

Số: 06 /NQ-HĐND

Dĩ An, ngày 19 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách nhà nước
địa phương năm 2023**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DĨ AN
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 12**

*Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật số 47/2019/QH14 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 Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về việc ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương;*

Xét Tờ trình số 1847/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề nghị phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023; Báo cáo thẩm tra số 17/BC-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được quyết toán là 8.839 tỷ 662 triệu 000 ngàn 230 đồng.

Tổng thu mới ngân sách nhà nước được quyết toán là 8.168 tỷ 434 triệu 706 ngàn 882 đồng.

Tổng thu mới ngân sách địa phương được hưởng đưa vào cân đối là 1.253 tỷ 523 triệu 003 ngàn 702 đồng, gồm:

+ Thu mới ngân sách thành phố được hưởng là 1.213 tỷ 584 triệu 302 ngàn 616 đồng;

+ Thu mới ngân sách phường được hưởng là 39 tỷ 938 triệu 701 ngàn 086 đồng;

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là 125 tỷ 345 triệu 405 ngàn 764 đồng.
- Thu kết dư năm 2022 chuyển sang là 38 tỷ 571 triệu 844 ngàn 551 đồng;
- Thu chuyển nguồn là 507 tỷ 310 triệu 043 ngàn 033 đồng.

2. Chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương được quyết toán là 1.859 tỷ 517 triệu 962 ngàn 150 đồng, cụ thể như sau:.

2.1. Chi ngân sách thành phố:

Tổng Quyết toán chi ngân sách thành phố là 1.681 tỷ 955 triệu 852 ngàn 620 đồng, gồm:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: Quyết toán chi đầu tư phát triển là 420 tỷ 110 triệu 778 ngàn 420 đồng gồm:

+ Quyết toán vốn đầu tư xây dựng (vốn phân cấp) là 390 tỷ 110 triệu 778 ngàn 420 đồng.

+ Quyết toán chi đầu tư phát triển khác (Nguồn vốn ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội): 30 tỷ đồng.

Tổng giá trị giải ngân từ nguồn vốn phân cấp là 421 tỷ 498 triệu 408 ngàn 748 đồng trong đó thanh toán khối lượng hoàn thành là 329 tỷ 430 triệu 489 ngàn 256 đồng và tạm ứng là 92 tỷ 067 triệu 919 ngàn 492 đồng.

+ Chi thường xuyên: 876 tỷ 019 triệu 076 ngàn 602 đồng

+ Chi trợ cấp ngân sách phường: 118 tỷ 029 triệu 588 ngàn 964 đồng

+ Chi chuyển nguồn: 267 tỷ 787 triệu 408 ngàn 634 đồng.

+ Chi nộp ngân sách cấp trên là 9 triệu đồng .

2.2. Chi ngân sách cấp phường:

Tổng Quyết toán chi ngân sách cấp phường là 177 tỷ 562 triệu 109 ngàn 530 đồng, trong đó chi chuyển nguồn là 45 tỷ 122 triệu 604 ngàn 509 đồng; ngân sách thành phố trợ cấp cân đối ngân sách phường là 118 tỷ 029 triệu 588 ngàn 964 đồng.

3. Kết dư ngân sách địa phương:

Kết dư ngân sách địa phương năm 2023 là 65 tỷ 232 triệu 334 ngàn 900 đồng, gồm:

- Kết dư ngân sách thành phố là 46 tỷ 933 triệu 796 ngàn 712 đồng (trong đó có nguồn vốn ngân sách tạm ứng ủy thác để phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân là 400 triệu đồng);

- Kết dư ngân sách phường là 18 tỷ 298 triệu 538 ngàn 188 đồng.

(Đính kèm mẫu biểu số 48, 49, 50, 52, 53, 56, 58, 59, 60, 62)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức công khai quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Dĩ An khóa XII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh;
- TT.TU; TT.HĐND, UBND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các phòng ban có liên quan;
- TT.HĐND, UBND các phường;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Ngô Ngọc Diệp

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	DỰ TOÁN HĐND	Quyết Toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối
					(%)
	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	1.693.477	1.924.750	231.273	113,66
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	1.324.837	1.253.523	(71.314)	94,62
-	Thu NSĐP hưởng 100%	227.085	287.097	60.012	126,43
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	1.097.752	966.426	(131.326)	88,04
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	117.434	125.345	7.911	106,74
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	116.187	124.530	8.343	107,18
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.247	816	(431)	65,42
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			-	
IV	Thu kết dư	30.000	38.572	8.572	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	221.206	507.310	286.104	
B	TỔNG CHI NSĐP	1.686.129	1.859.518	173.389	110,28
I	Tổng chi cân đối NSĐP	1.686.129	1.546.608	(139.521)	91,73
1	Chi đầu tư phát triển	454.502	359.808	(94.694)	79,17
2	Chi thường xuyên	1.203.192	1.126.120	(77.072)	93,59
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			-	
4	Chi thanh toán XDCB từ vốn chuyển nguồn		60.680	60.680	
5	Dự phòng ngân sách	28.435	-	(28.435)	-
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
II	Chi các chương trình mục tiêu				
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		312.910	312.910	
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP	7.348	65.232	57.884	887,76
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP				
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc				
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh				
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP				
I	Vay để bù đắp bội chi				
II	Vay để trả nợ gốc				
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP				

**QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH
CẤP THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19 /...7.../2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND	Quyết toán	So sánh %
		1	2	3=2/1
A	NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ			
I	Nguồn thu ngân sách	1.564.568	1.728.890	110,50
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.306.360	1.213.584	92,90
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	7.747	7.316	94,43
-	Bổ sung cân đối ngân sách	6.500	6.500	100,00
-	Bổ sung có mục tiêu	1.247	816	65,42
3	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính (1)			
4	Thu kết dư	30.000	30.426	
5	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang	220.461	477.563	
II	Chi ngân sách	1.557.220	1.681.956	108,01
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố	1.447.533	1.296.139	89,54
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	109.687	118.030	107,61
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	109.687	118.030	107,61
-	Chi bổ sung có mục tiêu			
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		267.787	
III	Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm, kết dư ngân sách cấp tỉnh (1)			
IV	Bội chi NSĐP/Kết dư NSĐP (1)	7.348	46.934	638,73
B	NGÂN SÁCH PHƯỜNG			
I	Nguồn thu ngân sách	128.909	195.861	151,94
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	18.477	39.939	216,15
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	109.687	118.030	107,61
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	109.687	118.030	107,61
-	Thu bổ sung có mục tiêu		0	
3	Thu kết dư	0	8.146	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	745	29.747	
II	Chi ngân sách	128.909	177.562	137,74
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp phường	128.909	132.440	102,74
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)			
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách			
-	Chi bổ sung có mục tiêu			
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		45.123	
III	Kết dư	0	18.299	

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số ~~06~~ /NQ-HĐND ngày 19/.../2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Nội dung	Dự toán HĐND		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương	Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương	Tổng thu NSNN	Thu NS phương
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	8.467.911	1.693.477	13.572.503	1.924.750	160	114
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	8.099.271	1.324.837	12.901.267	1.253.523	159	95
I	Thu nội địa	8.099.271	1.324.837	8.350.896	1.253.523	103	95
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)			36.036			
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)			28.436			
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)	4.426.800	151.368	3.232.819	110.791	73	73
	Thuế giá trị gia tăng	1.621.800	64.872	757.711	30.308	47	47
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.213.800	48.552	1.341.365	53.655	111	111
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.591.200	37.944	1.133.743	26.828	71	71
	trong đó TTDB hàng nhập khẩu bán ra trong nước	642.600		463.037		72	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	2.645.880	873.960	2.392.904	790.499	90	90
	Thuế giá trị gia tăng	1.404.030	463.330	1.267.422	418.249	90	90
	Trong đó địa phương quản lý	716.550				-	
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.121.796	370.193	719.081	237.297	64	64
	Trong đó địa phương quản lý	270.300				-	
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	118.830	39.214	405.143	133.694	341	341
	trong đó TTDB hàng nhập khẩu bán ra trong nước			8			
	Trong đó địa phương quản lý	1.530				-	
	Thuế tài nguyên	1.224	1.224	1.259	1.259	103	103
	Trong đó địa phương quản lý	1.020				-	
5	Thuế thu nhập cá nhân	223.174	73.647	317.824	66.395	142	90
	Trong đó địa phương quản lý	223.174				-	
6	Thuế bảo vệ môi trường			252	-		
7	Lệ phí trước bạ	112.930	112.930	160.775	160.775	142	142
	Trong đó địa phương quản lý	112.930				-	
8	Thu phí, lệ phí	62.397	47.931	59.114	46.564	95	97
	Trong đó địa phương quản lý	47.931					
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	15.000	15.000	17.940	17.940	120	120
	Trong đó địa phương quản lý	15.000				-	
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	55.890	34.000	1.661.151	30.283	2.972	89
	Trong đó địa phương quản lý	34.000				-	
12	Thu tiền sử dụng đất	473.705	-	360.576	-	76	
	Trong đó địa phương quản lý	473.705				-	
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			38	-		
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	500		1.334	-	267	
	Trong đó địa phương quản lý	500				-	
16	Thu khác ngân sách	81.495	14.500	67.452	17.103	83	118
	Trong đó địa phương quản lý	14.500				-	
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	1.500	1.500	5.531	5.531	369	369
	Trong đó địa phương quản lý	1.500					
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)			1.071	-		

S T T	Nội dung	Dự toán HĐND		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương	Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương	Tổng thu NSNN	Thu NS phương
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
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 (5)						
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)						
21	Các khoản huy động, đóng góp			7.642	7.642		
II	Thu từ đầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu			4.550.371			
1	Thuế xuất khẩu			6.729			
2	Thuế nhập khẩu			280.013			
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu			4			
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu			2.328			
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu			4.205.891			
6	Thu khác			55.405			
IV	Thu viện trợ						
B	THU BS TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	117.434	117.434	125.354	125.345	107	107
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC	30.000	30.000	38.572	38.572	129	129
D	THU CHUYÊN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	221.206	221.206	507.310	507.310	229	229

