086,0	20.182,0	105,1%

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
-	Chi bảo đảm xã hội	33.431,0	21.890,6	-11.540,4	65,5%
-	Chi thường xuyên khác	113.173,0	19.819,6	-93.353,4	17,5%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)		154,6		
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	1.200,0	1.200,0		100,0%
V	Dự phòng ngân sách	59.942,0		-59.942,0	
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		620.994,3	620.994,3	

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN)
VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ) THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2017**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Nội dung (1)	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách ĐP	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 NSDP	6.259.006,0	2.861.621,0	3.397.385,0	7.617.183,7	3.388.023,3	4.229.160,4	121,7%	118,4%	124,5%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	5.446.365,0	2.048.980,0	3.397.385,0	5.777.965,5	2.000.015,6	3.777.949,9	106,1%	97,6%	111,2%
I	Chi đầu tư phát triển	533.760,0	425.760,0	108.000,0	1.119.740,6	588.753,2	530.987,5	209,8%	138,3%	491,7%
1	Chi đầu tư cho các dự án				1.045.568,0	573.963,3	471.604,7			
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực									
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				159.209,8	79.500,3	79.709,4			
-	Chi khoa học và công nghệ									
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn									
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	72.000,0		72.000,0	141.586,4	28.046,0	113.540,3			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	19.000,0	19.000,0		18.387,4	18.387,4		96,8%	96,8%	
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	36.000,0		36.000,0	74.172,6	14.789,9	59.382,8			
3	Chi đầu tư phát triển khác									
II	Chi thường xuyên	4.799.385,0	1.562.078,0	3.237.307,0	4.656.870,3	1.410.062,4	3.246.807,8	97,0%	90,3%	100,3%
	Trong đó:									
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.169.363,0	296.916,0	1.872.447,0	3.491.598,6	180.684,4	3.310.914,3	161,0%	60,9%	176,8%
2	Chi khoa học và công nghệ	15.220,0	13.820,0	1.400,0	12.964,9	11.921,3	1.043,7	85,2%	86,3%	74,5%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				154,6		154,6			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200,0	1.200,0		1.200,0	1.200,0				
V	Dự phòng ngân sách	112.020,0	59.942,0	52.078,0						

S T T	Nội dung (1)	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách ĐP	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương									
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	812.641,0	812.641,0		1.028.167,6	767.013,4	261.154,2	126,5%	94,4%	
	Vốn đầu tư				937.625,8	740.423,4	197.202,4			
	Vốn sự nghiệp				90.541,8	26.590,0	63.951,9			
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	262.144,0	262.144,0		249.789,4	25.775,1	224.014,2	95,3%	9,8%	
1	CTMTQG Giảm nghèo bền vững	140.744,0	140.744,0		133.105,8	10.144,3	122.961,5	94,6%	7,2%	
2	CTMTQG xây dựng nông thôn mới	121.400,0	121.400,0		116.683,6	15.630,8	101.052,7	96,1%	12,9%	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	550.497,0	550.497,0		778.378,2	741.238,2	37.140	141,4%	134,6%	
1	- CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững	10.000,0	10.000,0		27.302,2	20.246,7	7.055,5	273,0%	202,5%	
2	- CTMT tái cơ cấu KTNN, PC giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	66.431,0	66.431,0		86.121,1	84.129,9	1.991,2	129,6%	126,6%	
3	- CTMT y tế - dân số				2.114,0	223,7	1.890,3			
4	- CTMT đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương	15.000,0	15.000,0		20.272,0	20.272,0		135,1%	135,1%	
5	- CTMT quốc phòng, an ninh trên địa bàn trọng điểm				691,1	691,1				
6	- CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó	3.789,0	3.789,0		6.889,0	3.789,0	3.100,0	181,8%	100,0%	
7	- CTMT giáo dục nghề nghiệp - việc làm về ATLĐ				2.000,0	2.000,0				
8	- CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội				631,7	631,7				
9	- CTMT phát triển văn hóa				3.147,6	3.147,6				
10	- CTMT phát triển kinh tế - xã hội các vùng	106.200,0	106.200,0		118.352,9	118.352,9		111,4%	111,4%	
11	- CTMT hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các ĐP	19.440,0	19.440,0		19.306,9	19.306,9		99,3%	99,3%	
12	- CTMT cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo	15.000,0	15.000,0		17.303,1	17.303,1		115,4%	115,4%	
13	- CTMT đầu tư hạ tầng khu K.tế ven biển, khu K.tế cửa khẩu, khu CN, cụm CN, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	14.000,0	14.000,0		14.975,4	14.975,4		107,0%	107,0%	
14	- CTMT phát triển hạ tầng du lịch	25.000,0	25.000,0		25.860,3	25.860,3		103,4%	103,4%	
15	- Vốn trái phiếu chính phủ				84.736,1	84.736,1				
16	- KP khắc phục hậu quả thiên tai				13.078,3		13.078,3			
17	- CT bảo vệ và phát triển rừng bền vững				128,7	128,7				

S T T	Nội dung (1)	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách ĐP	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
18	- Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư theo QĐ 755/QĐ-TTg				4.528,3		4.528,3			
19	- KP thực hiện CS bảo vệ và PT đất trồng lúa				33.420,8	28.154,0	5.266,8			
20	- Hỗ trợ ngành y tế do EU viện trợ				68,5		68,5			
21	- Nguồn dự phòng ngân sách trung ương				31.795,6	31.795,6				
22	- Vốn chuẩn bị động viên	10.000,0	10.000,0		15.000,0	15.000,0		150,0%	150,0%	
23	- Bổ sung từ nguồn vốn MT khác	80.000,0	80.000,0		92.077,0	91.915,9	161,0	115,1%	114,9%	
24	- Các chương trình, dự án từ nguồn vốn ngoài nước (GTGC)	185.164,0	185.164,0		158.104,5	158.104,5		85,4%	85,4%	
25	- Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hội LH phụ nữ các cấp	221,0	221,0		221,0	221,0		100,0%	100,0%	
26	- Chính sách trợ giúp pháp lý theo QĐ 32/2016/QĐ-TTg	252,0	252,0		252,0	252,0		100,0%	100,0%	
C	CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NĂM SAU				811.050,6	620.994,3	190.056			

