

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
QUẬN 3**

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

Số: **519** /QĐ-UBND

Quận 3, ngày **14** tháng **8** năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019**

**ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3**

*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 06 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 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;*

*Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Quận 3 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019;*

*Xét Tờ trình số 255/TTr-TCKH ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 3 về phê duyệt Quyết định công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách năm 2019 của Quận 3 (theo các biểu đính kèm).

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 3, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 3 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ủy ban nhân dân TP HCM;
- Sở Tài chính TP HCM;
- TT. UBND Q.3;
- VP. Quận ủy Q3;
- Viện Kiểm sát nhân dân Q3;
- Tòa án nhân dân Q3;
- Các Phòng ban, đoàn thể thuộc Q3;
- UBND các phường thuộc Q3;
- Website của Quận 3;
- Lưu: VT, P.TCKH.4b.



**Võ Văn Đức**

ỦY BAN NHÂN DÂN  
QUẬN 3

THUYẾT MINH SỐ LIỆU  
QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN 3 NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020  
của Ủy ban nhân dân Quận 3)



A/ Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là  
7.468.492.425.238 đồng, đạt 98,66% so với dự toán 7.570.000.000.000 đồng;  
chỉ tiết các khoản thu như sau:

- Thu nội địa: 7.468.492.425.238 đồng, đạt 98,66% so với dự toán  
7.570.000.000.000 đồng, gồm:  
+ Thu từ khu vực kinh tế Nhà nước: 18.138.498.123 đồng, đạt 117,78% so  
với dự toán 15.400.000.000.000 đồng;

+ Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài: 134.156.521.193 đồng,  
đạt 126,8% so với dự toán 105.800.000.000.000 đồng;

+ Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 3.789.728.020.666 đồng, đạt  
108,94% so với dự toán 3.478.800.000.000.000 đồng;

+ Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 3.789.728.020.666 đồng, đạt  
108,94% so với dự toán 3.478.800.000.000.000 đồng;

+ Thu thuế thu nhập cá nhân: 948.247.970.002 đồng, đạt 86,2% so với dự  
toán 1.100.000.000.000.000 đồng;

+ Thu thuế bảo vệ môi trường: 1.768.114.397.956 đồng, đạt 82,24% so  
với dự toán 2.150.000.000.000.000 đồng;

+ Thu Lệ phí trực bạ: 322.320.715.197 đồng, đạt 107,44% so với dự  
toán 300.000.000.000.000 đồng;

+ Thu Lệ phí môn bài: 29.991.461.504 đồng, đạt 109,46% so với dự toán  
27.400.000.000.000 đồng;

+ Thu Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 22.967.697.163 đồng, đạt  
120,88% so với dự toán 19.000.000.000.000.000 đồng;

+ Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước: 249.599.701.913 đồng, đạt 94,19  
% so với dự toán 265.000.000.000.000.000 đồng;

+ Thu tiền sử dụng đất: 23.094.491.758 đồng, đạt 115,47% so với dự toán  
20.000.000.000.000.000 đồng;

+ Thu khác ngân sách (thu Xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực, thu tiền bán nhà thuộc sở hữu NN, thu từ bán và thanh lý tài sản khác, thu tiền khai thác, cho thuê Tài sản NN, thu tịch thu, thu tiền chậm nộp các khoản thuế,...): 130.710.239.588 đồng, đạt 246,62 % so với dự toán 53.000.000.000 đồng.

## **B/ Quyết toán thu Ngân sách địa phương trên địa bàn Quận:**

### **I. Về thu ngân sách địa phương:**

**1. Thu NSDP được hưởng theo phân cấp:** 606.054.180.940 đồng, đạt 111,44% so với dự toán là 543.860.000.000 đồng, trong đó:

- Thu NSDP hưởng 100%: 114.562.418.952 đồng, đạt 123,38% so với dự toán 92.851.000.000 đồng, gồm các khoản thu thuế tài nguyên, lệ phí trước bạ nhà, đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu xử phạt vi phạm hành chính, thu bán và thanh lý tài sản khác do địa phương quản lý, thu tiền khai thác, cho thuê tài sản do địa phương quản lý, thu tịch thu, thu tiền chậm nộp các khoản thuế,...;

- Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia: 491.491.761.988 đồng, đạt 108,98% so với dự toán 451.009.000.000 đồng, gồm các khoản thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản tiền chậm nộp hai loại thuế trên đối với các tổ chức ngoài quốc doanh do địa phương quản lý.