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/.../7.../2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Nội dung	Dự toán HĐND	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	1.686.129	1.859.518	173.389	110,28
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	109.687	118.030	8.343	107,61
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ THEO LĨNH VỰC	1.576.442	1.428.578	(147.864)	90,62
I	Chi đầu tư phát triển	454.502	420.488	(34.014)	92,52
1	Chi đầu tư cho các dự án (gồm chi TT XDCB từ vốn chuyển nguồn)	424.502	390.488	(34.014)	91,99
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				
-	Chi y tế, dân số và gia đình				
-	Chi đầu tư khác				
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật				
3	Chi đầu tư phát triển khác	30.000	30.000	-	100,00
II	Chi thường xuyên	1.093.505	1.008.090	(85.415)	92,19
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	492.575	482.262	(10.313)	97,91
-	Chi khoa học và công nghệ (2)	330	8	(322)	2,32
-	Chi quốc phòng - an ninh	58.065	65.404	7.339	112,64
-	Chi y tế, dân số và gia đình	66.106	65.325	(781)	98,82
-	Chi văn hóa thông tin	14.980	16.674	1.694	111,31
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	5.381	5.981	600	111,15
-	Chi thể dục thể thao	3.176	2.820	(356)	88,79
-	Chi bảo vệ môi trường	183.993	135.967	(48.026)	73,90
-	Chi các hoạt động kinh tế	73.321	49.613	(23.708)	67,67
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	129.328	129.201	(127)	99,90
-	Chi bảo đảm xã hội	59.925	50.989	(8.936)	85,09
-	Chi thường xuyên khác	6.325	3.837	(2.488)	60,66
-	Chi nộp ngân sách cấp trên		9	9	
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)			-	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)			-	
V	Dự phòng ngân sách	28.435		(28.435)	
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			-	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		312.910	312.910	

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/.../2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Dĩ An)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán HĐND	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách phường		Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách phường	Ngân sách ĐP	Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách phường
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	1.686.129	1.557.220	128.909	1.859.518	1.681.956	177.562	110,28	108,01	137,74
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TP	1.686.129	1.557.220	128.909	1.546.608	1.414.168	132.440	91,73	90,81	102,74
I	Chi đầu tư phát triển	454.502	453.757	745	420.488	420.111	378	92,52	92,58	50,69
1	Chi đầu tư cho các dự án	424.502	423.757	745	390.488	390.111	378	91,99	92,06	50,69
	Trong đó chia theo lĩnh vực:									
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề									
-	Chi khoa học và công nghệ									
	Trong đó chia theo nguồn vốn:									
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất									
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết									
2	Chi đầu tư phát triển khác	30.000	30.000		30.000	30.000		100,00	100,00	
II	Chi thường xuyên	1.203.192	1.077.763	125.429	1.126.120	994.058	132.062	93,59	92,23	105,29
	Trong đó:									
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	492.575	492.225	350	482.262	481.924	338	97,91	97,91	96,50
2	Chi khoa học và công nghệ	330	330	-	0			-	-	
III	Dự phòng ngân sách	28.435	25.700	2.735				-	-	-

STT	Nội dung (1)	Dự toán HĐND	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách phường		Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách phường	Ngân sách ĐP	Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách phường
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương									
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU									
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia (Chi tiết theo từng Chương trình)									
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ (Chi tiết theo từng Chương trình)									
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				312.910	267.787	45.123			

QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYỀN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ

CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Dĩ An)

439.187 822649

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN HỖN THÔNG QUA					QUYẾT TOÁN							SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYỀN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	trong đó 10% tiết kiệm giữ lại cấp NS	CHI THƯỜNG XUYỀN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG) đã trừ 10% tiết kiệm	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYỀN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYÊN NGUYÊN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYỀN (KHÔNG KẾ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)
										TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYỀN				
A	B	1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7	8	9	10	11=4/1	12=5/2	13=6/3.2
	TỔNG SỐ	1.557.965	454.502	1.103.463	78.608	928.772	1.681.947	420.111	1.261.836	-	-	-	310	121,59	92,4	135,86
I	CHI NS CẤP THÀNH PHỐ	1.422.578	454.502	968.076	39.304	928.772	1.296.130	420.111	876.019	-	-	-	310	93,70	92,4	94,32
1	Trung tâm DV NN	681		681	44	637			676		-	-		99,32		106,18
2	Trạm chăn nuôi-Thú Y	720		720		720			341		-	-		47,33		47,33
3	Trung tâm chính trị TU	4.297		4.297	383	3.914	3.653		3.653		-	-		85,02		93,34
4	SN mầm non	84.158		84.158	951	83.207	76.728		76.728		-	-		91,17		92,21
5	SN Tiểu học	247.575		247.575	5.444	242.131	253.036		253.036		-	-		102,21		104,50
6	SN trung học cơ sở	144.076		144.076	2.533	141.543	139.689		139.689		-	-		96,95		98,69
7	Trung tâm GDTC-HN	9.119		9.119	142	8.977	8.526		8.526		-	-		93,50		94,98
8	SN Y tế	61.314		61.314	818	60.496	61.348		61.348		-	-		100,06		101,41
9	Trung tâm VH-TD-TT	9.409		9.409	759	8.650	8.809		8.809		-	-		93,62		101,84
10	Thư viện	3.446		3.446	263	3.183	3.164		3.164		-	-		91,82		99,41
11	SN TDTT	2.684		2.684	272	2.412	2.351		2.351		-	-		87,60		97,48
12	Đài truyền thanh	3.700		3.700	69	3.631	4.107		4.107		-	-		110,99		113,10
13	Trung tâm PT Quý đất						184		184		-	-		#DIV/0!		
14	VP.HĐND-UBND	16.638		16.638	439	16.199	12.751		12.751		-	-	121	76,64		78,71
15	Phòng Tài chính -KH	1.820		1.820	73	1.747	1.817		1.817		-	-		99,83		104,01
16	Phòng Lao động XH	64.425		64.425	65	64.360	51.980		51.980		-	-		80,68		80,76
17	Phòng VHIT	2.453		2.453	188	2.265	2.570		2.570		-	-		104,79		113,49
18	Phòng Quản lý đô thị	57.363		57.363	5.610	51.753	37.626		37.626		-	-		65,59		72,70
19	Phòng Giáo dục	2.079		2.079	58	2.021	2.018		2.018		-	-		97,07		99,85
20	Phòng Tài nguyên MT	181.012		181.012	17.925	163.087	133.437		133.437		-	-	34	73,72		81,82
21	Thanh tra	1.320		1.320	51	1.269	1.399		1.399		-	-		105,96		110,22
22	Phòng Tư pháp	1.878		1.878	120	1.758	1.769		1.769		-	-		94,22		100,65
23	Phòng Nội Vụ	5.048		5.048	181	4.867	6.579		6.579		-	-		130,32		135,17
24	Phòng Y tế	1.438		1.438	72	1.366	1.109		1.109		-	-		77,10		81,16
25	Phòng Kinh Tế	3.398		3.398	275	3.123	2.005		2.005		-	-		59,00		64,19
26	VP.Thành ủy	15.075		15.075	428	14.647	13.746		13.746		-	-		91,18		93,85
27	UB Mặt trận Tổ quốc	1.621		1.621	84	1.537	1.478		1.478		-	-		91,20		96,18
28	Thành đoàn+ NTN	5.633		5.633	250	5.383	7.679		7.679		-	-		136,32		142,65
29	Phụ Nữ	1.728		1.728	90	1.638	1.654		1.654		-	-		95,71		100,97
30	Nông dân	971		971	56	915	974		974		-	-		100,29		106,42
31	Cựu chiến binh	802		802	44	758	657		657		-	-		81,86		86,61
32	Chữ thập đỏ	942		942	52	890	862		862		-	-	44	91,53		96,88
33	Y học dân tộc	126		126	2	124	115		115		-	-	11	91,23		92,70
34	Hội người cao tuổi	512		512	39	473	459		459		-	-		89,65		97,04
35	Hội BV người tiêu dùng	146		146	6	140	122		122		-	-	11	83,85		87,45

