

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

Số: 91 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Hà, ngày 15 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

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 129/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà Khóa XI, Kỳ họp thứ 14 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 33/TTr-TCKH ngày 12/01/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước của thành phố Đông Hà năm 2021 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

CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 91 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021 của UBND thành phố Đồng Hà)

Đơn vị: Ngân đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện năm 2020	Dự toán năm 2021	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	576.538.000	757.374.643	554.585.000		
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	507.700.000	472.000.385	455.550.000	-16.450.385	96,51
-	Thu NSĐP hưởng 100%	31.989.000	28.800.000	34.640.000		
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	475.711.000	443.200.385	420.910.000		
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	68.838.000	91.288.000	70.947.000		
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	50.288.000	50.288.000	51.188.000		
2	Thu bổ sung có mục tiêu	18.550.000	41.000.000	19.759.000		
-	Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương			1.857.000		
-	Bổ sung có mục tiêu hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ			17.902.000		
III	Nguồn tự đảm bảo cải cách tiền lương năm trước chuyển sang			28.088.000		
IV	Thu kết dư		44.450.099			

P

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện năm 2020	Dự toán năm 2021	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		149.636.160			
B	TỔNG CHI NSDP	576.538.000	751.451.495	554.585.000	-21.953.000	96,19
I	Tổng chi cân đối NSDP	576.538.000	628.118.495	554.585.000	-21.953.000	96,19
1	Chi đầu tư phát triển (1)	195.500.000	203.305.580	183.400.000	-12.100.000	93,81
2	Chi thường xuyên	344.391.000	394.300.176	338.166.000	-6.225.000	98,19
3	Dự phòng ngân sách	11.336.800	10.000.000	10.117.000	-1.219.800	89,24
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	5.120.000		5.000.000	-120.000	97,66
5	Chi nộp trả ngân sách tỉnh	1.508.200	1.830.739	0	-1.508.200	0,00
6	Chi các nhiệm vụ cần thiết phát sinh	0			0	
7	Chi từ nguồn NS tính hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	18.682.000	18.682.000	17.902.000	-780.000	95,82
II	Chi các chương trình mục tiêu					
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia					
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ					
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		123.333.000			
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP (2)					

(3) Đối với các chi tiêu thu NSDP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành.

Đối với các chi tiêu chi NSDP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành.

Handwritten signature

Biểu mẫu số 02-QĐCK

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2021 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2020		Dự toán năm 2021		So sánh (%)	
		Tổng thu	Thu	Tổng thu	Thu	Tổng thu	Thu
		NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP
A	B	I	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	556.800.000	507.700.000	495.000.000	455.550.000	88,90	89,73
I	Thu nội địa	556.800.000	507.700.000	495.000.000	455.550.000	88,90	89,73
1	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	10.760.000		10.500.000		97,58	
1.1	Thuế giá trị gia tăng	6.000.000		6.000.000		100,00	
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.000.000		4.000.000		100,00	
1.3	Thuế tài nguyên	760.000		500.000		65,79	
2	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	177.061.000	177.061.000	136.000.000	136.000.000	76,81	76,81
2.1	Thuế giá trị gia tăng	160.788.000	160.788.000	122.975.000	122.975.000	76,48	76,48
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.973.000	14.973.000	12.246.000	12.246.000	81,79	81,79
2.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.100.000	1.100.000	358.000	358.000	32,55	32,55
2.4	Thuế tài nguyên	200.000	200.000	421.000	421.000	210,50	210,50
3	Thuế thu nhập cá nhân	37.500.000	37.500.000	31.700.000	31.700.000	84,53	84,53
4	Thuế bảo vệ môi trường						
5	Lệ phí trước bạ	81.800.000	81.800.000	73.000.000	73.000.000	89,24	89,24

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2020		Dự toán năm 2021		So sánh (%)	
		Tổng thu	Thu	Tổng thu	Thu	Tổng thu	Thu
		NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP
6	Thu phí, lệ phí	16.800.000	15.600.000	16.900.000	14.650.000	100,60	93,91
-	<i>Phí và lệ phí trung ương</i>	1.200.000		2.250.000		187,50	
-	<i>Phí và lệ phí tỉnh</i>						
-	<i>Phí và lệ phí huyện</i>	14.900.000	14.900.000	13.427.200	13.427.200	90,12	90,12
-	<i>Phí và lệ phí xã, phường</i>	700.000	700.000	1.222.800	1.222.800	174,69	174,69
7	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0	0	0		
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.850.000	3.850.000	4.710.000	4.710.000	122,34	122,34
9	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	14.089.000	14.089.000	14.500.000	14.500.000	102,92	102,92
10	Thu tiền sử dụng đất	195.000.000	175.500.000	195.000.000	175.500.000	100,00	100,00
10.1	Thu đấu giá QSD đất	175.000.000	157.500.000	165.000.000	148.500.000	94,29	94,29
10.2	Thu chuyển mục đích, cấp đất mới	20.000.000	18.000.000	30.000.000	27.000.000	150,00	150,00
11	Thu khác ngân sách	16.000.000	1.500.000	8.890.000	4.690.000	55,56	312,67
12	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	800.000	800.000	800.000	800.000	100,00	100,00
13	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)	3.140.000	0	3.000.000	0	95,54	
II	Thu từ đầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu						
IV	Thu viện trợ						

Handwritten signature

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 91 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021
của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Dự toán năm 2021	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	576.538.000	554.585.000	-21.953.000	96,19
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	576.538.000	554.585.000	-21.953.000	96,19
I	Chi đầu tư phát triển (1)	195.500.000	183.400.000	-12.100.000	93,81
1	Chi đầu tư cho các dự án	195.500.000	183.400.000	-12.100.000	93,81
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			0	
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	<i>175.500.000</i>	<i>175.500.000</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>
-	<i>Chi đầu tư XDCCB tập trung</i>	<i>20.000.000</i>	<i>7.900.000</i>	<i>-12.100.000</i>	<i>39,50</i>
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	Chi thường xuyên	344.391.000	338.166.000	-6.225.000	98,19
	<i>Trong đó:</i>			0	
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	<i>166.263.100</i>	<i>171.087.600</i>	<i>4.824.500</i>	<i>102,90</i>
2	<i>Chi khoa học và công nghệ (2)</i>			0	
III	Dự phòng ngân sách	11.336.800	10.117.000	-1.219.800	89,24
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	5.120.000	5.000.000	-120.000	97,66
V	Chi nộp trả ngân sách tỉnh	1.508.200	0	-1.508.200	0,00
VI	Chi từ nguồn NS tỉnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	18.682.000	17.902.000	-780.000	95,82
B	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2021**

(Kèm theo Quyết định số 91 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021
của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngân đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Dự toán năm 2021	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ				
I	Nguồn thu ngân sách	548.199.300	528.309.900	-19.889.400	96,37
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	479.361.300	429.274.900	-50.086.400	89,55
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	68.838.000	70.947.000	2.109.000	103,06
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	50.288.000	51.188.000	900.000	101,79
	- Thu bổ hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ	18.550.000	19.759.000	1.209.000	106,52
3	Nguồn tự đảm bảo cải cách tiền lương năm trước chuyển sang		28.088.000		
4	Thu kết dư				
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				
II	Chi ngân sách	548.199.300	528.309.900	-19.889.400	96,37
1	Chi ngân sách thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố	526.160.400	507.747.200	-18.413.200	96,50
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	22.038.900	20.562.700	-1.476.200	93,30
	- Bổ sung cân đối ngân sách	22.038.900	20.562.700	-1.476.200	93,30
	- Bổ sung có mục tiêu			0	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau			0	
B	NGÂN SÁCH PHƯỜNG			0	
I	Nguồn thu ngân sách	50.377.600	46.837.800	-3.539.800	92,97
1	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	28.338.700	26.275.100	-2.063.600	92,72
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	22.038.900	20.562.700	-1.476.200	93,30
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	22.038.900	20.562.700	-1.476.200	93,30
	- Thu bổ sung có mục tiêu				
3	Thu kết dư				
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				
II	Chi ngân sách	50.377.600	46.837.800	-3.539.800	92,97
1	Chi ngân sách thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp phường	50.377.600	46.837.800	-3.539.800	92,97
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới				
	- Bổ sung cân đối ngân sách				
	- Bổ sung có mục tiêu				
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau				

