

Số: 63/BC-UBND

Thị trấn Gia Lộc, ngày 22 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023
và dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2024**
(Trình kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân Thị trấn Gia Lộc nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Phần thứ Nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NSDP NĂM 2023

Nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương năm 2023 được triển khai thực hiện theo Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Gia Lộc về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của HĐND Thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỳ họp thứ 4 về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023; Nghị quyết số 29/NQ - HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2023 về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn NSDP năm 2023

Ủy ban nhân dân Thị trấn báo cáo kết quả triển khai và ước thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023, như sau:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2023 là: 16 tỷ 750 triệu đồng, bao gồm: kế hoạch vốn giao năm 2023 là 12 tỷ 750 triệu đồng và kế hoạch đã điều chỉnh tại kỳ họp thứ 5 ngày 18/7/2023 là: 4 tỷ đồng.

Dự kiến phân bổ chi tiết kế hoạch vốn để giải ngân là: 12.750 triệu đồng.

Dự kiến tăng kế hoạch vốn năm 2023 là: 11 tỷ 584,711 triệu đồng.

1. Nguồn vốn ngân sách Thị trấn

Tại kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân HĐND Thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023, cụ thể như sau:

2. Kế hoạch nguồn vốn đầu tư đầu năm: 12.750 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn vốn từ thu tiền sử dụng đất: 12.750,0 triệu đồng, tăng so với kế hoạch vốn giao là 3.000 triệu đồng;

3. Kế hoạch vốn đề nghị, bổ sung: 4.000 triệu đồng, trong đó:

Điều chỉnh tăng 4.000 triệu đồng (từ thu tiền sử dụng đất) đối với công trình nhà làm việc Hội đồng nhân dân- UBND thị trấn Gia Lộc và công trình Cải tạo, sửa chữa trạm y tế thị trấn Gia Lộc.

Tại kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân HĐND Thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026 ngày 29/12/2023 UBND thị trấn trình kỳ họp thứ Sáu HĐND thị trấn điều chỉnh, bổ sung một số công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh giảm dự toán 06 công trình với số tiền là: 206,4 triệu đồng
- Điều chỉnh tăng dự toán 09 công trình với số tiền là: 11 tỷ 791,1 triệu đồng
- Tổng số kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản đề nghị bổ sung năm 2023 là: 11 tỷ 584,7 triệu đồng (*Chi tiết biểu số 02*)

4. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn

- Tổng số công trình là: 17 công trình.
- Tổng mức đầu tư: 85 tỷ 977,0 triệu đồng.
- Ước giá trị khối lượng hoàn thành đến ngày 30/6/2023: 71.105,0 triệu đồng.
- Ước giá trị thanh toán năm 2023 là: 24 tỷ 334,711 triệu đồng

Kết quả cụ thể như sau:

Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất

a) Công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng

Đến nay có 12 công trình đầu tư xây dựng đã hoàn thành sử dụng nguồn vốn thu tiền sử dụng đất với tổng mức đầu tư là 71.218,8 triệu đồng; số vốn dự kiến thanh toán đến ngày 31/12/2023 là 20 tỷ 380,8 triệu đồng;

- Kế hoạch vốn năm 2023 là 20 tỷ 380,8 triệu đồng.

b) Công trình khởi công mới

Theo kế hoạch vốn đã phân bổ năm 2023 có 05 công trình mới do UBND Thị trấn làm chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn thu tiền sử dụng đất được khởi công xây dựng với dự kiến tổng mức đầu tư là 16.041,6 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2023 là 1.588,1 triệu đồng.

Đề nghị bổ sung kế hoạch vốn cho cả năm 2023 là 2 tỷ 365,9 triệu đồng của 05 công trình, bao gồm:

1. Công trình: Xây dựng công trình Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường Tiểu học (khu A) Thị trấn Gia Lộc với số tiền là: 1 tỷ triệu đồng.

2. Công trình: Cải tạo, nâng cấp rãnh thoát nước, bồn cây, vườn hoa nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương với số tiền là: 400 triệu đồng.

3. Công trình: Bãi tập kết rác thị trấn Gia Lộc với số tiền 365,91 triệu đồng

4. Công trình: Cải tạo, sửa chữa trạm y tế TTGL (Cơ sở 1 và cơ sở 2)

Đề nghị điều chỉnh giảm dự toán công trình: Nhà làm việc HĐND – UBND thị trấn với số tiền là 3 tỷ 500 triệu đồng

- Ước giá trị thanh toán năm 2023 là: 24 tỷ 334,711 triệu đồng, đạt 100,0% kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh bổ sung.

