

DỰ TOÁN THU, CHỈNGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số: 90 /NQ-HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2022 của HĐND tỉnh Quảng Bình)

PHỤ LỤC SỐ 01

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Chi tiêu	Dự toán năm 2022		Ước thực hiện 2022	Dự toán 2023		So sánh		
		Trung ương	Địa phương		Trung ương	Địa phương	DTĐP 2022	ƯTH 2022	DTTW 2023
A	PHẦN THU								
	Tổng thu NSNN (I+II+III)	13.770.957	14.768.957	17.144.121	13.871.379	15.144.379	102,5%	88,3%	109,2%
	<i>Trong đó: NSĐP được hưởng</i>	<i>13.254.857</i>	<i>14.034.357</i>	<i>16.619.821</i>	<i>13.316.579</i>	<i>14.354.579</i>	<i>102,3%</i>	<i>86,4%</i>	<i>107,8%</i>
I	Thu tại địa bàn (1+2)	5.002.000	6.000.000	8.066.700	6.152.000	7.000.000	116,7%	86,8%	113,8%
1	Thu cân đối ngân sách	4.782.000	5.600.000	7.805.700	5.887.000	6.500.000	116,1%	83,3%	110,4%
1.1	Thu DNNN TW	155.000	155.000	180.000	180.000	180.000	116,1%	100,0%	100,0%
1.2	Thu DNNN ĐP	73.000	73.000	75.000	79.000	79.000	108,2%	105,3%	100,0%
1.3	Thu từ DN đầu tư nước ngoài	216.000	216.000	150.000	370.000	370.000	171,3%	246,7%	100,0%
1.4	Thu từ khu vực kinh tế NQD	635.000	635.000	635.000	780.000	780.000	122,8%	122,8%	100,0%
1.5	Thu thuế trước bạ	360.000	360.000	355.000	390.000	390.000	108,3%	109,9%	100,0%
1.6	Thuế SD đất phi NN	7.000	7.000	14.000	8.000	10.000	142,9%	71,4%	125,0%
1.7	Thu tiền thuê đất	120.000	120.000	450.000	224.000	335.000	279,2%	74,4%	149,6%
1.8	Thuế thu nhập cá nhân	200.000	200.000	320.000	380.000	380.000	190,0%	118,8%	100,0%
1.9	Thu phí, lệ phí	226.000	226.000	226.000	230.000	230.000	101,8%	101,8%	100,0%
	<i>Trong đó: - Trung ương</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>29.400</i>	<i>30.300</i>	<i>30.300</i>	<i>75,8%</i>	<i>103,1%</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Địa phương</i>	<i>186.000</i>	<i>186.000</i>	<i>196.600</i>	<i>199.700</i>	<i>199.700</i>	<i>107,4%</i>	<i>101,6%</i>	<i>100,0%</i>
	<i>Trong đó: Phí BVMT đối với KTKS</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>50.000</i>	<i>30.300</i>	<i>30.300</i>	<i>75,8%</i>	<i>60,6%</i>	<i>100,0%</i>
1.10	Thu tiền sử dụng đất	2.200.000	2.944.000	4.800.000	2.500.000	3.000.000	101,9%	62,5%	120,0%
1.11	Thuế bảo vệ môi trường	346.000	420.000	320.000	465.000	465.000	110,7%	145,3%	100,0%
	<i>- Thu từ hàng hóa nhập khẩu</i>	<i>179.900</i>	<i>218.400</i>	<i>166.400</i>	<i>186.000</i>	<i>186.000</i>	<i>85,2%</i>	<i>111,8%</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Thu từ hàng hóa SX trong nước</i>	<i>166.100</i>	<i>201.600</i>	<i>153.600</i>	<i>279.000</i>	<i>279.000</i>	<i>138,4%</i>	<i>181,6%</i>	<i>100,0%</i>
1.12	Thu khác ngân sách	143.000	143.000	160.000	170.000	170.000	118,9%	106,3%	100,0%
	<i>Trong đó: - Trung ương</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>57.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>92,3%</i>		<i>100,0%</i>
	<i>- Địa phương</i>	<i>78.000</i>	<i>78.000</i>	<i>103.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>141,0%</i>	<i>106,8%</i>	<i>100,0%</i>
	<i>Tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa</i>				<i>10.000</i>	<i>10.000</i>			
1.13	Thu cấp quyền KT Khoáng sản	40.000	40.000	37.000	37.000	37.000	92,5%	100,0%	100,0%
	<i>Trong đó: - Trung ương</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>93,8%</i>		<i>100,0%</i>
	<i>- Địa phương</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>91,7%</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>
1.14	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	14.000	14.000	17.500	14.000	14.000	100,0%	80,0%	100,0%
1.15	Thu tiền sử dụng khu vực biển			2.700	3.000	3.000			100,0%
1.16	Thu Xổ số kiến thiết	45.000	45.000	55.000	55.000	55.000	122,2%	100,0%	100,0%
1.17	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và LNST NSĐP hưởng 100%	2.000	2.000	8.500	2.000	2.000	100,0%	23,5%	100,0%
2	Thu từ XNK	220.000	400.000	261.000	265.000	500.000	125,0%	191,6%	188,7%
II	Bổ sung từ ngân sách cấp trên	8.346.957	8.346.957	8.852.935	7.355.679	7.355.679	88,1%	83,1%	100,0%
1	Bổ sung cân đối	5.207.187	5.207.187	5.207.187	4.769.303	4.769.303	91,6%	91,6%	100,0%
2	Bổ sung có mục tiêu từ NSTW	3.139.770	3.139.770	3.645.748	2.586.376	2.586.376	82,4%	70,9%	100,0%

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2022		Ước thực hiện 2022	Dự toán 2023		So sánh		
		Trung ương	Địa phương		Trung ương	Địa phương	DTĐP 2022	ƯTH 2022	DTTW 2023
III	Vay lại Chính phủ	422.000	422.000	224.486	363.700	363.700	86,2%	162,0%	100,0%
IV	Thu chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 (nguồn vượt thu tiền sử dụng đất)					425.000			
	PHẦN CHI								
	TỔNG CHI NSĐP (A+B)	12.748.879	13.528.379	13.328.865	13.316.579	14.354.579	106,1%	107,7%	107,8%
A	Tổng chi cân đối (10.115.087	10.983.943	10.784.429	10.730.203	11.927.786	108,6%	110,6%	111,2%
I	Chi đầu tư phát triển (1+2+3)	3.077.100	3.724.370	3.524.856	3.378.325	4.154.604	111,6%	117,9%	123,0%
1	Chi xây dựng cơ bản	3.077.100	3.724.370	3.524.856	3.378.325	4.154.604	111,6%	117,9%	123,0%
1.1	Vốn tập trung trong nước	455.400	455.400	455.400	478.625	478.625	105,1%		100,0%
1.2	Vốn đầu tư hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp		30.000	30.000		24.050			
1.3	Vốn thu từ tiền sử dụng đất	2.154.700	2.771.970	2.771.970	2.500.000	2.827.229	102,0%		113,1%
1.4	Chi đầu tư từ nguồn vượt thu tiền sử dụng đất 2022					425.000			
1.5	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	45.000	45.000	43.000	55.000	55.000			100,0%
1.6	Chi đầu tư từ nguồn vay lại Chính phủ	422.000	422.000	224.486	344.700	344.700	81,7%	153,6%	100,0%
II	Chi thường xuyên	6.797.825	6.883.657	6.883.657	7.124.548	7.400.816	107,5%	107,5%	103,9%
1	Chi SN kinh tế		796.138	796.138		974.509	122,4%	122,4%	
2	Chi SN Giáo dục - Đào tạo	3.126.620	3.126.620	3.126.620	3.235.170	3.235.170	103,5%	103,5%	100,0%
3	Chi SN Y tế, dân số và gia đình		535.188	535.188		548.998	102,6%	102,6%	
4	Chi SN Văn hóa-TTDL		84.850	84.850		85.915	101,3%	101,3%	
5	Chi SN khoa học và công nghệ	24.371	27.571	27.571	25.175	30.608	111,0%	111,0%	121,6%
6	Chi SN phát thanh- Truyền hình		37.235	37.235		36.553	98,2%	98,2%	
7	Chi đảm bảo xã hội		515.421	515.421		512.016	99,3%	99,3%	
8	Chi QLHC-Đảng, Đoàn thể		1.251.841	1.251.841		1.304.355	104,2%	104,2%	
9	Chi ANQP địa phương		213.916	213.916		266.846	124,7%	124,7%	
10	Chi khác ngân sách		52.777	52.777		52.136	98,8%	98,8%	
11	Chi hoạt động môi trường	217.252	217.252	217.252		174.120	80,1%	80,1%	
12	Dự phòng hụt thu cân đối					100.000			
13	Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương		24.850	24.850		79.590	320,3%	320,3%	
III	Chi dự phòng ngân sách	193.862	309.332	309.332	207.330	309.466	100,0%		149,3%
IV	Chi bổ sung quỹ DTTC	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0%	100,0%	100,0%
V	Chi trả nợ gốc và lãi vay	45.300	65.584	65.584	19.000	61.900	94,4%	94,4%	325,8%
B	Chi vốn chương trình mục tiêu	2.633.792	2.544.436	2.544.436	2.586.376	2.426.793	95,4%	95,4%	93,8%
1	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các dự án, nhiệm vụ				1.748.251	1.748.251			
2	Bổ sung thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ				159.583				
3	Bổ sung vốn thực hiện các CTMTQG				678.542	678.542			