**2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:** 433.572.674.000 đồng, đạt 108,82% so với dự toán 398.440.000.000 đồng, gồm:

- Thu bổ sung cân đối ngân sách: 396.409.000.000 đồng, đạt 100% so với dự toán;

- Thu bổ sung có mục tiêu: 37.163.674.000 đồng, đạt 1.829,8 % so với dự toán 2.031.000.000 đồng, là do trong năm Thành phố cấp bổ sung thêm các khoản có mục tiêu như: kinh phí chi trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho học sinh khuyết tật năm 2018 và 2019; kinh phí để thực hiện chính sách giảm học phí theo NQ 25/2018/NQ-HĐND của HĐND TP học kỳ I năm học 2019 – 2020; bổ sung kinh phí hỗ trợ hoạt động thường xuyên của các Bệnh viện quận - huyện năm 2019; bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương (Dự án hỗ trợ đầu tư mua sắm trang thiết bị đào tạo cho Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo); bổ sung kinh phí thực hiện chính sách trợ cấp một lần theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

**3. Thu kết dư ngân sách năm trước:** 102.073.852.275 đồng, trong đó: Ngân sách cấp quận 48.329.420.638 đồng; Ngân sách cấp phường 53.744.431.637 đồng.

**4. Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước sang:** 66.154.533.121 đồng, trong đó: Ngân sách cấp quận 44.142.348.199 đồng; ngân sách cấp phường 22.012.184.922 đồng.

## **II. Về chi ngân sách địa phương.**

Tổng chi ngân sách địa phương 1.072.122.985.717 đồng, đạt 98,77% dự toán HĐND Quận giao, trong đó: chi ngân sách cấp quận 1.015.365.524.397 đồng, đạt 110,46% dự toán HĐND Quận giao; chi ngân sách cấp phường 182.623.727.464 đồng, đạt 120,64% dự toán HĐND Quận giao. Các khoản chi thực hiện như sau:

**1. Chi đầu tư phát triển:** 35.686.180.130 đồng, chiếm tỷ trọng 3,33% tổng chi NSDP.

**2. Chi thường xuyên:** 906.898.423.203 đồng, chiếm tỷ trọng 84,59% tổng chi NSDP, đạt 96,89 % dự toán HĐND Quận giao, trong đó:

- Chi sự nghiệp kinh tế: 70.788.556.104 đồng, chiếm tỷ trọng 7,81% tổng chi NSDP đạt 82,88% dự toán HĐND Quận giao, do các đơn vị sự nghiệp kinh tế chi hỗ trợ thu nhập tăng thêm theo NQ 03/2018/NQ-HĐND từ việc cân đối từ nguồn cải cách tiền lương của đơn vị, do đó ngân sách Quận không thực hiện chi;

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 449.271.889.002 đồng, đạt 97,1% dự toán HĐND Quận giao, chiếm tỷ trọng 49,54% tổng chi NSDP;

- Chi sự nghiệp y tế: 64.587.769.867 đồng, đạt 99,82% dự toán HĐND Quận giao, chiếm tỷ trọng 7,12% tổng chi NSDP;

- Chi sự nghiệp văn hóa – nghệ thuật: 2.903.438.985 đồng, chiếm tỷ trọng 0,32% tổng chi NSDP, đạt 85,17% dự toán HĐND Quận giao, do hủy dự toán chi ngân sách thường xuyên còn lại năm 2019 của TTVH Q.3 do đơn vị được tổ chức lại theo QĐ 2493/QĐ-UBND;

- Chi sự nghiệp thể dục – thể thao: 126.216.000 đồng, chiếm tỷ trọng 0,32% tổng chi NSDP đạt 8,57% dự toán HĐND Quận giao, do Trung tâm thể dục thể thao Quận 3 tự cân đối từ nguồn thu sự nghiệp để chi các hoạt động thường xuyên nên ngân sách Quận không chi hỗ trợ;

- Chi đảm bảo xã hội: 79.766.926.628 đồng, đạt 99,66% dự toán HĐND Quận giao, chiếm tỷ trọng 8,8% tổng chi NSDP;

- Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể: 187.732.245.145 đồng, đạt 99,98% dự toán HĐND Quận giao, chiếm tỷ trọng 20,7% tổng chi NSDP, trong đó: Ngân sách cấp Quận là 69.790.815.744 đồng, đạt 98,97% dự toán và ngân sách cấp phường là 117.941.429.401 đồng, đạt 100,58% dự toán; do bổ sung

kinh phí ngoài dự toán cho các hoạt động của UBND, HĐND và các nhiệm vụ chính trị khác;

- Chi an ninh, quốc phòng: 42.928.230.126 đồng, đạt 101,95% dự toán HĐND Quận giao; do bổ sung các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng của địa phương, chiếm tỷ trọng 4,73% tổng chi NSDP;

- Chi khác ngân sách: 8.793.151.346 đồng, đạt 167,78% dự toán HĐND Quận giao, chiếm tỷ trọng 0,97 % tổng chi NSDP.

