

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

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

Số: 91/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 06 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,
quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2023**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 28**

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

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

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ 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, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: số 82/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2023; số 83/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2023;

Xét Tờ trình số 227/TTr-UBND ngày 20/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.832.674,89 triệu đồng
Trong đó:
 - a) Thu nội địa: 2.788.232,16 triệu đồng
 - b) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.030.604,54 triệu đồng
 - c) Thu từ huy động, đóng góp: 13.838,19 triệu đồng
2. Tổng nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng: 14.427.653,20 triệu đồng

a) Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp:	2.594.303,31 triệu đồng
b) Thu kết dư năm trước:	355.976,85 triệu đồng
c) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương:	6.643.146,23 triệu đồng
d) Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang:	4.794.232,26 triệu đồng
e) Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên:	39.994,55 triệu đồng
3. Tổng chi ngân sách địa phương:	14.378.594,29 triệu đồng
4. Vay ngân sách địa phương:	66.894,73 triệu đồng
5. Trả nợ gốc vay của ngân sách địa phương:	13.907,30 triệu đồng
(Trả nợ gốc vay của NSDP từ nguồn vay lại:	13.907,30 triệu đồng)
6. Chênh lệch thu chi ngân sách	49.058,91 triệu đồng
(Không bao gồm thu vay và chi trả nợ gốc)	
a) Chênh lệch thu chi ngân sách cấp tỉnh:	29.059,70 triệu đồng
- Các khoản theo dõi để nộp trả ngân sách trung ương:	20.740,22 triệu đồng
- Kết dư ngân sách cấp tỉnh:	8.319,48 triệu đồng
+ 50% bổ sung quỹ dự trữ tài chính:	4.159,74 triệu đồng
+ 50% chuyển vào thu ngân sách năm sau:	4.159,74 triệu đồng
b) Kết dư ngân sách cấp huyện:	13.114,99 triệu đồng
c) Kết dư ngân sách cấp xã:	6.884,22 triệu đồng

(Đính kèm các biểu chi tiết)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân tỉnh công khai quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2023, báo cáo Bộ Tài chính và triển khai thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, Kỳ họp thứ 28 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh, Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TTTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các VP: Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, P.CTĐND (N).

CHỦ TỊCH



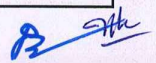
Nguyễn Đăng Quang


QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

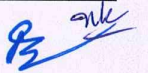
(Kèm theo Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	I	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	9.447.499,00	14.427.653,20	4.980.154,20	153%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	3.139.000,00	2.594.303,31	-544.696,69	83%
-	Thu NSDP hưởng 100%	1.351.500,00	1.002.410,47	-349.089,53	74%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	1.787.500,00	1.591.892,84	-195.607,16	89%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.212.499,00	6.643.146,23	430.647,23	107%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.966.551,00	3.966.551,00	0,00	100%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.245.948,00	2.676.595,23	430.647,23	119%
III	Thu kết dư		355.976,85	355.976,85	
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	96.000,00	4.794.232,26	4.698.232,26	4994%
V	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		39.994,55	39.994,55	
B	TỔNG CHI NSDP	9.520.199,00	14.378.594,29	4.858.395,29	151%
I	Tổng chi cân đối NSDP	7.105.288,00	7.680.262,70	574.974,70	108%
1	Chi đầu tư phát triển	1.394.012,00	1.690.050,66	296.038,66	121%
2	Chi thường xuyên	5.443.502,00	5.984.583,90	541.081,90	110%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	5.176,00	4.628,14	-547,86	89%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000,00	1.000,00	0,00	100%
5	Dự phòng ngân sách	163.111,00		-163.111,00	0%
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	98.487,00		-98.487,00	0%
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.245.948,00	2.351.561,22	105.613,22	105%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	749.151,00	778.993,67	29.842,67	104%



STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
2	Chi thực hiện các dự án, nhiệm vụ (vốn ĐTPT)	1.392.616,00	1.474.522,94	81.906,94	106%
3	Chi thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số nhiệm vụ	104.181,00	98.044,61		94%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0,00	4.005.003,59	4.005.003,59	
IV	Chi từ nguồn BS có mục tiêu NS tỉnh cho NS huyện	168.963,00		-168.963,00	
V	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		341.766,78	341.766,78	
C	BỘI CHI NSDP/KẾT DƯ NSDP	72.700,00	49.058,91	-23.641,09	67%
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	13.400,00	13.907,30	507,30	104%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	13.400,00	13.907,30	507,30	104%
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh		0,00	0,00	
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP	86.100,00	66.894,73	-19.205,27	78%
I	Vay để bù đắp bội chi	72.700,00	52.987,43	-19.712,57	73%
II	Vay để trả nợ gốc	13.400,00	13.907,30	507,30	104%
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP	0,00	186.635,42	186.635,42	