29

TỔNG HỢP PHÂN BỐ THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số: **90** /NQ-HDND ngày **10** tháng **12** năm 2022 của HĐND tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán 2022	Dự toán 2023		
			Tổng số	Trong đó	
				Cấp tỉnh	Cấp huyện
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	13.108.462	15.144.379	7.231.137	7.913.242
I	Tổng số thu NSĐP trên địa bàn	5.428.400	7.000.000	2.942.770	4.057.230
1	Thu cân đối ngân sách	4.928.400	6.500.000	2.442.770	4.057.230
2	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	500.000	500.000	500.000	
II	Thu bổ sung từ Ngân sách cấp trên	7.495.362	7.355.679	3.499.667	3.856.012
III	Thu tiền vay	184.700	363.700	363.700	
IV	Thu chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 (nguồn vượt thu tiền sử dụng đất)		425.000	425.000	
IV	Ngân sách địa phương được hưởng	12.264.562	14.354.579	7.608.057	6.746.522
1	Thu NSĐP hưởng theo phân cấp	4.584.500	6.635.200	3.744.690	2.890.510
2	Thu bổ sung từ Ngân sách cấp trên	7.495.362	7.355.679	3.499.667	3.856.012
3	Thu tiền vay	184.700	363.700	363.700	
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I+II)	13.528.379	14.354.579	7.608.057	6.746.522
I	Chi cân đối NSĐP (1+2+3+4+5)	10.983.943	11.927.786	5.181.264	6.746.522
1	Chi đầu tư phát triển	3.724.370	4.154.604	2.208.914	1.945.690
a	Vốn tập trung trong nước	455.400	478.625	287.175	191.450
b	Vốn đầu tư hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp	30.000	24.050	24.050	
c	Vốn thu từ tiền sử dụng đất	2.771.970	2.827.229	1.072.989	1.754.240
-	Chi phí đầu tư hạ tầng các dự án tạo quỹ đất	945.000	147.989	147.989	
-	Bổ sung vốn ĐT XD CB	1.335.636	2.679.240	925.000	1.754.240
d	Chi đầu tư từ nguồn vượt thu sử dụng đất năm 2022		425.000	425.000	
e	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	45.000	55.000	55.000	
f	Chi đầu tư từ nguồn vay lại Chính phủ	422.000	344.700	344.700	
2	Chi thường xuyên	6.883.657	7.400.816	2.732.753	4.668.063
2.1	Chi SN kinh tế	796.138	974.509	553.173	421.337
2.2	Chi SN Giáo dục - Đào tạo	3.126.620	3.235.170	797.377	2.437.793
2.3	Chi SN Y tế	535.188	548.998	280.175	268.823
2.4	Chi SN Văn hóa-TTDL	84.850	85.915	58.014	27.900
2.5	Chi SN khoa học	27.571	30.608	30.608	
2.6	Chi SN phát thanh- Truyền hình	37.235	36.553	27.282	9.272
2.7	Chi đảm bảo xã hội	515.421	512.016	82.294	429.722
2.8	Chi QLHC-Đảng, Đoàn thể	1.251.841	1.304.355	477.798	826.557
2.9	Chi ANQP địa phương	213.916	266.846	144.253	122.593
2.10	Chi khác ngân sách	52.777	52.136	43.150	8.986
2.11	Chi hoạt động môi trường	217.252	174.120	59.040	115.080
2.12	Dự phòng hụt thu cân đối		100.000	100.000	
2.13	Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	24.850	79.590	79.590	
3	Chi trả nợ gốc và lãi vay	65.584	61.900	61.900	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	1.000	
5	Chi dự phòng ngân sách	309.332	309.466	176.697	132.769
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương	2.544.436	2.426.793	2.426.793	

29



**PHỤ LỤC 2.1. DỰ TOÁN CHI TIẾT THANH TOÁN CHI PHÍ HẠ TẦNG CÁC DỰ ÁN
TẠO QUỸ ĐẤT**

(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Quảng Bình)

DVT: triệu đồng

Stt	Tên dự án	Số tiền
I	Thanh toán hạ tầng các dự án tạo quỹ đất ngân sách cấp tỉnh	147.989
1	TTPTQĐ thuộc Sở TN&MT làm chủ đầu tư	95.128
a	Các dự án đã đấu giá, phần còn lại tiếp tục đưa vào đấu giá trong năm 2023	39.828
1.1	DA tạo quỹ đất Khu đô thị Sa Động, xã Bảo Ninh (giai đoạn 1)	2.700
1.2	Tạo quỹ đất Khu dân cư phía Đông Nam đường Lê Lợi, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới	18.000
1.3	DA KDC Đức Sơn, phía Tây Bắc đường Lê Lợi, xã Đức Ninh	4.000
1.4	Dự án tạo quỹ đất khu dân cư Đức Sơn phía Tây Bắc đường Nguyễn Đăng Giai, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới.	3.136
1.5	Tạo quỹ đất khu dân cư phía Bắc đường Lê Lợi, P Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới	9.992
1.6	DA tạo quỹ đất KDC phía Đông đường Phùng Hưng, p.Đồng Phú, TP Đồng Hới	2.000
b	Các dự án đang thi công dự kiến đưa vào đấu giá trong năm 2023	55.300
1.4	Dự án Tạo quỹ đất KDC phía Nam đường F325, Tổ dân phố 9, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới	6.300
1.5	Dự án tạo quỹ đất Khu dân cư phía Đông Nam đường Cao Thắng, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới	25.000
1.6	Dự án tạo quỹ đất Khu dân cư phía Tây Bắc Phan Bá Vành, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới	24.000
2	Sở xây dựng làm chủ đầu tư	21.800
a	Các dự án đã đấu giá, phần còn lại tiếp tục đưa vào đấu giá trong năm 2023	21.800
2.1	Dự án KDC phía Tây đường Hữu Nghị	20.000
2.2	Khu dân cư phía Tây Bắc đường Lê Lợi, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới.	1.800
b	Các dự án đang thi công chưa đấu giá dự kiến đưa vào đấu giá trong năm 2023	
3	Ban QLDA ĐTXD DD&CN tỉnh	31.061
a	Các dự án đang thi công chưa đấu giá dự kiến đưa vào đấu giá trong năm 2023	31.061
3.1	Khu dân cư tại Trung tâm hành chính phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới	20.000
3.2	Khu dân cư phía Nam đường lên cầu Nhật Lệ 2 xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới	11.061

29

PHỤ LỤC SỐ 2.2

**PHỤ LỤC SỐ 2.2. GIAO CHI TIẾT CHI TỪ NGUỒN BỘI CHI VÀ KẾ HoẠCH
TRẢ NỢ NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số: 90 /NQ-HDND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Quảng Bình)

Đvt: Triệu đồng

Stt	Tỉnh, thành phố	Tổng rút vốn trong năm	Trả nợ gốc trong năm	Trả nợ lãi (phí) trong năm
	TỔNG CỘNG	344.700	59.102	2.798
(1)	Dự án cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch GĐII	32.500		
(2)	Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở	26.800		243
(3)	Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị, tiểu dự án tỉnh Quảng Bình (ADB)	33.156	5.713	370
(4)	Dự án Hiện đại hóa Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (WB)	25.023	2.763	283
(5)	Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - tiểu dự án thành phố Đồng Hới	73.000	11.152	
(6)	Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực GMS- GĐII	20.925		
(7)	Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới	131.243	35.339	
(8)	Dự án phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo	0		
(9)	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập	2.053	1.275	338
(10)	Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương	0	2.861	1.564

y

PHỤ LỤC SỐ 03

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÁC ĐƠN VỊ CẤP TỈNH NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số thứ tự	Danh mục, đơn vị	Dự toán 2022			Dự toán 2023		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ		Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ
	TỔNG CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	2.526.601	1.009.261	1.524.440	2.732.753	1.005.072	1.727.681
	TỔNG SỐ CHI THƯỜNG XUYÊN	2.526.601	1.009.261	1.524.440	2.732.753	1.005.072	1.727.681
A	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	468.514	303.783	164.731	477.798	296.917	180.881
I	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	262.407	223.867	38.540	252.971	221.353	31.618
1	Sở Lao động -TBXH	6.710	6.110	600	6.147	5.747	400
2	Sở Nông nghiệp & PTNT	7.318	7.018	300	6.959	6.809	150
3	Chi cục chăn nuôi, thú y tỉnh	3.762	3.762	0	3.678	3.378	300
4	Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật	2.456	2.456	0	2.371	2.371	0
5	Chi cục Phát triển nông thôn	2.856	2.856	0	2.100	2.100	0
6	Chi cục Thủy lợi	2.987	2.627	360	2.229	2.229	0
7	Chi cục Kiểm lâm	49.909	48.109	1.800	48.280	46.480	1.800
8	Chi cục thủy sản	5.030	4.380	650	5.317	4.467	850
9	Ban Dân tộc	4.018	2.858	1.160	3.728	2.928	800
10	Sở Nội vụ	15.830	7.920	7.910	8.555	7.655	900
11	Ban Tôn giáo	2.700	1.900	800	3.059	1.909	1.150
12	Thanh tra Tỉnh	6.044	5.844	200	6.210	5.910	300
13	Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	17.602	15.602	2.000	17.596	15.596	2.000
14	Văn phòng UBND tỉnh	20.996	19.796	1.200	18.693	18.493	200
15	Trung tâm phục vụ hành chính công				2.326	1.128	1.198
16	Sở Y tế	5.971	5.471	500	5.578	5.078	500
17	Sở Văn hóa & Thể thao	5.022	4.572	450	4.623	4.423	200
18	Sở Du lịch	2.495	2.495	0	2.572	2.572	0
19	Sở Khoa học - Công nghệ	5.369	5.369	0	4.835	4.835	0
20	Sở Công thương	5.824	4.374	1.450	6.053	4.903	1.150
21	Sở Xây dựng	5.778	5.228	550	5.688	5.138	550
22	Thanh tra xây dựng	1.253	1.253	0	1.144	1.144	0
23	Sở Tư pháp	11.116	4.516	6.600	11.018	4.418	6.600
24	Sở Tài chính	12.222	9.722	2.500	12.181	12.111	70
25	Sở Kế hoạch- Đầu tư	7.425	6.975	450	8.903	8.453	450
26	Sở Giáo dục - Đào tạo	7.658	7.608	50	7.890	7.840	50
27	Sở Tài nguyên & Môi trường	8.497	8.497	0	8.227	8.227	0
28	Sở Giao thông - Vận tải	7.880	5.520	2.360	7.702	5.502	2.200
29	Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải	2.266	2.266	0	2.030	2.030	0
30	Ban An toàn giao thông	219	169	50	354	254	100
31	Sở Ngoại vụ	3.670	2.820	850	3.958	2.658	1.300
32	Sở Thông tin và Truyền thông	7.784	3.984	3.800	10.670	3.870	6.800
33	Chi cục dân số KHHGD	3.399	2.399	1.000	3.567	2.367	1.200
34	Văn phòng BQL Khu kinh tế	4.711	4.261	450	4.693	4.593	100

