

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BẮC KẠN **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 57/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 10 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 tỉnh Bắc Kạn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

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

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 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;

Xét Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 tỉnh Bắc Kạn với nội dung sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 718.017 triệu đồng.
2. Tổng thu ngân sách địa phương: 6.446.922 triệu đồng (Sáu nghìn, bốn trăm bốn mươi sáu tỷ, chín trăm hai mươi hai triệu đồng), gồm:
 - Thu ngân sách cấp tỉnh: 3.160.053 triệu đồng;
 - Thu ngân sách cấp huyện: 2.379.742 triệu đồng;
 - Thu ngân sách cấp xã: 907.127 triệu đồng.
3. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.111.225 triệu đồng (Sáu nghìn, một trăm mười một tỷ, hai trăm hai mươi năm triệu đồng), gồm:
 - Chi ngân sách cấp tỉnh: 3.109.081 triệu đồng;
 - Chi ngân sách cấp huyện: 2.147.406 triệu đồng;

- Chi ngân sách cấp xã: 854.738 triệu đồng.

4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2019: 335.697 triệu đồng (*Ba trăm ba mươi năm tỷ, sáu trăm chín mươi bảy triệu đồng*), gồm:

- Ngân sách cấp tỉnh: 50.972 triệu đồng.

- Ngân sách cấp huyện: 232.336 triệu đồng;

- Ngân sách cấp xã: 52.389 triệu đồng.

5. Kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2019: 50.972 triệu đồng, được xử lý như sau:

- Trích vào Quỹ dự trữ tài chính theo quy định: 5.794,5 triệu đồng.

- Chuyển vào thu ngân sách năm 2020: 45.177,5 triệu đồng, trong đó số kinh phí thuộc nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu là 39.383 triệu đồng.

(*Có hệ thống biểu chi tiết kèm theo*)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

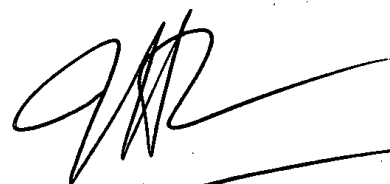
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020./

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT Huyện (Thành) ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố;
- LĐVP;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu VT, HS.

PHÓ CHỦ TỊCH



Hoàng Thu Trang

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	4.835.953	6.446.922	1.610.969	133,3%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	605.178	600.142	(5.036)	99,2%
1	Thu NSDP hưởng 100%	209.838	208.485	(1.353)	99,4%
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	395.340	391.657	(3.683)	99,1%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.230.775	4.461.470	230.695	105,5%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.052.844	3.052.844	-	100,0%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.177.931	1.408.626	230.695	119,6%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	-	26.007		
IV	Thu kết dư	-	264.985		
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-	1.030.661		
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	-	42.243		
VII	Thu viện trợ, huy động đóng góp	-	7.578		
VIII	Thu từ vay để trả nợ gốc	-	13.836		
B	TỔNG CHI NSDP	4.852.623	6.077.921	1.225.298	125,3%
I	Tổng chi cân đối NSDP	3.674.692	3.642.743	(31.949)	99,13%
1	Chi đầu tư phát triển	524.660	491.525	(33.135)	93,7%
2	Chi thường xuyên	3.066.701	3.030.912	(35.789)	98,8%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.160	424	(736)	36,6%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	22.122	21.122	2212%
5	Dự phòng ngân sách	81.171	-		
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-		
7	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	97.759		
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.177.931	1.615.531	437.600	137,1%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	496.171	390.333	(105.838)	78,7%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	681.760	1.225.198	543.438	179,7%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	819.647		
C	KẾT DƯ NSDP	-	335.697		
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	33.330	33.304	(26)	99,9%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	33.330	13.838	(19.492)	41,5%
II	Từ nguồn bội thu ngân sách cấp tỉnh	-	19.468		
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP	50.000	13.838	(36.162)	27,7%
I	Vay để bù đắp bội chi	17.300	-	(17.300)	0,0%
II	Vay để trả nợ gốc	32.700	13.838	(18.862)	42%
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP	-	42.150		

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

(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	700.000	605.178	2.039.669	1.929.373	291,4%	318,8%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	700.000	605.178	718.017	607.720	102,6%	100,4%
I	Thu nội địa	697.000	605.178	695.087	600.142	99,7%	99,2%
1	Thu từ khu vực DNNN do TW quản lý	90.400	90.400	99.025	99.025	109,5%	109,5%
	- Thuế giá trị gia tăng	67.200	67.200	66.820	66.820	99,4%	99,4%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.200	1.200	7.945	7.945	662,1%	662,1%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		-	-	-		
	- Thuế tài nguyên	22.000	22.000	24.259	24.259	110,3%	110,3%
	- Thu khác		-	-	-		
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	8.000	8.000	6.510	6.510	81,4%	81,4%
	- Thuế giá trị gia tăng	6.000	6.000	3.825	3.825	63,8%	63,8%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.840	1.840	2.391	2.391	129,9%	129,9%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		-	-	-		
	- Thuế tài nguyên	160	160	294	294	183,8%	183,8%
	- Thu khác		-	-	-		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	1.100	1.100	2.029	2.029	184,4%	184,4%
	- Thuế giá trị gia tăng	1.100	1.100	1.708	1.708	155,3%	155,3%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		-	321	321		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		-				
	- Thuế tài nguyên		-				
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước		-				
	- Thu khác		-				
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	193.000	193.000	143.072	143.072	74,1%	74,1%
	- Thuế giá trị gia tăng	150.000	150.000	107.163	107.163	71,4%	71,4%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.500	10.500	12.563	12.563	119,6%	119,6%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	500	500	448	448	89,7%	89,7%
	- Thuế tài nguyên	32.000	32.000	22.899	22.899	71,6%	71,6%
	- Thu khác		-	-	-		
5	Thuế thu nhập cá nhân	28.000	28.000	26.680	26.680	95,3%	95,3%
6	Thuế bảo vệ môi trường	110.500	41.106	113.059	42.058	102,3%	102,3%
7	Lệ phí trước bạ	35.600	35.600	45.033	45.033	126,5%	126,5%
8	Thu phí, lệ phí	74.000	70.000	64.469	61.554	87,1%	87,9%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	3.300	3.300	2.762	2.762	83,7%	83,7%
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	600	600	781	781	130,1%	130,1%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	12.000	12.000	11.973	11.973	99,8%	99,8%
12	Thu tiền sử dụng đất	78.000	78.000	101.688	101.688	130,4%	130,4%