**3. Chi chuyển nguồn sang năm 2020** để tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ chưa được thực hiện năm 2019 và chuyển nguồn để thực hiện chế độ tiền lương là 129.085.382.384 đồng, trong đó: ngân sách cấp Quận 101.336.982.232 đồng, ngân sách cấp phường là 27.748.400.152 đồng.

- Chuyển nguồn của ngân sách cấp quận 101.336.982.232 đồng, trong đó: chi chuyển nguồn vốn đầu tư là 1.248.109.380 đồng; chi chuyển nguồn thực hiện chính sách tiền lương, trợ cấp và các khoản phụ cấp là 95.460.673.109 đồng; chi chuyển nguồn kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước là 1.861.002.743 đồng; chi chuyển nguồn các khoản dự toán được cấp bổ sung sau ngày 30/9 là 2.767.197.000 đồng.

- Chuyển nguồn ngân sách cấp phường là 27.748.400.152 đồng, trong đó: chi chuyển nguồn thực hiện chính sách tiền lương, trợ cấp và các khoản phụ cấp là 17.437.494.639 đồng; chi chuyển nguồn các khoản dự toán được cấp bổ sung sau ngày 30/9 là 196.492.000 đồng.

**4. Chi nộp ngân sách cấp trên:** 453.000.000 đồng, do nộp trả kinh phí bổ sung có mục tiêu năm 2017 của NS TP cho ngân sách huyện còn dư chưa sử dụng hết theo các QĐ số 2443/QĐ-UBND ngày 17/5/2017; QĐ số 4532 ngày 23/8/2020; QĐ số 5493 ngày 17/10/2017; QĐ số 6600 ngày 26/12/2017.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN 3 NĂM 2019

Ban hành kèm theo Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của UBND Quận 3

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				(%)	3=2/1
A	B	1	2	3=2/1	
A	TỔNG NGUỒN THU NS QUẬN	942.300.000.000	1.207.855.240.336	128,18%	
I	Thu NSQ được hưởng theo phân cấp	543.860.000.000	606.054.180.940	111,44%	
-	Thu NSQ hưởng 100%	92.851.000.000	114.562.418.952	123,38%	
-	Thu NSQ hưởng từ các khoản thu phân chia	451.009.000.000	491.491.761.988	108,98%	
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	398.440.000.000	433.572.674.000	108,82%	
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	396.409.000.000	396.409.000.000	100%	
2	Thu bổ sung cơ mục tiêu	2.031.000.000	37.163.674.000	1829,82%	
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
IV	Thu kết dư		102.073.852.275		
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		66.154.533.121		
B	TỔNG CHI NS QUẬN	954.299.000.000	1.072.122.985.717	112,35%	
I	Tổng chi cân đối NS QUẬN	954.299.000.000	942.584.603.333	98,77%	
1	Chi đầu tư phát triển	-	35.686.180.130		
2	Chi thường xuyên	936.025.000.000	906.898.423.203	96,89%	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	-	-		
5	Dự phòng ngân sách	18.274.000.000	-	0,00%	
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-		
II	Chi các chương trình mục tiêu				
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
III	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	453.000.000		
IV	Chi chuyển nguồn sang năm sau		129.085.382.384		

## QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 519 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của UBND Quận 3