Biểu mẫu số 50

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

(Kèm theo Nghị quyết số: 91/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	4.146.000	3.235.000	8.982.884,00	7.744.512,42	217%	239%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	4.050.000	3.139.000	3.832.674,89	2.594.303,31	95%	83%
I	Thu nội địa	3.400.000	3.139.000	2.788.232,16	2.580.465,12	82%	82%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)	240.000	240.000	195.175,07	195.175,07	81%	81%
1.1	Thuế giá trị gia tăng	190.000	190.000	160.072,37	160.072,37	84%	84%
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	25.000	25.000	11.512,02	11.512,02	46%	46%
1.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước						
1.4	Thuế tài nguyên	25.000	25.000	23.590,69	23.590,688	94%	94%
1.5	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển		0				
1.6	Thu khác		0				
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	45.000	45.000	50.044,55	50.044,55	111%	111%
2.1	Thuế giá trị gia tăng	30.000	30.000	25.847,98	25.847,98	86%	86%
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.500	14.500	21.070,68	21.070,68	145%	145%
2.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	100	100	2.062,52	2.062,52	2063%	2063%
2.4	Thuế tài nguyên	400	400	1.063,37	1.063,37	266%	266%
2.5	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển						
2.6	Thu từ thu nhập sau thuế						
2.7	Thu khác						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)	55.000	55.000	44.025,24	44.025,24	80%	80%
3.1	Thuế giá trị gia tăng	24.900	24.900	8.256,97	8.256,97	33%	33%
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	30.000	30.000	35.726,74	35.726,74	119%	119%
3.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước						
3.4	Thuế tài nguyên	100	100	41,53	41,53	42%	42%
3.5	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển		0				
3.6	Thu khác		0				

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	1.048.000	1.048.000	1.131.070,45	1.131.070,45	108%	108%
4.1	Thuế giá trị gia tăng	816.000	816.000	844.256,63	844.256,63	103%	103%
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	60.000	60.000	108.515,84	108.515,84	181%	181%
4.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	112.000	112.000	123.006,29	123.006,29	110%	110%
4.4	Thuế tài nguyên	60.000	60.000	55.291,69	55.291,69	92%	92%
4.5	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển						
4.6	Thu khác						
5	Thuế thu nhập cá nhân	215.000	215.000	136.513,94	136.513,94	63%	63%
6	Thuế bảo vệ môi trường	450.000	270.000	191.751,34	115.050,87	43%	43%
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	270.000	270.000	115.050,87		43%	
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	180.000		76.700,48		43%	
7	Lệ phí trước bạ	246.000	246.000	157.674,23	157.674,23	64%	64%
8	Thu phí, lệ phí	80.000	58.000	114.465,29	95.078,35	143%	164%
-	Phí và lệ phí trung ương	22.000		19.386,94		88%	
-	Phí và lệ phí tỉnh	37.110	37.110	74.532,05	74.532,05	201%	201%
-	Phí và lệ phí huyện	20.890	20.890	15.747,01	15.747,01	75%	75%
-	Phí và lệ phí xã, phường			4.799,29	4.799,29		
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		0	1.165,40	1.165,40		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	6.000	6.000	12.896,63	12.896,63	215%	215%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	33.000	33.000	111.950,88	111.950,88	339%	339%
12	Thu tiền sử dụng đất	800.000	800.000	326.716,62	326.716,62	41%	41%
	Trong đó, Thu sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (hạch toán TM 1407)						
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước		0	5.261,88	5.261,88		
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	40.000	40.000	54.828,98	54.828,98	137%	137%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	18.000	11.000	24.484,00	16.084,13	136%	146%
	Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp	10.000,00	3.000	11.998,26	3.598,39	120%	120%

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp	8.000,00	8.000	12.485,74	12.485,74	156%	156%
16	Thu khác ngân sách	110.000	58.000	207.961,52	104.681,77	189%	180%
	Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương	52.000		103.279,75		199%	
	Thu tiền phạt (không kể phạt ATGT, phạt tại xã)			38.247,21	9.093,90		
	Thu phạt ATGT			60.832,46	3.604,33		
	Thu tịch thu			16.631,55	3.193,93		
	Thu tiền bán hàng hoá vật tư dự trữ						
	Thu bán, cho thuê tài sản			37.287,26	37.106,86		
	Thu thanh lý nhà làm việc						
	Thu tiền cho thuê quầy bán hàng						
	Thu hồi các khoản chi năm trước			16.927,31	14.304,70		
	Thu khác còn lại (không kể thu khác tại xã)			38.035,73	37.378,06		
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	6.000	6.000	10.524,90	10.524,90	175%	175%
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	8.000	8.000	11.721,24	11.721,24	147%	147%
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước						
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước						
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	650.000	0	1.030.604,54		159%	
1	Thuế xuất khẩu	92.000		86.678,00		94%	
2	Thuế nhập khẩu	7.000		54.633,56		780%	
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu			102,95			
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	9.000		67.271,24			
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	540.000		812.567,64		150%	
6	Phí và lệ phí khác hải quan	2.000					
7	Thu khác		0	9.351,15			
IV	Thu viện trợ		0			-	
V	Thu từ huy động, đóng góp		0	13.838,19	13.838,20		

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH		0				
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC		0	355.976,85	355.976,85		
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN	96.000	96.000	4.794.232,26	4.794.232,26		



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

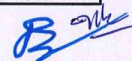
(Kèm theo Nghị quyết số: 91/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	9.520.199,00	14.378.594,29	151%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	7.105.288,00	7.680.262,70	108%
I	Chi đầu tư phát triển	1.394.012,00	1.690.050,66	121%
1	Chi đầu tư các dự án	1.175.312,00	1.460.707,51	124%
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
	- Chi XDCB tập trung phân bổ	416.312,00	650.560,27	156%
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	719.000,00	763.124,60	106%
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	40.000,00	47.022,64	118%
2	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP	72.700,00	63.394,73	87%
3	Chi bồi thường giải phóng mặt bằng nhà đầu tư tự nguyện ứng trước		39.153,35	
4	Chi thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới	70.000,00	78.909,07	113%
5	Chi hỗ trợ 02 tỉnh Savannakhet, Salavan - Nước CHDCND Lào (đầu tư công trình)	4.000,00	0,00	0%
6	Chi thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo Nghị quyết số 105/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh	3.000,00	0,00	0%
7	Bổ sung vốn cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách cấp tỉnh; cấp vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh	49.000,00	29.376,00	60%
	<i>Trong đó:</i>			
	- Bổ sung nguồn vốn cho Quỹ phát triển đất tỉnh	40.000,00	19.376,00	
	- Bổ sung nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng CSXH tỉnh	9.000,00	10.000,00	
7	Chi đầu tư khác	20.000,00	18.510,00	93%
II	Chi thường xuyên	5.443.502,00	5.984.583,90	110%
	<i>Trong đó:</i>			
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.516.176,00	2.582.306,97	103%
	- Chi khoa học và công nghệ	21.883,00	20.753,31	95%

Handwritten signature

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	I	2	3=2/I
	- Chi sự nghiệp môi trường	75.425,00	107.737,91	143%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	5.176,00	4.628,14	89%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000,00	1.000,00	100%
V	Dự phòng ngân sách	163.111,00	0,00	
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	98.487,00	0,00	
B	CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.245.948,00	2.351.561,22	105%
I	Bổ sung vốn thực hiện 03 chương trình MTQG	749.151,00	778.993,67	104%
1	CTMTQG giảm nghèo bền vững	228.492,00	257.636,443	113%
2	CTMTQG xây dựng nông thôn mới	123.693,00	177.066,015	143%
3	CTMTQG phát triển kinh tế vùng ĐBDTTS và MN	396.966,00	344.291,208	87%
II	Chi thực hiện các dự án, nhiệm vụ (vốn ĐTPT)	1.392.616,00	1.474.522,94	106%
1	Vốn ngoài nước	409.916,00	295.857,17	72%
2	Vốn trong nước	982.700,00	1.178.665,77	120%
III	Chi thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số nhiệm vụ	104.181,00	98.044,61	94%
1	Vốn ngoài nước (2)	0,00	0,00	
2	Vốn trong nước	104.181,00	98.044,61	94%
C	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NS TỈNH CHO NS HUYỆN	168.963,00	0,00	0%
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		4.005.003,59	
E	CHI NỢP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		341.766,78	



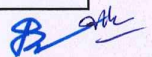
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số: 91/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	I	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	8.250.769,00	11.393.587,86	346.458,58	138%
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.779.049,00	3.891.403,26	1.112.354,26	140%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	5.471.720,00	4.705.824,32	-765.895,68	86%
I	Chi đầu tư phát triển	933.329,00	734.179,46	-199.149,54	79%
1	Chi đầu tư các dự án	714.629,00	599.609,73	-115.019,27	84%
2	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP	72.700,00	63.394,73	-9.305,27	87%
3	Chi bồi thường giải phóng mặt bằng nhà đầu tư tự nguyện ứng trước	0,00	39.153,35	39.153,35	
4	Chi thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới	70.000,00	0,00	-70.000,00	0%
5	Chi hỗ trợ 02 tỉnh Savannakhet, Salavan - Nước CHDCND Lào (đầu tư công trình)	4.000,00	0,00	-4.000,00	0%
6	Chi thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo Nghị quyết số 105/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh	3.000,00	0,00	-3.000,00	0%
7	Bổ sung vốn cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách cấp tỉnh; cấp vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh	49.000,00	29.376,00	-19.624,00	60%
	<i>Trong đó:</i>				
	- Bổ sung nguồn vốn cho Quỹ phát triển đất tỉnh	40.000,00	19.376,00		
	- Bổ sung nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng CSXH tỉnh	9.000,00	10.000,00		
8	Chi đầu tư khác	20.000,00	2.645,65	-17.354,35	13%
II	Chi thường xuyên	2.102.257,00	2.019.613,21	-82.643,79	96%
1	Chi các hoạt động kinh tế	292.131,00	266.043,66	-26.087,34	91%
2	Chi bảo vệ môi trường	19.665,00	34.218,66	14.553,66	174%

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	574.777,00	447.418,58	-127.358,42	78%
4	Chi y tế, dân số và gia đình	520.730,00	585.639,78	64.909,78	112%
5	Chi khoa học và công nghệ	21.883,00	20.753,31	-1.129,69	95%
6	Chi văn hóa thông tin	80.432,00	66.537,95	-13.894,05	83%
7	Chi phát thanh, truyền hình	26.118,00	28.189,59	2.071,59	108%
8	Chi thể dục thể thao	3.120,00	3.664,32	544,32	117%
9	Chi bảo đảm xã hội	60.320,00	35.760,63	-24.559,37	59%
10	Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	344.928,00	376.876,97	31.948,97	109%
11	Chi quốc phòng	92.179,00	99.811,72	7.632,72	108%
12	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	20.674,00	18.627,04	-2.046,96	90%
13	Chi thường xuyên khác	45.300,00	36.072,01	-9.227,99	80%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	5.176,00	4.628,14	-547,86	89%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000,00	1.000,00	0,00	100%
V	Dự phòng ngân sách	85.523,00	0,00	-85.523,00	0%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	98.487,00	0,00	-98.487,00	0%
VII	Chi CTMTQG, CTMT, nhiệm vụ	2.245.948,00	1.644.631,28	-601.316,72	73%
1	Bổ sung vốn thực hiện chương trình MTQG	749.151,00	73.004,93	73.004,93	
2	Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ và các CTMT	1.496.797,00	1.571.626,35	74.829,35	105%
VIII	CHI NỢP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		301.772,23	301.772,23	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		2.796.360,28	2.796.360,28	





Biểu mẫu số 53

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số: 91/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	I=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSDP	9.520.199,00	5.471.720,00	4.048.479,00	14.378.594,29	7.502.184,61	6.876.409,68	151%	137%	170%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	7.105.288,00	3.225.772,00	3.879.516,00	7.680.262,70	2.759.420,82	4.920.841,88	108%	86%	127%
I	Chi đầu tư phát triển	1.394.012,00	933.329,00	460.683,00	1.690.050,66	734.179,46	955.871,20	121%	79%	207%
1	Chi đầu tư các dự án	1.175.312,00	714.629,00	460.683,00	1.460.707,51	599.609,73	861.097,78	124%	84%	187%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	0,00			0,00					
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0,00	0,00	0,00	266.269,44	132.775,78	133.493,66			
-	Chi khoa học và công nghệ	0,00	0,00	0,00	8.009,80	8.009,80				
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	0,00			0,00					
-	Chi XD CB tập trung phân bổ	416.312,00	326.129,00	90.183,00	650.560,27	375.345,99	275.214,28	156%	115%	305%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	719.000,00	348.500,00	370.500,00	763.124,60	192.433,18	570.691,41	106%	55%	154%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	40.000,00	40.000,00	0,00	47.022,64	31.830,55	15.192,09	118%	80%	
2	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSDP	72.700,00	72.700,00	0,00	63.394,73	63.394,73		87%	87%	
3	Chi bồi thường giải phóng mặt bằng nhà đầu tư tự nguyện ứng trước	0,00			39.153,35	39.153,35				
4	Chi thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới	70.000,00	70.000,00	0,00	78.909,07	0,00	78.909,07	113%	0%	
5	Chi hỗ trợ 02 tỉnh Savannakhet, Salavan - Nước CHDCND Lào (đầu tư công trình)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		0%	0%	
6	Chi thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo Nghị quyết số 105/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0%	0%	
7	Bổ sung vốn cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách cấp tỉnh; cấp vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh	49.000,00	49.000,00		29.376,00	29.376,00		60%	60%	
	Trong đó:									
-	Bổ sung nguồn vốn cho Quỹ phát triển đất tỉnh	40.000,00	40.000,00		19.376,00	19.376,00				
-	Bổ sung nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng CSXH tỉnh	9.000,00	9.000,00		10.000,00	10.000,00				
8	Chi đầu tư khác	20.000,00	20.000,00		18.510,00	2.645,65	15.864,35	93%	13%	
II	Chi thường xuyên	5.443.502,00	2.102.257,00	3.341.245,00	5.984.583,90	2.019.613,22	3.964.970,68	110%	96%	119%
	Trong đó:	0,00								
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.516.176,00	574.777,00	1.941.399,00	2.582.306,97	447.418,58	2.134.888,39	103%	78%	110%
-	Chi khoa học và công nghệ	21.883,00	21.883,00	0,00	20.753,31	20.753,31		95%	95%	
-	Chi sự nghiệp môi trường	75.425,00	19.665,00	55.760,00	107.737,91	34.218,66	73.519,25	143%	174%	132%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	5.176,00	5.176,00		4.628,14	4.628,14		89%	89%	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		100%	100%	
V	Dự phòng ngân sách	163.111,00	85.523,00	77.588,00	0,00			0%	0%	0%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	98.487,00	98.487,00		0,00			0%	0%	
B	CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.245.948,00	2.245.948,00	0,00	2.351.561,22	1.644.631,28	706.929,94	105%	73%	
I	Bổ sung vốn thực hiện chương trình MTQG	749.151,00	749.151,00	0,00	778.993,67	73.004,93	705.988,74	104%	10%	
1	CTMTQG giảm nghèo bền vững	228.492,00	228.492,00	0,00	257.636,44	22.274,63	235.361,82	113%	10%	
-	Chi đầu tư phát triển	79.518,00	79.518,00		173.354,45	2.715,11	170.639,34	218%	3%	

Signature

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
-	Chi sự nghiệp	148.974,00	148.974,00		84.282,00	19.559,52	64.722,48	57%	13%	
2	CTMTQG xây dựng nông thôn mới	123.693,00	123.693,00	0,00	177.066,02	10.567,43	166.498,59	143%	9%	
-	Chi đầu tư phát triển	95.860,00	95.860,00		155.685,92	993,35	154.692,57	162%	1%	
-	Chi sự nghiệp	27.833,00	27.833,00		21.380,10	9.574,08	11.806,02	77%	34%	
2	CTMTQG phát triển kinh tế vùng ĐBDTTS và MN	396.966,00	396.966,00	0,00	344.291,21	40.162,87	304.128,33	87%	10%	
-	Chi đầu tư phát triển	192.739,00	192.739,00		253.586,09	0,00	253.586,09	132%	0%	
-	Chi sự nghiệp	204.227,00	204.227,00		90.705,12	40.162,87	50.542,24	44%	20%	
II	Chi thực hiện các dự án, nhiệm vụ (vốn ĐTPT)	1.392.616,00	1.392.616,00	0,00	1.474.522,94	1.474.522,94	0,00	106%	106%	
1	Vốn ngoài nước	409.916,00	409.916,00		295.857,17	295.857,17		72%	72%	
2	Vốn trong nước	982.700,00	982.700,00		1.178.665,77	1.178.665,77	0,00	120%	120%	
III	Chi thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số nhiệm vụ	104.181,00	104.181,00	0,00	98.044,61	97.103,41	941,20	94%	93%	
1	Vốn ngoài nước (2)	0,00	0,00		0,00	0,00				
2	Vốn trong nước	104.181,00	104.181,00	0,00	98.044,61	97.103,41	941,20	94%	93%	
	Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật địa phương	437,00	437,00		437,00	437,00		100%	100%	
	Hỗ trợ các Hội nhà báo địa phương	160,00	160,00		160,00	160,00		100%	100%	
	Vốn dự bị động viên	13.500,00	13.500,00		13.397,39	13.397,39		99%	99%	
	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ	1.500,00	1.500,00		0,00	0,00		0%	0%	
	Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm lý	15.200,00	15.200,00		12.448,43	12.448,43		82%	82%	
	Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (2)	7.684,00	7.684,00		5.454,45	5.454,45		71%	71%	
	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	56.355,00	56.355,00		56.355,00	56.355,00		100%	100%	
	Kinh phí thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	9.345,00	9.345,00		9.792,35	8.851,15	941,20	105%	95%	
C	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NS TỈNH CHO NS HUYỆN	168.963,00	0,00	168.963,00	0,00					
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				4.005.003,59	2.796.360,28	1.208.643,31			
E	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				341.766,78	301.772,23	39.994,55			