TT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=3/1</i>	<i>6=4/2</i>
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước		-	6	6		
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	15.000	15.000	15.390	15.390	102,6%	102,6%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	9.500	7.400	9.613	5.352	101,2%	72,3%
16	Thu khác ngân sách	38.000	21.672	52.565	35.797	138,3%	165,2%
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác			62	62		
18	Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN			371	371		
	- Thu hồi vốn của NN tại các tổ chức kinh tế			-	-		
	- Thu cổ tức			371	371		
<i>II</i>	<i>Thu từ dầu thô</i>						
<i>III</i>	<i>Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu</i>	<i>3.000</i>		<i>15.351</i>	-	<i>511,7%</i>	
<i>IV</i>	<i>Thu viện trợ, thu huy động đóng góp</i>			<i>7.578</i>	<i>7.578</i>		
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH			26.007	26.007		
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			264.985	264.985		
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			1.030.661	1.030.661		

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

(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

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	4.852.623	6.077.921	125,3%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	3.674.692	3.642.743	99,1%
I	Chi đầu tư phát triển	524.660	491.525	93,7%
1	Chi đầu tư cho các dự án	524.660	491.525	93,7%
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	<i>55.000</i>	<i>157.053</i>	<i>285,6%</i>
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	<i>7.000</i>	<i>6.746</i>	<i>96,4%</i>
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	<i>78.000</i>	<i>57.074</i>	<i>73,2%</i>
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>	<i>15.000</i>	<i>15.538</i>	<i>103,6%</i>
2	<i>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</i>	-	-	
3	<i>Chi đầu tư phát triển khác</i>	-	-	
II	Chi thường xuyên	3.066.701	3.030.912	98,8%
	<i>Trong đó:</i>			
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	<i>1.231.293</i>	<i>1.230.698</i>	<i>100,0%</i>
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	<i>12.066</i>	<i>12.501</i>	<i>103,6%</i>
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.160	424	36,6%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	22.122	2212,2%
V	Dự phòng ngân sách	81.171	-	
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	97.759	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.177.931	1.615.531	137,1%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	496.171	390.333	78,7%
1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	283.471	204.013	72,0%
a	Vốn đầu tư	221.397	140.219	63,3%
b	Vốn sự nghiệp	62.074	63.794	102,8%
2	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	212.700	186.320	87,6%
a	Vốn đầu tư	158.200	134.134	84,8%
b	Vốn sự nghiệp	54.500	52.187	95,8%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	681.760	1.225.198	179,7%

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
1	Vốn đầu tư	410.729	833.797	203,0%
1.1	Vốn trong nước (Nguồn TW bổ sung có mục tiêu)	270.670	213.965	79,0%
-	Chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng	116.603	93.123	79,9%
-	Chương trình mục tiêu quốc phòng, an ninh trên địa bàn trọng điểm	42.725	43.053	100,8%
-	Thu hồi ứng trước các dự án cấp bách	1.638	1.638	100,0%
-	Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	23.000	27.169	118,1%
-	Chương trình tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định tái định cư	22.606	14.438	63,9%
-	Chương trình Hỗ trợ giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	6.000	10.039	167,3%
-	Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin	7.000	6.732	96,2%
-	Chương trình Hỗ trợ đối ứng ODA	51.098	16.672	32,6%
-	Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở	-	1.100	
1.2	Vốn nước ngoài (gồm cấp phát và vay lại)	35.659	42.541	
1.3	Nguồn trái phiếu chính phủ	104.400	558.667	
1.4	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2016		903	
1.5	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018		17.721	
2	Vốn sự nghiệp	271.031	391.401	144,4%
2.1	Vốn ngoài nước	13.211	36.871	279,1%
-	Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	3.200	3.148	98,4%
-	Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng	11	11	100,0%
-	Chương trình Hỗ trợ chính sách ngành y tế giai đoạn 2	10.000	33.712	337,1%
2.2	Vốn trong nước	257.820	354.530	137,5%
-	Đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết	280	280	100,0%
-	Hỗ trợ hội VHNT, Hội Nhà báo	560	560	100,0%
-	Hỗ trợ thực hiện một số đề tài khoa học công nghệ	550	-	0,0%
-	Chính sách trợ giúp pháp lý	614	452	73,5%
-	Chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	23.479	23.229	98,9%
-	Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở vùng ĐBKK theo ND 116/2016/NĐ-CP	12.042	20.629	171,3%
-	Chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi	-	-	
-	Chính sách học bổng học sinh dân tộc nội trú	4.931	4.928	99,9%

