

Số:

/NQ - HĐND

Đông Hà, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,
chi ngân sách địa phương năm 2022

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 8**

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

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

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-UBND ngày ... tháng 12 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phân bổ ngân sách địa phương năm 2022;*

*Xét Tờ trình số 290/TTr-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân thành phố về việc thông qua các nội trình kỳ họp thứ 8 - Hội đồng
nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo thẩm tra của Ban
Kinh tế Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến tham gia của đại biểu
Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2022 theo các biểu đính kèm, gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

I.	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	684.000.000.000 đ
II.	Tổng thu cân đối ngân sách địa phương	654.255.000.000 đ
1.	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	646.400.000.000 đ
2.	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	7.855.000.000 đ
-	Bổ sung cân đối ngân sách tỉnh	0 đ
-	Bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh	7.855.000.000 đ
III.	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	654.255.000.000 đ
-	Chi ngân sách thành phố	600.518.200.000 đ
-	Chi ngân sách khối phường	53.736.800.000 đ
1.	Chi đầu tư phát triển	269.156.000.000 đ
-	Chi đầu tư từ tiền sử dụng đất	262.103.000.000 đ
-	Chi XDCB tập trung	7.053.000.000 đ
	Trong đó:	
	+ Ngân sách thành phố	0 đ
	+ Ngân sách phường	7.053.000.000 đ

2.	Chi thường xuyên	353.023.300.000 đ
-	Chi ngân sách thành phố	307.255.200.000 đ
-	Chi ngân sách khối phường	45.768.100.000 đ
3.	Chi dự phòng	10.176.700.000 đ
-	Chi ngân sách thành phố	9.261.000.000 đ
-	Chi ngân sách khối phường	915.700.000 đ
4.	10% tiết kiệm chi thường xuyên tạo nguồn CCTL	9.044.000.000 đ
5.	Chi từ nguồn 50% tăng thu để cải cách tiền lương	5.000.000.000 đ
6.	Chi từ NS tỉnh hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ	7.855.000.000 đ

Điều 2. Phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc, mức bổ sung từ ngân sách thành phố cho ngân sách các phường theo các Phụ lục đính kèm.

Dự toán chi thường xuyên cấp thành phố phân bổ cho các cơ quan đơn vị đã trừ tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương năm 2022, kinh phí chi thường xuyên cấp phường chưa trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên để cải cách tiền lương năm 2022.

Dự toán dự phòng ngân sách thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định chi theo quy định của pháp luật và Quy chế số 01-QC/TU ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Thành ủy và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Về thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách

Triển khai nhiệm vụ thu chi ngân sách cho từng phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân các phường và thực hiện công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện đạt và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022.

Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra việc sử dụng ngân sách đối với những đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân các phường đảm bảo chi ngân sách theo đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức, dự toán được giao. Đồng thời xử lý kịp thời, đầy đủ những tồn tại, sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đã có kết luận bằng văn bản; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong quá trình quản lý điều hành ngân sách để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng sai chế độ, chính sách.

2. Về điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách

Trong quá trình thực hiện nếu Ủy ban nhân dân thành phố có đề nghị điều chỉnh dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2022, Hội đồng nhân dân thành phố ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và các ban của Hội đồng nhân dân thành phố căn cứ các quy định của

Luật Ngân sách nhà nước để quyết định điều chỉnh, bổ sung và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố trong kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2021./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Đại biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn Đông Hà;
- Thường trực Thành uỷ,
- Thường trực HĐND; UBND; UBMTTQVN thành phố;
- Các Ban HĐND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố khoá XII;
- Các ban Đảng, Văn phòng Thành uỷ và các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- KBNN tỉnh Quảng Trị;
- Đảng uỷ, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN các phường;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Thị Anh Đào

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2021 của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	554.585.000	893.336.441	654.255.000		
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	455.550.000	553.858.000	646.400.000	92.542.000	116,71
-	Thu NSDP hưởng 100%	34.640.000	31.722.000	36.700.000		
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	420.910.000	522.136.000	609.700.000		
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	70.947.000	93.688.000	7.855.000		
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	51.188.000	51.188.000	0		
2	Thu bổ sung có mục tiêu	19.759.000	42.500.000	7.855.000		
-	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		2.435.762			