QUYẾT TOÁN CHẤNG SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số: 91/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán										Quyết toán					So sánh (%)								
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi hỗ trợ quỹ dự trữ tài chính	Chi hỗ trợ quỹ dự trữ tài chính	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi hỗ trợ quỹ dự trữ tài chính	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ và các CTMT	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Chi nộp trả NS cấp trên	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Tổng đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					
	TỔNG SỐ	5.471.720,00	933.329,00	2.102.257,00	5.176,00	1.000,00	184.010,00	2.245.948,00	11.393.587,86	754.179,46	2.015.613,22	4.628,14	1.000,00	73.004,93	3.708,46	69.296,47	1.571.626,35	2.796.360,28	301.772,23	3.891.403,26	208%	79%	96%		
1	Sở Ngoại vụ								2.053,03	2.053,03				0,00											
	Chi hỗ trợ quỹ dự trữ tài chính								2.053,03	2.053,03				0,00											
2	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn								10.303,99	10.303,99				0,00											
	Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Trị (7363234)								170,96	170,96				0,00											
	Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Quảng Trị (7654883)								30,00	30,00				0,00											
	Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến trung tâm phường An Đồn, thị xã Quảng Trị (7746454)								500,00	500,00				0,00											
	Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tình chống chịu vùng ven biển tỉnh Quảng Trị (7750871)								6.262,84	6.262,84				0,00											
	Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung vùng nông thôn tỉnh Quảng Trị (7944319)								3.340,19	3.340,19				0,00											
3	Sở Kế hoạch và Đầu tư								36.424,87	36.424,87				0,00											
	Phát triển các đô thị dọc hành lang tiền vùng sông Mè								12.807,87	12.807,87				0,00											
	Kông (GMS) (7411898)								18.740,68	18.740,68				0,00											
	Hà tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị (7663996)								143,97	143,97				0,00											
	Dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiền vùng sông Mè								4.732,36	4.732,36				0,00											
	Dự án liên quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, làm nhân đến năm 2030 (7890322)								8.009,80	8.009,80				0,00											
4	Sở Khoa học và Công nghệ								7.800,29	7.800,29				0,00											
	Đầu tư thiết bị đo lường thí nghiệm và công nghệ sinh học (giai đoạn 1) (7921428)								209,52	209,52				0,00											
	Đầu tư thiết bị đo lường, thí nghiệm và công nghệ sinh học (giai đoạn 2) (8025626)								6.567,11	6.567,11				0,00											
5	Sở Xây dựng								29,09	29,09				0,00											
	Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lã, huyện Hướng Hóa, giai đoạn đến năm 2035, định hướng đến năm 2040 (7886844)								43,09	43,09				0,00											
	Quy hoạch chung xây dựng đô thị La Vang, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, định hướng đến năm 2040 (7886845)								3.093,87	3.093,87				0,00											
	Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại ben đường Hùng Vương kéo dài, xã Triệu An, huyện Triệu Phong và phía Bắc sông Vĩnh Phước, phường Đông Lương, thị (797994)								2.347,16	2.347,16				0,00											
	Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 4, thành phố Đông Hà (797995)													0,00											

OK

2