

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020**

**ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ**

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

*Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;*

*Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;*

*Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 23/7/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà Khóa XII, Kỳ họp thứ 3 về quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Đông Hà năm 2020;*

*Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 616/TTr-TCKH ngày 04/8/2021,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố, công khai quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Đông Hà năm 2020 theo các Biểu đính kèm

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch, Người đứng đầu các đơn vị, ban ngành, đoàn thể, các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Sở Tài chính Quảng Trị;
- TT.Thành ủy, TT HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- PVP, CVVP HĐND&UBND thành phố;
- Lưu: VT, TC-KH.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

  
**Nguyễn Tăng**

Biểu mẫu số 01-CKQT

## QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

Kèm theo Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố Đông Hà

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	576.538.000.000	792.097.812.437	215.559.812.437	137,39
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	507.700.000.000	497.316.187.862	(10.383.812.138)	97,95
-	Thu NSDP hưởng 100%	47.689.000.000	30.426.647.359	(17.262.352.641)	63,80
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	460.011.000.000	466.889.540.503	6.878.540.503	101,50
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	68.838.000.000	100.695.366.000	31.857.366.000	146,28
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	50.288.000.000	50.288.000.000	0	100,00
2	Thu bổ sung có mục tiêu	18.550.000.000	50.407.366.000	31.857.366.000	271,74
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			0	
IV	Thu kết dư		25.466.982.384	25.466.982.384	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		168.619.276.191	168.619.276.191	
B	TỔNG CHI NSDP	576.538.000.000	784.950.057.084	208.412.057.084	136,15

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối NSDP</b>	<b>576.538.000.000</b>	<b>546.307.371.229</b>	<b>(30.230.628.771)</b>	<b>94,76</b>
1	Chi đầu tư phát triển	195.500.000.000	141.024.240.255	(54.475.759.745)	72,14
2	Chi thường xuyên	344.391.000.000	380.678.862.858	36.287.862.858	110,54
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền đp vay			0	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			0	
5	Dự phòng ngân sách	11.336.800.000	3.740.350.112	(7.596.449.888)	32,99
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	5.120.000.000	3.356.920.610	(1.763.079.390)	65,56
7	Chi nộp trả ngân sách tỉnh	1.508.200.000	322.539.694		
8	Chi từ nguồn ns tính hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ	18.682.000.000	17.184.457.700	(1.497.542.300)	91,98
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>			0	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			0	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			0	
<b>III</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>		238.642.685.855	238.642.685.855	
<b>IV</b>	<b>Chi nộp trả ngân sách tỉnh</b>			0	
<b>C</b>	<b>BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP</b>	<b>0</b>	<b>7.147.755.353</b>	<b>7.147.755.353</b>	

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
<b>D</b>	<b>CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP</b>				
<b>I</b>	Từ nguồn vay để trả nợ gốc				
<b>II</b>	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh				
<b>E</b>	<b>TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP</b>				
<b>I</b>	Vay để bù đắp bội chi				
<b>II</b>	Vay để trả nợ gốc				
<b>G</b>	<b>TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP</b>				

Biểu mẫu số 02 - CKQT

**QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH  
CẤP THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2020**

Kèm theo Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của  
UBND thành phố Đông Hà

Đơn vị: Đồng

S T T	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
<b>A</b>	<b>NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ</b>			
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>548.199.300.000</b>	<b>736.293.379.718</b>	<b>134,31</b>
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	479.361.300.000	461.860.150.804	96,35
-	Thu thuế, lệ phí, phí và các khoản thu khác	479.361.300.000	461.860.150.804	
-	Thu viện trợ			
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	68.838.000.000	100.695.366.000	146,28
-	Bổ sung cân đối ngân sách	50.288.000.000	50.288.000.000	100,00
-	Bổ sung có mục tiêu	18.550.000.000	50.407.366.000	271,74
3	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính (1)			
4	Thu kết dư		24.101.703.356	
5	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang		149.636.159.558	
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>548.199.300.000</b>	<b>731.581.386.628</b>	<b>133,45</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố	524.652.200.000	476.616.408.640	90,84
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	22.038.900.000	33.374.232.700	151,43
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	22.038.900.000	22.038.900.000	100,00
-	Chi bổ sung có mục tiêu		11.335.332.700	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		221.268.205.594	
4	Chi nộp trả ngân sách tỉnh	1.508.200.000	322.539.694	
<b>III</b>	<b>Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm, kết dư ngân sách cấp tỉnh (1)</b>			
<b>IV</b>	<b>Bội chi NSDP/Kết dư NSDP (1)</b>	<b>0</b>	<b>4.711.993.090</b>	
<b>B</b>	<b>NGÂN SÁCH PHƯỜNG</b>			
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>50.377.600.000</b>	<b>89.178.665.419</b>	<b>177,02</b>
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	28.338.700.000	35.456.037.058	125,12

<b>S T T</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Dự toán</b>	<b>Quyết toán</b>	<b>So sánh (%)</b>
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	22.038.900.000	33.374.232.700	151,43
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	22.038.900.000	22.038.900.000	100,00
-	Thu bổ sung có mục tiêu		11.335.332.700	
3	Thu kết dư		1.365.279.028	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		18.983.116.633	
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>50.377.600.000</b>	<b>86.742.903.156</b>	<b>172,19</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp phường	50.377.600.000	69.368.422.895	137,70
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		17.374.480.261	
<b>III</b>	<b>Kết dư</b>	<b>0</b>	<b>2.435.762.263</b>	

**BIỂU MẪU SỐ 03 - CKQT**  
**QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2020**

Kèm theo Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố Đông Hà

Đơn vị: Đồng

S T T	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		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
	<b>TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)</b>	<b>556.800.000.000</b>	<b>507.700.000.000</b>	<b>734.301.428.136</b>	<b>691.402.446.437</b>	<b>131,88</b>	<b>136,18</b>
A	<b>TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN</b>	<b>556.800.000.000</b>	<b>507.700.000.000</b>	<b>540.215.169.561</b>	<b>497.316.187.862</b>	<b>97,02</b>	<b>97,95</b>
I	<b>Thu nội địa</b>	<b>556.800.000.000</b>	<b>507.700.000.000</b>	<b>540.215.169.561</b>	<b>497.316.187.862</b>	<b>97,02</b>	<b>97,95</b>
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)	0	0	956.592.665	0		
1.1	Thuế Giá trị gia tăng			577.652.135	0		
1.2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			378.940.530			
1.3	Thuế tài nguyên						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	10.760.000.000	0	10.020.173.315	3.038.726.597	<b>93,12</b>	
2.1	Thuế Giá trị gia tăng			4.226.588.926	1.843.284.617		
2.2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			5.318.132.213	1.194.306.665		
2.3	Thuế tài nguyên			475.452.176	1.135.315		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài				0		
3.1	Thuế Giá trị gia tăng			0	0		
3.2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			0	0		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	177.061.000.000	177.061.000.000	120.090.561.454	120.089.540.266	<b>67,82</b>	<b>67,82</b>

*[Signature]*

S T T	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
4.1	Thuế Giá trị gia tăng			109.320.853.588	109.320.853.588		
4.2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			9.570.353.942	9.570.353.942		
4.3	Thuế tài nguyên			373.244.623	373.244.623		
4.4	Thuế tiêu thụ đặc biệt			431.791.960	431.791.960		
4.5	Thu khác về thuế			394.317.341	393.296.153		
5	Thuế thu nhập cá nhân	37.500.000.000	37.500.000.000	36.340.834.821	36.339.224.227	96,91	96,90
6	Thuế bảo vệ môi trường						
-	<i>Thuế BYMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước</i>						
-	<i>Thuế BYMT thu từ hàng hóa nhập khẩu</i>						
7	Lệ phí trước bạ	81.800.000.000	81.800.000.000	73.572.536.145	73.572.536.145	89,94	89,94
8	Thu phí, lệ phí	16.800.000.000	15.600.000.000	14.589.005.265	13.403.779.816	86,84	85,92
-	<i>Phí và lệ phí trung ương</i>	1.200.000.000		1.162.225.449		96,85	
-	<i>Phí và lệ phí tỉnh</i>			23.000.000			
-	<i>Phí và lệ phí huyện và phường</i>	15.600.000.000	15.600.000.000	13.403.779.816	13.403.779.816	85,92	85,92
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			19.549.696	19.549.696		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.850.000.000	3.850.000.000	4.868.932.719	4.868.932.719	126,47	126,47
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	14.089.000.000	14.089.000.000	14.300.615.798	14.300.615.798	101,50	101,50
12	Thu tiền sử dụng đất	195.000.000.000	175.500.000.000	254.452.986.716	228.980.580.549	130,49	130,47
12.1	Thu đầu giá QSD đất	175.000.000.000	157.500.000.000	187.135.466.800	168.421.920.120	106,93	106,93
12.2	Thu chuyển mục đích, cấp đất mới	20.000.000.000	18.000.000.000	67.317.519.916	60.558.660.429	336,59	336,44



S T T	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
13	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản			0	0		
15	Thu khác ngân sách	16.000.000.000	1.500.000.000	6.484.308.525	1.622.117.149	40,53	108,14
15.1	Thu tiền phạt			5.360.776.566	637.650.000		
15.2	Thu tịch thu			88.467.000	0		
15.3	Thu hồi các khoản chi năm trước			222.240.760	222.240.760		
15.4	Thu cho thuê, thanh lý tài sản khác của NN			381.647.000	381.647.000		
15.5	Thu khác ngân sách còn lại			491.320.279	439.701.281		
16	Các khoản thu tại phường	800.000.000	800.000.000	1.080.584.900	1.080.584.900	135,07	135,07
16.1	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác				359.680.800		
16.2	Thu từ hoạt động kinh tế, sự nghiệp				720.904.100		
17	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)	3.140.000.000		3.438.487.542	0		
18	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)						
19	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)						
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu						
1	Thuế xuất khẩu						
2	Thuế nhập khẩu						
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu						
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu						

S T T	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu						
6	Thu khác						
IV	Thu viện trợ						
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH						
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			25.466.982.384	25.466.982.384		
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			168.619.276.191	168.619.276.191		

