

Số: 23/NQ-HĐND

Điện Biên Phủ, ngày 16 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2022

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
KHOÁ VI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA**

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

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

*Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính
phủ quy định chi tiết 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 về 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;*

*Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Hội
đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi
ngân sách thành phố năm 2022;*

*Xét Báo cáo số 648/BC-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban
nhân dân thành phố Điện Biên Phủ về điều chỉnh quyết toán thu - chi ngân sách
thành phố năm 2022; Báo cáo thẩm tra số 90/BC-HĐND ngày 14 tháng 12 năm
2023 của Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận
của Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Điện
Biên Phủ năm 2022 với nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh

- Điều chỉnh tăng quyết toán thu: 222.807.618 đồng
- Điều chỉnh tăng quyết toán chi chuyên nguồn: 222.807.618 đồng

2. Số quyết toán sau điều chỉnh

2.1 Quyết toán thu ngân sách thành phố

- Tổng thu ngân sách nhà nước: 1.026.398.550.229 đồng
- Ngân sách thành phố hưởng: 972.671.992.766 đồng
- Thu ngân sách trên địa bàn: 471.342.883.159 đồng

3. Nghị quyết này điều chỉnh các nội dung tương ứng của Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố; các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân và các Đại biểu hội đồng nhân dân thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

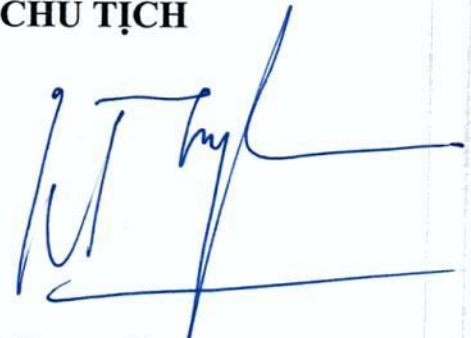
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ khoá VI, kỳ họp thứ Mười ba thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các Ban HĐND thành phố;
- Các phòng, ban, đoàn thể thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Hà Quang Trung

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ)

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Số quyết toán phê chuẩn tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20/7/2023	Quyết toán điều chỉnh	So sánh tuyệt đối
A	B	1	2	3	4=3-2
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	728.987.000.000	972.449.185.148	972.671.992.766	222.807.618
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	319.710.000.000	462.796.866.565	463.019.674.183	222.807.618
-	Thu NSDP hưởng 100%	318.800.000.000	460.501.325.835	460.501.325.835	-
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	910.000.000	2.295.540.730	2.518.348.348	222.807.618
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	409.277.000.000	473.012.005.700	473.012.005.700	-
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	409.133.000.000	409.133.000.000	409.133.000.000	-
2	Thu bổ sung có mục tiêu	144.000.000	63.879.005.700	63.879.005.700	-
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
IV	Thu kết dư		6.216.923	6.216.923	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		32.828.233.908	32.828.233.908	
VI	Thu hoàn trả giữa các cấp NS		3.805.862.052	3.805.862.052	
B	TỔNG CHI NSDP	728.987.000.000	972.449.185.148	972.449.185.148	
I	Tổng chi cân đối NSDP	728.843.000.000	796.294.859.551	796.294.859.551	
1	Chi đầu tư phát triển	125.168.000.000	189.232.085.239	189.232.085.239	
2	Chi thường xuyên	587.052.000.000	607.062.774.312	607.062.774.312	
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
4	Dự phòng ngân sách	16.623.000.000			
5	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
II	Chi hoàn trả NS các cấp		49.209.210.539	49.209.210.539	
III	Chi các chương trình mục tiêu	144.000.000	13.953.212.617	13.953.212.617	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		12.832.256.641	12.832.256.641	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	144.000.000	1.120.955.976	1.120.955.976	
IV	Chi chuyển nguồn sang năm sau		112.991.902.441	112.991.902.441	
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP		0	222.807.618	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP				
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc				
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh				
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP				
I	Vay để bù đắp bội chi				
II	Vay để trả nợ gốc				
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP				

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ)