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán (2)			Quyết toán										So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên			Chi CTMT			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
						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)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=4/1	16=5/2	17=8/3	
	TỔNG SỐ	3.397.385	108.000	3.237.307	4.229.160,4	582.580,2	74.524,8	3.254.558,0	1.801.163,0	999,1	201.965,9	145.609,6	56.356,2	190.056,3	124,5%	539,4%	100,5%
1	Huyện Lâm Bình	191.701	1.080	187.629	285.438,5	44.471,2	11.249,8	202.449,7	103.983,1	158,3	22.049,3	15.163,7	6.885,6	16.468,3	148,9%	4117,7%	107,9%
2	Huyện Na Hang	307.923	900	302.589	417.556,5	38.032,7	11.249,8	303.027,2	161.125,9		28.331,4	20.206,5	8.124,9	48.165,2	135,6%	4225,9%	100,1%
3	Huyện Chiêm Hóa	608.264	3.600	595.562	765.933,3	96.367,6		598.412,9	330.482,6	200,0	53.921,3	40.434,9	13.486,4	17.231,5	125,9%	2676,9%	100,5%
4	Huyện Hàm Yên	491.036	4.500	479.165	605.975,7	113.952,4	3.619,2	467.915,3	267.193,0	174,0				24.108,0	123,4%	2532,3%	97,7%
5	Huyện Yên Sơn	672.109	2.700	658.163	821.042,2	67.363,8	36.613,8	674.830,4	397.450,5	271,2	56.369,8	39.814,4	16.555,4	22.478,2	122,2%	2495,0%	102,5%
6	Huyện Sơn Dương	669.093	13.500	644.745	819.507,8	93.219,7	11.792,1	658.614,7	380.155,7	195,5	38.795,7	29.004,7	9.791,0	28.877,6	122,5%	690,5%	102,2%
7	Thành phố Tuyên Quang	457.259	81.720	369.454	513.706,4	129.172,7		349.307,7	160.772,1		2.498,4	985,5	1.512,9	32.727,6	112,3%	158,1%	94,5%

QUYẾT ĐỊNH CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2017

in hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị (1)	Dự toán										Quyết toán						So sánh (%)							
		Bổ sung có mục										Bổ sung có mục tiêu						Bổ sung có mục tiêu							
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia	Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia	Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8
	TỔNG SỐ	2.735.398	2.393.249	342.149		342.149		342.149		3.451.878	2.393.249	1.058.629	1.373	1.057.258	126.260	679.748	251.248	126,2%	100,0%	309,4%		309,0%		198,7%	
1	Huyện Lâm Bình	181.042	149.621	31.421		31.421		31.421		268.624	149.621	119.003		119.003	27.615	68.859	22.530	148,4%	100,0%	378,7%		378,7%		219,1%	
2	Huyện Na Hang	284.458	221.656	62.802		62.802		62.802		373.781	221.656	152.125	1.373	150.752	5.899	113.508	31.345	131,4%	100,0%	242,2%		240,0%		180,7%	
3	Huyện Chiêm Hóa	561.375	455.110	106.265		106.265		106.265		707.988	455.110	252.878		252.878	17.987	182.624	52.267	126,1%	100,0%	238,0%		238,0%		171,9%	
4	Huyện Hàm Yên	420.880	368.547	52.333		52.333		52.333		521.395	368.547	152.848		152.848	21.876	85.233	45.739	123,9%	100,0%	292,1%		292,1%		162,9%	
5	Huyện Yên Sơn	619.381	562.327	57.054		57.054		57.054		759.597	562.327	197.270		197.270	23.165	119.126	54.979	122,6%	100,0%	345,8%		345,8%		208,8%	
6	Huyện Sơn Dương	574.701	542.427	32.274		32.274		32.274		696.397	542.427	155.970		155.970	28.619	88.366	40.986	121,5%	100,0%	483,3%		483,3%		273,8%	
7	Thành phố Tuyên Quang	93.561	93.561							122.097	93.561	28.536		28.536	3.100	22.032	3.404	130,6%	100,0%						

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2017
 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)



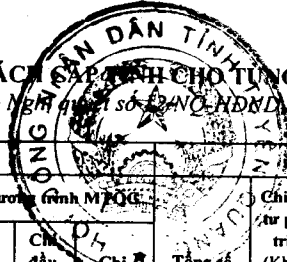
Đơn vị tính: Triệu đồng

S TT	Nội dung	Dự toán							Quyết toán							So sánh (%)					
		Tổng số	Trong đó				Trong đó				Tổng số	Trong đó				Chương trình MTQG					
			Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp	
			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Tổng số	Tổng số	Chia ra			Tổng số	Chia ra		
				Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước			Vốn ngoài nước		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=8/1	16=9/2	17=10/3	18=11/4	19=12/5	20=13/6	21=14/7	
	TỔNG SỐ	284.639,7	211.882,8	211.882,8	72.756,9	72.756,9	249.789,4	181.592,3	181.592,3	68.197,1	68.197,1	87,8%	85,7%	85,7%	93,7%	93,7%					
A	Ngân sách cấp tỉnh	40.583,8	25.224,3	25.224,3	15.359,6	15.359,6	25.775,1	10.592,8	10.592,8	15.182,3	15.182,3	63,5%	42,0%	42,0%	98,8%	98,8%					
I	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững	23.602,0	20.043,0	20.043,0	3.559,0	3.559,0	10.144,3	6.685,2	6.685,2	3.459,1	3.459,1	43,0%	33,4%	33,4%	97,2%	97,2%					
1	Ban Dân tộc	2.339,0			2.339,0	2.339,0	2.263,7			2.263,7	2.263,7	96,8%			96,8%	96,8%					
2	Sở Kế hoạch và Đầu tư	30,0			30,0	30,0	30,0			30,0	30,0	100,0%			100,0%	100,0%					
3	Sở Nội vụ	10,0			10,0	10,0	9,8			9,8	9,8	97,9%			97,9%	97,9%					
	Văn phòng Sở Nội vụ	10,0			10,0	10,0	9,8			9,8	9,8	97,9%			97,9%	97,9%					
4	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	45,0			45,0	45,0	45,0			45,0	45,0	100,0%			100,0%	100,0%					
	Chi cục Phát triển nông thôn	45,0			45,0	45,0	45,0			45,0	45,0	100,0%			100,0%	100,0%					
5	Sở Thông tin và Truyền thông	170,0			170,0	170,0	145,6			145,6	145,6	85,7%			85,7%	85,7%					
	Văn phòng Sở	170,0			170,0	170,0	145,6			145,6	145,6	85,7%			85,7%	85,7%					
6	Sở Giao thông vận tải	10,0			10,0	10,0	10,0			10,0	10,0	100,0%			100,0%	100,0%					
	Văn phòng Sở	10,0			10,0	10,0	10,0			10,0	10,0	100,0%			100,0%	100,0%					
7	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	15,0			15,0	15,0	15,0			15,0	15,0	100,0%			100,0%	100,0%					
	Văn phòng Sở	15,0			15,0	15,0	15,0			15,0	15,0	100,0%			100,0%	100,0%					
8	Sở Tài nguyên và Môi trường	10,0			10,0	10,0	10,0			10,0	10,0	100,0%			100,0%	100,0%					
	Văn phòng Sở	10,0			10,0	10,0	10,0			10,0	10,0	100,0%			100,0%	100,0%					
9	BCH Hội Nông dân tỉnh	500,0			500,0	500,0	500,0			500,0	500,0	100,0%			100,0%	100,0%					
10	Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc	10,0			10,0	10,0	10,0			10,0	10,0	100,0%			100,0%	100,0%					
11	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	390,0			390,0	390,0	390,0			390,0	390,0	100,0%			100,0%	100,0%					
	Văn phòng Sở	390,0			390,0	390,0	390,0			390,0	390,0	100,0%			100,0%	100,0%					
12	Cục Thống kê	10,0			10,0	10,0	10,0			10,0	10,0	100,0%			100,0%	100,0%					
13	Sở Tài chính	20,0			20,0	20,0	20,0			20,0	20,0	100,0%			100,0%	100,0%					
14	KBNN Tuyên Quang	10,0			10,0	10,0															

