

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

Số: 3897 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đăk Lăk, ngày 30 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước
năm 2018 của tỉnh Đăk Lăk

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

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;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Lăk Khóa IX - kỳ họp thứ chín về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Đăk Lăk;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu và thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Đăk Lăk (*theo các biểu mẫu và thuyết minh quyết toán kèm theo*).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./. *PL*

Noi nhận

- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cơ quan các đoàn thể của tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng thuộc VP UBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Nghị

PHỤ LỤC THUYẾT MINH

Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Đăk Lăk

(Kèm theo Quyết định số 3897/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh)

I. Về thu ngân sách nhà nước năm 2018

1. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn: 5.876.713 triệu đồng; tăng 17,5% so với dự toán HDND tỉnh giao; tăng 13,5% so với thực hiện năm 2017, bao gồm:

- a) Thu nội địa: 5.671.873 triệu đồng; tăng 15% so với dự toán HDND tỉnh giao; tăng 10,5% so với thực hiện năm 2017.
- b) Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 204.840 triệu đồng; tăng 309,7% so với dự toán HDND tỉnh giao.

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 17.616.262 triệu đồng; tăng 21% so với dự toán HDND tỉnh giao; tăng 12,9% so với năm 2017; bao gồm:

- a) Thu được hưởng 100% và phân chia giữa các cấp ngân sách: 5.230.129 triệu đồng; tăng 16% so với dự toán HDND tỉnh giao; tăng 10,8% so với thực hiện năm 2016.
- b) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 10.273.265 triệu đồng.
- c) Thu kết dư ngân sách năm trước: 351.624 triệu đồng.
- d) Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 1.690.599 triệu đồng.
- e) Thu từ các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách: 49.740 triệu đồng.
- f) Thu từ các khoản huy động đóng góp: 18.780 triệu đồng.
- g) Thu vay từ nguồn Chính phủ vay cho vay lại: 2.125 triệu đồng.

3. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018

Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh vượt dự toán Trung ương và HDND tỉnh giao (tăng 17,5% so với dự toán HDND tỉnh giao, tăng 13,5% so với thực hiện năm 2017).

Từ trước đến nay, năm 2018 là năm có tiến độ thực hiện thu nhanh nhất, số thu lớn nhất đã góp phần chủ động đảm bảo nguồn lực cho các cấp ngân sách thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển.

II. Về chi ngân sách địa phương

Tổng quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018 là 17.141.633 triệu đồng; tăng 17,2% dự toán HDND tỉnh giao đầu năm; tăng 12,3% so với năm 2017. Nguyên nhân tăng chi ngân sách địa phương chủ yếu là do chi từ nguồn kinh phí Trung ương bổ sung các mục tiêu ngoài dự toán giao đầu năm, chi từ kết dư ngân sách năm trước, chi từ nguồn chuyển nguồn năm 2017 sang năm 2018, ...

1. Tổng chi trong cân đối ngân sách địa phương: 12.500.732 triệu đồng, tăng 4,6% dự toán HĐND tỉnh giao đầu năm, tăng 5,3% so với năm 2017; trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 1.870.390 triệu đồng, tăng 7,1% dự toán HĐND tỉnh giao đầu năm;
- Chi thường xuyên: 10.628.902 triệu đồng, tăng 6,6% dự toán HĐND tỉnh giao đầu năm;
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương: 1.440 triệu đồng.

2. Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ: 1.971.311 triệu đồng.

3. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 2.443.518 triệu đồng.

4. Chi nộp ngân sách cấp trên: 84.572 triệu đồng.

5. Chi trả nợ gốc: 141.500 triệu đồng.

Với kết quả thu vượt dự toán HĐND tỉnh giao, ngân sách tỉnh đảm bảo đủ nguồn lực để thực hiện tất cả các nhiệm vụ chi đã được HĐND tỉnh quyết định trong dự toán đầu năm và một số nhiệm vụ chi phát sinh trong năm 2018, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách do Trung ương và HĐND tỉnh ban hành, tập trung mọi nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương, an sinh xã hội, không để xảy ra tình trạng nợ lương và các chính sách, chế độ cho người lao động, đảm bảo kinh phí cho an ninh, quốc phòng, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, ...

III. Kết dư ngân sách địa phương năm 2018 (sau khi đã trừ chi trả nợ gốc): 474.629 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách cấp tỉnh: 945.796.662 đồng (làm tròn 946 triệu đồng);
- Ngân sách cấp huyện: 373.903 triệu đồng;
- Ngân sách cấp xã: 99.780 triệu đồng.

IV. Xử lý kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2018

Thực hiện theo quy định tại Điều 72 của Luật ngân sách nhà nước, xử lý kết dư ngân sách cấp tỉnh 945.796.662 đồng (*Chín trăm bốn mươi lăm triệu, bảy trăm chín mươi sáu nghìn, sáu trăm sáu mươi hai đồng*) như sau:

- Trích bổ sung Quỹ dự trữ tài chính địa phương (50%): 472.898.331 đồng;
- Số còn lại hạch toán thu ngân sách cấp tỉnh năm 2019 là 472.898.331 đồng.