Đơn vị: đồng

ST T	Nội dung	Dự toán	Số quyết toán phê chuẩn tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20/7/2023	Quyết toán điều chỉnh	So sánh tuyệt đối
A	B	1	2	3	4=3-2
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN				
I	Nguồn thu ngân sách	723.704.000.000	923.577.796.518	923.800.604.136	222.807.618
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	314.427.000.000	422.163.911.250	422.386.718.868	222.807.618
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	409.277.000.000	473.012.005.700	473.012.005.700	-
-	Bổ sung cân đối ngân sách	409.133.000.000	409.133.000.000	409.133.000.000	-
-	Bổ sung có mục tiêu	144.000.000	63.879.005.700	63.879.005.700	-
3	Thu huy động đóng góp XDCSHT				
4	Thu kết dư				
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		24.596.017.516	24.596.017.516	
6	Thu hoàn trả giữa các cấp NS		3.805.862.052	3.805.862.052	
7	Thu để lại quản lý chi qua NSNN				
II	Chi ngân sách	723.704.000.000	923.577.796.518	923.800.604.136	222.807.618
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	647.168.000.000	705.842.142.479	705.842.142.479	-
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	76.536.000.000	88.214.000.000	88.214.000.000	-
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	76.536.000.000	78.090.000.000	78.090.000.000	-
-	Chi bổ sung có mục tiêu		10.124.000.000	10.124.000.000	-
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		84.118.305.552	84.341.113.170	222.807.618
4	Chi hoàn trả giữa các cấp NS		45.403.348.487	45.403.348.487	-
III	Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm, kết dư ngân sách cấp tỉnh (1)				-
IV	Kết dư NSĐP (1)		0	0	-
B	NGÂN SÁCH XÃ				
I	Nguồn thu ngân sách	81.819.000.000	137.085.388.630	137.085.388.630	
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	5.283.000.000	40.632.955.315	40.632.955.315	-
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	76.536.000.000	88.214.000.000	88.214.000.000	-
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	76.536.000.000	78.090.000.000	78.090.000.000	-
-	Thu bổ sung có mục tiêu	0	10.124.000.000	10.124.000.000	-
3	Thu kết dư		6.216.923	6.216.923	-
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		8.232.216.392	8.232.216.392	-
II	Chi ngân sách	81.819.000.000	137.085.388.630	137.085.388.630	
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	81.819.000.000	104.405.929.689	104.405.929.689	-
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)				-
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách				-
-	Chi bổ sung có mục tiêu				-
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		28.873.596.889	28.873.596.889	-
4	Chi hoàn trả giữa các cấp NS		3.805.862.052	3.805.862.052	-
III	Kết dư		0	0	

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ)

DVT: VND

STT	Nội dung	Số quyết toán phê chuẩn tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20/7/2023		Số quyết toán sau điều chỉnh		Chênh lệch tuyệt đối	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3-1	6=4-2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	1.026.175.742.611	972.449.185.148	1.026.398.550.229	972.671.992.766	222.807.618	222.807.618
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	471.120.075.541	462.796.866.565	471.342.883.159	463.019.674.183	222.807.618	222.807.618
I	Thu nội địa	471.120.075.541	462.796.866.565	471.342.883.159	463.019.674.183	222.807.618	222.807.618
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)	6.035.567.499	6.035.567.499	6.035.567.499	6.035.567.499	-	-
	Thuế tài nguyên	6.035.567.499	6.035.567.499	6.035.567.499	6.035.567.499	-	-
	Thuế GTGT	-	-	-	-	-	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	158.896.238	158.896.238	159.561.718	159.561.718	665.480	665.480
	Thuế tài nguyên	101.278.800	101.278.800	101.944.280	101.944.280	665.480	665.480
	Thuế GTGT	25.179.500	25.179.500	25.179.500	25.179.500	-	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	32.437.938	32.437.938	32.437.938	32.437.938	-	-
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)					-	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	94.005.851.097	94.005.851.097	94.228.047.235	94.228.047.235	222.196.138	222.196.138
	Thuế GTGT	77.881.759.175	77.881.759.175	77.881.759.175	77.881.759.175	-	-
	Thuế thu nhập DN	11.961.979.522	11.961.979.522	11.961.979.522	11.961.979.522	-	-
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	35.861.103	35.861.103	35.861.103	35.861.103	-	-
	Thuế tài nguyên	4.126.251.297	4.126.251.297	4.348.447.435	4.348.447.435	222.196.138	222.196.138
5	Thuế thu nhập cá nhân	22.801.226.490	22.801.226.490	22.801.226.490	22.801.226.490	-	-
6	Thuế bảo vệ môi trường	54.000	54.000			(54.000)	(54.000)
7	Lệ phí trước bạ	40.834.732.833	40.834.732.833	40.834.732.833	40.834.732.833	-	-
8	Thu phí, lệ phí	8.915.762.151	7.476.486.210	8.915.762.151	7.476.486.210	-	-
-	Phí và lệ phí trung ương					-	-
-	Phí và lệ phí tỉnh					-	-
-	Phí và lệ phí huyện					-	-
-	Phí và lệ phí xã, phường					-	-
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp					-	-
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.073.162.275	3.073.162.275	3.073.162.275	3.073.162.275	-	-
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	34.106.552.506	34.106.552.506	34.106.552.506	34.106.552.506	-	-
12	Thu tiền sử dụng đất	251.868.897.286	251.868.897.286	251.868.897.286	251.868.897.286	-	-
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước					-	-
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết					-	-
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	1.875.340.839	628.183.260	1.875.340.839	628.183.260	-	-
16	Thu khác ngân sách	7.304.132.926	1.667.357.470	7.304.132.926	1.667.357.470	-	-
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	139.899.401	139.899.401	139.899.401	139.899.401	-	-
18	Thu đóng góp XD cơ sở HT					-	-
C	Thu từ quỹ dự trữ tài chính					-	-
D	Thu bổ sung từ NS cấp trên	473.012.005.700	473.012.005.700	473.012.005.700	473.012.005.700	-	-
Đ	Thu hoàn trả giữ các cấp NS	49.209.210.539	3.805.862.052	49.209.210.539	3.805.862.052	-	-
E	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC	6.216.923	6.216.923	6.216.923	6.216.923	-	-
E	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	32.828.233.908	32.828.233.908	32.828.233.908	32.828.233.908	-	-