5. Đánh giá chung về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công NSDP năm 2023:

5.1. Kết quả đạt được:

Trên cơ sở Nghị quyết kỳ họp thứ Tư Hội đồng nhân dân Thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026 về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023; Nghị quyết số 29/NQ - HĐND kỳ họp thứ Năm Hội đồng nhân dân Thị trấn nhiệm kỳ 2021

- 2026 ngày 18 tháng 7 năm 2023 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công NSDP năm 2023.

Ngay từ những ngày đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân Thị trấn đã thường xuyên chỉ đạo công chức chuyên môn thực hiện tốt việc quản lý các dự án, xác định rõ chủ trương, nhiệm vụ thực hiện bảo đảm các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng; chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, nhà thầu về công tác giải phóng mặt bằng, công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, tổ chức đấu thầu và thi công; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc nhà thầu lập tiến độ thực hiện; tăng cường công tác giám sát, nghiệm thu và quyết toán công trình được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng công trình, sử dụng vốn đầu tư XDCB có hiệu quả.

Công tác phân bổ kế hoạch vốn đầu tư XDCB được các cấp phân bổ cụ thể cho các dự án và triển khai kịp thời từ đầu năm; tập trung ưu tiên thanh toán trả nợ giá trị khối lượng hoàn thành. Nhìn chung, các công trình đầu tư XDCB có khối lượng hoàn thành nghiệm thu được thực hiện giải ngân kịp thời, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Đồng thời, quản lý và sử dụng nguồn vốn đúng quy định, hạn chế phát sinh nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đã trực tiếp góp phần thực hiện tốt mục tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị trấn lần thứ XXVI đã đề ra.

5.2. Những tồn tại và hạn chế

Trong quá trình triển khai thực hiện, đến nay một số dự án khởi công mới chậm hoàn thành thủ tục về lập dự toán, thiết kế, đấu thầu, đất đai... để triển khai theo tiến độ đầu tư được duyệt như: công trình nhà lớp học 3T12P trường Tiểu học Thị trấn (khu A)

Một số dự án đã hoàn thành từ năm 2022 trở về trước nhưng công tác lập hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành còn chậm. Công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành chưa đúng thời gian quy định;

4.3. Nguyên nhân chủ yếu

- Các thủ tục chuẩn bị đầu tư chưa triển khai đồng bộ, kịp thời dẫn đến việc triển khai còn chậm.

- Một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt xử lý, những khó khăn, vướng mắc làm kéo dài thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư theo kế hoạch vốn giao; công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu mất nhiều thời gian.

Phần thứ Hai

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 của Quốc hội khoá XIV; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị trấn Gia Lộc lần thứ XXVI, định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Công văn số 1327/SKHĐT-THQH ngày 27/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Công văn số 2481/STC-QLNS ngày 10/8/2022 của Sở Tài chính Hải Dương.

Ủy ban nhân dân Thị trấn Gia Lộc dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024, như sau:

I. ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

Định hướng đầu tư công năm 2024 phải phù hợp với định hướng chung của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Trong đó, năm 2024 định hướng đầu tư cần tập trung vào các nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện theo đúng các quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; chấp hành nghiêm các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch, bảo đảm phù hợp với khả năng thực hiện của dự án và giải ngân vốn đầu tư; tuân thủ các quy định của pháp luật về Đầu tư công.

2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các dự án để phát huy hiệu quả đầu tư. Bảo đảm nguyên tắc thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định của pháp luật về đầu tư công, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tránh đầu tư phân tán, dàn trải, nhỏ lẻ. Trong đó:

2.1. Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án công trình trọng điểm thực hiện giai đoạn 2021-2025.

2.2. Phân đầu giảm thời gian thực hiện và bố trí vốn các dự án theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công, nhằm sớm hoàn thành đưa dự án vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

3. Thực hiện tốt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, của các dự án dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2023-2025.

II. NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ PHÂN BỐ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NSDP NĂM 2024:

1. Tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Danh mục dự án và dự kiến kế hoạch vốn năm 2024 phải thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư dự án trừ đi lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2023; phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2024.

Chỉ giao kế hoạch vốn cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Đầu tư công.