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		243.354.679			
B	TỔNG CHI NSDP	554.585.000	893.336.441	654.255.000	99.670.000	117,97
I	Tổng chi cân đối NSDP	554.585.000	710.043.826	654.255.000	99.670.000	117,97
1	Chi đầu tư phát triển (1)	183.400.000	271.515.358	269.156.000	85.756.000	146,76
2	Chi thường xuyên	338.166.000	399.406.468	353.023.300	14.857.300	104,39
3	Dự phòng ngân sách	10.117.000	9.500.000	10.176.700	59.700	100,59
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	5.000.000	0	14.044.000	9.044.000	280,88
5	Chi nộp trả ngân sách tỉnh	17.902.000	11.720.000	0	-17.902.000	0,00
6	Chi các nhiệm vụ cần thiết phát sinh	0			0	
7	Chi từ nguồn NS tỉnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	0	17.902.000	7.855.000	7.855.000	
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		183.292.615			
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/initials

Biểu mẫu số 16

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2021 của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2021		Dự toán năm 2022		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
I	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	595.010.667	553.858.000	684.000.000	646.400.000	114,96	116,71
1	Thu nội địa	595.010.667	553.858.000	684.000.000	646.400.000	114,96	116,71
1	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	9.000.000	1.500.000	11.000.000		122,22	
2	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	130.000.000	130.000.000	206.920.000	206.920.000	159,17	159,17
2.1	Thuế giá trị gia tăng	109.358.000	109.358.000	193.858.000	193.858.000	177,27	177,27
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	18.213.000	18.213.000	11.100.000	11.100.000	60,95	60,95
2.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	221.000	221.000	252.000	252.000	114,03	114,03
2.4	Thuế tài nguyên	2.208.000	2.208.000	1.710.000	1.710.000	77,45	77,45
3	Thuế thu nhập cá nhân	69.000.000	68.980.000	43.100.000	43.100.000	62,46	62,48
4	Thuế bảo vệ môi trường						
5	Lệ phí trước bạ	93.000.000	93.000.000	88.600.000	88.600.000	95,27	95,27
6	Thu phí, lệ phí	16.900.000	14.650.000	16.800.000	14.600.000	99,41	99,66
-	<i>Phí và lệ phí trung ương</i>	2.250.000		2.200.000		97,78	
-	<i>Phí và lệ phí tỉnh</i>						

(Handwritten signature)

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2021		Dự toán năm 2022		So sánh (%)	
		Tổng thu	Thu	Tổng thu	Thu	Tổng thu	Thu
		NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP
-	Phí và lệ phí huyện, xã	14.650.000	14.650.000	14.600.000	14.600.000	99,66	99,66
7	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	11.000	11.000	0	0		
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5.700.000	5.700.000	5.080.000	5.080.000	89,12	89,12
9	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	13.760.000	13.760.000	18.000.000	18.000.000	130,81	130,81
10	Thu tiền sử dụng đất	247.716.667	222.945.000	280.000.000	266.000.000	113,03	119,31
10.1	Thu đấu giá QSD đất	174.189.403	156.770.463	250.000.000	237.500.000	143,52	151,50
10.2	Thu chuyển mục đích, cấp đất mới	73.527.264	66.174.537	30.000.000	28.500.000	40,80	43,07
11	Thu khác ngân sách	8.902.000	2.512.000	10.300.000	3.300.000	115,70	131,37
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 (S)	221.000	0	3.400.000	0	1.538,46	
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu						
IV	Thu viện trợ						

