

Số: 02/2014/NQ-HĐND

Phủ Lý, ngày 23 tháng 7 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**

**Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ  
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 10**

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi nghe và thảo luận tờ trình số 174/TTr-UBND ngày 9 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý đề nghị phê chuẩn quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2013 và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013 của Thành phố Phủ Lý với những nội dung sau:

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Tổng thu ngân sách trên địa bàn  | 866.917.543.329 đồng |
| Trong đó:                           |                      |
| Ngân sách địa phương được điều hành | 463.520.103.772 đồng |
| + Ngân sách cấp Thành phố           | 385.353.801.196 đồng |
| + Ngân sách cấp xã                  | 78.166.302.576 đồng  |
| 2. Tổng chi ngân sách địa phương    | 459.448.697.679 đồng |
| Trong đó:                           |                      |
| - Chi ngân sách cấp Thành phố       | 385.198.826.241 đồng |
| + Chi cân đối ngân sách Thành phố   | 358.198.826.241 đồng |
| + Chi chuyển nguồn sang năm 2014    | 27.000.000.000 đồng  |
| - Chi ngân sách cấp xã              | 74.249.871.438 đồng  |
| + Chi cân đối ngân sách             | 71.878.697.438 đồng  |
| + Chi chuyển nguồn sang năm 2014    | 2.371.174.000 đồng   |
| 3. Chênh lệch thu - chi ngân sách   | 4.071.406.093 đồng   |
| Trong đó:                           |                      |
| - Ngân sách cấp Thành phố           | 154.974.955 đồng     |

|  |                     |
|--|---------------------|
| - Ngân sách cấp xã   | 3.916.431.138 đồng  |
| <b>4. Xử lý kết dư ngân sách các cấp</b>   |                     |
| - Chuyển vào thu NS cấp Thành phố năm 2014   | 154.974.955 đồng    |
| - Chuyển vào thu ngân sách cấp xã năm 2014   | 3.916.431.138 đồng  |
| <b>5. Kinh phí chuyển nguồn năm 2013: 29.371.174.000 đồng được chuyển vào thu ngân sách nhà nước năm 2014 để chi tiếp. Trong đó:</b> |                     |
| - Ngân sách cấp Thành phố  | 27.000.000.000 đồng |
| - Ngân sách cấp xã   | 2.371.174.000 đồng  |

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

- Ủy ban nhân dân Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Thường trực HĐND, các ban HĐND, các đại biểu HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Phủ Lý khoá XVII, kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực sau 7 (bảy) ngày, kể từ ngày ký ban hành./.

**Nơi nhận :**

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Sở Tài chính;
- Thường trực Thành uỷ;
- TT HĐND, LĐ UBND thành phố;
- Ban TT UBMTTQ thành phố;
- Các đại biểu HĐND thành phố;
- TT HĐND, UBND xã, phường;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu : VT.

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Minh Tuấn**



**QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2013 NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG**  
**Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2014 của HĐND thành phố Phú Lý)**

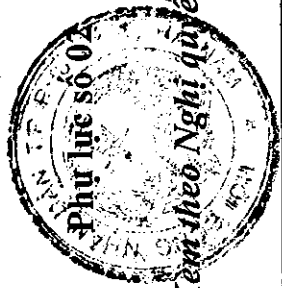
Đơn vị tính: Đồng

| TT       | Nội dung                              | Dự toán<br>tính<br>giao | Dự toán<br>TP<br>phần đầu | NSNN            | NSTW          | Ngân sách địa phương |                 |                 |                | So sánh                   |                                 |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
|          |                                       |                         |                           |                 |               | Tổng số              | NS cấp tỉnh     | NS cấp huyện    | NS cấp xã      | QT/DT<br>tính giao(<br>%) | QT/DT<br>HĐN<br>phần đầu(<br>%) |
|          | <b>TỔNG SỐ</b><br>(=A+B+C+D)          | 462.664.000.000         | 495.553.000.000           | 866.917.543.329 | 5.943.304.855 | 860.974.238.474      | 397.454.134.702 | 385.353.801.196 | 78.166.302.576 | 186,09%                   | 173,74%                         |
| <b>A</b> | <b>THU NSNN</b>                       | 325.543.000.000         | 358.432.000.000           | 561.227.372.184 | 5.943.304.855 | 555.284.067.329      | 397.454.134.702 | 132.823.097.378 | 25.006.835.249 |                           |                                 |
| <b>I</b> | <b>Thu nội địa</b>                    | 322.093.000.000         | 354.982.000.000           | 551.839.396.484 | 0             | 140.162.072.150      | 397.286.976.202 | 123.636.857.778 | 24.972.257.649 | 169,48%                   | 153,78%                         |
| <b>1</b> | <b>Thu từ XNQD TW</b>                 | 10.126.000.000          | 10.126.000.000            | 140.162.072.150 | 0             | 10.951.269.893       | 128.992.802.257 | 11.169.269.893  | 0              | 110,30%                   | 110,30%                         |
| 1,1      | Thuế tài nguyên                       | 10.126.000.000          | 10.126.000.000            | 10.951.269.893  |               | 1.647.612.494        | 1.647.612.494   |                 |                |                           |                                 |
| 1,2      | Thuế TNĐN                             |                         |                           | 1.647.612.494   |               | 127.068.642.214      | 127.068.642.214 |                 |                |                           |                                 |
| 1,3      | Thuế GTGT                             |                         |                           | 0               |               | 0                    |                 |                 |                |                           |                                 |
| 1,4      | Thuế TT đặc biệt                      |                         |                           | 218.000.000     |               | 218.000.000          |                 | 218.000.000     |                |                           |                                 |
| 1,5      | Thuế môn bài                          |                         |                           | 276.547.549     |               | 276.547.549          | 276.547.549     |                 |                |                           |                                 |
| 1,6      | Thu khác                              |                         |                           | 0               |               | 0                    | 0               | 0               | 0              | 0,00%                     | 0,00%                           |
| <b>2</b> | <b>Thu từ XNQD địa phương</b>         | 890.000.000             | 890.000.000               | 0               | 0             | 0                    | 0               | 0               | 0              | 0,00%                     | 0,00%                           |
| 2,1      | Thuế GTGT                             |                         |                           |                 |               |                      |                 |                 |                |                           |                                 |
| 2,2      | Thuế TN                               | 890.000.000             | 890.000.000               |                 |               |                      |                 |                 |                |                           |                                 |
| <b>3</b> | <b>Thu từ DN có vốn đầu tư<br/>NN</b> | 170.000.000             | 170.000.000               | 31.591.701.982  | 0             | 31.591.701.982       | 31.317.196.736  | 274.505.246     | 0              | 161,47%                   | 161,47%                         |
| 3,1      | Thuế TNMT                             | 170.000.000             | 170.000.000               | 21.005.246      |               | 21.005.246           |                 | 21.005.246      |                |                           |                                 |
| 3,2      | Thuế GTGT                             |                         |                           | 20.587.574.200  |               | 20.587.574.200       | 20.587.574.200  |                 |                |                           |                                 |
| 3,3      | Thuế TNĐN                             |                         |                           | 10.677.220.337  |               | 10.677.220.337       | 10.677.220.337  |                 |                |                           |                                 |
| 3,4      | Thuế môn bài                          |                         |                           | 253.500.000     |               | 253.500.000          |                 | 253.500.000     |                |                           |                                 |
| 3,5      | Thu khác                              |                         |                           | 52.402.199      |               | 52.402.199           | 52.402.199      |                 |                |                           |                                 |