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
-	Chính sách hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật	2.835	3.488	123,0%
-	Chính sách nội trú theo Quyết định số 53/QĐ-TTg	5.805	5.711	98,4%
-	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự xã	2.028	2.028	100,0%
-	Hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho các đối tượng	49.565	47.722	96,3%
-	Chính sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội	14.749	19.092	129,4%
-	Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	12.967	14.034	108,2%
-	Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	2.645	2.540	96,0%
-	Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số	440	565	128,3%
-	Chính sách chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô	-	490	
-	Hỗ trợ công ty lâm nghiệp tạm dừng khai thác rừng tự nhiên theo QĐ 2242/QĐ-TTg	1.310	820	62,6%
-	Chính sách miễn thu thủy lợi phí	3.266	4.050	124,0%
-	Vốn chuẩn bị động viên	3.000	3.000	100,0%
-	Dự án bản đồ địa giới hành chính và XD cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	3.100	3.100	100,0%
-	Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông	4.836	4.825	99,8%
-	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phương	26.088	39.002	149,5%
-	CTMT giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động	5.940	5.524	93,0%
-	CTMT giáo dục vùng núi, vùng dtts, vùng khó khăn	18.500	32.012	173,0%
-	CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	9.312	9.304	99,9%
-	CTMT y tế dân số	6.655	8.092	121,6%
-	CTMT phát triển văn hóa	1.683	1.646	97,8%
-	CTMT đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC, phòng và chống tội phạm ma túy	1.810	1.776	98,1%
-	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững	24.200	12.105	50,0%

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
-	CTMT tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	1.000	991	99,1%
-	CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	400	1.021	255,3%
-	CTMT công nghệ thông tin	700	657	93,9%
-	Hỗ trợ bù thu để đảm bảo mặt bằng chi TX ko thấp hơn DT năm 2018	2.530	2.530	100,0%
-	Hỗ trợ chi khác	10.000	10.000	100,0%
-	Hỗ trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện cho các đối tượng	-	477	
-	Chính sách hỗ trợ và phát triển đất trồng lúa ND 35/2015/ND-CP	-	-	
-	KP khắc phục hậu quả do cơn bão số 4 và mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất tháng 8-9/2018	-	9.695	
-	Kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương thực hiện đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai	-	8.003	
-	Kinh phí chi trả trợ cấp một lần theo QĐ 24/QĐ-TTg	-	16	
-	KP phòng chống dịch tả lợn Châu Phi	-	41.124	
-	Kinh phí dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em	-	360	
-	KP chăn nuôi nông hộ theo QĐ 50/QĐ-TTg	-	1.106	
-	Chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo ND 57/2017/ND-CP	-	268	
-	Chính sách hỗ trợ trực tiếp người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo QĐ 102/QĐ-TTg	-	3.564	
-	Kinh phí hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh	-	570	
-	Kinh phí tuyên truyền xóa bỏ tổ chức Dương Văn Minh	-	2.540	
-	KP vốn viện trợ không hoàn lại của Chính Phủ Ailen còn dư	-	605	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	819.647	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	4.506.871	5.676.270	1.169.399	125,9%
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.358.390	2.600.493	242.103	110,3%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	2.148.480	2.552.449	403.969	118,8%
I	Chi đầu tư phát triển	774.342	1.151.621	377.279	148,7%
1	Chi đầu tư cho các dự án	774.342	1.151.621	377.279	148,7%
-	Chi quốc phòng	42.890	47.242	4.352	110,1%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	-	-	-	
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	184.219	144.683	(39.536)	78,5%
-	Chi khoa học và công nghệ	7.000	6.746	(254)	96,4%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	23.398	57.053	33.655	243,8%
-	Chi văn hóa thông tin	2.106	5.447	3.341	258,6%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	3.545	3.545	-	100,0%
-	Chi thể dục thể thao	4.036	3.503	(533)	86,8%
-	Chi bảo vệ môi trường	2.418	2.892	474	119,6%
-	Chi các hoạt động kinh tế	459.319	845.968	386.649	184,2%
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	29.527	30.459	932	103,2%
-	Chi bảo đảm xã hội	3.361	4.083	722	121,5%
-	Chi ngành, lĩnh vực khác	12.523	-	(12.523)	0,0%
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	-	-	-	
II	Chi thường xuyên	1.336.150	1.323.825	(12.325)	99,1%
-	Chi quốc phòng	21.935	24.466	2.531	111,5%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	15.826	18.349	2.523	115,9%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	268.180	284.557	16.378	106,1%
-	Chi khoa học và công nghệ	12.616	12.501	(115)	99,1%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	402.140	396.790	(5.350)	98,7%
-	Chi văn hóa thông tin	37.919	40.303	2.384	106,3%

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	21.654	22.105	451	102,1%
-	Chi thể dục thể thao	5.783	6.149	366	106,3%
-	Chi bảo vệ môi trường	13.866	13.404	(462)	96,7%
-	Chi các hoạt động kinh tế	188.930	187.067	(1.863)	99,0%
-	Chi hoạt động của các cơ quan QLNN, Đảng, Đoàn thể	296.855	295.331	(1.524)	99,5%
-	Chi bảo đảm xã hội	18.506	22.232	3.726	120,1%
-	Chi khác	1.431	571	(860)	39,9%
	Chi thực hiện cải cách tiền lương	30.509	-	(30.509)	0,0%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.160	424	(736)	36,6%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	22.122	21.122	2212,2%
V	Dự phòng ngân sách	35.828	-	(35.828)	0,0%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-	
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	54.457	-	0,0%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	523.327		