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG PHƯỜNG NĂM 2023
 (Kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/.../2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán										So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
						Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó					
							Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=4/1	16=5/2	17=8/3
	TỔNG SỐ	128.909	745	128.164	177.562	378	-	-	132.061						45.123	138		103
1	Phường Dĩ An	22.113	88	22.025	33.508				22.917						10.591	152		104
2	Phường An Bình	16.855		16.855	23.203				16.429						6.774	138		97
3	Phường Bình An	17.217		17.217	19.844				17.492						2.352	115		102
4	Phường Đông Hòa	20.182	384	19.798	28.559	378			19.435						8.746	142		98
5	Phường Tân Đông Hiệp	20.185	273	19.912	27.820				21.540						6.280	138		108
6	Phường Tân Bình	17.546		17.546	23.557				17.888						5.669	134		102
7	Phường Bình Thắng	14.811		14.811	21.071				16.360						4.711	142		110

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19 /...7.../2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Dĩ An)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên phường	Tổng thu NSDP	Trong đó				
			Thu NSDP hưởng theo phân cấp	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Thu từ kết dư năm trước
A	B	1	2	3	4	5	6
	TỔNG SỐ	195.861	39.939	118.030	-	29.746	8.146
1	Phường Dĩ An	38.426	11.696	20.545		6.185	-
2	Phường An Bình	24.604	7.570	12.892		2.812	1.330
3	Phường Bình An	25.645	6.135	17.215		2.009	286
4	Phường Đông Hòa	29.399	3.443	18.000		5.036	2.920
5	Phường Tân Đông Hiệp	30.799	6.249	18.256		6.294	-
6	Phường Tân Bình	25.852	2.259	16.806		4.870	1.917
7	Phường Bình Thắng	21.136	2.587	14.316		2.540	1.693

QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số: 06/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT theo QĐ phê duyệt dự án hoặc chủ trương đầu tư công		Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư		Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023			Lấy kế vốn bố trí đến 31/12/2023			Dự toán 2023			Quyết toán 2023			So sánh (%)							
				Khởi công	Hoàn thành	Số QĐ ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	Tổng	Chia theo nguồn vốn			Tổng	Chia theo nguồn vốn			Tổng	Chia theo nguồn vốn			Tổng	Chia theo nguồn vốn						
									Nước ngoài	Ngân sách TW	Vốn phân cấp theo tiêu chí		Nước ngoài	Ngân sách TW	Vốn phân cấp theo tiêu chí		Nước ngoài	Ngân sách TW	Vốn phân cấp theo tiêu chí		Nước ngoài	Ngân sách TW	Vốn phân cấp theo tiêu chí				
				8=9+10+11	9	10	11	12=13+14+15	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19	20=21+22+23	21	22	23	24=25+26+27	25	26	27				
VỐN PHÂN CẤP THEO TIÊU CHÍ																											
1	HẠ TẦNG KINH TẾ							1.135.179	-	-	1.135.176,946712	1.511.486	-	-	1.511.486	423.757	-	-	423.757	421.498,408748	-	-	421.498,408748	99%	-	-	99%
1.1	Các hoạt động kinh tế (giai thông)							750.535	-	-	750.534,228136	1.087.071	-	-	1.087.071	335.738	-	-	335.738	333.928,976620	-	-	333.928,976620	99%	-	-	99%
	Công trình thanh toán khối lượng							731.017	-	-	731.016,312136	1.067.251	-	-	1.067.251	322.627	-	-	322.627	320.819,259620	-	-	320.819,259620	99%	-	-	99%
								402.147	-	-	402.147,799533	560.346	-	-	560.346	14.063	-	-	14.063	13.367,925734	-	-	13.367,925734	95%	-	-	95%
1	Bổ thường giải phòng mặt bằng và NC,MR tuyến đường Nguyễn Thị Khấp - phường Tân Đông Hiệp	TDH	Đường BTNN dài 720m, rộng 3,5+10+3,5m. Hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh hoàn chỉnh	2019	2021	2609/QĐ-UBND ngày 21/5/2020	42.823,381156	36.392	-	-	36.391,672424	37.212	-	-	37.212	16	-	-	16	15,977250	-	-	15,977250	100%	-	-	100%
2	NC, MR đường Xóm Dương - Khu 5	Đ.Đ. An	Đường BTNN dài 873m, rộng 0,2+7+0,2m Hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh hoàn chỉnh	2017	2018	7569/QĐ-UBND ngày 26/12/2014	45.800,289906	8.357	-	-	8.357,477842	12.798	-	-	12.798	41	-	-	41	3,186876	-	-	3,186876	8%	-	-	8%
3	Cải tạo, sửa chữa vỉa hè đường Trần Hưng Đạo	DH-ĐA	Đường BTNN có sẵn dài 2735m, rộng 3,5+9+3,5m, XD mới vỉa hè, gờ hè, bồn cây, nắp hố ga, đèn đường	2020	2022	3362/QĐ-UBND ngày 25/6/2020	30.388,633070	27.077	-	-	27.077,213000	27.078	-	-	27.078	2.514	-	-	2.514	2.513,729000	-	-	2.513,729000	100%	-	-	100%
4	Đường Trần Thị Dương	TDH	Đường BTNN, dài 730m, rộng 5m, Mương hợp BTCT	2018	2020	5425/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	5.134,979457	4.617	-	-	4.617,394000	4.619	-	-	4.619	750	-	-	750	749,358000	-	-	749,358000	100%	-	-	100%
5	XD đường liên khu phố Tây A - Tây B	Đ.Đ. Hòa	Đường BTNN, dài 729m, rộng 5+7+5m, HTTN, cây xanh chiếu sáng hoàn chỉnh	2017	2021	1412/QĐ-UBND ngày 26/3/2020	98.856,230077	71.259	-	-	71.258,589861	71.967	-	-	71.967	2.561	-	-	2.561	2.560,823000	-	-	2.560,823000	100%	-	-	100%
6	Xây dựng đường từ đường Trần Hưng Đạo đi đường Võ Thị Sáu	Đ.Đ. Hòa	Đường BTNN, dài 1196m, rộng 5+12+5m, HTTN, cây xanh chiếu sáng hoàn chỉnh	2017	2021	4845/QĐ-UBND ngày 06/9/2017	230.084,771641	55.789	-	-	55.788,882232	181.747	-	-	181.747	6.006	-	-	6.006	5.435,940708	-	-	5.435,940708	91%	-	-	91%
7	Xây dựng đường và HTTN đường Lê Văn Tiến	TDH	Đường BTNN, dài 1430m, rộng 4+9+4m, HTTN, cây xanh chiếu sáng hoàn chỉnh	2020	2022	5258/QĐ-UBND ngày 05/10/2020	9.579,917418	7.791	-	-	7.791,013000	7.893	-	-	7.893	504	-	-	504	503,083000	-	-	503,083000	100%	-	-	100%
8	Xây dựng cầu Giò Bay	An Bình	XD công hợp thay thế cầu gỗ bay rộng 17m, dài 40m, mặt đường 12m, vỉa hè 2,5m x 2 bên. Xây dựng bê tông cốt thép thượng và hạ lưu	2020	2022	2896/QĐ-UBND ngày 06/7/2021	13.814,764754	13.053	-	-	13.053,311000	13.054	-	-	13.054	1.305	-	-	1.305	1.304,318000	-	-	1.304,318000	100%	-	-	100%