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Số quyết toán phê chuẩn tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20/7/2023	Quyết toán sau điều chỉnh	So sánh tuyệt đối
A	B	1	2	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	728.987.000.000	972.449.185.148	972.671.992.766	222.807.618
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	728.843.000.000	796.294.859.551	796.294.859.551	-
I	Chi đầu tư phát triển	125.168.000.000	189.232.085.239	189.232.085.239	-
1	Chi đầu tư cho các dự án	18.968.000.000	20.129.757.776	20.129.757.776	-
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>				-
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>				-
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>				-
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>				-
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>				-
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>				-
2	Chi đầu tư từ nguồn SDD và đấu giá đất	106.200.000.000	169.102.327.463	169.102.327.463	-
II	Chi thường xuyên	587.052.000.000	607.062.774.312	607.062.774.312	-
	<i>Trong đó:</i>				-
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	309.720.000.000	319.214.151.280	319.214.151.280	-
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	600.000.000	625.913.838	625.913.838	-
III	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay				-
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				-
V	Dự phòng ngân sách	16.623.000.000			-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				-
B	Chi hoàn trả giữa các cấp NS		49.209.210.539	49.209.210.539	-
C	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	144.000.000	13.953.212.617	13.953.212.617	-
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	12.832.256.641	12.832.256.641	-
1	Chương trình MTQG xây dựng NTM		12.080.469.707	12.080.469.707	-
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững		407.377.174	407.377.174	-
3	Chi CTMTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số		344.409.760	344.409.760	-
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	144.000.000	1.120.955.976	1.120.955.976	-
1	Đảm bảo TT an toàn GT	144.000.000	144.000.000	144.000.000	-
2	Chi đầu tư từ nguồn dự phòng NSTW		976.955.976	976.955.976	-
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		112.991.902.441	113.214.710.059	222.807.618

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ)

