

NGHỊ QUYẾT

**Về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước,
chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2017**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 9**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 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 số 24/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII kỳ họp thứ 3 về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017; Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2016;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5151/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn báo cáo quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2017 và Tờ trình số 5429/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh số liệu đề nghị phê chuẩn báo cáo quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2017; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2017 với các nội dung như sau:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn | 2.502.309 triệu đồng |
| <i>trong đó:</i> | |
| - Thu nội địa: | 2.188.470 triệu đồng |
| - Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu | 270.115 triệu đồng |
| 2. Tổng nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng: | 9.175.139 triệu đồng |
| + Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: | 1.957.505 triệu đồng |

+ Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp:	1.957.505 triệu đồng
+ Thu kết dư năm trước:	263.305 triệu đồng
+ Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	6.069.035 triệu đồng
+ Thu chuyển nguồn từ năm 2016 chuyển sang	857.811 triệu đồng
+ Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	18.497 triệu đồng
+ Thu viện trợ không hoàn lại	8.986 triệu đồng
3. Tổng chi ngân sách địa phương	8.691.433 triệu đồng
4. Trả nợ gốc của ngân sách địa phương	86.500 triệu đồng
5. Kết dư ngân sách địa phương (mục 2-3-4)	397.206 triệu đồng
- Kết dư ngân sách cấp tỉnh	238.545,9 triệu đồng
- Kết dư ngân sách cấp huyện	109.565,8 triệu đồng
- Kết dư ngân sách cấp xã	49.094,2 triệu đồng

(Đính kèm các biểu chi tiết)

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh công khai quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2017, 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 Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./. *g*

Nơi nhận:

- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Cục kiểm tra VB Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- TVTU, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, TAND, VKSND tỉnh;
- Sở Tài chính, Kho bạc NN tỉnh;
- VPTU, VP HĐND, VP UBND tỉnh;
- ĐB HĐND tỉnh;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hùng



Biểu mẫu số 48

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị)

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	6.936.867	9.175.139	2.238.272	132%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	1.913.300	1.957.505	44.205	102%
-	Thu NSDP hưởng 100%	696.980	973.906	276.926	140%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	1.216.320	983.599	-232.721	81%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.972.994	6.069.035	1.096.041	122%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.440.576	3.440.576	0	100%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.532.418	2.628.459	1.096.041	172%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			0	
IV	Thu kết dư		263.305	263.305	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		857.811	857.811	
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		18.497	18.497	
VII	Thu viện trợ		8.986	8.986	
VIII	Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách	50.573		-50.573	
B	TỔNG CHI NSDP	6.891.157	8.691.433	1.772.793	126%
I	Tổng chi cân đối NSDP	5.281.076	5.550.117	269.041	105%
1	Chi đầu tư phát triển	726.400	987.578	261.178	136%
2	Chi thường xuyên	4.372.898	4.561.539	188.641	104%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	0		0	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	0	
5	Dự phòng ngân sách	117.961		-117.961	
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	62.817		-62.817	
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.532.418	1.465.195	-67.223	96%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		220.133	220.133	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		1.245.062	1.245.062	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		1.648.637	1.648.637	
IV	Chi từ nguồn BS có mục tiêu NS tính cho NS huyện	27.090	0	-27.090	0%
V	Chi sự nghiệp để lại qua ngân sách	50.573		-50.573	



STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
VI	Ghi chi từ nguồn viện trợ		8.986		
VII	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		18.497		
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP	45.710	483.706	437.996	
	BỘI CHI NSDP			0	
	BỘI THU NSDP	45.710	47.710	2.000	104%
	KẾT DƯ NSDP		435.996	435.996	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	81.000	86.500	5.500	
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	35.290		-35.290	
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	45.710	86.500	40.790	189%
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP	35.290	0	-35.290	
I	Vay để bù đắp bội chi			0	
II	Vay để trả nợ gốc	35.290	0	-35.290	
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP	220.000	214.500	-5.500	98%



