



Số: /NQ-HĐND

Thị xã Quảng Trị, ngày tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn;  
thu, chi ngân sách địa phương năm 2019

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ QUẢNG TRỊ  
KHÓA VI- KỲ HỌP THỨ ...**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;  
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 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 hằng năm;*

*Sau khi xem xét Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 của UBND thị xã; Tờ trình số ...../TTr-UBND ngày..... tháng..... năm 2020 của UBND thị xã Quảng Trị về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách thị xã năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Xã hội và ý kiến tham gia của các đại biểu HĐND thị xã tại kỳ họp,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.**

1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 bao gồm các nội dung sau:

- |                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>a) Thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn:</b>   | <b>101.953.715.863 đồng</b> |
| Bao gồm : - Thu Ngân sách TW, ngân sách tỉnh:    | 8.027.406.620 đồng          |
| - Thu Ngân sách cấp huyện :                      | 90.055.120.256 đồng         |
| - Thu ngân sách cấp xã:                          | 3.871.188.987 đồng          |
| <i>(Chi tiết có biểu số 50 kèm theo)</i>         |                             |
| <b>b) Thu ngân sách địa phương</b>               | <b>242.870.851.445 đ</b>    |
| Bao gồm: - Thu nội địa được hưởng theo phân cấp: | 94.085.159.243 đ            |
| - Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh:             | 115.775.577.500 đ           |
| - Thu kết dư :                                   | 8.979.122.005 đ             |
| - Thu chuyển nguồn :                             | 24.030.992.697 đ            |
| <i>(Chi tiết có biểu số 48 kèm theo)</i>         |                             |
| <b>c) Chi ngân sách địa phương:</b>              | <b>232.948.106.364 đ</b>    |
| Bao gồm: - Chi ngân sách cấp huyện:              | 208.364.149.327 đ           |

- Chi ngân sách cấp xã:	24.583.957.037 đ
<i>(Chi tiết có biểu số 51,52a,52b,53, 54,58,61 kèm theo)</i>	
<b>d) Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã:</b>	<b>19.515.439.000 đ</b>
- Phường 1:	3.491.090.000 đ
- Phường 2:	3.287.803.000 đ
- Phường 3:	3.960.900.000 đ
- Phường An Đôn:	4.094.220.000 đ
- Xã Hải Lệ:	4.681.426.000 đ
<i>(Chi tiết có biểu số 59 kèm theo)</i>	
<b>e) Kết dư ngân sách địa phương chuyển sang năm 2020:</b>	<b>9.922.745.081đ</b>
Bao gồm: - Ngân sách cấp huyện :	9.522.436.772đ
- Ngân sách cấp xã:	400.308.309 đ
+ Phường 1:	0 đ
+ Phường 2:	12.810.100 đ
+ Phường 3:	92.168 đ
+ Phường An Đôn:	0 đ
+ Xã Hải Lệ:	387.406.041 đ

**2. Kết dư ngân sách địa phương năm 2019 được xử lý như sau:**

- Ghi thu vào ngân sách cấp huyện năm 2020 là: 9.522.436.772 đồng
- Ghi thu cho ngân sách cấp xã năm 2020 là: 400.308.309 đồng

**Điều 2.** Giao cho UBND thị xã hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán và công khai quyết toán NSNN theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

Nghị quyết này được HĐND thị xã Quảng Trị khóa VI, kỳ họp thứ ... thông qua ngày .../7 /2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua. *ht*

**Nơi nhận:**

- TT HĐND, UBND Tỉnh; B/c
- TT Thị ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMT thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- UBND các xã, phường,
- Lưu. *u*

**CHỦ TỊCH**

## QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số ...../NQ-HĐND ngày ..... Tháng..... Năm 2020 của HĐND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND tỉnh giao 2019	Dự toán HĐND thị xã giao 2019	Quyết toán 2019	So sánh QT/DT	
					QT/ DT tỉnh	QT/ DT thị xã
A	B		(1)	(2)	(4)= (3)/(1)	(5)= (3)/(2)
<b>A</b>	<b>TỔNG THU NS ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>187.805.443.000</b>	<b>206.362.443.000</b>	<b>242.870.851.445</b>	<b>129,3</b>	<b>117,7</b>
<b>I</b>	<b>Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</b>	<b>82.480.000.000</b>	<b>101.037.000.000</b>	<b>94.085.159.243</b>	<b>114,1</b>	<b>93,1</b>
1	Thu NSDP hưởng 100%	2.463.000.000	19.980.000.000	4.348.691.493	176,6	21,8
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	80.017.000.000	81.057.000.000	89.736.467.750	112,1	110,7
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>105.325.443.000</b>	<b>105.325.443.000</b>	<b>115.775.577.500</b>	<b>109,9</b>	<b>109,9</b>
1	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	97.747.443.000	97.747.443.000	97.747.443.000	100,0	100,0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	7.578.000.000	7.578.000.000	18.028.134.500	237,9	237,9
<b>III</b>	<b>Thu kết dư</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>8.979.122.005</b>		
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>24.030.992.697</b>		
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NS ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>187.805.443.000</b>	<b>206.362.443.000</b>	<b>232.948.106.364</b>	<b>124,0</b>	<b>112,9</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối NSDP</b>	<b>180.227.443.000</b>	<b>198.784.443.000</b>	<b>183.641.083.020</b>	<b>101,9</b>	<b>92,4</b>
1	Chi đầu tư phát triển	52.391.000.000	69.391.000.000	54.760.091.993	104,5	78,9
2	Chi thường xuyên	124.212.443.000	123.343.943.000	128.880.991.027	103,8	104,5
3	Dự phòng ngân sách	3.624.000.000	3.624.000.000	-	-	-
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	2.425.500.000	-	-	-
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>	<b>7.578.000.000</b>	<b>7.578.000.000</b>	<b>16.021.265.135</b>	<b>211,4</b>	<b>211,4</b>
1	Chi các chương trình MTQG	0	-	1.423.960.985		
-	Chi đầu tư phát triển			577.098.000		
-	Chi thường xuyên			846.862.985		
2	Chi các chương trình MT, nhiệm vụ	7.578.000.000	7.578.000.000	14.597.304.150	192,6	192,6
a	Kinh phí NS tỉnh bổ sung	7.578.000.000	7.578.000.000	13.389.125.150	176,7	176,7
-	Chi đầu tư phát triển	5.000.000.000	5.000.000.000	8.592.777.000	171,9	171,9
-	Chi thường xuyên	2.578.000.000	2.578.000.000	4.796.348.150	186,0	186,0
b	Kinh phí NS TX bổ sung	-	-	1.208.179.000		
-	Chi đầu tư phát triển			-		
-	Chi thường xuyên			1.208.179.000		
<b>III</b>	<b>Chi nộp trả NS cấp trên</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>143.224.440</b>		
<b>IV</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>33.142.533.769</b>		
<b>C</b>	<b>KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (C) =(A) - (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.922.745.081</b>		

## QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số ...../NQ-HĐND ngày ..... Tháng..... Năm 2020 của HĐND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND thị xã giao				Quyết toán 2019				So sánh (%)			
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP			Tổng thu NSNN	Thu NSDP			Tổng thu NSNN	Thu NSDP		
			Tổng số	NS thị xã	NS xã, phường		Tổng số	NS thị xã	NS xã, phường		Tổng số	NS thị xã	NS xã, phường
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)=(4)/(1)	(8)=(5)/(2)	(9)=(6)/(3)			
	<b>TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C)</b>	<b>108.107</b>	<b>101.037</b>	<b>98.055,0</b>	<b>2.982,0</b>	<b>135.122,680565</b>	<b>127.095,273945</b>	<b>121.626,447599</b>	<b>5.468,826346</b>	<b>125</b>	<b>126</b>	<b>124</b>	<b>183</b>
<b>A</b>	<b>TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN</b>	<b>108.107</b>	<b>101.037</b>	<b>98.055,0</b>	<b>2.982,0</b>	<b>102.112,565863</b>	<b>94.085,159243</b>	<b>90.055,120256</b>	<b>4.030,038987</b>	<b>94</b>	<b>93</b>	<b>92</b>	<b>135</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>108.107</b>	<b>101.037</b>	<b>98.055,0</b>	<b>2.982,0</b>	<b>101.953,715863</b>	<b>93.926,309243</b>	<b>90.055,120256</b>	<b>3.871,188987</b>	<b>94</b>	<b>93</b>	<b>92</b>	<b>130</b>
1	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	0	0	0		251,729242	251,729242	251,729242	0				
-	Thuế giá trị gia tăng		0			153,014292	153,014292	153,014292	0				
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp		0			98,714950	98,714950	98,714950	0				
-	Thu từ thu nhập sau thuế		0				0	0	0				
-	Thu khác		0				0	0	0				
2	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	25.210	25.210	23.832,7	1.377,3	29.280,957768	29.280,957768	27.829,069257	1.451,888511	116	116	117	105
-	Thuế giá trị gia tăng		0			26.446,752782	26.446,752782	25.042,359271	1.404,393511				
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp		0			1.891,155245	1.891,155245	1.891,155245					
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt		0			46,600000	46,600000	13,980000	32,620000				
-	Thuế tài nguyên		0			896,449741	896,449741	881,574741	14,875000				
-	Thu khác		0				0						
3	Thuế thu nhập cá nhân	2.600	2.600	1.727,1	872,9	3.624,174404	3.624,174404	2.198,668117	1.425,506287	139	139	127	163

STT	Nội dung	Dự toán HĐND thị xã giao				Quyết toán 2019				So sánh (%)			
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP			Tổng thu NSNN	Thu NSDP			Tổng thu NSNN	Thu NSDP		
			Tổng số	NS thị xã	NS xã, phường		Tổng số	NS thị xã	NS xã, phường		Tổng số	NS thị xã	NS xã, phường
4	Thuế bảo vệ môi trường	0	0	0	0	0	0	0					
5	Lệ phí trước bạ	7.500	7.500	7.314,5	185,5	9.299,705472	9.299,705472	8.798,860832	500,844640	124	124	120	270
6	Thu phí, lệ phí	1.700,0	830,0	564,7	265,3	1.805,622912	1.103,256900	826,638900	276,618000	106	133	146	104
-	Phí và lệ phí trung ương	850	0	0	0	702,366012	0	0	0	83			
-	Phí và lệ phí tỉnh	20	0	0	0		0	0	0				
-	Phí và lệ phí huyện	718,0	718	564,7	153,3	967,408900	967,408900	826,638900	140,770000	135	135	146	
+	Trong đó lệ phí môn bài	627,0	627,0	473,7	153,3	634,950000	634,950000	494,180000	140,770000				
-	Phí và lệ phí xã, phường	112,0	112,0		112,0	135,848000	135,848000		135,848000	121	121		121
7	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	15	15		15	7,529600	7,529600	0	7,529600	50	50		50
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	120	120	60,0	60,0	212,120145	212,120145	106,059997	106,060148	177	177	177	177
9	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	1.910	1.910	1.910,0	0	1.819,332335	1.819,332335	1.819,332335	0	95	95	95	
10	Thu tiền sử dụng đất	50.000	45.000	45.000,0	0	51.545,918576	46.391,326721	46.391,326721	0	103	103	103	
11	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu NN	17.000	17.000	17.000		0	0	0	0				
12	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	0	0			138,346657	41,503998	41,503998	0				
13	Thu khác ngân sách	2.045	845	646	199	3.914,213352	1.840,607258	1.791,930857	48,676401	191	218	277	24
-	Thu tiền phạt	1.200	0	0	0	1.665,076094	35,965		35,965	139			
-	Thu tịch thu	0	0			4,395000	2,595		2,595				
-	Thu hồi các khoản chi năm trước	33	33	33	0	1.560,137000	1.117,532000	1.110,262000	7,270000	4.728	3.386	3.364	
-	Thu tiền cho thuê, bán tài sản khác	400	400	400	0	308,758	308,758	308,758					

STT	Nội dung	Dự toán HĐND thị xã giao				Quyết toán 2019				So sánh (%)			
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP			Tổng thu NSNN	Thu NSDP			Tổng thu NSNN	Thu NSDP		
			Tổng số	NS thị xã	NS xã, phường		Tổng số	NS thị xã	NS xã, phường		Tổng số	NS thị xã	NS xã, phường
-	Thu khác còn lại	412	412	213	199	375,847258	375,757258	372,910857	2,846401	91	91	175	1
14	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi khác	7	7	0	7	54,065400	54,065400	0	54,065400	772	772		772
<b>II</b>	<b>Các khoản huy động đóng góp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158,850000</b>	<b>158,850000</b>	<b>0,000000</b>	<b>158,850000</b>				
1	Các khoản đóng góp XD cơ sở hạ tầng	0	0	0	0		0,000000	0,000	0,000				
2	Các khoản đóng góp khác	0	0	0	0	158,850000	158,850000		158,850000				
<b>B</b>	<b>THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.979,122005</b>	<b>8.979,122005</b>	<b>7.540,334646</b>	<b>1.438,787359</b>				
<b>C</b>	<b>THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.030,992697</b>	<b>24.030,992697</b>	<b>24.030,992697</b>					

## QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

Kèm theo Nghị quyết số ...../NQ-HĐND ngày ..... Tháng..... Năm 2020 của HĐND thị xã Quảng Trị

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2019	Quyết toán 2019	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>206.362,443</b>	<b>232.948,106364</b>	<b>112,9</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>198.784,4</b>	<b>183.641,083020</b>	<b>92,4</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>69.391,0</b>	<b>54.760,091993</b>	<b>78,9</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	67.291,0	54.760,091993	81,4
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	<i>1.650,0</i>	<i>4.030,786000</i>	<i>244,3</i>
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	<i>43.500,0</i>	<i>40.997,379493</i>	<i>94,2</i>
	<i>Chi đầu tư từ nguồn NS tỉnh cân đối</i>	<i>7.091,0</i>	<i>10.229,546000</i>	<i>144,3</i>
	<i>Chi đầu tư từ nguồn bán TS thuộc sở hữu NN</i>	<i>16.700,0</i>	<i>294,255000</i>	<i>1,8</i>
	<i>Chi đầu tư từ nguồn khác</i>	<i>0,0</i>	<i>3.238,911500</i>	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích	0,0	0,0	
3	Chi đầu tư phát triển khác	2.100,0	0,0	0,0
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>123.343,943</b>	<b>128.880,991027</b>	<b>104,5</b>
	<i>Trong đó:</i>			
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	<i>59.835,443</i>	<i>58.033,378332</i>	<i>97,0</i>
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
<b>III</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>IV</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>3.624,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>V</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>2.425,5</b>	<b>0,0</b>	
<b>B</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>	<b>7.578,0</b>	<b>16.021,265135</b>	<b>211,4</b>
<b>I</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>	<b>0,0</b>	<b>1.423,960985</b>	
1	Chương trình MTQG XD nông thôn mới	0,0	1.267,960985	
2	Chương trình MTQG XD giảm nghèo bền vững	0,0	156,0	
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác</b>	<b>7.578,0</b>	<b>14.597,30415</b>	<b>192,6</b>
<b>a</b>	<b>Kinh phí bổ sung từ nguồn Ngân sách tỉnh</b>	<b>7.578,0</b>	<b>13.389,12515</b>	<b>176,7</b>
1	KP phục vụ cho vận hành Tabmis	200	200,0	100,0
2	Hỗ trợ ĐH theo nhiệm kỳ của các hội đoàn thể các cấp	200	200,0	100,0
3	Mua sắm trang thiết bị các cơ quan, đơn vị, phường, xã	400	400,0	100,0
4	Hỗ trợ địa phương thực hiện thực hiện mục tiêu nông thôn mới, các công trình tri ân, đền ơn đáp nghĩa...	5.000	5.000,0	100,0
5	Hỗ trợ hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả	175	175,0	100,0
6	KP hoạt động tăng thêm của banTTNN	5	5,0	100,0

STT	Nội dung	Dự toán 2019	Quyết toán 2019	So sánh (%)
7	Hỗ trợ KP thực hiện chế độ chi tiêu của HĐND các cấp theo NQ 02/2017/NQ-HĐND	327	327,0	100,0
8	Hỗ trợ hoạt động khu di tích quốc gia Thành Cổ	400	400,0	100,0
9	Hỗ trợ hoạt động thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn	500	500,0	100,0
10	Phụ cấp đối với nhân viên, CTV thú y và khuyến nông năm 2018	241	230,4	95,6
11	Hỗ trợ KP trang cấp phần mềm quản lý các khoản thu và sử dụng hóa đơn điện tử trong các trường học	130	130,0	
12	Kinh phí hỗ trợ trường MN đạt chuẩn (QĐ3006/QĐ-UBND)		400,0	
13	Kinh phí quy hoạch tổng thể thị xã		300,0	
14	KP thực hiện chính sách miễn giảm học phí		343,929	
15	KP chi trả trợ cấp đối tượng bảo trợ xã hội		631,600150	
16	KP hỗ trợ tiền ăn cho trẻ 3-5 tuổi		41,657	
17	KP hỗ trợ BHXH cho HĐ nấu ăn trường mầm non		70,412	
18	Hỗ trợ nhà ở cho người có công		130,0	
19	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo		83,490	
20	Kinh phí hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa		277,830	
21	BS vốn CT hệ thống điện, đèn trang trí		1.562,777	
22	BS vốn CT cải tạo Nghĩa trung đàn		1.500,0	
23	KP bảo dưỡng thường xuyên đường GT bằng vốn đối ứng dự án LRAMP		80,0	
24	Hỗ trợ kỷ niệm ngày lễ lớn		300,0	
25	Hỗ trợ phát triển cây trồng, con nuôi chủ lực theo NQ 03/2017/NQ-HĐND		100,0	
<b>b Kinh phí bổ sung từ nguồn ngân sách thị xã</b>			<b>1.208,179</b>	
1	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo NĐ 38/2019/NĐ-CP		179,019	
2	Kinh phí phục vụ hoạt động lễ hội		514,1	
3	Kinh phí hỗ trợ công tác dân số		6,0	
4	KP lắp đặt thiết bị hội nghị trực tuyến		154,2	
5	Kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ		50,0	
6	KP phòng chống dịch tả lợn Châu Phi		176,860	
7	KP chỉnh trang nông thôn mới		100,0	
8	KP phục vụ bầu KP trưởng và họp HĐND phường bất thường (P2)		28,0	
<b>C</b>	<b>CHI NỢP TRẢ NGÂN SÁCH TỈNH</b>		<b>143,224440</b>	
<b>D</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	<b>0,0</b>	<b>33.142,533769</b>	



## QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số ...../NQ-HĐND ngày ..... Tháng..... Năm 2020 của HĐND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2019	Quyết toán 2019	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN</b>	203.380,443	227.879,588327	24.499	112,0
<b>A</b>	<b>CHI BS CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI</b>	17.892,0	19.515,439000	1.623	109,1
	- Bổ sung cân đối	17.158,0	17.106,000	-52	99,7
	- Bổ sung có mục tiêu	734,0	2.409,439	1.675	328,3
<b>B</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC</b>	185.488,443	176.162,604134	- 9.325,839	95,0
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	74.391,0	63.799,966993	-10.591	85,8
1	Chi đầu tư cho các dự án	72.291,0	63.799,966993	-8.491	88,3
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.650,0	6.430,786	4.781	389,7
	<i>Trong đó chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS tỉnh bổ sung</i>		2.400,000		
-	Chi quốc phòng	-	-	0	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	500,0	500,0	0	
-	Chi y tế, dân số và gia đình	-	-	0	
-	Chi văn hóa thông tin	-	771,065	771	
-	Chi thể dục thể thao	-	-	0	
-	Chi bảo vệ môi trường	1.100,0	1.100,0	0	100,0
-	Chi các hoạt động kinh tế	65.011	48.629,407993	-16.382	74,8
	<i>Trong đó: + Chi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM</i>	-	577,098	577	
	<i>+ Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS tỉnh bổ sung</i>	5.000	4.562,777	-437	91,3
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	4.030	4.053,708	24	100,6
	<i>+ Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS tỉnh bổ sung</i>			0	
-	Chi bảo đảm xã hội	-	2.315,0	2.315	
	<i>Trong đó chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS tỉnh bổ sung</i>		1.500,0		
-	Chi đầu tư khác	-	-	0	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích	-	-	0	
3	Chi đầu tư phát triển khác	2.100,0	-	- 2.100,00	0,0
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	105.755,943	112.362,637141	6.606,69	106,2
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	58.583,443	58.503,664332	- 79,8	99,9

STT	Nội dung	Dự toán 2019	Quyết toán 2019	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
	<i>Trong đó : + chi chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM</i>	-	100,0	100,0	
	<i>+ Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS tỉnh bổ sung</i>	130,0	585,998	456,0	
2	Chi quốc phòng	867	1.147,5	280,5	132,4
3	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	692,0	927,0	235,0	134,0
4	Chi y tế, dân số và gia đình	900,0	494,406150	- 405,6	54,9
	<i>Trong đó chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS tỉnh bổ sung</i>		135,406150	135,4	
5	Chi văn hóa thông tin	1.891,7	4.327,807	2.436,1	228,8
	<i>Trong đó chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS tỉnh bổ sung</i>	480	780,0	300,0	162,5
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	579,4	203,200	- 376,2	35,1
	<i>Trong đó: + Chi chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo</i>	-	6,0	6,0	
7	Chi thể dục thể thao	180	180,0	-	100,0
8	Chi bảo vệ môi trường	7.245	5.224,18	- 2.020,82	72,1
9	Chi các hoạt động kinh tế	7.203	10.467,320554	3.264,3	145,3
	<i>Trong đó: + Chi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM</i>		520,862985	520,9	
	<i>+ Chi chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững</i>		110,0	110,0	
	<i>+ Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS tỉnh bổ sung</i>	140	620,00	480,0	442,9
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	22.585,4	24.979,990905	2.394,6	110,6
	<i>+ Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS tỉnh bổ sung</i>	1.094,0	1.094,0	-	100,0
11	Chi bảo đảm xã hội	4.709	5.363,468200	654,5	113,9
	<i>Trong đó: + chi chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững</i>		40,0	40,0	
	<i>+ Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS tỉnh bổ sung</i>	-	579,684000	579,7	
12	Chi thường xuyên khác	320	544,100	224,1	170,0
<b>IV</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>3.229</b>		<b>- 3.229,0</b>	<b>0,0</b>
<b>V</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>2.112,5</b>		<b>- 2.112,5</b>	
<b>C</b>	<b>CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>	<b>-</b>	<b>143,224440</b>	<b>143,22</b>	
<b>D</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	<b>-</b>	<b>32.058,320753</b>	<b>32.058,32</b>	

*Ghi chú: Dự phòng ngân sách đã được quyết toán phân bổ vào từng lĩnh vực chi*

## QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số ...../NQ-HĐND ngày ..... Tháng..... Năm 2020 của HĐND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2019	Quyết toán 2019	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ</b>	20.874,0	24.583,957037	3.709,96	117,8
<b>A</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC</b>	20.874,0	23.499,744021	2.625,74	112,6
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	-	130,0	130,00	
	+ Trong đó chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS tỉnh bổ sung		130,0		
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	20.166,0	23.369,744021	3.203,74	115,9
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	225,0	215,71200	- 9,29	95,9
2	Chi quốc phòng	1.712,7	1.881,790537	169,09	109,9
	+ Trong đó chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS thị xã bổ sung		50,0	50,00	
3	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	794,5	943,8076	149,31	118,8
4	Chi y tế, dân số và gia đình		3,6	3,60	
	+ Trong đó chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS thị xã bổ sung		3,6	3,60	
5	Chi văn hóa thông tin	150,6	246,414700	95,81	163,6
	+ Trong đó chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS thị xã bổ sung		125,2	125,20	
6	Chi thể dục thể thao	57,6	57,582	- 0,02	100,0
7	Chi các hoạt động kinh tế	589,9	1.255,336130	665,44	212,8
	Trong đó: + Chi chương trình mục tiêu quốc gia	-	70,0	70,00	
	+ Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS tỉnh bổ sung	241,0	508,260	267,26	
	+ Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS thị xã bổ sung	-	276,860	276,86	
8	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	16.275,3	18.448,084261	2.172,78	113,4
	+ Trong đó: + Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ từ nguồn NS tỉnh bổ sung	473,0	473,000	-	
	+ Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ NS thị xã bổ sung	-	752,519	752,52	
9	Chi bảo đảm xã hội	273,4	291,416793	18,02	106,6
	+ Trong đó chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ từ nguồn NS tỉnh bổ sung	20,0	20,0	-	
10	Chi thường xuyên khác	87,0	26,0	- 61,00	29,9
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	395,0		- 395,00	0,0
<b>IV</b>	<b>Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương</b>	313,0			
<b>B</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	-	1.084,213016	1.084,21	

Ghi chú: Dự phòng ngân sách đã được quyết toán phân bổ vào từng lĩnh vực chi

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN  
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019**

(Kèm theo Nghị quyết số ...../NQ-HĐND ngày ..... Tháng ..... Năm 2020 của HĐND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (I)	Dự toán năm 2019	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		NS địa phương	So sánh (%)	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6				5	6
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	206.362,4	185.488,4	20.874,0	232.948,106364	208.364,149327	24.583,957037	113	112	118
A	<b>CHI CÁN ĐỐI NSDP</b>	198.784,4	178.644,4	20.140,0	183.641,083020	162.550,777999	21.090,305021	92	91	105
I	Chi đầu tư phát triển	69.391,0	69.391,0	-	54.760,091993	54.760,091993	-	79	79	
1	Chi đầu tư cho các dự án	67.291,0	67.291,0	-	54.760,091993	54.760,091993	-	81	81	
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>									
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.650,0	1.650,0		4.030,786	4.030,786		244	244	
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>									
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất		43.500,0		40.997,379	40.997,379493				
-	Chi đầu tư từ nguồn NS tính cân đối	7.091,0	7.091,0		10.229,546	10.229,546000		144	144	
-	Chi đầu tư từ nguồn bán TS thuộc sở hữu NN	16.700,0	16.700,0		294,255	294,255000		2	2	
-	Chi đầu tư từ nguồn khác		0,0		3.238,9115	3.238,911500				
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	2.100,0	2.100,0							
II	Chi thường xuyên	123.343,943	103.911,943	19.432,0	128.880,991027	107.790,686006	21.090,305021	104	104	109
	<i>Trong đó:</i>									
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	58.808,443	58.583,443	225,0	58.033,378332	57.817,666332	215,712000	99	99	96