y

Số thứ tự	Danh mục, đơn vị	Dự toán 2022			Dự toán 2023		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ		Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ
35	Đại diện BQL tại Khu kinh tế Hòn La	1.070	870	200	0	0	0
36	Đại diện BQL tại Khu kinh tế Cha Lo	1.835	1.685	150	1.773	1.623	150
37	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	2.724	2.574	150	2.262	2.112	150
II	ĐẢNG	93.767	45.927	47.840	98.325	45.767	52.558
1	Ban Tổ chức tỉnh ủy	8.409	5.312	3.097	8.276	5.081	3.195
2	Ban Tuyên giáo tỉnh ủy	10.592	5.419	5.173	11.094	5.511	5.583
3	Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy	5.829	4.827	1.002	6.610	4.983	1.627
4	Ban Dân vận tỉnh ủy	5.797	3.920	1.877	5.792	3.997	1.795
5	Ban Nội chính tỉnh ủy	5.634	4.022	1.612	6.063	3.908	2.155
6	Văn phòng tỉnh ủy	27.791	10.765	17.026	30.308	10.771	19.537
7	Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh QB	5.717	3.947	1.770	5.067	3.924	1.143
8	Đảng ủy Khối Doanh nghiệp	6.268	3.924	2.343	6.271	3.928	2.343
9	Báo Quảng Bình	17.730	3.789	13.941	18.844	3.663	15.181
III	ĐOÀN THỂ	43.840	33.989	9.851	41.502	29.797	11.705
1	Tỉnh đoàn	5.861	4.230	1.631	5.415	4.015	1.400
2	Hội Nông dân	4.326	3.776	550	4.894	3.294	1.600
3	Đoàn Khối doanh nghiệp	501	401	100	409	259	150
4	Hội cựu chiến binh	2.425	2.165	260	2.346	2.036	310
5	Hội liên hiệp phụ nữ	5.280	4.480	800	5.044	4.244	800
6	Đoàn Khối cơ quan tỉnh	470	370	100	428	278	150
7	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	7.819	5.169	2.650	7.493	4.593	2.900
8	Hội văn học nghệ thuật	1.059	1.059	0	1.093	1.093	0
9	Hội liên hiệp thanh niên	313	233	80	337	257	80
10	Hội nhà báo	1.021	641	380	1.044	644	400
11	Hội làm vườn	555	505	50	586	506	80
12	Liên minh hợp tác xã	1.898	1.848	50	1.804	1.554	250
13	Hội đồng y	488	488	0	449	449	0
14	Hội doanh nghiệp tỉnh Quảng bình	595	395	200	670	470	200
15	Hội Luật gia	587	437	150	596	446	150
16	Hội Khuyến học	718	468	250	954	484	470
17	Hội người cao tuổi	614	414	200	776	426	350
18	Hội người mù	736	736	0	739	739	0
19	Liên hiệp hội KHKT	570	470	100	588	488	100
20	Hội Hữu nghị	373	373	0	364	364	0
21	Hội chữ thập đỏ	2.773	2.273	500	2.601	2.101	500
22	Hội nạn nhân chất độc da cam	404	354	50	463	413	50
23	Hội cựu thanh niên xung phong	405	355	50	353	288	65
24	Hội bảo trợ người tàn tật & TE mô côi	600	400	200	555	355	200
25	Đoàn luật sư	100	100	0	0	0	0
26	Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo	350	350	0	0	0	0
27	Hội di sản	100	100	0	0	0	0
28	Hội sinh vật cảnh	100	100	0	0	0	0
29	Hội cựu giáo chức	100	100	0	0	0	0
30	Hội hữu nghị Việt- Nga	100	100	0	0	0	0
31	Hội hữu nghị Việt- Lào	100	100	0	0	0	0
32	Hội hữu nghị Việt- Thái	100	100	0	0	0	0
33	Hội hữu nghị Việt- Đức	100	100	0	0	0	0
34	Hội hữu nghị VN - Cam puchia	100	100	0	0	0	0
35	Hội Y học	100	100	0	0	0	0

28

Số thứ tự	Danh mục, đơn vị	Dự toán 2022			Dự toán 2023		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ		Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ
36	Hội Chăn nuôi - Thú y	100	100	0	0	0	0
37	Hội địa chất	100	100	0	0	0	0
38	Hội Kế toán và Kiểm toán	100	100	0	0	0	0
39	Hội Thủy sản	100	100	0	0	0	0
40	Hiệp hội du lịch	100	100	0	0	0	0
41	Hội tin học	100	100	0	0	0	0
42	Hỗ trợ Công đoàn	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
IV	CÁC KHOẢN CHI CHUNG	68.500	0	68.500	85.000	0	85.000
1	Mua xe và sửa xe	3.000	0	3.000	10.000	0	10.000
2	Đoàn ra, đoàn vào	5.000	0	5.000	15.000	0	15.000
3	Đại hội, ngày lễ, xúc tiến đầu tư	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
4	Chi đột xuất hành chính khác	25.500	0	25.500	30.000	0	30.000
5	Dự phòng tình giảm biên chế theo NĐ 34	5.000	0	5.000	0	0	0
B	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO	850.112	367.439	482.674	797.377	363.194	434.183
I	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC	559.042	314.144	244.899	553.506	313.120	240.386
1	Chi chung phục vụ quản lý ngành	17.200	0	17.200	20.700	0	20.700
2	Quản lý dạy nghề (Sở Lao động)	400	0	400	400	0	400
3	Các khoản chi khác	206.142	0	206.142	192.799	0	192.799
3.1	SN giáo dục khác	88.017	0	88.017	76.371	0	76.371
3.2	Dự phòng tăng kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội thuộc sự nghiệp giáo dục	46.963	0	46.963	20.567	0	20.567
3.3	Nguồn dự phòng thực hiện chính sách tiền lương	15.000	0	15.000	34.361	0	34.361
3.4	Kinh phí sửa chữa theo Thông tư 65/2021/TT-BTC				61.500		61.500
3.5	Trả nợ các công trình từ nguồn sự nghiệp giáo dục	56.162	0	56.162	0	0	0
4	Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục	331.268	311.632	19.636	335.760	310.793	24.967
4.1	Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh	16.478	8.504	7.974	17.216	9.053	8.164
4.2	Trường THPT Minh Hóa	8.327	7.993	333	8.214	7.821	393
4.3	Trường THPT Tuyên Hóa	8.704	8.559	145	9.074	8.889	185
4.4	Trường THPT Lê Trực	9.850	9.558	292	9.690	9.231	460
4.5	Trường THPT Phan Bội Châu	8.101	7.849	252	8.223	8.048	175
4.6	Trường THPT Lương Thế Vinh	14.025	13.839	186	14.349	14.136	213
4.7	Trường THPT Lê Hồng Phong	11.687	11.473	214	12.028	11.837	191
4.8	Trường THPT Quang Trung	12.952	12.775	176	13.302	12.956	345
4.9	Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm	10.059	9.920	139	10.367	10.164	203
4.10	Trường THPT Lê Lợi	7.439	7.354	85	7.725	7.543	182
4.11	Trường THPT Lê Quý Đôn	14.085	13.885	200	14.128	13.969	159
4.12	Trường THPT Hùng Vương	9.090	8.819	272	8.551	8.378	173
4.13	Trường THPT Trần Phú	9.687	9.560	126	9.844	9.556	288
4.14	Trường THPT Nguyễn Trãi	10.227	9.900	327	10.588	10.332	256
4.15	Trường THPT Ngô Quyền	10.498	10.251	246	10.234	9.970	264
4.16	Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp	24.518	21.835	2.683	28.728	22.242	6.486
4.17	Trường THPT Đào Duy Từ	13.490	13.201	288	13.798	13.430	369
4.18	Trường THPT Đồng Hới	10.344	10.155	189	9.773	9.278	495