Công trình chuyển tiếp																											
9	XD đường dẫn và hạ tầng khu dân cư phường Đông Hòa	Đ.Đ. Hòa	Tổng diện tích: 77.223m ² , gồm diện tích hiện hữu: 74.643m ² và diện tích giải tỏa: 2.580m ² . Đường BTNN dài 1137m, rộng 4+9+4m. Hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh hoàn chỉnh	2017	2021	5351/QĐ-UBND ngày 05/10/2017	37.998,299471	42.020	-	-	42.020,136947	82.555	-	-	82.555	3.551	-	-	3.551	3.551,000000	-	-	3.551,000000	100%	-	-	100%
10	Cải tạo mặt đường, đầu tư HTTN đường Trần Quang Diệu	T.Đ. Bình	Đường BTNN, dài 1217m, rộng 2+7+2m, HTTN, cây xanh chiếu sáng hoàn chỉnh	2022	2024	2482/UBND-ĐT ngày 18/11/2022	27.126,784798	396	-	-	395,537000	396	-	-	396	396	-	-	396	395,537000	-	-	395,537000	100%	-	-	100%
11	NC, MR đường D1 (đường Vàm Suối), Kp. Bình Thung 2	Bình An	Đường BTNN, dài 647m, rộng 0,25+7,5+0,25m, Công hợp BTCT 60x60cm - 80x90cm	2021	2023	7937/QĐ-UBND ngày 31/12/2021	8.163,885593	5.963	-	-	5.964,733993	5.973	-	-	5.973	3.473	-	-	3.473	3.472,999593	-	-	3.472,999593	100%	-	-	100%
12	Xây dựng đường trên kênh T3B	Đ.Đ. Hòa	Đường BTNN, dài 670m, rộng 3+9+3m, HTTN, cây xanh chiếu sáng hoàn chỉnh	2021	2023	4587/QĐ-UBND ngày 30/8/2021	20.050,237448	13.894	-	-	13.894,047000	14.219	-	-	14.219	9.252	-	-	9.252	9.251,174000	-	-	9.251,174000	100%	-	-	100%
13	XD hạ tầng khu TDC Đông Hòa (trại gà Hồng Sơn)	Đ.Đ. Hòa	Đường BTNN, dài 563m, rộng 3+7+7m, HTTN, cây xanh chiếu sáng hoàn chỉnh	2021	2023	7446/QĐ-UBND ngày 13/12/2021	25.985,193198	23.775	-	-	23.775,348422	23.922	-	-	23.922	16.722	-	-	16.722	16.721,999422	-	-	16.721,999422	100%	-	-	100%
Chuẩn bị đầu tư																											
14	Xây dựng đường trên kênh T4	TDH	Đường BTNN, dài 1430m, rộng 4+9+4m, HTTN, cây xanh chiếu sáng hoàn chỉnh	2021	2024	6531/QĐ-UBND ngày 11/12/2020	119.812,817021	433	-	-	433,020339	447	-	-	447	47	-	-	47	46,273000	-	-	46,273000	98%	-	-	98%
Công trình khởi công mới																											
15	NC, MR đường Tô Vĩnh Diện	Đ.Đ. Hòa	Đường BTNN, dài 1005m, rộng 4+9+4m, HTTN, cây xanh chiếu sáng hoàn chỉnh	2018	2022	5430/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	128.826,701942	123.826	-	-	123.825,649581	204.975	-	-	204.975	151.361	-	-	151.361	151.326,330614	-	-	151.326,330614	100%	-	-	100%
16	NC, MR đường D5, D8 phường Bình An	Bình An	Đường BTNN, dài 767m, rộng 4+9+4m, HTTN, cây xanh chiếu sáng hoàn chỉnh	2017	2024	3159/QĐ-UBND ngày 20/06/2017	59.814,539844	88.985	-	-	88.984,890746	112.628	-	-	112.628	62.040	-	-	62.040	61.257,005106	-	-	61.257,005106	99%	-	-	99%
17	Tuyến D9 (từ Lê Văn Mãn đến Nguyễn Thị Minh Khai)	TDH	Đường BTNN, dài 174m, rộng 5+12+5m, HTTN, cây xanh chiếu sáng hoàn chỉnh	2021	2024	2243/QĐ-UBND ngày 04/6/2021	87.271,486497	19.955	-	-	19.954,883846	50.008	-	-	50.008	49.940	-	-	49.940	49.939,090796	-	-	49.939,090796	100%	-	-	100%
18	Đường Nguyễn Công Hoan - g2	Đ.Đ. Hòa	Đường BTNN, dài 218m, rộng 0,2+4,6+0,2m, Công hợp BTCT 60x60cm	2021	2024	1186/QĐ-UBND ngày 29/3/2022	2.982,000000	2.137	-	-	2.136,910520	2.137	-	-	2.137	2.137	-	-	2.137	2.136,910520	-	-	2.136,910520	100%	-	-	100%
19	HTTN mưa và thấm nhựa mặt đường Đường Bùi Thị Côi	TDH	Đường BTNN, dài 850m, rộng 0,2+7,1+0,2m, Công hợp BTCT 6 80-100cm	2022	2024	6095/QĐ-UBND ngày 16/11/2022	11.197,794606	1.842	-	-	1.841,834557	3.519	-	-	3.519	3.519	-	-	3.519	3.519,000000	-	-	3.519,000000	100%	-	-	100%
20	NC, MR đường vào khu TDC Hồ Lãng	T.Đ. Bình	Đường BTNN, dài 520m, rộng 0,25+6+0,25m, Công hợp BTCT 6 60cm	2022	2025	6093/QĐ-UBND ngày 16/11/2022	6.404,194025	1.185	-	-	1.185,013835	1.477	-	-	1.477	1.477	-	-	1.477	1.185,013835	-	-	1.185,013835	80%	-	-	80%