R

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG  
THEO LĨNH VỰC NĂM 2020**

Kèm theo Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021  
của UBND thành phố Đông Hà

Đơn vị: đồng

S	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>576.538.000.000</b>	<b>784.950.057.084</b>	<b>136,15</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>576.538.000.000</b>	<b>546.307.371.229</b>	<b>94,76</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>195.500.000.000</b>	<b>141.024.240.255</b>	<b>72,14</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	195.500.000.000	141.024.240.255	72,14
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	32.153.500.000	31.582.613.555	98,22
-	Chi khoa học công nghệ			
-	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	175.500.000.000	123.121.567.700	70,15
-	Chi XDCB tập trung phân bổ	20.000.000.000	17.902.672.555	89,51
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật			
3	Chi đầu tư phát triển khác			
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>344.391.000.000</b>	<b>380.678.862.858</b>	<b>110,54</b>
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	166.263.100.000	163.846.924.084	98,55
2	Chi khoa học công nghệ			
	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			
<b>III</b>				
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>			
<b>V</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>11.336.800.000</b>	<b>3.740.350.112</b>	<b>32,99</b>
<b>VI</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>5.120.000.000</b>	<b>3.356.920.610</b>	<b>65,56</b>

S T T	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
VII	Chi từ nguồn ns tính hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ	18.682.000.000	17.184.457.700	91,98
VIII	Chi nộp ngân sách cấp trên	1.508.200.000	322.539.694	
B	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>			
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
C	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>		238.642.685.855	

*ph*

Biểu mẫu số 05 - CKQT

### QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

Kèm theo Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố Đông Hà

Đơn vị: Đồng

S	T	T	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
						Tuyệt đối	Tương đối (%)
A		B		1	2	3=2-1	4=2/1
		<b>TỔNG CHI NSDP</b>		548.199.300.000	731.581.386.628	183.382.086.628	133,45
A		<b>CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)</b>		22.038.900.000	33.374.232.700	11.335.332.700	151,43
B		<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC</b>		526.160.400.000	476.938.948.334	(49.221.451.666)	90,65
I		Chi đầu tư phát triển		192.700.000.000	138.784.677.255	(53.915.322.745)	72,02
1		Chi đầu tư cho các dự án		192.700.000.000	138.784.677.255	(53.915.322.745)	72,02
-		Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		31.590.000.000	31.114.668.555	(475.331.445)	98,50
-		Chi khoa học và công nghệ				0	
-		Chi quốc phòng		650.000.000	650.000.000	0	100,00
-		Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội				0	
-		Chi y tế, dân số và gia đình				0	
-		Chi văn hóa thông tin		3.020.000.000	1.632.845.000	(1.387.155.000)	54,07
-		Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn				0	
-		Chi thể dục thể thao				0	



S T T	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
-	Chi bảo vệ môi trường			0	
-	Chi các hoạt động kinh tế	156.331.404.000	104.431.862.700	(51.899.541.300)	66,80
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1.108.596.000	955.301.000	(153.295.000)	86,17
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật			0	
3	Chi đầu tư phát triển khác			0	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>298.171.500.000</b>	<b>315.197.846.963</b>	<b>17.026.346.963</b>	<b>105,71</b>
1	Chi Sự nghiệp Kinh tế	41.503.500.000	50.676.942.823	9.173.442.823	122,10
2	Chi Sự nghiệp Môi trường	31.650.000.000	30.404.373.742	(1.245.626.258)	96,06
3	Chi Sự nghiệp Văn hóa thông tin - Phát thanh truyền hình	3.123.000.000	2.950.143.533	(172.856.467)	94,47
4	Chi Đảm bảo xã hội	12.400.000.000	16.202.648.695	3.802.648.695	130,67
5	Chi Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	165.777.100.000	163.556.716.135	(2.220.383.865)	98,66
6	Chi Y tế	1.279.000.000	1.701.211.340	422.211.340	133,01
7	Chi Quản lý hành chính	33.891.300.000	33.520.512.884	(370.787.116)	98,91
8	Chi quốc phòng	1.600.000.000	6.034.013.812	4.434.013.812	377,13
9	Chi an ninh	1.032.000.000	2.418.280.188	1.386.280.188	234,33
10	Chi khác	5.915.600.000	7.733.003.811	1.817.403.811	130,72

S T T	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Trong đối (%)
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)				
V	Dự phòng ngân sách	9.978.700.000	2.530.949.112	(7.447.750.888)	
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	5.120.000.000	3.356.920.610	(1.763.079.390)	
VII	Chi nộp trả ngân sách tỉnh	1.508.200.000	322.539.694	(1.185.660.306)	
VIII	Chi từ nguồn ns tỉnh hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ	18.682.000.000	16.746.014.700	(1.935.985.300)	
C	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>		<b>221.268.205.594</b>	<b>221.268.205.594</b>	

*Handwritten signature or mark*

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ**

**VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020**

Kèm theo Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố Đông Hà

S	Nội dung (1)	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách phường		Ngân sách thành phố	Ngân sách phường	Ngân sách địa phương	Ngân sách TP	Ngân sách cấp phường
A	B	I=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	576.538.000.000	524.652.200.000	50.377.600.000	784.950.057.084	698.207.153.928	86.742.903.156	136,15	133,08	172,19
A	<b>CHI CÁN ĐỐI NSDP</b>	576.538.000.000	524.652.200.000	50.377.600.000	546.307.371.229	476.938.948.334	69.368.422.895	94,76	90,91	137,70
I	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	195.500.000.000	192.700.000.000	2.800.000.000	141.024.240.255	138.784.677.255	2.239.563.000	72,14	72,02	79,98
1	Chi đầu tư cho các dự án	195.500.000.000	192.700.000.000	2.800.000.000	141.024.240.255	138.784.677.255	2.239.563.000	72,14	72,02	79,98
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>	0								
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	32.153.500.000	31.590.000.000	563.500.000	31.582.613.555	31.114.668.555	467.945.000	98,22	98,50	83,04
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	0								
-	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>	0								
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	175.500.000.000	175.500.000.000	0	123.121.567.700	123.121.567.700		70,15	70,15	
-	<i>Chi XDCB tập trung phân bổ</i>	20.000.000.000	17.200.000.000	2.800.000.000	17.902.672.555	15.663.109.555	2.239.563.000	89,51	91,06	79,98
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	0								
3	Chi đầu tư phát triển khác	0								
II	<b>Chi thường xuyên</b>	344.391.000.000	298.171.500.000	46.219.500.000	380.678.862.858	315.197.846.963	65.481.015.895	110,54	105,71	141,67
	<i>Trong đó</i>									
I	Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề	166.263.100.000	165.777.100.000	486.000.000	163.846.924.084	163.556.716.135	290.207.949	98,55	98,66	59,71

Đơn vị: Đồng

2



S	T	T	Nội dung (I)	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
					Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách phường		Ngân sách thành phố	Ngân sách phường	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp TP	Ngân sách cấp phường
2			Chi khoa học và công nghệ	0			0					
III			Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				0					
IV			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				0					
V			Dự phòng ngân sách	11.336.800.000	9.978.700.000	1.358.100.000	3.740.350.112	2.530.949.112	1.209.401.000	32,99	25,36	89,05
VI			Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	5.120.000.000	5.120.000.000		3.356.920.610	3.356.920.610		65,56	65,56	
VII			Chi nộp trả ngân sách tỉnh	1.508.200.000	1.508.200.000		322.539.694	322.539.694				
IX			Chi từ nguồn ns tỉnh hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ	18.682.000.000	18.682.000.000		17.184.457.700	16.746.014.700	438.443.000	91,98	89,64	
B			<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>									
I			Chi các chương trình mục tiêu quốc gia									
II			Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ									
C			<b>CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>				238.642.685.855	221.268.205.594	17.374.480.261			

2

Biểu mẫu số 07 - CKQT

**QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ  
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020**

Kèm theo Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố Đông Hà

S T T	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi văn hóa thông tin	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Đơn vị: đồng	
										1	2
A	B										9=2/1
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>192.700.000.000</b>	<b>138.784.677.255</b>	<b>31.114.668.555</b>	<b>650.000.000</b>	<b>1.632.845.000</b>	<b>0</b>	<b>104.540.458.700</b>	<b>846.705.000</b>		<b>72,02</b>
1	Ban QLDA Đầu tư xây dựng	147.135.662.000	112.479.088.955	31.114.668.555		92.269.000		80.425.446.400	846.705.000		76,45
2	Trung tâm Phát triển quỹ đất	33.973.798.000	20.486.315.000					20.486.315.000			60,30
3	Ban quản lý chợ Đông Hà	11.796.000	11.796.000					11.796.000			100,00
4	Ban Chỉ huy quân sự thành phố	650.000.000	650.000.000		650.000.000						100,00
5	TT Phát triển cụm công nghiệp - Khuyến công và Dịch vụ công ích	4.103.146.000	1.433.635.000					1.433.635.000			34,94
6	Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố	108.596.000	108.596.000					108.596.000			100,00
7	Phòng Văn hoá - Thông tin	1.000.000.000	1.000.000.000			1.000.000.000					100,00
8	UBND Phường 1	282.000.000	156.889.500					156.889.500			55,63
9	UBND Phường 2	390.000.000	219.993.800			39.172.000		180.821.800			56,41

lc

S T T	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi văn hóa thông tin	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	So sánh (%)
10	UBND Phường 3	290.000.000	175.723.000					175.723.000		60,59
11	UBND Phường 4	120.488.000	85.012.000					85.012.000		70,56
12	UBND Phường 5	300.000.000	48.329.000					48.329.000		16,11
13	UBND Phường Đông Giang	879.514.000	705.043.000			222.701.000		482.342.000		80,16
14	UBND Phường Đông Thanh	185.000.000	183.949.000					183.949.000		99,43
15	UBND Phường Đông Lương	685.000.000	832.770.000			233.359.000		599.411.000		121,57
16	UBND Phường Đông Lễ	675.000.000	207.537.000			45.344.000		162.193.000		30,75
17	Nguồn vốn chuẩn bị đầu tư chưa phân bổ	400.000.000								
18	Vốn đối ứng xã hội hoá chưa phân bổ	1.510.000.000								