UBND TỈNH ĐẮK LÁK

Biểu số 62/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn)

(Kèm theo Quyết định số 3897/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Đăk Lăk)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SO SÁNH (%)
				4=2/1
A	B	1	2	
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	14.590.131	17.616.262	121
1	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp <i>Thu NSDP hưởng 100%</i>	4.512.625	5.230.129	116
	<i>Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia</i>	346.613	406.636	117
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên <i>Thu bổ sung cân đối ngân sách</i>	4.166.012	4.823.493	116
	<i>Thu bổ sung có mục tiêu</i>	10.077.506	10.273.265	102
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	7.401.835	7.401.835	100
4	Thu kết dư	2.675.671	2.871.430	107
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		351.624	
6	Thu từ các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách		1.690.599	
7	Các khoản huy động đóng góp		49.740	
8	Thu vay từ nguồn Chính phủ vay cho vay lại		18.781	
			2.125	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	14.905.982	17.000.133	114
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	11.952.200	12.500.732	105
1	Chi đầu tư phát triển	1.746.791	1.870.390	107
2	Chi thường xuyên	9.968.599	10.628.902	107
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.000	-	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.440	1.440	100
5	Dự phòng ngân sách	232.370	-	
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.953.782	1.971.311	67
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	278.111	306.478	110
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.397.560	1.664.833	69
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		2.443.518	
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên		84.572	
C	KẾT DỰ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG		616.129	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC		141.500	
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc			
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh		141.500	
D	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	136.000		
1	Vay để bù đắp bội chi	45.000		
2	Vay để trả nợ gốc	91.000		
E	TỔNG MỨC DỰ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP		96.117	
	Vay Ngân hàng phát triển		93.992	
	Vay từ nguồn Chính phủ vay cho vay lại		2.125	

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 3897/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Đăk Lăk)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN		SO SÁNH (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+E+F+G)	5.000.000	4.512.625	8.024.415	7.342.998	160,5	162,7
A	TỔNG THU CẨN ĐÓI NSNN	5.000.000	4.512.625	5.876.713	5.230.129	117,5	115,9
I	Thu nội địa	4.950.000	4.512.625	5.671.873	5.230.129	114,6	115,9
1	Thu từ khu vực DNNS do trung trọng quản lý	580.218	580.218	566.521	566.521	97,6	97,6
	- Thuế giá trị gia tăng	413.015	413.015	368.747	368.747	89,3	89,3
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	24.883	24.883	28.852	28.852	116,0	116,0
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt						
	- Thuế tài nguyên	142.320	142.320	168.922	168.922	118,7	118,7
2	Thu từ khu vực DNNS do địa phương quản lý	677.428	677.428	967.318	967.254	142,8	142,8
	- Thuế giá trị gia tăng	125.788	125.788	159.220	159.220	126,6	126,6
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	77.678	77.678	109.285	109.285	140,7	140,7
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	471.206	471.206	689.815	689.751	146,4	146,4
	- Thuế tài nguyên	2.756	2.756	8.998	8.998	326,5	326,5
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	28.880	35.849	100.394	100.394	347,6	280,0
	- Thuế giá trị gia tăng	19.600	19.600	41.305	41.305	210,7	210,7
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.280	9.280	16.127	16.127	173,8	173,8
	- Thu từ khi thiên nhiên						
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			6.969			
	- Thuế tài nguyên						
	- Tiền thuê đất, mặt nước						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.216.000	1.209.031	1.201.349	1.201.349	98,8	99,4
	- Thuế giá trị gia tăng	910.149	910.149	875.401	875.401	96,2	96,2
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	183.145	183.145	195.177	195.177	106,6	106,6
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	6.969		7.360		105,6	
	- Thuế tài nguyên	115.737	115.737	123.411	123.411	106,6	106,6
5	Thuế thu nhập cá nhân	370.000	370.000	392.226	392.226	106,0	106,0
6	Thuế bảo vệ môi trường	473.081	175.986	417.914	155.590	88,3	88,4
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước			262.324			
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu			155.590			
7	Lệ phí trước bạ	353.000	353.000	351.105	351.105	99,5	99,5
8	Phi, lệ phí	125.018	95.018	135.479	101.015	108,4	106,3
8.1	Lệ phí môn bài	23.222	23.222	27.996	27.989	120,6	120,5
8.2	Các loại phí, lệ phí khác	101.796	71.796	107.483	73.026	105,6	101,7
	- Trung ương	30.000		35.061	604	116,9	
	- Địa phương	71.796	71.796	72.422	72.422	100,9	100,9
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			224	224		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10.847	10.847	14.450	14.450	133,2	133,2
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	56.431	56.431	177.423	177.423	314,4	314,4
12	Thu tiền sử dụng đất	674.000	674.000	863.870	863.870	128,2	128,2
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	5.000	5.000	34.077	34.077	681,5	681,5
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	130.000	130.000	125.384	125.384	96,4	96,4
	- Thuế giá trị gia tăng			49.041	49.041		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			3.959	3.959		
	- Thu từ thu nhập sau thuế			5.950	5.950		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			66.433	66.433		
	- Thu khác						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	53.817	53.817	53.008	28.106	98,5	52,2
16	Thu khác ngân sách	70.000	70.000	147.857	128.529	211,2	183,6
17	Thu tại xã	11.000	11.000	11.626	11.626	105,7	105,7
18	Thu an toàn giao thông	90.000		72.118	5.098	80,1	
19	Thu phạt do ngành thuế phạt	20.280		33.661	18	166,0	
20	Thu cố định và lợi nhuận sau thuế	5.000	5.000	5.871	5.871	117,4	117,4
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	50.000	-	204.840	-	409,7	
1	Thuế xuất khẩu			9			
2	Thuế nhập khẩu			6.738			
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu			447			
4	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện			0			
5	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu			197.452			
6	Thu khác			118			
7	Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam			77			
IV	Thu viện trợ						
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH						
C	THU KẾT DỰ NĂM TRƯỚC			351.624	351.624		
D	THU CHUYÊN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYÊN SANG					1.690.599	1.690.599
E	THU VAY TỪ NGUỒN CHÍNH PHỦ CHO VAY LẠI					2.125	2.125
F	THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN					84.572	49.740
G	CÁC KHOẢN HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP					18.781	18.781

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018**

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 3897/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