S TT	Nội dung	Dự toán							Quyết toán							So sánh (%)						
		Tổng số	Trong đó						Tổng số	Trong đó						Tổng số	Chương trình MTQG					
			Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp		
			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra	
				Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=8/1	16=9/2	17=10/3	18=11/4	19=12/5	20=13/6	21=14		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=8/1	16=9/2	17=10/3	18=11/4	19=12/5	20=13/6	21=14
15	Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình	20.043,0	20.043,0	20.043,0					6.685,2	6.685,2	6.685,2					33,4%	33,4%	33,4%				
II	CTMT quốc gia Xây dựng nông thôn mới	16.981,8	5.181,3	5.181,3		11.800,6	11.800,6		15.630,8	3.907,6	3.907,6		11.723,2	11.723,2		92,0%	75,4%	75,4%		99,3%	99,3%	
1	Sở Giáo dục và Đào tạo	4.146,7	982,0	982,0		3.164,7	3.164,7		4.118,3	982,0	982,0		3.136,3	3.136,3		99,3%	100,0%	100,0%		99,1%	99,1%	
	Văn phòng Sở	4.146,7	982,0	982,0		3.164,7	3.164,7		4.118,3	982,0	982,0		3.136,3	3.136,3		99,3%	100,0%	100,0%		99,1%	99,1%	
2	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	7.234,0	3.712,3	3.712,3		3.521,7	3.521,7		6.294,1	2.774,6	2.774,6		3.519,4	3.519,4		87,0%	74,7%	74,7%		99,9%	99,9%	
	Văn phòng điều phối CTMT quốc gia xây dựng nông thôn mới	6.775,2	3.712,3	3.712,3		3.062,9	3.062,9		5.835,3	2.774,6	2.774,6		3.060,6	3.060,6		86,1%	74,7%	74,7%		99,9%	99,9%	
	Chi cục Phát triển nông thôn	458,8				458,8	458,8		458,8				458,8	458,8		100,0%				100,0%	100,0%	
3	Sở Thông tin và Truyền thông	1.940,0				1.940,0	1.940,0		1.926,7				1.926,7	1.926,7		99,3%				99,3%	99,3%	
	Văn phòng Sở	1.940,0				1.940,0	1.940,0		1.926,7				1.926,7	1.926,7		99,3%				99,3%	99,3%	
4	Trường Trung học kinh tế kỹ thuật	565,3				565,3	565,3		564,7				564,7	564,7		99,9%				99,9%	99,9%	
5	BCH Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	25,0				25,0	25,0		25,0				25,0	25,0		100,0%				100,0%	100,0%	
6	Sở Kế hoạch và Đầu tư	100,0				100,0	100,0		100,0				100,0	100,0		100,0%				100,0%	100,0%	
7	Sở Nội vụ	978,4				978,4	978,4		978,4				978,4	978,4		100,0%				100,0%	100,0%	
	Văn phòng Sở Nội vụ	978,4				978,4	978,4		978,4				978,4	978,4		100,0%				100,0%	100,0%	
8	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	128,9				128,9	128,9		128,9				128,9	128,9		100,0%				100,0%	100,0%	
	Văn phòng Sở	128,9				128,9	128,9		128,9				128,9	128,9		100,0%				100,0%	100,0%	
9	BCH Hội Nông dân	597,5				597,5	597,5		596,0				596,0	596,0		99,8%				99,8%	99,8%	
	Văn phòng Hội Nông dân	25,0				25,0	25,0		25,0				25,0	25,0		100,0%				100,0%	100,0%	
	Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân	572,5				572,5	572,5		571,0				571,0	571,0		99,7%				99,7%	99,7%	
10	Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc	25,0				25,0	25,0		25,0				25,0	25,0		100,0%				100,0%	100,0%	
11	Hội Cựu chiến binh	25,0				25,0	25,0		25,0				25,0	25,0		100,0%				100,0%	100,0%	
12	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	599,9				599,9	599,9		568,5				568,5	568,5		94,8%				94,8%	94,8%	
	Trung tâm Dịch vụ việc làm	332,9				332,9	332,9		301,5				301,5	301,5		90,6%				90,6%	90,6%	
	Văn phòng Sở	267,0				267,0	267,0		267,0				267,0	267,0		100,0%				100,0%	100,0%	
13	Đoàn TNCS HCM BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang	25,0				25,0	25,0		25,0				25,0	25,0		100,0%				100,0%	100,0%	
14	Sở Tài chính	50,0				50,0	50,0		50,0				50,0	50,0		100,0%				100,0%	100,0%	
15	Công an tỉnh	54,4				54,4	54,4		54,4				54,4	54,4		100,0%				100,0%	100,0%	
16	Sở Y tế	151,0	151,0	151,0					151,0	151,0	151,0					100,0%	100,0%	100,0%				