2

**QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYỀN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ  
CHO TỪNG CƠ QUAN, TÒ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020**

Kèm theo Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố Đồng Hà

ĐVT: Đồng

S T T	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin, phát triển, truyền hình	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	Số sánh (%)
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18-2/1
	<b>TỔNG SỐ</b>													
I	<b>KHỐI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH</b>	358.815.506.173	337.831.731.385	165.285.455.135	6.034.013.812	3.044.056.000	3.214.815.000	2.950.143.533	32.004.373.742	64.438.496.473	36.531.375.184	16.586.048.695	7.743.003.811	94,15
1	Phòng Tài chính - Kế hoạch	78.407.343.000	65.398.353.235	9.870.715.122	0	0	1.644.210.000	139.259.000	841.575.000	13.959.118.234	22.253.765.184	16.219.036.695	470.674.000	83,41
2	Phòng Nội vụ	2.724.456.000	2.496.553.000							522.097.000	1.974.456.000			91,63
3	Phòng Tư pháp	4.717.703.000	4.586.860.000							515.060.000	4.071.800.000			97,23
4	Phòng Văn hóa và Thông tin	646.496.000	629.496.000								629.496.000			97,37
5	Phòng Văn hóa và Thông tin	2.006.325.000	1.934.290.000								966.979.000			96,41
6	Thành tra thành phố	1.184.805.000	1.184.805.000	9.584.000				139.259.000		816.602.000	1.175.221.000		11.450.000	100,00
7	Đội Trật tự xây dựng	953.052.000	931.300.000											
8	Phòng Kinh tế	8.274.964.000	3.501.879.196								896.300.000		35.000.000	97,72
9	Văn phòng HĐND và UBND	11.508.411.000	10.719.510.900	15.550.000						2.591.798.196	892.081.000		18.000.000	42,32
10	Phòng Giáo dục và Đào tạo	15.273.581.000	11.012.882.860	9.784.701.122						3.975.755.300	6.339.981.600		388.224.000	93,15
11	Xã Hội	18.878.173.000	18.813.096.695	60.880.000			1.644.210.000			53.045.738	1.175.136.000			72,10
12	Phòng Tài nguyên và Môi trường	7.613.059.000	5.667.012.000						841.575.000	3.720.378.000	888.970.000	16.219.036.695		99,66
13	Phòng Y tế	1.015.198.000	983.789.300							4.124.000	961.665.300		18.000.000	74,44
14	Phòng Quản lý đô thị	3.611.120.000	2.936.878.284							1.760.258.000	1.176.620.284			96,91
II	<b>KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ</b>	20.708.819.650	20.124.854.650	278.262.000	0	0	0	0	0	1.955.542.000	14.277.560.000	0	3.713.490.650	97,18
1	Thành ủy Đồng Hà	15.040.690.650	14.456.725.650	267.802.000						1.355.542.000	9.263.501.000		3.569.880.650	96,12
2	UBMT TQVN TP	1.992.966.000	1.992.966.000							500.000.000	1.426.756.000		66.210.000	100,00
3	Đoàn TNCS HCM	933.142.000	933.142.000								923.142.000		10.000.000	100,00
4	Hội Liên hiệp phụ nữ	836.134.000	836.134.000	2.860.000							785.874.000		47.400.000	100,00
5	Hội Nông dân	881.551.000	881.551.000								871.551.000		10.000.000	100,00
6	Hội Cựu chiến binh	694.553.000	694.553.000								684.553.000		10.000.000	100,00
7	Hội Người mù	329.783.000	329.783.000	7.600.000							322.183.000			100,00
III	<b>HỘI ĐẶC THÙ</b>	790.600.000	735.708.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735.708.000	93,06
1	Ban liên lạc tù chính trị	125.100.000	125.100.000											125.100.000
2	Hội Cựu Thanh niên xung phong	155.100.000	155.100.000											155.100.000
3	Hội Người cao tuổi	125.100.000	125.100.000											125.100.000
4	Hội khuyến học	125.100.000	70.208.000										70.208.000	56,12

Handwritten mark



S	T	T	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa, thông tin, phát thanh, truyền hình	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	Số sánh (%)	
20			Trường TH Lê Hồng Phong	5.912.447.000	5.911.177.000	5.911.177.000										99,98	
21			Trường TH Đông Lễ	3.390.925.000	3.147.511.226	3.147.511.226										92,82	
22			Trường TH Đông Giang	3.115.649.000	3.115.649.000	3.115.649.000										100,00	
23			Trường TH Đông Thành	3.346.612.000	3.346.612.000	3.346.612.000										100,00	
24			Trường THCS Nguyễn Trãi	6.583.580.000	6.583.580.000	6.583.580.000										100,00	
25			Trường THCS Trần Hưng Đạo	6.677.513.000	6.677.513.000	6.677.513.000										100,00	
26			Trường THCS Nguyễn Huệ	6.440.458.000	6.440.458.000	6.440.458.000										100,00	
27			Trường THCS Phan Đình Phùng	7.484.996.000	7.484.996.000	7.484.996.000										100,00	
28			Trường THCS Nguyễn Du	4.682.578.000	4.682.578.000	4.682.578.000										100,00	
29			Trường THCS Hiếu Giang	3.936.757.000	3.936.757.000	3.936.757.000										100,00	
30			Trường TH và THCS Phường 2	6.440.839.000	6.440.839.000	6.440.839.000										100,00	
31			Trường TH và THCS Phường 3	6.800.085.000	6.794.367.659	6.794.367.659										99,92	
32			Trường TH và THCS Phường 4	5.090.189.000	5.085.086.200	5.085.086.200										99,90	
<b>VI</b>			<b>An ninh - Quốc phòng</b>	<b>10.982.963.412</b>	<b>10.967.894.412</b>	<b>62.839.280</b>	<b>6.034.013.812</b>	<b>3.044.056.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>934.931.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>892.054.400</b>	<b>99,86</b>	
1			Công an thành phố	4.283.655.200	4.268.586.200	62.839.200	6.034.013.812	3.044.056.000				384.931.000				776.760.000	99,65
2			Ban chỉ huy quân sự	6.639.308.212	6.639.308.212							550.000.000				55.294.400	100,00
3			Ban An toàn giao thông	60.000.000	60.000.000											60.000.000	100,00
<b>VII</b>			<b>Hỗ trợ các đơn vị Trưng vương đóng trên địa bàn</b>	<b>2.220.365.000</b>	<b>2.220.365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.570.605.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455.000.000</b>	<b>100,00</b>	
1			Chi cục thuế	250.000.000	250.000.000											250.000.000	100,00
2			Tòa án nhân dân	55.000.000	55.000.000											55.000.000	100,00
3			Viện kiểm sát nhân dân	65.000.000	65.000.000											65.000.000	100,00
4			Chi cục thi hành án dân sự	25.000.000	25.000.000											25.000.000	100,00
5			Liên đoàn Lao động thành phố	60.000.000	60.000.000											60.000.000	100,00
6			Chi cục Thống kê thành phố	105.610.000	105.610.000							105.610.000					100,00
7			Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố	89.150.000	89.150.000							89.150.000					100,00
8			Trung tâm Y tế thành phố	1.570.605.000	1.570.605.000				1.570.605.000								100,00
<b>VIII</b>			<b>Thực hiện các chính sách</b>	<b>1.753.509.000</b>	<b>1.753.509.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.476.497.000</b>	<b>0</b>	<b>277.012.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	
1			Các hợp tác xã (Kinh phí thực hiện chính sách miễn thu dịch vụ thủy lợi)	656.627.000	656.627.000							656.627.000					100,00

S T T	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin, phát thanh, truyền hình	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	So sánh (%)
2	Vốn hoạt động cho các HTX nông nghiệp kiểu mới năm 2019	60.000.000	60.000.000							60.000.000				100,00
3	UBND các phường (Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điền cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội)	277.012.000	277.012.000									277.012.000		100,00
4	Ngân hàng chính sách xã hội (Kinh phí cho vay NSDFP)	500.000.000	500.000.000							500.000.000				100,00
5	Kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2015-2016	259.870.000	259.870.000							259.870.000				100,00
EX	Người sự nghiệp thành phố hỗ trợ các phường thực hiện nhiệm vụ	6.062.621.000	5.285.785.800	0	0	0	0	0	0	5.285.785.800	0	0	0	87,19
1	UBND Phường 2	400.000.000	180.000.000							180.000.000				45,00
2	UBND Phường 3	2.850.000	2.850.000							2.850.000				100,00
3	UBND Phường 4	640.000.000	634.268.000							634.268.000				99,10
4	UBND Phường Đông Lương	1.928.000.000	1.636.881.000							1.636.881.000				84,90
5	UBND Phường Đông Lễ	1.487.208.000	1.406.685.800							1.406.685.800				94,59
6	UBND Phường Đông Thành	1.024.563.000	862.757.000							862.757.000				84,21
7	UBND Phường Đông Giang	580.000.000	562.344.000							562.344.000				96,96

**TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYỀN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ  
CỦA TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO NGUỒN VỐN NĂM 2020**

