



Số: 2990 /QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 21 tháng 12 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước  
trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương 2020**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG**

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

*Căn cứ 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 về việc Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước  
đối với các cấp ngân sách;*

*Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội  
đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa  
bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020;*

*Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước  
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020 (chi tiết theo các Phụ lục đính kèm Quyết  
định này).

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

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính;  
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch  
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên có quan chịu  
trách nhiệm thi hành Quyết định này. run

**Nơi nhận:**

- Bộ Tài chính;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VKSND tỉnh;
- Tòa án ND tỉnh;
- Các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Công TTĐT tỉnh Lâm Đồng;
- Báo Lâm Đồng, Đài PT-TH Lâm Đồng;
- Lưu: VP, TH<sub>2</sub>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Hiệp**

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LÂM ĐỒNG

Biểu mẫu số 62/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

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

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối
1	2	3	4	5=4-3	5=4/3
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>14.395.900</b>	<b>19.734.257</b>	<b>5.338.357</b>	<b>137,1%</b>
<b>I</b>	<b>Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp</b>	<b>8.305.846</b>	<b>8.673.848</b>	<b>368.002</b>	<b>104,4%</b>
1	Thu NSDP hưởng 100%	4.265.186	4.872.087	606.901	114,2%
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	4.040.660	3.801.761	-238.899	94,1%
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách trung ương</b>	<b>5.999.288</b>	<b>5.936.372</b>	<b>-62.916</b>	<b>99,0%</b>
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.378.732	4.378.732		100,0%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.620.556	1.557.640	-62.916	96,1%
<b>III</b>	<b>Thu kết dư</b>	<b>30.000</b>	<b>1.517.074</b>	<b>1.487.074</b>	
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>	<b>60.766</b>	<b>3.567.420</b>	<b>3.506.654</b>	
<b>V</b>	<b>Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên</b>		<b>39.543</b>	<b>39.543</b>	
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>14.406.500</b>	<b>17.907.532</b>	<b>3.501.032</b>	<b>124,3%</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối ngân sách địa phương</b>	<b>12.785.944</b>	<b>11.837.583</b>	<b>-346.865</b>	<b>92,6%</b>
1	Chi đầu tư phát triển	3.310.243	3.615.098	304.855	109,2%
	Trong đó, bội chi ngân sách	37.600	3.315	-34.285	8,8%
2	Chi thường xuyên	8.871.005	8.126.788	-744.217	91,6%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.900	858	-1.042	45,2%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300		100,0%
5	Chi nộp ngân sách cấp trên		92.155	92.155	
6	Chi viện trợ		1.384	1.384	
7	Dự phòng ngân sách	261.192			
8	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	340.304			
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>	<b>1.620.556</b>	<b>1.773.025</b>	<b>152.469</b>	<b>109,4%</b>
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	405.267	346.288	-58.979	85,4%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.215.289	665.725	-549.564	54,8%
3	Chi các chương trình mục tiêu bổ sung trong năm		58.378	58.378	
4	Chi các chương trình mục tiêu từ nguồn năm trước chuyển sang		702.634	702.634	
<b>III</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>		<b>4.296.924</b>	<b>4.296.924</b>	
<b>C</b>	<b>BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP</b>	<b>-10.600</b>	<b>1.823.410</b>	<b>1.834.010</b>	
	- Bội chi ngân sách địa phương	-37.600	-3.315	34.285	8,8%
	- Bội thu ngân sách địa phương	27.000	97.000	70.000	359,3%
	- Kết dư ngân sách địa phương		1.729.725	1.729.725	
<b>D</b>	<b>CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>27.000</b>	<b>97.000</b>		<b>359,3%</b>
<b>E</b>	<b>TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>37.600</b>	<b>6.281</b>	<b>-31.319</b>	<b>16,7%</b>
1	Vay để bù đắp bội chi	37.600	6.281	-31.319	16,7%
2	Vay để trả nợ gốc				
<b>G</b>	<b>TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP</b>	<b>89.653</b>	<b>28.165</b>	<b>-61.488</b>	<b>31,4%</b>



ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LÂM ĐỒNG

Biểu mẫu số 63/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

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

Đơn vị: triệu 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
1	2	3	4	5	6	7=5/3	8=6/4
	<b>TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	<b>9.295.000</b>	<b>14.395.900</b>	<b>9.423.209</b>	<b>19.734.257</b>	<b>101,4%</b>	<b>137,1%</b>
<b>A</b>	<b>TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	<b>9.295.000</b>	<b>8.305.846</b>	<b>9.423.209</b>	<b>8.673.847</b>	<b>101,4%</b>	<b>104,4%</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>8.845.000</b>	<b>8.305.846</b>	<b>9.187.117</b>	<b>8.673.847</b>	<b>103,9%</b>	<b>104,4%</b>
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	1.063.800	1.063.800	759.548	759.548	71,4%	71,4%
	- Thuế giá trị gia tăng	493.400	493.400	315.560	315.560	64,0%	64,0%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	85.700	85.700	94.558	94.558	110,3%	110,3%
	- Thuế tài nguyên	484.700	484.700	349.430	349.430	72,1%	72,1%
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	649.100	649.100	946.125	946.125	145,8%	145,8%
	- Thuế giá trị gia tăng	125.400	125.400	142.334	142.334	113,5%	113,5%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	49.220	49.220	56.867	56.867	115,5%	115,5%
	- Thuế tài nguyên	4.980	4.980	4.533	4.533	91,0%	91,0%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	469.500	469.500	742.390	742.390	158,1%	158,1%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	110.300	110.300	111.239	111.239	100,9%	100,9%
	- Thuế giá trị gia tăng	39.600	39.600	29.610	29.610	74,8%	74,8%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	47.950	47.950	74.483	74.483	155,3%	155,3%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	750	750	970	970	129,3%	129,3%
	- Thuế tài nguyên			158	158		
	- Tiền thuê đất doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	22.000	22.000	6.018	6.018	27,4%	27,4%
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.767.800	1.767.800	1.473.443	1.473.101	83,3%	83,3%
	- Thuế giá trị gia tăng	1.152.200	1.152.200	962.900	962.900	83,6%	83,6%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	367.300	367.300	307.720	307.720	83,8%	83,8%

Đơn vị: triệu 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
1	2	3	4	5	6	7=5/3	8=6/4
	<b>TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	<b>9.295.000</b>	<b>14.395.900</b>	<b>9.423.209</b>	<b>19.734.257</b>	<b>101,4%</b>	<b>137,1%</b>
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	72.600	72.600	43.275	42.933	59,6%	59,1%
	- Thuế tài nguyên	175.700	175.700	159.548	159.548	90,8%	90,8%
5	Thuế thu nhập cá nhân	925.000	925.000	890.046	890.046	96,2%	96,2%
6	Thuế bảo vệ môi trường	570.000	212.040	517.738	192.606	90,8%	90,8%
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	212.040	212.040	141.048	141.048	66,5%	66,5%
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	357.960		238.092		66,5%	
7	Lệ phí trước bạ	632.000	632.000	573.685	573.685	90,8%	90,8%
8	Thu phí, lệ phí	254.300	224.300	239.903	207.593	94,3%	92,6%
	- Phí và lệ phí trung ương	30.000		140.247	107.937	467,5%	
	- Phí và lệ phí địa phương	224.300	224.300	99.656	99.656	44,4%	44,4%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			532	532		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	12.700	12.700	14.315	14.315	112,7%	112,7%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	330.000	330.000	172.031	172.023	52,1%	52,1%
12	Thu tiền sử dụng đất	919.000	919.000	1.605.519	1.605.519	174,7%	174,7%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	46.000	46.000	39.362	39.362	85,6%	85,6%
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.150.000	1.150.000	1.290.500	1.290.500	112,2%	112,2%
	- Thuế giá trị gia tăng			345.877	345.877		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước			457.490	457.490		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			82.525	82.525		
	- Thu nhập sau thuế			404.608	404.608		
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	136.000	80.000	106.921	50.836	78,6%	63,5%
16	Thu khác ngân sách	279.000	183.806	254.141	154.748	91,1%	84,2%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác			2.191	2.191		
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức			9.858	9.858		
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước						
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước						



Đơn vị: triệu 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
1	2	3	4	5	6	7=5/3	8=6/4
	<b>TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	<b>9.295.000</b>	<b>14.395.900</b>	<b>9.423.209</b>	<b>19.734.257</b>	<b>101,4%</b>	<b>137,1%</b>
<b>II</b>	<b>Thu từ dầu thô</b>						
<b>III</b>	<b>Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu</b>	<b>450.000</b>		<b>236.092</b>		<b>52,5%</b>	
1	Thuế xuất khẩu			92.763			
2	Thuế nhập khẩu			24.368			
3	Thuế TTDB hàng nhập khẩu			1.650			
4	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			117.254			
5	Thuế bổ sung đối với hàng hóa vào VN			29			
6	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện			5			
7	Thu khác			22			
<b>IV</b>	<b>Thu viện trợ, huy động đóng góp và các khoản khác</b>			<b>180.020</b>	<b>180.020</b>		
1	Các khoản huy động đóng góp XDCSHT			6.829	6.829		
2	Các khoản huy động đóng góp khác			27.518	27.518		
3	Thu tiền đất các dự án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư kết cấu hạ tầng cho các địa phương			144.375	144.375		
4	Khấu trừ chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất			1.298	1.298		
<b>B</b>	<b>THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH</b>						
<b>C</b>	<b>THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC</b>		<b>30.000</b>		<b>1.517.074</b>		
<b>D</b>	<b>THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG</b>		<b>60.766</b>		<b>3.567.420</b>		
<b>F</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách trung ương</b>		<b>5.999.288</b>		<b>5.936.372</b>		
1	Bổ sung cân đối		4.378.732		4.378.732		
2	Bổ sung có mục tiêu		1.620.556		1.557.640		
<b>G</b>	<b>Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên</b>				<b>39.543</b>		