Handwritten mark

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2021
của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	554.585.000	654.255.000	99.670.000	117,97
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	554.585.000	654.255.000	99.670.000	117,97
I	Chi đầu tư phát triển (1)	183.400.000	269.156.000	85.756.000	146,76
1	Chi đầu tư cho các dự án	183.400.000	269.156.000	85.756.000	146,76
	<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>262.103.000</i>	<i>86.603.000</i>	<i>149,35</i>
-	<i>Chi đầu tư XD CB tập trung</i>	<i>7.900.000</i>	<i>7.053.000</i>	<i>-847.000</i>	<i>89,28</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	338.166.000	353.023.300	14.857.300	104,39
	<i>Trong đó:</i>			0	
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	<i>171.087.600</i>	<i>179.940.700</i>	<i>8.853.100</i>	<i>105,17</i>
2	<i>Chi khoa học và công nghệ (2)</i>			0	
III	Dự phòng ngân sách	10.117.000	10.176.700	59.700	100,59
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	5.000.000	14.044.000	9.044.000	280,88
V	Chi nộp trả ngân sách tỉnh		0	0	
VI	Chi từ nguồn NS tỉnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	17.902.000	7.855.000	-10.047.000	43,88
B	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2022**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2021
của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022	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	528.309.900	616.184.600	87.874.700	116,63
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	429.274.900	608.329.600	179.054.700	141,71
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	70.947.000	7.855.000	-63.092.000	11,07
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	51.188.000	0	-51.188.000	0,00
	- Thu bổ trợ thực hiện một số nhiệm vụ	19.759.000	7.855.000	-11.904.000	39,75
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	528.309.900	616.184.600	87.874.700	116,63
1	Chi ngân sách thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố	507.747.200	600.518.200	92.771.000	118,27
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	20.562.700	15.666.400	-4.896.300	76,19
	- Bổ sung cân đối ngân sách	20.562.700	15.666.400	-4.896.300	76,19
	- Bổ sung có mục tiêu			0	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau			0	
B	NGÂN SÁCH PHƯỜNG			0	
I	Nguồn thu ngân sách	46.837.800	53.736.800	6.899.000	114,73
1	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	26.275.100	38.070.400	11.795.300	144,89
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	20.562.700	15.666.400	-4.896.300	76,19
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	20.562.700	15.666.400	-4.896.300	76,19
	- Thu bổ sung có mục tiêu				
3	Thu kết dư				
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				
II	Chi ngân sách	46.837.800	53.736.800	6.899.000	114,73
1	Chi ngân sách thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp phường	46.837.800	53.736.800	6.899.000	114,73
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				

pe

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2021 của HĐND thành phố Đông Hà

Đơn vị: Ngàn đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSNN trên địa bàn NSDP hưởng	Thu ngoài quốc doanh	Lệ phí trước bạ	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	Thu phí và lệ phí	Trong đó:		Thuế thu nhập cá nhân	Thu khác về thuế	Thu từ quỹ đất công và thu HLCs và thu khác tại phường
								Thu phí, lệ phí TW, tỉnh, huyện	Thu phí, lệ phí phường			
A	B	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG SỐ	74.590.000	38.070.400	6.110.900	8.925.000	2.540.000	837.500	0	837.500	18.678.000	179.000	800.000
1	UBND Phường 1	12.477.000	6.381.400	2.455.400	810.000	531.000	209.000		209.000	2.236.000	25.000	115.000
2	UBND Phường 2	5.855.000	2.948.000	381.000	825.000	126.000	55.500		55.500	1.553.500	5.000	2.000
3	UBND Phường 3	5.097.000	2.617.000	210.000	645.000	199.000	84.500		84.500	1.408.500	16.000	54.000
4	UBND Phường 4	498.000	261.000	14.000	54.000	32.000	24.000		24.000	135.000	0	2.000
5	UBND Phường 5	13.078.000	6.767.400	1.567.900	1.172.500	615.000	252.000		252.000	2.846.000	60.000	254.000
6	UBND Phường Đông Giang	3.969.000	2.029.000	227.000	515.000	102.000	34.000		34.000	1.085.000	4.000	62.000
7	UBND Phường Đông Thanh	4.913.000	2.507.000	162.000	821.000	100.000	43.000		43.000	1.314.000	5.000	62.000
8	UBND Phường Đông Lương	23.013.000	11.650.600	589.600	3.480.000	565.000	70.000		70.000	6.722.000	47.000	177.000
9	UBND Phường Đông Lễ	5.690.000	2.909.000	504.000	602.500	270.000	65.500		65.500	1.378.000	17.000	72.000