Biểu mẫu số 50

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2017

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

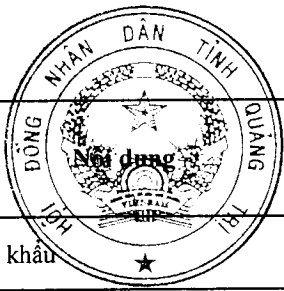
STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	2.396.000	1.913.300	3.623.425	1.966.491	151%	103%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	2.396.000	1.913.300	2.502.309	1.966.491	104%	103%
I	Thu nội địa	2.126.000	1.913.300	2.188.740	1.921.897	103%	100%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	180.200	180.200	132.355	132.355	73%	73%
1.1	Thuế giá trị gia tăng	153.200	153.200	105.913	105.913	69%	69%
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.500	13.500	2.304	2.304	17%	17%
1.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	0	0	0	0		
1.4	Thuế tài nguyên	13.500	13.500	24.138	24.138	179%	179%
1.5	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển		0				
1.6	Thu khác	0	0				
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	73.800	73.800	97.197	97.175	132%	132%
2.1	Thuế giá trị gia tăng	62.948	62.948	79.911	79.911	127%	127%
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.000	8.000	15.023	15.023	188%	188%
2.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	1.352	1.352	218	208	16%	15%
2.4	Thuế tài nguyên	1.500	1.500	1.468	1.468	98%	98%
2.5	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển		0				
2.6	Thu từ thu nhập sau thuế		0	500	500		
2.7	Thu khác	0	0	78	65		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	9.000	9.000	10.576	10.576	118%	118%
3.1	Thuế giá trị gia tăng	1.980	1.980	6.420	6.420	324%	324%
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.020	7.020	4.143	4.143	59%	59%



STT		Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
3.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	0	0	0			
3.4	Thuế tài nguyên	0	0	0			
3.5	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển		0	13	13		
3.6	Thu khác		0		0		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	842.000	842.000	608.312	607.633	72%	72%
4.1	Thuế giá trị gia tăng	622.875	622.875	389.744	389.448	63%	63%
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	75.000	75.000	42.700	42.667	57%	57%
4.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	117.645	117.645	142.201	142.191	121%	121%
4.4	Thuế tài nguyên	26.480	26.480	31.648	31.648	120%	120%
4.5	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển		0				
4.6	Thu khác		0	2.018	1.679		
5	Thuế thu nhập cá nhân	65.000	65.000	63.834	63.834	98%	98%
6	Thuế bảo vệ môi trường	236.000	87.800	326.460	122.682	138%	140%
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	87.800	87.800	0	122.682	0%	140%
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	148.200		0		0%	
7	Lệ phí trước bạ	125.000	125.000	103.907	103.907	83%	83%
8	Thu phí, lệ phí	67.000	51.200	73.357	59.190	109%	116%
-	Phí và lệ phí trung ương	15.800		14.167		90%	
-	Phí và lệ phí tỉnh	32.627	32.627	19.854	19.854	61%	61%
-	Phí và lệ phí huyện	18.573	18.573	32.887	32.887	177%	177%
-	Phí và lệ phí xã, phường			6.449	6.449		
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	1.000	1.000	532	532	53%	53%
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2.000	2.000	4.437	4.437	222%	222%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	18.000	18.000	19.064	19.064	106%	106%



STT		Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
12	Thu tiền sử dụng đất	375.000	375.000	586.764	586.764	156%	156%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0	0	3.638	3.638		
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	33.000	33.000	35.241	35.241	107%	107%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	6.000	5.300	13.801	8.857	230%	167%
	Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp	1000	300			0%	0%
	- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp	5000	5.000			0%	0%
16	Thu khác ngân sách	85.000	37.000	91.266	48.014	107%	130%
	Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương	48.000				0%	
	Thu tiền phạt (không kể phạt ATGT, phạt tại xã)			18.378	5.765		
	Thu phạt ATGT			25.214	563		
	Thu tịch thu (không kể tịch thu tại xã)			12.303	9.212		
	Tr.đó: Tịch thu chống lậu			6.469	3.894		
	Thu tiền bán hàng hoá vật tư dự trữ			0	0		
	Thu bán, cho thuê tài sản			5.928	4.633		
	Thu thanh lý nhà làm việc			0	0		
	Thu tiền cho thuê quầy bán hàng			13.499	13.499		
	Thu hồi các khoản chi năm trước			9.487	7.889		
	Thu khác còn lại (không kể thu khác tại xã)			6.458	6.453		
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	8.000	8.000	11.663	11.663	146%	146%
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	0		6.334	6.334		
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	270.000	0	270.115	1.140	100%	