29

Số thứ tự	Danh mục, đơn vị	Dự toán 2022			Dự toán 2023		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ		Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ
4.19	Trường THPT Phan Đình Phùng	11.868	11.706	162	12.377	12.115	262
4.20	Trường THPT Ninh Châu	10.761	10.643	117	10.298	10.102	196
4.21	Trường THPT Quảng Ninh	8.535	8.412	123	8.741	8.571	171
4.22	Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh	5.848	5.559	289	5.714	5.530	184
4.23	Trường THPT Lê Thủy	11.410	11.234	176	11.373	11.115	257
4.24	Trường THPT Hoàng Hoa Thám	8.674	8.449	225	8.882	8.581	301
4.25	Trường THPT Trần Hưng Đạo	10.675	10.552	123	10.903	10.439	464
4.26	Trường THPT Nguyễn Chí Thanh	12.335	12.161	174	11.824	11.482	341
4.27	Trường THPT & THCS Hóa Tiến	9.927	7.103	2.824	9.244	7.056	2.188
4.28	Trường THPT & THCS Bắc Sơn	6.913	6.720	193	6.540	6.072	468
4.29	Trường THPT & THCS Việt Trung	8.905	8.794	111	8.697	8.534	163
4.30	Trường THPT & THCS Trung Hóa	7.795	6.957	837	7.022	6.437	585
4.31	Trường THPT & THCS Dương Văn An	8.062	7.910	152	8.313	7.928	385
5	Hình thức giáo dục khác	4.032	2.512	1.520	3.847	2.327	1.520
5.1	Trung tâm thanh thiếu niên Bắc Trung Bộ	1.140	1.020	120	1.051	931	120
5.2	Nhà văn hóa thiếu nhi Quảng Bình	2.892	1.492	1.400	2.796	1.396	1.400
II	SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO	291.070	53.295	237.775	243.871	50.074	193.797
1	Trường Cao đẳng Kỹ thuật CNN QB	3.031	3.031	0	1.310	1.310	0
2	Trường Đại học Quảng Bình	22.718	22.718	0	39.522	21.182	18.340
3	Trung tâm GDTX tỉnh	1.412	1.412	0	1.279	1.279	0
4	Trường Chính trị Quảng Bình	9.487	6.610	2.877	8.904	6.027	2.877
5	Trường cao đẳng nghề Quảng Bình	3.853	3.853	0	2.774	2.774	0
6	Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh (Sở LĐ)	2.607	1.907	700	4.860	1.660	3.200
7	Trường cao đẳng y tế	5.078	5.078	0	7.811	7.811	0
8	Trung tâm huấn luyện & thi đấu TDTT	10.936	3.186	7.750	11.397	2.627	8.770
9	Trung tâm trợ giúp pháp lý	4.237	3.237	1.000	4.167	3.167	1.000
10	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ nông dân - phụ nữ Quảng Bình	1.831	1.731	100	1.612	1.512	100
11	Trung tâm DVVL Thanh niên	532	532	0	1.226	726	500
12	Sự nghiệp đào tạo Y tế	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
13	Sự nghiệp đào tạo thuốc Sở GD - ĐT	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
14	Kinh phí đối ứng dự án vùng núi, vùng dân tộc	8.343	0	8.343	0	0	0
15	Liên minh HTX	500	0	500	500	0	500
16	Đào tạo lại	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
17	Đào tạo cán bộ quân sự cơ sở và các đối tượng, đào tạo cán bộ quân sự cấp xã	9.965	0	9.965	13.408	0	13.408
18	KP hỗ trợ đi học & CS thu hút cán bộ	2.000	0	2.000	0	0	0
19	Đào tạo nguồn nhân lực theo chính sách	5.000	0	5.000	0	0	0
20	Đào tạo nhân lực các DN vừa và nhỏ	600	0	600	600	0	600
21	Kinh phí thực hiện chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
22	Hội khỏe phù đồng	3.000	0	3.000	0	0	0

24

Số thứ tự	Danh mục, đơn vị	Dự toán 2022			Dự toán 2023		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ		Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ
23	Đề án Nâng cao năng lực dạy và học ngoại ngữ	30.000	0	30.000	20.000	0	20.000
24	Mua sắm trang thiết bị giáo dục đào tạo dạy nghề	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
25	Kinh phí triển khai Nghị định 116/2020/NĐ-CP (kinh phí đào tạo sinh viên sư phạm)	20.000	0	20.000	0	0	0
26	Chương trình đào tạo nguồn nhân lực theo Chương trình hành động 04-TU và kế hoạch 463 của UBND tỉnh	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
27	Đào tạo nghề cho con em về từ vùng dịch	20.000	0	20.000	0	0	0
28	Chương trình phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng công tác cán bộ	2.000	0	2.000	0	0	0
29	Kinh phí đào tạo chính sách ngành Tài chính	1.000	0	1.000	1.200	0	1.200
30	Đào tạo huấn luyện dự bị động viên	25.440	0	25.440	25.652	0	25.652
31	Nâng cao kỹ năng sống cho người mù (Hội người mù)	0	0	0	150	0	150
C	SỰ NGHIỆP Y TẾ	295.345	230.743	64.602	280.175	231.969	48.206
I	Các đơn vị thuộc Sở y tế	282.446	228.028	54.418	273.545	229.424	44.121
1	Bệnh viện đa khoa Minh Hóa	5.490	5.490	0	5.490	5.490	0
2	Bệnh viện đa khoa Tuyên Hóa	5.650	5.650	0	4.955	4.955	0
3	Bệnh viện đa khoa Bố Trạch	5.425	5.425	0	4.816	4.816	0
4	Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh	3.360	3.360	0	3.818	3.818	0
5	Bệnh viện đa khoa Lệ Thủy	4.600	4.600	0	4.600	4.600	0
6	Bệnh viện Y dược cổ truyền	2.450	2.450	0	2.450	2.450	0
7	Trung tâm y tế huyện Minh Hóa	21.853	21.126	727	21.792	20.819	973
8	Trung tâm y tế huyện Tuyên Hóa	22.356	21.458	898	23.579	22.290	1.289
9	Trung tâm y tế huyện Quảng Trạch	19.295	18.497	798	20.666	19.365	1.301
10	Trung tâm y tế thị xã Ba Đồn	17.241	16.498	743	17.791	16.724	1.067
11	Trung tâm y tế huyện Bố Trạch	32.348	31.248	1.100	33.363	31.634	1.729
12	Trung tâm y tế thành phố Đồng Hới	17.318	16.591	727	17.597	16.550	1.047
13	Trung tâm y tế huyện Quảng Ninh	18.122	17.410	712	18.511	17.463	1.048
14	Trung tâm y tế huyện Lệ Thủy	29.309	28.394	915	30.832	29.385	1.447
15	Trung Tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm	5.169	3.769	1.400	4.712	3.712	1.000
16	Trung tâm giám định y khoa pháp y	3.787	3.619	168	3.481	3.311	170
17	Trung tâm kiểm soát bệnh tật	19.769	16.719	3.050	19.627	16.077	3.550
18	Trung tâm mắt nội tiết	5.723	5.723	0	5.965	5.965	0
19	Văn phòng Sở y tế	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
20	Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm	700	0	700	700	0	700
21	Vốn đối ứng các Dự án y tế	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300
22	Mua sắm thiết bị y tế	25.000	0	25.000	10.000	0	10.000
23	Kinh phí phòng, chống dịch bệnh	13.680	0	13.680	15.000	0	15.000
II	Các đơn vị sự nghiệp y tế khác	12.899	2.715	10.184	6.630	2.545	4.085
1	Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ	2.715	2.715	0	2.630	2.545	85
2	Sự nghiệp dân số	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
3	Cộng tác viên dân số	3.384	0	3.384	0	0	0

2g

Số thứ tự	Danh muc, đơn vị	Dự toán 2022			Dự toán 2023		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ		Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ
4	Kinh phí mua thẻ BHYT các đối tượng	3.300	0	3.300	0	0	0
5	Kinh phí y tế quân dân y kết hợp	2.500	0	2.500	3.000	0	3.000
D	SỰ NGHIỆP VĂN HÓA - THỂ THAO- DU LỊCH	56.950	20.675	36.275	58.014	17.845	40.169
1	Trung tâm văn hóa và điện ảnh tỉnh	6.389	5.624	765	5.235	3.735	1.500
2	Đoàn Nghệ thuật truyền thống	5.902	4.702	1.200	7.861	5.196	2.665
3	Bảo tàng tổng hợp	8.248	4.348	3.900	3.787	3.087	700
4	Thư viện tỉnh	2.418	1.618	800	3.520	1.720	1.800
5	Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao				1.000	0	1.000
6	Tạp chí Nhật Lệ	1.348	648	700	1.389	589	800
7	Trung tâm thông tin xúc tiến Du lịch	1.809	1.459	350	1.752	1.402	350
8	Trung tâm lưu trữ lịch sử	5.337	2.277	3.060	5.336	2.116	3.220
9	Sự nghiệp Văn hóa - Thể thao (bao gồm kinh phí tổ chức các chương trình, lễ hội, đại hội thể dục, thể thao)	5.000	0	5.000	6.000	0	6.000
10	Sửa chữa công trình di tích, kinh phí bảo tồn văn hoá phi vật thể	5.500	0	5.500	6.000	0	6.000
11	Chương trình Du lịch	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
12	Công tác gia đình (Sở Văn hóa Thể thao)	0	0	0	500	0	500
13	Hỗ trợ hội nhà báo địa phương	0	0	0	474	0	474
14	Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật địa phương	0	0	0	160	0	160
E	SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	27.571	5.873	21.698	30.608	5.806	24.802
1	Trung tâm Ứng dụng & Thống kê KHCN	2.610	2.610	0	4.298	2.428	1.870
2	Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng	0	0	0	0	0	0
3	Trung tâm kỹ thuật- Đo lường - Thử nghiệm	0	0	0	700	0	700
4	Trung tâm Tin học - Công báo VPUBND tỉnh	3.258	1.958	1.300	3.466	2.166	1.300
5	Trung tâm CNTT & Truyền thông	1.405	1.305	100	1.912	1.212	700
6	TT cứu hộ, bảo tồn & PT sinh vật	0	0	0	0	0	0
7	Sở khoa học - công nghệ	18.148	0	18.148	19.732	0	19.732
8	Trường Đại học Quảng Bình				500	0	500
9	Sự nghiệp Thông tin - Truyền thông	2.150	0	2.150	0	0	0
F	SỰ NGHIỆP PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH	27.963	6.917	21.046	27.282	6.236	21.046
1	Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh	27.963	6.917	21.046	27.282	6.236	21.046
G	SỰ NGHIỆP KINH TẾ	394.583	22.900	371.683	553.173	33.279	519.894
I	Sự nghiệp nông, lâm, ngư nghiệp	42.661	14.061	28.600	50.032	14.882	35.150
1	Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư	2.927	2.927	0	2.727	2.727	0
2	Trung tâm Nước sạch -VSMNT	825	825	0	664	664	0
3	BQL khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe nước trong	6.812	6.812	0	6.587	6.287	300
4	Trung tâm Giống vật nuôi Quảng Bình	734	734	0	859	859	0