Kèm theo Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố Đông Hà

S T T	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm			Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm (nếu có)			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
A	B	1=2+3-4	2	3	4	5	6=1-5	7	8
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>357.244.901.173</b>	<b>302.206.704.000</b>	<b>63.977.305.773</b>	<b>8.939.108.600</b>	<b>337.831.731.385</b>	<b>20.983.774.788</b>	<b>10.673.506.115</b>	<b>9.596.659.928</b>
I	<b>KHỐI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH</b>	<b>78.407.343.000</b>	<b>48.611.573.000</b>	<b>31.271.207.000</b>	<b>1.475.437.000</b>	<b>65.398.353.235</b>	<b>13.008.989.765</b>	<b>8.996.559.000</b>	<b>4.012.430.765</b>
1	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2.724.456.000	2.771.800.000	74.527.000	121.871.000	2.496.553.000	227.903.000		227.903.000
2	Phòng Nội vụ	4.717.703.000	2.305.500.000	2.539.775.000	127.572.000	4.586.860.000	130.843.000	32.450.000	98.393.000
3	Phòng Tư pháp	646.496.000	740.900.000	18.000.000	112.404.000	629.496.000	17.000.000	17.000.000	0
4	Phòng Văn hóa và Thông tin	2.006.325.000	1.762.473.000	291.687.000	47.835.000	1.934.290.000	72.035.000	15.460.000	56.575.000
5	Thanh tra	1.184.805.000	1.187.000.000	81.726.000	83.921.000	1.184.805.000	0		0
6	Đội Trật tự xây dựng	953.052.000	925.200.000	38.000.000	10.148.000	931.300.000	21.752.000		21.752.000
7	Phòng Kinh tế	8.274.964.000	3.444.300.000	4.839.444.000	8.780.000	3.501.879.196	4.773.084.804	3.820.649.000	952.435.804
8	Văn phòng HĐND và UBND	11.508.411.000	6.270.900.000	5.513.139.000	275.628.000	10.719.510.900	788.900.100	756.000.000	32.900.100
9	Phòng Giáo dục và Đào tạo	15.273.581.000	4.783.000.000	10.612.607.000	122.026.000	11.012.882.860	4.260.698.140	3.955.000.000	305.698.140
10	Phòng Lao Động - Thương binh và Xã Hội	18.878.173.000	13.202.000.000	5.683.493.000	7.320.000	18.813.096.695	65.076.305		65.076.305
11	Phòng Tài nguyên và Môi trường	7.613.059.000	7.663.000.000	144.608.000	194.549.000	5.667.012.000	1.946.047.000		1.946.047.000
12	Phòng Y tế	1.015.198.000	711.600.000	325.978.000	22.380.000	983.789.300	31.408.700		31.408.700
13	Phòng Quản lý đô Thị	3.611.120.000	2.843.900.000	1.108.223.000	341.003.000	2.936.878.284	674.241.716	400.000.000	274.241.716
II	<b>KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ</b>	<b>20.708.819.650</b>	<b>14.570.800.000</b>	<b>6.660.876.650</b>	<b>522.857.000</b>	<b>20.124.854.650</b>	<b>583.965.000</b>	<b>526.277.000</b>	<b>57.688.000</b>
I	Thành ủy Đông Hà	15.040.690.650	9.019.200.000	6.365.237.650	343.747.000	14.456.725.650	583.965.000	526.277.000	57.688.000



S T T	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm			Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm (nếu có)			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
2	UBMT TQVN TP	1.992.966.000	2.022.100.000	69.210.000	98.344.000	1.992.966.000	0		0
3	Đoàn TNCS HCM	933.142.000	815.800.000	128.000.000	10.658.000	933.142.000	0		0
4	Hội Liên hiệp phụ nữ	836.134.000	799.100.000	61.829.000	24.795.000	836.134.000	0		0
5	Hội Nông dân	881.551.000	890.300.000	13.000.000	21.749.000	881.551.000	0		0
6	Hội Cựu chiến binh	694.553.000	702.800.000	13.000.000	21.247.000	694.553.000	0		0
7	Hội Người mù	329.783.000	321.500.000	10.600.000	2.317.000	329.783.000	0		0
<b>III</b>	<b>HỘI ĐẶC THÙ</b>	<b>790.600.000</b>	<b>760.600.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>735.708.000</b>	<b>54.892.000</b>	<b>0</b>	<b>54.892.000</b>
1	Ban liên lạc tù chính trị	125.100.000	125.100.000	0		125.100.000	0		0
2	Hội Cựu TNXP	155.100.000	125.100.000	30.000.000		155.100.000	0		0
3	Hội Người cao tuổi	125.100.000	125.100.000			125.100.000	0		0
4	Hội khuyến học	125.100.000	125.100.000			70.208.000	54.892.000		54.892.000
5	Hội Đông y	105.100.000	105.100.000			105.100.000	0		0
6	Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội thành phố	155.100.000							
<b>IV</b>	<b>KHÓI SỰ NGHIỆP</b>	<b>90.376.901.711</b>	<b>80.647.031.000</b>	<b>10.273.337.711</b>	<b>543.467.000</b>	<b>84.167.776.294</b>	<b>6.209.125.417</b>	<b>1.123.000.000</b>	<b>5.086.125.417</b>
1	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	1.023.701.000	891.900.000	174.370.000	42.569.000	1.023.701.000	0		0
2	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên	7.024.249.000	7.344.800.000	48.925.000	369.476.000	7.012.401.819	11.847.181		11.847.181
3	Trung tâm Phát triển quỹ đất	1.199.913.000	1.081.500.000	118.413.000		168.413.000	1.031.500.000		1.031.500.000
4	TT Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao	7.970.950.761	3.898.831.000	4.177.052.761	104.933.000	7.660.773.294	310.177.467		310.177.467
5	Hội Chữ Thập đỏ	401.669.000	404.700.000	5.429.000	8.460.000	401.669.000	0		0

S T T	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm			Kính phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm (nếu có)			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
6	Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp - Khuyến công và dịch vụ công ích	64.386.027.950	58.825.300.000	5.578.756.950	18.029.000	60.226.437.181	4.159.590.769	1.123.000.000	3.036.590.769
7	Ban QLDA Đầu tư và xây dựng	8.290.629.000	8.200.000.000	90.629.000		7.594.619.000	696.010.000		696.010.000
8	Ban quản lý chợ Đông Hà	79.762.000		79.762.000		79.762.000	0		0
<b>V</b>	<b>KHỐI CÁC TRƯỜNG HỌC</b>	<b>147.512.383.400</b>	<b>148.676.700.000</b>	<b>5.128.061.000</b>	<b>6.292.377.600</b>	<b>147.177.484.994</b>	<b>334.898.406</b>	<b>27.670.115</b>	<b>307.228.291</b>
1	Trường MN Hoa Sen	3.773.929.800	3.844.300.000	105.867.000	176.237.200	3.767.022.760	6.907.040		6.907.040
2	Trường MN Tuổi Thơ	2.599.508.400	2.648.900.000	68.676.000	118.067.600	2.599.506.992	1.408		1.408
3	Trường MN Hương Dương	3.338.424.400	3.424.500.000	118.685.000	204.760.600	3.338.247.538	176.862		176.862
4	Trường MN Phương 2	2.605.163.600	2.705.400.000	65.193.000	165.429.400	2.593.282.388	11.881.212		11.881.212
5	Trường MN Tuổi Hoa	3.191.360.500	3.129.600.000	212.328.000	150.567.500	3.185.574.861	5.785.639		5.785.639
6	Trường MN Phương 4	2.102.490.200	2.452.500.000	86.350.000	436.359.800	2.093.876.432	8.613.768		8.613.768
7	Trường MN Hương Sen	4.527.393.600	4.696.500.000	180.089.000	349.195.400	4.522.774.734	4.618.866		4.618.866
8	Trường MN Đông Lương	3.321.718.000	3.485.100.000	84.232.000	247.614.000	3.309.263.600	12.454.400		12.454.400
9	Trường MN Đông Lễ	2.179.013.700	2.222.800.000	48.341.000	92.127.300	2.179.013.700	0		0
10	Trường MN Đông Giang	2.266.248.200	2.537.500.000	45.111.000	316.362.800	2.258.631.966	7.616.234		7.616.234
11	Trường MN Đông Thanh	2.349.918.000	2.549.000.000	35.944.000	235.026.000	2.347.550.738	2.367.262		2.367.262
12	Trường MN Sao Mai	4.154.189.000	4.004.900.000	330.733.000	181.444.000	4.136.189.000	18.000.000		18.000.000
13	Trường TH Hùng Vương	8.900.872.000	8.727.600.000	203.152.000	29.880.000	8.900.872.000	0		0
14	Trường TH Nguyễn Tấn Thành	5.762.844.000	5.432.500.000	363.478.000	33.134.000	5.762.844.000	0		0
15	Trường TH Sông Hiếu	3.740.919.000	3.503.200.000	269.478.000	31.759.000	3.740.919.000	0		0
16	Trường TH Nguyễn Bá Ngọc	5.282.415.000	5.020.300.000	288.148.000	26.033.000	5.282.415.000	0		0

S T T	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm			Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm (nếu có)			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
20	Trường TH Hòa Bình	3.578.346.000	3.424.000.000	166.481.000	12.135.000	3.577.374.200	971.800		971.800
21	Trường TH Hàm Nghi	8.484.053.000	8.293.200.000	252.098.000	61.245.000	8.484.053.000	0		0
22	Trường TH Võ Thị Sáu	5.450.949.000	5.401.400.000	94.194.000	44.645.000	5.450.949.000	0		0
23	Trường TH Lê Hồng Phong	5.912.447.000	5.651.100.000	293.637.000	32.290.000	5.911.177.000	1.270.000		1.270.000
24	Trường TH Đồng Lễ	3.390.925.000	3.456.700.000	34.264.000	100.039.000	3.147.511.226	243.413.774	22.541.774	220.872.000
25	Trường TH Đông Giang	3.115.649.000	3.179.400.000	14.118.000	77.869.000	3.115.649.000	0		0
26	Trường TH Đông Thanh	3.346.612.000	3.221.600.000	154.563.000	29.551.000	3.346.612.000	0		0
27	Trường THCS Nguyễn Trãi	6.583.580.000	6.873.000.000	191.653.000	481.073.000	6.583.580.000	0		0
28	Trường THCS Trần Hưng Đạo	6.677.513.000	7.004.400.000	148.953.000	475.840.000	6.677.513.000	0		0
32	Trường THCS Nguyễn Huệ	6.440.458.000	6.542.300.000	311.338.000	413.180.000	6.440.458.000	0		0
33	Trường THCS Phan Đình Phùng	7.484.996.000	7.720.500.000	296.036.000	531.540.000	7.484.996.000	0		0
34	Trường THCS Nguyễn Du	4.682.578.000	4.855.800.000	129.218.000	302.440.000	4.682.578.000	0		0
35	Trường THCS Hiếu Giang	3.936.757.000	3.926.600.000	268.257.000	258.100.000	3.936.757.000	0		0
36	Trường TH và THCS Phường 2	6.440.839.000	6.546.400.000	67.910.000	173.471.000	6.440.839.000	0		0
37	Trường TH và THCS Phường 3	6.800.085.000	7.025.300.000	44.040.000	269.255.000	6.794.367.659	5.717.341	5.128.341	589.000
38	Trường TH và THCS Phường 4	5.090.189.000	5.170.400.000	155.496.000	235.707.000	5.085.086.200	5.102.800		5.102.800
<b>VI</b>	<b>An ninh - Quốc phòng</b>	<b>10.982.963.412</b>	<b>3.032.000.000</b>	<b>8.055.933.412</b>	<b>104.970.000</b>	<b>10.967.894.412</b>	<b>15.069.000</b>	<b>0</b>	<b>15.069.000</b>
1	Công an thành phố	4.283.655.200	1.432.000.000	2.907.941.200	56.286.000	4.268.586.200	15.069.000		15.069.000
2	Ban chỉ huy quân sự	6.639.308.212	1.600.000.000	5.087.992.212	48.684.000	6.639.308.212	0		0
3	Ban An toàn giao thông	60.000.000	0	60.000.000		60.000.000	0		0

