**Mẫu số 01/QTNĐ**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

|  |  |
| --- | --- |
| **CHỦ ĐẦU TƯ -------** |  |

**BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NĂM NGÂN SÁCH ...**

*(Kèm theo công văn số... ngày... tháng ... năm ... của...)*

*Đơn vị tính đồng*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Địa điểm mở tài khoản** | **Mã dự án đầu tư** | **Tổng mức đầu tư** | **Luỹ kế vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết năm ngân sách trước năm quyết toán** | | **Số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi của các năm trước nộp điều chỉnh giảm trong năm quyết toán** | **Thanh toán khối lượng hoàn thành trong năm quyết toán phần vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi từ khởi công đến hết năm ngân sách trước năm quyết toán** | **Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch các năm trước được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm quyết toán** | | | | | | **Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch năm quyết toán** | | | | | | **Tổng số vốn đã thanh toán khối lượng hoàn thành được quyết toán trong năm quyết toán** | **Lũy kế vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi đến hết năm quyết toán chuyển sang các năm sau** | **Lũy kế số vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết năm quyết toán** |
| **Vốn kế hoạch được kéo dài** | **Giải ngân** | | | **Vốn kế hoạch tiếp tục được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm sau năm quyết toán (nếu có)** | **Số vốn còn lại chưa giải ngân hủy bỏ (nếu có)** | **Vốn kế hoạch năm quyết toán** | **Giải ngân** | | | **Vốn kế hoạch được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm sau năm quyết toán (nếu có)** | **Số vốn còn lại chưa giải ngân hủy bỏ (nếu có)** |
| **Tổng số** | **Trong đó: vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi** | **Tổng số** | **Thanh toán khối lượng hoàn thành** | **Vốn tạm ứng** | **Tổng số** | **Thanh toán khối lượng hoàn thành** | **Vốn tạm ứng** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11=12+13** | **12** | **13** | **14** | **15=10-11-14** | **16** | **17= 18+19** | **18** | **19** | **20** | **21=16-17-20** | **22=9+12 +18** | **23=7-8-**  **9+13+19** | **24=6-8+11+17** |
|  | **TỔNG SỐ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Vốn trong nước*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Vốn nước ngoài, trong đó:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1*** | ***Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực) ...*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2*** | ***Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực) ...*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A.1** | **Các dự án thuộc kế hoạch năm 20...:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I** | **Vốn ngân sách nhà nước theo ngành, lĩnh vực:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực)... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Vốn trong nước*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Vốn nước ngoài, trong đó:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Vốn trong nước*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Vốn nước ngoài, trong đó:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực)... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Vốn trong nước*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Vốn nước ngoài, trong đó:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1*** | ***Chương trình mục tiêu quốc gia...*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Vốn trong nước*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Vốn nước ngoài, trong đó:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2*** | ***Chương trình mục tiêu quốc gia..*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Vốn ngân sách trung ương bổ sung ngoài kế hoạch được giao (nếu có)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực)...** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A.2** | **Các dự án không ghi kế hoạch năm 20... còn dư vốn tạm ứng chưa thu hồi từ các năm trước chuyển sang năm quyết toán:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I** | **Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực)...** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Vốn* *trong nước*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Vốn nước ngoài, trong đó:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Vốn trong nước*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Vốn nước ngoài, trong đó:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực)...** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Vốn trong nước*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Vốn nước ngoài, trong đó.*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | ***Chương trình mục tiêu quốc gia..*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Vốn trong nước*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Vốn nước ngoài, trong đó:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *- Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | ***Chương trình mục tiêu quốc gia..*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Ghi chú:***

*- Chủ đầu tư báo cáo ngành, lĩnh* *vực* *theo đúng thứ tự quy định tại Điều 3 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016*

|  |  |
| --- | --- |
| *..., ngày ... tháng... năm ...*  **LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THANH TOÁN NƠI GIAO DỊCH**  (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) | *..., ngày... tháng... năm ...*  **ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ**  *(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)* |