STT		Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
1	Thuế xuất khẩu	6.300		46.012		730%	
2	Thuế nhập khẩu	23.700		22.952		97%	
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	20.000		16.040		80%	
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	0		33			
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	220.000		176.735		80%	
6	Phí và lệ phí khác hải quan			252			
7	Thu khác			8.091	1.140		
IV	Thu viện trợ			8.986	8.986		
V	Thu từ huy động, đóng góp			34.468	34.468		
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH						
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			263.305			
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			857.811			



Biểu mẫu số 51

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2017

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	6.891.157	8.691.433	126%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	5.281.076	5.550.117	105%
I	Chi đầu tư phát triển	726.400	987.578	136%
1	Chi đầu tư cho các dự án	698.400	962.764	138%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	147.356	152.854	104%
-	Chi khoa học và công nghệ	26.400	15.459	59%
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	315.000	340.190	108%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	33.000	32.742	99%
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			
4	Chi thực hiện Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND	20.000	16.815	84%
5	Chi thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo NQ số 15/2016/NQ-HĐND	8.000	7.999	100%
II	Chi thường xuyên	4.372.898	4.561.539	104%
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.948.079	1.903.093	98%
2	Chi khoa học và công nghệ	17.020	16.596	98%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	100%
V	Dự phòng ngân sách	117.961		
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	62.817		
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.532.418	1.465.195	96%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	199.378	220.133	110%
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo	96.478	100.039	104%
	Chương trình mục tiêu quốc gia NTM (bao gồm nguồn TPCP)	102.900	120.094	117%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.333.040	1.245.062	93%
	Vốn trong nước	545.153	574.735	105%
	Vốn nước ngoài	787.887	670.328	85%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		1.648.637	
D	CHI BỔ SUNG TỪ NGUỒN BS CÓ MỤC TIÊU	27.090		
E	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		18.497	
F	CHI SỰ NGHIỆP ĐỂ LẠI QUA NS	50.573		
H	GHI CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ		8.986	



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2017

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Trương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	4.676.698	6.225.976	1.549.278	133%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.342.846	2.752.313	409.467	117%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	2.333.852	2.153.604	-180.248	92%
I	Chi đầu tư phát triển	508.122	558.249	50.127	110%
1	Chi đầu tư cho các dự án	480.122	550.250	70.128	115%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	117.356	92.081	-25.275	78%
-	Chi khoa học và công nghệ	26.400	15.459	-10.941	59%
-	Chi quốc phòng	10.796	10.930	134	101%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	0	0	0	
-	Chi y tế, dân số và gia đình	26.606	21.329	-5.277	80%
-	Chi văn hóa thông tin	9.825	30.890	21.065	314%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	0	1.500	1.500	
-	Chi thể dục thể thao	0	894	894	
-	Chi bảo vệ môi trường	250	250		100%
-	Chi các hoạt động kinh tế	259.883	277.695	17.812	107%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	28.506	91.297	62.791	320%
-	Chi bảo đảm xã hội	500	7.925	7.425	1585%
-	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				

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
3	Chi đầu tư phát triển khác				
4	Chi thực hiện Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND	20.000		-20.000	0%
5	Chi thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo NQ số 15/2016/NQ-HĐND	8.000	7.999	-1	100%
II	Chi thường xuyên	1.702.897	1.594.355	-108.542	94%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	425.334	357.329	-68.005	84%
-	Chi khoa học và công nghệ	17.020	16.596	-424	98%
-	Chi quốc phòng	24.442	31.283	6.841	128%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	16.000	8.547	-7.453	53%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	420.824	407.947	-12.877	97%
-	Chi văn hóa thông tin	34.559	37.259	2.700	108%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	20.692	21.287	595	103%
-	Chi thể dục thể thao	1.794	2.742	948	153%
-	Chi bảo vệ môi trường	8.447	50.505	42.058	598%
-	Chi các hoạt động kinh tế	328.953	296.532	-32.421	90%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	285.034	335.735	50.701	118%
-	Chi bảo đảm xã hội	35.548	22.696	-12.852	64%
-	Chi thường xuyên khác	84.250	5.897	-78.353	7%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000		100%
V	Dự phòng ngân sách	59.016		-59.016	
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	62.817		-62.817	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		1.311.073	1.311.073	
D	CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ		8.986	8.986	