ly

Số thứ tự	Danh muc, đơn vị	Dự toán 2022			Dự toán 2023		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ		Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ
5	Trung tâm Quy hoạch thiết kế Lâm nghiệp	924	924	0	848	848	0
6	Trung tâm Giống thủy sản	734	734	0	734	734	0
7	BQL Cảng cá Quảng Bình	1.704	1.104	600	2.326	976	1.350
8	BQL rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển tỉnh Quảng Bình				2.286	1.786	500
9	Sự nghiệp phòng chống lụt bão	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
11	Các chương trình, chính sách của ngành nông nghiệp	25.000	0	25.000	30.000	0	30.000
II	Sự nghiệp Giao thông	65.356	0	65.356	72.144	0	72.144
1	Sự nghiệp Giao thông	21.500	0	21.500	21.000	0	21.000
2	Kinh phí bảo trì đường bộ (Sở Giao thông)	43.856	0	43.856	51.144	0	51.144
III	Sự nghiệp kinh tế khác	286.566	8.839	277.727	430.997	18.396	412.600
1	Công ty quản lý hạ tầng khu kinh tế	218	218	0	1.200	0	1.200
2	Tr. Tâm Tư vấn xúc tiến đầu tư	889	689	200	1.882	1.382	500
3	Tr. Tâm Khuyến công & XTTM	2.608	1.908	700	2.600	1.900	700
4	Trung tâm DV bán đấu giá tài sản tỉnh QB	1.151	1.151	0	977	977	0
5	Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế	2.742	1.742	1.000	2.636	1.636	1.000
6	Trung tâm tin học & DVTC công (STC)	8.876	1.826	7.050	4.965	1.688	3.277
7	Trạm kiểm soát trọng tải xe lưu động	830	830	0	834	834	0
8	VP điều phối CTMTQG XD NTM	474	474	0	1.074	1.074	0
9	BQL DA Năng lượng mặt trời	270	0	270	691	691	0
10	Chương trình lâm nghiệp	0	0	0	49.830	0	49.830
11	Chương trình xúc tiến đầu tư	2.000	0	2.000	0	0	0
12	Ban quản lý khu kinh tế	7.600	0	7.600	5.200	0	5.200
13	Chương trình CN TTCN & XTTM	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900
14	Dự án phát triển thương mại điện tử, Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững	900	0	900	900	0	900
15	Vốn đối ứng CTMTQG xây dựng	20.000	0	20.000	30.556	0	30.556
16	BQL dự án FMCR	2.430	0	2.430	4.325	3.975	350
17	BQL DA SRDP Quảng Bình	6.758	0	6.758	3.539	3.539	0
18	Hỗ trợ sửa chữa kết cấu Công trình Thủy lợi	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
19	Dự án quản lý rừng bền vững (Chi cục kiểm lâm)	500	0	500	699	699	0
20	Vốn đối ứng nước ngoài và đối ứng khác	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
21	GTGC vốn viện trợ Dự án cải thiện thu nhập bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vì cộng đồng nông thôn hòa bình tỉnh Quảng Bình - viện trợ KOICA				39.710	0	39.710
22	Kp XD cơ sở vật chất ngành Tài chính	8.000		8.000	0	0	0
23	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000

2

Số thứ tự	Danh mục, đơn vị	Dự toán 2022			Dự toán 2023		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ		Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ
24	Vốn uỷ thác qua NHCSXH tính cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác	12.000	0	12.000	19.000	0	19.000
25	Quỹ hỗ trợ nông dân	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
26	Kinh phí miễn giảm thù lợi phí	24.744	0	24.744	29.291	0	29.291
27	Kinh phí sửa chữa trụ sở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo Thông tư 65/2021/TT-BTC				51.189	0	51.189
28	Sự nghiệp kinh tế khác	32.133	0	32.133	0	0	0
29	Vốn đối ứng CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025	0	0	0	7.492	0	7.492
30	Vốn đối ứng CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025	14.096	0	14.096	20.633	0	20.633
31	Chương trình bố trí dân cư				10.000	0	10.000
32	Vốn quy hoạch; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kinh phí xác định chi phí hạ tầng các dự án; kinh phí thực hiện các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất	106.446	0	106.446	110.872	0	110.872
	<i>Trong đó kinh phí thực hiện các Chương trình, đề án ngành tài nguyên môi trường</i>	61.000	0	61.000	61.000	0	61.000
	<i>Kinh phí quy hoạch và kinh phí khác còn lại</i>	45.446	0	45.446	49.872	0	49.872
H	SỰ NGHIỆP TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG	101.401	37.126	64.275	59.040	34.278	24.762
1	Văn phòng đăng ký đất đai	3.173	1.673	1.500	2.901	1.101	1.800
2	Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường	1.390	1.390	0	1.442	1.142	300
3	Trung tâm quan trắc- kỹ thuật môi trường	2.425	1.425	1.000	2.800	1.088	1.712
4	Trung tâm công nghệ thông tin TNMT	2.737	1.837	900	2.900	1.400	1.500
5	Trung tâm phát triển quỹ đất	1.951	1.951	0	1.590	1.590	0
6	TT cứu hộ, bảo tồn & PT sinh vật	3.839	3.139	700	3.387	2.587	800
7	BQL Vườn QG Phong Nha - Kẻ Bàng	2.969	2.919	50	2.433	2.383	50
8	Hạt Kiểm lâm Phong Nha - Kẻ Bàng	23.293	22.793	500	23.486	22.986	500
9	SNMT Công an tỉnh (CSMT)	1.000	0	1.000	1.500	0	1.500
10	SNMT Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	570	0	570	600	0	600
11	SN quan trắc môi trường Ban QL khu KT	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
12	Kinh phí sự nghiệp tài nguyên môi trường	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
13	Nâng cao năng lực quan trắc	10.000	0	10.000	0	0	0
14	Kinh phí xử lý môi trường khác	8.055	0	8.055	0	0	0
15	Sự nghiệp môi trường chung	10.000	0	10.000	0	0	0
16	Kinh phí bảo vệ rừng tự nhiên	14.000	0	14.000	0	0	0
I	ĐAM BAO XÃ HỘI	135.771	13.807	121.964	82.294	15.549	66.745
1	Trung tâm bảo trợ xã hội	5.405	3.430	1.975	0	0	0

Số thứ tự	Danh mục, đơn vị	Dự toán 2022			Dự toán 2023		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ		Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ
2	Trung tâm giáo dục lao động xã hội (Cơ sở cai nghiện ma túy)	3.938	3.022	916	6.862	3.219	3.643
3	Tr. tâm điều dưỡng luân phiên người có công	3.730	3.230	500	3.543	3.043	500
4	Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh	670	430	240	0	0	0
5	Trung tâm chăm sóc & phục hồi chức năng cho người tâm thần	7.070	3.694	3.376	8.126	4.750	3.376
6	Trung tâm công tác xã hội				6.752	4.537	2.215
7	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	1.670	0	1.670	2.900	0	2.900
8	Văn phòng UBND tỉnh	300	0	300	300	0	300
9	Văn phòng tỉnh ủy	0	0	0	0	0	0
10	Văn phòng DDBQH và HĐND tỉnh	500	0	500	500	0	500
11	Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700
12	Bộ Chỉ huy QS tỉnh (Chính sách hậu phương quân đội)	600	0	600	2.000	0	2.000
13	Kinh phí thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội	0	0	0	200	0	200
14	Chế độ bảo trợ xã hội	70.591	0	70.591	19.341	0	19.341
15	Đợt xuất khác	10.050	0	10.050	10.000	0	10.000
16	Kinh phí thực hiện Đề án 1371	3.046	0	3.046	3.070	0	3.070
17	Chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm	5.000	0	5.000	0	0	0
18	Phần mềm chi trả chế độ cho người có công	2.500	0	2.500	0	0	0
19	Khen thưởng huy hiệu đảng	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000
20	Kinh phí đối ứng các chính sách nhà ở cho các đối tượng chính sách	2.000	0	2.000	0	0	0
K	QUỐC PHÒNG, AN NINH	106.698	0	106.698	144.253	0	144.253
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	11.500	0	11.500	14.500	0	14.500
2	Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
3	Công an tỉnh	9.300	0	9.300	11.700	0	11.700
4	Mua sắm, sửa chữa doanh trại, công trình quân sự, quốc phòng; công cụ hỗ trợ quân sự	15.500	0	15.500	18.000	0	18.000
5	Mua sắm, sửa chữa Biên phòng	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
6	Mua sắm, sửa chữa Công an	2.500	0	2.500	3.000	0	3.000
7	Kinh phí công tác DBĐV và DQTV	3.000	0	3.000	5.000	0	5.000
8	Kinh phí Diễn tập phòng thủ	0	0	0	30.000	0	30.000
9	Mua sắm trang phục cho DQTV	9.290	0	9.290	10.808	0	10.808
10	Mua sắm trang phục cho công an xã bán chuyên trách	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
11	Kinh phí biên giới	11.100	0	11.100	11.500	0	11.500
	Trong đó: - Bộ Chỉ huy QS tỉnh	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
	- Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
	- Công an tỉnh	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
	- Sở Ngoại vụ	600	0	600	1.000	0	1.000
12	Đợt xuất ANQP	6.073	0	6.073	10.000	0	10.000