| TT   | Nội dung                    | Dự toán tỉnh giao | Dự toán TP phân đầu | NSNN            | NSTW        | Ngân sách địa phương |                 |                |               | So sánh            |                       |
|------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------|-----------------------|
|      |                             |                   |                     |                 |             | Tổng số              | NS cấp tỉnh     | NS cấp huyện   | NS cấp xã     | QT/DT tỉnh giao(%) | QT/DT HDN phân đầu(%) |
| 4    | Thu từ KV CTNNQD            | 63.301.000.000    | 77.695.000.000      | 143.822.645.865 | 0           | 143.822.645.865      | 120.852.362.081 | 21.719.096.404 | 1.251.187.380 | 227,20%            | 185,11%               |
| 4,1  | Thuế GTGT                   | 47.980.000.000    | 77.695.000.000      | 107.992.098.522 |             | 107.992.098.522      | 102.781.824.039 | 4.158.320.413  | 1.051.954.070 |                    |                       |
| 4,2  | Thuế TTDDB                  | 30.000.000        | 30.000.000          | 84.240.622      |             | 84.240.622           | 84.240.622      |                |               |                    |                       |
| 4,3  | Thuế TNDN                   | 3.500.000.000     | 3.500.000.000       | 16.725.985.360  |             | 16.725.985.360       | 16.643.968.810  | 65.613.240     | 16.403.310    |                    |                       |
| 4,4  | Thuế tài nguyên             | 9.150.000.000     | 9.150.000.000       | 14.123.790.325  |             | 14.123.790.325       | 14.123.790.325  |                |               |                    |                       |
| 4,5  | Thuế môn bài                | 2.571.000.000     | 2.571.000.000       | 2.955.342.000   |             | 2.955.342.000        |                 | 2.772.512.000  | 182.830.000   |                    |                       |
| 4,6  | Thu khác                    | 70.000.000        | 70.000.000          | 1.941.189.036   |             | 1.941.189.036        | 1.342.328.610   | 598.860.426    |               |                    |                       |
| 5    | Thuế SD đất NN              |                   |                     | 0               |             | 0                    |                 |                |               |                    |                       |
| 6    | Thuế thu nhập cá nhân       | 8.300.000.000     | 8.300.000.000       | 26.570.394.502  |             | 26.570.394.502       | 19.724.749.162  | 1.713.603.620  | 5.132.041.720 | 82,47%             | 82,47%                |
| 7    | Lệ phí trước bạ             | 39.000.000.000    | 39.000.000.000      | 31.255.785.470  |             | 31.255.785.470       | 27.920.429.200  |                | 3.335.356.270 | 80,14%             | 80,14%                |
|      | Trước bạ nhà đất            | 3.500.000.000     |                     |                 |             |                      |                 |                |               |                    |                       |
|      | Trước bạ ô tô, xe máy       | 35.500.000.000    |                     |                 |             |                      |                 |                |               |                    |                       |
| 8    | Phí xăng dầu                |                   |                     |                 |             |                      |                 |                |               |                    |                       |
| 9    | Thu phí và lệ phí           | 2.056.000.000     | 2.251.000.000       | 16.426.077.017  | 235.603.855 | 16.190.473.162       | 15.342.976.162  | 111.895.900    | 735.601.100   | 104,43%            | 95,38%                |
| 9,1  | Thu phí và lệ phí TW        |                   |                     | 5.779.723.360   | 235.603.855 | 5.544.119.505        | 5.544.119.505   |                |               |                    |                       |
| 9,2  | Thu phí và lệ phí tỉnh      | 1.300.000.000     | 1.495.000.000       | 9.798.856.657   |             | 9.798.856.657        | 9.798.856.657   |                |               |                    |                       |
| 9,3  | Thu phí và lệ phí huyện     | 150.000.000       | 150.000.000         | 111.895.900     |             | 111.895.900          |                 | 111.895.900    |               |                    |                       |
| 9,4  | Thu phí, lệ phí xã          | 606.000.000       | 606.000.000         | 735.601.100     |             | 735.601.100          |                 |                | 735.601.100   |                    |                       |
| 10   | Các khoản thu về đất        | 196.500.000.000   | 214.800.000.000     | 136.330.476.834 |             | 136.330.476.834      | 39.754.525.104  | 86.906.156.571 | 9.669.795.159 | 69,38%             | 63,47%                |
| 10,1 | Thuế SD đất phi NN          | 2.500.000.000     | 2.500.000.000       | 2.964.442.357   |             | 2.964.442.357        |                 | 889.332.705    | 2.075.109.652 | 118,6%             | 118,58%               |
| 10,2 | Thu tiền thuê mặt đất, nước | 11.000.000.000    | 11.000.000.000      | 10.372.098.869  |             | 10.372.098.869       | 10.372.098.869  |                |               | 94,29%             | 94,29%                |
| 10,3 | Thu tiền SD đất             | 183.000.000.000   | 201.300.000.000     | 122.993.935.608 |             | 122.993.935.608      | 29.382.426.235  | 86.016.823.866 | 7.594.685.507 | 67,21%             | 61,10%                |