STT	Nội dung	Dự toán	Số quyết toán phê chuẩn tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20/7/2023	Quyết toán sau điều chỉnh	So sánh tuyệt đối
A	B	1	2	3	4=3-2
	TỔNG CHI NSĐP	723.704.000.000	923.577.796.518	923.800.604.136	222.807.618
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	76.536.000.000	88.214.000.000	88.214.000.000	-
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	647.168.000.000	751.245.490.966	751.245.490.966	-
I	Chi đầu tư phát triển	125.168.000.000	175.378.145.232	175.378.145.232	-
1	Chi đầu tư cho các dự án	18.968.000.000	20.129.757.776	20.129.757.776	-
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0	0	0	-
-	Chi các hoạt động kinh tế	18.968.000.000	20.129.757.776	20.129.757.776	-
-	Chi đầu tư khác				-
2	Chi đầu tư từ nguồn SDD và đấu giá đất	106.200.000.000	155.248.387.456	155.248.387.456	-
II	Chi thường xuyên	506.594.000.000	516.692.784.630	516.692.784.630	-
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	309.300.000.000	318.797.540.584	318.797.540.584	-
-	Chi khoa học và công nghệ (2)	600.000.000	625.913.838	625.913.838	-
-	Chi quốc phòng	12.300.000.000	12.810.000.000	12.810.000.000	-
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	6.250.000.000	8.066.235.900	8.066.235.900	-
-	Chi y tế, dân số và gia đình	3.850.000.000	6.397.095.000	6.397.095.000	-
-	Chi văn hóa thông tin	3.829.000.000	2.793.840.657	2.793.840.657	-
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.278.000.000	1.224.418.388	1.224.418.388	-
-	Chi thể dục thể thao	1.118.000.000	1.116.795.000	1.116.795.000	-
-	Chi bảo vệ môi trường	50.000.000.000	56.500.000.000	56.500.000.000	-
-	Chi các hoạt động kinh tế	59.106.000.000	47.513.888.391	47.513.888.391	-
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	41.602.000.000	41.637.483.524	41.637.483.524	-
-	Chi bảo đảm xã hội	13.910.000.000	18.109.573.348	18.109.573.348	-
-	Chi thường xuyên khác (chi khác NS)	3.451.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	-
III	Chi trả NS cấp trên		45.403.348.487	45.403.348.487	-
IV	Chi các chương trình mục tiêu	144.000.000	13.771.212.617	13.771.212.617	-
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)				-
VI	Dự phòng ngân sách	15.262.000.000			-
VII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		84.118.305.552	84.341.113.170	222.807.618

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ)

ST T	Nội dung (I)	Dự toán năm 2022	Bao gồm		Số quyết toán phê chuẩn tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20/7/2023	Bao gồm		Quyết toán sau điều chỉnh	Bao gồm		So sánh tuyệt đối
			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	7=8+9	8	9	10=7-4
A	TỔNG CHI NSDP	728.987.000.000	647.168.000.000	81.819.000.000	972.449.185.148	835.363.796.518	137.085.388.630	972.671.992.766	835.586.604.136	137.085.388.630	222.807.618
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	728.843.000.000	647.024.000.000	81.819.000.000	796.294.859.551	692.070.929.862	104.223.929.689	796.294.859.551	692.070.929.862	104.223.929.689	-
I	Chi đầu tư phát triển	125.168.000.000	125.168.000.000	-	189.232.085.239	175.378.145.232	13.853.940.007	189.232.085.239	175.378.145.232	13.853.940.007	-
1	Chi đầu tư cho các dự án	18.968.000.000	18.968.000.000	-	20.129.757.776	20.129.757.776	-	20.129.757.776	20.129.757.776	-	-
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Chi khoa học và công nghệ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Chi các hoạt động kinh tế	18.968.000.000	18.968.000.000	-	20.129.757.776	20.129.757.776	-	20.129.757.776	20.129.757.776	-	-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Chi đầu tư từ nguồn SDD và đấu giá đất	106.200.000.000	106.200.000.000	-	169.102.327.463	155.248.387.456	13.853.940.007	169.102.327.463	155.248.387.456	13.853.940.007	-
II	Chi thường xuyên	587.052.000.000	506.594.000.000	80.458.000.000	607.062.774.312	516.692.784.630	90.369.989.682	607.062.774.312	516.692.784.630	90.369.989.682	-
	<i>Trong đó:</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	307.163.000.000	306.743.000.000	420.000.000	319.621.528.454	319.204.917.758	416.610.696	319.621.528.454	319.204.917.758	416.610.696	-
2	Chi khoa học và công nghệ	2.557.000.000	2.557.000.000	-	625.913.838	625.913.838	-	625.913.838	625.913.838	-	-
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Dự phòng ngân sách	16.623.000.000	15.262.000.000	1.361.000.000	-	-	-	-	-	-	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	CHI HOÀN TRẢ NS CÁC CẤP	-	-	-	49.209.210.539	45.403.348.487	3.805.862.052	49.209.210.539	45.403.348.487	3.805.862.052	-
C	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	144.000.000	144.000.000	-	13.953.212.617	13.771.212.617	182.000.000	13.953.212.617	13.771.212.617	182.000.000	-
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	-	12.832.256.641	12.650.256.641	182.000.000	12.832.256.641	12.650.256.641	182.000.000	-
1	Chương trình MTQG xây dựng NTM	-	-	-	12.080.469.707	12.080.469.707	-	12.080.469.707	12.080.469.707	-	-
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	-	-	-	407.377.174	407.377.174	-	407.377.174	407.377.174	-	-
3	Chi CTMTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số	-	-	-	344.409.760	162.409.760	182.000.000	344.409.760	162.409.760	182.000.000	-
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	144.000.000	144.000.000	-	1.120.955.976	1.120.955.976	-	1.120.955.976	1.120.955.976	-	-
1	Đảm bảo TT an toàn GT	144.000.000	144.000.000	-	144.000.000	144.000.000	-	144.000.000	144.000.000	-	-
2	CTMT về BV và PT rừng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Chi đầu tư từ nguồn dự phòng NSTW	-	-	-	976.955.976	976.955.976	-	976.955.976	976.955.976	-	-
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	-	112.991.902.441	84.118.305.552	28.873.596.889	113.214.710.059	84.341.113.170	28.873.596.889	222.807.618