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSQ	Tổng thu NSNN	Thu NSQ	Tổng thu NSNN	Thu NSQ
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	<b>TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)</b>	7.570.000.000.000	973.712.000.000	7.468.492.425.238	1.207.855.240.336	98,66%	124,05%
<b>A</b>	<b>TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN</b>	7.570.000.000.000	555.859.000.000	7.468.492.425.238	606.054.180.940	98,66%	109,03%
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	7.570.000.000.000	543.860.000.000	7.468.492.425.238	606.054.180.940	98,66%	111,44%
1	Thu từ khu vực kinh tế nhà nước	15.400.000.000	-	18.138.498.123	-	117,78%	
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)	105.800.000.000	-	134.156.521.193	-	126,80%	
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	3.478.800.000.000	451.009.000.000	3.789.728.020.666	491.499.065.988	108,94%	108,98%
4	Thuế thu nhập cá nhân	1.100.000.000.000	-	948.247.970.002	-	86,20%	
5	Thuế bảo vệ môi trường	2.150.000.000.000	-	1.768.114.397.956	-	82,24%	
6	Lệ phí trước bạ	300.000.000.000	23.100.000.000	322.320.715.197	36.597.419.778	107,44%	158,43%
7	Thu phí, lệ phí	35.600.000.000	4.644.000.000	31.422.710.175	5.140.871.000	88,27%	110,70%
8	Lệ phí môn bài	27.400.000.000	27.400.000.000	29.991.461.504	29.991.461.504	109,46%	109,46%
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	19.000.000.000	19.000.000.000	22.967.697.163	22.967.697.163	120,88%	120,88%
10	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	265.000.000.000	-	249.599.701.913	-	94,19%	
11	Thu tiền sử dụng đất	20.000.000.000	-	23.094.491.758	-	115,47%	
12	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	-	-	-	-		
13	Thuế nhà đất	-	-	-	-		
14	Thu khác ngân sách	53.000.000.000	18.707.000.000	130.710.239.588	19.857.665.507	246,62%	106,15%
<b>II</b>	<b>Thu từ dầu thô</b>						
<b>III</b>	<b>Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu</b>						
1	Thuế xuất khẩu						
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu						
6	Thu khác						
<b>IV</b>	<b>Thu viện trợ</b>						
<b>V</b>	<b>Nguồn CCTL cân đối chi TX</b>		11.999.000.000	-	-		
<b>B</b>	<b>THU BỔ SUNG TỪ CẤP TRÊN</b>		417.853.000.000		433.572.674.000		103,76%
<b>C</b>	<b>THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC</b>				102.073.852.275		
<b>D</b>	<b>THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG</b>				66.154.533.121		

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG  
THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 519 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của UBND Quận 3*

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2019	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp Quận	Ngân sách phường		Ngân sách cấp Quận	Ngân sách phường	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp Quận	Ngân sách phường
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	954.299.000.000	919.250.000.000	151.381.000.000	1.072.122.985.717	1.015.365.524.397	182.623.727.464	112,35%	110,46%	120,64%
A	<b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>	954.299.000.000	919.250.000.000	151.381.000.000	942.584.603.333	913.575.542.165	154.875.327.312	98,77%	99,38%	102,3%
I	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	-	-	-	35.686.180.130	35.686.180.130	-			
1	Chi đầu tư cho các dự án	-	-	-	35.686.180.130	35.686.180.130	-			
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>	-	-	-	-	-	-			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-	-	-	986.738.200	986.738.200	-			
-	Chi khoa học và công nghệ	-	-	-	-	-	-			
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>	-	-	-	-	-	-			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	-	-	-	7.039.261.446	7.039.261.446	-			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	-	-	-	10.680.062.052	10.680.062.052	-			
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	-	-	-	-	-	-			
2	Chi đầu tư phát triển khác	-	-	-	-	-	-			
II	<b>Chi thường xuyên</b>	936.025.000.000	900.976.000.000	151.381.000.000	906.898.423.203	877.889.362.035	154.875.327.312	96,89%	97,44%	102,31%
	<i>Trong đó:</i>	-	-	-	-	-	-			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	462.675.000.000	462.675.000.000	-	449.271.889.002	449.271.889.002	-	97,10%	97,10%	
2	Chi khoa học và công nghệ	-	-	-	-	-	-			
III	<b>Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay</b>	-	-	-	-	-	-			
IV	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>	-	-	-	-	-	-			
V	Dự phòng ngân sách	18.274.000.000	18.274.000.000	-	-	-	-			
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-	-	-	-			
B	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>	-	-	-	-	-	-			
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	-	-	-	-			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	-	-	-	453.000.000	453.000.000	-			
C	<b>CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>	-	-	-	129.085.382.384	101.336.982.232	27.748.400.152			
D	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	-	-	-	-	-	-			