| TT   | Nội dung  | Dự toán<br>tính<br>giao | Dự toán<br>TP<br>phần đầu | NSNN           | NSTW          | Ngân sách địa phương |                |               |                | So sánh               |                             |
|------|---|-------------------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|
|      |   |                         |                           |                |               | Tổng số              | NS cấp tỉnh    | NS cấp huyện  | NS cấp xã      | QT/DT<br>tính giao(%) | QT/DT<br>HĐN<br>phần đầu(%) |
| 11   | Thu tại xã  | 1.050.000.000           | 1.050.000.000             | 4.848.276.020  | 0             | 4.848.276.020        |                |               | 4.848.276.020  | 156,98%               | 156,98%                     |
| 11,1 | Thu hoa lợi từ quỹ đất công<br>ích và đất công        | 1.050.000.000           | 1.050.000.000             | 4.435.866.520  |               | 4.435.866.520        |                |               | 4.435.866.520  |                       |                             |
| 11,2 | T. đó Thu đến bù thiệt hại<br>khi NN thu hồi đất công |                         |                           | 3.199.980.200  |               | 3.199.980.200        |                |               | 3.199.980.200  |                       |                             |
| 11,3 | Thu phạt, thu tịch thu                                |                         |                           | 197.701.500    |               | 197.701.500          |                |               | 197.701.500    | %                     |                             |
| 12   | Thu khác tại xã                                       |                         |                           | 214.708.000    |               | 214.708.000          |                |               | 214.708.000    |                       |                             |
| 12,1 | Thu khác ngân sách                                    | 700.000.000             | 700.000.000               | 18.368.765.644 | 5.707.701.000 | 12.661.064.644       | 10.918.734.500 | 1.742.330.144 | 10.918.734.500 | 248,90%               | 248,90%                     |
| 12,2 | Thu tiền phạt   |                         |                           | 17.092.693.000 | 5.698.161.000 | 11.394.532.000       | 10.918.669.000 | 475.863.000   | 10.918.669.000 |                       |                             |
| 12,3 | Tr.Đó:phạt vi phạm AIGT                               |                         |                           | 10.897.619.000 |               | 10.897.619.000       | 10.897.619.000 |               | 10.897.619.000 |                       |                             |
| 12,4 | Thu tịch thu  |                         |                           | 199.213.000    | 3.240.000     | 195.973.000          |                | 195.973.000   | 195.973.000    |                       |                             |
| 12,5 | Tr.Đó: tịch thu chống lậu                             |                         |                           | 183.265.000    |               | 183.265.000          |                | 183.265.000   | 183.265.000    |                       |                             |
| 13   | Thu hồi khoản chi năm<br>trước                        |                         |                           | 34.373.144     |               | 34.373.144           |                | 34.373.144    | 34.373.144     |                       |                             |
| 14   | Thu tiền cho thuê, bán tài<br>sản khác                |                         |                           | 219.106.000    | 6.300.000     | 212.806.000          |                | 212.806.000   | 212.806.000    |                       |                             |
| 14,1 | Thu khác còn lại                                      |                         |                           | 823.380.500    |               | 823.380.500          | 65.500         | 823.315.000   | 823.315.000    |                       |                             |
| 14,2 | Thu bảo vệ MT do cơ<br>quan thuế thực hiện            |                         |                           | 2.463.201.000  |               | 2.463.201.000        | 2.463.201.000  |               | 2.463.201.000  |                       |                             |
| 14,3 | Các khoản thu PA qua<br>NSNN                          | 3.450.000.000           | 3.450.000.000             | 9.387.975.700  | 0             | 9.387.975.700        | 167.158.500    | 9.186.239.600 | 167.158.500    | 272,12%               | 272,12%                     |
| 14,4 | Thu học phí   | 2.150.000.000           | 2.150.000.000             | 7.170.360.200  |               | 7.170.360.200        |                | 7.170.360.200 | 7.170.360.200  |                       |                             |
| 14,5 | Thu phí vệ sinh                                       | 1.300.000.000           | 1.300.000.000             | 1.535.879.400  |               | 1.535.879.400        |                | 1.535.879.400 | 1.535.879.400  | 333,51%               | 333,51%                     |
| 15   | Các khoản huy động đóng<br>góp XDCSHT                 |                         |                           | 514.577.600    |               | 514.577.600          |                | 480.000.000   | 34.577.600     | 118,14%               | 118,14%                     |
| 15,1 | Thu tiền đất XDCSHT                                   |                         |                           | 0              |               | 0                    |                |               |                |                       |                             |
| 15,2 | Các khoản huy động đóng<br>góp khác                   |                         |                           | 167.158.500    |               | 167.158.500          | 167.158.500    |               | 167.158.500    |                       |                             |