S TT	Nội dung	Dự toán							Quyết toán							So sánh (%)						
		Tổng số	Trong đó						Tổng số	Trong đó						Tổng số	Chương trình MTQG					
			Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp			
			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra				Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra				
				Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước				Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước			Vốn ngoài nước				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=8/1	16=9/2	17=10/3	18=11/4	19=12/5	20=13/6	21=14/7		
17	Trường Kỹ nghệ	336,0	336,0	336,0																		
B	Ngân sách huyện	244.055,9	186.658,5	186.658,5		57.397,4	57.397,4		224.014,2	170.999,4	170.999,4		53.014,8	53.014,8		91,8%	91,6%	91,6%		92,4%	92,4%	
I	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững	134.085,8	98.720,1	98.720,1		35.365,7	35.365,7		122.961,5	91.402,4	91.402,4		31.559,1	31.559,1		91,7%	92,6%	92,6%		89,2%	89,2%	
1	Huyện Lâm Bình	13.213,5	10.123,1	10.123,1		3.090,4	3.090,4		12.969,3	10.019,4	10.019,4		2.949,9	2.949,9		98,2%	99,0%	99,0%		95,5%	95,5%	
2	Huyện Na Hang	18.215,8	13.389,3	13.389,3		4.826,5	4.826,5		14.846,9	10.708,9	10.708,9		4.138,0	4.138,0		81,5%	80,0%	80,0%		85,7%	85,7%	
3	Huyện Chiêm Hóa	24.504,3	18.242,3	18.242,3		6.262,0	6.262,0		23.985,2	17.731,0	17.731,0		6.254,1	6.254,1		97,9%	97,2%	97,2%		99,9%	99,9%	
4	Huyện Hàm Yên	23.758,6	16.207,6	16.207,6		7.550,9	7.550,9		20.623,1	15.871,5	15.871,5		4.751,6	4.751,6		86,8%	97,9%	97,9%		62,9%	62,9%	
5	Huyện Yên Sơn	32.287,3	24.089,7	24.089,7		8.197,6	8.197,6		30.419,1	22.326,0	22.326,0		8.093,1	8.093,1		94,2%	92,7%	92,7%		98,7%	98,7%	
6	Huyện Sơn Dương	21.915,3	16.668,0	16.668,0		5.247,3	5.247,3		19.926,9	14.745,6	14.745,6		5.181,4	5.181,4		90,9%	88,5%	88,5%		98,7%	98,7%	
7	Thành phố Tuyên Quang	191,0				191,0	191,0		191,0				191,0	191,0		100,0%				100,0%	100,0%	
II	CTMT quốc gia Xây dựng nông thôn mới	109.970,1	87.938,4	87.938,4		22.031,7	22.031,7		101.052,7	79.597,0	79.597,0		21.455,7	21.455,7		91,9%	90,5%	90,5%		97,4%	97,4%	
1	Huyện Lâm Bình	10.698,8	7.636,9	7.636,9		3.061,8	3.061,8		8.010,4	5.144,3	5.144,3		2.866,1	2.866,1		74,9%	67,4%	67,4%		93,6%	93,6%	
2	Huyện Na Hang	14.002,7	10.928,4	10.928,4		3.074,3	3.074,3		12.374,2	9.497,6	9.497,6		2.876,6	2.876,6		88,4%	86,9%	86,9%		93,6%	93,6%	
3	Huyện Chiêm Hóa	27.875,5	24.006,5	24.006,5		3.869,0	3.869,0		26.225,0	22.703,9	22.703,9		3.521,2	3.521,2		94,1%	94,6%	94,6%		91,0%	91,0%	
4	Huyện Hàm Yên	12.651,6	10.782,7	10.782,7		1.868,9	1.868,9		11.704,3	9.518,3	9.518,3		2.186,1	2.186,1		92,5%	88,3%	88,3%		117,0%	117,0%	
5	Huyện Yên Sơn	23.547,5	19.073,8	19.073,8		4.473,7	4.473,7		21.930,3	17.488,4	17.488,4		4.441,9	4.441,9		93,1%	91,7%	91,7%		99,3%	99,3%	
6	Huyện Sơn Dương	19.865,8	15.510,0	15.510,0		4.355,8	4.355,8		18.501,0	14.259,2	14.259,2		4.241,9	4.241,9		93,1%	91,9%	91,9%		97,4%	97,4%	
7	Thành phố Tuyên Quang	1.328,2				1.328,2	1.328,2		2.307,4	985,5	985,5		1.321,9	1.321,9		173,7%				99,5%	99,5%	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHÁT TRIỂN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)



Đơn vị tính: Đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán (1)										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	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	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
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	TỔNG SỐ	1.569.941,5	1.278,1	1.527.796,2		1.200,0	39.667,3		39.667,3	1.453.920,3	1.278,1	1.425.325,3	1.200,0	26.117,0		26.117,0	68.665,4	92,6%		93,3%	100,0%	65,8%		65,8%
1	Văn phòng HĐND tỉnh	20.571,2		20.571,2						20.423,2		20.423,2					148,0	99,3%		99,3%				
2	Văn phòng UBND tỉnh	33.083,2		33.083,2						33.045,0		33.045,0						99,9%		99,9%				
	Văn phòng UBND tỉnh	31.800,6		31.800,6						31.762,3		31.762,3						99,9%		99,9%				
	Trung tâm Hội nghị	1.282,7		1.282,7						1.282,7		1.282,7						100,0%		100,0%				
3	Ban Dân tộc	6.647,7		4.308,7			2.339,0		2.339,0	6.266,9		4.003,2		2.263,7		2.263,7	1,2	94,3%		92,9%		96,8%		96,8%
4	Sở Khoa học và Công nghệ	9.540,6		9.540,6						8.132,3		8.132,3					310,6	85,2%		85,2%				
4.1	Văn phòng Sở	7.308,4		7.308,4						6.027,6		6.027,6					207,9	82,5%		82,5%				
4.2	Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng	1.065,0		1.065,0						1.064,1		1.064,1						99,9%		99,9%				
4.3	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ	1.167,2		1.167,2						1.040,5		1.040,5					102,8	89,1%		89,1%				
5	Sở Tài nguyên và Môi trường	41.178,2		41.168,2			10,0		10,0	32.271,5		32.261,5		10,0		10,0	7.780,1	78,4%		78,4%		100,0%		100,0%
5.1	Văn phòng Sở	28.299,3		28.289,3			10,0		10,0	20.068,0		20.058,0		10,0		10,0	7.198,5	70,9%		70,9%		100,0%		100,0%
5.2	Chi cục Quản lý đất đai	2.022,9		2.022,9						1.583,2		1.583,2					438,7	78,3%		78,3%				
5.3	Chi cục Bảo vệ môi trường	854,0		854,0						853,8		853,8						100,0%		100,0%				
5.4	Văn phòng Đăng ký đất đai	5.226,5		5.226,5						5.040,0		5.040,0					142,9	96,4%		96,4%				
5.5	Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường	774,5		774,5						767,6		767,6						99,1%		99,1%				
5.6	Trung tâm Phát triển quỹ đất	4.001,1		4.001,1						3.958,9		3.958,9						98,9%		98,9%				
6	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	49.431,9		44.964,6			4.467,3		4.467,3	47.921,8		44.311,7		3.610,0		3.610,0	876,0	96,9%		98,5%		80,8%		80,8%
6.1	Văn phòng Sở	6.714,3		6.714,3						6.622,7		6.622,7						98,6%		98,6%				
6.2	VP điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới	3.062,9					3.062,9		3.062,9	3.060,6				3.060,6		3.060,6		99,9%				99,9%		99,9%
6.3	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản	2.276,0		1.421,0			855,0		855,0	1.421,0		1.421,0				855,0	62,4%		100,0%					
6.4	Chi cục Thủy sản	1.528,0		1.528,0						1.528,0		1.528,0						100,0%		100,0%				
6.5	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	4.317,7		4.317,7						4.308,4		4.308,4						99,8%		99,8%				
6.6	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	18.964,3		18.964,3						18.828,5		18.828,5						99,3%		99,3%				
6.7	Chi cục Thủy Lợi	1.536,2		1.536,2						1.533,1		1.533,1						99,8%		99,8%				
6.8	Chi cục Phát triển nông thôn	2.739,3		2.189,8			549,4		549,4	2.730,1		2.180,6		549,4		549,4		99,7%		99,6%		100,0%		100,0%
6.9	Trung tâm Khuyến nông	2.921,3		2.921,3						2.880,0		2.880,0						98,6%		98,6%				
6.10	Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	1.393,3		1.393,3						1.065,8		1.065,8						76,5%		76,5%				

TT	Tên đơn vị	Dự toán (1)								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	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	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 bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
6.11	Trung tâm Điều tra quy hoạch và Thiết kế nông lâm nghiệp	17,0		17,0						3,2		3,2						18,9%		18,9%				
6.12	Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Hang	1.243,1		1.243,1						1.242,9		1.242,9						100,0%		100,0%				
6.13	Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình	2.515,6		2.515,6						2.515,5		2.515,5						100,0%		100,0%				
6.14	Trung tâm Thủy sản	202,9		202,9						181,9		181,9				21,0		89,7%		89,7%				
7	Sở Giao thông vận tải	24.117,8		24.107,8			10,0	10,0		23.739,8		23.729,8		10,0		10,0		98,4%		98,4%		100,0%		100,0%
7.1	Văn phòng Sở	16.907,9		16.897,9			10,0	10,0		16.536,6		16.526,6		10,0		10,0		97,8%		97,8%		100,0%		100,0%
7.2	Thanh tra Sở Giao thông vận tải	4.151,1		4.151,1						4.144,8		4.144,8						99,8%		99,8%				
7.3	Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh	2.903,5		2.903,5						2.903,1		2.903,1						100,0%		100,0%				
7.4	Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải	155,3		155,3						155,3		155,3						100,0%		100,0%				
8	Sở Xây dựng	9.308,9		9.308,9						9.049,2		9.049,2						97,2%		97,2%				
8.1	Văn phòng Sở	6.370,4		6.370,4						6.120,3		6.120,3						96,1%		96,1%				
8.2	Thanh tra Sở Xây dựng	987,2		987,2						987,2		987,2						100,0%		100,0%				
8.3	Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng	1.217,0		1.217,0						1.210,1		1.210,1						99,4%		99,4%				
8.4	Chi cục Giám định xây dựng	734,4		734,4						731,7		731,7						99,6%		99,6%				
9	Sở Kế hoạch và Đầu tư	9.113,1		8.973,1			140,0	140,0		9.086,0		8.946,0		140,0		140,0		99,7%		99,7%		100,0%		100,0%
10	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	57.070,3		56.180,4			889,9	889,9		54.099,5		53.856,7		242,9		242,9	2.435,9	94,8%		95,9%		27,3%		27,3%
10.1	Văn phòng Sở	15.227,4		14.952,5			274,9	274,9		13.685,6		13.467,7		217,9		217,9	1.339,9	89,9%		90,1%		79,3%		79,3%
10.2	Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao	8.926,5		8.926,5						8.914,1		8.914,1						99,9%		99,9%				
10.3	Bảo tàng tỉnh	5.654,2		5.654,2						5.448,2		5.448,2				206,0		96,4%		96,4%				
10.4	Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh	8.813,5		8.313,5			500,0	500,0		8.191,9		8.191,9				500,0		92,9%		98,5%				
10.5	Trung tâm Văn hoá tỉnh	8.071,3		8.071,3						8.006,0		8.006,0						99,2%		99,2%				
10.6	BQL khu du lịch lịch sử, văn hoá và sinh thái Tân Trào	2.249,0		2.249,0						2.249,0		2.249,0						100,0%		100,0%				
10.7	Thư viện tỉnh	1.946,7		1.831,7			115,0	115,0		1.850,8		1.825,8		25,0		25,0	90,0	95,1%		99,7%		21,7%		21,7%
10.8	Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng	4.581,5		4.581,5						4.268,8		4.268,8				300,0		93,2%		93,2%				
10.9	BQL Quảng trường Nguyễn Tất Thành	1.600,2		1.600,2						1.485,1		1.485,1						92,8%		92,8%				
11	Sở Công Thương	8.287,6		8.287,6						8.155,1		8.155,1						98,4%		98,4%				
11.1	Văn phòng Sở	7.196,8		7.196,8						7.101,5		7.101,5						98,7%		98,7%				
11.2	Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp	1.090,8		1.090,8						1.053,6		1.053,6						96,6%		96,6%				
12	Chi cục Quản lý thị trường	7.055,4		7.055,4						6.998,8		6.998,8						99,2%		99,2%				

TT	Tên đơn vị	Dự toán (1)							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	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	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 bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
13	Sở Tư Pháp	7.563,5		7.563,5						7.489,1		7.489,1					70,8	99,0%		99,0%				
13.1	Văn Phòng Sở	5.200,4		5.200,4						5.129,6		5.129,6					70,8	98,6%		98,6%				
13.2	Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước	2.264,1		2.264,1						2.260,5		2.260,5						99,8%		99,8%				
13.4	Trung tâm Dịch vụ đầu giá tài sản	99,0		99,0						99,0		99,0						100,0%		100,0%				
14	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	23.605,6		21.104,8			2.500,9	2.500,9	22.283,2			20.692,9		1.590,3	1.590,3	879,3	94,4%		98,0%		63,6%		63,6%	
14.1	Văn phòng Sở	13.984,6		12.136,6			1.848,0	1.848,0	13.097,2			12.008,5		1.088,7	1.088,7	759,3	93,7%		98,9%		58,9%		58,9%	
14.2	Trung tâm Dịch vụ việc làm	1.667,3		1.214,4			452,9	452,9	1.515,6			1.214,1		301,5	301,5	120,0	90,9%		100,0%		66,6%		66,6%	
14.3	Trung tâm Bảo trợ xã hội	4.477,6		4.477,6					4.450,7			4.450,7						99,4%		99,4%				
14.4	Quỹ Bảo trợ trẻ em	1.265,6		1.265,6					1.111,1			1.111,1						87,8%		87,8%				
14.5	Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh	2.210,5		2.010,5			200,0	200,0	2.108,5			1.908,5		200,0	200,0			95,4%		94,9%		100,0%		100,0%
15	Sở Y tế	49.271,9		41.911,9			7.360,0	7.360,0	36.532,4			36.308,8		223,7	223,7	7.337,3	74,1%		86,6%		3,0%		3,0%	
15.1	Văn phòng Sở	10.561,1		10.506,1			55,0	55,0	10.017,0			10.017,0				55,0	94,8%		95,3%					
15.2	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	3.369,1		1.507,1			1.862,0	1.862,0	1.487,0			1.487,0				1.862,0	44,1%		98,7%					
15.3	Chi cục Dân số và kế hoạch hóa gia đình	7.396,2		4.920,2			2.476,0	2.476,0	4.891,0			4.814,8		76,2	76,2	2.399,8	66,1%		97,9%		3,1%		3,1%	
15.4	Trung tâm Y tế dự phòng	11.881,2		11.095,2			786,0	786,0	6.600,4			6.463,3		137,1	137,1	849,9	55,6%		58,3%		17,4%		17,4%	
15.5	Trung tâm Kiểm nghiệm	2.303,3		2.303,3					2.267,4			2.267,4						98,4%		98,4%				
15.6	Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội	4.988,8		4.146,8			842,0	842,0	4.127,0			4.127,0				842,0	82,7%		99,5%					
15.7	Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe	1.730,7		1.448,7			282,0	282,0	1.440,9			1.440,9				282,0	83,3%		99,5%					
15.8	Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản	2.301,5		1.984,5			317,0	317,0	1.971,3			1.960,9		10,4	10,4	306,6	85,7%		98,8%		3,3%		3,3%	
15.9	Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS	2.648,0		1.908,0			740,0	740,0	1.673,6			1.673,6				740,0	63,2%		87,7%					
15.1	Trung tâm Giám định y khoa	320,0		320,0					320,0			320,0						100,0%		100,0%				
15.1	Trung tâm Pháp y	1.772,0		1.772,0					1.736,7			1.736,7						98,0%		98,0%				
16	Sở Thông tin và Truyền thông	13.860,9		11.750,9			2.110,0	2.110,0	9.323,4			7.251,1		2.072,3	2.072,3	1.495,8	67,3%		61,7%		98,2%		98,2%	
16.1	Văn phòng Sở	12.259,6		10.149,6			2.110,0	2.110,0	7.722,6			5.650,3		2.072,3	2.072,3	1.495,8	63,0%		55,7%		98,2%		98,2%	
16.2	Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông	1.601,3		1.601,3					1.600,8			1.600,8						100,0%		100,0%				
17	BQL các khu công nghiệp	2.636,9		2.636,9					2.635,1			2.635,1						99,9%		99,9%				
18	Ban Quản lý dự án vùng căn cứ cách mạng	780,9		780,9					780,9			780,9						100,0%		100,0%				
19	Ban Quản lý khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm	1.283,0		1.283,0					1.279,7			1.279,7						99,7%		99,7%				
20	Trung tâm Văn hóa - Thể thao Thanh Thiếu nhi	3.557,5		3.557,5					3.554,2			3.554,2						99,9%		99,9%				

TT	Tên đơn vị	Dự toán (1)							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	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	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 bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	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	20	21	22	23
21	Đài Phát thanh và Truyền hình	30.479,7		30.479,7						27.390,0		27.390,0					3.047,7	89,9%		89,9%				
22	Sở Tài chính	25.144,1		25.074,1			70,0		70,0	24.617,3		24.547,3		70,0		70,0	426,4	97,9%		97,9%		100,0%		100,0%
23	Thanh tra tỉnh	8.996,8		8.996,8						8.961,8		8.961,8						99,6%		99,6%				
24	Sở Nội vụ	29.579,3		28.590,9			988,4		988,4	29.350,0		28.361,8		988,2		988,2	165,8	99,2%		99,2%		100,0%		100,0%
24.1	Văn phòng Sở	18.351,0		17.362,6			988,4		988,4	18.134,7		17.146,5		988,2		988,2	165,8	98,8%		98,8%		100,0%		100,0%
24.2	Chi cục Văn thư - Lưu trữ	2.348,2		2.348,2						2.339,0		2.339,0						99,6%		99,6%				
24.3	Ban thi đua khen thưởng	8.880,1		8.880,1						8.876,3		8.876,3						100,0%		100,0%				
25	Sở Ngoại vụ	6.528,1		6.528,1						6.524,1		6.524,1						99,9%		99,9%				
26	Sở Giáo dục và Đào tạo	56.242,5		53.077,9			3.164,7		3.164,7	55.757,6		52.621,3		3.136,3		3.136,3		99,1%		99,1%		99,1%		99,1%
26.1	Văn phòng Sở	21.857,9		18.693,3			3.164,7		3.164,7	21.679,4		18.543,1		3.136,3		3.136,3		99,2%		99,2%		99,1%		99,1%
26.2	Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh	6.792,1		6.792,1						6.699,0		6.699,0						98,6%		98,6%				
26.3	Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Na Hang	3.468,4		3.468,4						3.468,4		3.468,4						100,0%		100,0%				
26.4	Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Chiêm Hoá	2.976,8		2.976,8						2.976,8		2.976,8						100,0%		100,0%				
26.5	Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Hàm Yên	2.940,8		2.940,8						2.940,8		2.940,8						100,0%		100,0%				
26.6	Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Yên Sơn	3.744,0		3.744,0						3.744,0		3.744,0						100,0%		100,0%				
26.7	Trường Phổ thông dân tộc nội trú ATK Sơn Dương	12.169,5		12.169,5						11.956,3		11.956,3						98,2%		98,2%				
26.8	Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Lâm Bình	2.293,0		2.293,0						2.293,0		2.293,0						100,0%		100,0%				
27	Chi cục Kiểm lâm	51.740,8		51.740,8						50.858,6		50.858,6					5,0	98,3%		98,3%				
27.1	Văn phòng Chi cục Kiểm lâm	6.078,2		6.078,2						5.814,5		5.814,5					5,0	95,7%		95,7%				
27.2	Hạt Kiểm lâm Thành phố	1.979,8		1.979,8						1.911,7		1.911,7						96,6%		96,6%				
27.3	Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn	6.407,4		6.407,4						6.311,0		6.311,0						98,5%		98,5%				
27.4	Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương	3.265,4		3.265,4						3.224,7		3.224,7						98,8%		98,8%				
27.5	Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình	4.055,2		4.055,2						3.968,1		3.968,1						97,9%		97,9%				
27.6	Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang	3.787,5		3.787,5						3.777,9		3.777,9						99,7%		99,7%				
27.7	Hạt Kiểm lâm huyện Chiêm Hoá	5.848,9		5.848,9						5.757,3		5.757,3						98,4%		98,4%				
27.8	Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Yên	3.734,2		3.734,2						3.704,5		3.704,5						99,2%		99,2%				
27.9	Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu	4.468,2		4.468,2						4.418,4		4.418,4						98,9%		98,9%				
27.10	Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Tân Trào	2.751,6		2.751,6						2.664,0		2.664,0						96,8%		96,8%				
27.11	Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang	7.108,5		7.108,5						7.081,1		7.081,1						99,6%		99,6%				