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LÂM ĐỒNG



Biểu mẫu số 64/CK-NSNN

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH  
VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020**

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

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh		
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	NSDP	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3		5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>14.433.500</b>	<b>6.824.118</b>	<b>7.609.383</b>	<b>17.907.532</b>	<b>8.423.602</b>	<b>9.483.930</b>	<b>124,1%</b>	<b>123,4%</b>	<b>124,6%</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>12.812.944</b>	<b>5.605.869</b>	<b>7.207.075</b>	<b>11.837.583</b>	<b>3.541.434</b>	<b>8.296.149</b>	<b>92,4%</b>	<b>63,2%</b>	<b>115,1%</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>3.337.243</b>	<b>2.756.662</b>	<b>580.581</b>	<b>3.615.098</b>	<b>1.437.358</b>	<b>2.177.740</b>	<b>108,3%</b>	<b>52,1%</b>	<b>375,1%</b>
<b>1</b>	Chi đầu tư cho các dự án	3.276.043	2.695.462	580.581	3.559.456	1.381.716	2.177.740	108,7%	51,3%	375,1%
	Trong đó, chia theo lĩnh vực									
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				721.119	145.633	575.486			
	- Chi khoa học và công nghệ				63.173	62.194	980			
	Trong đó, chia theo nguồn vốn									
	- Chi đầu tư từ nguồn ngân sách tập trung	750.000	542.862	207.138	572.567	374.144	198.422	76,3%	68,9%	95,8%
	- Chi đầu tư từ nguồn ngân sách huyện, xã	373.443		373.443	332.866		332.866	89,1%		89,1%
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	919.000	919.000		548.062	548.062		59,6%	59,6%	
	- Chi đầu tư từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết	1.150.000	1.150.000		678.094	678.094		59,0%	59,0%	
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền cho thuê nhà và bán nhà thuộc SHNN	46.000	46.000		38.925	38.925				
	- Chi từ nguồn bồi chi ngân sách	37.600	37.600		3.115	3.115				
<b>2</b>	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	2.000	2.000							
<b>3</b>	Chi đầu tư phát triển khác	59.200	59.200		55.642	55.642		94,0%	94,0%	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>8.871.005</b>	<b>2.424.003</b>	<b>6.447.002</b>	<b>8.126.788</b>	<b>2.047.922</b>	<b>6.078.866</b>	<b>91,6%</b>	<b>84,5%</b>	<b>94,3%</b>
	Trong đó:									
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.963.113	743.154	3.219.959	3.719.933	689.571	3.030.361		92,8%	
	- Chi khoa học và công nghệ	30.520	30.520		22.698	20.450	2.248		67,0%	
<b>III</b>	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.900	1.900		858	858				
<b>IV</b>	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300		1.300	1.300		100,0%	100,0%	
<b>V</b>	Dự phòng ngân sách	261.192	115.265	145.927						
<b>VI</b>	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	340.304	306.739	33.565						
<b>VII</b>	Chi nộp ngân sách cấp trên				92.155	52.612	39.543			
<b>VIII</b>	Chi viện trợ				1.384	1.384				
<b>B</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>	<b>1.620.556</b>	<b>1.218.249</b>	<b>402.308</b>	<b>1.773.025</b>	<b>1.351.309</b>	<b>421.716</b>	<b>109,4%</b>	<b>110,9%</b>	
<b>I</b>	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	405.267	22.512	382.755	346.288	13.506	332.782	85,4%	60,0%	
<b>1</b>	CTMTQG Giảm nghèo bền vững	106.077	5.057	101.020	92.433	2.421	90.012	87,1%	47,9%	
<b>2</b>	CTMTQG Xây dựng nông thôn mới	299.190	17.455	281.735	253.855	11.085	242.770	84,8%	63,5%	



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	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3		5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.215.289	1.195.737	19.553	665.726	647.389	18.336	54,8%	54,1%	
1	Chi đầu tư phát triển	883.458	874.070	9.388	397.285	388.002	9.282	45,0%	44,4%	
a	Vốn nước ngoài	221.100	221.100		44.916	44.916		20,3%	20,3%	
b	Vốn trong nước	662.358	652.970	9.388	352.369	343.087	9.282	53,2%	52,5%	
2	Chi thường xuyên	331.831	321.667	10.165	268.441	259.387	9.054	80,9%	80,6%	
a	Vốn nước ngoài	68.520	68.520		48.333	48.333				
b	Vốn trong nước	263.311	253.147	10.165	220.108	211.054	9.054	83,6%	83,4%	
	- Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	530	530		530	530				
	- Hỗ trợ Hội Nhà báo tỉnh	110	110		110	110				
	- Hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ	102	102		102	102				
	- Hỗ trợ thực hiện một số đề án, dự án khoa học và công nghệ	3.400	3.400		3.400	3.400				
	- Chính sách trợ giúp pháp lý	390	390		79	79				
	- Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	7.705	7.705		7.705	7.705				
	- Hỗ trợ học sinh và các trường phổ thông ở xã, thôn ĐBK	1.610	1.610		1.610	1.610				
	- Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non, chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc ít người	23	23							
	- Học bổng học sinh dân tộc nội trú, học bổng 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	16.252	16.252		5.704	5.704				
	- Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quản sự cấp xã	630	630		630	630				
	- Hỗ trợ đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên; kinh phí thực hiện Đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết thống	552	74	478	385	74	311			
	- Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng KTXH đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KTXH khó khăn	12.091	12.091		12.091	12.091				
	- Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi	8.507	8.507		8.507	8.507				
	- Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng: Cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người	18.021	18.021		18.021	18.021				
	- Hỗ trợ thực hiện chính sách đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số	34.875	34.875		34.875	34.875				