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	NSDP	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	14.627.871	7.809.108	6.818.763	17.000.133	7.848.793	9.151.340	116	101	134
	TỔNG CHI CÂN ĐỐI VÀ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ (A+B)	14.627.871	7.809.108	6.818.763	14.472.043	5.877.117	8.594.926	99	75	126
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11.952.200	5.133.437	6.818.763	12.500.732	4.398.647	8.102.085	105	86	119
I	Chi đầu tư phát triển	1.746.791	1.429.591	317.200	1.870.390	1.135.305	735.085	107	79	232
1	Chi đầu tư phát triển	1.746.791	1.429.591	317.200	1.870.390	1.135.305	735.085	107	79	232
1.1	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	1.746.791	1.429.591	317.200	1.870.390	1.135.305	735.085	107	79	232
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				94.814	94.814				
	Chi khoa học và công nghệ				29.952	29.952				
1.2	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	1.746.791	1.429.591	317.200	1.870.390	1.135.305	735.085	107	79	232
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	674.000	356.800	317.200	808.634	199.601	609.034	120	56	192
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	130.000	130.000		138.542	92.612	45.930	107	71	
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									
3	Chi đầu tư phát triển khác									
II	Chi thường xuyên	9.968.599	3.593.851	6.374.748	10.628.902	3.261.902	7.367.000	107	91	116
	Trong đó:									
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.841.277	940.213	3.901.064	4.947.303	812.754	4.134.549	102	86	106
2	Chi khoa học và công nghệ	22.415	22.415		15.089	15.089		67	67	
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.000	3.000							
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.440	1.440		1.440	1.440		100	100	
V	Dự phòng ngân sách	232.370	105.555	126.815						
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương									
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.675.671	2.675.671		1.971.311	1.478.469	492.841	74	55	
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	278.111	278.111		306.478	45.123	261.355	110	16	
	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	157.700	157.700		173.187	25.059	148.128	110	16	
	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	120.411	120.411		133.291	20.064	113.227	111	17	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.397.560	2.397.560		1.664.833	1.433.346	231.486	69	60	
1	Vốn đầu tư	1.911.968	1.911.968		1.157.101	1.144.550	12.552	61	60	
2	Vốn sự nghiệp	485.592	485.592		507.732	288.797	218.935	105	59	

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	NSDP	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
a	Vốn ngoài nước	39.840	39.840		23.279	23.279		58	58
	Vốn vay	37.940	37.940		17.291	17.291		46	46
	Vốn viện trợ	1.900	1.900		5.988	5.988		315	315
b	Vốn trong nước	445.752	445.752		484.453	265.518	218.935	109	60
	Mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên dụng	850	850		1.150	1.150		135	135
	Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật	570	570		950	950		167	167
	Hỗ trợ các Hội Nhà báo	110	110		125	125		113	113
	Hỗ trợ thực hiện một số đề án, dự án khoa học và công nghệ	1.000	1.000		558	558		56	56
	Chính sách trợ giúp pháp lý	851	851		851	851		100	100
	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	113.584	113.584		110.690	34.740	75.950	97	31
	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa cho trẻ em từ 3-5 tuổi, chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc rất ít người	7.737	7.737		7.737	7.737	7.737	100	-
	Học bông học sinh dân tộc nội trú; học bông và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp	303	303		446	446		147	147
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã	3.950	3.950		3.930	3.930		100	100
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây nguyên	3.190	3.190		4.207	4.207		132	132
	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số sống ở vùng kinh tế xã hội khó khăn	62.201	62.201		62.201	62.201		100	100
	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	16.436	16.436		16.436	16.436		100	100
	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng	38.238	38.238		38.238	38.238		100	100
	Hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; trợ giá cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số, ...	92.905	92.905		116.493	1.209	115.284	125	1
	Hỗ trợ kinh phí chuyên dồi từ trồng lúa sang trồng ngô; kinh phí nâng cấp đô thị; hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên	5.670	5.670		5.278	5.278		93	93
	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	2.000	2.000		2.000	2.000		100	100
	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao	40.566	40.566		38.834	18.870	19.964	96	47
	CTMT Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động	11.643	11.643		5.214	5.214		45	45
	CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	11.534	11.534		12.120	12.120		105	105
	CTMT Y tế - dân số	10.407	10.407		9.812	9.812		94	94
	CTMT Đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy	2.130	2.130		5.810	5.810		273	273

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
	CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững	16.400	16.400		38.652	38.652		236	236
	CTMT Phát triển văn hóa	1.477	1.477		2.049	2.049		139	139
	CTMT Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Ổn định đời sống dân cư	2.000	2.000		670	670			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				2.443.518	1.936.844	506.674	34	34
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				84.572	34.832	49.740		

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

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn)

(Kèm theo Quyết định số 3897/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Đăk Lăk)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	13.266.296	14.575.442	110
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	5.942.825	6.726.649	113
	Chi bổ sung cân đối	5.266.968	5.266.968	100
	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện	675.857	1.459.681	216
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	7.323.471	5.877.117	80
I	Chi đầu tư phát triển	3.536.024	2.292.614	65
1	Chi đầu tư cho các dự án	3.468.624	2.209.321	64
	Trong đó:			
1.1	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề		239.466	
1.2	Chi Khoa học và công nghệ		29.952	
1.3	Chi Y tế, dân số và gia đình		104.984	
1.4	Chi Văn hóa thông tin		34.254	
1.5	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn		15.558	
1.6	Chi Thể dục thể thao		1.149	
1.7	Chi Bảo vệ môi trường		284.046	
1.8	Chi các hoạt động kinh tế		1.172.959	
1.9	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		276.937	
1.10	Chi Bảo đảm xã hội		8.501	
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			
3	Chi đầu tư phát triển khác (Bổ sung Quỹ phát triển đất)	67.400	83.293	124
II	Chi thường xuyên	3.119.845	3.583.063	115
	Trong đó:			
1	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	833.670	825.964	99
2	Chi Khoa học và công nghệ	22.415	15.647	70
3	Chi Y tế, dân số và gia đình	1.104.132	1.386.877	126
4	Chi Văn hóa thông tin	59.569	54.979	92
5	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	10.759	10.349	96
6	Chi Thể dục thể thao	35.632	36.497	102
7	Chi Bảo vệ môi trường	82.009	82.898	101
8	Chi các hoạt động kinh tế	198.635	357.026	180
9	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	464.855	494.831	106
10	Chi Bảo đảm xã hội	84.953	97.236	114
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.000		
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.440	1.440	
V	Dự phòng ngân sách	105.555		
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
	Chi BS từ ngân sách tỉnh để thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ	557.607		
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		1.936.844	
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		34.832	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỔNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn)