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ
CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2017**

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

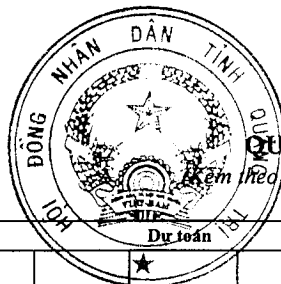
ST T	Nội dung	Dự toán năm 2017	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSDP	6.891.157	3.943.933	2.947.224	8.691.433	4.759.559	3.931.874	126%	121%	133%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	5.281.076	2.333.852	2.947.224	5.550.117	2.153.604	3.396.513	105%	92%	115%
I	Chi đầu tư phát triển	726.400	508.122	218.278	987.578	558.249	429.329	136%	110%	197%
1	Chi đầu tư cho các dự án	698.400	480.122	218.278	962.764	550.250	412.514	138%	115%	189%
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>									
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	147.356	117.356	30.000	152.854	92.081	60.773	104%	78%	203%
-	Chi khoa học và công nghệ	26.400	26.400		15.459	15.459		59%	59%	
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>									
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	315.000	180.000	135.000	340.190	118.198	221.992	108%	66%	164%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	33.000	33.000		32.742	32.742		99%	99%	
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									
4	Chi thực hiện Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND	20.000	20.000		16.815		16.815	84%	0%	

ST T	Nội dung	Dự toán năm 2017	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
5	Chi thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo NQ số 15/2016/NQ-HĐND	8.000	8.000		7.999	7.999		100%	100%	
II	Chi thường xuyên	4.372.898	1.702.897	2.670.001	4.561.539	1.594.355	2.967.184	104%	94%	111%
	Trong đó:									
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.948.079	425.334	1.522.745	1.903.093	357.329	1.545.763	98%	84%	102%
2	Chi khoa học và công nghệ	17.020	17.020		16.596	16.596		98%	98%	
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay									
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000		1.000	1.000		100%	100%	
V	Dự phòng ngân sách	117.961	59.016	58.945						
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	62.817	62.817							
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.532.418	1.532.418		1.465.195	1.285.896	179.300	96%	84%	
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	199.378	199.378		220.133	41.149	178.984	110%	21%	
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo	96.478	96.478		100.039	11.778	88.261	104%	12%	
	Vốn sự nghiệp	28.428	28.428		32.425	1.601	30.824	114%	6%	
	Vốn đầu tư	68.050	68.050		67.614	10.177	57.437	99%	15%	
	Chương trình mục tiêu quốc gia NTM	102.900	102.900		120.094	29.371	90.723	117%	29%	
	Vốn sự nghiệp	26.900	26.900		29.205	11.981	17.224	109%	45%	
	Vốn đầu tư (bao gồm nguồn TPCP)	76.000	76.000		90.889	17.390	73.499	120%	23%	

ST T	Nội dung	Dự toán năm 2017	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
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.333.040	1.333.040		1.245.062	1.244.746	316	93%	93%	
	Vốn trong nước	545.153			574.735	574.419	316	105%		
	Vốn nước ngoài	787.887			670.328	670.328	0	85%		
1	Chương trình dự án Vốn đầu tư	504.754	504.754		505.528	505.212	316	100%	100%	
	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng				185.282	185.282				
	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững				23.820	23.820				
	Chương trình hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư				43.308	43.308				
	Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo				15.553	15.553				
	Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng KKT ven biển, KKT cửa khẩu, KCN, Cụm CN, Khu công nghệ cao, Khu NN ứng dụng công nghệ cao				55.777	55.777				
	Chương trình mục tiêu phát triển văn hoá				9.084	9.084				
	Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm				36.001	36.001				
	Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương				109.970	109.970				
	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững				8.569	8.569				
	Các chương trình, mục tiêu, dự án khác				3.722	3.407	316			
	Chương trình mục tiêu bố trí lại dân cư & ĐCĐC				3.590	3.590				
	Chương trình mục tiêu hạ tầng du lịch				18	18				
	Chương trình mục tiêu hạ tầng mới chia tách				51	51				
	Chương trình giống thủy sản, cây trồng vật nuôi và cây lâm nghiệp				175	175				