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ)

Đơn vị: đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)					Quyết toán sau điều chỉnh								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 ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CTMT
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					
A	B	I	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	TỔNG SỐ	647.168.000.000	125.168.000.000	522.000.000.000	-	-	-	789.960.448.031	176.355.101.208	516.836.784.630	12.650.256.641	12.079.669.707	570.586.934	84.341.113.170	122,1	140,9	99,0	
1	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	631.906.000.000	125.168.000.000	506.738.000.000	-	-	-	784.067.451.279	176.355.101.208	516.836.784.630	12.650.256.641	12.079.669.707	570.586.934	78.448.116.418	124,1	140,9	102,0	
1	Văn phòng Thành ủy	9.378.000.000	-	9.378.000.000	-	-	-	9.378.000.000	-	8.964.149.500	-	-	-	413.850.500	100,0	-	-	-
2	Văn phòng HĐND-UBND	17.586.000.000	9.060.000.000	8.526.000.000	-	-	-	18.008.626.674	8.882.792.363	8.674.626.674	74.000.000	-	74.000.000	377.207.637	102,4	-	101,7	-
3	Phòng Tài Chính - Kế hoạch	3.050.000.000	-	3.050.000.000	-	-	-	3.152.351.400	-	3.095.000.000	-	-	-	57.351.400	103,4	-	101,5	-
4	Phòng văn hoá TT - TDTT	2.843.000.000	-	2.843.000.000	-	-	-	3.335.882.973	-	2.637.758.973	43.948.400	-	43.948.400	654.175.600	117,3	-	92,8	-
5	Phòng Y tế	4.007.000.000	-	4.007.000.000	-	-	-	9.516.288.808	-	7.096.420.000	-	-	-	2.419.868.808	237,5	-	177,1	-
6	Thanh Tra	1.075.000.000	-	1.075.000.000	-	-	-	1.079.327.810	-	1.060.977.000	-	-	-	18.350.810	100,4	-	98,7	-
7	Phòng Tư Pháp	1.062.000.000	-	1.062.000.000	-	-	-	1.174.577.974	-	1.020.815.512	44.461.360	-	44.461.360	109.301.102	110,6	-	96,1	-
8	Phòng Nội vụ	1.862.000.000	-	1.862.000.000	-	-	-	1.876.825.513	-	1.860.062.930	-	-	-	16.762.583	100,8	-	99,9	-
9	Mặt trận tổ Quốc	1.746.000.000	-	1.746.000.000	-	-	-	1.746.000.000	-	1.726.000.000	-	-	-	20.000.000	100,0	-	98,9	-
10	Đoàn Thanh Niên	1.346.000.000	-	1.346.000.000	-	-	-	1.380.065.931	-	1.356.465.930	-	-	-	23.600.001	102,5	-	100,8	-
11	Hội Cựu chiến binh	1.038.000.000	-	1.038.000.000	-	-	-	1.060.351.913	-	1.040.093.595	-	-	-	20.258.318	102,2	-	100,2	-
12	Hội Nông Dân	894.000.000	-	894.000.000	-	-	-	904.836.562	-	889.836.562	-	-	-	15.000.000	101,2	-	99,5	-
13	Hội Phụ Nữ	1.112.000.000	-	1.112.000.000	-	-	-	1.263.000.000	-	1.097.000.000	-	-	-	166.000.000	113,6	-	98,7	-
14	Hội người cao tuổi	270.000.000	-	270.000.000	-	-	-	275.103.000	-	272.003.000	-	-	-	3.100.000	101,9	-	100,7	-
15	Hội CTNNXP	117.000.000	-	117.000.000	-	-	-	133.100.000	-	133.000.000	-	-	-	100.000	113,8	-	113,7	-
16	Hội Khuyến học	61.000.000	-	61.000.000	-	-	-	61.000.000	-	61.000.000	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
17	Hội Cựu giáo chức	25.000.000	-	25.000.000	-	-	-	25.000.000	-	25.000.000	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-
