

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2

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

Số: 1198/UBND-TCKH

Quận 2, ngày 13 tháng 4 năm 2018

V/v công khai tình hình thực hiện dự toán
ngân sách quận 2 quý 1 năm 2018

Kính gửi:

- Phòng Tài chính – Kế hoạch quận;
- Phòng Nội vụ quận.

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Xét đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch quận tại Tờ trình số 119/TTr-TCKH ngày 13 tháng 4 năm 2018 về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận 2 quý 1 năm 2018; Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất số liệu và nội dung theo báo cáo đính kèm Tờ trình số 119/TTr-TCKH nêu trên của Phòng Tài chính – Kế hoạch quận.

2. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch quận, Phòng Nội vụ quận công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận quý 1 năm 2018 trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận 2. /
hi

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTQU; TT HĐND quận;
- TTUB quận: CT, các PCT;
- VP HĐND&UBND; TH;
- Lưu: VT (17b).

CHỦ TỊCH



Nguyễn Phước Hưng

BÁO CÁO THUYẾT MINH

Tình hình thực hiện ngân sách quận 2 quý 1 năm 2018

(Đính kèm Công văn số 1198/UBND-TCKH ngày 13 tháng 4 năm 2018
của Ủy ban nhân dân quận 2)

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

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

Căn cứ Quyết định số 6383/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân quận về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2018;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách quý 1 năm 2018, Ủy ban nhân dân quận công bố công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tình hình thu - chi ngân sách quý 1 năm 2018 trên địa bàn quận như sau:

1. Kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Tình hình kinh tế - xã hội được giữ vững, nền kinh tế thành phố và quận đã bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định, tốc độ tăng trưởng được duy trì là nguyên nhân chủ yếu tác động kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Hiện trên địa bàn quận có 6.435 doanh nghiệp, 6.806 hộ kinh doanh đang hoạt động.

1.1. Tổng thu NSNN trên địa bàn quý 1 năm 2018 là 784,839 tỷ đồng; đạt 25,83% dự toán pháp lệnh (3.039 tỷ đồng) và tăng 34,47% so cùng kỳ (583,666 tỷ đồng). Trong đó:

* Các khoản thu đạt so với chỉ tiêu pháp lệnh như:

- Thuế Công thương nghiệp: **341,292 tỷ đồng**, đạt **26,87%** dự toán (1.270 tỷ đồng) và tăng **26,54%** so cùng kỳ (269,706 tỷ đồng). Trong quý 1/2018 Chi cục Thuế quận tăng cường công tác đốc thu trong các tháng đầu năm và là thời gian các doanh nghiệp nộp báo cáo quyết toán tài chính năm 2017.

- Thuế thu nhập cá nhân: **142,461 tỷ đồng**, đạt **25,90%** dự toán (550 tỷ đồng) và tăng **38,65%** so cùng kỳ (102,746 tỷ đồng).

- Tiền sử dụng đất: **194,930 tỷ đồng**, đạt **27,85%** dự toán (700 tỷ đồng) và tăng **82,68%** so cùng kỳ (106,707 tỷ đồng). Do phát sinh khoản thu tiền sử



dụng đất lớn: công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường nộp 27,04 tỷ đồng, công ty Cổ phần Bất động sản Nova Lexington nộp 83 tỷ đồng.

- Lệ phí Môn bài: **14,182 tỷ đồng**, đạt **100,11%** dự toán (14,167 tỷ đồng) và tăng **27,49%** so cùng kỳ (11,124 tỷ đồng) do thời hạn nộp lệ phí Môn bài của cơ sở kinh doanh đang hoạt động chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

* Các khoản thu chưa đạt so với dự toán:

- Lệ phí trước bạ: **73,374 tỷ đồng**, đạt **22,79%** dự toán (322,000 tỷ đồng) và tăng **27,31%** so cùng kỳ (57,635 tỷ đồng); trong đó lệ phí trước bạ nhà đất là 38,564 tỷ đồng, đạt **70,45%** dự toán (54,740 tỷ đồng) và tăng **70,41%** so cùng kỳ (22,630 tỷ đồng).