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

(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND giao	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 NSĐP	4.852.623	2.148.480	2.704.143	6.077.921	3.075.776	3.002.145	125,3%	143,2%	111,0%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	3.674.692	1.530.076	2.144.616	3.642.743	1.443.615	2.199.128	99,1%	94,3%	102,5%
I	Chi đầu tư phát triển	524.660	363.613	161.047	491.525	318.924	172.601	93,7%	87,7%	107,2%
1	Chi đầu tư cho các dự án	524.660	363.613	161.047	491.525	318.924	172.601	93,7%	87,7%	107,2%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực									
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	55.000	55.000		157.053	77.859	79.194			
-	Chi khoa học và công nghệ	7.000	7.000		6.746	6.746				
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn									
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	78.000	7.800	70.200	57.074	7.800	49.274			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	15.000	15.000	-	15.538	15.538	-			
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	-	-	-	-	-	-			
II	Chi thường xuyên	3.066.701	1.128.475	1.938.226	3.030.912	1.047.688	1.983.224	98,8%	92,8%	102,3%
	Trong đó:									
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.231.293	220.112	1.011.181	1.230.698	228.458	1.002.240			
2	Chi khoa học và công nghệ	12.066	12.066	-	12.501	12.501	-			
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.160	1.160	-	424	424	-	36,6%	36,6%	

STT	Nội dung	Dự toán HĐND giao	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
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	-	22.122	22.122	-	2212,2%	2212,2%	
V	Dự phòng ngân sách	81.171	35.828	45.343	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-	-	-	-			
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	-	-	97.759	54.457	43.302			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, MTQG, NHIỆM VỤ	1.177.931	618.404	559.527	1.615.531	1.108.834	506.697	137,1%	179,3%	90,6%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	496.171	28.156	468.015	390.333	30.777	359.556	78,7%	109,3%	76,8%
1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	283.471	5.295	278.176	204.013	5.264	198.749	72,0%	99,4%	71,4%
a	Vốn đầu tư	221.397	-	221.397	140.219	-	140.219			
b	Vốn sự nghiệp	62.074	5.295	56.779	63.794	5.264	58.530			
2	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	212.700	22.861	189.839	186.320	25.513	160.808	87,6%	111,6%	84,7%
a	Vốn đầu tư	158.200	-	158.200	134.134	-	134.134			
b	Vốn sự nghiệp	54.500	22.861	31.639	52.187	25.513	26.674			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	681.760	590.248	91.512	1.225.198	1.078.057	147.141	179,7%	182,6%	160,8%
1	Vốn đầu tư	410.729	410.729	-	833.797	832.697	1.100	203,0%	202,7%	
1.1	Vốn trong nước (Nguồn TW bổ sung có mục tiêu)	270.670	270.670	-	213.965	212.865	1.100	79,0%	78,6%	
-	Chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng	116.603	116.603		93.123	93.123		79,9%	79,9%	
-	Chương trình mục tiêu quốc phòng, an ninh trên địa bàn trọng điểm	42.725	42.725		43.053	43.053		100,8%	100,8%	
-	Thu hồi ứng trước các dự án cấp bách	1.638	1.638		1.638	1.638		100,0%	100,0%	
-	Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	23.000	23.000		27.169	27.169		118,1%	118,1%	
-	Chương trình tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định tái định cư	22.606	22.606		14.438	14.438		63,9%	63,9%	
-	Chương trình Hỗ trợ giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	6.000	6.000		10.039	10.039		167,3%	167,3%	
-	Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin	7.000	7.000		6.732	6.732		96,2%	96,2%	
-	Chương trình Hỗ trợ đối ứng ODA	51.098	51.098		16.672	16.672		32,6%	32,6%	
-	Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở				1.100		1.100			

STT	Nội dung	Dự toán HĐND giao	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
1.2	Vốn nước ngoài	35.659	35.659	-	42.541	42.541				
1.3	Nguồn trái phiếu chính phủ	104.400	104.400	-	558.667	558.667				
1.4	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2016	-	-		903	903				
1.5	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018			-	17.721	17.721				
2	Vốn sự nghiệp	271.031	179.519	91.512	391.401	245.361	146.041	144,4%	136,7%	159,6%
2.1	Vốn ngoài nước	13.211	13.211	-	36.871	36.871	-	279,1%	279,1%	
-	Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	3.200	3.200	-	3.148	3.148	-	98,4%	98,4%	
-	Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng	11	11	-	11	11	-	100,0%	100,0%	
-	Chương trình Hỗ trợ chính sách ngành y tế giai đoạn 2	10.000	10.000	-	33.712	33.712	-	337,1%	337,1%	
2.2	Vốn trong nước	257.820	166.308	91.512	354.530	208.489	146.041	137,5%	125,4%	159,6%
-	Đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết	280	280	-	280	280	-	100,0%	100,0%	
-	Hỗ trợ hội VHNT, Hội Nhà báo	560	560	-	560	560	-	100,0%	100,0%	
-	Hỗ trợ thực hiện một số đề tài khoa học công nghệ	550	550	-	-	-	-	0,0%	0,0%	
-	Chính sách trợ giúp pháp lý	614	614	-	452	452	-	73,5%	73,5%	
-	Chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	23.479	3.635	19.844	23.229	3.566	19.663	98,9%	98,1%	99,1%
-	Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở vùng ĐBKK theo NĐ 116/2016/NĐ-CP	12.042	1.521	10.521	20.629	2.397	18.232	171,3%	157,6%	173,3%
-	Chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi	-	-		-	-				
-	Chính sách học bổng học sinh dân tộc nội trú	4.931	4.931	-	4.928	4.928		99,9%	99,9%	
-	Chính sách hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật	2.835	324	2.511	3.488	324	3.164	123,0%	100,0%	126,0%
-	Chính sách nội trú theo Quyết định số 53/QĐ-TTg	5.805	5.805	-	5.711	5.711	-	98,4%	98,4%	
-	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự xã	2.028	2.028	-	2.028	2.028	-	100,0%	100,0%	