Số thứ tự	Danh mục, đơn vị	Dự toán 2022			Dự toán 2023		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ		Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ
13	Vốn dự bị động viên				10.000	0	10.000
14	Kinh phí ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia				3.000	0	3.000
15	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	25.935	0	25.935	4.245	0	4.245
	<i>Công an tỉnh</i>	<i>19.950</i>		<i>19.950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Các lực lượng địa phương</i>	<i>5.985</i>		<i>5.985</i>	<i>4.245</i>	<i>0</i>	<i>4.245</i>
L	CHI KHÁC	36.844	0	43.944	43.150	0	43.150
1	Thi đua khen thưởng	0	0	7.100	7.100	0	7.100
2	Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	514	0	514	0	0	0
3	Hỗ trợ KP cân huyết thống cho đồng bào dân tộc thiểu số theo QĐ 498/TTg	280	0	280	0	0	0
4	Hỗ trợ BCĐ thi hành án dân sự	50	0	50	50	0	50
5	Hỗ trợ Tòa án tỉnh (công tác hội thẩm, bồi dưỡng nghiệp vụ và các hoạt động khác của Tòa án tỉnh)	500	0	500	500	0	500
6	Hỗ trợ Cục thống kê	500	0	500	500	0	500
7	Hỗ trợ các đơn vị và đột xuất khác	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
M	DỰ PHÒNG HƯT THU CÂN ĐỐI				100.000	0	100.000
N	NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	24.850	0	24.850	79.590	0	79.590

ly

PHỤ LỤC 3.1. DỰ TOÁN CHI TIẾT SỬA CHỮA TÀI SẢN CÔNG THEO THÔNG TƯ 65/2021/TT-BTC

(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Quảng Bình)



ĐVT: triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Nội dung	Số tiền
TỔNG SỐ			112.689
I	Phân bổ dự toán sửa chữa tài sản công theo Thông tư 65/2021/TT-BTC từ nguồn sự nghiệp kinh tế		51.189
1	Ngành Lao động TBXH		3.000
	VP Sở Lao động	Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	1.000
	Cơ sở cai nghiện ma túy	Sửa chữa cổng, hàng rào và sân đường nội bộ Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Bình	2.000
2	NGÀNH NN VÀ PTNT		11.200
	Văn phòng Sở Nông nghiệp	Sửa chữa hệ thống điện, nước, nhà làm việc cơ quan	3.000
	TT Giống thủy sản	Bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất trại giống thủy sản	2.000
	BQLDA đầu tư XD ngành Nông nghiệp	Sửa chữa trụ sở cơ quan (tiếp nhận trụ sở Tòa án TP)	3.000
	BQL rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển tỉnh QB	Sửa chữa trụ sở cơ quan (tiếp nhận trụ sở Nhà khách kiểm lâm)	1.000
	Chi cục Kiểm lâm	Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống mái nhà Đội Kiểm lâm cơ động và PCCR số 1	1.200
	Ban quản lý Cảng cá Quảng Bình	Sửa chữa hàng rào bảo vệ và sửa chữa nhà điều hành khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Roon	1.000
3	TRUNG TÂM CHĂM SÓC VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TÂM THẦN		1.000
	Trung tâm chăm sóc & phục hồi chức năng cho người tâm thần	Sửa chữa bếp ăn	1.000
4	SỞ NỘI VỤ		3.500
	VP Sở Nội vụ	Sửa chữa Khối nhà Quản trị - Hành chính trụ sở làm việc	3.500
5	NGÀNH Y TẾ		1.200
	Chi cục dân số	SC hệ thống thoát nước, sân khuôn viên, sơn chống thấm nhà làm việc	1.200
6	BAN DÂN TỘC		100
	Ban Dân tộc	Sửa chữa nơi làm việc tạm thời của Ban Dân tộc trong thời gian sửa chữa trụ sở làm việc chính thức của Ban Dân tộc, lắp đặt hệ thống đường dây bảo đảm thông tin làm việc	100
7	SỞ TƯ PHÁP		500
	Cơ quan Văn phòng Sở	Sửa chữa khuôn viên, tường rào Trụ sở Sở Tư pháp	500

2

TT	Tên đơn vị	Nội dung	Số tiền
8	SỞ GIAO THÔNG		6.000
	Cơ quan Văn phòng Sở	Sửa chữa trụ sở làm việc (giai đoạn 1)	4.000
	Trung tâm dịch vụ và quản lý bến xe khách	Sửa chữa nhà làm việc	2.000
9	SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ		1.500
	Trung tâm ứng dụng thống kê KHCN	Sửa chữa trụ sở làm việc	1.500
10	ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN TỈNH		189
	Ủy ban mặt trận TQVN tỉnh	Sửa chữa trụ sở làm việc tạm thời (trong thời gian sửa chữa trụ sở chính)	189
11	Nhà thiếu nhi		1.000
	Nhà thiếu nhi	Sửa chữa sân bóng đá mini, gara xe, trạm biến áp và một số hạng mục phụ trợ khác	1.000
12	BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA KẾ BÀNG		3.500
	BQL vườn QG Phong Nha KB	Sửa chữa trụ sở làm việc của TTDL Phong Nha - Kế Bàng	2.000
		Sửa chữa nhà công vụ, sân tại Ban quản lý Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Đường 20 quyết thắng	1.500
13	ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH QB		4.000
	Đài PTTH Quảng Bình	Sửa chữa trụ sở trường quay thời sự và trường quay chuyên đề	4.000
14	CTY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI		3.000
	Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi QB	Sửa chữa kênh chính nam, hồ Vực Tròn	3.000
15	THANH TRA TỈNH		1.500
	Thanh tra tỉnh	Sửa chữa phòng họp cơ quan	1.500
16	SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH		1.000
	Đoàn nghệ thuật truyền thống tỉnh	Sơn sửa chữa phòng tập, phòng thu âm, nhà làm việc	1.000
17	ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP		3.000
	Đảng ủy khối Doanh nghiệp	Sửa chữa trụ sở làm việc	3.000
18	BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH		2.500
	Bộ chỉ huy quân sự	Sửa chữa doanh trại	2.500
19	TRỤ SỞ CÁC HỘI		1.000
	Hội làm vườn	Sửa chữa trụ sở các hội	1.000
20	HỘI ĐÔNG Y		1.000
	Hội đông y	Sửa chữa trụ sở	1.000
21	TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG		1.500
	Trung tâm kỹ thuật đo lường	Sửa chữa trụ sở	1.500
II	Phân bổ dự toán sửa chữa trụ sở các cơ quan, đơn vị từ nguồn sự		61.500
1	Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục đào tạo		51.300

TT	Tên đơn vị	Nội dung	Số tiền
	Trường THPT Phan Bội Châu	Sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 16 phòng và nhà lớp học bộ môn 3 tầng	3.000
	Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh	Sửa chữa, cải tạo sân trường	1.300
	Trường THPT Tuyên Hóa	Sửa chữa nhà đa năng, nhà thư viện lớp học	3.000
	Trường THPT Lê Trực	Sửa chữa nhà lớp học 4 phòng 2 tầng và hệ thống sân vườn	1.500
	Trường THPT Trần Hưng Đạo	Sửa chữa hàng rào, khuôn viên trường THPT Trần Hưng Đạo	2.500
	Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp	Sửa chữa dãy nhà 3 tầng 15 phòng	2.500
	Trường THCS và THPT Bắc Sơn	Sửa chữa các dãy nhà lớp học	2.500
	Trường THPT Lương Thế Vinh	Sửa chữa cơ sở vật chất một số dãy nhà và các công trình phụ trợ khác	2.500
	Trường THPT Phan Đình Phùng	Sửa chữa dãy nhà lớp học 3 tầng	3.000
	Trường THPT Lê Quý Đôn	Sửa chữa nhà hiệu bộ, phòng học, hệ thống thoát nước	3.000
	Trường THPT Đồng Hới	Sửa chữa nhà đa năng, hàng rào, đường chạy, sân bê tông và các công trình phụ trợ khác	2.500
	Trường THPT Nguyễn Trãi	Sửa chữa nhà lớp học và các công trình phụ trợ	2.000
	Trường THPT Trần Phú	Sửa chữa các dãy nhà phòng học và các công trình phụ trợ	2.500
	Trường THPT Đào Duy Từ	Sửa chữa nhà đa năng, nhà vệ sinh học sinh, nhà thư viện-thí nghiệm, hệ thống thoát nước	2.000
	Trường THPT Nguyễn Chí Thanh	Sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 6 phòng, nhà vệ sinh, khuôn viên nhà trường	3.500
	Trường THPT Ngô Quyền	Sửa chữa, thay mái nhà, chống thấm phòng học, nhà vệ sinh giáo viên và học sinh trường THPT Ngô Quyền	3.500
	Trường THCS và THPT Việt Trung	Sửa chữa cơ sở vật chất, hàng rào, đường chạy, sân bê tông và các công trình phụ trợ khác	2.500
	Trường THPT Quảng Ninh	Sửa chữa nhà hiệu bộ trường THPT Quảng	3.000
	Trường THPT Quang Trung	Sửa chữa 24 phòng học và dãy nhà 3 tầng phòng bộ môn	2.000
2	TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH CÔNG NGHỆ SỐ 9		2.500
	Trường Trung cấp Du lịch - Công nghệ số 9	Sửa chữa hệ thống hàng rào, sân vườn, nhà bảo vệ	2.500
3	TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ		5.000
	Trường Cao đẳng nghề QB	Sửa chữa khu ký túc xá, xưởng cơ khí động lực, nhà thi đấu đa năng, nhà làm việc và hệ thống hàng rào quanh trường	5.000
4	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH		2.700
	Trường Đại học Quảng Bình	Sửa chữa nhà hiệu bộ Trường Đại học Quảng Bình	2.700