| TT | Nội dung                          | Dự toán<br>tính<br>giao | Dự toán<br>TP phân đầu | NSNN            | NSTW | Ngân sách địa phương |             |                 |                |                       | So sánh                     |  |
|----|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|------|----------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|
|    |                                   |                         |                        |                 |      | Tổng số              | NS cấp tỉnh | NS cấp huyện    | NS cấp xã      | QT/DT<br>tính giao(%) | QT/DT<br>HĐN<br>phần đầu(%) |  |
| B  | Thu kết dư ngân sách năm trước    |                         |                        | 3.507.366.750   |      | 3.507.366.750        |             | 619.444.000     | 2.887.922.750  |                       |                             |  |
| C  | Thu chuyển nguồn                  |                         |                        | 14.556.432.381  |      | 14.556.432.381       |             | 11.556.432.381  | 3.000.000.000  |                       |                             |  |
| D  | THU CHUYỂN GIAO NSNN              | 137.121.000.000         | 137.121.000.000        | 287.626.372.014 | 0    | 287.626.372.014      | 0           | 240.354.827.437 | 47.271.544.577 | 209,76%               | 209,76%                     |  |
| I  | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 137.121.000.000         | 137.121.000.000        | 287.626.372.014 | 0    | 287.626.372.014      | 0           | 240.354.827.437 | 47.271.544.577 | 209,76%               | 209,76%                     |  |
| 1  | Thu bổ sung cân đối               | 137.121.000.000         | 137.121.000.000        | 175.046.892.264 | 0    | 175.046.892.264      | 0           | 151.987.816.687 | 23.059.075.577 |                       |                             |  |
| 2  | Bổ sung có mục tiêu               |                         |                        | 112.579.479.750 | 0    | 112.579.479.750      | 0           | 88.367.010.750  | 24.212.469.000 |                       |                             |  |
| B  | TỔNG CHI NSNN                     | 300.455.000.000         | 311.657.900.000        |                 |      | 459.448.697.679      |             | 385.198.826.241 | 74.249.871.438 | 128,21%               | 123,60%                     |  |
| 1  | Chi thường xuyên                  | 155.065.000.000         | 166.267.900.000        |                 |      | 293.207.961.838      |             | 238.033.701.400 | 55.174.260.438 | 153,51%               | 143,16%                     |  |
| 2  | Chi đầu tư                        | 138.680.000.000         | 138.680.000.000        |                 |      | 124.903.322.241      |             | 108.198.885.241 | 16.704.437.000 | 78,02%                | 78,02%                      |  |
| 3  | Chi dự phòng                      | 3.260.000.000           | 3.260.000.000          |                 |      | 3.260.000.000        |             | 3.260.000.000   |                | 100,00%               | 100,00%                     |  |
| 4  | Chi PA qua NSNN                   | 3.450.000.000           | 3.450.000.000          |                 |      | 8.706.239.600        |             | 8.706.239.600   |                | 252,35%               | 252,35%                     |  |
| 5  | Chi chương trình MTQG             |                         |                        |                 |      |                      |             |                 |                |                       |                             |  |
| 6  | Chi chuyển nguồn                  |                         |                        |                 |      | 29.371.174.000       |             | 27.000.000.000  | 2.371.174.000  |                       |                             |  |
| C  | Chênh lệch chi                    |                         |                        |                 |      | 4.071.406.093        |             | 154.974.955     | 3.916.431.138  |                       |                             |  |



**QUYẾT TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ PHÚ LÝ NĂM 2013**  
 (Kèm theo Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2014 của HĐND thành phố Phú Lý)  
 ĐVT: đồng

| TT        | Chỉ tiêu                                    | Dự toán năm 2013       |                        | Quyết toán năm 2013    | So sánh QT/DT (%) |               | Ghi chú |
|-----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------|
|           |   | Tình giao              | NQHĐND                 |                        | Tình giao         | NQHĐND        |         |
| <b>I</b>  | <b><u>Nguồn thu ngân sách thành phố</u></b> | <b>300.455.000.000</b> | <b>311.657.900.000</b> | <b>385.353.801.196</b> | <b>128,3%</b>     | <b>123,6%</b> |         |
| 1         | Thu ngân sách thành phố                     | 159.884.000.000        | 171.086.900.000        | 124.116.857.778        | 77,6%             | 72,5%         |         |
| 2         | Thu bổ sung từ NS tỉnh                      | 137.121.000.000        | 137.121.000.000        | 240.354.827.437        | 175,3%            | 175,3%        |         |
|           | <i>Thu bổ sung cân đối</i>                  | 137.121.000.000        | 137.121.000.000        | 151.987.816.687        | 110,8%            | 110,8%        |         |
|           | <i>Bổ sung có mục tiêu</i>                  |                        |                        | 88.367.010.750         |                   |               |         |
| 3         | Thu kết dư ngân sách năm trước              |                        |                        | 619.444.000            |                   |               |         |
| 4         | Thu chuyển nguồn năm trước                  |                        |                        | 11.556.432.381         |                   |               |         |
| 5         | Thu phản ánh qua NSNN                       | 3.450.000.000          | 3.450.000.000          | 8.706.239.600          |                   |               |         |
| <b>II</b> | <b><u>Chi ngân sách thành phố</u></b>       | <b>300.455.000.000</b> | <b>311.657.900.000</b> | <b>385.198.826.241</b> | <b>128,2%</b>     | <b>123,6%</b> |         |
| 1         | Chi đầu tư XD CB                            | 155.065.000.000        | 166.267.900.000        | 108.198.885.241        | 69,8%             | 65,1%         |         |
| 2         | Chi thường xuyên                            | 138.680.000.000        | 138.680.000.000        | 238.033.701.400        | 171,6%            | 171,6%        |         |
| 3         | Chi dự phòng                                | 3.260.000.000          | 3.260.000.000          | 3.260.000.000          | 100,0%            | 100,0%        |         |
| 4         | Chi phản ánh qua ngân sách                  | 3.450.000.000          | 3.450.000.000          | 8.706.239.600          | 252,4%            | 252,4%        |         |
| 5         | Chi chuyển nguồn NS năm sau                 |                        |                        | 27.000.000.000         |                   |               |         |