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 91 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021
của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách thành phố	Ngân sách phường
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSDP	554.585.000	507.747.200	46.837.800
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	554.585.000	507.747.200	46.837.800
I	Chi đầu tư phát triển (1)	183.400.000	182.065.000	1.335.000
1	Chi đầu tư cho các dự án	183.400.000	182.065.000	1.335.000
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>	<i>183.400.000</i>	<i>182.065.000</i>	<i>1.335.000</i>
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	<i>175.500.000</i>	<i>175.500.000</i>	
-	<i>Chi đầu tư XDCC tập trung</i>	<i>7.900.000</i>	<i>6.565.000</i>	<i>1.335.000</i>
2	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	338.166.000	293.584.200	44.581.800
	<i>Trong đó:</i>			
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	<i>171.087.600</i>	<i>170.601.600</i>	<i>486.000</i>
2	<i>Chi sự nghiệp môi trường</i>	<i>31.482.000</i>	<i>31.482.000</i>	
III	Dự phòng ngân sách	10.117.000	9.196.000	921.000
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	5.000.000	5.000.000	
V	CHI TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ	17.902.000	17.902.000	
B	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2021(Kèm theo Quyết định số 91 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021
của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	I
	CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC	507.747.200
I	Chi đầu tư phát triển (2)	182.065.000
1	Chi đầu tư cho các dự án	182.065.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	
3	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	293.584.200
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	170.601.600
-	Chi quốc phòng	1.960.000
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.120.000
-	Chi y tế, dân số và gia đình	1.279.000
-	Chi Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao	3.103.500
-	Chi bảo vệ môi trường	31.482.000
-	Chi các hoạt động kinh tế	35.963.400
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	32.129.100
-	Chi bảo đảm xã hội	12.340.000
-	Chi thường xuyên khác	3.605.600
III	Dự phòng ngân sách	9.196.000
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	5.000.000
V	Chi từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	17.902.000

**DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN,
TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021**

(Kèm theo Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021 của UBND thành phố Đông Hà)

ĐVT: Ngàn đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	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 hộ	Chi Văn hóa thông tin-TDTT	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
										Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ	293.584.200	170.601.600	1.960.000	1.120.000	1.279.000	3.103.500	31.482.000	35.963.400	4.500.000	2.312.000	32.129.100	12.340.000	3.605.600
A	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	280.272.200	163.933.600	1.760.000	1.120.000	0	2.803.500	31.482.000	34.243.400	4.500.000	2.312.000	31.729.100	12.340.000	860.600
I	KHỐI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	44.693.400	3.500.000	0	0	0	0	1.482.000	8.918.000	0	2.215.000	18.543.400	12.250.000	0
1	Văn phòng HĐND&UBND thành phố	5.776.200							300.000			5.476.200		
2	Phòng Văn hóa và Thông tin	980.900										980.900		
3	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	13.076.000										826.000	12.250.000	
4	Phòng Nội vụ	2.161.700										2.161.700		
5	Phòng Quản lý đô thị	2.861.600							1.950.000			911.600		
6	Phòng Tài nguyên và Môi trường	6.694.700						1.482.000	4.083.000			1.129.700		
7	Phòng Kinh tế	3.285.400							2.385.000		2.215.000	900.400		
8	Phòng Tư pháp	645.500										645.500		
9	Thanh tra	1.053.100										1.053.100		
10	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.908.900							200.000			1.708.900		
11	Phòng Y tế	664.800										664.800		
12	Đội Trật tự xây dựng	838.800										838.800		
13	Phòng Giáo dục và Đào tạo	4.745.800	3.500.000									1.245.800		
II	KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	8.640.300	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	8.540.300	0	0
1	Thành ủy Đông Hà	8.640.300							100.000			8.540.300		
III	KHỐI MẶT TRÁN, ĐOÀN THỂ	4.645.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.645.400		

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an minh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi Văn hóa thông tin-TDTT	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo dảm xã hội	Chi thường xuyên khác
										Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
1	UBMTTQVN thành phố	1.372.000										1.372.000		
2	Đoàn thanh niên CS HCM	736.800										736.800		
3	Hội Liên hiệp phụ nữ	793.600										793.600		
4	Hội Nông dân	772.700										772.700		
5	Hội Cựu chiến binh	665.400										665.400		
6	Hội Người mù	304.900										304.900		
IV	HỘI ĐẶC THÙ	725.600										0		725.600
1	Ban liên lạc tù chính trị	115.100												115.100
2	Hội Cựu thanh niên xung phong	115.100												115.100
3	Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam/dioxin và báo trợ xã hội thành phố	135.100												135.100
4	Hội Người cao tuổi	145.100												145.100
5	Hội Khuyến học	115.100												115.100
6	Hội Đông Y	100.100												100.100
V	KHỎI SỰ NGHIỆP	63.444.700	7.822.800									0		90.000
1	Trung tâm Chính trị	886.400	886.400											
2	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên	6.936.400	6.936.400											
3	Trung tâm Phát triển quỹ đất	1.350.000							1.350.000					
4	Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục thể thao	4.011.500					2.803.500		1.208.000					90.000
5	Hội Chữ Thập đỏ	383.700							293.700					
6	Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp - Khuyến công và dịch vụ công ích	49.876.700					30.000.000		19.876.700	3.700.000				
VI	KHỎI CÁC TRƯỜNG HỌC	152.610.800	152.610.800											
1	Trường Mầm non Hòa Sen	3.669.600	3.669.600											
2	Trường Mầm non Tuổi Thơ	2.577.300	2.577.300											
3	Trường Mầm non Hướng Dương	3.349.500	3.349.500											

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	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-TDTT	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
										Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
4	Trường Mầm non Phường 2	2.576.600	2.576.600											
5	Trường Mầm non Tuổi Hoa	3.287.800	3.287.800											
6	Trường Mầm non Phường 4	2.078.000	2.078.000											
7	Trường Mầm non Hương Sen	4.626.200	4.626.200											
8	Trường Mầm non Đồng Lương	3.397.100	3.397.100											
9	Trường Mầm non Đông Lễ	2.209.300	2.209.300											
10	Trường Mầm non Đông Giang	2.316.100	2.316.100											
11	Trường Mầm non Đông Thanh	2.456.700	2.456.700											
12	Trường Mầm non Sao Mai	4.308.700	4.308.700											
13	Trường Tiểu học Hùng Vương	9.010.600	9.010.600											
14	Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành	5.948.800	5.948.800											
15	Trường Tiểu học Sông Hiếu	3.812.700	3.812.700											
16	Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc	5.485.500	5.485.500											
17	Trường Tiểu học Hòa Bình	3.600.000	3.600.000											
18	Trường Tiểu học Hàm Nghi	8.636.700	8.636.700											
19	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu	5.736.500	5.736.500											
20	Trường Tiểu học Lê Hồng Phong	6.183.900	6.183.900											
21	Trường Tiểu học Đông Lễ	3.137.100	3.137.100											
22	Trường Tiểu học Đông Giang	3.188.000	3.188.000											
23	Trường Tiểu học Đông Thanh	3.491.300	3.491.300											
24	Trường THCS Nguyễn Trãi	6.897.700	6.897.700											
25	Trường THCS Trần Hưng Đạo	7.480.000	7.480.000											
26	Trường THCS Nguyễn Huệ	6.901.500	6.901.500											
27	Trường THCS Phan Đình Phùng	8.191.700	8.191.700											
28	Trường THCS Nguyễn Du	4.993.600	4.993.600											
29	Trường THCS Hiếu Giang	4.255.200	4.255.200											
30	Trường TH và THCS Phường 2	6.727.900	6.727.900											

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	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-TDTT	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
										Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
31	Trường TH và THCS Phường 3	6.867.900	6.867.900											
32	Trường TH và THCS Phường 4	5.211.300	5.211.300											
VII	An ninh - Quốc phòng	3.180.000	0	1.760.000	1.120.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
1	Công an thành phố	1.120.000		1.120.000										
2	Ban chỉ huy quân sự thành phố	2.060.000		1.760.000					300.000					
VIII	Hỗ trợ các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000
1	Tòa án nhân dân	55.000												55.000
2	Viện kiểm sát nhân dân	20.000												20.000
3	Chi cục thi hành án dân sự	10.000												10.000
4	Liên đoàn Lao động thành phố	50.000												50.000
IX	Thực hiện các chính sách	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0
1	Ngân hàng chính sách xã hội (Kinh phí cho vay NSDP)	600.000							600.000					
X	Nguồn sự nghiệp kinh tế thành phố hỗ trợ các phường thực hiện nhiệm vụ	1.597.000	0	0	0	0	0	0	1.597.000	800.000	97.000	0	0	0
1	UBND phường Đông Lễ	1.500.000							1.500.000	800.000				
2	UBND Phường Đông Lương	97.000							97.000		97.000			
B	CÁC NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	13.312.900	6.668.000	200.000	0	1.279.000	300.000	0	1.720.000	0	0	400.000	0	2.745.000
1	Kinh phí BCEĐ thực hiện NQ 06 của HĐND tỉnh	400.000										400.000		
2	Kinh phí hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo	243.000	243.000											