ST T	Nội dung	Dự toán năm 2017	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
	Chương trình đầu tư y tế tỉnh, trung tâm y tế dự phòng huyện				1.246	1.246				
	Hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ các tỉnh miền Trung				351	351				
	Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh				576	576				
	Chương trình mục tiêu (không có mã CTMT)				8.435	8.435				
2	Chương trình mục tiêu Vốn sự nghiệp	40.399	40.399		39.714	39.714		98%	98%	
	Kinh phí cắm mốc				1.937	1.937				
	Chính sách trợ giúp pháp lý theo QĐ số 32/2016/QĐ-TTg				621	621				
	Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp XH				310	310				
	CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động năm 2017				82	82				
	Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số (00649)				3.493	3.493				
	Chương trình mục tiêu ma túy, tội phạm				704	704				
	Chương trình mục tiêu Giáo dục				1.939	1.939				
	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững vốn sự nghiệp				14.698	14.698				
	Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường				15.930	15.930				
3	Nguồn vốn nước ngoài	740.487	740.487		670.328	670.328		91%		
	Vốn đầu tư	740.487	740.487		638.931	638.931		86%		
	Vốn sự nghiệp	47.400	47.400		31.397	31.397		66%		
4	Nguồn Trái phiếu chính phủ				29.493	29.493				
	Chương trình dự án (không bao gồm chương trình MTQG NTM)				29.493	29.493				

ST T	Nội dung	Dự toán năm 2017	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
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				1.648.637	1.311.073	337.564			
D	CHI BỔ SUNG TỪ NGUỒN BS CÓ MỤC TIÊU	27.090	27.090							
	Chi nộp trả ngân sách cấp trên				18.497		18.497			
E	CHI SỰ NGHIỆP ĐỂ LẠI QUA NS	50.573	50.573							
E	CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ				8.986	8.986				



Biểu mẫu số 58

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2017

Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán											So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Dự phòng	Chi bổ sung có mục tiêu	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	16	17= 4/1	18= 5/2	19
	TỔNG SỐ	2.947.224	218.278	2.670.001	58.945	27.090	3.931.874	429.644	60.773		2.967.184	1.545.763	159	178.984	130.936	48.048	337.564	133%	197%	111%
1	Thành phố Đông Hà	380.538	88.104	284.823	7.611	5.984	528.050	139.942	6.931		336.761	138.268		15		15	50.366	139%	159%	118%
2	Thị xã Quảng Trị	136.233	13.260	120.249	2.724	1.814	192.940	36.745	1.651		137.002	61.575	159	630	282	348	18.333	142%	277%	114%
3	Huyện Vĩnh Linh	369.328	19.216	342.725	7.387	6.840	501.873	58.985	17.534		388.953	192.718		22.964	16.446	6.519	30.292	136%	307%	113%
4	Huyện Gio Linh	331.584	14.718	310.234	6.632	2.004	446.779	37.502	6.953		353.839	191.877		24.056	18.396	5.660	26.983	135%	255%	114%
5	Huyện Hải Lăng	337.289	18.826	311.717	6.746	2.324	438.041	45.573	3.799		344.206	168.329		11.335	8.759	2.575	32.892	130%	242%	110%
6	Huyện Triệu Phong	382.482	19.422	355.411	7.649	2.036	469.871	25.267	1.583		391.896	216.479		18.610	13.620	4.990	32.064	123%	130%	110%
7	Huyện Cam Lộ	212.732	11.433	197.044	4.255	1.648	265.214	26.090	3.607		218.654	116.546		9.011	5.563	3.448	10.507	125%	228%	111%
8	Huyện Đakrông	295.287	14.028	275.353	5.906	1.892	419.745	20.620	2.223		301.294	177.728		54.664	38.631	16.033	39.899	142%	147%	109%
9	Huyện Hướng Hóa	482.569	17.578	455.340	9.651	1.548	648.309	37.445	16.492		476.952	281.818		37.657	29.196	8.461	94.323	134%	213%	105%
10	Huyện Đảo Cồn Cỏ	19.182	1.693	17.105	384	1.000	21.051	1.476			17.627	425		42	42		1.906	110%	87%	103%