STT	Danh mục	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT theo QĐ phê duyệt dự án hoặc chủ trương đầu tư công		Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư		Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023			Lũy kế vốn bỏ từ đến 31/12/2023			Dự toán 2023			Quyết toán 2023			So sánh (%)																									
				Khởi công	Hoàn thành	Số QĐ ngày, tháng, năm	Tăng mức đầu tư	Tăng	Chia theo nguồn vốn			Tổng	Chia theo nguồn vốn			Tổng	Chia theo nguồn vốn			Tổng	Chia theo nguồn vốn																								
									Nước ngoài	Ngân sách TW	Vốn phân cấp theo tiêu chí		Nước ngoài	Ngân sách TW	Vốn phân cấp theo tiêu chí		Nước ngoài	Ngân sách TW	Vốn phân cấp theo tiêu chí		Nước ngoài	Ngân sách TW	Vốn phân cấp theo tiêu chí																						
				Cộng																																									
21	NC, MR Đường Đình Tân Phước	T.Bình	Đường BTNN, dài 360m, rộng 0,25+6+0,25m, Công tron BTCT 8 80-100cm	2022	2025	6092/QĐ-UBND ngày 16/11/2022	8.677,009165	4.457	-	-	4.456,505817	4.649	-	-	4.649	4.649	-	-	4.649	4.649,000000	-	-	4.649,000000	100%	-	-	100%																		
CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ (NÔNG NGHIỆP - PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN)																						19.518	-	-	19.517,916000	19.820	-	-	19.820	13.111	-	-	13.111	13.109,717000	-	-	13.109,717000	100%	-	-	100%				
Cộng trình chuyển tiếp																						19.518	-	-	19.517,916000	19.820	-	-	19.820	13.111	-	-	13.111	13.109,717000	-	-	13.109,717000	100%	-	-	100%				
22	HTTN nà hạ lưu đường N9 đến Suối Lò Ô - phường Bình An	Bình An	Đường Bê tông xi măng, dài 58m, rộng 0,2+9,6+0,2m. Công hợp BTCT 2,5x2,5m	2021	2023	5024/QĐ-UBND ngày 22/9/2021	2.646,754624	2.288	-	-	2.287,705000	2.289	-	-	2.289	677	-	-	677	676,506000	-	-	676,506000	100%	-	-	100%																		
23	Đầu tư hoàn thiện hạ tầng Suối Lò Ô	Bình An	Công BTCT 3x3m dài 86m, 2x2m dài 246m + Muong BTCT B1,2+1,6mXH dài 110m, đường công vụ	2022	2024	7560/QĐ-UBND ngày 16/12/2021	31.041,786741	17.230	-	-	17.230,211000	17.531	-	-	17.531	12.434	-	-	12.434	12.433,211000	-	-	12.433,211000	100%	-	-	100%																		
II HẠ TẦNG VẤN HÓA - XÃ HỘI																						317.291	-	-	317.291,018814	354.004	-	-	354.004	45.002	-	-	45.002	44.949,327000	-	-	44.949,327000	100%	-	-	100%				
II.1 Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình																						48.554	-	-	48.553,588551	52.947	-	-	52.947	21.887	-	-	21.887	21.835,403000	-	-	21.835,403000	100%	-	-	100%				
Cộng trình thanh toán khối lượng																						23.546	-	-	23.545,852551	23.549	-	-	23.549	658	-	-	658	657,701000	-	-	657,701000	100%	-	-	100%				
24	Trạm y tế phường Tân Bình	T.Bình	Khởi chính 03 tầng + Nhà bảo vệ + Nhà máy phát điện + Nhà xe + Nhà xử lý rác + Nhà máy bơm + Công hàng rào + Sân đường + Cây xanh và Hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh	2020	2022	6305/QĐ-UBND ngày 01/12/2020	12.467,754069	9.540	-	-	9.540,249000	9.543	-	-	9.543	658	-	-	658	657,701000	-	-	657,701000	100%	-	-	100%																		
25	Dự án bồi thường, hỗ trợ và TĐC công trình TTYT thị xã Dĩ An và BV đa khoa thị xã Dĩ An	TDH	Tổng diện tích thu hồi: 8382,1m2, tổng số trường hợp bị ảnh hưởng: 145 (01 tổ chức + 21 hộ gia đình + 123 hộ số mô mã)	2011	2017	4868/QĐ-UBND ngày 15/9/2015	29.371,098975	14.006	-	-	14.005,603551	14.006	-	-	14.006	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%																		
Cộng trình chuyển tiếp																						24.262	-	-	24.262,114000	24.605	-	-	24.605	16.729	-	-	16.729	16.728,209000	-	-	16.728,209000	100%	-	-	100%				
26	Trạm y tế phường Dĩ An	Dĩ An	Khởi chính 03 tầng + Nhà bảo vệ + Nhà máy phát điện + Nhà xe + Nhà xử lý rác + Nhà máy bơm + Công hàng rào + Sân đường + Cây xanh và Hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh	2020	2023	1521/QĐ-UBND ngày 23/4/2021	19.637,632555	12.112	-	-	12.112,116000	12.240	-	-	12.240	8.364	-	-	8.364	8.363,492000	-	-	8.363,492000	100%	-	-	100%																		
27	Trạm y tế phường Bình Thắng	B.Thắng	Khởi chính 03 tầng*200m2 + Nhà bảo vệ (13,5m2) + Nhà máy phát điện (7,5m2) + Nhà xe (30m2) + Nhà xử lý rác (20m2) + Nhà máy bơm (17,5m2) + Công hàng rào (179mđ) + Sân đường (630m2) + Cây xanh và Hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh	2020	2023	4798/QĐ-UBND ngày 10/9/2020	18.957,157114	12.150	-	-	12.149,998000	12.365	-	-	12.365	8.365	-	-	8.365	8.364,717000	-	-	8.364,717000	100%	-	-	100%																		