TT	Tên đơn vị	Dự toán (1)							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	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	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 bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
27.1 2	Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng	2.256,0		2.256,0						2.225,3		2.225,3						98,6%		98,6%				
28	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	6.859,5		6.824,5			35,0		35,0	6.839,3		6.804,3		35,0		35,0		99,7%		99,7%	100,0%		100,0%	
29	Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang	4.895,6		4.870,6			25,0		25,0	4.879,7		4.854,7		25,0		25,0		99,7%		99,7%	100,0%		100,0%	
30	Hội Nông dân	6.426,6		5.329,1			1.097,5		1.097,5	6.402,6		5.306,6		1.096,0		1.096,0		99,6%		99,6%	99,9%		99,9%	
30.1	BCH Hội Nông dân	4.757,9		4.232,9			525,0		525,0	4.743,7		4.218,7		525,0		525,0		99,7%		99,7%	100,0%		100,0%	
30.2	Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân	1.668,7		1.096,2			572,5		572,5	1.658,9		1.088,0		571,0		571,0		99,4%		99,2%	99,7%		99,7%	
31	Hội Cựu chiến binh	2.830,4		2.805,4			25,0		25,0	2.828,1		2.803,1		25,0		25,0		99,9%		99,9%	100,0%		100,0%	
32	BCH Hội Liên hiệp phụ nữ	5.150,8		5.125,8			25,0		25,0	5.136,0		5.111,0		25,0		25,0		99,7%		99,7%	100,0%		100,0%	
33	Nhà khách Kim Bình	2.378,0		2.378,0						2.355,0		2.355,0						99,0%		99,0%				
34	Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen	2.992,0		2.792,0			200,0		200,0	2.343,9		2.343,9				200,0		78,3%		83,9%				
35	Bệnh viện Y dược cổ truyền	2.445,6		2.445,6						2.445,6		2.445,6						100,0%		100,0%				
36	Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang	9.107,9		9.107,9						5.522,4		5.522,4				3.283,3		60,6%		60,6%				
37	Bệnh viện Lao và Bệnh phổi	7.913,7		7.365,7			548,0		548,0	7.363,9		7.363,9				548,0		93,1%		100,0%				
38	Bệnh viện Suối Khoáng Mỹ Lâm	4.792,4		4.792,4						4.769,0		4.769,0						99,5%		99,5%				
39	Trường Trung cấp Y tế	5.259,7		5.259,7						4.978,4		4.978,4				30,0		94,7%		94,7%				
40	Trường Trung học Kỹ thuật	10.856,3		10.291,1			565,3		565,3	10.796,4		10.231,7		564,7		564,7		99,4%		99,4%	99,9%		99,9%	
41	Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật - Công nghệ	16.941,4		11.941,4			5.000,0		5.000,0	12.820,9		10.820,9		2.000,0		2.000,0	3.000,0	75,7%		90,6%	40,0%		40,0%	
42	Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang	18.345,7		18.345,7						18.315,1		18.315,1						99,8%		99,8%				
43	Trường Trung học Phổ thông Chuyên	13.098,8		13.098,8						13.034,2		13.034,2				18,4		99,5%		99,5%				
44	Trường Chính trị tỉnh	12.059,8		12.059,8						11.924,4		11.924,4						98,9%		98,9%				
45	Trường Đại học Tân Trào	44.143,8		44.143,8						42.610,7		42.610,7						96,5%		96,5%				
46	Ban Quản lý khu Du lịch sinh thái Na Hang	1.842,1		1.842,1						1.842,1		1.842,1						100,0%		100,0%				
47	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	1.559,0		1.559,0						1.550,2		1.550,2						99,4%		99,4%				
48	Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh	6.610,4		6.610,4						6.185,7		6.185,7						93,6%		93,6%				
49	BQL Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng vay vốn ngân hàng thế giới (WB) tỉnh Tuyên Quang	431,4		431,4						278,0		278,0						64,4%		64,4%				

TT	Tên đơn vị	Dự toán (1)								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	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	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 bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
50	Hội Nhà Báo	1.007,5		1.007,5						1.005,7		1.005,7						99,8%		99,8%				
51	Hội Đông y	459,1		459,1						459,1		459,1						100,0%		100,0%				
52	Hội Văn học Nghệ thuật	3.033,8		3.033,8						2.970,1		2.970,1				63,7		97,9%		97,9%				
53	Hội Cựu Thanh niên xung phong	218,4		218,4						218,4		218,4						100,0%		100,0%				
54	Hội Chữ thập đỏ	2.108,8		2.108,8						2.107,0		2.107,0						99,9%		99,9%				
55	Hội Làm vườn	100,0		100,0						100,0		100,0						100,0%		100,0%				
56	Ban đại diện Hội Người cao tuổi	289,3		289,3						289,3		289,3						100,0%		100,0%				
57	Câu Lạc bộ Tân Trào	192,6		192,6						192,6		192,6						100,0%		100,0%				
58	Hội Cựu Giáo chức	100,0		100,0						100,0		100,0						100,0%		100,0%				
59	Hội Khuyến học	207,6		207,6						196,0		196,0						94,4%		94,4%				
60	Hội Nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN	100,0		100,0						100,0		100,0						100,0%		100,0%				
61	Hội Luật gia	100,0		100,0						100,0		100,0						100,0%		100,0%				
62	Đoạn Quản lý và sửa chữa đường bộ	2.233,0		2.233,0						2.228,8		2.228,8						99,8%		99,8%				
63	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật	536,8		536,8						536,8		536,8						100,0%		100,0%				
64	Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi	130,0		130,0						130,0		130,0						100,0%		100,0%				
65	Hội Liên hiệp thanh niên	100,0		100,0						100,0		100,0						100,0%		100,0%				
66	Tổng đội Thanh niên xung phong	171,0		171,0						167,7		167,7						98,1%		98,1%				
67	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh	750,0		750,0						749,9		749,9						100,0%		100,0%				
68	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang	15.012,0		15.012,0						1.118,7		1.118,7					13.893,3	7,5%		7,5%				
69	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang	2.369,9		2.369,9						1.960,8		1.960,8						82,7%		82,7%				
70	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang	12,0		12,0						12,0		12,0						100,0%		100,0%				
71	Công ty Cổ phần Chè Sông Lô	151,4		151,4						111,4		111,4						73,6%		73,6%				
72	Quý Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Tuyên Quang	1.000,0		1.000,0						1.000,0		1.000,0						100,0%		100,0%				
73	Tỉnh ủy	150.977,4		150.977,4						112.991,5		112.991,5					11.688,2	74,8%		74,8%				
74	Kho bạc Nhà nước tỉnh	410,0		400,0					10,0	10,0		400,0						97,6%		100,0%				