69

QUYẾT TOÁN CHỈ ĐO BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2017

Quyết định nghị quyết số 8/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

Biểu mẫu số 59

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sách (%)							
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu					
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8
	TỔNG SỐ	2.342.846	2.315.756	27.090		27.090		27.090		2.752.313	2.315.756	436.557		436.557		230.119	206.438	117%	100%						
1	Thành phố Đông Hà	73.672	67.688	5.984		5.984		5.984		82.305	67.688	14.617		14.617		14.602	15	112%	100%	244%		244%			244%
2	Thị xã Quảng Trị	97.477	95.663	1.814		1.814		1.814		102.117	95.663	6.454		6.454		5.646	808	105%	100%	356%		356%			311%
3	Huyện Vĩnh Linh	316.627	309.787	6.840		6.840		6.840		373.271	309.787	63.484		63.484		37.649	25.835	118%	100%	928%		928%			550%
4	Huyện Gio Linh	293.713	291.709	2.004		2.004		2.004		348.191	291.709	56.482		56.482		31.814	24.668	119%	100%	2818%		2818%			1588%
5	Huyện Hải Lăng	296.587	294.263	2.324		2.324		2.324		345.979	294.263	51.716		51.716		38.178	13.538	117%	100%	2225%		2225%			1643%
6	Huyện Triệu Phong	342.571	340.535	2.036		2.036		2.036		386.836	340.535	46.301		46.301		28.262	18.039	113%	100%	2274%		2274%			1388%
7	Huyện Cam Lộ	177.566	175.918	1.648		1.648		1.648		203.207	175.918	27.289		27.289		17.439	9.850	114%	100%	1656%		1656%			1058%
8	Huyện Đakrông	282.538	280.646	1.892		1.892		1.892		367.446	280.646	86.800		86.800		22.457	64.343	130%	100%	4588%		4588%			1187%
9	Huyện Hướng Hóa	442.213	440.665	1.548		1.548		1.548		520.946	440.665	80.281		80.281		32.239	48.042	118%	100%	5186%		5186%			2083%
10	Huyện Đảo Cồn Cỏ	19.882	18.882	1.000		1.000		1.000		22.014	18.882	3.132		3.132		1.832	1.300	111%	100%	313%		313%			183%