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2019	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	NS địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
9	Hỗ trợ hoạt động thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn	500,0	480	20,0	500,0	480,0	20,000		100	
10	Phụ cấp đối với nhân viên, CTV thú y và khuyến nông năm 2018	241,0		241	230,4	0,0	230,43			
11	Hỗ trợ KP trang cấp phần mềm quản lý các khoản thu và sử dụng hóa đơn điện tử trong các trường học	130,0	130		130,0	130,0				
12	Kinh phí hỗ trợ trường MN đạt chuẩn (QĐ3006/QĐ-UBND)	-			400,0	400,0				
13	Kinh phí quy hoạch tổng thể thị xã	-			300,0	300,000				
14	KP thực hiện chính sách miễn giảm học phí	-			343,929	343,929				
15	KP chi trả trợ cấp đối tượng bảo trợ xã hội	-			631,6	631,600150				
16	KP hỗ trợ tiền ăn cho trẻ 3-5 tuổi	-			41,657	41,657				
17	KP hỗ trợ BHXH cho HĐ nấu ăn trường mầm non	-			70,412	70,412				
18	Hỗ trợ nhà ở cho người có công	-			130,0		130,0			
19	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo	-			83,490	83,490				
20	Kinh phí hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa	-			277,83		277,830			
21	BS vốn CT hệ thống điện, đèn trang trí	-			1.562,777	1.562,777				
22	BS vốn CT cải tạo Nghĩa trường	-			1.500,0	1.500,0				
23	KP bảo dỡng thường xuyên đường GT bằng vốn đối ứng dự án LRAMP	-			80,0000	80,00000				
24	Hỗ trợ kỷ niệm ngày lễ lớn	-			300,0	300,000				

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2019	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	NS địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	-			-					
IV	Dự phòng ngân sách	3.624,0	3.229	395,0	-	-	-			
V	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	2.425,5	2.112,5	313,0	-					
<b>B</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>	<b>7.578,0</b>	<b>6.844,0</b>	<b>734,0</b>	<b>16.021,265135</b>	<b>13.611,826135</b>	<b>2.409,439000</b>	<b>211</b>	<b>199</b>	<b>328</b>
I	Chi các CT mục tiêu quốc gia	-	-	-	1.423,960985	1.353,960985	70,000000			
1	- Chương trình MTQG XD nông thôn mới	-			1.267,960985	1.197,960985	70,000000			
2	- Chương trình MTQG XD giảm nghèo bền vững	-			156,0	156,0				
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	7.578,0	6.844,0	734,0	14.597,304150	12.257,865150	2.339,439000	193	179	319
*	Kinh phí ngân sách tỉnh bổ sung	7.578,0	6.844,0	734,0	13.389,125150	12.257,865150	1.131,260000			
1	KP phục vụ cho vận hành Tabmis	200,0	200		200,0	200,0	-	100	100	
2	Hỗ trợ ĐH theo nhiệm kỳ của các hội đoàn thể các cấp	200,0	150	50,0	200,0	150,0	50,0	100	100	100
3	Mua sắm trang thiết bị các cơ quan, đơn vị, phường, xã	400,0	200	200,0	400,0	200,0	200,0	100	100	
4	Hỗ trợ địa phương thực hiện thực hiện mục tiêu nông thôn mới, các công trình tri ân, đền ơn đáp nghĩa...	5.000,0	5.000	-	5.000,0	5.000,0	-			
5	Hỗ trợ hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả	175,0	-	175	175,0	0,0	175,0	100		
6	KP hoạt động tăng thêm của banTTNN	5,0	-	5	5,0	0,0	5,0	100		
7	Hỗ trợ KP thực hiện chế độ chi tiêu của HĐND các cấp theo NQ 02/2017/NQ-HĐND	327,0	284	43,0	327,0	284	43,0	100	100	
8	Hỗ trợ hoạt động khu di tích quốc gia Thành Cổ	400,0	400		400,0	400,0	-		100	

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2019	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)			
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	NS địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	
25	Hỗ trợ phát triển cây trồng, con nuôi chủ lực theo NQ 03/2017/NQ-HĐND	-			100,0	100,000					
*	<b>Kinh phí ngân sách thị xã bổ sung</b>	-	-	-	<b>1.208,179000</b>	-	<b>1.208,179000</b>				
1	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo ND 38/2019/NĐ-CP				179,0		179,019				
2	Kinh phí phục vụ hoạt động lễ hội				514,1		514,100				
3	Kinh phí hỗ trợ công tác dân số				6,0		6,0				
4	KP lắp đặt thiết bị hội nghị trực tuyến				154,2		154,2				
5	Kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ				50,0		50,0				
6	KP phòng chống dịch tả lợn Châu Phi				176,9		176,860				
7	KP chỉnh trang nông thôn mới				100,0		100,000				
8	KP phục vụ bầu KP trưởng và họp HĐND phường bất thường (P2)				28,0		28,0				
<b>C</b>	<b>CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>	-			<b>143,224440</b>	<b>143,224440</b>					
<b>D</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	-			<b>33.142,533769</b>	<b>32.058,320753</b>	<b>1.084,213016</b>				

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

## QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số ...../NQ-HĐND ngày ..... Tháng..... Năm 2020 của HĐND thị xã Quảng Trị)