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh		
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	NSĐP	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3		5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	- 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 giai đoạn 2014 - 2020, hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	1.705	1.705							
	- Kinh phí thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020	166	1	166	160		160			
	- Kinh phí hỗ trợ an ninh, quốc phòng	5.000	5.000		5.000	5.000		100,0%	100,0%	
	- 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	900	900		900	900		100,0%	100,0%	
	- Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	31.665	25.728	5.937	31.248	25.620	5.629	98,7%	99,6%	
	- Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	54.126	54.126		54.126	54.126		100,0%	100,0%	
	- CTMT giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động	15.195	15.195		5.152	5.152		33,9%	33,9%	
	- CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	2.000	2.000		1.299	1.299				
	- CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	18.707	17.123	1.584	11.109	10.154	955	59,4%	59,3%	
	- CTMT y tế - dân số	6.725	6.725		6.132	6.132		91,2%	91,2%	
	- CTMT đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy	1.970	1.970		1.970	1.970		100,0%	100,0%	
	- CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững	13.800	13.800		5.386	5.386		39,0%	39,0%	
	- CTMT phát triển văn hóa	1.654	1.654		1.579	1.579		95,5%	95,5%	
	- CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	300	300		298	298		99,5%	99,5%	
	- CTMT công nghệ thông tin	2.600	2.600							
	- CTMT tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống thiên tai, ổn định đời sống dân cư	2.000		2.000	2.000		2.000	100,0%		100,0%
III	<b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ bổ sung trong năm và nguồn năm trước chuyển sang</b>				<b>761.012</b>	<b>690.414</b>	<b>70.597</b>			
	- Hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Đảng các cấp năm 2020				25.400		25.400			
	- Hỗ trợ kinh phí tiêu hủy lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi năm 2019				32.978	17.066	15.912			
	- CTMTQG Xây dựng nông thôn mới				27.560	499	27.062			
	- CTMTQG Giảm nghèo bền vững				1.518		1.518			
	- Chi đầu tư các dự án nguồn vốn trái phiếu Chính phủ				523.886	523.886				
	- Chi đầu tư các dự án vốn trong nước				61.600	61.600				
	- Chi đầu tư các dự án vốn nước ngoài				86.189	86.189				
	- Kinh phí tiêu hủy lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi (lần 3)				600	600				
	- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông				518	518				
	- Hỗ trợ kinh phí khắc phục thiên tai từ 6/2019 - 8/2019				706		706			
	- Kinh phí quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ				57	57				
C	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>				<b>4.296.923</b>	<b>3.530.858</b>	<b>766.065</b>			



ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LÂM ĐỒNG

Biểu mẫu số 65/CK-NSNN

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2020**

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

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
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>9.333.972</b>	<b>14.190.734</b>	<b>4.856.762</b>	<b>152,03%</b>
<b>A</b>	<b>CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NS CẤP DƯỚI</b>	<b>3.717.988</b>	<b>5.345.417</b>	<b>1.627.429</b>	<b>143,77%</b>
<b>B</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC</b>	<b>5.615.984</b>	<b>5.314.459</b>	<b>-301.525</b>	<b>94,63%</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>2.343.938</b>	<b>2.817.297</b>	<b>473.359</b>	<b>120,20%</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.282.738	2.761.655	478.917	120,98%
	- Chi quốc phòng		43.376		
	- Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội		6.662		
	- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề		145.633		
	- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ		62.194		
	- Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình		99.646		
	- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin		12.260		
	- Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình		11.555		
	- Chi sự nghiệp thể dục thể thao		108.024		
	- Chi bảo vệ môi trường		47.210		
	- Các hoạt động kinh tế		1.925.793		
	- Chi quản lý hành chính		64.640		
	- Chi đảm bảo xã hội		47.972		
	- Chi khác ngân sách		186.691		
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	2.000		-2.000	
3	Chi đầu tư phát triển khác	59.200	55.642	-3.558	93,99%
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>2.846.842</b>	<b>2.441.008</b>	<b>-405.834</b>	<b>85,74%</b>
	- Chi quốc phòng	54.248	67.177	12.929	123,83%
	- Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội	9.573	37.650	28.077	393,29%
	- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	667.827	711.426	43.599	106,53%
	- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	32.440	23.250	-9.190	71,67%
	- Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	702.551	773.469	70.918	110,09%
	- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	27.958	29.846	1.888	106,75%
	- Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	21.298	24.991	3.693	117,34%
	- Chi sự nghiệp thể dục thể thao	21.169	23.812	2.643	112,49%
	- Chi bảo vệ môi trường	23.873	9.215	-14.658	38,60%
	- Các hoạt động kinh tế	237.784	308.050	70.266	129,55%
	- Chi quản lý hành chính	369.702	398.724	29.022	107,85%
	- Chi đảm bảo xã hội	20.904	30.251	9.347	144,71%
	- Chi khác ngân sách	21.430	3.147	-18.283	14,69%
<b>III</b>	<b>Chi trả lãi các khoản do chính quyền địa phương vay</b>	<b>1.900</b>	<b>858</b>	<b>-1.042</b>	<b>45,16%</b>
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>		<b>100,00%</b>
<b>V</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>115.265</b>		<b>-115.265</b>	
<b>VI</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>306.739</b>		<b>-306.739</b>	
<b>VII</b>	<b>Chi từ nguồn kết dư</b>			<b>0</b>	
<b>VIII</b>	<b>Chi nộp ngân sách cấp trên</b>		<b>52.612</b>	<b>52.612</b>	
<b>IX</b>	<b>Chi viện trợ</b>		<b>1.384</b>	<b>1.384</b>	
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>		<b>3.530.858</b>	<b>3.530.858</b>	

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2020**

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

Đơn vị: triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán								So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chương trình MTQG	Các khoản chi khác	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi các khoản khác	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	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	13	14	15	16	16=6/1	17=7/2	18=8/3
	<b>TỔNG SỐ</b>	10.981.528	3.985.414	2.830.410	22.512	4.143.192	14.294.015	2.915.481	2.429.632	5.401.571	13.507	2.131	11.376	3.533.824	130,2%	73,2%	85,8%
1	<b>CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC</b>	6.838.336	3.985.414	2.830.410	22.512		5.682.639	2.915.481	2.429.632		13.507	2.131	11.376	324.019	83,1%	73,2%	85,8%
1	Văn phòng ĐDBQH, HĐND và UBND tỉnh	206.370	160.650	45.720			204.569	100.389	35.026					69.154	99,1%	62,5%	76,6%
2	Trung tâm Công báo - Tin học	1.373		1.373			1.352		1.352						98,5%		98,5%
3	Ban Quản lý Trung tâm hành chính tỉnh	18.003		18.003			17.375		17.375						96,5%		96,5%
4	Sở Ngoại vụ	2.881		2.881			2.120		2.120						73,6%		73,6%
5	Sở Nông nghiệp và PTNT	435.277	329.950	91.242	14.085		413.546	172.550	75.349		7.987	2.131	5.856	157.661	95,0%	52,3%	82,6%
6	Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà	19.551		19.551			18.901		18.901						96,7%		96,7%
7	Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn	3.208		3.208			3.089		3.089						96,3%		96,3%
8	Ban QLDA ĐTXD công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	481		481			175		175						36,3%		36,3%
9	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7.320	500	6.740	80		6.579		6.533		46		46		89,9%		96,9%
10	Sở Tư pháp	7.602		7.582	20		6.962		6.962						91,6%		91,8%
11	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản	728		728			728		728						100,0%		100,0%
12	Trung tâm Trợ giúp pháp lý	3.567		3.567			3.191		3.191						89,5%		89,5%
13	Phòng Công chứng số 4	522		522			522		522						100,0%		100,0%
14	Phòng Công chứng số 5	588		588			582		582						99,0%		99,0%
15	Sở Công thương	9.689		9.659	30		8.356		8.351		5		5		86,2%		86,5%
16	Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công nghiệp	3.997		3.997			3.988		3.988						99,8%		99,8%
17	Sở Khoa học và Công nghệ	36.316	500	35.816			23.870	365	23.370					135	65,7%	73,0%	65,3%
18	Sở Tài chính	10.819		10.739	80		9.742	0	9.662		80		80		90,0%		90,0%
19	Sở Xây dựng	87.899	67.549	20.320	30		83.288	66.717	16.487		15		15	69	94,8%	98,8%	81,1%