**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019**  
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của UBND Quận 3)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	<b>TỔNG CHI NS QUẬN</b>	919.250.000.000	1.015.365.523.397	96.115.523.397	110,46%
A	<b>CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)</b>	116.332.000.000	125.866.266.144	9.534.266.144	108,20%
B	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC</b>	802.918.000.000	787.709.275.021	(15.208.724.979)	98,11%
I	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	-	35.686.180.130	35.686.180.130	
1	Chi đầu tư cho các dự án	-	35.686.180.130		
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-	986.738.200		
-	Chi khoa học và công nghệ	-	-		
-	Chi quốc phòng	-	5.751.999.700		
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	-	100.000.000		
-	Chi y tế, dân số và gia đình	-	257.530.804		
-	Chi văn hóa thông tin	-	573.533.000		
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	-	-		
-	Chi thể dục thể thao	-	-		
-	Chi bảo vệ môi trường	-	-		
-	Chi các hoạt động kinh tế	-	26.002.972.589		
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	-	2.013.405.837		
-	Chi bảo đảm xã hội	-	-		
-	Chi đầu tư khác	-	-		
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đầu tư, quản lý, vận hành				
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	-	-	
II	<b>Chi thường xuyên</b>	784.644.000.000	752.023.094.891	(32.620.905.109)	95,84%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	462.675.000.000	449.271.889.002	(13.403.110.998)	97,10%

*W*

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tuyệt đối (%)
A	B	I	2	3=2-1	4=2/I
-	Chi quốc phòng	4.460.000.000	4.208.501.427	(251.498.573)	94,36%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	8.176.000.000	8.035.727.156	(140.272.844)	98,28%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	64.702.000.000	64.587.769.867	(114.230.133)	99,82%
-	Chi văn hóa thông tin	3.199.000.000	2.667.888.985	(531.111.015)	83,40%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	-	-	-	-
-	Chi thể dục thể thao	1.263.000.000	-	(1.263.000.000)	0,00%
-	Chi các hoạt động kinh tế	85.416.000.000	67.822.342.014	(17.593.657.986)	79,40%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	70.520.000.000	69.790.815.744	(729.184.256)	98,97%
-	Chi bảo đảm xã hội	78.992.000.000	76.845.009.350	(2.146.990.650)	97,28%
-	Chi thường xuyên khác	5.241.000.000	8.793.151.346	3.552.151.346	167,78%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)	-	-	-	-
IV	Chi chế độ chính sách mới phát sinh	-	-	-	-
V	Dự phòng ngân sách	18.274.000.000	-	(18.274.000.000)	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-	-
C	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-	453.000.000	453.000.000	-
D	CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	101.336.982.232	101.336.982.232	-

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

## QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của UBND Quận 3)

ĐVT : đồng

Số TT	Đơn vị	Dự toán				Quyết toán				So sánh % QT/DT
		Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Bao gồm			
			Bổ sung cân đối	Bổ sung mục tiêu			Bổ sung cân đối	Bổ sung mục tiêu		
				Tổng số	Tr/đó vốn NN			Tổng số	Tr đó vốn NN	
A	B	1	2	3	4	5=6+7	6	7	8	9=5/1
	<b>Tổng số</b>	116.333.000.000	116.333.000.000	-	-	125.866.266.144	116.270.262.144	9.596.004.000	9.596.004.000	108,19%
1	Phường 1	10.395.171.000	10.395.171.000			11.235.105.000	10.395.171.000	839.934.000	839.934.000	108,08%
2	Phường 2	8.454.489.000	8.454.489.000			8.932.575.000	8.454.489.000	478.086.000	478.086.000	105,65%
3	Phường 3	9.174.147.000	9.174.147.000			9.847.025.000	9.174.147.000	672.878.000	672.878.000	107,33%
4	Phường 4	9.564.330.000	9.564.330.000			10.557.334.000	9.564.330.000	993.004.000	993.004.000	110,38%
5	Phường 5	7.798.923.000	7.798.923.000			8.441.939.144	7.736.185.144	705.754.000	705.754.000	108,24%
6	Phường 6	1.238.501.000	1.238.501.000			1.719.095.000	1.238.501.000	480.594.000	480.594.000	138,80%
7	Phường 7	6.740.593.000	6.740.593.000			7.430.460.000	6.740.593.000	689.867.000	689.867.000	110,23%
8	Phường 8	8.417.893.000	8.417.893.000			9.099.537.000	8.417.893.000	681.644.000	681.644.000	108,10%
9	Phường 9	9.390.047.000	9.390.047.000			10.200.860.000	9.390.047.000	810.813.000	810.813.000	108,63%
10	Phường 10	8.341.388.000	8.341.388.000			8.894.045.000	8.341.388.000	552.657.000	552.657.000	106,63%
11	Phường 11	9.742.356.000	9.742.356.000			10.489.624.000	9.742.356.000	747.268.000	747.268.000	107,67%
12	Phường 12	8.747.120.000	8.747.120.000			9.312.517.000	8.747.120.000	565.397.000	565.397.000	106,46%
13	Phường 13	8.570.705.000	8.570.705.000			9.076.713.000	8.570.705.000	506.008.000	506.008.000	105,90%
14	Phường 14	9.757.337.000	9.757.337.000			10.629.437.000	9.757.337.000	872.100.000	872.100.000	108,94%



**QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2019**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của UBND Quận 3)

DVT: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán	Chia ra						Quyết toán	Chia ra			So sánh (%)			Ghi chú
			Quận thực hiện			Phường thực hiện				Quận thực hiện			Quận thực hiện			
			Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn NS	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn NS		Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn NS	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn NS	
A	B	I	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	
	Tổng số	3.493.000.000	3.493.000.000	-	3.493.000.000				1.455.165.960	1.455.165.960		1.455.165.960	41,66%		41,66%	
I	Chi CT mục tiêu quốc gia	3.493.000.000	3.493.000.000	-	3.493.000.000				1.455.165.960	1.455.165.960		1.455.165.960	41,66%		41,66%	
1	CT XDGN và việc làm	-	-						-	-						
2	Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn															
3	CT Dân số và KKH GB (Cửa Phòng Y tế Quận 3)	1.493.000.000	1.493.000.000		1.493.000.000				1.455.165.960	1.455.165.960		1.455.165.960	97,47%		97,47%	
4	Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm, và an toàn lao động (Dự án hỗ trợ đầu tư mua sắm trang thiết bị đào tạo cho Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo)	2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000				-	-		-	0,00%		0,00%	Thực hiện chuyển nguồn sang năm 2020 tiếp tục thực hiện
5	Chương trình văn hóa															
6	Chương trình giáo dục															
II	Chương trình 135															
	Trong đó: Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã 135															
III	Dự án trồng mới 5 triệu HA rừng															
IV	Một số nhiệm vụ mục tiêu khác															

*Handwritten signature*

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CỦA TỪNG CƠ QUAN,  
TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Bản hành kèm theo Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của UBND Quận 3