STT	Nội dung	Dự toán HĐND giao	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
-	Hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho các đối tượng	49.565	49.565	-	47.722	47.722	-	96,3%	96,3%	
-	Chính sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội	14.749		14.749	19.092		19.092	129,4%		129,4%
-	Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	12.967	-	12.967	14.034	-	14.034	108,2%		108,2%
-	Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	2.645	1.649	996	2.540	1.642	898	96,0%	99,6%	90,2%
-	Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số	440	440	-	565	565	-	128,3%	128,3%	
-	Chính sách chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô	-	-		490	-	490			
-	Hỗ trợ công ty lâm nghiệp tạm dừng khai thác rừng tự nhiên theo QĐ 2242/QĐ-TTg	1.310	1.310	-	820	820	-	62,6%	62,6%	
-	Chính sách miễn thu thù lợi phí	3.266		3.266	4.050		4.050	124,0%		124,0%
-	Vốn chuẩn bị động viên	3.000	3.000		3.000	3.000		100,0%	100,0%	
-	Dự án bản đồ địa giới hành chính và XD cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	3.100	3.100	-	3.100	3.100	-	100,0%	100,0%	
-	Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông	4.836	3.846	990	4.825	3.844	981	99,8%	99,9%	99,1%
-	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phương	26.088	26.088		39.002	39.002		149,5%	149,5%	
-	CTMT giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động	5.940	5.940	-	5.524	5.524	-	93,0%	93,0%	
-	CTMT giáo dục vùng núi, vùng dtts, vùng khó khăn	18.500	18.500	-	32.012	32.012	-	173,0%	173,0%	
-	CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	9.312	8.773	539	9.304	8.772	532	99,9%	100,0%	98,7%
-	CTMT y tế dân số	6.655	6.655	-	8.092	8.092	-	121,6%	121,6%	
-	CTMT phát triển văn hóa	1.683	1.683	-	1.646	1.646	-	97,8%	97,8%	
-	CTMT đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC, phòng và chống tội phạm ma túy	1.810	1.240	570	1.776	1.210	567	98,1%	97,6%	99,4%

STT	Nội dung	Dự toán HĐND giao	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
-	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững	24.200	2.720	21.480	12.105	1.739	10.366	50,0%	63,9%	48,3%
-	CTMT tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	1.000	1.000	-	991	991	-	99,1%	99,1%	
-	CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	400	400	-	1.021	1.021	-	255,3%	255,3%	
-	CTMT công nghệ thông tin	700	700	-	657	657	-	93,9%	93,9%	
-	Hỗ trợ bù thu để đảm bảo mặt bằng chi TX ko thấp hơn DT năm 2018	2.530	2.530	-	2.530	2.530	-	100,0%	100,0%	
-	Hỗ trợ chi khác	10.000	6.921	3.079	10.000	6.921	3.079	100,0%	100,0%	100,0%
-	Hỗ trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện cho các đối tượng	-		-	477	477	-			
-	Chính sách hỗ trợ và phát triển đất trồng lúa ND 35/2015/ND-CP				-					
-	KP khắc phục hậu quả do cơn bão số 4 và mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất tháng 8-9/2018				9.695	9.695				
-	Kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương thực hiện đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai				8.003	5.945	2.057			
-	Kinh phí chi trả trợ cấp một lần theo QĐ 24/QĐ-TTg				16		16			
-	KP phòng chống dịch tả lợn Châu Phi				41.124		41.124			
-	Kinh phí dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em				360	360				
-	KP chăn nuôi nông hộ theo QĐ 50/QĐ-TTg				1.106	-	1.106			
-	Chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo ND 57/2017/ND-CP				268	7	261			
-	Chính sách hỗ trợ trực tiếp người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo QĐ 102/QĐ-TTg				3.564		3.564			
-	Kinh phí hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh				570	-	570			
-	Kinh phí tuyên truyền xóa bỏ tổ chức Dương Văn Minh				2.540	950	1.590			

STT	Nội dung	Dự toán HĐND giao	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
-	KP vốn viện trợ không hoàn lại của Chính Phủ Ailen còn dư				605		605			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	-	819.647	523.327	296.320			