(Kem theo Quyết định số 389/T-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Đăk Lăk)

Biểu số 66/CK-NSNN

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN								QUYẾT TOÁN								Đơn vị tính: Triệu đồng			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Khác	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Khác	CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	SO SÁNH (%)	
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							
I	TỔNG SỐ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	7.847.939	3.490.248	3.520.186	51.653	13.060	38.593	785.852	6.997.266	2.221.834	3.234.656	44.823	12.759	32.064	1.495.953	1.905.487	89	64	92		
A	CHI KHÔI SỞ, BAN, NGÀNH	7.062.087	3.490.248	3.520.186	51.653	13.060	38.593	-	5.501.313	2.221.834	3.234.656	44.823	12.759	32.064	-	1.407.856	78	64	92		
1	Ban an toàn giao thông tỉnh	3.105.514	624.283	2.438.242	42.989	5.256	37.733	-	2.662.204	458.612	2.167.393	36.200	4.995	31.204	-	283.634	86	73	89		
2	Ban Dân tộc	10.436	-	10.436	-	-	-	-	9.072	-	9.072	-	-	-	-	-	87	87	87		
3	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy	19.165	919	8.314	9.932	5.256	4.676	-	15.906	734	7.201	7.971	4.995	2.976	-	1.530	83	80	87		
4	Ban Quan lý các Khu công nghiệp tỉnh	50	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Đài Phát thanh và Truyền hình	5.440	-	5.440	-	-	-	-	5.269	-	5.269	-	-	-	-	57	97	-	-	-	
6	Sở Công thương	26.061	15.558	10.353	150	-	150	-	26.057	15.558	10.349	150	-	150	-	-	100	100	100	97	
7	Sở Giáo dục và Đào tạo	39.560	31.094	28.466	-	-	-	-	57.575	31.000	26.575	-	-	-	-	208	97	100	93		
8	Sở Giao thông và Vận tải	774.630	41.661	732.569	400	-	400	-	733.326	36.768	696.157	400	-	400	-	24.030	95	88	95		
9	Sở Kế hoạch và Đầu tư	14.287	-	14.287	-	-	-	-	14.127	-	14.127	-	-	-	-	52	99	-	-	-	
10	Sở Khoa học và Công nghệ	40.979	28.722	12.127	130	-	130	-	24.734	13.354	11.250	130	-	130	-	15.884	60	46	93		
11	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	34.256	-	34.256	-	-	-	-	26.067	-	26.067	-	-	-	-	2.439	76	-	-	-	
12	Sở Ngoại vụ	144.870	34.862	96.541	13.467	-	13.467	-	126.692	19.916	93.886	12.889	-	12.889	-	16.092	87	57	97		
13	Sở Nội vụ	9.988	753	9.235	-	-	-	-	7.220	683	6.536	-	-	-	-	70	72	91	-	71	
14	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	53.682	15.444	38.238	-	-	-	-	46.004	15.300	30.704	-	-	-	-	231	86	99	80	-	
15	Sở Tài chính	339.002	81.374	245.228	12.400	-	12.400	-	300.470	52.633	239.211	8.625	-	8.625	-	30.779	89	65	98	-	
16	Sở Tài nguyên và Môi trường	15.605	3.102	12.502	-	-	-	-	15.225	2.779	12.445	-	-	-	-	380	98	90	100	-	
17	Sở Thông tin và Truyền thông	213.871	109.009	104.862	-	-	-	-	175.435	92.960	82.475	-	-	-	-	19.217	82	85	79	-	
18	Sở Tư pháp	46.415	17.584	26.021	2.810	-	2.810	-	43.140	17.583	22.956	2.601	-	2.601	-	1.452	93	100	88	-	
19	Sở Văn hóa thể thao và Du lịch	16.083	-	15.983	100	-	100	-	14.036	-	13.936	100	-	100	-	94	87	-	-	-	
20	Sở Xây dựng	141.844	18.746	120.098	3.000	-	3.000	-	129.451	14.140	112.313	2.998	-	2.998	-	11.881	91	75	94	-	
21	Sở Y tế	10.483	-	10.483	-	-	-	-	10.124	-	10.124	-	-	-	-	9	97	-	-	-	
22	Thanh tra tỉnh	870.621	156.152	714.469	-	-	-	-	689.638	108.423	581.215	-	-	-	-	121.023	79	69	81	-	
23	Tỉnh Đoàn Đăk Lăk	10.466	-	10.466	-	-	-	-	9.965	-	9.965	-	-	-	-	91	95	95	-	-	
24	Trường cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên	22.298	10.951	11.197	150	-	150	-	21.796	10.763	10.883	150	-	150	-	389	98	98	97	-	
25	Trường cao đẳng Kỹ thuật Đăk Lăk	57.106	4.857	52.249	-	-	-	-	34.254	4.761	29.493	-	-	-	-	137	60	98	56	-	
26	Trường cao đẳng nghề Đăk Lăk	23.720	-	23.720	-	-	-	-	23.704	-	23.704	-	-	-	-	17	100	-	-	100	
27	Trường cao đẳng sư Phạm Đăk Lăk	15.934	15.934	-	-	-	-	-	15.634	15.634	-	-	-	-	-	299	98	98	98	-	
28	Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật	6.211	6.211	-	-	-	-	-	4.014	4.014	-	-	-	-	-	2.197	65	65	99	-	
29	Trường cao đẳng Y tế Đăk Lăk	17.286	-	17.286	-	-	-	-	17.064	-	17.064	-	-	-	-	41	99	-	-	-	
30	Trường Chính trị	14.291	-	14.291	-	-	-	-	8.744	-	8.744	-	-	-	-	4.729	61	-	-	-	
31	Ủy ban nhân dân Tỉnh	15.429	-	15.429	-	-	-	-	14.844	-	14.844	-	-	-	-	172	96	-	-	-	
32	Văn phòng UBND tỉnh	6.518	-	6.118	400	-	400	-	5.915	-	5.730	185	-	185	-	388	91	94	-	-	
33	Văn phòng UBND tỉnh	13.151	-	13.151	-	-	-	-	11.038	-	11.038	-	-	-	-	5	84	-	-	-	
B	CHI CHO CÁC ĐOÀN HỘI	53.228	12.061	40.308	860	-	860	-	51.390	11.372	39.158	860	-	860	-	29.742	46	5	98	-	
1	Đoàn đại biểu quốc hội	500	-	500	-	-	-	-	500	-	500	-	-	-	-	1.559	97	94	97	-	
2	Đoàn luật sư	206	-	206	-	-	-	-	206	-	206	-	-	-	-	-	-	-	100	-	
3	Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột	268	-	268	-	-	-	-	268	-	268	-	-	-	-	-	-	-	100	-	
4	Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh	226	-	226	-	-	-	-	226	-	226	-	-	-	-	-	-	-	100	-	
5	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi	354	-	354	-	-	-	-	347	-	347	-	-	-	-	-	-	-	100	-	
6	Hội bao vệ quyền lợi người tiêu dùng	434	-	434	-	-	-	-	434	-	434	-	-	-	-	-	-	-	98	-	
7	Hội bao vệ thiên nhiên môi trường	339	-	339	-	-	-	-	339	-	339	-	-	-	-	-	-	-	100	-	
8	Hội Chữ thập đỏ	3.051	554	2.497	-	-	-	-	2.816	473	2.343	-	-	-	-	-	-	-	100	-	
9	Hội Cứu chiến binh	13.766	11.507	2.209	50	-	50	-	13.136	10.900	2.187	50	-	50	-	229	92	85	94	-	
10	Hội Cứu giao chúc	40	-	40	-	-	-	-	40	-	40	-	-	-	-	629	95	95	99	-	
11	Hội Cứu thanh niên xung phong	673	-	673	-	-	-	-	673	-	673	-	-	-	-	-	-	-	100	-	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN										QUYẾT TOÁN						SO SANH (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Khác	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Khác	CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						