- Tiền thuê đất: **6,554 tỷ đồng**, đạt **5,46%** dự toán (120,000 tỷ đồng) và bằng **28,99%** so cùng kỳ (22,611 tỷ đồng). Khoản thu này đạt thấp do chưa đến thời điểm phát hành thông báo thu tiền thuê đất theo quy định.

- Phí - lệ phí: **5,128 tỷ đồng**, đạt **19,85%** dự toán (25,833 tỷ đồng) và tăng **186,48%** so với cùng kỳ (1,790 tỷ đồng).

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: **701 triệu đồng** đạt **10,01%** dự toán (7 tỷ đồng) và tăng **411,68%** so cùng kỳ (137 triệu đồng). Nguyên nhân là do Thông báo thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chỉ có thể phát hành vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm theo quy định.

Trong bối cảnh kinh tế thành phố Hồ Chí Minh nói chung và quận 2 nói riêng có nhiều yếu tố thuận lợi như: tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng; các chương trình hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh. Ngay từ đầu năm Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận 2 đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2018; tăng cường công tác quản lý thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời động viên các nguồn lực vào ngân sách nhà nước. Ban chỉ đạo tăng cường quản lý thu, chống thất thu của quận thường xuyên duy trì hoạt động, giao ban định kỳ nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho Chi cục Thuế quận và Hội đồng tư vấn thuế các phường; kiểm tra tình hình thu ngân sách của 11 phường, giao ban chuyên đề chống sót hộ; tổ chức làm việc với các Đội thuế thuộc Chi cục Thuế quận 2 nhằm đánh giá lại cách thức tổ chức quản lý, kiểm tra để điều chỉnh phù hợp; tổ chức ngày hội thu thuế trên địa bàn các phường để vận động người dân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước.

1.2. Tổng thu ngân sách địa phương theo phân cấp trên địa bàn quý 1 năm 2018 là **279,679 tỷ đồng**; đạt **50,16%** dự toán quận giao (557,585 tỷ đồng) và tăng **9,14%** so cùng kỳ (256,263 tỷ đồng).

2. Chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện quý 1 năm 2018 (không tính tạm ứng, ghi thu ghi chi và chuyển giao giữa các cấp ngân sách) là **84,565 tỷ**

đồng, đạt **15,17%** dự toán quận giao (557,585 tỷ đồng) và bằng **95,06%** so cùng kỳ (88,964 tỷ đồng). Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: **1,349 tỷ đồng**, đạt **1,16%** kế hoạch giao đợt 1 (116,179 tỷ đồng), bằng **23,43%** so cùng kỳ (5,757 tỷ đồng).

- Chi thường xuyên: **83,216 tỷ đồng** đạt **15,29%** dự toán (544,157 tỷ đồng) và bằng **100,01%** so cùng kỳ (83,207 tỷ đồng). Trong đó:

a) Chi ngân sách quận: **84,457 tỷ đồng** đạt **15,55%** dự toán (543,085 tỷ đồng); trong đó chi bổ sung cho ngân sách phường là 15,352 tỷ đồng.

b) Chi ngân sách phường: **14,111 tỷ đồng** đạt **16,97%** dự toán (83,155 tỷ đồng).

Nhìn chung, số liệu thực hiện chi ngân sách địa phương quý 1 năm 2018 chưa đạt dự toán do các đơn vị tập trung giải ngân và chỉnh lý số liệu ngân sách năm trước, do đó các khoản chi hoạt động từ dự toán năm 2018 chưa thực hiện giải ngân kịp thời. Riêng sự nghiệp xã hội chi cao trong quý I do Ủy ban nhân dân quận tập trung công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách xã hội nhân dịp Tết nguyên đán.