PHỤ LỤC SỐ 03

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH THEO ĐƠN VỊ PHÒNG BAN THÀNH PHỐ PHÚ LÝ NĂM 2013**  
(Kèm theo Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2014 của HĐND thành phố Phú Lý)

**ĐVT:1000 đ**

| TT       | Đơn vị                         | Dự toán năm 2013 |                              |                     |                     | Quyết toán năm 2013 | KH tình giao đầu năm | CCTL theo ND 66/CP | Tăng cường CSCV trường học | Hỗ trợ tiền thóc cho P. LHP+ Châu Sơn | BS theo TT 09/BTC có giáo MN+ Cấp bù h. phí theo ND 49 |
|----------|--------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
|          |                                | Tổng cộng        | Số giao đầu năm theo KH tình | Bổ sung theo NQHĐND | Quyết toán năm 2013 |                     |                      |                    |                            |                                       |  |
| 1        | 2                              | 3=4+5            | 4                            | 5                   | 6                   | 7                   | 8                    | 9                  | 10                         | 11                                    |  |
| <b>I</b> | <b>Chi thường xuyên</b>        | 176.063.909      | 158.132.022                  | 17.931.887          | 249.999.941         | 170.006.264         | 6.039.532            | 7.551.377          | 5.680.880                  | 13.561.692                            |  |
| 1        | Văn phòng thành ủy             | 8.233.620        | 5.462.925                    | 2.770.695           | 8.168.620           | 5.332.925           |                      |                    |                            |                                       |  |
| 2        | VP HĐND-UBND                   | 7.612.930        | 3.146.930                    | 4.466.000           | 7.547.930           | 3.081.930           |                      |                    |                            |                                       |  |
| 3        | Phòng giáo dục và đào tạo      | 75.677.128       | 75.677.128                   |                     | 113.329.620         | 75.677.128          | 3.488.797            |                    |                            | 13.561.692                            |  |
| 4        | Cty CP môi trường và CT đô thị | 26.185.000       | 26.185.000                   |                     | 31.269.560          | 29.733.671          |                      |                    |                            |                                       |  |
| 5        | Đội TTXD đô thị                | 1.328.106        | 1.152.374                    | 175.732             | 1.315.106           | 1.259.228           | 55.878               |                    |                            |                                       |  |
| 6        | TT chính trị                   | 871.189          | 757.939                      | 113.250             | 864.189             | 864.189             |                      |                    |                            |                                       |  |
| 7        | Phòng kinh tế                  | 1.869.365        | 1.658.795                    | 210.570             | 1.861.360           | 1.663.440           | 8.920                |                    |                            |                                       |  |
| 8        | Phòng lao động TBXH            | 12.347.717       | 11.102.717                   | 1.245.000           | 12.343.017          | 10.869.324          | 15.998               |                    |                            |                                       |  |
| 9        | Phòng quản lý đô thị           | 4.711.890        | 2.023.049                    | 2.688.841           | 4.645.259           | 2.398.773           | 47.717               |                    |                            |                                       |  |
| 10       | Phòng văn hóa                  | 5.189.875        | 1.802.525                    | 3.387.350           | 5.181.467           | 1.706.036           | 88.081               |                    |                            |                                       |  |
| 11       | Ban chỉ huy quân sự            | 831.000          | 437.000                      | 394.000             | 831.000             | 661.000             |                      |                    |                            |                                       |  |
| 12       | Công an                        | 416.500          | 220.000                      | 196.500             | 416.500             | 376.500             |                      |                    |                            |                                       |  |
| 13       | Các đơn vị đặc thù             | 75.000           | 75.000                       |                     | 75.000              | 75.000              |                      |                    |                            |                                       |  |
| 14       | TT quỹ đất                     | 1.317.550        | 1.317.550                    |                     | 660.000             | 660.000             |                      |                    |                            |                                       |  |
| 15       | Đơn vị DT phòng tài chính      | 11.095.039       | 8.811.090                    | 2.283.949           | 11.014.144          | 10.135.380          | 267.764              |                    |                            | 0                                     |  |
|          | + Phòng tài chính-KH           | 1.635.540        | 1.221.197                    | 414.343             | 1.626.940           | 1.538.647           | 18.293               |                    |                            |                                       |  |
|          | + Phòng nội vụ                 | 1.933.548        | 1.379.295                    | 574.253             | 1.929.648           | 1.731.636           | 17.012               |                    |                            |                                       |  |
|          | + Ban thanh tra                | 755.510          | 682.007                      | 73.503              | 750.610             | 726.086             | 14.524               |                    |                            |                                       |  |