S T T	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm			Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm (nếu có)			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
<b>VII</b>	<b>đóng trên địa bàn</b>	<b>649.760.000</b>	<b>135.000.000</b>	<b>514.760.000</b>	<b>0</b>	<b>2.220.365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Chi cục thuế	250.000.000		250.000.000		250.000.000	0	0	
2	Tòa án nhân dân	55.000.000	55.000.000	0		55.000.000	0	0	
3	Viện kiểm sát nhân dân	65.000.000	20.000.000	45.000.000		65.000.000	0	0	
4	Chi cục thi hành án dân sự	25.000.000	10.000.000	15.000.000		25.000.000	0	0	
5	Liên đoàn Lao động thành phố	60.000.000	50.000.000	10.000.000		60.000.000	0	0	
6	Chi cục Thống kê thành phố	105.610.000	0	105.610.000		105.610.000	0	0	
7	Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố	89.150.000	0	89.150.000		89.150.000	0	0	
8	Trung tâm Y tế thành phố	1.570.605.000		1.570.605.000		1.570.605.000	0	0	
<b>VIII</b>	<b>Thực hiện các chính sách</b>	<b>1.753.509.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>1.253.509.000</b>	<b>0</b>	<b>1.753.509.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Các hợp tác xã (Kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí)	656.627.000		656.627.000		656.627.000	0	0	
2	Vốn hoạt động cho các HTX nông nghiệp kiểu mới năm 2019	60.000.000		60.000.000		60.000.000	0	0	
3	UBND các phường (Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội)	277.012.000		277.012.000		277.012.000	0	0	
4	Ngân hàng chính sách xã hội (Kinh phí cho vay NSDP)	500.000.000	500.000.000	0		500.000.000	0	0	
5	Kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2015,2016	259.870.000		259.870.000		259.870.000	0	0	
<b>IX</b>	<b>Nguồn sự nghiệp kinh tế thành phố hỗ trợ các phường thực hiện nhiệm vụ</b>	<b>6.062.621.000</b>	<b>5.273.000.000</b>	<b>789.621.000</b>	<b>0</b>	<b>5.285.785.800</b>	<b>776.835.200</b>	<b>63.226.455</b>	

S T T	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm			Kính phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm (nếu có)			Chuyển nguồn năm sau	Hủy bỏ
1	UBND Phường 2	400.000.000	400.000.000			180.000.000	220.000.000		
2	UBND Phường 3	2.850.000		2.850.000		2.850.000	0		0
3	UBND Phường 4	640.000.000	640.000.000			634.268.000	5.732.000		5.732.000
4	UBND Phường Đông Lương	1.928.000.000	1.488.000.000	440.000.000		1.636.881.000	291.119.000		
5	UBND Phường Đông Lễ	1.487.208.000	1.480.000.000	7.208.000		1.406.685.800	80.522.200		
6	UBND Phường Đông Thanh	1.024.563.000	685.000.000	339.563.000		862.757.000	161.806.000		57.494.455
7	UBND Phường Đông Giang	580.000.000	580.000.000			562.344.000	17.656.000		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG PHƯỜNG NĂM 2020  
Kèm theo Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố Đồng Hà

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán (2)			Chi đầu tư phát triển							Chi thường xuyên										Đơn vị: Đồng		Số bình (%)	
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Dự phòng	Tổng số	Chi đầu tư XD cơ sở hạ tầng	Chi đầu tư tạo dây chuyền	Tổng số	Chi công tác Quản lý	Chi công tác An ninh	Chi sự nghiệp giáo dục	Chi sự nghiệp văn hóa	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	Chi sự nghiệp Khoa học và Môi trường	Chi đảm bảo xã hội	Chi quản lý hành chính	Chi sự nghiệp y tế	Chi khác	Chi chuyển ngân sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			
A	TỔNG SỐ	50.177.600.000	2.890.800.000	46.219.500.000	1.588.100.000	86.242.903.156	2.239.563.808	0	2.239.563.808	67.128.859.951	3.598.355.966	2.864.805.366	292.877.949	1.838.273.952	55.838.008	3.075.903.209	17.398.094.737	37.751.882.673	168.980.008	361.836.000	17.274.488.261	15-4/1	19	16-5/2	17
1	UBND Phường 1	7.927.500.000	1.900.000.000	5.832.400.000	175.000.000	11.563.866.656	1.562.622.000	0	1.562.622.000	9.499.061.148	509.853.856	482.822.000	50.015.000	74.388.000	15.000.000	197.094.080	3.589.738.000	4.460.461.212	1.200.000	169.497.000	511.183.508	146	82	82	146
2	UBND Phường 2	4.662.900.000	0	4.527.800.000	135.000.000	6.596.166.909	0	0	0	5.944.334.168	377.883.614	287.118.000	39.122.000	101.550.000	0	354.546.319	947.904.197	3.813.390.038	23.820.000	0	651.832.741	141	131	131	141
3	UBND Phường 3	5.980.200.000	0	4.932.200.000	148.000.000	7.435.166.427	0	0	0	6.270.138.783	132.310.000	244.091.000	16.640.000	43.500.000	0	447.266.830	1.196.561.600	4.148.357.497	1.200.000	26.580.000	1.165.317.644	146	138	138	146
4	UBND Phường 4	4.681.500.000	0	4.545.000.000	136.400.000	6.648.763.215	0	0	0	6.239.967.404	439.982.940	180.223.000	19.380.000	43.500.000	0	199.082.800	1.645.641.800	3.699.947.764	1.200.000	28.550.000	1.165.317.644	142	138	138	142
5	UBND Phường 5	6.762.500.000	0	5.900.300.000	162.000.000	12.385.984.186	454.169.000	0	454.169.000	10.716.371.396	612.161.658	498.989.300	46.644.500	156.881.900	0	73.255.700	4.070.163.100	7.762.015.828	78.160.000	20.650.000	1.815.293.800	186	65	65	175
6	UBND Phường Đông Giang	5.022.600.000	0	4.876.300.000	146.300.000	7.611.087.885	0	0	0	6.900.933.384	471.838.106	261.709.000	16.328.500	81.479.918	3.000.000	327.507.350	1.439.376.100	4.099.481.410	0	0	710.152.500	152	142	142	152
7	UBND Phường Đông Thành	4.804.500.000	0	4.664.500.000	140.000.000	7.251.742.256	0	0	0	6.025.138.890	456.861.398	317.520.000	51.401.949	88.225.000	0	289.072.000	840.181.000	3.884.856.303	1.200.000	96.699.000	1.236.603.406	151	129	129	151
8	UBND Phường Đông Lương	5.881.800.000	0	5.528.600.000	153.200.000	18.048.245.608	222.772.000	0	222.772.000	8.177.338.738	451.035.650	408.314.000	27.473.000	111.892.808	14.008.000	566.536.200	1.952.224.849	4.604.464.078	21.240.000	20.150.000	9.648.134.896	307	148	148	307
9	UBND Phường Đông Lễ	5.554.000.000	0	5.192.300.000	161.800.000	9.001.390.014	0	0	0	7.710.424.914	498.387.464	316.425.000	25.460.000	385.145.000	7.670.000	421.544.000	1.734.394.000	4.279.498.550	41.964.000	0	1.291.166.000	162	143	143	162

*Handwritten mark/signature*

Biểu mẫu số 11 - CKQT

**QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2020**

Kèm theo Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố Đông Hà

Đơn vị: đồng

S T T	Tên đơn vị	Dự toán				Quyết toán						So sánh (%)			
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu	Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Tổng số	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu		
								Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ				Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>TỔNG SỐ</b>	22.038.900.000	22.038.900.000		33.374.232.700	22.038.900.000	11.335.332.700	11.335.332.700	11.335.332.700		11.335.332.700				
1	UBND Phường 1	0	0	0	2.094.109.700	0	2.094.109.700	2.094.109.700	2.094.109.700		2.094.109.700				
2	UBND Phường 2	2.590.400.000	2.590.400.000		3.560.265.000	2.590.400.000	969.865.000	969.865.000	969.865.000		969.865.000		137	100	
3	UBND Phường 3	3.471.700.000	3.471.700.000		4.085.056.000	3.471.700.000	613.356.000	613.356.000	613.356.000		613.356.000		118	100	
4	UBND Phường 4	4.429.100.000	4.429.100.000		6.181.480.000	4.429.100.000	1.752.380.000	1.752.380.000	1.752.380.000		1.752.380.000		140	100	
5	UBND Phường 5	0	0	0	1.090.563.000	0	1.090.563.000	1.090.563.000	1.090.563.000		1.090.563.000				
6	UBND Phường Đông Giang	3.975.700.000	3.975.700.000		5.757.031.000	3.975.700.000	1.781.331.000	1.781.331.000	1.781.331.000		1.781.331.000		145	100	
7	UBND Phường Đông Thành	3.888.300.000	3.888.300.000		4.904.670.000	3.888.300.000	1.016.370.000	1.016.370.000	1.016.370.000		1.016.370.000		126	100	
8	UBND Phường Đông Lương	0	0	0	834.241.000	0	834.241.000	834.241.000	834.241.000		834.241.000				
9	UBND Phường Đông Lễ	3.683.700.000	3.683.700.000		4.866.817.000	3.683.700.000	1.183.117.000	1.183.117.000	1.183.117.000		1.183.117.000		132	100	