12	Hội Đồng tinh	1.674	-	1.674	-	-	-	-	1.512	-	1.512	-	-	-	-	-	36	90	90	
13	Hội dưỡng sinh thái cục trưởng sinh tinh	35	-	35	-	-	-	-	35	-	35	-	-	-	-	-	100	100	100	
14	Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia	348	-	348	-	-	-	-	317	-	317	-	-	-	-	-	31	91	91	
15	Hội hữu nghị Việt Nam - Lào	476	-	476	-	-	-	-	476	-	476	-	-	-	-	-	100	100	100	
16	Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhái bản	225	-	225	-	-	-	-	225	-	225	-	-	-	-	-	100	100	100	
17	Hội Kế hoạch hóa và già dinh	229	-	229	-	-	-	-	229	-	229	-	-	-	-	-	100	100	100	
18	Hội kế toán	40	-	40	-	-	-	-	40	-	40	-	-	-	-	-	100	100	100	
19	Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp	29	-	29	-	-	-	-	29	-	29	-	-	-	-	-	100	100	100	
20	Hội Khuyến học	367	-	367	-	-	-	-	349	-	349	-	-	-	-	-	100	100	100	
21	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	6.087	-	5.952	135	-	135	-	5.661	-	5.526	135	-	135	-	-	95	95	95	
22	Hội tiễn lắc người Việt Nam o nước ngoài	363	-	363	-	-	-	-	363	-	363	-	-	-	-	-	397	93	93	
23	Hội Luật gia	333	-	333	-	-	-	-	333	-	333	-	-	-	-	-	100	100	100	
24	Hội nạn nhân chất độc da cam	665	-	665	-	-	-	-	665	-	665	-	-	-	-	-	100	100	100	
25	Hội Người Cao tuổi	549	-	549	-	-	-	-	549	-	549	-	-	-	-	-	100	100	100	
26	Hội Người từ yêu nước	542	-	542	-	-	-	-	542	-	542	-	-	-	-	-	100	100	100	
27	Hội Nhà báo	810	-	810	-	-	-	-	808	-	808	-	-	-	-	-	100	100	100	
28	Hội Nông dân	6.359	-	6.254	105	-	105	-	6.219	-	6.114	105	-	105	-	-	129	98	98	
29	Hội truyền thông Trương sơn Hồ Chí Minh tinh	44	-	44	-	-	-	-	44	-	44	-	-	-	-	-	100	100	100	
30	Hội văn học nghệ thuật	2.575	-	2.575	-	-	-	-	2.517	-	2.517	-	-	-	-	-	58	98	98	
31	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật	2.537	-	2.537	-	-	-	-	2.493	-	2.493	-	-	-	-	-	20	98	98	
32	Liên hiệp các Tổ chức Hữu tình	2.099	-	2.099	-	-	-	-	2.078	-	2.078	-	-	-	-	-	99	99	99	
33	Liên minh hợp tác xã tinh	6.986	-	6.416	570	-	570	-	6.920	-	6.351	570	-	570	-	-	29	99	99	
C	CHI HỘ TRỢ CÁC CÔNG TY	573.075	446.368	126.707	-	-	-	-	509.551	389.881	119.671	-	-	-	-	-	58.983	89	87	94
1	Công ty cổ phần Cao su Đăk Lăk	224	-	224	-	-	-	-	224	-	224	-	-	-	-	-	100	100	100	
2	Công ty cổ phần Cao su Đăk Lăk (cấp qua Bảo hiểm xã hội tinh)	2.689	-	2.689	-	-	-	-	2.689	-	2.689	-	-	-	-	-	100	100	100	
3	Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển An Thái	70	-	70	-	-	-	-	70	-	70	-	-	-	-	-	100	100	100	
4	Công ty Công Nông nghiệp Xanh Phước Thành Tây Nguyên	1.140	1.140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.140	-	-	-	
5	Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phú	15.830	15.830	-	-	-	-	-	15.104	15.104	-	-	-	-	-	-	727	95	95	
6	Công ty TNHH HTV lâm nghiệp Phước An (cấp qua Bảo hiêm xã hội huyện Krông	43	-	43	-	-	-	-	38	-	38	-	-	-	-	-	89	89	89	
7	Công ty TNHH MTV cao su và lâm nghiệp Phước Hòa Đăk Lăk	3.223	-	3.223	-	-	-	-	3.215	-	3.215	-	-	-	-	-	100	100	100	
8	Công ty TNHH MTV Cao su và lâm nghiệp Phước Hòa Đăk Lăk (cấp qua Bảo hiêm	327	-	327	-	-	-	-	287	-	287	-	-	-	-	-	88	88	88	
9	Công ty TNHH MTV chế biến thực phẩm và lâm nghiệp Đăk Lăk	2.052	-	2.052	-	-	-	-	2.052	-	2.052	-	-	-	-	-	100	100	100	
10	Công ty TNHH MTV dệt vải môi trường Đăk Lăk	431.085	429.397	1.687	-	-	-	-	376.465	374.777	1.687	-	-	-	-	-	53.766	87	87	100
11	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Wing	864	-	864	-	-	-	-	864	-	864	-	-	-	-	-	100	100	100	
12	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Za Wăm	939	-	939	-	-	-	-	790	-	790	-	-	-	-	-	100	100	100	
13	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Pha	2.039	-	2.039	-	-	-	-	2.017	-	2.017	-	-	-	-	-	84	84	84	
14	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea H'leo	1.063	-	1.063	-	-	-	-	1.022	-	1.022	-	-	-	-	-	99	99	99	
15	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar	1.272	-	1.272	-	-	-	-	1.218	-	1.218	-	-	-	-	-	96	96	96	
16	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Wy	2.043	-	2.043	-	-	-	-	2.041	-	2.041	-	-	-	-	-	96	96	96	
17	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Bông	4.119	-	4.119	-	-	-	-	4.032	-	4.032	-	-	-	-	-	100	100	100	
18	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lăk	8.109	-	8.109	-	-	-	-	5.086	-	5.086	-	-	-	-	-	98	98	98	
19	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp M' Drăk	2.105	-	2.105	-	-	-	-	1.918	-	1.918	-	-	-	-	-	63	63	63	
20	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Thuận Mǎn	1.005	-	1.005	-	-	-	-	936	-	936	-	-	-	-	-	91	91	91	
21	Công ty TNHH MTV quản lý công trình thuỷ lợi	92.834	-	92.834	-	-	-	-	89.484	-	89.484	-	-	-	-	-	93	93	93	
D	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHÁC	3.299.896	2.394.455	897.637	7.804	7.804	-	-	2.247.794	1.348.887	891.143	7.764	7.764	-	-	-	3.350	96	96	96
1	Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tinh	2.500	-	2.500	-	-	-	-	2.500	-	2.500	-	-	-	-	-	100	100	100	
2	Ban quan lý Quỹ khán chữa bệnh cho người nghèo	2.300	-	2.300	-	-	-	-	2.300	-	2.300	-	-	-	-	-	100	100	100	
3	Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tinh Đăk Lăk	12.000	-	12.000	-	-	-	-	12.000	-	12.000	-	-	-	-	-	100	100	100	
4	Bao hiểm xã hội tinh	803.564	-	803.564	-	-	-	-	803.564	-	803.564	-	-	-	-	-	100	100	100	
5	Quỹ bao trì dương bô tinh	49.271	-	49.271	-	-	-	-	46.698	-	46.698	-	-	-	-	-	2.573	95	95	
6	Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng	1.800	-	1.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	
7	Ủy ban đoàn kết công giáo	355	-	355	-	-	-	-	355	-	355	-	-	-	-	-	100	100	100	
9	Các cơ quan, đơn vị khác	161.221	135.375	25.846	-	-	-	-	92.780	69.054	23.725	-	-	-	-	-	66.294	58	51	92