| Trong đó                       |  |  |                      |           |           |                     |                      |           |        |        | So sánh (%) |  |
|--------------------------------|--|--|----------------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|-----------|--------|--------|-------------|--|
| Đề án khởi<br>Đảng đoàn<br>thể | Điều chỉnh Căn<br>đổi từ các huyện<br>về TP theo NQ<br>89/CP | Điều chỉnh địa<br>giới HC Theo<br>NQ 89/CP | QH điểm dân<br>cư NT | Đặc thù   | ĐH TDTT   | Học phí<br>+ Phí VS | Chương trình<br>MTQG | Chi khác  | QT/TH  |        |             |  |
| 12                             | 13   | 14   | 15                   | 16        | 17        | 18                  | 19                   | 20        | 21     | 21     |             |  |
| 225.000                        | 19.736.402   | 8.479.100                                  | 1.800.000            | 2.102.945 | 1.370.000 | 8.706.389           | 1.660.360            | 3.080.000 | 142,0% | 142,0% |             |  |
|                                |  | 1.201.750                                  |                      | 833.945   |           |                     |                      | 735.000   | 99,2%  | 99,2%  |             |  |
|                                |  | 1.551.000                                  |                      | 570.000   |           |                     |                      | 2.345.000 | 99,1%  | 99,1%  |             |  |
|                                | 13.431.503   |  |                      |           |           | 7.170.500           |                      |           | 149,8% | 149,8% |             |  |
|                                |  |  |                      |           |           | 1.535.889           |                      |           | 119,4% | 119,4% |             |  |
|                                |  |  |                      |           |           |                     |                      |           | 99,0%  | 99,0%  |             |  |
|                                |  |  |                      |           |           |                     |                      |           | 99,2%  | 99,2%  |             |  |
|                                |  |  |                      |           |           |                     |                      |           | 99,6%  | 99,6%  |             |  |
|                                | 1.433.693  | 40.000                                     |                      |           |           |                     |                      |           | 100,0% | 100,0% |             |  |
|                                |  |  | 1.800.000            | 460.000   |           |                     |                      |           | 98,6%  | 98,6%  |             |  |
|                                |  | 2.507.350                                  |                      |           | 880.000   |                     |                      |           | 99,8%  | 99,8%  |             |  |
|                                |  | 170.000                                    |                      |           |           |                     |                      |           | 100,0% | 100,0% |             |  |
|                                |  | 40.000                                     |                      |           |           |                     |                      |           | 100,0% | 100,0% |             |  |
|                                |  |  |                      |           |           |                     |                      |           | 100,0% | 100,0% |             |  |
|                                |  |  |                      |           |           |                     |                      |           | 50,1%  | 50,1%  |             |  |
| 225.000                        |  | 386.000                                    | 0                    | 0         | 0         | 0                   | 0                    | 0         | 99,3%  | 99,3%  |             |  |
|                                |  | 70.000                                     |                      |           |           |                     |                      |           | 99,5%  | 99,5%  |             |  |
|                                |  | 181.000                                    |                      |           |           |                     |                      |           | 98,8%  | 98,8%  |             |  |
|                                |  | 10.000                                     |                      |           |           |                     |                      |           | 99,4%  | 99,4%  |             |  |





**BIỂU QUYẾT TOÁN XDCB NĂM 2013- THÀNH PHỐ PHỦ LÝ**  
*( Kèm theo Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2014 của HĐND thành phố Phủ Lý)*  
 ĐVT: 1000 Đ

| TT | CHỦ ĐẦU TƯ/TÊN CÔNG TRÌNH                               | SỐ TIỀN   | KẾ HOẠCH GIAO ĐẦU NĂM |           |           | Đóng góp của DN và cá nhân XD nông thôn mới | NS TỈNH | CTMT QG |
|----|---|-----------|-----------------------|-----------|-----------|---|---------|---------|
|    |   |           | TRONG ĐÓ              |           | TẬP TRUNG |   |         |         |
|    |   |           | TỔNG SỐ               | TIỀN ĐẤT  |           |   |         |         |
| 1  | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường GT tổ 17... cơ khí 63 | 300.000   | 300.000               | 300.000   |           |   |         |         |
| 2  | Cải tạo sửa chữa trường MN Trần H Đạo                   | 500.000   | 500.000               | 500.000   |           |   |         |         |
| 3  | Nhà chức năng 02 tầng trường tiểu học Trần Hưng Đạo     | 1.200.000 | 500.000               | 500.000   |           | 700.000                                     |         |         |
| 4  | Trường MN Trần Hưng Đạo ( ĐN 3)                         | 1.100.000 | 1.100.000             | 1.100.000 |           |   |         |         |
| 5  | Đường GT giai đoạn 1- Phủ Vân                           | 2.600.000 | 2.550.000             | 2.550.000 | 50.000    |   |         |         |
| 6  | Đường trục thôn 2 PV                                    | 100.000   | 100.000               | 100.000   |           |   |         |         |
| 7  | Trường tiểu học Phủ Vân                                 | 900.000   | 900.000               | 900.000   |           |   |         |         |
| 8  | Trường THCS Phủ Vân                                     | 2.300.000 | 500.000               | 500.000   |           | 900.000                                     | 900.000 |         |
| 9  | Đắp áp tôn cao và gia cố mặt đê bốt thôn 5 Phủ Vân      | 200.000   | 200.000               | 200.000   |           |   |         |         |
| 10 | Trụ sở UBND xã Phủ Vân                                  | 1.100.000 | 0                     |           |           | 1.100.000                                   |         |         |
| 11 | Trạm y tế Phủ Vân                                       | 250.000   | 250.000               | 250.000   |           |   |         |         |
| 12 | Cải tạo sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ PV                 | 100.000   | 100.000               | 100.000   |           |   |         |         |
| 13 | Đường GT thôn 2 PV                                      | 370.000   | 350.000               | 350.000   |           | 20.000                                      |         |         |
| 14 | Đường Gt thôn Do Nha Châu Sơn                           | 60.000    | 50.000                | 50.000    |           | 10.000                                      |         |         |
| 15 | Đường Gt thôn Lê Lợi Châu Sơn                           | 60.000    | 50.000                | 50.000    |           | 10.000                                      |         |         |
| 16 | Trạm y tế xã Châu Sơn- HM nhà khám chữa bệnh 2 T        | 200.000   | 200.000               | 200.000   | 200.000   |   |         |         |
| 17 | Đường Gt thôn Thái Hòa Châu Sơn                         | 260.000   | 250.000               | 250.000   |           | 10.000                                      |         |         |
| 18 | Đường Gt thôn Nam Sơn- Châu Sơn                         | 10.000    | 0                     |           |           | 10.000                                      |         |         |