STT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)					
			Chi đầu tư	Tổng số	Chi đầu tư	Tổng số						
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9	10	
	Tổng số	919.250.000.000	-	919.250.000.000	1.015.365.524.397	35.686.180.130	878.342.362.035	101.336.982.232	25.872.311.735			
I	Các đơn vị thuộc Quận	719.619.182.294	-	719.619.182.294	813.581.587.756	35.686.180.130	752.023.095.891					
	Văn phòng UBND & UBND Q.3	45.982.000.000	-	45.982.000.000	44.153.738.429		43.735.445.751	418.292.678	96,02%			95,11%
	Phòng Tư Pháp	543.600.000	-	543.600.000	502.527.496		502.527.496		92,44%			92,44%
	Phòng Kinh Tế	473.400.000	-	473.400.000	1.013.733.000		245.632.000	768.101.000	214,14%			51,89%
	Phòng Tài Chính-Kế Hoạch	186.000.000	-	186.000.000	277.657.344		277.657.344		149,28%			149,28%
	Phòng Giáo dục và Đào tạo	481.310.000	-	481.310.000	1.109.297.618		1.109.297.618		230,47%			230,47%
	Phòng Lao Động-Thương Binh&Xã Hội	81.304.800.000	-	81.304.800.000	82.523.431.892		82.523.431.892		101,50%			101,50%
	Phòng Tài Nguyên và Môi Trường	60.780.000.000	-	60.780.000.000	53.365.574.425		53.365.574.425		87,80%			87,80%
	Phòng Nội Vụ	5.375.000.000	-	5.375.000.000	7.418.995.042		7.418.995.042		138,03%			138,03%
	Thanh tra	131.700.000	-	131.700.000	160.461.975		160.461.975		121,84%			121,84%
	Phòng Văn Hóa và Thông Tin	1.107.000.000	-	1.107.000.000	2.301.790.000		2.301.790.000		207,93%			207,93%
	Phòng Quản lý Đô thị	19.114.000.000	-	19.114.000.000	16.009.243.223		16.009.243.223		83,76%			83,76%
	Phòng Y tế	2.054.600.000	-	2.054.600.000	2.525.446.917		2.525.446.917		122,92%			122,92%
	Ủy ban Mặt trận tổ quốc	3.362.000.000	-	3.362.000.000	3.427.509.398		3.212.890.026	214.619.372	101,95%			95,56%
	Ban chấp hành Đoàn Q3	3.869.000.000	-	3.869.000.000	4.636.291.168		4.130.139.267	506.151.901	119,83%			106,75%
	Hội Liên Hiệp Phụ nữ	2.665.000.000	-	2.665.000.000	2.731.733.246		2.425.411.050	306.322.196	102,50%			91,01%
	Hội Cựu Chiến binh	1.544.000.000	-	1.544.000.000	1.683.349.045		1.619.157.171	64.191.874	109,03%			104,87%
	Hội Chữ thập đỏ	924.000.000	-	924.000.000	885.740.424		748.831.124	136.909.300	95,86%			81,04%
	Trường Mầm Non 1	6.449.878.000	-	6.449.878.000	6.586.479.000		6.121.184.188	465.294.812	102,12%			94,90%
	Trường Mầm Non 2	7.818.701.000	-	7.818.701.000	7.818.701.000		7.183.370.317	635.330.683	100,00%			91,87%
	Trường Mầm Non 3	5.850.943.000	-	5.850.943.000	6.053.575.696		5.609.113.913	444.461.783	103,46%			95,87%
	Trường Mầm Non 4A	8.157.999.000	-	8.157.999.000	8.306.193.707		8.122.022.590	184.171.117	101,82%			99,56%
	Trường Mầm Non 5	4.880.469.294	-	4.880.469.294	7.262.269.642		6.909.100.791	353.168.851	148,80%			141,57%
	Trường Mầm Non 6	7.094.065.000	-	7.094.065.000	9.654.645.036		8.833.445.073	821.199.963	136,09%			124,52%
	Trường Mẫu Giáo Tuổi Thơ 6A	4.205.380.000	-	4.205.380.000	1.815.311.022		1.815.311.022	-	43,17%			43,17%
	Trường Mầm Non 7A	6.041.763.000	-	6.041.763.000	2.765.206.914		2.765.206.914	-	45,77%			45,77%
	Trường Mầm Non 8	7.317.350.000	-	7.317.350.000	7.397.005.291		7.153.243.516	243.761.775	101,09%			97,76%
	Trường Mầm Non 9	8.520.459.000	-	8.520.459.000	8.709.819.800		8.407.398.519	302.421.281	102,22%			98,67%
	Trường Mầm Non 10	4.953.847.000	-	4.953.847.000	5.024.326.000		4.641.949.595	382.376.405	101,42%			93,70%