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN										QUYẾT TOÁN							SO SẠNH (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Khác	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Khác	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)		
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							
10	Các chủ đầu tư khác	2.266.885	2.259.081	-	7.804	7.804	-	-	1.287.597	1.279.833	-	7.764	7.764	-	-	994.814	57	57	57		
E	GHI THU GHI CHI	30.374	13.082	17.292	-	-	-	-	30.373	13.082	17.291	-	-	-	-	-	100	100	100	100	
	Ghi thu ghi chi từ nguồn thu tiền thuê đất	13.082	13.082	-	-	-	-	-	13.082	13.082	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	
	Ghi thu ghi chi vốn sự nghiệp	17.292	-	17.292	-	-	-	-	17.291	-	17.291	-	-	-	-	-	100	100	100	100	
II	CHI TRẢ NỢ LÃI DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	3.000	-	0	-	0	0	3.000	-	0	0	-	-	-	-	0	0	-	0	0	
III	CHI BỐ SUNG QUÝ DỰ TRÚ TÀI CHÍNH	1.440	-	0	-	0	0	1.440	1.440	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	
IV	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	105.555	-	0	-	0	0	105.555	-	0	0	-	-	-	-	1.440	0	0	100	100	
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	
VI	CHI BỐ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	675.857	-	0	-	0	0	675.857	1.459.681	0	0	-	-	-	-	1.459.681	-	216	-	-	
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-	-	0	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	497.631	0	0	
VIII	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-	-	-	-	0	0	0	-	34.832	0	-	-	-	-	0	0	34.832	0	0	