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

(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán										So sánh (%)								
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên	Chi chương trình MTQG	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Chi nộp ngân sách cấp trên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Chi nộp ngân sách cấp trên
															Tổng số	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	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	TỔNG SỐ	4.360.603	774.342	1.161.727	28.156	1.160	1.000	35.828	2.358.390	5.676.270	1.151.621	1.293.048	424	22.122	30.777	-	30.777	2.600.493	54.457	523.327	130,2%	148,7%	111,3%	36,6%	2212,2%	109,3%	110,3%	
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	1.964.225	774.342	1.161.727	28.156					2.475.447	1.151.621	1.293.048	-	-	30.777	-	30.777	-	-	-	126,0%	148,7%	111,3%			109,3%		
1	<i>Khởi quản lý nhà nước</i>	1.242.681	385.328	830.814	26.539					1.853.015	880.694	943.509	-	-	28.813	-	28.813				149,1%	228,6%	113,6%			108,6%		
1.1	VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh	28.356	655	27.701						31.191		31.191			-		-				110,0%	0,0%	112,6%				85,7%	
1.2	Sở Nội vụ	14.899		14.699	200					18.610		18.439			171		171				124,9%		125,4%					
1.3	Sở Kế hoạch và Đầu tư	12.009	6.132	5.877						15.299	9.198	6.101			-		-				127,4%	150,0%	103,8%					
1.4	Sở Tài chính	16.806		16.806						17.200		17.200			-		-				102,3%		102,3%					
1.5	Sở Tư pháp	10.602		10.602						10.872		10.872			-		-				102,5%		102,5%					
1.6	Sở Giao thông Vận tải	59.649	27.159	32.490						48.714	10.833	37.881			-		-				81,7%	39,9%	116,6%					
1.7	Sở Xây dựng	17.481	11.135	6.346						10.729	4.536	6.193			-		-				61,4%	40,7%	97,6%					
1.8	Sở Công Thương	8.521		8.521						8.687		8.687			-		-				102,0%		102,0%					
1.9	Sở Văn hoá Thể thao và DL	31.343		31.343						32.690	799	31.891			-		-				104,3%		101,7%					
1.10	Sở Lao động TB & XH	28.216	-	20.066	8.150					30.182		22.158			8.024		8.024				107,0%		110,4%				98,4%	
1.11	Sở Khoa học và Công nghệ	19.486	4.634	14.852						21.309	4.380	16.929			-		-				109,4%	94,5%	114,0%					
1.12	Sở Nông nghiệp & PTNT	103.550	20.991	77.837	4.722					105.328	11.544	86.073			7.712		7.712				101,7%	55,0%	110,6%			163,3%		
1.13	Sở Tài nguyên Môi trường	35.260	-	35.260						36.333	1.650	34.683			-		-				103,0%		98,4%					
1.14	Sở Y tế	213.373	2.292	211.018	63					219.066	5.833	213.168			65		65				102,7%	254,5%	101,0%			102,6%		
1.15	Sở Giáo dục và Đào tạo	201.534	2.218	198.776	540					247.273	5.515	241.225			533		533				122,7%	248,6%	121,4%			98,6%		
1.16	Sở Thông tin và Truyền thông	22.915	7.500	11.640	3.775					29.062	11.932	13.471			3.659		3.659				126,8%	159,1%	115,7%			96,9%		
1.17	Thanh tra Nhà nước	5.044		5.044						5.484		5.484			-		-				108,7%		108,7%					
1.18	Đài Phát thanh Truyền hình	21.809	145	21.664						25.650	3.545	22.105			-		-				117,6%	2445%	102,0%					
1.19	Ban QL Vườn quốc gia Ba Bể	14.482	605	13.877						17.124	684	16.440			-		-				118,2%	113,1%	118,5%					
1.20	Trường Cao đẳng Bắc Kạn	13.640	2.950	10.690						12.350	2.405	9.945			-		-				90,5%	81,5%	93,0%					
1.21	Ban Dân tộc	8.243		5.011	3.232					8.355		5.103			3.252		3.252				101,4%		101,8%			100,6%		
1.22	Ban QLDA các khu công nghiệp	2.933		2.933						3.179	172	3.007			-		-				108,4%		102,5%					
1.23	Ban an toàn GT	1.411		1.411						1.953		1.953			-		-				138,4%		138,4%					
1.24	Quỹ bảo trì đường bộ	26.088	-	26.088						39.002		39.002			-		-				149,5%		149,5%					
1.25	Trường cao đẳng nghề DTNT	17.233		17.233						19.336		19.336			-		-				112,2%		112,2%					
1.26	Văn phòng Điều phối xây dựng NTM&GN tỉnh	8.886		3.029	5.857					8.496		3.099			5.397		5.397				95,6%		102,3%			92,2%		
1.27	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	176.736	176.736	-						710.628	688.756	21.872			-		-				402,1%	389,7%						
1.28	Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh Bắc Kạn	122.176	122.176							118.912	118.912										97,3%	97,3%						
2	Khối Đảng	64.136	1.242	62.894						67.942	1.250	66.692									103,9%	100,6%	106,0%					
2.1	Văn phòng Tỉnh uỷ	58.839	1.242	57.597						60.834	1.242	59.592									103,4%	100,0%	103,5%					
2.2	Trường chính trị	5.297	-	5.297						7.108	8	7.100									134,2%		134,0%					
3	Các tổ chức CT-XH	20.103	-	20.103	-					24.720	1.785	22.559			376		376				123,0%		112,2%					
3.1	Tỉnh đoàn	4.028		4.028						6.458	1.785	4.522			151		151				160,3%		112,3%					
3.2	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	4.217		4.217						4.514		4.397			117		117				107,0%		104,3%					
3.3	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	5.312		5.312						6.373		6.373			-		-				120,0%		120,0%					