Handwritten signature

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2021
của HĐND 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 NSĐP	654.255.000	600.518.200	53.736.800
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	654.255.000	600.518.200	53.736.800
I	Chi đầu tư phát triển (1)	269.156.000	262.103.000	7.053.000
1	Chi đầu tư cho các dự án	269.156.000	262.103.000	7.053.000
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>	<i>269.156.000</i>	<i>262.103.000</i>	<i>7.053.000</i>
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	<i>262.103.000</i>	<i>262.103.000</i>	
-	<i>Chi đầu tư XDCB tập trung</i>	<i>7.053.000</i>	<i>0</i>	<i>7.053.000</i>
2	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	353.023.300	307.255.200	45.768.100
	<i>Trong đó:</i>			
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	<i>179.940.700</i>	<i>179.400.700</i>	<i>540.000</i>
2	<i>Chi sự nghiệp môi trường</i>	<i>30.340.000</i>	<i>30.340.000</i>	
III	Dự phòng ngân sách	10.176.700	9.261.000	915.700
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	14.044.000	14.044.000	
V	CHI TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ	7.855.000	7.855.000	
B	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2022(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2021
của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC	600.518.200
I	Chi đầu tư phát triển (2)	262.103.000
1	Chi đầu tư cho các dự án	262.103.000
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	307.255.200
-	Chi cho nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên	3.717.000
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	179.400.700
-	Chi quốc phòng	1.770.000
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.024.000
-	Chi y tế, dân số và gia đình	1.300.000
-	Chi Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao	3.274.500
-	Chi bảo vệ môi trường	30.340.000
-	Chi các hoạt động kinh tế	33.604.000
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	32.082.000
-	Chi bảo đảm xã hội	17.102.000
-	Chi thường xuyên khác	3.641.000
III	Dự phòng ngân sách	9.261.000
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	14.044.000
V	Chi từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	7.855.000

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN,
TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2021 của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: *Ngàn đồng*

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn NS tỉnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	Chi nộp trả ngân sách tỉnh
A	B	1	2	3	4	5	6	7
	TỔNG SỐ	600.518.200	262.103.000	307.255.200	9.261.000	14.044.000	7.855.000	0
A	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	293.990.700	0	293.990.700	0	0	0	0
I	KHỐI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	55.280.300		55.280.300				
1	Văn phòng HĐND&UBND thành phố	6.542.100		6.542.100				
2	Phòng Văn hóa và Thông tin	1.547.560		1.547.560				
3	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	19.349.680		19.349.680				
4	Phòng Nội vụ	2.082.540		2.082.540				
5	Phòng Quản lý đô thị	5.468.780		5.468.780				
6	Phòng Tài nguyên và Môi trường	6.608.100		6.608.100				
7	Phòng Kinh tế	4.638.280		4.638.280				
8	Phòng Tư pháp	524.280		524.280				
9	Thanh tra	1.194.360		1.194.360				

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn NS tỉnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	Chi nộp trả ngân sách tỉnh
10	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.675.100		1.675.100				
11	Phòng Y tế	912.040		912.040				
12	Đội Trật tự xây dựng	826.640		826.640				
13	Phòng Giáo dục và Đào tạo	3.910.840		3.910.840				
II	KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	8.477.200		8.477.200				
1	Thành ủy Đông Hà	8.477.200		8.477.200				
III	KHỐI MẶT TRẬN, ĐOÀN THỂ	4.898.000		4.898.000				
1	UBMTTQVN thành phố	1.551.520		1.551.520				
2	Đoàn thanh niên CS HCM	791.300		791.300				
3	Hội Liên hiệp phụ nữ	869.040		869.040				
4	Hội Nông dân	605.480		605.480				
5	Hội Cựu chiến binh	771.440		771.440				
6	Hội Người mù	309.220		309.220				
IV	HỘI ĐẶC THÙ	660.600		660.600				
1	Ban liên lạc tù chính trị	135.100		135.100				
2	Hội Cựu thanh niên xung phong	105.100		105.100				
3	Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam/dioxin và bảo trợ xã hội thành phố	115.100		115.100				