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	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 hội	Chi Văn hóa thông tin-TDTT	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
										Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
3	Kinh phí chi trả học bổng cho trẻ khuyết tật	171.000	171.000											
4	Bảo hiểm Y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội	1.279.000				1.279.000								
5	Kinh phí tăng lương do tăng biên chế, ngạch bậc ngành giáo dục	2.000.000	2.000.000											
6	Kinh phí mua sắm tài sản trang thiết bị trường lớp học	3.000.000	3.000.000											
7	Kinh phí thực hiện Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐN về hỗ trợ đóng BHXH cho hợp đồng nhân viên định dưỡng các trường mầm non công lập	454.000	454.000											
8	Kinh phí tổ chức Hội khỏe Phù Đổng	300.000	300.000											
9	Đào tạo, tập huấn	500.000	500.000											
10	XD các dự án kêu gọi đầu tư, triển khai ứng dụng thông tin, Hội đồng KHCN, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa...	400.000							400.000					
11	Kinh phí điều tra phục vụ yêu cầu quản lý của địa phương	250.000							250.000					
12	Kinh phí quyết toán công trình hoàn thành nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư	300.000							300.000					
13	Phòng chống dịch bệnh	100.000							100.000					
14	Phòng chống thiên tai	200.000							200.000					
15	Kinh phí kỷ niệm các ngày lễ lớn	400.000												400.000
16	Kinh phí Báo cử HĐND nhiệm kỳ 2021-2	1.000.000												1.000.000

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	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-TDTT	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, tổ đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
										Chi giao thông	Chi nông lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
17	Hỗ trợ công tác thu	300.000												300.000
18	Kinh phí xử phạt vi phạm hành chính	700.000												700.000
19	Kinh phí thuê đường truyền cho hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự, giao thông tại thành phố Đông Hà	470.000							470.000					
20	Kinh phí Đại hội thể dục thể thao	300.000					300.000							
21	Diễn tập khu vực phòng thủ phường	200.000		200.000										
22	Đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2021-2025	100.000												100.000
23	Đại hội Hội Chữ thập đỏ thành phố nhiệm kỳ 2021-2025	50.000												50.000
24	Kinh phí cấp nhất phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp	195.000												195.000

BẢNG PHÂN BỐ DỰ TOÁN
CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 91 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021
của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2021
	Tổng số	67.445.400
I	Sự nghiệp Môi trường	31.482.000
1	Hoạt động môi trường công ích (Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố)	28.000.000
2	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1.482.000
-	Các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, kiểm tra giám sát bảo vệ môi trường	350.000
-	Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm	250.000
-	Bổ sung một số loại thực vật, cải tạo nguồn nước hồ Đại An	42.000
-	Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Đông Hà	440.000
-	Bổ sung một số loại thực vật, cải tạo nguồn nước hồ Fidel (giai đoạn 1)	400.000
3	Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố (vận hành hệ thống xử lý nước thải):	2.000.000
-	Kinh phí vận hành hệ thống xử lý nước thải	1.650.000
-	Quan trắc chất lượng nước thải	350.000
II	Sự nghiệp kinh tế	35.963.400
1	Sự nghiệp kiến thiết thị chính: Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố	12.440.000
1.1	Chi phí quản lý cơ sở hạ tầng đô thị, công viên, quán trang, vận hành điện chiếu sáng	1.400.000
1.2	Tiền điện chiếu sáng	8.800.000
1.3	Duy trì, sửa chữa thường xuyên hệ thống điện chiếu sáng	1.800.000
1.4	Chi phí công viên, phục vụ tết	300.000
1.5	Pano hoa phục vụ tết Nguyên đán	140.000
2	Sự nghiệp Giao thông	4.500.000
2.1	Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố	3.700.000
-	Nâng cấp, sửa chữa đường Lương Khánh Thiện	1.000.000
-	Nâng cấp, sửa chữa đường Lê Trực	1.700.000
-	Nâng cấp, sửa chữa đường Lưu Hữu Phước	240.000
-	Sửa chữa đột xuất các tuyến đường giao thông	760.000
2.2	UBND Phường Đông Lễ: Nâng cấp đường bê tông Khu phố 5, Phường Đông Lễ (đoạn tiếp giáp cầu Phú Lễ)	800.000
3	Công nghiệp - TTCN - TM	270.000
3.1	Phòng Kinh tế:	70.000
-	Hỗ trợ nâng cao năng lực phát triển DN-TM	70.000

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2021
3.2	Hỗ trợ khuyến công: Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố	200.000
4	Nông nghiệp	2.312.000
4.1	Phòng Kinh tế	1.765.000
-	Trồng trọt, chăn nuôi, KT tập thể, thủy sản, lâm nghiệp, thủy lợi, chỉ đạo kỹ thuật tổng kết mô hình vụ, năm...	140.000
-	Nạo vét Hói Chùa (đoạn kế tiếp), phường Đông Thanh	500.000
-	Trạm bơm HTX Trung Chí	550.000
-	Xây dựng giếng khoan, hệ thống tưới vùng trồng chè lá vàng khu phố Khe Lấp và vùng trồng rau Đông Thanh	200.000
-	Xây dựng trạm bơm và đường điện phục vụ vùng nuôi tôm Vĩnh Phước, phường Đông Lương	300.000
-	Kinh phí chương trình OCOP	75.000
4.2	Phòng Kinh tế: Hỗ trợ chính sách phát triển nông nghiệp đô thị	450.000
4.3	UBND Phường Đông Lương: Cải tạo đồng ruộng HTX Vĩnh Phước	97.000
5	Quy hoạch và quản lý quy hoạch	2.700.000
5.1	Phòng Quản lý đô thị	1.950.000
-	Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phường Đông Thanh	450.000
-	Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phường Đông Lương	600.000
-	Điều chỉnh cục bộ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 các phường	200.000
-	Lắp đặt, sửa chữa biển tên, đường phố, số nhà và sơn vạch kẻ đường một số tuyến trên địa bàn thành phố	600.000
-	Thống kê gắn cây xanh, đường phố	100.000
5.2	Trung tâm Phát triển quỹ đất	750.000
-	Quy hoạch chi tiết 1/500 mở rộng CSHT khu dân cư khu phố 5, phường Đông Thanh	400.000
-	Quy hoạch chi tiết 1/500 CSHT khu dân cư hai bên đường Lê Thánh Tông, phường Đông Thanh	350.000
6	Sự nghiệp kinh tế khác	13.441.400
6.1	Phòng Tài nguyên và Môi trường	4.083.000
-	Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Đông Hà	606.000
-	Rà soát, đo đạc lập phương án quản lý, khai thác đất chưa sử dụng	307.000
-	Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm	350.000
-	Đo đạc chỉnh lý, trích lục bản đồ lập hồ sơ quản lý quỹ đất sử dụng vào mục đích công ích (đất 5%)	450.000
-	Rà soát, đo đạc, lập hồ sơ đất UBND phường đang cho thuê	300.000
-	Đo đạc, cắm mốc, lập hồ sơ quản lý đất UBND tỉnh thu hồi giao UBND thành phố quản lý	150.000
-	Thống kê đất đai hàng năm	200.000
-	Kiểm tra, giải quyết đơn thư, cung cấp chứng cứ tòa án, xử lý vi phạm về đất đai	90.000