TT	Tên đơn vị	Dự toán							Quyết toán							So sánh (%)															
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên	Chi chương trình MTQG	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Chi nộp ngân sách cấp trên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi Chương trình MTQG	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Chi nộp ngân sách cấp trên			
															Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên														
3.4	Hội Nông dân	4.591		4.591					5.132		5.023					109		109							111,8%		109,4%				
3.5	Hội Cựu chiến binh	1.955		1.955					2.244		2.244														114,8%		114,8%				
4	Các tổ chức XH, tổ chức XH-Nghề nghiệp	13.008	-	11.468	1.540				14.396	-	12.808				1.588		1.588								110,7%		111,7%			103,1%	
4.1	Hội chữ thập đỏ	1.022		1.022					1.946		1.946														190,4%		190,4%				
4.2	Hội Đông y	1.501		1.501					1.486		1.486														99,0%		99,0%				
4.3	Liên minh các HTX	4.271		2.731	1.540				4.424		2.835			1.588		1.588									103,6%		103,8%			103,1%	
4.4	Hội Văn học Nghệ thuật	1.935		1.935					2.094		2.094														108,2%		108,2%				
4.5	Hội Nhà báo	860		860					844		844														98,2%		98,2%				
4.6	Hội Luật gia	315		315					328		328														104,2%		104,2%				
4.7	Hội Khuyến học	460		460					474		474														103,0%		103,0%				
4.8	Hội Cựu TNXP	432		432					479		479														110,9%		110,9%				
4.9	Hội Bảo trợ người TT & TEMC	392		392					491		491														125,3%		125,3%				
4.10	Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin	823		823					864		864														104,9%		104,9%				
4.11	Hội Người cao tuổi tỉnh	278		278					310		310														111,3%		111,3%				
4.12	Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam	80		80					80		80														100,0%		100,0%				
4.13	Liên hiệp hội khoa học	639		639					577		577														90,3%		90,3%				
5	Chi An ninh - Quốc phòng	67.851	30.165	37.609	77				75.037	32.039	42.998				-		-								110,6%	106,2%	114,3%			0,0%	
5.1	Công an tỉnh	13.175		13.098	77				15.956		15.956														121,1%		121,8%			0,0%	
5.2	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	54.676	30.165	24.511					59.081	32.039	27.042														108,1%	106,2%	110,3%				
6	Các đơn vị, tổ chức khác	248.001	49.162	198.839					224.929	20.446	204.483														90,7%	41,6%	102,8%				
6.1	Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn	3.000		3.000					3.000		3.000														100,0%		100,0%				
6.2	Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn	182.848		182.848					183.168		183.168														100,2%		100,2%				
6.3	Công ty CP Đăng kiểm Bắc Kạn	90		90					90		90														100,0%		100,0%				
6.4	Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn	10.570		10.570					15.279		15.279														144,5%		144,5%				
6.5	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn	3.952	2.426	1.526					4.616	3.097	1.519														116,8%	127,7%	99,5%				
6.6	HTX Thăng Lợi	33		33					34		34														102,1%		102,1%				
6.7	HTX Đồng Tâm	28		28					33		33														119,0%		119,0%				
6.8	HTX Nước sạch và vệ sinh môi trường	52		52					55		55														106,0%		106,0%				
6.9	Công ty TNHH Trường Thành Bắc Kạn	111		111					211		211														190,4%		190,4%				
6.10	Công ty điện lực Bắc Kạn	21		21					26		26														123,8%		123,8%				
6.11	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	27		27					27		27														100,0%		100,0%				
6.12	Tòa án nhân dân tỉnh	10		10					10		10														100,0%		100,0%				
6.13	Viện thông Bắc Kạn	21		21					21		21														100,0%		100,0%				
6.14	Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Kạn	370		370					370		370														100,0%		100,0%				
6.15	Bưu điện tỉnh Bắc Kạn	12		12					12		12														100,0%		100,0%				
6.16	Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT	120		120					102		102														84,8%		84,8%				
6.17	Cục Thi hành án dân sự tỉnh	-		-					100		100																				
6.18	Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Kạn	-		-					50		50																				
6.19	Quỹ Phòng chống tội phạm	-		-					200		200																				
6.20	Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn	-		-					105		105																				
6.21	Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn	-		-					71		71																				
6.22	Hợp tác xã Cao Phong	-		-					1		1																				

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán												So sánh (%)			
		Tổng số	Trong đó				Tổng số	Trong đó											Tổng số	Trong đó		
			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CT MTQG	Dự phòng ngân sách		Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên		Chi CTMTQG		Chi chuyển nguồn sang năm sau	Chi nộp ngân sách cấp trên	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CT MTQG				
								Tổng số	Trong đó	Tổng số	Trong đó	Tổng số	Trong đó									
							Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và CN		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và CN		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	18	19	20	21
	TỔNG SỐ	2.683.645	161.047	2.009.240	468.015	45.343	3.002.145	173.701	79.194	-	2.129.265	1.043.561	-	359.556	274.353	85.204	296.320	43.302	112%	108%	106%	77%
1	Thành phố Bắc Kạn	259.233	62.005	189.515	2.431	5.282	279.526	51.632	24.952		200.045	82.161		2.970	1.237	1.733	22.525	2.354	108%	83%	106%	122%
2	Huyện Bạch Thông	257.097	10.729	208.679	33.110	4.579	294.166	13.399	4.515		235.398	104.155		31.838	26.190	5.648	7.824	5.706	114%	125%	113%	96%
3	Huyện Chợ Mới	263.243	9.657	215.624	33.105	4.857	304.424	10.340	4.924		234.765	109.568		33.041	22.486	10.555	22.631	3.647	116%	107%	109%	100%
4	Huyện Chợ Đồn	387.919	20.069	307.894	52.980	6.976	410.916	28.580	8.625		321.633	153.072		39.250	30.476	8.774	18.266	3.187	106%	142%	104%	74%
5	Huyện Na Rì	412.621	17.444	317.031	71.295	6.851	461.415	21.170	7.592		333.194	173.442		60.920	47.910	13.009	35.715	10.417	112%	121%	105%	85%
6	Huyện Ngân Sơn	329.728	10.451	224.477	90.053	4.747	374.601	15.891	5.136		228.887	118.828		48.714	32.067	16.648	77.476	3.634	114%	152%	102%	54%
7	Huyện Ba Bể	420.225	17.411	313.471	82.323	7.020	474.382	17.850	12.360		321.459	182.084		60.530	46.635	13.895	66.007	8.536	113%	103%	103%	74%
8	Huyện Pác Nặm	353.580	13.281	232.549	102.719	5.031	402.715	14.840	11.090		253.884	120.250		82.293	67.351	14.942	45.876	5.822	114%	112%	109%	80%