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn NS tỉnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	Chi nộp trả ngân sách tỉnh
4	Hội Người cao tuổi	105.100		105.100				
5	Hội Khuyến học	105.100		105.100				
6	Hội Đông Y	95.100		95.100				
V	KHỐI SỰ NGHIỆP	59.888.700		59.888.700				
1	Trung tâm Chính trị	1.420.100		1.420.100				
2	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên	6.678.700		6.678.700				
3	Trung tâm Phát triển quỹ đất	950.000		950.000				
4	Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục thể thao	3.404.500		3.404.500				
5	Hội Chữ Thập đỏ	457.700		457.700				
6	Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp - Khuyến công và dịch vụ công ích	46.977.700		46.977.700				
VI	KHỐI CÁC TRƯỜNG HỌC	160.676.900		160.676.900				
VII	An ninh - Quốc phòng	3.074.000		3.074.000				
1	Công an thành phố	1.504.000		1.504.000				
2	Ban chỉ huy quân sự thành phố	1.570.000		1.570.000				
VIII	Hỗ trợ các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn	135.000		135.000				
IX	Thực hiện các chính sách	900.000		900.000				

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn NS tính hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	Chi nộp trả ngân sách tỉnh
1	Ngân hàng chính sách xã hội (Kinh phí cho vay NSDP)	900.000		900.000				
B	CÁC NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	275.367.500	262.103.000	13.264.500				
I	Chi đầu tư phát triển	262.103.000	262.103.000					
II	Chi thường xuyên	13.264.500		13.264.500				
1	Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội							
2	Kinh phí hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo	272.000		272.000				
	Kinh phí chi trả học bổng và hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập cho trẻ khuyết tật	386.000		386.000				
3		206.000		206.000				
4	Kinh phí tăng lương do tăng biên chế, ngạch bậc ngành giáo dục	2.026.000		2.026.000				
5	Kinh phí mua sắm tài sản trang thiết bị trường lớp học	3.850.000		3.850.000				
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	353.000		353.000				
7	Kinh phí miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập	1.129.000		1.129.000				
8	Đào tạo, tập huấn	400.000		400.000				
9	Thông tin, Hội đồng KHCN, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa...	400.000		400.000				
10	Kinh phí điều tra phục vụ yêu cầu quản lý của địa phương	100.000		100.000				

Handwritten signature or mark

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn NS tỉnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	Chi nộp trả ngân sách tỉnh
11	Kinh phí quyết toán công trình hoàn thành nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư	250.000		250.000				
12	Phòng chống dịch bệnh	100.000		100.000				
13	Kinh phí tổ chức kỷ niệm 50 năm giải phóng Đông Hà, thành phố Đông Hà đón nhận huân chương lao động hạng II, được công nhận đô thị loại II	1.000.000		1.000.000				
14	Hỗ trợ công tác thu	300.000		300.000				
15	Kinh phí xử phạt vi phạm hành chính	700.000		700.000				
16	Kinh phí Đại hội thể dục thể thao	400.000		400.000				
17	Kinh phí thực hiện công tác chính lý hồ sơ tài liệu đưa vào lưu trữ	300.000		300.000				
18	Diễn tập khu vực phòng thủ phường	200.000		200.000				
19	Hỗ trợ trang bị máy móc thiết bị phục vụ công tác của các cơ quan hành chính, Đảng, Đoàn thể năm 2021	325.000		325.000				
20	Kinh phí cập nhật phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp	230.400		230.400				
21	Kinh phí phá dỡ tài sản công để GPMB xây dựng các công trình	337.100		337.100				
C	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	9.261.000			9.261.000			
D	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	14.044.000				14.044.000		

re

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn NS tỉnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	Chi nộp trả ngân sách tỉnh
E	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (2)	0						
F	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	0						
G	CHI TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ	7.855.000					7.855.000	

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

Biểu mẫu số 37

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2021 của HĐND thành phố Đồng Hà)