Trong quá trình chấp hành ngân sách, các đơn vị bám sát theo dự toán đã được Ủy ban nhân dân quận giao tại Quyết định số 6166/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2017 và thực hiện các nhiệm vụ chi theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân quận tại Công văn số 298/UBND-TCKH ngày 29 tháng 01 năm 2018.

2. Kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Tình hình kinh tế - xã hội được giữ vững, nền kinh tế thành phố và quận đã bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định, tốc độ tăng trưởng được duy trì là nguyên nhân chủ yếu tác động kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Hiện trên địa bàn quận có 6.435 doanh nghiệp, 6.806 hộ kinh doanh đang hoạt động.

2.1. Tổng thu NSNN trên địa bàn quý 1 năm 2018 là 748,839 tỷ đồng; đạt 24,64% dự toán pháp lệnh (3.039 tỷ đồng) và tăng 28,30% so cùng kỳ (583,666 tỷ đồng). Trong đó:

* Các khoản thu đạt so với chỉ tiêu pháp lệnh như:

- Thuế Công thương nghiệp: **341,292 tỷ đồng**, đạt **26,87%** dự toán (1.270 tỷ đồng) và tăng **26,54%** so cùng kỳ (269,706 tỷ đồng). Trong quý 1/2018 Chi cục Thuế quận tăng cường công tác đốc thu trong các tháng đầu năm và là thời gian các doanh nghiệp nộp báo cáo quyết toán tài chính năm 2017.

- Thuế thu nhập cá nhân: **142,461 tỷ đồng**, đạt **25,90%** dự toán (550 tỷ đồng) và tăng **38,65%** so cùng kỳ (102,746 tỷ đồng).

- Tiền sử dụng đất: **194,930 tỷ đồng**, đạt **27,85%** dự toán (700 tỷ đồng) và tăng **82,68%** so cùng kỳ (106,707 tỷ đồng). Do phát sinh khoản thu tiền sử



dụng đất lớn: công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường nộp 27,04 tỷ đồng, công ty Cổ phần Bất động sản Nova Lexington nộp 83 tỷ đồng.

- Lệ phí Môn bài: **14,181 tỷ đồng**, đạt **100,10%** dự toán (14,167 tỷ đồng) và tăng **27,01%** so cùng kỳ (11,165 tỷ đồng) do thời hạn nộp lệ phí Môn bài của cơ sở kinh doanh đang hoạt động chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

* Các khoản thu chưa đạt so với dự toán:

- Lệ phí trước bạ: **73,374 tỷ đồng**, đạt **22,79%** dự toán (322,000 tỷ đồng) và tăng **27,31%** so cùng kỳ (57,635 tỷ đồng); trong đó lệ phí trước bạ nhà đất là 38,564 tỷ đồng, đạt **70,45%** dự toán (54,740 tỷ đồng) và tăng **70,41%** so cùng kỳ (22,630 tỷ đồng).

- Tiền thuê đất: **6,554 tỷ đồng**, đạt **5,46%** dự toán (120,000 tỷ đồng) và bằng **28,99%** so cùng kỳ (22,611 tỷ đồng). Khoản thu này đạt thấp do chưa đến thời điểm phát hành thông báo thu tiền thuê đất theo quy định.

- Phí - lệ phí: **2,705 tỷ đồng**, đạt **10,47%** dự toán (25,833 tỷ đồng) và tăng **51,11%** so với cùng kỳ (1,790 tỷ đồng).

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: **701 triệu đồng** đạt **10,01%** dự toán (7 tỷ đồng) và tăng **411,68%** so cùng kỳ (137 triệu đồng). Nguyên nhân là do Thông báo thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chỉ có thể phát hành vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm theo quy định.