S T T	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán							So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chương trình MTQG	Các khoản chi khác	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi các khoản khác	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	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	13	14	15	16	16=6/1	17=7/2	18=8/3
20	Ban Quản lý Khu Ký túc xá sinh viên thành phố Đà Lạt	20		20			20		20						99,5%		99,5%
21	Sở Giao thông vận tải	402.396	382.362	20.004	30		358.869	312.328	16.717		30		30	29.794	89,2%	81,7%	83,6%
22	Sở Giáo dục và Đào tạo	777.773	106.499	671.244	30		777.824	70.523	657.065					50.236	100,0%	66,2%	97,9%
23	Sở Y tế	653.848	105.923	547.895	30		575.826	81.196	478.215		20		20	16.395	88,1%	76,7%	87,3%
24	Trường Cao đẳng Y tế Lâm đồng	15.777		15.777			11.616		11.616						73,6%		73,6%
25	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	77.370	7.760	68.188	1.422		67.783	9.112	57.931		741		741		87,6%	117,4%	85,0%
26	Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt	21.663	70	21.593			15.348	70	15.278						70,8%	100,0%	70,8%
27	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	70.686	6.703	63.953	30		69.307	7.769	61.508		30		30		98,0%	115,9%	96,2%
28	Sở Tài nguyên và Môi trường	91.722		91.692	30		48.734		48.734						53,1%		53,2%
29	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	1.276		1.276			699		699						54,8%		54,8%
30	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường	1.858		1.858			1.735		1.735						93,4%		93,4%
31	Chi cục Bảo vệ môi trường	2.442		2.442			2.372		2.372						97,1%		97,1%
32	Sở Thông tin và Truyền thông	18.063		15.105	2.958		15.310	2.845	11.419		1.047		1.047		84,8%		75,6%
33	Trung tâm Quản lý Công thông tin điện tử và Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông	3.088		3.088			2.765		2.765						89,5%		89,5%
34	Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông	1.338		1.338			1.263		1.263						94,4%		94,4%
35	Sở Nội vụ	7.006	900	6.086	20		11.286	5.739	5.527		20		20		161,1%	637,7%	90,8%
36	Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh	13.376		13.376			12.904		12.904						96,5%		96,5%
37	Ban Tôn giáo	3.564		3.564			3.510		3.510						98,5%		98,5%
38	Chi cục Văn thư - Lưu trữ	828		828			808		808						97,6%		97,6%
39	Trung tâm Lưu trữ lịch sử	419		419			419		419						100,0%		100,0%
40	Thanh tra tỉnh	19.824	10.347	9.477			20.707	11.555	8.980					172	104,5%	111,7%	94,8%
41	Đài Phát thanh - Truyền hình	26.813		26.763	50		24.991		24.941		50		50		93,2%		93,2%
42	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	3.045		3.045			2.549		2.549						83,7%		83,7%
43	Ban Dân tộc tỉnh	11.771		10.194	1.577		10.977		9.432		1.546		1.546		93,3%		92,5%
44	Ban Quản lý các khu công nghiệp	18.079	15.000	3.079			3.339	28	2.908					403	18,5%	0,2%	94,5%
45	Công ty Phát triển hạ tầng KCN Phú Hội - Lộc Sơn	4.436		4.436			3.308		3.308						74,6%		74,6%

S T T	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán								So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chương trình MTQG	Các khoản chi khác	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi các khoản khác	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	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	13	14	15	16	16=6/1	17=7/2	18=8/3
46	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	8.857		8.417	440		7.730		7.324		405		405		87,3%		87,0%
47	Tỉnh Đoàn	5.783		5.763	20		4.962		4.942		20		20		85,8%		85,7%
48	Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi	4.817		4.817			4.583		4.583						95,1%		95,1%
49	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	7.707		7.287	420		7.049		6.629		420		420		91,5%		91,0%
50	Hội Nông dân tỉnh	7.106	1.500	5.586	20		6.897	1.489	5.388		20		20		97,1%	99,3%	96,5%
51	Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân	168		168			140		140						83,4%		83,4%
52	Hội Cựu chiến binh tỉnh	2.811		2.791	20		2.670		2.650		20		20		95,0%		94,9%
53	Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh	1.553		1.553			1.448		1.448						93,3%		93,3%
54	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	2.143		2.143			1.877		1.877						87,6%		87,6%
55	Hội Nhà báo tỉnh	1.247		1.247			1.214		1.214						97,4%		97,4%
56	Hội Luật gia tỉnh	499		499			466		466						93,2%		93,2%
57	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	1.865		1.865			1.794		1.794						96,2%		96,2%
58	Hội Kiến trúc sư tỉnh	258		258			228		228						88,4%		88,4%
59	Hội người mù tỉnh	535		535			530		530						99,0%		99,0%
60	Hội Đông y tỉnh	182		182			171		171						93,9%		93,9%
61	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh	457		457			453		453						99,1%		99,1%
62	Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh	226		226			223		223						98,5%		98,5%
63	Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo - người tàn tật và trẻ em tỉnh	486		486			483		483						99,4%		99,4%
64	Hội Khuyến học tỉnh	362		362			359		359						99,2%		99,2%
65	Công an tỉnh	38.236		38.216	20		38.100		38.080		20		20		99,6%		99,6%
66	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	67.177		67.157	20		67.177		67.157		20		20		100,0%		100,0%
67	Trường Chính trị	14.655		14.655			11.657		11.657						79,5%		79,5%
68	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung	2.951		2.951			2.886		2.886						97,8%		97,8%
69	Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyên Lâm	3.262		3.262			3.252		3.252						99,7%		99,7%
70	Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch	10.886		10.886			8.452		8.452						77,6%		77,6%
71	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu văn hóa - thể thao tỉnh	1.267		1.267			1.249		1.249						98,6%		98,6%