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và đạy 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 cho nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, XD đất đai	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	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	TỔNG SỐ	307.255.200	179.400.700	1.770.000	1.024.000	1.300.000	3.274.500	30.340.000	3.717.000	33.604.000	2.200.000	3.390.000	32.082.000	17.102.000	3.641.000
A	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	293.990.700	171.050.700	1.570.000	1.024.000	1.300.000	2.874.500	30.340.000	3.717.000	32.116.900	2.200.000	3.390.000	32.082.000	16.830.000	1.085.600
I	KHỐI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	55.280.300	2.675.000	0	0	1.300.000	70.000	1.570.000	3.717.000	10.161.500	0	3.390.000	19.016.800	16.740.000	30.000
1	Văn phòng HĐND&UBND thành phố	6.542.100								675.000			5.867.100		
2	Phòng Văn hóa và Thông tin	1.547.560					70.000			437.000			1.040.560		
3	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	19.349.680				1.300.000							909.680	16.740.000	
4	Phòng Nội vụ	2.082.540								400.000			2.082.540		
5	Phòng Quản lý đô thị	5.468.780								4.495.000			973.780		
6	Phòng Tài nguyên và Môi trường	6.608.100						1.570.000	3.717.000	160.000			1.161.100		
7	Phòng Kinh tế	4.638.280								3.690.000		3.390.000	948.280		
8	Phòng Tư pháp	524.280											524.280		
9	Thanh tra	1.194.360											1.164.360		30.000
10	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.675.100								200.000			1.475.100		
11	Phòng Y tế	912.040								104.500			807.540		
12	Đội Trật tự xây dựng	826.640											826.640		
13	Phòng Giáo dục và Đào tạo	3.910.840	2.675.000										1.235.840		
II	KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	8.477.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.477.200	0	0
1	Thành ủy Đồng Hà	8.477.200											8.477.200		
III	KHỐI MẶT TRẬN, ĐOÀN THỂ	4.898.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	4.588.000	0	210.000
1	UBMTTQVN thành phố	1.551.520								100.000			1.451.520		
2	Đoàn thanh niên CS HCM	791.300											681.300		110.000

(Chữ ký)

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và đạy 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 cho nhiệm vụ đặc, đăng ký đất đai, XD CSDL đất đai	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	Hội Liên hiệp phụ nữ	869.040											869.040		
4	Hội Nông dân	605.480											605.480		
5	Hội Cựu chiến binh	771.440											671.440		100.000
6	Hội Người mù	309.220											309.220		
IV	HỘI ĐẶC THÙ	660.600											0		660.600
1	Ban liên lạc tù chính trị	135.100													135.100
2	Hội Cựu thanh niên xung phong	105.100													105.100
3	Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam/dioxin và bảo trợ xã hội thành phố	115.100													
4	Hội Người cao tuổi	105.100													115.100
5	Hội Khuyến học	105.100													105.100
6	Hội Đồng Y	95.100													105.100
V	KHÓI SỰ NGHIỆP	59.888.700	7.698.800	0	0	0	2.804.500	28.770.000		20.475.400	2.200.000	0	0	90.000	50.000
1	Trung tâm Chính trị	1.420.100	1.020.100							400.000					
2	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên	6.678.700	6.678.700												
3	Trung tâm Phát triển quỹ đất	950.000								950.000					
4	Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục thể thao	3.404.500					2.804.500			600.000					
5	Hội Chữ Thập đỏ	457.700								317.700				90.000	50.000
6	Trung tâm tư vấn và dịch vụ công nghiệp - Khuyến công và dịch vụ công	46.977.700						28.770.000		18.207.700	2.200.000				
VI	KHỐI CÁC TRƯỜNG HỌC	160.676.900	160.676.900												
1	Trường Mầm non Hoa Sen	3.870.500	3.870.500												
2	Trường Mầm non Tuổi Thơ	2.547.200	2.547.200												
3	Trường Mầm non Hướng Dương	3.414.300	3.414.300												
4	Trường Mầm non Phường 2	2.891.300	2.891.300												
5	Trường Mầm non Tuổi Hoa	3.498.300	3.498.300												
6	Trường Mầm non Phường 4	2.453.900	2.453.900												
7	Trường Mầm non Hương Sen	4.855.200	4.855.200												
8	Trường Mầm non Đồng Lương	3.547.800	3.547.800												