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2021
-	Cập nhật hồ sơ cấp giấy, giao đất; quy hoạch	30.000
-	Chi nhiệm vụ thẩm định giá đất cụ thể, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất	50.000
-	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao đất bổ sung	50.000
-	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành phố Đông Hà	1.500.000
6.2	Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố	646.600
-	Chi con người	391.600
-	Chi định mức	54.000
-	Chi công việc	201.000
6.3	Hội chữ thập đỏ	293.700
-	Chi con người	177.100
-	Chi định mức	21.600
-	Chi công việc	95.000
6.4	Kinh phí điều tra phục vụ yêu cầu quản lý địa phương	250.000
6.5	Trung tâm phát triển quỹ đất	600.000
-	San nền cắm mốc các lô lẻ trên địa bàn thành phố để đưa vào đấu giá QSD đất	450.000
-	Kinh phí phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021	150.000
6.6	XD các dự án kêu gọi đầu tư, triển khai ứng dụng thông tin, Hội đồng KHCN, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa...	400.000
6.7	NH CSXH tỉnh Quảng Trị: Kinh phí cho vay ngân sách địa phương	600.000
6.8	Trung tâm Văn hoá Thông tin - Thể dục Thể thao	1.208.000
-	Trang trí đèn Led đường Hùng Vương (đoạn từ Lý Thường Kiệt - Điện Biên Phủ)	910.000
-	Hệ thống giá đỡ phục vụ công tác tuyên truyền	298.000
6.9	Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố	2.400.000
-	Xây dựng điểm hoa trang trí tập trung tại công viên Lê Duẩn	1.000.000
-	Xây dựng điểm hoa trang trí tại Công viên Tỉnh ủy và các vị trí trọng điểm trên địa bàn thành phố	500.000
-	Phần mềm quản lý, sử dụng nghĩa trang	315.000
-	Lập quy hoạch mở rộng nghĩa trang nhân dân	585.000
6.10	UBND Phường Đông Lễ: Mương thoát nước khu dân cư từ Trường Chính trị Lê Duẩn đến đường Nguyễn Biểu	700.000
6.11	Phòng Kinh tế: Nạo vét lòng hồ Khe Lấp	100.000
6.12	Ban chỉ huy quân sự thành phố: Sửa chữa khu di tản tập phòng thủ tại Khe Lấp, thuộc Khu phố 1, Phường 3 - Hạng mục Sửa chữa hệ thống giao thông hào và các hạng mục phụ trợ khác	300.000
6.13	Văn phòng HEND và UBND thành phố: Cải tạo, nâng cấp phòng họp số 1 để xây dựng Trung tâm điều hành Đô thị thông minh thành phố	300.000
6.14	Văn phòng Thành ủy: Nâng cấp, mở rộng kho lưu trữ hồ sơ cấp ủy và hồ sơ đảng viên của Đảng bộ thành phố	100.000

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2021
6.15	Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố: Kinh phí thực hiện công tác chính lý hồ sơ tài liệu	200.000
6.16	Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố: Chi phí quản lý, giám sát hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích	490.100
6.17	Kinh phí thuê đường truyền cho hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự, giao thông tại thành phố Đông Hà	470.000
6.18	Kinh phí quyết toán công trình hoàn thành nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư	300.000
7	Phòng chống dịch bệnh	100.000
8	Phòng chống thiên tai	200.000
8.1	Phòng chống lụt bão	150.000
8.2	Phòng chống cháy rừng	50.000

PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 91 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

TT	Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Hợp đồng	Dự toán năm 2021	Trong đó		
					Chi con người	Chi định mức	Chi đặc thù
A	B	1	2	3=4+5+6	4	5	6
	Tổng số	180	4	32.129.100	18.773.800	1.893.600	11.461.700
I	Khối quản lý nhà nước	116	4	17.543.400	11.616.400	1.278.000	4.649.000
1	Văn phòng HĐND&UBND thành phố	26		5.476.200	2.614.000	280.800	2.581.400
	+ Chi con người và định mức			2.894.800	2.614.000	280.800	
	+ Hoạt động của HĐND			705.000	0		705.000
	+ Hoạt động của UBND			1.876.400			1.876.400
2	Phòng Văn hóa và Thông tin	6		980.900	651.100	64.800	265.000
3	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	8		826.000	709.600	86.400	30.000
4	Phòng Nội vụ	10		1.161.700	769.700	108.000	284.000
5	Phòng Quản lý đô thị	9		911.600	714.400	97.200	100.000
6	Phòng Tài nguyên và Môi trường	10		1.129.700	977.700	108.000	44.000
7	Phòng Kinh tế	7		900.400	774.800	75.600	50.000
8	Phòng Tư pháp	4		645.500	382.300	43.200	220.000
9	Thanh tra	6		1.053.100	701.700	64.800	286.600
10	Phòng Tài chính - Kế hoạch	12		1.708.900	1.159.300	129.600	420.000
11	Phòng Y tế	4		664.800	386.600	43.200	235.000

TT	Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Hợp đồng	Dự toán năm 2021	Trong đó		
					Chi con người	Chi định mức	Chi đặc thù
A	B	1	2	3=4+5+6	4	5	6
12	Đội Trật tự xây dựng	4	4	838.800	637.400	68.400	133.000
13	Phòng Giáo dục và Đào tạo	10		1.245.800	1.137.800	108.000	
II	Khởi mặt trận, ĐT, Hội	29	0	4.645.400	3.150.200	313.200	1.182.000
14	UBMTTQVN thành phố	7		1.372.000	928.400	75.600	368.000
15	Đoàn thanh niên CS HCM	5		736.800	457.800	54.000	225.000
16	Hội Liên hiệp phụ nữ	5		793.600	559.600	54.000	180.000
17	Hội Nông dân	4		772.700	530.500	43.200	199.000
18	Hội Cựu chiến binh	4		665.400	482.200	43.200	140.000
19	Hội Người mù	4		304.900	191.700	43.200	70.000
III	Khởi Đảng (Thành ủy Đông Hà)	35		8.540.300	4.007.200	302.400	4.230.700
IV	Kinh phí Khen thưởng			1.000.000			1.000.000
-	<i>Phòng Nội vụ</i>			<i>1.000.000</i>			<i>1.000.000</i>
V	Kinh phí BCD thực hiện NQ 06 của HĐND tỉnh			400.000			400.000

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP VĂN XÃ THÀNH PHỐ NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 91 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Hợp đồng	Dự toán năm 2021	Trong đó		Sự nghiệp
				Chi cho con người	Chi cho công việc	
A	1	2	3=4+5	Tổng số	T.xuyên	7
Tổng số	1.168	0	187.324.100	46.417.600	12.603.600	33.814.000
I. Sự nghiệp Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thao	19	0	3.103.500	1.713.700	205.200	1.508.500
1. Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thao	19	0	2.803.500	1.413.700	205.200	1.208.500
2. Kinh phí Đại hội thể dục thể thao			300.000	300.000	0	300.000
II. Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo	1.149	0	170.601.600	31.084.900	12.398.400	18.686.500
1. Chi sự nghiệp giáo dục	1.145	0	169.165.200	30.052.000	12.366.000	17.686.000
1.1. Các trường học trực thuộc	1.090	0	152.610.800	19.584.000	11.772.000	7.812.000
Trường Mầm non Hoa Sen	29,0		3.669.600	473.200	313.200	160.000
Trường Mầm non Tuổi Thơ	20,0		2.577.300	356.000	216.000	140.000
Trường Mầm non Hương Dương	28,0		3.349.500	2.887.100	302.400	160.000
Trường Mầm non Phường 2	22,0		2.576.600	377.600	237.600	140.000
Trường Mầm non Tuổi Hoa	25,0		3.287.800	2.877.800	270.000	140.000
Trường Mầm non Phường 4	18,5		2.078.000	339.800	199.800	140.000
Trường Mầm non Hương Sen	38,0		4.626.200	580.400	410.400	170.000
Trường Mầm non Đông Lương	30,5		3.397.100	2.907.700	329.400	160.000
Trường Mầm non Đông Lễ	18,0		2.209.300	334.400	194.400	140.000
Trường Mầm non Đông Giang	19,0		2.316.100	345.200	205.200	140.000
Trường Mầm non Đông Thanh	20,0		2.456.700	356.000	216.000	140.000
Trường Mầm non Sao Mai	28,0		4.308.700	462.400	302.400	160.000

Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Hợp đồng	Dự toán năm 2021	Trong đó			
				Chi cho con người	Chi cho công việc		
					Tổng số	T. xuyên	Sự nghiệp
A	1	2	3=4+5	4	5=6+7	6	7
Trường Tiểu học Hùng Vương	54,0		9.010.600	8.059.400	951.200	583.200	368.000
Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành	37,0		5.948.800	5.201.200	747.600	399.600	348.000
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc	34,0		5.485.500	4.770.300	715.200	367.200	348.000
Trường Tiểu học Sông Hiếu	26,0		3.812.700	3.223.900	588.800	280.800	308.000
Trường Tiểu học Hòa Bình	23,0		3.600.000	3.021.600	578.400	248.400	330.000
Trường Tiểu học Hàm Nghi	54,0		8.636.700	7.583.500	1.053.200	583.200	470.000
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu	36,0		5.736.500	4.997.700	738.800	388.800	350.000
Trường Tiểu học Lê Hồng Phong	43,0		6.183.900	5.369.500	814.400	464.400	350.000
Trường Tiểu học Đông Lễ	23,0		3.137.100	2.558.700	578.400	248.400	330.000
Trường Tiểu học Đông Giang	22,0		3.188.000	2.590.400	597.600	237.600	360.000
Trường Tiểu học Đông Thanh	25,0		3.491.300	2.911.300	580.000	270.000	310.000
Trường THCS Nguyễn Trãi	51,0		6.897.700	6.206.900	690.800	550.800	140.000
Trường THCS Trần Hưng Đạo	54,5		7.480.000	6.751.400	728.600	588.600	140.000
Trường THCS Nguyễn Huệ	49,0		6.901.500	6.232.300	669.200	529.200	140.000
Trường THCS Phan Đình Phùng	58,0		8.191.700	7.425.300	766.400	626.400	140.000
Trường THCS Nguyễn Du	37,0		4.993.600	4.464.000	529.600	399.600	130.000
Trường THCS Hiếu Giang	32,0		4.255.200	3.769.600	485.600	345.600	140.000
Trường TH và THCS Phường 2	48,5		6.727.900	5.764.100	963.800	523.800	440.000
Trường TH và THCS Phường 3	45,0		6.867.900	5.941.900	926.000	486.000	440.000
Trường TH và THCS Phường 4	42,0		5.211.300	4.317.700	893.600	453.600	440.000
1.2. Trung tâm GDNH-GDPTX thành phố	55		6.886.400	6.086.400	800.000	594.000	206.000
1.3. Phòng Giáo dục và Đào tạo:			1.000.000		1.000.000	0	1.000.000

Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Hợp đồng	Dự toán năm 2021	Trong đó			
				Chi cho con người	Chi cho công việc		
					Tổng số	T. tuyên	Sự nghiệp
A	1	2	3=4+5	4	5=6+7	6	7
- Trong đó: Kinh phí bồi dưỡng học sinh giỏi			200.000		200.000		200.000
1.4. Kinh phí trẻ ăn trưa			243.000		243.000		243.000
1.5. Kinh phí chi trả học bổng cho trẻ khuyết tật			171.000		171.000		171.000
1.6. Kinh phí thực hiện Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐN về hỗ trợ đóng BHXH cho hợp đồng nhân viên dinh dưỡng các trường mầm non công lập			454.000		454.000		454.000
1.7. Kinh phí tăng lương do tăng biên chế, ngạch bậc			2.000.000		2.000.000		2.000.000
1.8. Kinh phí tổ chức Hội khỏe Phù Đổng			300.000		300.000		300.000
1.9. Kinh phí mua sắm tài sản trang thiết bị			3.000.000		3.000.000		3.000.000
1.10. Sửa chữa, nâng cấp trường lớp, trường chuẩn			2.500.000		2.500.000		2.500.000
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố			2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000
- Nâng cấp sân trường tiểu học Hòa Bình			555.000		555.000		555.000
- Nâng cấp sân và hệ thống thoát nước trường tiểu học Võ Thị Sáu			530.000		530.000		530.000
- Xây nhà vệ sinh học sinh, tường rào và sơn sửa công trường TH&THCS Phường 2			400.000		400.000		400.000
- Nâng cấp sân trường THCS Nguyễn Du			450.000		450.000		450.000
- Nhà vệ sinh trường tiểu học Nguyễn Tấn Thành			450.000		450.000		450.000
- Nhà trường trực trường THCS Hiếu Giang			115.000		115.000		115.000
2. Chi sự nghiệp đào tạo	4		1.436.400	403.500	1.032.900	32.400	1.000.500
2.1. Trung tâm Chính trị	4		886.400	403.500	482.900	32.400	450.500

Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Hợp đồng	Dự toán năm 2021	Trong đó			
				Chi cho con người	Chi cho công việc		
					Tổng số	T. xuyên	Sự nghiệp
A	1	2	3=4+5	4	5=6+7	6	7
2.2 Trung tâm GDNN-GDTX thành phố: Kinh phí đào tạo nghề			50.000		50.000		50.000
2.3 Đào tạo, tập huấn...			500.000		500.000		500.000
III. Chi bảo đảm xã hội			12.340.000	0	12.340.000	0	12.340.000
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội			12.250.000	0	12.250.000	0	12.250.000
+ Chi trợ cấp thường xuyên theo Nghị định 136/NĐ-CP			10.609.000	0	10.609.000	0	10.609.000
+ Mai táng phí theo Nghị định 136/NĐ-CP			491.000		491.000		491.000
+ Thu gom đối tượng lang thang và CP QL đối tượng..			230.000	0	230.000	0	230.000
+ Tết, lễ cho DTCS, cứu trợ XH			640.000	0	640.000	0	640.000
+ Chương trình XEĐGN, LEVL			250.000	0	250.000	0	250.000
+ Chương trình trẻ em			30.000	0	30.000	0	30.000
2. Hội chữ thập đỏ: Duy trì HD TT nuôi dạy trẻ em đường phố			90.000	0	90.000	0	90.000
IV. Chi sự nghiệp Y tế			1.279.000		1.279.000	0	1.279.000
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Bảo hiểm Y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội			1.279.000		1.279.000		1.279.000

Handwritten signature

Biểu mẫu số: 07.4-QĐCK

PHÂN BỐ DỰ TOÁN
CHI QUỐC PHÒNG - AN NINH THÀNH PHỐ NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 91 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021
của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

Đơn vị	Dự toán 2021
Tổng số	3.080.000
1. Ban chỉ huy quân sự thành phố	1.760.000
2. Công an thành phố	1.120.000
3. Diễn tập khu vực phòng thủ phường	200.000



PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI KHÁC THÀNH PHỐ NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 91 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021
của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

TT	Đơn vị	DT năm 2021
	Tổng số	3.605.600
1	Kinh phí kỷ niệm các ngày lễ lớn, kinh phí tổ chức các sự kiện lớn trong năm	400.000
2	Kinh phí Bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2021-2025	1.000.000
3	Đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2021-2025	100.000
4	Đại hội Hội Chữ thập đỏ thành phố nhiệm kỳ 2021-2025	50.000
5	Tòa án nhân dân thành phố: KP hội thẩm nhân dân	25.000
6	Chi cục thi hành án dân sự: BCĐ thi hành án dân sự TP Đông Hà	10.000
7	Tòa án nhân dân thành phố: Hỗ trợ xét xử các phiên toà lưu động	30.000
8	Liên đoàn lao động: Hỗ trợ hoạt động	50.000
9	Viện kiểm sát nhân dân TP: Hỗ trợ trong phối hợp hoạt động	20.000
10	Ban liên lạc tù chính trị	115.100
11	Hội cựu thanh niên xung phong	115.100
12	Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam/dioxin và bảo trợ xã hội	135.100
13	Hội Người cao tuổi (Có đại hội)	145.100
14	Hội Khuyến học	115.100
15	Hội Đông Y	100.100
16	Kinh phí xử phạt vi phạm hành chính	700.000
17	Hỗ trợ công tác thu	300.000
18	Kinh phí cập nhật phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp	195.000

**PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN TỈNH HỖ TRỢ
THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2021**

(Kèm theo Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021
của UBND thành phố Đông Hà)

ĐVT: Ngàn đồng

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2021
1	Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố	200.000
-	Kinh phí phục vụ vận hành hệ thống Tabmis	200.000
2	Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố	1.600.000
-	Hỗ trợ chăm sóc cây xanh, quét rác Công viên Fidel	1.600.000
3	Hỗ trợ Đông Hà lên đô thị loại II theo Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 31/3/2013 của HĐND tỉnh	12.000.000
3.1	BQL Dự án Đầu tư xây dựng	5.700.000
-	Vía hè đường Tạ Quang Bửu	400.000
-	Vía hè đường Đoàn Thị Điểm	800.000
-	Vía hè đường Nguyễn Du (từ Quốc lộ 9 đến đường Lý Thường Kiệt)	4.500.000
3.2	Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố	6.300.000
-	Điện chiếu sáng đường nối từ đường Lê Thế Tiết đến đường Hàn Thuyên	1.200.000
-	Điện chiếu sáng đường Hàn Mặc Tử (đoạn từ đường Trần Quang Khải đến đường Chu Mạnh Trinh)	500.000
-	Xây dựng các vườn hoa mini thành phố (Đường Lê Lợi, đường Thành Cổ và Đường nối Kiệt 42 Lương Ngọc Quyến đến Kiệt 317 Quốc lộ 9)	4.600.000
4	Hỗ trợ công tác chỉnh trang đô thị	3.000.000
5	Kinh phí tăng thêm Ban thanh tra nhân dân	9.000
5.1	UBND Phường 1	1.000
5.2	UBND Phường 2	1.000
5.3	UBND Phường 3	1.000
5.4	UBND Phường 4	1.000
5.5	UBND Phường 5	1.000
5.6	UBND Phường Đông Giang	1.000
5.7	UBND Phường Đông Thanh	1.000
5.8	UBND Phường Đông Lương	1.000

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2021
5.9	UBND Phường Đông Lễ	1.000
6	Hỗ trợ kinh phí theo NQ 02/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh	579.000
-	Văn phòng HĐND và UBND thành phố	579.000
7	Kinh phí khuyến nông, thú y	514.000
	Tổng cộng	17.902.000