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TÙNG HUYỆN NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn)

(Kèm theo Quyết định số 3897 QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Đak Lák)

STT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								Đơn vị tính: Triệu đồng				
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	So sánh (%)		Bổ sung có mục tiêu				
				Gồm		Vốn ngoài nước	Vốn trong nước			Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách									
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	TỔNG SỐ	5.942.825	5.266.968	675.857	-	675.857	-	-	-	6.726.649	5.266.968	1.459.681	-	1.459.681	-	-	-	113	100	216	216	
1	Tp. Buôn Ma Thuột	149.214	120.974	28.240		28.240				221.702	120.974	100.728		100.728				149	100	357	357	
2	Huyện Ea H'Leo	431.987	383.893	48.094		48.094				475.163	383.893	91.270		91.270				110	100	190	190	
3	Huyện Ea Súp	370.812	329.910	40.902		40.902				463.308	329.910	133.398		133.398				125	100	326	326	
4	Huyện Krông Nâng	451.178	404.627	46.551		46.551				495.707	404.627	91.080		91.080				110	100	196	196	
5	Thị Xã Buôn Hồ	338.670	304.949	33.721		33.721				369.905	304.949	64.956		64.956				109	100	193	193	
6	Huyện Buôn Đôn	329.875	290.301	39.574		39.574				370.977	290.301	80.676		80.676				112	100	204	204	
7	Huyện Cư M'gar	529.493	482.328	47.165		47.165				592.064	482.328	109.736		109.736				112	100	233	233	
8	Huyện Ea Kar	472.117	414.710	57.407		57.407				535.899	414.710	121.189		121.189				114	100	211	211	
9	Huyện M'Drăk	366.683	324.226	42.457		42.457				439.907	324.226	115.681		115.681				120	100	272	272	
10	Huyện Krông Păk	728.705	670.512	58.193		58.193				793.347	670.512	122.835		122.835				109	100	211	211	
11	Huyện Krông Ana	353.556	306.251	47.305		47.305				382.366	306.251	76.115		76.115				108	100	161	161	
12	Huyện Krông Bông	400.737	352.221	48.516		48.516				453.732	352.221	101.511		101.511				113	100	209	209	
13	Huyện Lăk	361.148	305.582	55.566		55.566				415.492	305.582	109.910		109.910				115	100	198	198	
14	Huyện Cư Kuin	409.064	367.222	41.842		41.842				434.697	367.222	67.475		67.475				106	100	161	161	
15	Huyện Krông Búk	249.586	209.262	40.324		40.324				282.382	209.262	73.120		73.120				113	100	181	181	

UBND TỈNH ĐAK LÁK

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn)

(Kem theo Quyết định số 389/T/UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Đak Lăk)