Trong bối cảnh kinh tế thành phố Hồ Chí Minh nói chung và quận 2 nói riêng có nhiều yếu tố thuận lợi như: tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng; các chương trình hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh. Ngay từ đầu năm Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận 2 đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2018; tăng cường công tác quản lý thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời động viên các nguồn lực vào ngân sách nhà nước. Ban chỉ đạo tăng cường quản lý thu, chống thất thu của quận thường xuyên duy trì hoạt động, giao ban định kỳ nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho Chi cục Thuế quận và Hội đồng tư vấn thuế các phường; kiểm tra tình hình thu ngân sách của 11 phường, giao ban chuyên đề chống sót hộ; tổ chức làm việc với các Đội thuế thuộc Chi cục Thuế quận 2 nhằm đánh giá lại cách thức tổ chức quản lý, kiểm tra để điều chỉnh phù hợp; tổ chức ngày hội thu thuế trên địa bàn các phường để vận động người dân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước.

2.2. Tổng thu ngân sách địa phương theo phân cấp trên địa bàn quý 1 năm 2018 là **279,679 tỷ đồng**; đạt **50,16%** dự toán quận giao (557,585 tỷ đồng) và tăng **9,14%** so cùng kỳ (256,263 tỷ đồng).

2. Chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện quý 1 năm 2018 (không tính tạm ứng, ghi thu ghi chi và chuyển giao giữa các cấp ngân sách) là **84,565 tỷ**

đồng, đạt **15,17%** dự toán quận giao (557,585 tỷ đồng) và bằng **95,06%** so cùng kỳ (88,964 tỷ đồng). Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: **1,349 tỷ đồng**, đạt **1,16%** kế hoạch giao đợt 1 (116,179 tỷ đồng), bằng **23,43%** so cùng kỳ (5,757 tỷ đồng).

- Chi thường xuyên: **83,216 tỷ đồng** đạt **14,92%** dự toán (557,585 tỷ đồng) và bằng **100,01%** so cùng kỳ (83,207 tỷ đồng). Trong đó:

a) Chi ngân sách quận: **84,457 tỷ đồng** đạt **15,55%** dự toán (543,085 tỷ đồng); trong đó chi bổ sung cho ngân sách phường là 15,352 tỷ đồng.

b) Chi ngân sách phường: **14,111 tỷ đồng** đạt **16,97%** dự toán (83,155 tỷ đồng).

Nhìn chung, số liệu thực hiện chi ngân sách địa phương quý 1 năm 2018 chưa đạt dự toán do các đơn vị tập trung giải ngân và chỉnh lý số liệu ngân sách năm trước, do đó các khoản chi hoạt động từ dự toán năm 2018 chưa thực hiện giải ngân kịp thời. Riêng sự nghiệp xã hội chi cao trong quý I do Ủy ban nhân dân quận tập trung công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách xã hội nhân dịp Tết nguyên đán.

Trong quá trình chấp hành ngân sách, các đơn vị bám sát theo dự toán đã được Ủy ban nhân dân quận giao tại Quyết định số 6166/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2017 và thực hiện các nhiệm vụ chi theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân quận tại Công văn số 298/UBND-TCKH ngày 29 tháng 01 năm 2018./.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2



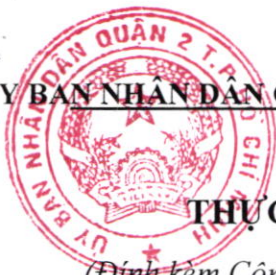


CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN QUÝ 1 NĂM 2018

(Kèm Công văn số 1198/UBND-TCKH ngày 13/4/2018 của Ủy ban nhân dân quận 2)

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Thực hiện quý 1 năm 2018	So sánh ước thực hiện với	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP (không kể GTGC, các khoản chuyển giao giữa các cấp NS)	557.585	279.679	50,16%	109,14%
1	Các khoản thu NSDP hưởng 100%	85.089	60.286	70,85%	121,59%
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	227.340	58.943	25,93%	122,87%
3	Thu kết dư năm trước	10.000		0,00%	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		102.259		101,73%
5	Thu viện trợ				
6	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	232.771	58.191	25,00%	100,00%
7	Nguồn CCTL còn lại cân đối chi thường xuyên	2.385		0,00%	
B	TỔNG CHI NSDP (không kể GTGC, các khoản chuyển giao giữa các cấp NS)	557.585	84.565	15,17%	95,06%
	Chi cân đối NSDP	557.585	84.565	15,17%	95,06%
1	Chi đầu tư phát triển		1.349		23,43%
2	Chi thường xuyên	544.157	83.216	15,29%	100,01%
3	Dự phòng ngân sách	13.428		0,00%	



THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ 1 NĂM 2018

(Đính kèm Công văn số 1198/UBND-TCKH ngày 13/4/2018 của Ủy ban nhân dân quận 2)

Dvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Thực hiện quý 1 năm 2018	So sánh ước thực hiện với	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	3.039.000	784.839	25,83%	134,47%
I	Thu nội địa	3.039.000	784.839	25,83%	134,47%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước				
2	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài				
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.270.000	341.292	26,87%	126,54%
4	Thuế thu nhập cá nhân	550.000	142.461	25,90%	138,65%
5	Thuế bảo vệ môi trường				
6	Lệ phí trước bạ	322.000	73.374	22,79%	127,31%
7	Thu phí, lệ phí	25.833	5.128	19,85%	286,48%
8	Lệ phí môn bài	14.167	14.182	100,11%	127,49%
9	Các khoản thu về nhà, đất	827.000	202.185	24,45%	156,18%
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	7.000	701	10,01%	511,68%
-	Thu tiền sử dụng đất	700.000	194.930	27,85%	182,68%
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	120.000	6.554	5,46%	28,99%
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN				
10	Thu khác ngân sách	30.000	6.217	20,72%	55,46%
II	Thu viện trợ				
B	TỔNG THU NSDP (không kể GTGC, các khoản chuyển giao giữa các cấp NS)	557.585	279.679	50,16%	109,14%
1	Thu NSDP theo phân cấp	312.429	119.229	38,16%	122,22%

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Thực hiện quý 1 năm 2018	So sánh ước thực hiện với	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
-	Từ các khoản thu phân chia	227.340	58.942	25,93%	122,87%
-	Các khoản thu NSDP được hưởng 100%	85.089	60.287	70,85%	121,59%
2	Thu chuyển nguồn từ năm trước		102.259		101,73%
3	Thu viện trợ				
4	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	232.771	58.191	25,00%	100,00%
5	Nguồn kết dư phân bổ dự toán	10.000		0,00%	
6	Nguồn CCTL còn lại cân đối chi thường xuyên	2.385		0,00%	

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2



THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ 1 NĂM 2018

(Đính kèm Công văn số 1198/UBND-TCKH ngày 13/4/2018 của Ủy ban nhân dân quận 2)

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Thực hiện quý 1 năm 2018	So sánh ước thực hiện với	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NSĐP (không kể GTGC, các khoản chuyển giao giữa các cấp NS)	557.585	84.565	15,17%	95,06%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	557.585	84.565	15,17%	95,06%
I	Chi đầu tư phát triển	0	1.349		23,43%
1	Chi đầu tư cho các dự án		1.349		23,43%
2	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	544.157	83.216	15,29%	100,01%
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	200.207	36.676	18,32%	108,87%
2	Chi khoa học và công nghệ				
3	Chi y tế, dân số và gia đình	35.820	2.432	6,79%	49,58%
4	Chi văn hóa thông tin	6.663	954	14,32%	97,75%
5	Chi phát thanh, truyền hình				
6	Chi thể dục thể thao	3.813	915	24,00%	136,36%
8	Chi hoạt động kinh tế	88.199	144	0,16%	5,61%
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	117.913	18.283	15,51%	98,31%
10	Chi bảo đảm xã hội	29.771	16.589	55,72%	120,70%
11	Chi ANQP và trật tự an toàn XH	26.314	5.803	22,05%	124,21%
12	Chi khác	13.430	1.420	10,57%	41,91%
13	Chi cải cách tiền lương	22.027		0,00%	
III	Dự phòng ngân sách	13.428		0,00%	
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TP				
1	Chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư				
3	Chi cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên				