

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN					QUYẾT TOÁN										SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯỠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯỠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LẠI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯỠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯỠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LẠI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYÊN NGUYÊN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐTP (KHÔNG KẾ CT MTQG)	CHI TX (KHÔNG KẾ CT MTQG)	
												TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN					
	TỔNG SỐ	4.029.478.000.000	465.553.000.000	1.727.913.000.000	300.000.000	1.000.000.000	9.153.850.562.139	1.438.479.168.679	1.991.664.354.455	216.900.062	1.000.000.000	13.899.523.273	50.760.000	13.848.763.273	1.112.548.896.277	227%	309%	115%	
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	2.193.266.000.000	465.353.000.000	1.727.913.000.000	-	-	3.444.043.046.407	1.438.479.168.679	1.991.664.354.455	-	-	13.899.523.273	50.760.000	13.848.763.273		157%	309%	115%	
1	Văn phòng HĐND tỉnh	13.274.000.000		13.274.000.000			11.896.159.515		11.896.159.515							90%		90%	
2	Văn phòng UBND tỉnh	21.622.000.000		21.622.000.000			26.559.932.097		26.559.932.097							123%		123%	
3	Sở Kế hoạch & Đầu tư	9.598.000.000		9.598.000.000			9.996.653.063		9.996.653.063							104%		104%	
4	Sở Khoa học & Công nghệ	6.889.000.000		6.889.000.000			11.220.869.900	737.305.000	10.483.564.900							163%		152%	
5	Sở Nội vụ	32.729.000.000	6.000.000.000	26.729.000.000			31.056.819.699		31.056.819.699							95%		116%	
6	Sở Tài chính	14.057.000.000	1.181.000.000	12.876.000.000			13.193.552.858		13.193.552.858							94%		102%	
7	Sở Lao động thương binh và Xã hội	54.277.000.000		54.277.000.000			53.459.363.210		50.245.458.710			3.213.904.500		3.213.904.500		98%		93%	
8	Sở Giao thông vận tải	10.251.000.000		10.251.000.000			9.736.783.204		9.736.783.204							95%		95%	
9	Sở Xây dựng	8.430.000.000		8.430.000.000			7.990.506.556		7.990.506.556							95%		95%	
10	Sở Công Thương	6.551.000.000		6.551.000.000			6.385.965.000		6.385.965.000							97%		97%	
11	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	61.201.841.000	365.841.000	60.836.000.000			64.635.123.773		63.051.452.073			1.583.671.700		1.583.671.700		106%		104%	
12	Sở Tư pháp	8.887.000.000		8.887.000.000			9.056.784.700		9.056.784.700							102%		102%	
13	Sở Ngoại vụ	12.097.000.000		12.097.000.000			13.471.155.500		13.471.155.500							111%		111%	
14	Sở Giáo dục - Đào tạo	238.627.000.000		238.627.000.000			360.426.239.238	6.369.128.000	354.057.111.238							151%		148%	
15	Sở Y tế	434.931.000.000		434.931.000.000			425.516.904.747	2.157.881.000	423.359.023.747							98%		97%	
16	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	43.351.000.000		43.351.000.000			47.004.834.231		47.004.834.231							108%		108%	
17	Sở Tài nguyên & Môi trường	56.488.000.000	39.919.000.000	16.569.000.000			30.885.916.406		30.885.916.406							55%		186%	
18	Sở Thông tin truyền thông	7.606.000.000		7.606.000.000			20.197.458.304		14.195.521.231			6.001.937.073		6.001.937.073		266%		187%	
19	Ban QL Khu KTCK Ma Lù Thàng	13.950.391.000	177.391.000	13.773.000.000			12.640.622.987	139.804.945	12.500.818.042							91%		91%	
20	Văn phòng Ban An toàn giao thông	1.939.000.000		1.939.000.000			2.100.000.000		2.100.000.000							108%		108%	
21	Ban Dân tộc	6.315.000.000		6.315.000.000			12.347.562.268		9.298.312.268			3.049.250.000		3.049.250.000		196%		147%	
22	Thanh tra tỉnh	6.594.000.000		6.594.000.000			7.009.000.000		7.009.000.000							106%		106%	
23	Ủy ban Mặt Trận tổ quốc	6.735.000.000		6.735.000.000			6.583.324.016		6.583.324.016							98%		98%	
24	Hội Cựu chiến binh	2.429.000.000		2.429.000.000			2.386.293.860		2.386.293.860							98%		98%	
25	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	4.884.000.000		4.884.000.000			4.501.754.898		4.501.754.898							92%		92%	
26	Tỉnh Đoàn Thanh niên	9.766.000.000		9.766.000.000			11.248.874.000		11.248.874.000							115%		115%	
27	Hội Nông dân tỉnh	9.307.000.000		9.307.000.000			8.964.225.967		8.964.225.967							96%		96%	
28	Đài Phát thanh - Truyền hình	19.776.000.000		19.776.000.000			19.395.000.000		19.395.000.000							98%		98%	
29	Trường Chính trị	6.566.000.000		6.566.000.000			6.685.422.000		6.685.422.000							102%		102%	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN					QUYẾT TOÁN								SO SÁNH (%)			
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYÊN NGUYÊN SÁNG NGÂN SÁCH NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐTP (KHÔNG KẾ CT MTQG)	CHI TX (KHÔNG KẾ CT MTQG)
												TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN				
30	Trường Cao đẳng cộng đồng	16.626.000.000		16.626.000.000			18.967.702.600	18.967.702.600							114%		114%	
31	Hội Luật gia	974.000.000		974.000.000			970.900.000	970.900.000							100%		100%	
32	Hội nhà báo	289.000.000		289.000.000			381.500.000	381.500.000							132%		132%	
33	Ban đại diện Hội người cao tuổi	1.544.000.000	26.000.000	1.518.000.000			1.507.000.000	1.507.000.000							98%		99%	
34	Hội Chữ thập đỏ	3.138.000.000		3.138.000.000			3.136.000.000	3.136.000.000							100%		100%	
35	Hội Văn học nghệ thuật	1.742.000.000		1.742.000.000			2.234.000.000	2.234.000.000							128%		128%	
36	Liên minh HTX	4.121.000.000		4.121.000.000			4.147.751.096	4.147.751.096							101%		101%	
37	Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật	491.000.000		491.000.000			558.421.000	558.421.000							114%		114%	
38	Công an tỉnh	42.531.000.000	10.700.000.000	31.831.000.000			46.660.160.000	36.714.278.000	9.945.882.000						110%	93%	115%	
39	BCH Quân sự tỉnh	49.624.000.000	6.500.000.000	43.124.000.000			141.944.023.582	54.867.380.000	87.076.643.582						286%	1340%	127%	
40	BCH Bộ đội biên phòng tỉnh	21.416.000.000	10.000.000.000	11.416.000.000			27.030.581.480	11.343.331.000	15.687.250.480						126%	157%	99%	
41	Bảo hiểm xã hội tỉnh	270.175.000.000		270.175.000.000			287.113.000.000	287.113.000.000							106%		106%	
42	Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội	700.000.000		700.000.000			700.000.000	700.000.000							100%		100%	
43	Liên đoàn lao động	5.378.000.000		5.378.000.000			6.271.309.000	4.846.109.000	1.425.200.000						117%		90%	
44	Viện kiểm sát	100.000.000		100.000.000			100.000.000	100.000.000										
45	Cục Thi hành án dân sự	150.000.000		150.000.000			150.000.000	150.000.000							100%		100%	
46	Cục quản lý thị trường						79.500.000	79.500.000										
47	Ban QLDA Đầu tư XD các công trình dân dụng và công nghiệp	79.779.812.000	79.779.812.000				211.950.420.507	39.867.740.000	172.082.680.507						266%	216%		
48	Ban Quản lý Hành chính chính trị tỉnh	23.854.000.000		23.854.000.000			28.924.122.932	28.924.122.932							121%		121%	
49	Công ty TNHH MTV quản lý Thủy nông	16.083.000.000		16.083.000.000			14.273.780.000	14.273.780.000							89%		89%	
50	Ngân hàng Chính sách xã hội	10.500.000.000		10.500.000.000			10.500.000.000	10.500.000.000							100%		100%	
51	Tỉnh ủy Lai Châu	80.110.000.000	7.026.000.000	73.084.000.000			82.373.031.450	75.783.351.285	6.589.680.165						103%	94%	104%	
52	Quỹ bảo trì	93.858.000.000		93.858.000.000			167.576.267.763	167.576.267.763							179%		179%	
53	Chi thoái thu						122.000.000	122.000.000										
54	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	7.845.150.000	7.845.150.000				8.842.883.000	8.842.883.000										
55	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông	59.734.992.000	59.734.992.000				474.317.576.000	474.317.576.000							794%	794%		
56	Ban QLDA huyện Tam Đường	35.558.233.000	35.558.233.000				57.813.369.032	57.813.369.032							163%	163%		
57	Ban QLDA huyện Phong Thổ	20.726.686.000	20.726.686.000				31.594.064.500	31.594.064.500							152%	152%		
58	Ban QLDA ĐTXD huyện Sin Hồ	35.268.810.000	35.268.810.000				135.617.321.302	135.617.321.302							385%	385%		
59	Ban QLDA ĐTXD các công trình huyện Nậm Nhùn	17.408.902.000	17.408.902.000				133.107.805.845	133.107.805.845							765%	765%		
60	Ban QL công trình dự án PTKT-XH huyện Mường Tè	33.022.995.000	33.022.995.000				148.531.594.246	148.531.594.246							450%	450%		

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN					QUYẾT TOÁN								SO SÁNH (%)			
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐTP (KHÔNG KẾ CT MTQG)	CHI TX (KHÔNG KẾ CT MTQG)
												TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN				
61	Ban QLDA ĐTXD huyện Than Uyên	19.490.000.000	19.490.000.000				42.659.652.809	42.659.652.809								219%	219%	
62	Ban QLDA xây dựng cơ bản và HTBT di dân TĐC huyện Tân Uyên	27.415.339.000	27.415.339.000				36.953.887.800	36.953.887.800								135%	135%	
63	Ban QLDA thành phố Lai Châu	27.147.712.000	27.147.712.000				38.664.541.908	38.664.541.908								142%	142%	
64	Ban giám nghèo tỉnh và các huyện	2.600.000.000	2.600.000.000				2.587.907.967	2.587.907.967								100%	100%	
65	Ban QLDA rừng phòng hộ Nậm Na	28.000.000	28.000.000															
66	Công ty Cổ phần nước sạch Lai Châu	86.376.000	86.376.000				86.376.000	86.376.000								100%	100%	
67	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường	1.215.000.000		1.215.000.000			18.426.823.278	18.376.063.278				50.760.000	50.760.000					
68	Công ty Chè Hồng Đức						3.900.000.000	3.900.000.000										
69	Công ty TNHH MTV Khánh Hòa						3.000.000.000	3.000.000.000										
70	Vốn ngân hàng phát triển						214.669.313	214.669.313										
71	Công ty CP Cao su Lai Châu II	31.350.000	31.350.000				2.500.000.000		2.500.000.000									
72	Công ty CP Cao su II Lai Châu						1.000.000.000		1.000.000.000									
73	Công ty CP cao su đầu tiên Lai Châu	42.700.000	42.700.000															
74	Dự toán chưa phân bổ	53.331.711.000	17.270.711.000	36.061.000.000														
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	200.000.000	200.000.000		300.000.000		216.900.062		216.900.062							108%		
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000.000.000				1.000.000.000	1.000.000.000			1.000.000.000						100%		
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH; CHÉNH LỆCH TĂNG THU GIỮA DỰ TOÁN TW GIAO VỚI DỰ TOÁN ĐỊA PHƯƠNG CHƯA BỔ TRÍ NHIỆM VỤ CHI	171.996.000.000																
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	98.422.000.000																
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN						4.418.475.000.000											
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU						1.112.548.896.277							1.112.548.896.277				