Cộng trình khởi công mới																						746	-	-	745,622000	4.793	-	-	4.793	4.500	-	-	4.500	4.449,493000	-	-	4.449,493000	99%	-	-	99%				
28	Trạm y tế phường Bình An	Bình An	Khởi chính 03 tầng + Nhà bảo vệ + Nhà máy phát điện + Nhà xe + Nhà xử lý rác + Nhà máy bơm + Công hàng rào + Sân đường + Cây xanh và Hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh	2020	2023	4797/QĐ-UBND ngày 10/9/2020	19.447,286071	746	-	-	745,622000	4.793	-	-	4.793	4.500	-	-	4.500	4.449,493000	-	-	4.449,493000	99%	-	-	99%																		
II.2 Sự nghiệp giáo dục - Đào tạo và dạy nghề																						218.634	-	-	218.634,696501	239.259	-	-	239.259	5.742	-	-	5.742	5.741,673000	-	-	5.741,673000	100%	-	-	100%				
Cộng trình thanh toán khối lượng																						218.634	-	-	218.634,696501	239.259	-	-	239.259	5.742	-	-	5.742	5.741,673000	-	-	5.741,673000	100%	-	-	100%				
29	XD hạ tầng khu TĐC Tân Đông Hiệp và giải tỏa đất để xây dựng trường THCS Đông Châu	TDH	Tổng diện tích: 46.470m ² . Đường BTNN dài 440m (Trong đó: 190m rộng 3+7+3m và 250m rộng 3,5+7+3,5m). Hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh hoàn chỉnh	2018	2022	18/NQ-HĐND ngày 03/10/2018	206.271,101073	167.031	-	-	167.031,091501	186.989	-	-	186.989	1.050	-	-	1.050	1.050,000000	-	-	1.050,000000	100%	-	-	100%																		
30	Trường THCS Bình An - gđ2	Bình An	Xây mới Khối 04 tầng 08 phòng học + Cai tạo toàn bộ các khối cũ	2019	2021	4617/QĐ-UBND ngày 18/10/2018	40.902,280711	30.327	-	-	30.327,412000	30.652	-	-	30.652	2.892	-	-	2.892	2.891,673000	-	-	2.891,673000	100%	-	-	100%																		
31	Trường THCS Tân Đông Hiệp - gđ2	TDH	Khối 04 tầng 15 phòng học	2019	2021	6232/QĐ-UBND ngày 27/11/2020	26.355,656450	21.276	-	-	21.276,193000	21.618	-	-	21.618	1.800	-	-	1.800	1.800,000000	-	-	1.800,000000	100%	-	-	100%																		
II.3 Sự nghiệp văn hóa thông tin																						224	-	-	223,598000	254	-	-	254	30	-	-	30	30,000000	-	-	30	30,000000	-	-	30,000000	100%	-	-	100%
Cộng trình chuyển tiếp																						224	-	-	223,598000	254	-	-	254	30	-	-	30	30,000000	-	-	30	30,000000	-	-	30,000000	100%	-	-	100%
32	Di dời mô mã, cải tạo nghĩa địa Tổ 2 Kp Tây A, phường Đông Hòa thành công viên	Đ Hòa	Tổng diện tích: 2021m ² . Sân đường nội bộ (1455m2), còn lại là cây xanh thảm cỏ, Hàng rào trang trí	2021	2023	6590/QĐ-UBND ngày 16/11/2021	13.607,540622	224	-	-	223,598000	254	-	-	254	30	-	-	30	30,000000	-	-	30,000000	100%	-	-	100%																		
II.4 Sự nghiệp thể dục thể thao																						49.879	-	-	49.879,135762	61.544	-	-	61.544	17.343	-	-	17.343	17.342,251000	-	-	17.343	17.342,251000	-	-	17.342,251000	100%	-	-	100%
Cộng trình chuyển tiếp																						61.407	-	-	61.406,538128	61.544	-	-	61.544	17.343	-	-	17.343	17.342,251000	-	-	17.343	17.342,251000	-	-	17.342,251000	100%	-	-	100%
33	Nhà thi đấu đa năng thị xã Dĩ An	Đ Hòa	Công trình dân dụng cấp III. Khối nhà 03 tầng, tổng diện tích sàn 5459m ²	2018	2022	126/QĐ-UBND ngày 09/01/2019	69.610,868065	61.407	-	-	61.406,538128	61.544	-	-	61.544	17.343	-	-	17.343	17.342,251000	-	-	17.342,251000	100%	-	-	100%																		
III QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - QPAN (C=III.1+III.2+III.3)																						67.353	-	-	67.351,699762	70.411	-	-	70.411	43.017	-	-	43.017	42.620,105128	-	-	42.620,105128	99%	-	-	99%				
III.1 Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước																						63.814	-	-	63.812,648762	66.870	-	-	66.870	42.698	-	-	42.698	42.301,738128	-	-	42.301,738128	99%	-	-	99%				
Cộng trình thanh toán khối lượng																						7.593	-	-	7.592,513000	7.601	-	-	7.601	533	-	-	533	532,382000	-	-	532,382000	100%	-	-	100%				
34	Văn phòng tiếp công dân thành phố Dĩ An	Dĩ An	Khởi chính 03 tầng (551m ²) + Công hàng rào (103mđ) + Nhà xe (56m ²) + Nhà bảo vệ (12m ²) + Sân đường (203m ²) + Cây xanh (208m ²) và Hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh	2020	2022	2802/QĐ-UBND ngày 02/7/2021	8.365,510414	7.593	-	-	7.592,513000	7.601	-	-	7.601	533	-	-	533	532,382000	-	-	532,382000	100%	-	-	100%																		
Cộng trình chuyển tiếp																						49.879	-	-	49.879,135762	50.529	-	-	50.529	33.425	-	-	33.425	33.259,544000	-	-	33.259,544000	100%	-	-	100%				