3. Phân bổ vốn phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

3.1. Việc bố trí vốn NSNN năm 2024 phải đảm bảo theo pháp luật về đầu tư công và các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch của các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền giao.

3.1. Việc bố trí vốn NSNN năm 2024 phải đảm bảo theo pháp luật về đầu tư công và các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch của các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền giao.

3.2. Phải phù hợp với các quy định của pháp luật và khả năng cân đối của NSDP trong năm 2024; phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSDP giai đoạn 2021-2025 và các nhiệm vụ chi đầu tư khác theo quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công các văn bản pháp luật khác có liên quan.

3.3. Kế hoạch đầu tư công vốn NSDP năm 2024 phải phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án, khắc phục triệt để tình trạng chậm phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án.

3.4. Đối với các nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, việc phân bổ vốn phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau:

- a) Bố trí đủ vốn thanh toán nợ đọng XDCHB (nếu có).
- b) Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023.
- c) Bố trí đủ vốn cho dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2024 theo thời gian bố trí vốn.
- d) Bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch.
- e) Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp theo tiến độ được duyệt.
- f) Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ, dự án theo thứ tự trên mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới đã có đầy đủ thủ tục đầu tư, được chuẩn bị kỹ để sẵn sàng triển khai thực hiện. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là dự án cấp bách

II. DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NSDP NĂM 2024:

Tổng số kế hoạch vốn đầu tư NSDP năm 2024 là: 12 tỷ 750 triệu đồng, trong đó

- Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất: 12 tỷ 750 triệu đồng được phân bổ vốn cho công trình đã hoàn thành và các công trình dự kiến xây dựng mới trong năm 2024.

III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Để thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 hoàn thành theo kế hoạch vốn, đề nghị các cấp, các ngành, UBND các thị trấn và đơn vị liên quan thực hiện **tốt** những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

1. Tăng cường rà soát để đảm bảo các dự án bố trí vốn năm 2024 phải có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.
2. Vốn phân bổ cho từng dự án phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên quy định của pháp luật về đầu tư công và nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công năm 2024.
3. Tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát, đánh giá giữa kỳ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn NSDP 5 năm 2021-2025 và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2024, trong đó tập trung đầu tư hoàn

thành các công trình chuyển tiếp và triển khai nhanh các quy hoạch, các dự án trọng điểm, cấp bách thực hiện giai đoạn 2021-2025

4. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đầu tư dự án, giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 theo quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn NSDP năm 2024. Ủy ban nhân dân Thị trấn trình kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân Thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy TT;
- TT HĐND TT;
- Lãnh đạo UBND TT;
- Đại biểu HĐND TT;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN
CHỦ TỊCH**



Đoàn Văn Long

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

Đơn vị: 1.000 đồng

Chương	Loại	Khoản	Diễn giải	Dự toán
1	2	3	4	5
I			Các công trình đã hoàn thành	4.650.000
800	070	071	Cải tạo, nâng cấp sân trường Mầm non Phương Hưng	136.000
800	070	071	Cải tạo, nâng cấp sân trường Mầm non Hoa Hồng	103.000
800	070	072	Xây dựng nhà bếp ăn, và nhà VS Tiểu học Phương Hưng	78.000
800	160	161	Xây dựng nhà văn hóa khu 4, Thị trấn Gia Lộc	610.000
800	160	161	Xây dựng nhà văn hóa KDC số 6	887.000
800	280	292	Cải tạo, nâng cấp đường vào bãi rác xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc	107.000
800	130	139	Cải tạo trạm y tế thị trấn Gia Lộc (cơ sở 1 và cơ sở 2)	500.000
989	250	278	Bãi tập kết rác thị trấn Gia Lộc	863.000
800	370	371	Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương	966.000
800	370	371	Cải tạo, nâng cấp rãnh thoát nước, bồn cây, vườn hoa nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương	400.000
			Các công trình chuyển tiếp	3.500.000
800	280	292	Đường vào từ QL 37 và tường rào chắn phía nghĩa trang KDC mới thị trấn Gia Lộc	500.000
800	070	072	Xây dựng NLH 3T12P trường Tiểu học (khu A) TTGL	3.000.000
			Các công trình triển khai xây dựng mới năm 2024	7.600.000
800	240	241	Nhà làm việc UBND - UBND thị trấn Gia Lộc	2.000.000