R

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021

Đơn vị: Phường 1

(Kèm theo Quyết định số 91 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021
của UBND thành phố Đông Hà)

A PHẦN THU

Đơn vị: Ngàn đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán thu năm 2021	
		Thu NSNN trên địa bàn	Ngân sách phường hưởng
	Tổng thu cân đối ngân sách		6.840.600
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	10.442.000	6.840.600
1	Các khoản NS hưởng 100%	224.000	224.000
1.1	Phí và lệ phí	119.000	119.000
1.2	Đất 5% + hoa lợi công sản	105.000	105.000
2	Các khoản phân chia theo tỷ lệ %	10.218.000	6.616.600
2.1	Phí môn bài	296.000	207.200
2.2	Thuế Giá trị gia tăng	6.072.000	3.036.000
2.3	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	207.000	144.900
2.4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.006.000	503.000
2.5	Thuế Thu nhập cá nhân	2.637.000	2.068.500
2.6	Lệ phí trước bạ nhà đất		657.000
II	Thu bổ sung cấp trên	0	0
	Bổ sung cân đối ngân sách		0

B PHẦN CHI

Đơn vị: Ngàn đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán chi năm 2021
	Tổng chi cân đối ngân sách	6.840.600
I	Chi đầu tư phát triển	1.050.000
II	Chi ngân sách thường xuyên	5.656.500
1	Chi bảo đảm xã hội	237.500
2	Chi SN giáo dục và Đào tạo	54.000
3	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	114.400
4	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	87.000
5	Chi an ninh - Quốc phòng	957.700
5.1	Chi an ninh	418.700
5.2	Quốc phòng	539.000
6	Chi sự nghiệp kinh tế	152.300
7	Chi quản lý Nhà nước	4.017.400
8	Chi sự nghiệp y tế, dân số	1.200
9	Chi khác	35.000
III	Chi dự phòng	134.100

Ghi chú: Chi thường xuyên đã bố trí mức lương cơ sở 1,490 tr đồng/ tháng;

- Các lĩnh vực chi: Giáo dục và đào tạo, chi dự phòng là chỉ tiêu dự toán mức tối thiểu, các lĩnh vực chi khác là chỉ tiêu hướng dẫn; căn cứ tình hình thực tế của địa phương để quyết định phù hợp

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021

Đơn vị: Phường 2

(Kèm theo Quyết định số 91 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021
của UBND thành phố Đông Hà)

A PHẦN THU

Đơn vị: Ngàn đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán thu năm 2021	
		Thu NSNN trên địa bàn	Ngân sách phường hưởng
	Tổng thu cân đối ngân sách		4.376.600
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	1.525.000	1.606.900
1	Các khoản NS hưởng 100%	52.000	52.000
1.1	Phí và lệ phí	52.000	52.000
1.2	Đất 5% + hoa lợi công sản	0	0
2	Các khoản phân chia theo tỷ lệ %	1.473.000	1.554.900
2.1	Phí môn bài	43.000	30.100
2.2	Thuế Giá trị gia tăng	830.000	415.000
2.3	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	29.000	20.300
2.4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	234.000	117.000
2.5	Thuế Thu nhập cá nhân	337.000	618.500
2.6	Lệ phí trước bạ nhà đất		354.000
II	Thu bổ sung cấp trên	0	2.769.700
	Bổ sung cân đối ngân sách		2.769.700

B PHẦN CHI

Đơn vị: Ngàn đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán chi năm 2021
	Tổng chi cân đối ngân sách	4.376.600
I	Chi đầu tư phát triển	
II	Chi ngân sách thường xuyên	4.290.700
1	Chi bảo đảm xã hội	73.200
2	Chi SN giáo dục và Đào tạo	54.000
3	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	79.400
4	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	82.000
5	Chi an ninh - Quốc phòng	560.500
5.1	Chi an ninh	206.400
5.2	Quốc phòng	354.100
6	Chi sự nghiệp kinh tế	132.300
7	Chi quản lý Nhà nước	3.273.100
8	Chi sự nghiệp y tế, dân số	1.200
9	Chi khác	35.000
III	Chi dự phòng	85.900

Ghi chú: Chi thường xuyên đã bố trí mức lương cơ sở 1,490 tr đồng/ tháng;

- Các lĩnh vực chi: Giáo dục và đào tạo, chi dự phòng là chỉ tiêu dự toán mức tối thiểu, các lĩnh vực chi khác là chỉ tiêu hướng dẫn; căn cứ tình hình thực tế của địa phương để quyết định phù hợp

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021

Đơn vị: Phường 3

(Kèm theo Quyết định số 91. /QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021
của UBND thành phố Đông Hà)

A PHẦN THU

Đơn vị: Ngân đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán thu năm 2021	
		Thu NSNN trên địa bàn	Ngân sách phường hưởng
	Tổng thu cân đối ngân sách		4.706.500
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	1.299.000	1.605.500
1	Các khoản NS hưởng 100%	189.000	189.000
1.1	Phí và lệ phí	69.000	69.000
1.2	Đất 5% + hoa lợi công sản	50.000	50.000
1.3	Thu sự nghiệp	70.000	70.000
2	Các khoản phân chia theo tỷ lệ %	1.110.000	1.416.500
2.1	Phí môn bài	30.000	21.000
2.2	Thuế Giá trị gia tăng	501.000	251.000
2.3	Thuế Tiêu thụ đặc biệt		
2.4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	365.000	182.500
2.5	Thuế Thu nhập cá nhân	214.000	607.000
2.6	Lệ phí trước bạ nhà đất		355.000
II	Thu bổ sung cấp trên	0	3.101.000
	Bổ sung cân đối ngân sách		3.101.000

B PHẦN CHI

Đơn vị: Ngân đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán chi năm 2021
	Tổng chi cân đối ngân sách	4.706.500
I	Chi đầu tư phát triển	
II	Chi ngân sách thường xuyên	4.614.200
1	Chi bảo đảm xã hội	149.000
2	Chi SN giáo dục và Đào tạo	54.000
3	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	79.400
4	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	82.000
5	Chi an ninh - Quốc phòng	652.900
5.1	Chi an ninh	268.800
5.2	Quốc phòng	384.100
6	Chi sự nghiệp kinh tế	132.300
7	Chi quản lý Nhà nước	3.428.400
8	Chi sự nghiệp y tế, dân số	1.200
9	Chi khác	35.000
III	Chi dự phòng	92.300

Ghi chú: Chi thường xuyên đã bố trí mức lương cơ sở 1,490 tr đồng/ tháng;

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021

Đơn vị: Phường 1

(Kèm theo Quyết định số 91 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021
của UBND thành phố Đông Hà)

A PHẦN THU

Đơn vị: Ngàn đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán thu năm 2021	
		Thu NSNN trên địa bàn	Ngân sách phường hưởng
	Tổng thu cân đối ngân sách		6.840.600
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	10.442.000	6.840.600
1	Các khoản NS hưởng 100%	224.000	224.000
1.1	Phí và lệ phí	119.000	119.000
1.2	Đất 5% + hoa lợi công sản	105.000	105.000
2	Các khoản phân chia theo tỷ lệ %	10.218.000	6.616.600
2.1	Phí môn bài	296.000	207.200
2.2	Thuế Giá trị gia tăng	6.072.000	3.036.000
2.3	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	207.000	144.900
2.4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.006.000	503.000
2.5	Thuế Thu nhập cá nhân	2.637.000	2.068.500
2.6	Lệ phí trước bạ nhà đất		657.000
II	Thu bổ sung cấp trên	0	0
	Bổ sung cân đối ngân sách		0

B PHẦN CHI

Đơn vị: Ngàn đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán chi năm 2021
	Tổng chi cân đối ngân sách	6.840.600
I	Chi đầu tư phát triển	1.050.000
II	Chi ngân sách thường xuyên	5.656.500
1	Chi bảo đảm xã hội	237.500
2	Chi SN giáo dục và Đào tạo	54.000
3	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	114.400
4	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	87.000
5	Chi an ninh - Quốc phòng	957.700
5.1	Chi an ninh	418.700
5.2	Quốc phòng	539.000
6	Chi sự nghiệp kinh tế	152.300
7	Chi quản lý Nhà nước	4.017.400
8	Chi sự nghiệp y tế, dân số	1.200
9	Chi khác	35.000
III	Chi dự phòng	134.100

Ghi chú: Chi thường xuyên đã bố trí mức lương cơ sở 1,490 tr đồng/ tháng;