2g

PHỤ LỤC 3.2. DỰ TOÁN CHI TIẾT PHÂN BỐ NGUỒN THU XỬ PHẠT AN TOÀN GIAO THÔNG

(Kèm theo Nghị quyết số **90**/NQ-HĐND ngày **10** tháng **12** năm 2022 của HĐND tỉnh Quảng Bình)



ĐVT: triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Nội dung	Số tiền
1	Ban ATGT	Kinh phí tổ chức các hoạt động, mua sắm trang thiết bị ATGT và phối hợp tuyên truyền an toàn giao thông năm 2022.	1.785
		Xây dựng cụm pano tuyên truyền An toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.	500
2	Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải	Kinh phí phục vụ đảm bảo trật tự ATGT năm 2022.	770
3	Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động Quảng Bình	Kinh phí phục vụ đảm bảo trật tự ATGT của Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động năm 2022.	490
4	Công ty cổ phần đường sắt Quảng Bình	Thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ với đường sắt trên địa bàn tỉnh.	150
5	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	Thực hiện chương trình “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”	150
6	Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Bình	Hỗ trợ tổ chức sân chơi truyền hình “Điểm đến An toàn giao thông năm 2022”	50
7	Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh	Hỗ trợ tổ chức sân chơi truyền hình “Điểm đến An toàn giao thông năm 2022”	150
8	Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Bình	Thực hiện công tác thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông.	100
9	Sở Tài chính	Thực hiện công tác thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông.	100
Tổng cộng			4.245

g

PHỤ LỤC 3.3. TỔNG HỢP CHI TIẾT, NHIỆM VỤ VÀ NHU CẦU VỐN SỰ NGHIỆP NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số: **90** /NQ-HĐND ngày **10** tháng **12** năm 2022 của HĐND tỉnh Quảng Bình)

TT	Hạng mục	Khối lượng	Mức hỗ trợ (triệu đồng)	Tổng vốn (triệu đồng)	Ghi chú
I	TỔNG			49.830	
1	Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng			12.613	
a	Rừng phòng hộ	40.519	0,30	12.462	Theo quyết 38/2016
-	<i>Trong đó: Rừng phòng hộ ven biển</i>	<i>2.040</i>	<i>0,45</i>	<i>918</i>	Nghị định 119/2016ND-CP
b	Rừng đặc dụng	503	0,30	151	Theo quyết 38/2016
2	Bảo vệ rừng đặc dụng theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg			13.595	
a	Diện tích	117.946	0,10	11.795	Quyết định 07/2016
b	Hỗ trợ cộng đồng vùng đệm	45	40	1.800	Quyết định 24/2012/QĐ-TTg
3	Bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên do Công ty Lâm nghiệp quản lý trong thời gian đóng cửa rừng	69.794	0,30	20.938	
4	Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên	572	0,5	286	
5	Quản lý, kiểm tra, nghiệm thu			903	
6	Hỗ trợ triển khai Đề án trồng 1 tỷ cây xanh (nghìn cây)	391		117	
7	Hoạt động đặc thù, BVR khác			1.379	
II	CHI TIẾT CÁC ĐƠN VỊ			49.830	
1	BQL rừng phòng hộ Minh Hóa			232	
a	Khoán bảo vệ rừng phòng hộ	597	0,30	179	
b	Quản lý, kiểm tra, nghiệm thu			13	
c	Hoạt động đặc thù, BVR khác			40	
2	BQL rừng phòng hộ Tuyên Hóa			6.149	
a	Khoán bảo vệ rừng phòng hộ	19.000	0,30	5.700	
b	Quản lý, kiểm tra, nghiệm thu			399	
c	Hoạt động đặc thù, BVR khác			50	
3	Huyện Tuyên Hóa			162	
a	Khoán bảo vệ rừng đặc dụng nơi có quần thể Vọc cư trú	503	0,30	151	
b	Quản lý, kiểm tra, nghiệm thu			11	
4	BQL rừng phòng hộ Quảng Trạch			2.940	
a	Khoán bảo vệ rừng phòng hộ	9.000	0,30	2.700	
b	Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên	40	0,50	20	Theo quyết 38/2016
c	Quản lý, kiểm tra, nghiệm thu			190	
d	Hoạt động đặc thù, BVR khác			30	
5	BQL Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng			11.700	
a	Bảo vệ rừng đặc dụng theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg	100.000	0,10	10.000	

29

TT	Hạng mục	Khối lượng	Mức hỗ trợ (triệu đồng)	Tổng vốn (triệu đồng)	Ghi chú
b	Hỗ trợ cộng đồng vùng đệm	40	40,00	1.600	
c	Hoạt động đặc thù, BVR khác			100	
6	BQL rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển Quảng Bình			1.949	
a	Khoán bảo vệ rừng phòng hộ	4.740	0,30	1.728	
	<i>Trong đó: Rừng phòng hộ ven biển</i>	<i>2.040</i>	<i>0,45</i>	<i>918</i>	Nghị định 119/2016ND-CP
b	Quản lý, kiểm tra, nghiệm thu			121	
c	Hoạt động đặc thù, BVR khác			100	
7	BQL rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh			100	
-	Hoạt động đặc thù, BVR khác			100	
8	BQL Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong			2.065	
a	Bảo vệ rừng đặc dụng theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg	17.946	0,10	1.795	
b	Hỗ trợ cộng đồng vùng đệm	5	40,00	200	Quyết định 24/2012/QĐ-TTg
c	Hoạt động đặc thù, BVR khác			70	
9	Công ty TNHH MTV LCN Long Đại			16.065	
a	Khoán bảo vệ rừng phòng hộ	4.282	0,30	1.285	
b	Bảo vệ RTN là rừng sản xuất trong thời gian đóng cửa rừng	47.685	0,30	14.306	
c	Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên	532	0,50	266	Theo quyết 38/2016
d	Quản lý, kiểm tra, nghiệm thu			109	7% theo thông tư 62/2018TT
đ	Hoạt động đặc thù, BVR khác			100	
10	Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình			7.634	
a	Khoán bảo vệ rừng phòng hộ	2.900	0,30	870	
b	Bảo vệ RTN là rừng sản xuất trong thời gian đóng cửa rừng	22.109	0,30	6.633	
c	Quản lý, kiểm tra, nghiệm thu			61	
d	Hoạt động đặc thù, BVR khác			70	
11	Chi cục Kiểm lâm			836	
a	Hỗ trợ triển khai Đề án trồng 1 tỷ cây xanh (nghìn cây)	391		117	
b	Hoạt động đặc thù, BVR khác			719	