Đơn vị: đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán			So sánh (%)			
		Dự toán được cấp	Dự toán	Dự toán	Quyết toán	Quyết toán	Quyết toán				
		1=2+3	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9	10
				Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư	Chi thường xuyên	Chuyên nguồn năm sau	Tổng số	Chi đầu tư	Chi thường xuyên
29	Trường Mầm Non 11	8.114.883.000	8.114.883.000	8.200.625.923	7.889.638.837	310.987.086	101,06%	101,06%	97,22%	90,17%	97,22%
30	Trường Mầm Non 12	6.755.842.000	6.755.842.000	6.792.226.000	6.091.713.863	700.512.137	100,54%	100,54%	90,17%	107,34%	90,17%
31	Trường Mầm Non 13	3.451.158.000	3.451.158.000	3.729.823.429	3.704.487.649	25.335.780	108,07%	108,07%	107,34%	100,67%	107,34%
32	Trường Mầm Non 14	8.089.289.000	8.089.289.000	8.342.087.419	8.143.883.659	198.203.760	103,13%	103,13%	98,73%	100,67%	98,73%
33	Trường Mầm Non Tuổi Thơ 7	11.620.490.000	11.620.490.000	12.292.977.524	11.472.772.184	820.205.340	105,79%	105,79%	97,06%	97,06%	97,06%
34	Trường Mầm Non Tuổi Thơ 8	4.913.238.000	4.913.238.000	5.028.592.809	4.768.939.927	259.652.882	102,35%	102,35%	95,89%	95,89%	95,89%
35	Trường Mầm Non 4	9.236.404.000	9.236.404.000	9.236.404.000	8.856.731.096	379.672.904	100,00%	100,00%	170,31%	170,31%	170,31%
36	Trường Mầm Non 7	4.072.158.000	4.072.158.000	7.477.525.186	6.935.458.265	542.066.921	183,63%	183,63%	99,65%	99,65%	99,65%
37	Trường Mầm Non Hoa Mai	8.518.761.000	8.518.761.000	8.664.696.774	8.489.136.624	175.560.150	101,71%	101,71%	98,98%	98,98%	98,98%
38	Trường Tiểu học Trần Quang Diệu	5.738.514.000	5.738.514.000	5.873.295.394	5.679.879.820	193.415.574	102,35%	102,35%	100,64%	100,64%	100,64%
39	Trường Tiểu học Lương Đình Cua	22.898.972.000	22.898.972.000	23.255.561.991	23.045.335.996	210.225.995	101,56%	101,56%	99,90%	99,90%	99,90%
40	Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo	8.447.637.000	8.447.637.000	8.453.037.000	8.438.911.690	14.125.310	100,06%	100,06%	104,64%	104,64%	104,64%
44	Trường Tiểu học Nguyễn Thiên Thuất	5.844.998.000	5.844.998.000	6.120.882.108	6.116.477.054	4.405.054	104,72%	104,72%	103,17%	103,17%	103,17%
45	Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền	7.953.850.000	7.953.850.000	8.205.999.000	8.205.999.000	-	103,17%	-	100,97%	100,97%	100,97%
46	Trường Tiểu học Trương Quyền	11.635.493.000	11.635.493.000	11.781.697.977	11.601.347.771	180.350.206	101,26%	101,26%	99,71%	99,71%	99,71%
47	Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn	18.968.527.000	18.968.527.000	19.153.310.000	19.153.310.000	-	100,97%	-	99,40%	99,40%	99,40%
48	Trường Tiểu học Trần Văn Đăng	5.102.774.000	5.102.774.000	5.240.413.938	5.072.071.528	168.342.410	102,70%	102,70%	100,55%	100,55%	100,55%
49	Trường Tiểu học Nguyễn Thị Hằng	4.436.224.000	4.436.224.000	4.460.743.202	4.460.743.202	-	101,50%	-	96,76%	96,76%	96,76%
50	Trường Tiểu học Nguyễn Sơn Hà	4.598.554.000	4.598.554.000	4.667.704.000	4.449.418.155	218.285.845	101,50%	101,50%	100,13%	100,13%	100,13%
51	Trường Tiểu học Phan Văn Hán	6.797.056.000	6.797.056.000	6.806.201.000	6.806.201.000	-	100,00%	-	96,49%	96,49%	96,49%
52	Trường Tiểu học Mẹ Lĩnh	6.261.873.000	6.261.873.000	6.261.873.000	6.042.131.832	219.741.168	100,00%	100,00%	102,15%	102,15%	102,15%
53	Trường THCS Hai Bà Trưng	16.133.497.000	16.133.497.000	16.706.300.312	16.479.585.726	226.714.586	103,55%	103,55%	99,75%	99,75%	99,75%
54	Trường THCS Lương Thế Vinh	5.155.598.000	5.155.598.000	5.276.243.227	5.144.903.437	131.339.790	102,34%	102,34%	98,8%	98,8%	98,8%
55	Trường THCS Lê Quý Đôn	19.967.127.000	19.967.127.000	20.936.707.711	19.738.720.833	1.197.986.878	104,86%	104,86%	95,5%	95,5%	95,5%
56	Trường THCS chuyên Colette	17.570.381.000	17.570.381.000	17.926.958.000	16.790.604.073	1.136.353.927	102,03%	102,03%	100,4%	100,4%	100,4%
57	Trường THCS Thăng Long	6.707.024.000	6.707.024.000	6.796.574.000	6.737.553.037	59.020.963	101,34%	101,34%	97,3%	97,3%	97,3%
58	Trường THCS Đoàn Thị Điểm	13.306.249.000	13.306.249.000	13.581.169.000	12.954.797.118	626.371.882	102,07%	102,07%	99,6%	99,6%	99,6%
59	Trường THCS Lê Lợi	15.290.907.000	15.290.907.000	15.977.040.101	15.232.051.484	744.988.617	104,49%	104,49%			



Handwritten mark

STT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán			So sánh (%)			
		Dự toán được cấp	Chi đầu tư	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư	Chi thường xuyên	Chiên nguồn năm sau	Tổng số	Chi đầu tư	Chi thường xuyên
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9	10
VI	Chi tăng lương chưa phân bổ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.20%
VII	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	116.332.000.000	-	116.332.000.000	125.866.266.144	-	125.866.266.144	-	-	-	-
VIII	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	-	-	75.464.670.497	-	-	75.464.670.497	-	-	-
IX	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	-	-	453.000.000	-	453.000.000	-	-	-	-