Biểu mẫu số 12 - CKQT

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2020

Kèm theo Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố Đông Hà

Đơn vị: Đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng thu NSDP	Trong đó					Thu từ kết dư năm trước
			Thu NSDP hướng theo phân cấp	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung có mục tiêu	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Thu từ kết dư năm trước	
A	B	1	2	3	4	5	6	
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>89.178.665.419</b>	<b>35.456.037.058</b>	<b>22.038.900.000</b>	<b>11.335.332.700</b>	<b>18.983.116.633</b>	<b>1.365.279.028</b>	
1	UBND Phường 1	11.889.917.854	8.355.876.820	0	2.094.109.700	1.439.697.834	233.500	
2	UBND Phường 2	6.596.166.909	2.179.632.836	2.590.400.000	969.865.000	856.269.073	0	
3	UBND Phường 3	8.089.531.198	2.189.843.558	3.471.700.000	613.356.000	1.482.767.000	331.864.640	
4	UBND Phường 4	6.649.235.571	361.749.325	4.429.100.000	1.752.380.000	106.006.246	0	
5	UBND Phường 5	13.014.276.568	7.704.685.095	0	1.090.563.000	4.168.315.000	50.713.473	
6	UBND Phường Đông Giang	8.129.712.798	1.160.266.146	3.975.700.000	1.781.331.000	544.111.000	668.304.652	
7	UBND Phường Đông Thanh	7.413.284.699	1.722.749.764	3.888.300.000	1.016.370.000	704.384.200	81.480.735	
8	UBND Phường Đông Lương	18.105.824.555	9.140.083.834	0	834.241.000	7.898.817.693	232.682.028	
9	UBND Phường Đông Lễ	9.290.715.267	2.641.149.680	3.683.700.000	1.183.117.000	1.782.748.587	0	



**QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2020**

Kèm theo Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố Đông Hà

*ĐVT: Triệu đồng*

ST T	Nội dung (1)	Dự toán				Quyết toán								So sánh (%)			
		Trong đó		Tổng số	Trong đó	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới		Kinh phí sự nghiệp		Kinh phí sự nghiệp		Tổng số	Trong đó				
		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển	Tổng số	Đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16=5/1	17=6/2	18=7/3
	<b>TỔNG SỐ</b>																
I	Ngân sách cấp thành phố	380	0	380	380	0	380	380	0	0	0	380	380		100		100
1	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	65		65	65		65	65				65	65		100		100
2	Phòng Tài chính - Kế hoạch	15		15	15		15	15				15	15		100		100
3	Phòng Kinh tế	300		300	300		300	300				300	300		100		100

*Ghi chú: (1) Chi Chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách tỉnh chi tiết đến từng cơ quan, tổ chức và từng huyện. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách huyện chi tiết đến từng xã.*

*Chi Chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách xã chi tiết đến từng cơ quan, tổ chức.*

**QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN  
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020**

Kèm theo Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố Đông Hà

*ĐVT: Triệu đồng*

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Quyết toán năm 2020	Tỷ lệ % giải ngân
			Tổng cộng	NS: TW, tính hỗ trợ	NSTP			
	<b>NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ QUẢN LÝ</b>		3.166.856	450.524	2.716.332	192.700	138.785	72,02
<b>I</b>	<b>NGUỒN VỐN XDCB TẬP TRUNG</b>		2.409.770	339.893	2.084.877	17.200	15.663	91,06
<b>1</b>	<b>Công trình hoàn thành</b>		2.352.836	339.893	2.027.943	1.400	1.400	100,00
1.1	Trường THCS Trần Hưng Đạo	Ban QLDA ĐTXD	13.412	8.000	5.412	1.400	1.400	100,00
<b>2</b>	<b>Công trình chuyển tiếp</b>		31.314	0	31.314	4.100	3.934	95,95
2.1	Nhà hiệu bộ Trường tiểu học Lê Hồng Phong	Ban QLDA ĐTXD	3.515	0	3.515	1.800	1.800	100,00
2.2	Via hè đường Hàm Nghi (đoạn từ Quốc lộ 9 – Nguyễn Huệ)	Ban QLDA ĐTXD	1.732	0	1.732	580	580	99,94
2.3	Xây dựng CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khoa Bảo, Phường 3	Ban QLDA ĐTXD	17.686	0	17.686	120	120	100,00
2.4	Cắm mốc phân lô các lô đất lẻ phía Nam cầu sông Hiếu, Phường 3 và khu 3, khu phố 7 phường Đông Thanh	TTPTQĐ	2.166	0	2.166	1.500	1.298	86,53
2.5	CSHT khu dân cư Lê Thánh Tông - Trường Chính	TTPTQĐ	6.215	0	6.215	100	100	100,00

*Handwritten signature*

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Quyết toán năm 2020	Tỷ lệ % giải ngân
			Tổng cộng	NS: TW, tính hỗ trợ	NSTP			
2.6	Đường ven Sông Hiếu, phường Đông Giang	Ban QLDA ĐTXD					36	
<b>3</b>	<b>Công trình khởi công mới năm 2020</b>		<b>25.620</b>	<b>0</b>	<b>25.620</b>	<b>11.700</b>	<b>10.329</b>	<b>88,28</b>
3.1	Trụ sở làm việc Ban CHQS phường Đông Lễ	BCHQS	1.200	0	1.200	600	600	100,00
3.2	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phường 3	Ban QLDA ĐTXD	4.755	0	4.755	2.100	2.100	100,00
3.3	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Mầm non Hương Sen	Ban QLDA ĐTXD	5.404	0	5.404	2.500	2.216	88,65
3.4	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Tiểu học Hòa Bình	Ban QLDA ĐTXD	5.161	0	5.161	2.300	2.300	100,00
3.5	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Mầm non Hương Dương và Công, tường rào	Ban QLDA ĐTXD	6.129	0	6.129	2.700	1.694	62,75
3.6	Điện chiếu sáng đường Nguyễn Thượng Hiền	TTPTCCN-KC&DVCI	420	0	420	500	419	83,71
3.7	Xây dựng bia di tích Cầu sắt xóm dò và địa điểm tổ chức lễ thả hoa	Phòng VHHT	2.551	0	2.551	1.000	1.000	100,00
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN XDCB TỰ QUỸ ĐẤT</b>		<b>737.523</b>	<b>110.631</b>	<b>631.892</b>	<b>175.500</b>	<b>123.122</b>	<b>70,15</b>
<b>1</b>	<b>Công trình hoàn thành</b>		<b>31.986</b>	<b>0</b>	<b>31.986</b>	<b>2.300</b>	<b>2.040</b>	<b>88,70</b>
1.1	XD CSHT khu dân cư đường Lý Thường Kiệt (Nguyễn Du-Trần Bình Trọng)	TT.PTQĐ	17.061	0	17.061	1.000	839	83,86
1.2	Xây dựng CSHT Khu dân cư 2 bên đường Hàn Thuyên, Phường Đông Lễ	Ban QLDA ĐTXD	14.925	0	14.925	400	391	97,67
1.3	Trụ sở làm việc UBND Phường 2	Ban QLDA ĐTXD				900	811	90,09
<b>2</b>	<b>Công trình chuyển tiếp</b>		<b>476.872</b>	<b>84.571</b>	<b>397.301</b>	<b>97.770</b>	<b>84.275</b>	<b>86,20</b>

*Handwritten signature or mark*

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Quyết toán năm 2020	Tỷ lệ % giải ngân
			Tổng cộng	NS: TW, tính hỗ trợ	NSTP			
2.1	Đường quanh hồ Trung Chí, Phường 5	Ban QLDA ĐTXD	2.813	0	2.813	100	100,00	
2.2	Đường nối Quốc lộ 9 đến đường Bà Triệu, Phường 4	Ban QLDA ĐTXD	3.997	0	3.997	315	18,51	
2.3	Đường Lai Phước - Tân Vĩnh thành phố Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD	21.800	16.752	5.048	3.600	75,07	
2.4	Đường nối từ Lê Lợi đến đường nói Công an phường Đông Lương -- Quốc lộ 9D và CSHT phía Bắc.tuyến	Ban QLDA ĐTXD	2.887	0	2.887	800	187,22	
2.5	Xây dựng CSHT Khu dân cư 2 bên đường Cồn Cỏ	Ban QLDA ĐTXD	14.986	0	14.986	300	73,85	
2.6	XD CSHT Khu dân cư hai bên đường Phạm Hồng Thái	Ban QLDA ĐTXD	14.432	0	14.432	3.250	99,70	
2.7	Đường Lê Lợi kéo dài đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Quốc lộ 9D và XD CSHT khu dân cư hai bên tuyến	Ban QLDA ĐTXD	69.378	54.077	15.301	4.700	87,97	
2.8	XD CSHT khu dân cư khu phố Tây Trì, phường 1	Ban QLDA ĐTXD	37.827	0	37.827	12.500	61,74	
2.9	Xây dựng CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khoá Bảo, Phường 3	Ban QLDA ĐTXD	17.686	0	17.686	5.450	170,46	
2.10	Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 1 (đoạn từ đường Phan Bội Châu đến đường Tạ Quang Bửu)	Ban QLDA ĐTXD	4.998	0	4.998	1.500	96,88	
2.11	Xây dựng CSHT khu dân cư đường Đặng Dung (gđ 3)	Ban QLDA ĐTXD	21.369	0	21.369	7.950	102,70	
2.12	Xây dựng CSHT khu dân cư đường Cồn Cỏ (giai đoạn 2)	Ban QLDA ĐTXD	14.996	0	14.996	4.000	96,64	