- Các lĩnh vực chi: Giáo dục và đào tạo, chi dự phòng là chỉ tiêu dự toán mức tối thiểu, các lĩnh vực chi khác là chỉ tiêu hướng dẫn; căn cứ tình hình thực tế của địa phương để quyết định phù hợp

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021

Đơn vị: Phường 2

(Kèm theo Quyết định số 91 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021
của UBND thành phố Đông Hà)

A PHẦN THU

Đơn vị: Ngàn đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán thu năm 2021	
		Thu NSNN trên địa bàn	Ngân sách phường hưởng
	Tổng thu cân đối ngân sách		4.376.600
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	1.525.000	1.606.900
1	Các khoản NS hưởng 100%	52.000	52.000
1.1	Phí và lệ phí	52.000	52.000
1.2	Đất 5% + hoa lợi công sản	0	0
2	Các khoản phân chia theo tỷ lệ %	1.473.000	1.554.900
2.1	Phí môn bài	43.000	30.100
2.2	Thuế Giá trị gia tăng	830.000	415.000
2.3	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	29.000	20.300
2.4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	234.000	117.000
2.5	Thuế Thu nhập cá nhân	337.000	618.500
2.6	Lệ phí trước bạ nhà đất		354.000
II	Thu bổ sung cấp trên	0	2.769.700
	Bổ sung cân đối ngân sách		2.769.700

B PHẦN CHI

Đơn vị: Ngàn đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán chi năm 2021
	Tổng chi cân đối ngân sách	4.376.600
I	Chi đầu tư phát triển	
II	Chi ngân sách thường xuyên	4.290.700
1	Chi bảo đảm xã hội	73.200
2	Chi SN giáo dục và Đào tạo	54.000
3	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	79.400
4	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	82.000
5	Chi an ninh - Quốc phòng	560.500
5.1	Chi an ninh	206.400
5.2	Quốc phòng	354.100
6	Chi sự nghiệp kinh tế	132.300
7	Chi quản lý Nhà nước	3.273.100
8	Chi sự nghiệp y tế, dân số	1.200
9	Chi khác	35.000
III	Chi dự phòng	85.900

Ghi chú: Chi thường xuyên đã bố trí mức lương cơ sở 1,490 tr đồng/ tháng;

- Các lĩnh vực chi: Giáo dục và đào tạo, chi dự phòng là chỉ tiêu dự toán mức tối thiểu, các lĩnh vực chi khác là chỉ tiêu hướng dẫn; căn cứ tình hình thực tế của địa phương để quyết định phù hợp

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021

Đơn vị: Phường 4

(Kèm theo Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021
của UBND thành phố Đông Hà)

A PHÂN THU

Đơn vị: Ngân đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán thu năm 2021	
		Thu NSNN trên địa bàn	Ngân sách phường hưởng
	Tổng thu cân đối ngân sách		4.391.500
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	135.000	194.500
1	Các khoản NS hưởng 100%	29.000	29.000
1.1	Phí và lệ phí	29.000	29.000
1.2	Đất 5% + hoa lợi công sản		0
2	Các khoản phân chia theo tỷ lệ %	106.000	165.500
2.1	Phí môn bài	5.000	3.500
2.2	Thuế Giá trị gia tăng	31.000	16.000
2.3	Thuế Tiêu thụ đặc biệt		
2.4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	58.000	29.000
2.5	Thuế Thu nhập cá nhân	12.000	76.000
2.6	Lệ phí trước bạ nhà đất		41.000
II	Thu bổ sung cấp trên	0	4.197.000
	Bổ sung cân đối ngân sách		4.197.000

B PHÂN CHI

Đơn vị: Ngân đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán chi năm 2021
	Tổng chi cân đối ngân sách	4.391.500
I	Chi đầu tư phát triển	
II	Chi ngân sách thường xuyên	4.305.300
1	Chi bảo đảm xã hội	138.000
2	Chi SN giáo dục và Đào tạo	54.000
3	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	74.400
4	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	82.000
5	Chi an ninh - Quốc phòng	539.400
5.1	Chi an ninh	186.900
5.2	Quốc phòng	352.500
6	Chi sự nghiệp kinh tế	132.300
7	Chi quản lý Nhà nước	3.189.000
8	Chi sự nghiệp y tế, dân số	1.200
9	Chi khác	95.000
III	Chi dự phòng	86.200

Ghi chú: Chi thường xuyên đã bố trí mức lương cơ sở 1,490 tr đồng/ tháng;

- Các lĩnh vực chi: Giáo dục và đào tạo, chi dự phòng là chỉ tiêu dự toán mức tối thiểu, các lĩnh vực chi khác là chỉ tiêu hướng dẫn; căn cứ tình hình thực tế của địa phương để quyết định phù hợp

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021

Đơn vị: Phường 5

(Kèm theo Quyết định số 91 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021
của UBND thành phố Đông Hà)

A PHẦN THU

Đơn vị: Ngàn đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán thu năm 2021	
		Thu NSNN trên địa bàn	Ngân sách phường hưởng
	Tổng thu cân đối ngân sách		5.937.800
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	7.376.000	5.937.800
1	Các khoản NS hưởng 100%	395.000	395.000
1.1	Phí và lệ phí	160.000	160.000
1.2	Thu sự nghiệp	235.000	235.000
2	Các khoản phân chia theo tỷ lệ %	6.981.000	5.542.800
2.1	Phí môn bài	236.000	165.200
2.2	Thuế Giá trị gia tăng	3.889.000	1.945.000
2.3	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	13.000	9.100
2.4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.193.000	596.500
2.5	Thuế Thu nhập cá nhân	1.650.000	2.025.000
2.6	Lệ phí trước bạ nhà đất		802.000
II	Thu bổ sung cấp trên	0	0
	Bổ sung cân đối ngân sách		

B PHẦN CHI

Đơn vị: Ngàn đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán chi năm 2021
	Tổng chi cân đối ngân sách	5.937.800
I	Chi đầu tư phát triển	
II	Chi ngân sách thường xuyên	5.820.200
1	Chi bảo đảm xã hội	261.900
2	Chi SN giáo dục và Đào tạo	54.000
3	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	119.400
4	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	87.000
5	Chi an ninh - Quốc phòng	1.019.300
5.1	Chi an ninh	471.000
5.2	Quốc phòng	548.300
6	Chi sự nghiệp kinh tế	162.300
7	Chi quản lý Nhà nước	4.080.100
8	Chi sự nghiệp y tế, dân số	1.200
9	Chi khác	35.000
III	Chi dự phòng	117.600

Ghi chú: Chi thường xuyên đã bố trí mức lương cơ sở 1,490 tr đồng/ tháng;

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021

Đơn vị: Phường 5

(Kèm theo Quyết định số 91 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021
của UBND thành phố Đông Hà)

A PHÂN THU

Đơn vị: Ngàn đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán thu năm 2021	
		Thu NSNN trên địa bàn	Ngân sách phường hưởng
	Tổng thu cân đối ngân sách		5.937.800
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	7.376.000	5.937.800
1	Các khoản NS hưởng 100%	395.000	395.000
1.1	Phí và lệ phí	160.000	160.000
1.2	Thu sự nghiệp	235.000	235.000
2	Các khoản phân chia theo tỷ lệ %	6.981.000	5.542.800
2.1	Phí môn bài	236.000	165.200
2.2	Thuế Giá trị gia tăng	3.889.000	1.945.000
2.3	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	13.000	9.100
2.4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.193.000	596.500
2.5	Thuế Thu nhập cá nhân	1.650.000	2.025.000
2.6	Lệ phí trước bạ nhà đất		802.000
II	Thu bổ sung cấp trên	0	0
	Bổ sung cân đối ngân sách		

B PHÂN CHI

Đơn vị: Ngàn đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán chi năm 2021
	Tổng chi cân đối ngân sách	5.937.800
I	Chi đầu tư phát triển	
II	Chi ngân sách thường xuyên	5.820.200
1	Chi bảo đảm xã hội	261.900
2	Chi SN giáo dục và Đào tạo	54.000
3	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	119.400
4	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	87.000
5	Chi an ninh - Quốc phòng	1.019.300
5.1	Chi an ninh	471.000
5.2	Quốc phòng	548.300
6	Chi sự nghiệp kinh tế	162.300
7	Chi quản lý Nhà nước	4.080.100
8	Chi sự nghiệp y tế, dân số	1.200
9	Chi khác	35.000
III	Chi dự phòng	117.600

Ghi chú: Chi thường xuyên đã bố trí mức lương cơ sở 1,490 tr đồng/ tháng;