S T T	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán								So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chương trình MTQG	Các khoản chi khác	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi các khoản khác	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	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	13	14	15	16	16=6/1	17=7/2	18=8/3
72	Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh	2.036		1.136	900		1.677		860		817		817		82,4%		75,7%
73	Các đơn vị khác	3.546.133	2.789.201	756.782	150		2.651.708	2.072.806	578.752		150		150		74,8%	74,3%	76,5%
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH	1.300				1.300	1.300			1.300					100,0%		
VI	CHI TRẢ NỢ LÃI	1.900				1.900	858			858					45,2%		
IV	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN						52.612			52.612							
V	CHI BỔ SUNG CỐ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3.717.988				3.717.988	5.345.417			5.345.417					143,8%		
VI	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU						3.209.805							3.209.805			
VIII	CHI VIỆN TRỢ						1.384			1.384							
IX	Dự phòng ngân sách	115.265				115.265											
X	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	306.739				306.739											
XI	Chi trả nợ gốc	27.000				27.000	97.000			97.000					359,3%		

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LÂM ĐỒNG

Biểu mẫu số 67/CK-NSNN

**QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2020**

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

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán					So sánh (%)				
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung			Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu		
				Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG			Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG			Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ chính sách	Chương trình MTQG
A	B	1=2+3	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=6/1	12=7/2	13=8/3	14=9/4	15=10/5
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>3.658.239</b>	<b>2.356.697</b>	<b>1.301.542</b>	<b>1.301.542</b>		<b>5.345.417</b>	<b>2.356.697</b>	<b>2.988.720</b>	<b>2.605.965</b>	<b>382.755</b>	<b>146,12</b>	<b>100,00</b>	<b>229,63</b>	<b>200,22</b>	
1	Thành phố Đà Lạt	66.442		66.442	66.442		232.015		232.015	223.788	8.227	349,20		349,20	336,82	
2	Thành phố Bảo Lộc	38.151		38.151	38.151		176.740		176.740	166.925	9.815	463,26		463,26	437,54	
3	Huyện Lạc Dương	237.655	119.508	118.147	118.147		362.112	119.508	242.604	206.347	36.257	152,37	100,00	205,34	174,65	
4	Huyện Đơn Dương	476.373	301.746	174.627	174.627		589.818	301.746	288.072	253.912	34.160	123,81	100,00	164,96	145,40	
5	Huyện Đức Trọng	47.178	46.001	1.177	1.177		216.849	46.001	170.848	126.981	43.867	459,64	100,00	14.515,57	10.788,55	
6	Huyện Lâm Hà	626.314	466.275	160.039	160.039		754.865	466.275	288.590	252.109	36.481	120,53	100,00	180,32	157,53	
7	Huyện Đam Rông	392.104	261.590	130.514	130.514		551.838	261.590	290.248	203.696	86.552	140,74	100,00	222,39	156,07	
8	Huyện Di Linh	533.534	380.765	152.769	152.769		720.327	380.765	339.562	301.137	38.425	135,01	100,00	222,27	197,12	
9	Huyện Bảo Lâm	194.334	58.191	136.143	136.143		404.864	58.191	346.673	311.944	34.729	208,33	100,00	254,64	229,13	
10	Huyện Đà Huoi	295.477	197.261	98.216	98.216		380.897	197.261	183.636	168.043	15.593	128,91	100,00	186,97	171,09	
11	Huyện Đà Têh	390.817	270.103	120.714	120.714		482.245	270.103	212.142	191.821	20.321	123,39	100,00	175,74	158,91	
12	Huyện Cát Tiên	359.860	255.257	104.603	104.603		472.847	255.257	217.590	199.262	18.328	131,40	100,00	208,01	190,49	



ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LÂM ĐỒNG



Biểu mẫu số 68/CK-NSNN

**QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2020**

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

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		CTMTQG giảm nghèo		CTMTQG xây dựng nông thôn mới		Tổng số	Trong đó			
			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên			
									Chi đầu tư phát	Chi thường xuyên						
A	B	1	2	3	4=7+10	5=8+11	6=9+12	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13=4/1	14=5/2	15=6/3
	TỔNG SỐ	405.267	314.259	91.008	346.288	281.196	65.092	92.433	67.174	25.259	253.855	214.022	39.833	85,4%	89,5%	71,5%
1	Ngân sách cấp tỉnh	22.512	6.080	16.432	13.507	2.131	11.376	2.422		2.422	11.085	2.131	8.954	60,0%	35,0%	69,2%
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	14.085	6.080	8.005	7.987	2.131	5.856	60		60	7.927	2.131	5.796	56,7%		73,2%
2	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	440		440	405		405				405		405	92,1%		92,1%
3	Văn phòng Điều phối nông thôn mới	900		900	817		817				817		817	90,8%		90,8%
4	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	420		420	420		420				420		420	99,9%		99,9%
5	Đài Phát thanh - Truyền hình	50		50	50		50				50		50	100,0%		100,0%
6	Công an tỉnh	20		20	20		20				20		20	100,0%		100,0%
7	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	20		20	20		20				20		20	100,0%		100,0%
8	Hội Nông dân tỉnh	20		20	20		20				20		20	100,0%		100,0%
9	Sở Tài chính	80		80	80		80	50		50	30		30	99,8%		99,8%
10	Sở Thông tin và Truyền thông	2.958		2.958	1.047		1.047	29		29	1.018		1.018	35,4%		35,4%
11	Sở Công thương	30		30	5		5				5		5	17,4%		17,4%
12	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	1.422		1.422	741		741	717		717	23		23	52,1%		52,1%
13	Sở Tư pháp	20		20												
14	Tỉnh Đoàn	20		20	20		20				20		20	100,0%		100,0%
15	Sở Xây dựng	30		30	15		15				15		15	50,6%		50,6%
16	Sở Kế hoạch và Đầu tư	80		80	46		46	21		21	24		24	56,9%		56,9%
17	Sở Giao thông vận tải	30		30	30		30				30		30	100,0%		100,0%
18	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	30		30	30		30				30		30	100,0%		100,0%
19	Hội Cựu chiến binh tỉnh	20		20	20		20				20		20	100,0%		100,0%
20	Sở Nội vụ	20		20	20		20				20		20	100,0%		100,0%
21	Sở Giáo dục và Đào tạo	30		30												
22	Sở Tài nguyên và Môi trường	30		30												
23	Sở Y tế	30		30	20		20				20		20	65,6%		65,6%
24	Ban Dân vận Tỉnh ủy	100		100	100		100				100		100	100,0%		100,0%
25	Bảo Lâm Đồng	50		50	50		50				50		50	100,0%		100,0%
26	Ban Dân tộc tỉnh	1.577		1.577	1.546		1.546	1.546		1.546	0			98,0%		98,0%
II	Ngân sách huyện (xã)	382.755	308.179	74.576	332.781	279.065	53.716	90.011	67.174	22.837	242.770	211.891	30.879	86,9%	90,6%	72,0%

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán								So sánh (%)			
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		CTMTQG giảm nghèo		CTMTQG xây dựng nông thôn mới		Tổng số	Trong đó			
			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Trong đó		Tổng số		Trong đó			
									Chi đầu tư phát	Chi thường xuyên			Chi đầu tư phát	Chi thường xuyên		
1	Thành phố Đà Lạt	8.227	5.660	2.567	7.807	5.657	2.151	288		288	7.519	5.657	1.863	94,9%	99,9%	83,8%
2	Thành phố Bảo Lộc	9.815	7.075	2.740	8.524	6.884	1.640	242		242	8.282	6.884	1.398	86,8%	97,3%	59,8%
3	Huyện Lạc Dương	36.257	32.680	3.577	30.668	27.295	3.373	3.032	1.672	1.360	27.636	25.623	2.012	84,6%	83,5%	94,3%
4	Huyện Đơn Dương	34.160	17.693	16.467	24.545	16.589	7.957	3.755	2.373	1.382	20.790	14.216	6.575	71,9%	93,8%	48,3%
5	Huyện Đức Trọng	43.867	38.939	4.928	39.335	35.202	4.132	2.007	1.281	726	37.327	33.921	3.406	89,7%	90,4%	83,9%
6	Huyện Lâm Hà	36.481	30.755	5.726	29.525	25.950	3.575	3.604	2.209	1.395	25.921	23.741	2.180	80,9%	84,4%	62,4%
7	Huyện Đam Rông	86.552	71.384	15.168	83.634	70.166	13.468	60.452	49.161	11.290	23.182	21.004	2.178	96,6%	98,3%	88,8%
8	Huyện Di Linh	38.425	31.348	7.077	35.581	30.051	5.530	6.065	3.850	2.215	29.516	26.201	3.315	92,6%	95,9%	78,1%
9	Huyện Bảo Lâm	34.729	29.124	5.605	21.923	18.274	3.649	6.590	4.745	1.845	15.333	13.529	1.804	63,1%	62,7%	65,1%
10	Huyện Đạ Huoai	15.593	12.186	3.407	13.417	11.885	1.532	294		294	13.123	11.885	1.238	86,0%	97,5%	45,0%
11	Huyện Đạ Tẻh	20.321	16.668	3.653	19.823	16.547	3.276	1.235	508	727	18.588	16.039	2.549	97,5%	99,3%	89,7%
12	Huyện Cát Tiên	18.328	14.667	3.661	17.998	14.565	3.434	2.446	1.374	1.072	15.552	13.191	2.362	98,2%	99,3%	93,8%