| TT | CHỦ ĐẦU TƯ/TÊN CÔNG TRÌNH                                    | SỐ TIỀN | KẾ HOẠCH GIAO ĐẦU NĂM |          |           | Đóng góp của DN và cá nhân XD nông thôn mới | NS TỈNH | CTMT QG |
|----|--|---------|-----------------------|----------|-----------|---|---------|---------|
|    |  |         | TRONG ĐÓ              |          | TẬP TRUNG |   |         |         |
|    |  |         | TỔNG SỐ               | TIỀN ĐẤT |           |   |         |         |
| 19 | Trạm y tế Quang Trung  | 199.307 | 199.307               | 199.307  |           |   |         |         |
| 20 | Nhà VH tổ 12 Quang Trung                                     | 680.000 | 680.000               | 680.000  |           |   |         |         |
| 21 | Cải tạo nâng cấp ngõ tổ 5 Quang Trung                        | 900.000 | 900.000               | 900.000  |           |   |         |         |
| 22 | Nhà văn hóa tổ 5 Quang Trung                                 | 200.000 | 200.000               | 200.000  |           |   |         |         |
| 23 | Nhà VH tổ 14 Quang Trung                                     | 680.000 | 680.000               | 680.000  |           |   |         |         |
| 24 | CT, NC đường GT thôn Hồng Phú                                | 50.000  | 50.000                | 50.000   |           |   |         |         |
| 25 | CT, NC đường GT thôn Bầu Cừu                                 | 50.000  | 50.000                | 50.000   |           |   |         |         |
| 26 | Cải tạo sửa chữa trường THCS Thanh Châu                      | 770.000 | 770.000               | 770.000  |           |   |         |         |
| 27 | CT, NC đường GT nông thôn Bảo Lộc1                           | 70.000  | 50.000                | 50.000   | 20.000    |   |         |         |
| 28 | CT, NC đường GT nông thôn Độ Xá                              | 70.000  | 50.000                | 50.000   | 20.000    |   |         |         |
| 29 | CT, NC đường GT nông thôn Bảo Lộc2                           | 70.000  | 50.000                | 50.000   | 20.000    |   |         |         |
| 30 | CT, NC đường GT nông thôn Thượng Tổ 2                        | 60.000  | 50.000                | 50.000   | 10.000    |   |         |         |
| 31 | CT, NC đường GT nông thôn Thượng Tổ 1                        | 50.000  | 50.000                | 50.000   |           |   |         |         |
| 32 | CT, NC, mở rộng đường GT nông thôn Thượng Tổ 2               | 60.000  | 50.000                | 50.000   | 10.000    |   |         |         |
| 33 | Đường GT đoạn từ đường 971 đến UBND xã Liêm Chính            | 50.000  | 50.000                | 50.000   |           |   |         |         |
| 34 | Cải tạo nghĩa trang xã Liêm Chính                            | 50.000  | 50.000                | 50.000   |           |   |         |         |
| 35 | Nhà văn hóa xã Liêm Chính                                    | 500.000 | 500.000               | 500.000  |           |   |         |         |
| 36 | NC, CT đường GT đoạn từ đầu thôn Thá đến đường vành đai      | 70.000  | 50.000                | 50.000   | 20.000    |   |         |         |
| 37 | NC, CT đường GT đoạn từ TĐC đi chùa Lơ                       | 70.000  | 50.000                | 50.000   | 20.000    |   |         |         |
| 38 | CT, NC đường thôn Lương Có( đoạn từ nhà ông Khiết đến O Thuậ | 145.000 | 125.000               | 125.000  | 20.000    |   |         |         |
| 39 | CT, NC tuyến đường thôn Hoàng Vân- ( Đình Hoàng Vân)         | 75.000  | 55.000                | 55.000   | 20.000    |   |         |         |
| 40 | CT, NC tuyến đường trực thôn Quỳnh Chân                      | 75.000  | 55.000                | 55.000   | 20.000    |   |         |         |
| 41 | NC, CT đường GT nông thôn GD 1 Lam Hạ                        | 100.000 | 100.000               | 100.000  |           |   |         |         |

| TT | CHỦ ĐẦU TƯ/TÊN CÔNG TRÌNH   | SỐ TIỀN   | KẾ HOẠCH GIAO ĐẦU NĂM |           |           | Đóng góp của DN và cá nhân XD nông thôn mới | NS TÍNH | CTMT QG |
|----|---|-----------|-----------------------|-----------|-----------|---|---------|---------|
|    |   |           | TRONG ĐÓ              |           | TẬP TRUNG |   |         |         |
|    |   |           | TỔNG SỐ               | TIỀN ĐẤT  |           |   |         |         |
| 42 | Nhà văn hóa thôn Hoàng Vân  | 200.000   | 200.000               | 200.000   |           |   |         |         |
| 43 | Nhà văn hóa thôn Hòa Lạc  | 298.495   | 298.495               | 298.495   |           |   |         |         |
| 44 | Cải tạo nâng cấp đường thôn Quang Âm ( đoạn từ nhà Ô Thiệu đến nhà Ô Triệu)           | 500.000   | 500.000               | 500.000   |           |   |         |         |
| 45 | CT, nâng cấp nhà học 12 phòng trường tiểu học xã Lam hạ                               | 1.100.000 | 1.100.000             | 1.100.000 |           |   |         |         |
| 46 | Cải tạo đường thôn Quang Âm ( đoạn từ đường 439 đến chùa )                            | 500.000   | 500.000               | 500.000   |           |   |         |         |
| 47 | Cải tạo đường thôn Quang Âm ( đoạn từ Đình làng đến Chùa )                            | 500.000   | 500.000               | 500.000   |           |   |         |         |
| 48 | Nhà văn hóa xã Lam Hạ   | 2.000.000 | 500.000               | 500.000   | 500.000   | 1.500.000                                   |         |         |
| 49 | CT, NC tuyến đường Hoàng vân- thôn Quỳnh Chân ( LCT)                                  | 75.000    | 75.000                | 75.000    |           |   |         |         |
| 50 | Cải tạo ngõ 86- Nguyễn Viết Xuân  | 300.000   | 300.000               | 300.000   |           |   |         |         |
| 51 | Cải tạo nâng cấp ngõ 85 đường Trần Thị Phúc   | 350.000   | 350.000               | 350.000   |           |   |         |         |
| 52 | Ngõ 53- Đường Trần Thị Phức   | 42.085    | 42.085                | 42.085    |           |   |         |         |
| 53 | Ngõ 119- Nguyễn Viết Xuân   | 200.000   | 200.000               | 200.000   |           |   |         |         |
| 54 | Nhà văn hóa tổ 15 Hai Bà Trưng  | 530.000   | 530.000               | 530.000   |           |   |         |         |
| 55 | Cải tạo sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ Lê H Phong                                       | 100.000   | 100.000               | 100.000   |           |   |         |         |
| 56 | Nhà VH tổ 11 Lê Hồng Phong  | 180.000   | 180.000               | 180.000   |           |   |         |         |
| 57 | Cải tạo tường rào, bỏ bờ sân bê tông, bồn cây, cống thoát nước - Trường MN Lê H Phong | 150.000   | 150.000               | 150.000   |           |   |         |         |
| 58 | Cải tạo nghĩa trang xã Liêm Chung   | 150.000   | 150.000               | 150.000   |           |   |         |         |
| 59 | Cải tạo nâng cấp tầng 3 nhà học chức năng Trường THCS Trần Ph                         | 200.000   | 200.000               | 200.000   |           |   |         |         |
| 60 | Cải tạo nâng cấp ngõ 34 đường Biên Hòa- P. Minh Khai                                  | 100.000   | 100.000               | 100.000   |           |   |         |         |
| 61 | Trường tiểu học Minh Khai- nhà học 3 tầng   | 900.000   | 200.000               | 200.000   | 200.000   | 700.000                                     |         |         |
| 62 | Trạm y tế phường Minh Khai  | 1.700.000 | 200.000               | 200.000   | 200.000   | 1.500.000                                   |         |         |
| 63 | Ngõ 188- Biên Hòa- Minh Khai  | 100.000   | 100.000               | 100.000   |           |   |         |         |