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 chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Trong đó	
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi TX				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)
A	B	1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>TỔNG SỐ</b>	203.380,4	74.391,0	128.989,4	-	-	-	227.879,588327	75.122,870493	151.402,756849	1.354,0	577,098	776,9	32.058,3	112	101	117
<b>I</b>	<b>CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC</b>	180.146,9	74.391,0	105.755,9	-	-	-	188.001,678269	63.222,868993	111.585,774156	1.354,0	577,1	776,9	11.839,1	104	85	106
1	Văn phòng Thị uỷ	5.844,6	800	5.044,6				6.524,059000	779,979000	5.744,080000	0,0				112	97	114
2	VP HĐND - UBND	4.948,3		4.948,3				6.179,595000	0,000000	6.179,595000	0,0				125		125
3	UBMT-TQVN	1.748,9	0,0	1.748,9	0	0	0	1.879,522000	0,000000	1.878,522000	0,0	0	0	1,00	107		107
+	<i>UBMT-TQVN</i>	1.536,1		1.536,1				1.636,770000		1.635,770000	0,0			1,00	107		106
+	<i>Hội người cao tuổi</i>	90,1		90,1				104,352000		104,352000	0,0				116		116
+	<i>Hội trợ CLB Thành cổ</i>	5,0		5,0				5,000000		5,000000	0,0				100		100
+	<i>Hội NKT, CDC/dioxin</i>	117,7		117,7				133,400000		133,400000	0,0						
4	Công an thị xã	1.392,0	500	892,0				1.627,000000	500,000000	1.127,000000	0,0				117		126
5	BCH quân sự	1.037,0		1.037,0				1.372,974000	0,000000	1.372,974000	0,0				132		132
6	Đoàn thanh niên	592,7	0,0	592,7	0	0	0	652,529600	0,0	652,529600	0	0	0	0,0	110		110
+	<i>Đoàn thanh niên</i>	517,6		517,6				575,177600		575,177600	0,0				111		111
+	<i>Hội TN xung phong</i>	75,1		75,1				77,352000		77,352000	0,0				103		103
7	Nhà thiếu nhi	328,9		328,9				548,818400	0,0	548,818400	0,0				167		167
8	Hội LHPN	532,6		532,6				554,500000	0,0	554,500000	0,0				104		104
9	Hội nông dân	438,2		438,2				661,973000	0,000	661,973000	0,0				151		151



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 chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Trong đó	
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi TX				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)
10	Hội Cựu chiến binh	316,3	0,0	316,3	0	0	0	387,052000	0	387,052000	0	0	0	0	122		122
+	Hội Cựu chiến binh	237,2		237,2				305,700000		305,700000	0,0				129		129
+	Hội tù chính trị	75,1		75,1				77,352000		77,352000	0,0				103		103
+	Hội Cựu quân nhân	2,0		2,0				2,0		2,00	0,0						100
+	CLB Cựu biên phòng	2,0		2,0				2,0		2,00	0,0						100
11	Phòng Nội vụ	1.147,5		1.147,5				1.172,204500	0,0	1.172,204500	0,0				102		102
12	Phòng LĐTB&XH	5.942,7	0,0	5.942,7	0	0	0	6.702,737350	0,0000	6.662,73735	40	0	40,0	0,0	113		112
+	Phòng LĐTB&XH	874,7		874,7				929,953		889,953	40,0		40,0		106		102
+	KP miễn giảm HP	0,0		0,0				38,4		38,400							
+	Trợ cấp TX của đối tượng BTXH	4.024,0		4.024,0				4.560,53		4.560,525000	0,0				113		113
+	KP lao động việc làm	60,0		60,0				54,6482		54,6482							91
+	KP chăm sóc trẻ em	50,0		50,0				50,0		50,00							100
+	KP CS nghĩa trang và cứu trợ XH khác	575,0		575,0				574,805		574,805							100
+	BHYT của đối tượng BTXH	359,0		359,0				494,406150		494,406150	0,0						138
13	Phòng Tư pháp	547,1		547,1				657,713400	0,000	657,713400	0,0				120		120
14	Phòng TC-KH	2.349,3	300,0	2.049,3	0,0	0,0	0,0	2.409,309200	0,0	2.396,309200	13,0	0,0	13,0	0,0	103		117
-	Phòng TC-KH	2.003,6	300	1.703,6				2.126,296800		2.113,296800	13,0		13,0		106		124
-	KP đào tạo	345,7		345,7	0	0	0	283,01240		283,0124000	0,0				82		82
15	Thanh tra	739,8		739,8				696,999102	0,000	696,999102	0,0				94		94
16	Phòng kinh tế	2.234,5	1.300,0	934,5	0	0	0	1.380,677779	0,0	1.168,228779	212,449	0	212,449	0	62	-	125
+	Phòng kinh tế	2.189,7	1.300	889,7				1.334,442779	0,0	1.121,993779	212,449		212,449		61		126
+	Hội khoa học KT	44,8		44,80				46,235000	0,0	46,235000	0,0				103		103

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 chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Trong đó	
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi TX				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)
17	Phòng TNMT	1.315,7	500	815,7				915,631	0,0	915,631000	0,0			70	-	112	
18	Phòng Q lý đô thị	756,3		756,3				1.950,713000	0,0000	1.950,7130	0,0			258		258	
19	Đội trật tự xây dựng	477,1		477,1				440,910900	0,000	440,910900	0,0			92		92	
20	Phòng VH&TT	731,8		731,8				2.406,750	0,000	2.406,750	0,0			329		329	
21	Phòng GD & ĐT	3.999,1	0,0	3.999,1	0,0	0,0		4.434,728000	200,0	4.234,7280	0,0	0,0	0,0	111		106	
+	Phòng GD & ĐT (KP QLHC)	678,4		678,4				900,600000	200,0	700,6	0,0			133		103	
+	KP chi SN ngành	1.335,0		1.335,0				1.415,000000		1.415,0	0,0			106		106	
+	Hội khuyến học	32,7		32,7				33,900000		33,9	0,0			104		104	
+	KP mua sắm sửa chữa CSVC	1.953,0		1.953,0				1.953,000000		1.953,0	0,0			100		100	
	KP miễn giảm HP & CP học tập	0,0		0,0				112,305000		112,305							
+	Tiền ăn của trẻ 3-5 tuổi	0,0						19,923000		19,923	0,0						
22	Phòng Y tế	371,9	0,0	371,9	0	0	0	327,318203	0,0	327,318203	0	0	0	88		88	
+	Phòng Y tế	301,8		301,8				254,966203		254,966203	0,0			84		84	
+	Hội Đông Y	70,1		70,1				72,352000		72,352000	0,0			103		103	
23	Hội chữ thập đỏ	125,7		125,7				165,02000	0,0	165,020	0,0			131		131	
24	Hội người mù	242,8		242,8				263,914000	0,000	263,914000	0,0			109		109	
25	Bậc Mầm non	9.797,5	0,0	9.797,5	0,0	0,0	0,0	10.110,064889	0,0	10.102,264032	0,0	0,0	0,0	7,8	103	103	
+	MN Thành Cổ	2.802,5		2.802,5				2.788,104616		2.788,104616	0,0			99		99	
+	MN Hoa Mai	1.565,0		1.565,0				1.639,957100		1.632,156243	0,0		7,800857	105		104	
+	MN Hương sen	2.033,4		2.033,4				2.112,037401		2.112,037401	0,0			104		104	

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 chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Trong đó	
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi TX				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)
+	MN Hoa Hồng	2.051,1		2.051,1				2.130,145372		2.130,145372	0,0				104		104
+	Mn Hoa Phượng	1.345,5		1.345,5				1.439,820400		1.439,820400	0,0				107		107
26	Bậc Tiểu học	13.965,8	0,0	13.965,8	0	0	0	10.247,928200	0,000	10.247,928200	0	0	0	0	73		73
+	TH Nguyễn Trãi	4.960,6		4.960,6				5.335,757000		5.335,757000	0,0				108		108
+	TH T. Q. Toán	4.802,5		4.802,5				4.912,171200		4.912,171200	0,0				102		102
+	TH L. Q. Đôn	4.202,7		4.202,7				0		0	0,0				-		-
27	Bậc THCS	25.210,3	0,0	25.210,3	0,0	0,0	0,0	29.796,841700	0,0	29.796,841700	0,0	0,0	0,0	0,0	118		118
+	THCS Thành Cổ	5.591,4		5.591,4				5.625,253200		5.625,253200	0,0				101		101
+	TH và THCS LT Vinh	5.354,3		5.354,3				5.400,230500		5.400,230500					101		101
+	TH & THCS NT Thành	4.579,3		4.579,3				4.636,900000		4.636,900000	0,0				101		101
+	TH & THCS Hải lệ	6.671,5		6.671,5				6.787,806000		6.787,806000					102		102
+	TH & THCS LT Trọng	0,0		0,0				7.346,652000		7.346,652000	0,0						
+	THCS LT Trọng	3.013,8		3.013,8				0		0	0,0				-		-
28	T tâm GDNN-GDTX	4.029,5		4.029,5				4.130,890000	0,000000	4.030,890000	100,0		100,0		103		100
29	TT BD chính trị	401,3		401,3				404,100000	0,000	404,100000	0,0				101		101
31	T tâm VH TT-TD TT	2.651,1		2.651,1				3.173,857000	0,000	3.167,857000	6,0		6,0		120		119
33	C ty CPMT đô thị	9.305,0		9.305,0				7.191,175000	0,000	7.191,175000	0,0				77		77
34	BQL Chợ	1.084,6		1.084,6				1.175,510168	0,000000	1.152,668390	0,0		22,841778		108		106
36	TT PT Cụm CN	2.960,5	2.663	297,5				3.682,755400	2.988,351000	602,218400	0,0		92,186		124	112	202
37	Ban QLDA CTTN các AHLS	100,0		100,0				12.033,098000	11.777,777000	178,098000	0,0		77,223	12.033			178

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 chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Trong đó				
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi TX						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)
39	Ban QLDA & PT quỹ đất	53.974,3	53.645	329,3				47.511,264000	39.121,189000	577,459000			7.812,616	88	73	175	
40	UBND Phường 1	985,0	985					2.068,511000	1.803,944000	264,567000				210	183		
41	UBND Phường 2	757,0	757	0				1.404,219000	1.309,408000	44,250000	0,0	0	0	50,561	185	173	
42	UBND Phường 3	1.900,0	1.800	100				3.802,363000	3.438,282000	130,360000	0,0		233,7	200	191	130	
43	UBND P. An Đôn	200,0		200,0				404,106000	88,650000	315,456000	0,0			202		158	
44	UBND Xã Hải Lệ	1.000,0	1.000	0				2.023,960485	878,434000	19,320000	982,512	577,098	405,413985	143,6945	202	88	
45	HD GPMB QL 1A	0,0						276,085993	276,085993		0,0						
46	HD GPMB, TĐC tuyển tránh QL 1A	0,0		0				60,769000	60,769000		0,000						
47	Ngân sách thị xã	13.144,243	10.141,000	3.003,243	0,000	0,000	0,000	3.377,430	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3.377,430	26	-	-
+	Dự phòng quỹ lương, PC và Chi TX biên chế chưa tuyển	1.172,3		1.172,343				0,000	0,000	0,000	0,0						
+	KP phần mềm quản lý thu trường học	130,0		130,000				0,000	0,000	0,000	0,0						
+	Tiền ăn của trẻ 3-5 tuổi	43,0		43,000				0,000	0,000	0,000	0,0						
+	Hỗ trợ ban chỉ đạo	100,0		100,000				0,000	0,000	0,000	0,0						
+	KP phục vụ lễ hội	1.016,9		1.016,900				0,000	0	0	0,0						
+	KP sự nghiệp dân số	541,0		541,000				0,000	0,0	0,00	0,0						
+	Dự phòng nhiệm vụ phát sinh và quyết toán CT hoàn thành	1.000,0	1.000					0,000	0,000	0,000	0,0						
+	Bê tông hóa GT nội phường	500,0	500					0,000	0,000		0,0						

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 chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Trong đó	
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi TX				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)
+	Điện chiếu sáng hẻm kiệt	600,0	600				0,000	0,000				0,0				-	
+	Chống úng cục bộ	700,0	700				0,000	0				0	0	0			
+	Giải phóng mặt bằng	1.641,0	1.641				0,000	0,0				0,0				-	-
+	Kp quy hoạch các khu vực	700,0	700				0,000	0,000				0,0				-	-
+	Vốn tình bổ sung có mục tiêu	5.000,0	5.000				0,000	0,000				0,0				-	-
+	Vốn XDCB tình bổ sung có mục tiêu : dự án hệ thống điện trang trí cầu Thành Cổ và các tuyến đường	0,0					3.360,000	0,000				0,0		3.360,0			
+	KP tình bổ sung có mục tiêu: hỗ trợ thiệt hại do bệnh dịch tả Châu Phi	0,0					17,430	0,000				0,0		17,43			
48	Trung tâm y tế	20,0		20			19,8		19,80								
49	Chi cục thuế	200,0		200			250,0		250,00								
50	NH CSXH TX	200,0		200			260,0		260,00	0,0					130		
51	Hỗ trợ các đơn vị tỉnh, TW	100,0	0	100			284,30	0,00	264,30	0,00	0,00	0,00	20,00	284		264	
+	Kho bạc NN thị xã	0,0					75,0		75,00	0,0							
+	Liên đoàn LĐ thị xã	0,0					36,2		36,20	0,0							
+	Chi cục Thống kê	0,0					71,5		71,50								
-	Viên kiểm sát	0,0					39,6		19,60	0,0			20,0				