h

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Quyết toán năm 2020	Tỷ lệ % giải ngân
			Tổng cộng	NS: TW, tính hỗ trợ	NSTP			
2.13	Xây dựng CSHT KDC khu phố 1A, phường Đông Lễ	Ban QLDA ĐTXD	8.048	0	8.048	320	141	44,15
2.14	Xây dựng CSHT Khu dân cư tuyến đường đọc số 3 giao tuyến quy hoạch số 4 thuộc khu tái định cư đường Trần Nguyên Hãn	Ban QLDA ĐTXD	5.908	0	5.908	1.000	1.445	144,48
2.15	Xây dựng CSHT khu dân cư phía Đông Kênh N2	Ban QLDA ĐTXD	37.883	0	37.883	16.300	6.922	42,46
2.16	Xây dựng mới Trường THCS Nguyễn Trãi	Ban QLDA ĐTXD	25.000	5.000	25.000	10.000	11.771	117,71
2.17	Đường kèp hai bên cầu Vượt Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD	10.592	0	10.592	500	1.517	303,32
2.18	Hoàn thiện hệ thống thoát nước ADB (đầu nối cầu Bán đường Trường Chinh; đường Lê Văn Hưu đến cầu vượt; đường Hùng Vương đến kiệt 17 Lê Thế Hiếu)	Ban QLDA ĐTXD	5.336	0	5.336	1.000	953	95,33
2.19	Xây dựng CSHT khu dân cư Đông Soi (giai đoạn 2)	TT PTQĐ	22.283	0	22.283	8.000	2.760	34,50
2.20	XD CSHT khu tái định cư Bắc sông Hiếu	TT PTQĐ	66.160	8.742	57.418	6.000	6.000	100,00
2.21	Xây dựng CSHT Khu dân cư Thương Bình cũ, Phường 3	TT PTQĐ	7.274	0	7.274	0	0	0,00
2.22	Bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với các dự án kết thúc	TT PTQĐ	2.484	0	2.484	500	107	21,39
2.23	CSHT khu dân cư Lê Thánh Tông - Trường Chinh	TT PTQĐ	6.215	0	6.215	130	130	100,00
2.24	Xây dựng CSHT khu dân cư Vĩnh Phước, phường Đông Lương	TT PTQĐ	25.602	0	25.602	900	900	100,00

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Quyết toán năm 2020	Tỷ lệ % giải ngân
			Tổng cộng	NS: TW, tính hỗ trợ	NSTP			
2.25	Xây dựng CSHT khu dân cư Đồng Rộc dưới, Phường 2	TT PTQĐ	4.331	0	4.331	120	120	100,00
2.26	Xây dựng CSHT Khu dân cư dãy 2 đường Khóa Bảo và đường Thành cổ, Phường 3	TT PTQĐ	12.441	0	12.441	2.150	2.090	97,19
2.27	Trường Mầm non Đông Lương 2	Ban QLDA ĐTXD	10.146	0	10.146	5.000	4.965	99,31
2.28	Chuẩn bị mặt bằng xây dựng trường THCS Nguyễn Trãi	Ban QLDA ĐTXD					545	
2.29	Nhà văn hóa Trung tâm thành phố Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD					92	
2.30	Đường nối từ đường Lê Thế Tiết đến đường Hàn Thuyên	Ban QLDA ĐTXD					48	
2.31	Xây dựng CSHT KDC Khu phố 8, phường 5 (Giai đoạn 2)	Ban QLDA ĐTXD					782	
2.32	Đường Tuệ Tĩnh và Khu dân cư 2 bên đường	Ban QLDA ĐTXD					38	
2.33	Xây dựng trụ sở làm việc UBND phường Đông Thanh	Ban QLDA ĐTXD					12	
2.34	Nhà văn hóa Khu phố Lai Phước	UBND Phường Đông Lương					233	
<b>3</b>	<b>Công trình khởi công mới</b>		<b>146.395</b>	<b>0</b>	<b>146.395</b>	<b>60.250</b>	<b>25.160</b>	<b>41,76</b>
3.1	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Mầm non Hương Sen					1.500	0	0,00
3.2	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Tiểu học	Ban QLDA ĐTXD	5.161	0	5.161	1.000	420	41,97

h

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Quyết toán năm 2020	Tỷ lệ % giải ngân
			Tổng cộng	NS: TW, tính hỗ trợ	NSTP			
3.3	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phường 3	Ban QLDA ĐTXD	4.755	0	4.755	1.000	320	32,00
3.4	Nâng cấp đường Trần Hoàn	Ban QLDA ĐTXD	4.404	0	4.404	4.200	3.572	85,06
3.5	Xây dựng CSHT Khu dân cư hai bên đường Hàn Thuyên (giai đoạn 2)	Ban QLDA ĐTXD	21.000	0	21.000	10.350	5.486	53,00
3.6	Xây dựng CSHT Khu tái định cư Phường 3	Ban QLDA ĐTXD	18.600	0	18.600	7.000	1.705	24,35
3.7	Xây dựng CSHT Khu dân cư Đặng Dung (giai đoạn 4)	Ban QLDA ĐTXD	12.866	0	12.866	8.000	3.586	44,83
3.8	Xây dựng CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khố Bảo (giai đoạn 2)	Ban QLDA ĐTXD	25.000	0	25.000	10.000	2.871	28,71
3.9	Xây dựng CSHT phục vụ sản xuất và di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm trong khu dân cư trên địa bàn thành phố	TTPTCCN-KC&DVCI	6.059	0	6.059	3.000	428	14,27
3.10	Xây dựng CSHT mở rộng khu dân cư đường Thanh Niên	TTPTQĐ	35.950	0	35.950	7.700	2.350	30,52
3.11	Xây dựng CSHT Khu đất lè khu phố 5, phường Đông Thanh	TTPTQĐ	6.700	0	6.700	3.500	1.422	40,64
3.13	Via hệ đường Tôn Thất Thuyết (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Du)	Ban QLDA ĐTXD	5.900	0	5.900	3.000	3.000	100,00
4	Hỗ trợ XD các công trình văn hóa theo NQ số 05/2009/NQ-HĐND tỉnh và NQ số 08/2018/NQ-HĐND thành phố					2.020	132	6,51

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Quyết toán năm 2020	Tỷ lệ % giải ngân
			Tổng cộng	NS: TW, tính hỗ trợ	NSTP			
4.1	Chưa phân bổ				1.510	0	0,00	
4.2	Phân bổ đợt 1				510	132	25,80	
a	Trả nợ khối lượng hoàn thành				40	39	97,93	
1	Nhà văn hóa Khu phố 2, Phường 2, thành phố Đông Hà				14	13	94,09	
2	Nhà văn hóa Khu phố 6, Phường 2, thành phố Đông Hà				26	26	100,00	
b	Khởi công mới				470	92	0	
1	Sân bê tông Nhà văn hóa Khu phố 1, phường Đông Lễ				20	0	0,00	
2	Công, tường rào Nhà văn hóa Khu phố 9, phường Đông Lễ				390	37	0,00	
3	Sân bê tông, nhà vệ sinh Nhà văn hóa Khu phố 1, phường Đông Giang				60	55	0,00	
5	Quyết toán công trình hoàn thành				3.500	3.309	94,53	
6	Đổi ứng xã hội hoá (Vĩa hè + Điện chiếu sáng + Cây xanh+ Thoát nước)				1.625	821	50,55	
6.1	Trả nợ khối lượng hoàn thành				92	91	99,19	
6.1.1	UBND Phường 1				92	91	99,19	
	XHH XD điện chiếu sáng KDC Phường 1 năm 2018 (đợt 2)				42	41	98,23	
	XHH XD điện chiếu sáng KDC Phường 1 năm 2019 (đợt 3)				50	50	100,00	
6.2	Khởi công mới				1.533	730	47,63	
6.2.1	UBND Phường 1				150	66	43,75	
	XHH XD điện chiếu sáng KDC Phường 1 năm 2020				50	32	63,82	



STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Quyết toán năm 2020	Tỷ lệ % giải ngân
			Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP			
	XHH XD hệ thống thoát nước KDC Phường 1 năm 2020					100	34	33,72
<b>6.2.2</b>	<b>UBND Phường 2</b>					<b>200</b>	<b>32</b>	<b>15,81</b>
	XHH XD điện chiếu sáng KDC Phường 2 năm 2020					100	32	31,62
	XHH XD hệ thống thoát nước KDC Phường 2 năm 2020					100	0	0,00
<b>6.2.3</b>	<b>UBND Phường 3</b>					<b>200</b>	<b>110</b>	<b>55,15</b>
	XHH XD điện chiếu sáng KDC Phường 3 năm 2020					100	90	90,00
	XHH XD hệ thống thoát nước KDC Phường 3 năm 2020					100	20	20,30
<b>6.2.4</b>	<b>UBND Phường 4</b>					<b>50</b>	<b>30</b>	<b>59,05</b>
	XHH XD điện chiếu sáng KDC Phường 4 năm 2020					50	30	59,05
<b>6.2.5</b>	<b>UBND Phường 5</b>					<b>200</b>	<b>48</b>	<b>24,16</b>
	XHH XD điện chiếu sáng KDC Phường 5 năm 2020					100	48	48,33
	XHH XD hệ thống thoát nước KDC Phường 5 năm 2020					100	0	0,00
<b>6.2.6</b>	<b>UBND phường Đông Lễ</b>					<b>165</b>	<b>63</b>	<b>38,08</b>
	XHH XD điện chiếu sáng KDC phường Đông Lễ năm 2020					65	63	96,66
	XHH XD hệ thống thoát nước KDC Phường Đông Lễ năm 2020					100	0	0,00