- Các lĩnh vực chi: Giáo dục và đào tạo, chi dự phòng là chỉ tiêu dự toán mức tối thiểu, các lĩnh vực chi khác là chỉ tiêu hướng dẫn; căn cứ tình hình thực tế của địa phương để quyết định phù hợp

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021

Đơn vị: Phường Đông Giang

(Kèm theo Quyết định số 91 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021
của UBND thành phố Đông Hà)

A PHẦN THU

Đơn vị: Ngàn đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán thu năm 2021	
		Thu NSNN trên địa bàn	Ngân sách phường hưởng
	Tổng thu cân đối ngân sách		4.788.600
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	851.000	1.062.800
1	Các khoản NS hưởng 100%	99.000	99.000
1.1	Phí và lệ phí	39.000	39.000
1.2	Đất 5% + hoa lợi công sản	60.000	60.000
2	Các khoản phân chia theo tỷ lệ %	752.000	963.800
2.1	Phí môn bài	24.000	16.800
2.2	Thuế Giá trị gia tăng	394.000	197.000
2.3	Thuế Tiêu thụ đặc biệt		
2.4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	177.000	88.500
2.5	Thuế Thu nhập cá nhân	157.000	378.500
2.6	Lệ phí trước bạ nhà đất		283.000
II	Thu bổ sung cấp trên	0	3.725.800
	Bổ sung cân đối ngân sách		3.725.800

B PHẦN CHI

Đơn vị: Ngàn đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán chi năm 2021
	Tổng chi cân đối ngân sách	4.788.600
I	Chi đầu tư phát triển	
II	Chi ngân sách thường xuyên	4.694.700
1	Chi bảo đảm xã hội	276.300
2	Chi SN giáo dục và Đào tạo	54.000
3	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	84.400
4	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	82.000
5	Chi an ninh - Quốc phòng	677.700
5.1	Chi an ninh	275.800
5.2	Quốc phòng	401.900
6	Chi sự nghiệp kinh tế	132.300
7	Chi quản lý Nhà nước	3.351.800
8	Chi sự nghiệp y tế, dân số	1.200
9	Chi khác	35.000
III	Chi dự phòng	93.900

Ghi chú: Chi thường xuyên đã bố trí mức lương cơ sở 1,490 tr đồng/ tháng;

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021

Đơn vị: Phường Đông Thanh

(Kèm theo Quyết định số 91 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021
của UBND thành phố Đông Hà)

A PHẦN THU

Đơn vị: Ngân đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán thu năm 2021	
		Thu NSNN trên địa bàn	Ngân sách phường hưởng
	Tổng thu cân đối ngân sách		4.679.600
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	712.000	1.108.500
1	Các khoản NS hưởng 100%	97.000	97.000
1.1	Phí và lệ phí	37.000	37.000
1.2	Đất 5% + hoa lợi công sản	60.000	60.000
2	Các khoản phân chia theo tỷ lệ %	615.000	1.011.500
2.1	Phí môn bài	20.000	14.000
2.2	Thuế Giá trị gia tăng	294.000	147.000
2.3	Thuế Tiêu thụ đặc biệt		
2.4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	172.000	86.000
2.5	Thuế Thu nhập cá nhân	129.000	414.500
2.6	Lệ phí trước bạ nhà đất		350.000
II	Thu bổ sung cấp trên	0	3.571.100
	Bổ sung cân đối ngân sách		3.571.100

B PHẦN CHI

Đơn vị: Ngân đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán chi năm 2021
	Tổng chi cân đối ngân sách	4.679.600
I	Chi đầu tư phát triển	
II	Chi ngân sách thường xuyên	4.587.800
1	Chi bảo đảm xã hội	122.900
2	Chi SN giáo dục và Đào tạo	54.000
3	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	79.400
4	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	82.000
5	Chi an ninh - Quốc phòng	717.600
5.1	Chi an ninh	256.300
5.2	Quốc phòng	461.300
6	Chi sự nghiệp kinh tế	132.300
7	Chi quản lý Nhà nước	3.363.400
8	Chi sự nghiệp y tế, dân số	1.200
9	Chi khác	35.000
III	Chi dự phòng	91.800

Ghi chú: Chi thường xuyên đã bố trí mức lương cơ sở 1,490 tr đồng/ tháng;

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021

Đơn vị: Phường Đông Lương

(Kèm theo Quyết định số 91 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021
của UBND thành phố Đông Hà)

A PHẦN THU

Đơn vị: Ngân đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán thu năm 2021	
		Thu NSNN trên địa bàn	Ngân sách phường hưởng
	Tổng thu cân đối ngân sách		5.906.500
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	3.372.000	5.906.500
1	Các khoản NS hưởng 100%	249.000	249.000
1.1	Phí và lệ phí	99.000	99.000
1.2	Đất 5% + hoa lợi công sản	50.000	50.000
1.3	Thu sự nghiệp	100.000	100.000
2	Các khoản phân chia theo tỷ lệ %	3.123.000	5.657.500
2.1	Phí môn bài	80.000	56.000
2.2	Thuế Giá trị gia tăng	1.382.000	691.000
2.3	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	100.000	70.000
2.4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.012.000	506.000
2.5	Thuế Thu nhập cá nhân	549.000	2.674.500
2.6	Lệ phí trước bạ nhà đất		1.660.000
II	Thu bổ sung cấp trên	0	0
	Bổ sung cân đối ngân sách		

B PHẦN CHI

Đơn vị: Ngân đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán chi năm 2021
	Tổng chi cân đối ngân sách	5.906.500
I	Chi đầu tư phát triển	285.000
II	Chi ngân sách thường xuyên	5.504.500
1	Chi bảo đảm xã hội	188.200
2	Chi SN giáo dục và Đào tạo	54.000
3	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	104.400
4	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	87.000
5	Chi an ninh - Quốc phòng	781.800
5.1	Chi an ninh	348.500
5.2	Quốc phòng	433.300
6	Chi sự nghiệp kinh tế	152.300
7	Chi quản lý Nhà nước	4.100.600
8	Chi sự nghiệp y tế, dân số	1.200
9	Chi khác	35.000
III	Chi dự phòng	117.000

Ghi chú: Chi thường xuyên đã bố trí mức lương cơ sở 1,490 tr đồng/ tháng;

- Các lĩnh vực chi: Giáo dục và đào tạo, chi dự phòng là chỉ tiêu dự toán mức tối thiểu, các lĩnh vực chi khác là chỉ tiêu hướng dẫn; căn cứ tình hình thực tế của địa phương để quyết định phù hợp

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021

Đơn vị: Phường Đông Lễ

(Kèm theo Quyết định số 91 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021
của UBND thành phố Đông Hà)

A PHẦN THU

Đơn vị: Ngàn đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán thu năm 2021	
		Thu NSNN trên địa bàn	Ngân sách phường hưởng
	Tổng thu cân đối ngân sách		5.210.100
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	2.361.000	2.012.000
1	Các khoản NS hưởng 100%	140.000	140.000
1.1	Phí và lệ phí	70.000	70.000
1.2	Đất 5% + hoa lợi công sản	70.000	70.000
2	Các khoản phân chia theo tỷ lệ %	2.221.000	1.872.000
2.1	Phí môn bài	50.000	35.000
2.2	Thuế Giá trị gia tăng	1.177.000	589.000
2.3	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	5.000	3.500
2.4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	493.000	246.500
2.5	Thuế Thu nhập cá nhân	496.000	598.000
2.6	Lệ phí trước bạ nhà đất		400.000
II	Thu bổ sung cấp trên	0	3.198.100
	Bổ sung cân đối ngân sách		3.198.100

B PHẦN CHI

Đơn vị: Ngàn đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán chi năm 2021
	Tổng chi cân đối ngân sách	5.210.100
I	Chi đầu tư phát triển	
II	Chi ngân sách thường xuyên	5.107.900
1	Chi bảo đảm xã hội	222.800
2	Chi SN giáo dục và Đào tạo	54.000
3	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	94.400
4	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	82.000
5	Chi an ninh - Quốc phòng	779.200
5.1	Chi an ninh	351.500
5.2	Quốc phòng	427.700
6	Chi sự nghiệp kinh tế	132.300
7	Chi quản lý Nhà nước	3.707.000
8	Chi sự nghiệp y tế, dân số	1.200
9	Chi khác	35.000
III	Chi dự phòng	102.200

Ghi chú: Chi thường xuyên đã bố trí mức lương cơ sở 1,490 tr đồng/ tháng;

- Các lĩnh vực chi: Giáo dục và đào tạo, chi dự phòng là chỉ tiêu dự toán mức tối thiểu, các lĩnh vực chi khác là chỉ tiêu hướng dẫn; căn cứ tình hình thực tế của địa phương để quyết định phù hợp