ST T	Nội dung	DỰ TOÁN										QUYẾT TOÁN										SO SÁNH (%)		
		Trong đó:			C/T MTQG nông thôn mới			C/T MTQG giảm nghèo bền vững				Trong đó:			TỔNG CỘNG			Trong đó:						
		Tổng	Dầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi dầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi dầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng	Chi dầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi dầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng	Chi dầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng	Chi dầu tư phát triển	Chi thường xuyên		
I.	TỔNG SỐ	297.979	205.525	92.454	165.955	119.955	46.000	132.024	85.570	46.454	346.478	230.554	75.924	173.187	135.314	37.873	133.291	95.240	38.051	103	112	82		
1.	Các đơn vị Khối tỉnh	51.953	13.060	38.893	29.595	8.255	21.340	22.358	4.805	17.553	45.123	12.759	32.364	25.059	8.215	16.845	20.064	4.544	15.519	-	-	-		
	Ban Dân tộc	9.932	5.256	2.676	451	451	-	9.481	4.805	4.676	7.971	-	4.995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy	50	-	50	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.520	4.544	2.976	
	Công an tỉnh	300	-	300	300	-	300	-	-	-	-	300	-	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	
	Đại phu thanh tra/cán bộ hành chính	150	-	150	150	-	150	-	-	-	-	150	-	150	-	150	-	-	-	-	-	-	-	
	Hội cựu chiến binh trinh	50	-	50	50	-	50	-	-	-	-	50	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	
	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	135	-	135	135	-	135	-	-	-	-	135	-	135	-	135	-	-	-	-	-	-	-	
	Hội nông dân tỉnh	105	-	105	105	-	105	-	-	-	-	105	-	105	-	105	-	-	-	-	-	-	-	
	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	570	-	570	570	-	570	-	-	-	-	570	-	570	-	570	-	-	-	-	-	-	-	
	Sở Giáo dục và Đào tạo	400	-	400	400	-	400	-	-	-	-	400	-	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư	130	-	130	130	-	130	-	-	-	-	130	-	130	-	130	-	-	-	-	-	-	-	
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	13.467	-	13.467	5.900	-	5.900	7.567	-	-	7.567	12.889	-	12.889	5.447	-	5.447	7.443	-	7.443	-	-	-	
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	12.400	-	12.400	9.900	-	9.900	2.500	-	-	2.500	8.625	-	8.625	6.125	-	6.125	2.500	-	2.500	-	-	-	
	Sở Thông tin và Truyền thông	2.810	-	2.810	-	-	-	2.810	-	-	2.810	2.601	-	-	-	-	-	-	2.601	-	2.601	-	-	-
	Sở Tư pháp	100	-	100	100	-	100	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	3.000	-	3.000	3.000	-	3.000	-	-	-	-	2.998	-	2.998	2.998	-	2.998	-	-	-	-	-	-	-
	Tỉnh đoàn thanh niên	150	-	150	150	-	150	-	-	-	-	150	-	150	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam	400	-	400	400	-	400	-	-	-	-	185	-	185	185	-	185	-	-	-	-	-	-	-
	UBND huyện Cư Mgar	303	303	-	303	303	-	-	-	-	-	287	-	287	287	-	287	-	-	-	-	-	-	-
	UBND huyện Ea Kar	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	UBND huyện Krông Pắc	4.695	-	4.695	4.695	-	4.695	-	-	-	-	4.692	-	4.692	4.692	-	4.692	-	-	-	-	-	-	-
	UBND huyện Lăk	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	UBND xã Ea Kao	1.000	1.000	-	1.000	1.000	-	-	-	-	-	999	-	999	999	-	999	-	-	-	-	-	-	-
	UBND xã Hòa Đông	54	54	-	54	54	-	-	-	-	-	54	-	54	54	-	54	-	-	-	-	-	-	-
	UBND xã Hòa Thành	750	750	-	750	750	-	-	-	-	-	750	-	750	750	-	750	-	-	-	-	-	-	-
	UBND xã Hòa Thuận	1.000	1.000	-	1.000	1.000	-	-	-	-	-	982	-	982	982	-	982	-	-	-	-	-	-	-
II.	II. Huyện, thị xã, thành phố	246.026	192.465	53.561	136.360	111.700	24.660	109.666	80.765	28.901	261.355	217.795	43.560	148.128	127.099	21.029	113.227	90.696	22.531	106	113	81	-	-
1.	Tp Buôn Ma Thuột	1.470	800	670	1.470	800	670	-	-	-	4.470	-	4.470	-	4.470	-	4.470	-	-	-	-	304	559	-
2.	Huyện Ea H'leo	10.082	7.631	2.451	3.695	2.000	1.695	6.387	5.631	756	12.314	9.988	2.326	6.615	5.045	1.570	5.699	4.943	756	122	131	95	-	-
3.	Huyện Ea Súp	35.222	31.080	4.142	23.205	21.400	1.805	12.017	9.680	2.337	34.764	30.677	4.087	25.266	21.513	1.754	11.408	9.165	2.333	99	99	99	-	-
4.	Huyện Krông Năng	10.192	7.729	2.472	4.505	2.900	1.605	5.687	4.820	867	9.236	7.665	1.572	3.372	2.867	705	5.664	4.798	867	91	99	64	-	-
5.	Huyện Ea Hu	2.133	800	1.333	1.295	-	1.295	838	800	38	2.845	1.789	1.056	2.017	1.000	1.018	827	789	133	224	79	-	-	-
6.	Huyện Buôn Đôn	17.854	14.393	3.461	9.285	7.500	1.785	8.569	6.893	1.676	18.254	14.867	3.386	9.079	7.354	1.724	9.175	7.513	1.662	102	103	98	-	-
7.	Huyện Cư Mgar	5.728	3.200	2.526	3.935	1.800	2.135	1.793	1.400	393	12.092	9.816	2.277	10.319	8.435	1.884	1.773	1.381	392	211	307	90	-	-
8.	Huyện Ea Kar	22.465	18.921	3.544	11.530	10.000	1.530	10.935	8.921	2.014	24.387	3.454	12.387	10.947	1.441	12.000	9.986	2.013	109	111	97	-	-	
9.	Huyện M'Drăk	49.918	39.542	10.476	26.530	24.600	1.930	23.388	14.942	8.446	44.634	6.653	29.087	27.167	1.920	25.199	20.467	4.733	109	120	64	-	-	
10.	Huyện Krông Pắc	16.798	13.982	2.816	9.685	8.100	1.585	7.113	5.882	1.231	16.802	14.057	2.745	9.728	8.210	1.518	7.074	5.847	1.227	100	101	97	-	-
11.	Huyện Krông Ana	6.281	4.200	2.081	1.625	-	1.625	4.656	4.200	456	6.991	4.433	2.557	2.101	-	2.101	4.809	4.433	456	111	106	123	-	-
12.	Huyện Krông Bông	17.667	13.748	3.919	15.335	13.400	1.935	2.332	348	1.984	18.377	15.535	2.842	14.167	13.307	860	4.210	2.228	1.962	104	113	73	-	-
13.	Huyện Lăk	36.420	27.217	9.203	19.000	17.200	1.800	17.420	10.017	7.403	31.819	25.244	6.575	15.377	13.588	1.790	16.441	11.656	4.785	87	93	71	-	-
14.	Huyện Cư Kumi	5.597	3.400	2.197	1.690	-	1.690	3.907	3.400	507	6.745	4.558	2.187	3.034	1.346	1.688	3.711	3.212	498	121	134	100	-	-
15.	Huyện Krông Búk	8.200	5.831	2.469	3.575	2.000	1.575	3.831	2.944	7.973	6.129	1.844	1.851	1.056	5.066	4.278	788	97	105	78	-	-	-	-