800	340	341	Xây dựng chợ Cuối	2.000.000
800	070	071	Xây dựng nhà lớp học 3T12P trường MN thị trấn	2.600.000
Tổng số tiền				15.750.000

Tổng dự toán chi ngân sách (bằng số): **15.750.000.000 đồng**

Tổng dự toán chi ngân sách (bằng chữ): Mười lăm tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng

BIỂU CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024

(Kèm theo báo cáo số: 62/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2023 của UBND TTGL)

Đơn vị tính: Đồng

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN THU
TỔNG SỐ THU	24.961.000.000
I. Thu các khoản NSX hưởng 100%	459.000.000
II. Thu các khoản phân chia theo tỷ lệ %	18.951.000.000
III. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.551.000.000
- Thu bổ sung cân đối	5.551.000.000
- Thu bổ sung có mục tiêu	
IV. Thu chuyển nguồn	
NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN CHI
TỔNG SỐ CHI	24.961.000.000
I. Chi đầu tư phát triển	15.750.000.000
II. Chi thường xuyên	9.211.000.000
III. Chi chuyển nguồn	

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2024

(Kèm theo báo cáo 62/BC-UBND ngày 22/12/2023 của UBND TTGL)

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG THU	Dự toán 2023	
		Dự toán huyện giao	DT trình HĐND TT
	TỔNG THU NSX (I+II+III+IV+V)	18.311.000.000	24.961.000.000
I	Các khoản thu tại xã	459.000.000	459.000.000
1	Thu từ quỹ đất công ích và HLCS	279.000.000	279.000.000
	Thu từ quỹ đất công ích và HLCS	279.000.000	279.000.000
2	- Phí, lệ phí	70.000.000	70.000.000
3	- Thu khác	110.000.000	110.000.000
II	Các khoản phân chia theo tỉ lệ %	12.301.000.000	18.951.000.000
1	- Thuế thu nhập cá nhân	558.000.000	558.000.000
2	- Thuế VAT	1.228.000.000	1.228.000.000
3	- Thuế sử dụng đất phi NN	930.000.000	930.000.000
4	- Lệ phí trước bạ nhà đất	340.000.000	340.000.000
5	- Phí môn bài	145.000.000	145.000.000
7	- Thu tiền sử dụng đất	9.100.000.000	15.750.000.000
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.551.000.000	5.551.000.000
1	- Bổ sung cân đối ngân sách	5.551.000.000	5.551.000.000
2	- Bổ sung có mục tiêu		
V	Thu chuyển nguồn		

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số: 62 /BC-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2023 của UBND TTGL)

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	DỰ TOÁN	
	Huyện giao	HĐND xã
1	2	3
Tổng số chi	18.311.000.000	24.961.000.000
Chi đầu tư xây phát triển	9.100.000.000	15.750.000.000
Chi đầu tư xây dựng cơ bản	9.100.000.000	15.750.000.000
Chi thường xuyên	9.211.000.000	9.211.000.000
1. Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	562.000.000	863.150.640
1.1. Chi dân quân tự vệ	340.000.000	502.818.640
1.2. Chi trật tự an toàn xã hội	222.000.000	360.332.000
2. Chi sự nghiệp giáo dục	60.100.000	27.880.000
3. Chi văn hóa, thông tin	95.500.000	90.000.000
4. Chi sự nghiệp TDTT	95.500.000	25.000.000
6. Chi phát thanh, truyền thanh	86.800.000	238.792.000
7. Chi sự nghiệp y tế	58.100.000	28.100.000
8. Chi bảo vệ môi trường	55.900.000	70.000.000
9. Chi các hoạt động kinh tế	35.000.000	92.000.000
9.1. Giao thông	17.000.000	17.000.000
9.2. Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	18.000.000	75.000.000
10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	7.476.000.000	7.037.741.360
10.1. Quản lý Nhà nước	5.632.000.000	3.468.601.360
10.2. Đảng Cộng sản Việt Nam	1.029.000.000	2.126.884.000
Đoàn thể, hội quần chúng	815.000.000	1.356.800.000
10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	225.800.000	330.500.000
10.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	154.800.000	266.500.000
10.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ	144.800.000	278.000.000
10.6. Hội Cựu chiến binh	144.800.000	256.800.000
10.7. Hội Nông dân	144.800.000	225.000.000
11. Chi cho công tác xã hội	667.000.000	738.336.000
12. Chi khác	19.100.000	85.456.000
13. Tiết kiệm 10%		