zy

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số: **90** /NQ-HDND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số		Minh Hóa		Tuyên Hóa		Quảng Trạch		Ba Đồn		Bố Trạch		Đồng Hới		Quảng Ninh		Lệ Thủy	
		DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	3.786.280	4.057.230	27.750	28.150	81.650	102.500	282.500	350.750	360.650	387.250	488.850	533.100	1.818.800	1.688.560	449.130	561.180	276.950	405.740
	<i>Ngân sách địa phương được hưởng</i>	<i>2.368.800</i>	<i>2.795.370</i>	<i>26.275</i>	<i>26.555</i>	<i>74.825</i>	<i>93.400</i>	<i>228.565</i>	<i>284.225</i>	<i>313.765</i>	<i>308.675</i>	<i>407.125</i>	<i>441.120</i>	<i>719.850</i>	<i>841.965</i>	<i>359.155</i>	<i>458.505</i>	<i>239.240</i>	<i>340.925</i>
1	Thu XNQD địa phương	5.500	6.000											5.500	6.000				
2	Thu DN có vốn ĐTNN	0	0																
3	Thuế CTN & DV NQD	246.500	280.000	7.500	7.000	22.500	26.000	19.000	20.500	28.000	30.000	41.500	48.000	73.000	85.000	18.000	16.500	37.000	47.000
4	Lệ phí trước bạ	360.000	390.000	9.900	9.500	13.000	16.000	21.000	29.500	35.000	40.500	61.600	69.000	157.000	155.000	31.000	33.000	31.500	37.500
5	Thuế sử dụng đất phi NN	5.130	8.000		0		0		0	100	100	100	100	4.800	7.610	80	100	50	90
6	Thu tiền thuê đất	14.600	13.000	50	100	150	300	250	250	450	350	450	500	12.500	10.800	350	350	400	350
7	Thuế thu nhập cá nhân	104.650	242.500	1.150	1.800	1.800	4.700	5.500	23.000	7.500	25.500	16.000	47.000	61.000	95.000	6.500	21.500	5.200	24.000
8	Thu phí và lệ phí	32.700	38.600	1.500	1.800	5.500	6.300	2.600	3.000	3.000	3.200	4.800	6.500	8.200	9.400	3.100	3.500	4.000	4.900
	<i>T. đó: -Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản</i>	<i>10.000</i>	<i>11.400</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>3.400</i>	<i>4.000</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.700</i>	<i>1.600</i>	<i>1.400</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>
	<i>-Phí tham quan Tú Làn</i>			<i>600</i>	<i>600</i>														
9	Thu tiền sử dụng đất	2.944.000	3.000.000	5.000	5.000	30.000	40.000	230.000	270.000	280.000	280.000	350.000	347.000	1.479.000	1.300.000	380.000	476.000	190.000	282.000
	<i>Trong đó thu tiền sử dụng đất</i>	<i>2.370.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>25.000</i>	<i>40.000</i>	<i>200.000</i>	<i>270.000</i>	<i>230.000</i>	<i>280.000</i>	<i>300.000</i>	<i>347.000</i>	<i>1.150.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>476.000</i>	<i>160.000</i>	<i>282.000</i>
	<i>Ghi thu ghi chi chi phí đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất</i>	<i>574.000</i>	<i>0</i>			<i>5.000</i>		<i>30.000</i>		<i>50.000</i>		<i>50.000</i>		<i>329.000</i>		<i>80.000</i>		<i>30.000</i>	
10	Thu khác	49.600	55.600	2.000	2.400	4.500	5.000	2.800	3.300	5.000	6.000	11.000	11.500	13.600	15.700	5.200	5.200	5.500	6.500
	<i>Trong đó: Thu khác NSTW</i>	<i>8.850</i>	<i>9.300</i>	<i>250</i>	<i>300</i>	<i>750</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>700</i>	<i>950</i>	<i>900</i>
	<i>Thu tiền và bảo vệ đất trồng lúa</i>	<i>0</i>	<i>4.800</i>				<i>200</i>		<i>300</i>		<i>300</i>		<i>1.000</i>		<i>2.000</i>		<i>500</i>		<i>500</i>
11	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	9.000	8.930	600	500	4.000	4.000	50	0	300	300	800	300	1.800	2.500	500	430	950	900
12	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	14.000	14.000	50	50	200	200	1.300	1.200	1.300	1.300	2.600	3.200	1.800	950	4.400	4.600	2.350	2.500
13	Thu tiền cổ tức, lợi nhuận được chia và LNST NSĐP được hưởng 100%	600	600											600	600				
II	Thu điều tiết từ các khoản thu do tính quản lý	68.170	95.141	45	48	7.857	5.248	4.050	3.277	550	789	4.932	7.909	34.230	60.919	13.008	13.237	3.498	3.715
1	Thu tiền thuê đất	52.675	62.675	45	48	600	571	1.250	1.184	550	578	1.500	2.397	34.230	42.892	12.500	12.502	2.000	2.503
2	Thu phí tham quan	3.000	5.100									3.000	5.100						
3	Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt		18.000											18.000					
4	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	12.495	9.366			7.257	4.677	2.800	2.093		211	432	411	27	508	735	1.498	1.212	

28

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số: **90** /NQ-HDND ngày **10** tháng **12** năm 2022 của HDND tỉnh Quảng Bình)

DVT: triệu đồng

STT	Chi tiêu	Tổng số		Minh Hóa		Tuyên Hóa		Quảng Trạch		Ba Đồn		Bố Trạch		Đồng Hới		Quảng Ninh		Lệ Thủy	
		DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023
A	TỔNG SỐ THU NSDP (I+II)	7.610.373	8.008.383	536.503	566.219	534.936	565.595	743.446	812.190	778.317	832.577	1.177.831	1.231.392	2.039.064	1.918.403	869.788	996.412	930.489	1.085.595
	Trong đó: NSDP được hưởng	6.192.893	6.746.522	535.028	564.624	528.111	556.495	689.511	745.665	731.432	754.002	1.096.106	1.139.412	940.114	1.071.807	779.813	893.737	892.779	1.020.780
I	Thu cân đối NSDP trên địa bàn	3.786.280	4.057.230	27.750	28.150	81.650	102.500	282.500	350.750	360.650	387.250	488.850	533.100	1.818.800	1.688.560	449.130	561.180	276.950	405.740
	Trong đó: NSDP được hưởng	2.368.800	2.795.370	26.275	26.555	74.825	93.400	228.565	284.225	313.765	308.675	407.125	441.120	719.850	841.965	359.155	458.505	239.240	340.925
1	Tiền cấp quyền sử dụng đất	2.944.000	3.000.000	5.000	5.000	30.000	40.000	230.000	270.000	280.000	280.000	350.000	347.000	1.479.000	1.300.000	380.000	476.000	190.000	282.000
	Trong đó NSDP hưởng	1.542.970	1.754.240	4.100	4.055	24.000	31.850	177.090	204.600	234.840	203.600	270.100	256.870	388.200	460.805	291.200	374.200	153.440	218.260
2	Các khoản thu cân đối còn lại	842.280	1.057.230	22.750	23.150	51.650	62.500	52.500	80.750	80.650	107.250	138.850	186.100	339.800	388.560	69.130	85.180	86.950	123.740
	Trong đó NSDP hưởng	825.830	1.041.130	22.175	22.500	50.825	61.550	51.475	79.625	78.925	105.075	137.025	184.250	331.650	381.160	67.955	84.305	85.800	122.665
II	Thu điều tiết từ các khoản thu do tình quản lý	68.170	95.141	45	48	7.857	5.248	4.050	3.277	550	789	4.932	7.909	34.230	60.919	13.008	13.237	3.498	3.715
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.755.923	3.856.012	508.708	538.021	445.429	457.847	456.896	458.163	417.117	444.538	684.049	690.383	186.034	168.924	407.650	421.995	650.041	676.140
1	Bổ sung cân đối	3.723.357	3.765.963	505.618	529.657	442.250	448.015	453.734	449.349	412.809	434.400	679.688	674.611	178.827	153.759	404.020	412.873	646.412	663.299
2	Bổ sung có mục tiêu	32.566	90.049	3.090	8.364	3.179	9.832	3.162	8.815	4.308	10.138	4.361	15.772	7.207	15.164	3.630	9.123	3.629	12.841
B	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSNN	6.192.894	6.746.522	535.028	564.624	528.111	556.495	689.511	745.665	731.432	754.002	1.096.106	1.139.412	940.114	1.071.807	779.814	893.737	892.778	1.020.780
I	Chi xây dựng cơ bản	1.725.130	1.945.690	26.663	27.769	44.624	53.526	197.355	225.899	255.142	224.937	299.804	288.088	409.226	482.904	310.877	394.880	181.439	247.687
1	Vốn tập trung trong nước	182.160	191.450	22.563	23.714	20.624	21.676	20.265	21.299	20.302	21.337	29.704	31.218	21.026	22.099	19.677	20.680	27.999	29.427
2	Vốn đầu tư từ nguồn SD đất	1.542.970	1.754.240	4.100	4.055	24.000	31.850	177.090	204.600	234.840	203.600	270.100	256.870	388.200	460.805	291.200	374.200	153.440	218.260
-	Vốn từ cấp quyền sử dụng đất	1.542.970	1.754.240	4.100	4.055	24.000	31.850	177.090	204.600	234.840	203.600	270.100	256.870	388.200	460.805	291.200	374.200	153.440	218.260
II	Chi thường xuyên	4.316.891	4.560.014	494.637	517.366	469.909	482.204	475.867	496.215	458.440	504.049	771.106	813.079	505.022	534.966	451.383	472.042	690.527	740.093
	Chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo	2.276.508	2.386.393	289.831	298.885	260.288	262.194	249.261	259.944	235.532	241.666	432.801	450.360	227.758	251.098	229.292	241.434	351.744	380.812
III	Dự phòng ngân sách	118.307	132.769	10.639	11.125	10.399	10.933	13.127	14.737	13.542	14.877	20.835	22.473	18.658	20.773	13.924	17.692	17.183	20.159
IV	Chi mục tiêu từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với rác thải		18.000											18.000					
V	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	32.566	90.049	3.090	8.364	3.179	9.832	3.162	8.815	4.308	10.138	4.361	15.772	7.207	15.164	3.630	9.123	3.629	12.841
1	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	2.566	1.820	90	59	179	151	162	172	308	414	361	320	1.207	359	130	218	129	127
2	Hỗ trợ kinh phí mua sắm, sửa chữa trang thiết bị trường học, thư viện	0	51.400		4.900		6.200		5.200		5.300		10.800		5.400		5.000		8.600
3	Kinh phí ứng dụng phần mềm ngành tài chính (công khai ngân sách; quản lý cấp thẻ BHYT cho các đối tượng do NSNN đóng và hỗ trợ đóng)		3.829		405		481		443		424		652		405		405		614
4	Kinh phí tiền lương và vận hành Quảng trường Hồ Chí Minh bán giao từ tỉnh về thành phố Đồng Hới		3.000											3.000					
5	Kinh phí trồng và chăm sóc cây xanh đô thị	30.000	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	6.000	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500

zy