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	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	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTM	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Gồm			Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế	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	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	2.358.390	1.785.711	572.679	-	572.679	6.700	97.964	468.015	2.600.493	1.783.374	817.119	607	816.512	6.700	327.427	482.992	110,3%	99,9%	143%		143%	100%	334%	103%			
1	Thành phố Bắc Kạn	152.503	142.640	9.863		9.863		7.432	2.431	167.617	142.457	25.160		25.160		21.377	3.782	109,9%	99,9%	255%		255%		288%	156%			
2	Huyện Bạch Thông	245.027	199.325	45.702		45.702	1.000	11.592	33.110	276.652	198.576	78.076		78.076	1.000	42.606	34.470	112,9%	99,6%	171%		171%	100%	368%	104%			
3	Huyện Chợ Mới	249.868	207.865	42.003		42.003	700	8.198	33.105	273.468	207.617	65.851		65.851	700	30.173	34.978	109,4%	99,9%	157%		157%	100%	368%	106%			
4	Huyện Chợ Đồn	264.779	196.977	67.802		67.802	1.000	13.822	52.980	298.210	196.977	101.233		101.233	1.000	46.689	53.544	112,6%	100,0%	149%		149%	100%	338%	101%			
5	Huyện Na Rì	395.321	307.494	87.827		87.827	1.000	15.532	71.295	429.536	306.871	122.665	227	122.438	1.000	48.924	72.741	108,7%	99,8%	140%		139%	100%	315%	102%			
6	Huyện Ngân Sơn	316.068	209.992	106.076		106.076	1.000	15.023	90.053	350.029	209.843	140.186	139	140.047	1.000	45.931	93.256	110,7%	99,9%	132%		132%	100%	306%	104%			
7	Huyện Ba Bể	390.045	294.088	95.957		95.957	1.000	12.634	82.323	432.875	293.703	139.172		139.172	1.000	52.190	85.983	111,0%	99,9%	145%		145%	100%	413%	104%			
8	Huyện Pác Nặm	344.780	227.330	117.450		117.450	1.000	13.731	102.719	372.105	227.330	144.775	241	144.535	1.000	39.536	104.239	107,9%	100,0%	123%		123%	100%	288%	101%			

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung (1)	Dự toán			Quyết toán																	So sánh (%)					
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Trong đó chi tiết các chương trình																	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới						Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững													
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp								
									Cộng	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Cộng	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Cộng	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=4/1	22=5/2	23=6/3			
	TỔNG SỐ	496.171	379.597	116.574	390.333	274.353	115.981	186.320	134.134	134.134	-	52.187	52.187	-	204.013	140.219	140.219	-	63.794	63.794	-	78,7%	72,3%	99,5%			
I	Ngân sách cấp tỉnh	28.156	-	28.156	30.777	-	30.777	25.513				25.513	25.513		5.264				5.264	5.264		109,3%		109,3%			
1	Sở Nông nghiệp	4.722	-	4.722	7.712	-	7.712					7.692	7.692	-					20	20	-	163,3%		163,3%			
2	Sở Giáo dục và Đào tạo	540	-	540	533	-	533					533	533	-									98,6%		98,6%		
3	Sở Lao động thương binh và xã hội	8.150	-	8.150	8.024	-	8.024					8.013	8.013	0					10	10	-	98,4%		98,4%			
4	Sở Thông tin và truyền thông	3.775	-	3.775	3.659	-	3.659					2.194	2.194	-					1.465	1.465	-	96,9%		96,9%			
5	Sở Nội vụ	200	-	200	171	-	171					171	171	-									85,7%		85,7%		
6	Liên minh HTX	1.540	-	1.540	1.588	-	1.588					1.588	1.588	-									103,1%		103,1%		
7	Ban Dân tộc	3.232	-	3.232	3.252	-	3.252					20	20						3.232	3.232	-	100,6%		100,6%			
8	Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới	5.857	-	5.857	5.397	-	5.397					4.861	4.861	-					537	537	-	92,2%		92,2%			
9	Công an tỉnh	77	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
10	Sở Y tế	63	-	63	65	-	65					65	65	-									102,6%		#####		
11	Tỉnh đoàn	-	-	-	151	-	151					151	151	-													
12	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	-	-	-	117	-	117					117	117	-													
13	Hội Nông dân tỉnh	-	-	-	109	-	109					109	109	-													
II	Ngân sách huyện	468.015	379.597	88.418	359.557	274.353	85.204	160.808	134.134	134.134	-	26.674	26.674	-	198.749	140.219	140.219	-	58.530	58.530	-	76,8%	72,3%	96,4%			
1	Thành phố Bắc Kạn	2.431	1.209	1.222	2.970	1.237	1.733	2.519	883	883		1.636	1.636		451	354	354		97	97		122,2%	102,3%	141,8%			
2	Huyện Bạch Thông	33.110	23.995	9.115	31.838	26.190	5.648	18.360	15.785	15.785		2.575	2.575		13.478	10.405	10.405		3.073	3.073		96,2%	109,1%	62,0%			
3	Huyện Chợ Mới	33.105	24.358	8.747	33.041	22.486	10.555	19.457	12.155	12.155		7.302	7.302		13.585	10.331	10.331		3.254	3.254		99,8%	92,3%	120,7%			
4	Huyện Chợ Đồn	52.980	43.149	9.831	39.250	30.476	8.774	25.417	21.100	21.100		4.317	4.317		13.833	9.376	9.376		4.457	4.457		74,1%	70,6%	89,2%			
5	Huyện Na Rì	71.295	58.683	12.612	60.920	47.910	13.009	36.080	29.832	29.832		6.247	6.247		24.840	18.078	18.078		6.762	6.762		85,4%	81,6%	103,2%			

TT	Nội dung (1)	Dự toán			Quyết toán														So sánh (%)					
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Trong đó chi tiết các chương trình														Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới						Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững										
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp								
									Cộng	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Cộng		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Cộng	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước						
6	Huyện Ngân Sơn	90.053	77.566	12.487	48.714	32.067	16.648	17.526	15.453	15.453		2.073	2.073		31.188	16.614	16.614		14.574	14.574		54,1%	41,3%	133,3%
7	Huyện Ba Bể	82.323	65.955	16.368	60.530	46.635	13.895	21.929	20.339	20.339		1.590	1.590		38.601	26.296	26.296		12.305	12.305		73,5%	70,7%	84,9%
8	Huyện Pác Nặm	102.719	84.682	18.037	82.293	67.351	14.942	19.521	18.587	18.587		934	934		62.772	48.764	48.764		14.008	14.008		80,1%	79,5%	82,8%