**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG PHƯỜNG, XÃ NĂM 2019**  
(Kèm theo Nghị quyết số ...../NQ-HĐND ngày ..... Tháng..... Năm 2020 của HĐND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán							So sánh QT/DT(%)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi CTMT QG	Chi dự phòng NS	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang NS năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
				Tổng số	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề					Tổng số	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Tổng số	Chi ĐT phát triển	Chi thường xuyên				Tổng số	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	(15)=(7)/(1)	(16)=(8)/(2)	(17)=(9)/(3)	(18)=(10) / (4)
	<b>TỔNG SỐ</b>	20.874,0	-	20.479,0	225	-	395	24.584,0	130	23.299,7	215,712	70	-	70	1.084,21	117,8		113,8	95,9
1	Phường 1	3.867,5	-	3.791,5	45	-	76	4.445,62	40	4.205,9	44,93	-			199,70	114,9		110,9	99,8
2	Phường 2	4.058,6	-	3.982,6	45	-	76	4.789,03	20	4.669,1	46,82	-			99,93	118,0		117,2	104,0
3	Phường 3	4.494,3	-	4.403,3	45	-	91	5.834,49	70	5.123,4	44,35	-			641,11	129,8		116,4	98,5
5	P. An Đôn	4.306,3	-	4.230,3	45	-	76	4.330,45	-	4.136,5	45,00	70		70	123,98	100,6		97,8	100,0
4	Xã Hải Lệ	4.061,3	-	3.985,3	45	-	76	5.184,37	-	5.164,9	34,61	-			19,50	127,7		129,6	76,9
6	Dự phòng quỹ lương	86,0	-	86,0	-	-	-	-								-		-	

**QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG NĂM 2019**

(Kèm theo Nghị quyết số ...../NQ-HĐND ngày ..... Tháng..... Năm 2020 của HĐND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

S T 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	Bao gồm		Trong đó			Tổng số	Bao gồm		Trong đó				Tổng số	Bao gồm		Trong đó			
					Nguồn NS tỉnh bổ sung	Nguồn NS thị xã	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ				Vốn SN thực hiện các chế độ, chính sách	Nguồn NS tỉnh bổ sung	Nguồn NS thị xã	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ				Vốn SN thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia	Nguồn NS tỉnh bổ sung	Nguồn NS thị xã	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn SN thực hiện các chế độ, chính sách
A	B	(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(11)+(12)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(8)/(1)	(17)=(9)/(2)	(18)=(10)/(3)	(19)=(11)/(4)	(20)	(21)=(13)/(6)	(22)
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>17.806</b>	<b>17.072,0</b>	<b>734,0</b>	<b>734,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734,0</b>	<b>19.515,439</b>	<b>17.106,0</b>	<b>2.409,439</b>	<b>1.145,2</b>	<b>1.264,19</b>	<b>130,0</b>	<b>2.209,4</b>	<b>70,0</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>328</b>	<b>156</b>			
1	Phường 1	3.316	3.210,5	105,5	105,5	0		105,5	3.491,090	3.243,4	247,690	105,5	142,19	40,0	207,7	0,0	105	101	235	100			
2	Phường 2	2.810	2.675,5	134,6	134,6	0		134,6	3.287,803	2.733,6	554,203	162,883	391,3	20,0	534,2	0,0	117	102	412	121			
3	Phường 3	3.669	3.537,5	131,3	131,3	0		131,3	3.960,900	3.545,2	415,700	226,7	189,0	70,0	345,7	0,0	108	100	317	173			
4	P. An Đôn	3.958	3.793,0	165,3	165,3	0		165,3	4.094,220	3.780,3	313,920	167,3	146,7	0,0	313,9	0,0	103	100	190	101			
5	Xã Hải Lệ	4.053	3.855,5	197,3	197,3	0		197,3	4.681,426	3.803,5	877,926	482,9	395,0	0,0	807,9	70,0	116	99	445	245			



**QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2019**

(Kèm theo Nghị quyết số ...../NQ-HĐND ngày ..... Tháng..... Năm 2020 của HĐND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán 2019			Quyết toán năm 2019														
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình XD NTM						Chương trình giảm nghèo bền vững					
			Đầu tư phát triển	KP sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp			
									Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Tổng số	Chia ra		
										Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước				Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
	<b>TỔNG SỐ</b>	0,0	0,0	0,0	1.423,960985	577,1	846,9	1.267,96	577,1	577,1	0,0	690,9	690,9	0,0	156,0	0,0	156,0	156,0	0,0
1	Phòng LĐT&XH	0	0	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0
	Mã CT 000026				40,0		40,0	0,0	0,0			0,0		0,0	40,0		40,0	40,0	
2	Phòng Kinh tế	0	0	0	212,449	0	212,449	212,449	0	0	0	212	212	0	0	0	0	0	0
	Mã CT 00394	0			100,0		100,0	100,0	0,0			100,0	100,0	0,0			0,0		
	Mã CT 00395	0			85,4		85,449	85,449	0,0			85,449	85,449	0,0			0,0		
	Mã CT 00405	0			27,0		27,0	27,0	0,0			27,0	27,0	0,0			0,0		
3	Phòng TC-KH	0	0	0	13	0	13	3	0	0	0	3	3	0	10	0	10	10	0
	Mã CT 00025	0			10,0		10,0	0,0	0,0			0,0		10,0		10,0	10,0		
	Mã CT 00405	0			3,0		3,0	3,0	0,0			3,0	3,0	0,0			0,0		
4	Đài truyền thanh	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0
	Mã CT 00025	0			6,0		6,0	0,0	0,0			0,0		6,0		6,0	6,0		

STT	Nội dung (1)	Dự toán 2019			Quyết toán năm 2019															
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình XD NTM						Chương trình giảm nghèo bền vững						
			Đầu tư phát triển	KP sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp				
								Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra				Tổng số	Chia ra			
									Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước				Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		
5	TT GDNN - GDTX	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0
	Mã CT 00024	0			100,0		100,0	0,0	0,0			0,0			100,0		100,0	100,0		
6	Xã Hải lệ	0			1.052,511985	577,1	475,413985	1.052,512	577,098	577,098	0,0	475,414	475,414	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Mã CT 00393 (nguồn 391)	0			405,413985		405,414	405,414	0,0			405,414	405,414		0,0		0,0			
	Mã CT 00393 (nguồn 00)	0			70,000		70,0	70,0	0,0			70,0	70,0		0,0		0,0			
	Mã CT 00393 (nguồn 43)	0			577,098	577,098		577,1	577,1	577,098		0,0			0,0		0,0			