18	Hội Văn học nghệ thuật	219.000.000	-	219.000.000	-	-	-	253.731.600	-	203.989.656	-	-	-	49.741.944	115,9	-	93,1	-
19	Phòng Lao động TB và XH	15.541.000.000	100.000.000	15.441.000.000	-	-	-	23.699.573.348	100.000.000	19.589.175.220	407.377.174	-	407.377.174	3.603.020.954	152,5	-	126,9	-
20	Phòng Quản lý đô thị	74.104.000.000	4.100.000.000	70.004.000.000	-	-	-	93.206.755.843	9.674.896.029	75.853.054.130	-	-	-	7.678.805.684	-	-	-	-
21	Công an TP	6.144.000.000	-	6.144.000.000	-	-	-	7.984.000.000	-	7.984.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Ban CHQS TP	12.300.000.000	-	12.300.000.000	-	-	-	17.310.000.000	-	12.810.000.000	-	-	-	4.500.000.000	140,7	-	104,1	-
23	Phòng Kinh tế	19.783.000.000	-	19.783.000.000	-	-	-	26.589.608.563	976.955.976	21.155.342.089	800.000	-	800.000	4.456.510.498	134,4	-	106,9	-
24	Phòng Tài nguyên và môi trường	13.189.000.000	-	13.189.000.000	-	-	-	26.677.112.869	-	4.171.162.000	-	-	-	22.505.950.869	202,3	-	31,6	-
25	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	2.550.000.000	-	2.550.000.000	-	-	-	2.550.000.000	-	2.340.000.000	-	-	-	210.000.000	100,0	-	-	-
26	Trung tâm văn hoá TT-TT	6.225.000.000	-	6.225.000.000	-	-	-	5.236.266.983	-	5.135.054.045	-	-	-	101.212.938	84,1	-	82,5	-
27	Đội trật tự đô thị	1.972.000.000	-	1.972.000.000	-	-	-	1.973.351.256	-	1.943.000.000	-	-	-	30.351.256	100,1	-	98,5	-
28	Phòng giáo dục	308.237.000.000	-	308.237.000.000	-	-	-	320.664.879.300	-	318.144.540.584	-	-	-	2.520.338.716	104,0	-	103,2	-
29	Trung tâm quản lý đất đai TP ĐBP	1.932.000.000	-	1.932.000.000	-	-	-	1.997.000.000	-	1.924.001.986	-	-	-	72.998.014	-	-	-	-
30	Trung tâm dịch vụ kinh tế tổng hợp	2.594.000.000	-	2.594.000.000	-	-	-	2.643.303.500	-	2.157.773.305	-	-	-	485.530.195	101,9	-	-	-
31	Ban QLDA các công trình TP	62.338.000.000	59.038.000.000	3.300.000.000	-	-	-	132.071.047.174	110.275.099.790	570.310.154	9.014.181.043	9.014.181.043	-	12.211.456.187	-	-	-	-
32	Chi các đơn vị khác (Hỗ trợ vốn vay cho người nghèo và các đối tượng chính sách; Hỗ trợ vốn vay cho quỹ hỗ trợ nông dân TP)	400.000.000	-	400.000.000	-	-	-	518.000.000	-	517.600.000	-	-	-	400.000	-	-	-	-
33	Các công trình sau Quyết toán	585.000.000	-	585.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Chi thường xuyên khác	3.451.000.000	-	3.451.000.000	-	-	-	1.557.000.000	-	1.100.000.000	-	-	-	457.000.000	-	-	-	-
35	UBND phường xã Thanh Minh (KP miễn thu lợi phi)	-	-	-	-	-	-	227.571.785	-	227.571.785	-	-	-	-	-	-	-	-
36	UBND phường Thanh Trường	12.588.000.000	12.588.000.000	-	-	-	-	12.574.000.000	12.241.846.625	-	-	-	-	332.153.375	-	-	-	-
37	UBND phường Him Lam	6.228.000.000	6.228.000.000	-	-	-	-	5.328.000.000	4.691.315.518	-	-	-	-	636.684.482	-	-	-	-
38	UBND phường Thanh Bình	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	UBND phường Tân Thành	3.540.000.000	3.540.000.000	-	-	-	-	3.540.000.000	3.377.305.707	-	-	-	-	162.694.293	-	-	-	-