TT	Tên đơn vị	Dự toán (1)							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	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	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 bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
75	Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang	503,2		503,2						503,2		503,2						100,0%		100,0%				
76	Cục Thuế tỉnh	400,0		400,0						400,0		400,0						100,0%		100,0%				
77	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	45.185,3		45.185,3						45.175,2		45.175,2						100,0%		100,0%				
78	Bưu điện tỉnh	722,5		722,5						658,9		658,9						91,2%		91,2%				
79	Đội cấp cứu chữ thập đỏ Sông Lô	200,0		200,0						200,0		200,0						100,0%		100,0%				
80	Cục Thống kê	160,0		150,0			10,0		10,0	160,0		150,0		10,0		10,0		100,0%		100,0%	100,0%		100,0%	
81	Cục Thi hành án dân sự tỉnh	125,0		125,0						125,0		125,0						100,0%		100,0%				
82	Công an tỉnh	47.730,8		47.676,4			54,4		54,4	47.663,4		47.609,0		54,4		54,4		99,9%		99,9%	100,0%		100,0%	
83	Ban di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang	3,2		3,2						3,2		3,2						100,0%		100,0%				
84	Quỹ bảo trì đường bộ	21.346,0		21.346,0						21.346,0		21.346,0						100,0%		100,0%				
85	Quỹ bảo vệ môi trường	25.060,4		25.060,4						25.060,4		25.060,4						100,0%		100,0%				
86	Hội hữu nghị Việt Nam - Lào	113,9		113,9						113,9		113,9						100,0%		100,0%				
87	Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan	100,0		100,0						100,0		100,0						100,0%		100,0%				
88	Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp	100,0		100,0						100,0		100,0						100,0%		100,0%				
89	Đoàn Luật sư tỉnh Tuyên Quang	100,0		100,0						100,0		100,0						100,0%		100,0%				
90	Công ty Cổ phần Giống Vật tư Nông lâm nghiệp Tuyên Quang	3.263,9		3.263,9						3.263,9		3.263,9						100,0%		100,0%				
91	Công ty cổ phần in và dịch vụ Tuyên Quang	4.381,7		4.381,7						4.269,2		4.269,2						97,4%		97,4%				
92	Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang	361.621,8		361.621,8						361.621,8		361.621,8						100,0%		100,0%				
93	Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang	2.323,8		2.323,8						2.323,8		2.323,8						100,0%		100,0%				
94	Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang	150,0		150,0						150,0		150,0						100,0%		100,0%				
95	Hội sinh vật cảnh Tuyên Quang	80,1		80,1						80,1		80,1						100,0%		100,0%				
96	Ủy ban nhân dân phường Ý La Dự án "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng cây măng tây nhập ngoại theo hướng sản xuất hàng hóa tại phường Ý La, thành phố Tuyên Quang".	200,0		200,0						200,0		200,0						100,0%		100,0%				
97	HTX chăn nuôi ong Phong Thổ xã An Khang Dự án ứng dụng TBKT trong sản xuất chế biến mật ong và xây dựng Thương hiệu mật ong Tuyên Quang	275,9		275,9						56,5		56,5						20,5%		20,5%				

TT	Tên đơn vị	Dự toán (1)							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	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	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 bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
98	Công Ty TNHH MTV NLN An Thịnh dự án "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng cây lạc đại LD 99 nhằm bảo vệ đất trồng cam tại xã Phú Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang"	262,7		262,7						137,4		137,4					125,2	52,3%		52,3%				
99	Văn phòng HĐND và UBND huyện Chiêm Hóa	556,8		556,8						524,8		524,8					32,0	94,3%		94,3%				
	Dự án "Xây dựng và phát triển thương hiệu đối với sản phẩm "Bánh gai Chiêm Hóa", huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang"	202,6		202,6						170,7		170,7					32,0	84,2%		84,2%				
	"Dự án Chọn lọc, khôi phục và phát triển đàn vịt bầu tại 03 xã Hùng Mỹ, Yên Lập và Kiên Trì, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang"	354,2		354,2						354,2		354,2					100,0%		100,0%					
100	Văn phòng HĐND và UBND thành phố Tuyên Quang đề tài: "Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật nhân giống một số loài hoa chất lượng cao bằng công nghệ sinh học tại tỉnh Tuyên Quang"	76,3		76,3						35,0		35,0					45,9%		45,9%					
101	Hợp tác xã Quý Long	46,8		46,8						29,3		29,3					62,6%		62,6%					
	Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi cá chạch sông trong bể xi măng bằng thức ăn giun quế"	22,7		22,7						13,9		13,9					61,4%		61,4%					
	Xây dựng mô hình nuôi ngỗng tại trang trại ở nguồn thức ăn tự chế biến	24,1		24,1						15,4		15,4					63,7%		63,7%					
102	Trung tâm cây ăn quả đề tài "Nghiên cứu, chọn lọc một số giống cam mới thu hoạch rải vụ có năng suất và chất lượng cao cho vùng cam Hàm Yên"	332,0		332,0						332,0		332,0					100,0%		100,0%					
103	Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang	85,1		85,1						85,1		85,1					100,0%		100,0%					
104	Ban Điều phối Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang	14.745,9	1.278,1	13.467,8						14.676,1	1.278,1	13.398,1					99,5%	100%	99,5%					
105	Công ty điện lực Tuyên Quang	55,8		55,8						55,8		55,8					100,0%		100,0%					
106	BQL Dự án chọn lọc, phát triển và xây dựng thương hiệu vịt bầu Minh Hương	11,8		11,8						11,8		11,8					100,0%		100,0%					

TT	Tên đơn vị	Dự toán (1)							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	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	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 bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
107	Công ty TNHH Bảo Trung Tuyên Quang	29,6		29,6						29,6		29,6						100,0%		100,0%				
108	BQL Dự án BV và PT rừng huyện Na Hang	209,4					209,4		209,4	209,4				209,4		209,4		100,0%				100,0%		100,0%
109	BQL Dự án BV và PT rừng huyện Đắc đung Na Hang	221,6					221,6		221,6	221,5				221,5		221,5		100,0%				100,0%		100,0%
110	BQL Dự án BV và PT rừng huyện Chiêm Hóa	98,0					98,0		98,0	98,0				98,0		98,0		100,0%				100,0%		100,0%
111	BQL Dự án BV và PT rừng huyện Yên Sơn	341,1					341,1		341,1	324,5				324,5		324,5		95,1%				95,1%		95,1%
112	BQL Dự án BV và PT rừng huyện Hàm Yên	74,6					74,6		74,6	71,2				71,2		71,2		95,4%				95,4%		95,4%
113	BQL Dự án BV và PT rừng huyện Sơn Dương	241,0					241,0		241,0	172,7				172,7		172,7		71,6%				71,6%		71,6%
114	BQL Dự án BV và PT rừng đặc dụng Cham Chu	33,0					33,0		33,0	33,0				33,0		33,0		100,0%				100,0%		100,0%
115	BQL Dự án BV và PT rừng đặc dụng vùng ATK huyện Sơn Dương	244,9					244,9		244,9	244,3				244,3		244,3		99,8%				99,8%		99,8%
116	BQL Dự án BV và PT rừng thành phố	29,1					29,1		29,1	29,1				29,1		29,1		100,0%				100,0%		100,0%
117	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	6.529,5					6.529,5		6.529,5	6.521,1				6.521,1		6.521,1		99,9%				99,9%		99,9%
	Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang	713,5					713,5		713,5	705,2				705,2		705,2		98,8%				98,8%		98,8%
	Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình	5.815,9					5.815,9		5.815,9	5.815,9				5.815,9		5.815,9		100,0%				100,0%		100,0%
118	Công ty Lâm nghiệp Chiêm Hóa	740,4		740,4						48,9		48,9					691,5	6,6%		6,6%				
119	Công ty Chế Tân Trào	243,1		243,1						177,2		177,2						72,9%		72,9%				
120	BQL khai thác công trình thủy lợi	72.593,4		72.593,4						62.481,5		62.481,5					10.111,9	86,1%		86,1%				
121	Cục thuế tỉnh (Hoàn thuế)	1.403,1		1.403,1						1.403,1		1.403,1						100,0%		100,0%				
122	Mã tổ chức NS tỉnh	1.200,0				1.200,0				1.200,0		1.200,0						100,0%		100,0%				