| TT | CHỦ ĐẦU TƯ/TÊN CÔNG TRÌNH   | SỐ TIỀN    | KẾ HOẠCH GIAO ĐẦU NĂM |            |           | Đóng góp của DN và cá nhân XD nông thôn mới | NS TỈNH | CTMT QG |
|----|---|------------|-----------------------|------------|-----------|---|---------|---------|
|    |   |            | TRONG ĐÓ              |            | TẬP TRUNG |   |         |         |
|    |   |            | TỔNG SỐ               | TIỀN ĐẤT   |           |   |         |         |
| 64 | CT, nâng cấp cống thoát nước tổ 15  | 100.000    | 100.000               | 100.000    |           |   |         |         |
| 65 | Cải tạo sửa chữa trường tiểu học LKT  | 200.000    | 0                     |            |           | 200.000                                     |         |         |
| 66 | Đường GT liên xã (từ Liêm Chính - Thanh Hà)   | 2.040.000  | 2.040.000             | 2.040.000  |           |   |         |         |
| 67 | Đường GT liên xã (từ Thanh Châu - Liêm Tuyên)   | 75.000     | 75.000                | 75.000     |           |   |         |         |
| 68 | Ct, NC đường 21A đến công trường Thủy Lợi   | 125.000    | 55.000                | 55.000     | 70.000    |   |         |         |
| 69 | NC, CT ngõ 1 đường Lý Thường Kiệt Lê H Phong  | 198.719    | 198.719               | 198.719    |           |   |         |         |
| 70 | CT, NC tuyến đường đoạn từ Lý Thái Tô đến đường tiếp giáp đường nhựa của DA hợp phần SDU trước cửa chùa Hoàng Hanh- P. Lê H Phong | 300.000    | 300.000               | 300.000    |           |   |         |         |
| 71 | CT, NC tổ 8-19 Lê Hồng Phong  | 180.000    | 180.000               | 180.000    |           |   |         |         |
| 72 | CT, NC đường GT thôn 3 Liêm Chung   | 180.000    | 180.000               | 180.000    |           |   |         |         |
| 73 | CT, NC đường GT thôn 5 Liêm Chung   | 100.000    | 50.000                | 50.000     | 50.000    |   |         |         |
| 74 | CT, NC đường thôn Lương Cổ( đoạn từ QL 1A đến Cầu Đen)  | 145.000    | 125.000               | 125.000    | 20.000    |   |         |         |
| 75 | CT, NC đường GT thôn 7 Liêm Chung   | 100.000    | 50.000                | 50.000     | 50.000    |   |         |         |
| 76 | SC cải tạo các hạng mục nhà tang lễ BV đa khoa tỉnh   | 500.000    | 500.000               | 500.000    |           |   |         |         |
| 77 | Kè hồ công viên Nguyễn Khuyến   | 1.000.000  | 0                     |            |           | 1.000.000                                   |         |         |
| 78 | Hệ thống chiếu sáng đường Lê Lợi & Biên Hòa   | 2.500.000  | 0                     |            |           | 2.500.000                                   |         |         |
| 79 | SC khu nhà vệ sinh thành phòng làm việc UBND  | 1.500.000  | 1.500.000             | 1.500.000  |           |   |         |         |
| 80 | SC khu nhà vệ sinh thành phòng làm việc Thành ủy  | 500.000    | 500.000               | 500.000    |           |   |         |         |
| 81 | Trụ sở làm việc ban GPMB  | 615.000    | 615.000               | 615.000    |           |   |         |         |
| 82 | Đường vào khu cán bộ chiến sỹ tình đội  | 500.000    | 500.000               | 500.000    |           |   |         |         |
| 83 | Cầu Châu Giang  | 20.023.000 | 10.000.000            | 10.000.000 |           | 10.023.000                                  |         |         |
| 84 | Hội trường Thành đội  | 2.551.388  | 2.551.388             | 2.551.388  |           |   |         |         |
| 85 | Lắp đặt cột ăng ten Đài truyền thanh  | 500.000    | 500.000               | 500.000    |           |   |         |         |