g

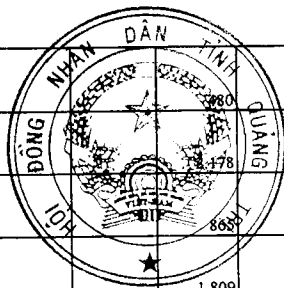


QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2017

Thực hiện theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Quyết toán																			So sánh (%)			
						Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo						Chương trình mục tiêu quốc gia NTM							Tổng số	Trong đó		
		Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chỉ đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Tổng số	Chỉ đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp		Tổng số	Chỉ đầu tư phát triển		Chi thường xuyên		
									Tổng số	Chia ra	Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra	Tổng số	Chia ra							
																		Vốn trong nước					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước
A	B	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	TỔNG SỐ	199.378	144.050	55.328	220.133	158.503	61.630	100.039	67.614	67.614	0	32.425	32.425	0	120.095	90.889	90.889	0	29.206	29.206		110%	110%	111%
I	Ngân sách cấp tỉnh				41.149	27.567	13.582	11.778	10.177	10.177	0	1.601	1.601	0	29.371	17.390	17.390	0	11.981	11.981				
1	Sở Lao động - Thương binh và XH				2.679	0	2.679	479	0			479	479		2.200	0			2.200	2.200				
2	Chi cục PTNT Quảng Trị				500	0	500	0	0			0			500	0			500	500				
3	Sở Kế hoạch và Đầu tư				90	0	90	40	0			40	40		50	0			50	50				
4	Sở Tài chính				61	0	61	31	0			31	31		30	0			30	30				
5	Trung tâm dịch vụ việc làm				17	0	17	17	0			17	17		0	0			0					
6	Phòng Lao động - TBXH huyện Đakrông				15	0	15	15	0			15	15		0	0			0					
7	Phòng Lao động - TBXH huyện Hướng Hóa				22	0	22	22	0			22	22		0	0			0					
8	Sở Thông tin và Truyền thông				244	0	244	244	0			244	244		0	0			0					
9	Trung tâm nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn				1.992	0	1.992	0	0			0			1.992	0			1.992	1.992				
10	Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật				325	0	325	0	0			0			325	0			325	325				
11	Chi cục bảo vệ môi trường				1.242	0	1.242	0	0			0			1.242	0			1.242	1.242				
12	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh				300	0	300	0	0			0			300	0			300	300				
13	Chi cục phát triển nông thôn				920	0	920	0	0			0			920	0			920	920				
14	Đoàn 337				1.088	0	1.088	0	0			0			1.088	0			1.088	1.088				
15	Ban Dân tộc				2.892	2.139	753	2.892	2.139	2.139		753	753		0	0			0					
16	Văn phòng Điều phối CTMTQG Nông thôn mới				826	0	826	0	0			0			826	0			826	826				



17	Liên minh HTX tỉnh				0	480	0	0			0		480	0		480	480				
18	Sở Nông nghiệp và PTNT				150	2.028	0	0			0		2.178	150	150	2.028	2.028				
19	UBND huyện Cam Lộ				865	865	0	0	0		0		865	865	865	0					
20	UBND huyện Đakrông				1.809	1.809	0	1.606	1.606	1.606	0		203	203	203	0					
21	UBND huyện Hải Lăng				3.218	3.218	0	900	900	900	0		2.318	2.318	2.318	0					
22	UBND huyện Hướng Hóa				7.516	7.516	0	2.357	2.357	2.357	0		5.159	5.159	5.159	0					
23	UBND huyện Gio Linh				2.131	2.131	0	1.884	1.884	1.884	0		247	247	247	0					
24	UBND huyện Vĩnh Linh				7.775	7.775	0	13	13	13	0		7.762	7.762	7.762	0					
25	UBND huyện Triệu Phong				1.963	1.963	0	1.278	1.278	1.278	0		685	685	685	0					
II	Ngân sách huyện				178.984	130.936	48.048	88.261	57.437	57.437	0	30.824	30.824	0	90.723	73.499	73.499	0	17.224	17.224	
1	Thành phố Đông Hà				15	0	15	15	0	0		15	15		0	0	0		0	0	
2	Thị xã Quảng Trị				630	282	348	96	0	0		96	96		534	282	282		252	252	
3	Huyện Vĩnh Linh				22.964	16.446	6.519	7.546	4.963	4.963		2.583	2.583		15.418	11.483	11.483		3.936	3.936	
4	Huyện Gio Linh				24.056	18.396	5.660	9.374	6.080	6.080		3.294	3.294		14.682	12.316	12.316		2.366	2.366	
5	Huyện Hải Lăng				11.335	8.759	2.575	2.262	1.299	1.299		963	963		9.072	7.461	7.461		1.612	1.612	
6	Huyện Triệu Phong				18.610	13.620	4.990	6.577	3.876	3.876		2.701	2.701		12.033	9.744	9.744		2.289	2.289	
7	Huyện Cam Lộ				9.011	5.563	3.448	316	0	0		316	316		8.695	5.563	5.563		3.132	3.132	
8	Huyện Đakrông				54.664	38.631	16.033	45.378	31.178	31.178		14.201	14.201		9.286	7.453	7.453		1.833	1.833	
9	Huyện Hướng Hóa				37.657	29.196	8.461	16.655	9.999	9.999		6.655	6.655		21.003	19.196	19.196		1.806	1.806	
10	Huyện Đào Cồn Có				42	42	0	42	42	42		0	0		0	0	0		0	0	

g