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Quyết toán năm 2020	Tỷ lệ % giải ngân
			Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP			
6.2.7	UBND phường Đông Thanh					110	108	98,63
	XHH XD điện chiếu sáng KDC phường Đông Thanh năm 2020					110	108	98,63
6.2.8	UBND phường Đông Lương					250	196	78,47
	XHH XD điện chiếu sáng KDC Phường Đông Lương năm 2020					250	196	78,47
6.2.9	UBND phường Đông Giang					208	77	37,15
	XHH XD điện chiếu sáng KDC Phường Đông Giang năm 2020					108	77	71,54
	XHH XD hệ thống thoát nước KDC Phường Đông Giang năm 2020					100	0	0,00
7	<b>Đổi ứng các công trình theo chủ trương đầu tư của Tỉnh</b>		82.270	26.060	56.210	4.680	4.905	
7.1	Xây dựng hệ thống giao thông thành phố Đông Hà (05 tuyến)	Ban QLDA ĐTXD	12.986	0	12.986	1.680	1.639	97,54
-	Đường Đặng Trần Côn (Hùng Vương - Hàm Nghi)	Ban QLDA ĐTXD	12.986	0	12.986	1.680	1.639	97,54
7.2	Xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm CN đường 9D (giai đoạn I)	Ban QLDA ĐTXD	50.856	15.000	35.856	1.000	1.266	126,60
7.3	Mở rộng nghĩa trang nhân thành phố Đông Hà	TTPTQĐ	18.428	11.060	7.368	2.000	2.000	100,00
8,00	<b>BTH giao thông trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2020</b>					1.355	1.106	81,59

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Quyết toán năm 2020	Tỷ lệ % giải ngân
			Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP			
8.1	Kiến cổ hóa giao thông Phường 1				40	0	0,00	
8.2	Kiến cổ hóa giao thông Phường 2				100	99	99,20	
8.3	Kiến cổ hóa giao thông Phường 3				90	65	72,69	
8.4	Kiến cổ hóa giao thông Phường 4				15	0	0,00	
8.5	Kiến cổ hóa giao thông Phường 5				100	0	0,00	
8.6	Kiến cổ hóa giao thông phường Đông Thanh				75	75	100,61	
8.7	Kiến cổ hóa giao thông phường Đông Giang				400	363	90,72	
8.8	Kiến cổ hóa giao thông phường Đông Lễ				100	99	99,36	
8.9	Kiến cổ hóa giao thông phường Đông Lương				435	403	92,70	
<b>9,00</b>	<b>Vốn chuẩn bị đầu tư (CB KHĐT công trung hạn 2021-2025)</b>				<b>2.000</b>	<b>1.375</b>	<b>68,74</b>	
9.1	Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư (đợt 1): 25 công trình				1.500	1.351	90,05	
-	Xây mới 06 phòng học, hàng rào phía sau và hạng mục PCCC trường tiểu học Đồng Thanh	Ban QLDA ĐTXD			70	70	100,00	
-	Nhà đa năng và hàng rào phía sau trường THCS Hiếu Giang	Ban QLDA ĐTXD			50	50	100,00	
-	Xây mới 04 phòng học bộ môn và nhà đa năng trường TH và THCS Phường 3	Ban QLDA ĐTXD			70	70	100,00	

h

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Quyết toán năm 2020	Tỷ lệ % giải ngân
			Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP			
-	Nhà đa năng trường THCS Nguyễn Du	Ban QLDA ĐTXD				50	50	100,00
-	Khu thiết chế Văn hóa và Thể thao Phường 1	Ban QLDA ĐTXD				60	0	0,00
-	Công và tường rào mặt trước trường THCS Nguyễn Trãi	Ban QLDA ĐTXD				50	50	100,00
-	Đường nối từ đường Lê Thánh Tông đến đường Đặng Trần Côn	Ban QLDA ĐTXD				70	0	0,00
-	Đường Kiệt 251 Lý Thường Kiệt	Ban QLDA ĐTXD				50	50	100,00
-	Đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn cuối tuyến)	Ban QLDA ĐTXD				50	50	100,00
-	Đường nối từ đường Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Hữu Khiếu	Ban QLDA ĐTXD				50	50	100,00
-	Xây dựng CSHT khu dân cư phía Tây đường Khố Bảo (giai đoạn 3)	Ban QLDA ĐTXD				100	100	100,00
-	Xây dựng CSHT khu dân cư hai bên đường Phạm Hồng Thái (giai đoạn 2)	Ban QLDA ĐTXD				100	100	100,00
-	Via hè, thoát nước đường Phan Huy Chú	Ban QLDA ĐTXD				50	50	100,00
-	Via hè đường Nguyễn Du (từ Quốc lộ 9 đến đường Lý Thường Kiệt)	Ban QLDA ĐTXD				60	60	100,00

2

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Quyết toán năm 2020	Tỷ lệ % giải ngân
			Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP			
-	Via hè đường Đoàn Thị Điểm	Ban QLDA ĐT XD				50	50	100,00
-	Via hè đường Tạ Quang Bửu	Ban QLDA ĐT XD				30	30	100,00
-	Hệ thống thoát nước tiêu úng cho vùng sản xuất lúa phía Tây đường sắt Bắc Nam thuộc khu phố 3, phường Đông Thanh	TTPTQĐ				30	27	89,45
-	Hoàn thiện cơ sở hạ tầng các lô đất lẻ nằm xen kẽ trong khu dân cư để khai thác, sử dụng	TTPTQĐ				50	50	100,00
-	Xây dựng CSHT khu dân cư đường Thanh Niên (giai đoạn 3)	TTPTQĐ				100	100	100,00
-	Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Biều	TTPTCCN- KC&DVCI				50	50	100,00
-	Xử lý các điểm ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố (Đường Đoàn Khuê, Khu phố 4 - phường Đông Lễ, Khu phố 1 - phường Đông Lương và Kiệt 154 đường Lê Lợi)	TTPTCCN- KC&DVCI				50	50	100,00
-	Xây dựng các vườn hoa mini thành phố (Đường Lê Lợi, đường Thành Cổ và Đường nói Kiệt 42 Lương Ngọc Quyến đến Kiệt 317 Quốc lộ 9)	TTPTCCN- KC&DVCI				60	60	100,00

2

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Quyết toán năm 2020	Tỷ lệ % giải ngân
			Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP			
-	Điện chiếu sáng đường Hàn Mặc Tử (đoạn từ đường Trần Quang Khải đến đường Chu Mạnh Trinh)	TTPITCCN-KC&DVCI				50	34	67,91
-	Điện chiếu sáng đường nối từ đường Lê Thế Tiết đến đường Hàn Thuyên	TTPITCCN-KC&DVCI				50	50	100,00
-	Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự Phường 5	BCHQS				50	50	100,00
-	Xây dựng vườn hoa mini tại nút giao Nguyễn Thượng Hiền, Bùi Thị Xuân và Kim Đồng	UBND Phường 2				50	50	100,00
9.2	Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư (đợt 2):: 01 công trình					100	24	24,00
-	Trung tâm hành chính công thành phố Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD				100	24	24,09
9.3	Chưa phân bổ					400	0	0,00

Biểu mẫu số 15 - CKQT

**TỔNG HỢP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC  
NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2020**

Kèm theo Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố Đông Hà

Đơn vị: Đồng

STT	Tên Quỹ	Dư nguồn đến ngày 31/12/2019	Kế hoạch năm 2020				Thực hiện năm 2020				Dư nguồn đến ngày 31/12/2020
			Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm	Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm	
			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)			
A	B	1	2	3	4	5=2-4	6	7	8	9=6-8	10=1+6-8
1	Quỹ Vì Người nghèo thành phố	1.490.921.915					873.478.000	0	1.307.425.000	(433.947.000)	1.056.974.915
2	Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thành phố	97.588.691					477.900.200		309.209.493	168.690.707	266.279.398

**TỔNG HỢP THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2020**  
**(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)**

Kèm theo Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021  
 của UBND thành phố Đông Hà

ĐVT: đồng

STT	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh (%)
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1,00</i>	<i>2,00</i>	<i>3=2/1</i>
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>24.178.546.500</b>	<b>25.106.596.692</b>	<b>103,84</b>
<b>I</b>	<b>Sự nghiệp giáo dục, đào tạo</b>	<b>10.662.766.500</b>	<b>11.005.177.700</b>	<b>103,21</b>
1	Trường Mầm non Hoa Sen	399.793.000	401.773.200	100,50
2	Trường Mầm non Tuổi Thơ	246.309.000	250.681.500	101,78
3	Trường Mầm non Hương Dương	361.264.000	378.508.000	104,77
4	Trường Mầm non Phường 2	262.391.000	291.266.250	111,00
5	Trường Mầm non Tuổi Hoa	308.343.750	331.402.500	107,48
6	Trường Mầm non Phường 4	205.052.000	227.572.250	110,98
7	Trường Mầm non Hương Sen	486.191.000	494.503.500	101,71
8	Trường Mầm non Đông Lương	396.680.000	390.493.000	98,44
9	Trường Mầm non Đông Lễ	201.018.250	211.859.250	105,39
10	Trường Mầm non Đông Giang	220.109.500	236.277.750	107,35
11	Trường Mầm non Đông Thanh	272.415.000	264.578.000	97,12
12	Trường Mầm non Sao Mai	383.110.000	384.862.500	100,46
13	Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi	1.061.750.000	1.056.416.000	99,50
14	Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo	1.120.750.000	1.136.943.000	101,44
15	Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ	969.500.000	1.004.387.000	103,60
16	Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng	1.248.250.000	1.281.360.000	102,65
17	Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du	702.500.000	679.830.000	96,77
18	Trường Trung học cơ sở Hiếu Giang	597.250.000	602.980.000	100,96
19	Trường TH&THCS Phường 2	300.250.000	318.240.000	105,99
20	Trường TH&THCS Phường 3	258.240.000	239.103.000	92,59
21	Trường TH&THCS Phường 4	230.500.000	273.342.000	118,59
22	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	431.100.000	548.799.000	127,30



STT	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh (%)
<b>II</b>	<b>Sự nghiệp văn hoá - thông tin</b>	<b>263.980.000</b>	<b>263.980.000</b>	<b>100,00</b>
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin - TDTT	263.980.000	263.980.000	100,00
<b>III</b>	<b>Sự nghiệp kinh tế</b>	<b>13.251.800.000</b>	<b>13.837.438.992</b>	<b>104,42</b>
1	Ban QL Chợ Đông Hà	13.251.800.000	13.837.438.992	104,42
-	<i>Thu thuế lô quây theo phương án được duyet</i>	<i>8.760.000.000</i>	<i>8.749.541.000</i>	<i>99,88</i>
-	<i>Thu dịch vụ sự nghiệp khác</i>	<i>4.491.800.000</i>	<i>5.087.897.992</i>	<i>113,27</i>