PL

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và đạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, đảm số và gia đình	Chi Văn hóa thông tin-TDTT	Chi bảo vệ môi trường	Chi cho nhiệm vụ đặc, đăng ký đất đai, XD CSDL đất đai	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			
9	Trường Mầm non Đông Lễ	2.420.000	2.420.000												
10	Trường Mầm non Đông Giang	2.457.100	2.457.100												
11	Trường Mầm non Đông Thanh	2.565.300	2.565.300												
12	Trường Mầm non Sao Mai	4.416.500	4.416.500												
13	Trường Tiểu học Hùng Vương	9.128.100	9.128.100												
14	Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành	6.303.000	6.303.000												
15	Trường Tiểu học Sông Hiếu	4.171.200	4.171.200												
16	Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc	5.807.900	5.807.900												
17	Trường Tiểu học Hòa Bình	3.756.800	3.756.800												
18	Trường Tiểu học Hàm Nghi	9.035.500	9.035.500												
19	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu	6.042.100	6.042.100												
20	Trường Tiểu học Lê Hồng Phong	6.631.900	6.631.900												
21	Trường Tiểu học Đông Lễ	3.529.700	3.529.700												
22	Trường Tiểu học Đông Giang	3.233.600	3.233.600												
23	Trường Tiểu học Đông Thanh	3.563.700	3.563.700												
24	Trường THCS Nguyễn Trãi	7.088.700	7.088.700												
25	Trường THCS Trần Hưng Đạo	8.053.700	8.053.700												
26	Trường THCS Nguyễn Huệ	7.079.000	7.079.000												
27	Trường THCS Phan Đình Phùng	8.609.100	8.609.100												
28	Trường THCS Nguyễn Du	5.363.800	5.363.800												
29	Trường THCS Hiếu Giang	4.890.500	4.890.500												
30	Trường TH và THCS Phường 2	7.149.900	7.149.900												
31	Trường TH và THCS Phường 3	7.068.000	7.068.000												
32	Trường TH và THCS Phường 4	5.233.300	5.233.300												
VII	An ninh - Quốc phòng	3.074.000	0	1.570.000	1.024.000	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0	0
1	Công an thành phố	1.504.000			1.024.000					480.000					
2	Ban chỉ huy quân sự thành phố	1.570.000		1.570.000											
VIII	Hỗ trợ các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn	135.000													135.000
IX	Thực hiện các chính sách	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0

Handwritten signature/initials

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và đạy 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-TDĐT	Chi bảo vệ môi trường	Chi cho nhiệm vụ đặc, đăng ký đất đai, XD CSDL đất đai	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			
1	Ngân hàng chính sách xã hội (Kinh phí cho vay NSDP	900.000								900.000					
B	CÁC NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH DO TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH	13.264.500	8.350.000	200.000	0	0	400.000	0	0	1.487.100	0	0	0	272.000	2.555.400
1	Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội	272.000												272.000	
2	Kinh phí hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo	386.000	386.000												
3	Kinh phí chi trả học bổng và hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập cho trẻ khuyết tật	206.000	206.000												
4	Kinh phí tăng lương do tăng biên chế, ngạch bậc ngành giáo dục	2.026.000	2.026.000												
5	Kinh phí mua sắm tài sản trang thiết bị trường lớp học	3.850.000	3.850.000												
6	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	353.000	353.000												
7	Kinh phí miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập	1.129.000	1.129.000												
8	Đào tạo, tập huấn XD các dự án kêu gọi đầu tư, triển khai ứng dụng thông tin, Hội đồng KH-CN, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa...	400.000	400.000												
9	Kinh phí điều tra phục vụ yêu cầu quản lý của địa phương	400.000								400.000					
10		100.000								100.000					

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và đạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, đơn số và gia đình	Chi Văn hóa thông tin-TDTT	Chi bảo vệ môi trường	Chi cho nhiệm vụ đặc, đăng ký đất đai, XD CSDL đất đai	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			
11	Kinh phí quyết toán công trình hoàn thành nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư	250.000								250.000					
12	Phòng chống dịch bệnh	100.000								100.000					
13	Kinh phí tổ chức kỷ niệm 50 năm giải phóng Đông Hà, thành phố Đông Hà đón nhận huân chương lao động hạng II, được công nhận đô thị loại II	1.000.000													1.000.000
14	Hỗ trợ công tác thu	300.000													300.000
15	Kinh phí xử phạt vi phạm hành chính	700.000													700.000
16	Kinh phí Đại hội thể dục thể thao	400.000													
17	Kinh phí thực hiện công tác chính lý hồ sơ tài liệu đưa vào lưu trữ	300.000								300.000					
18	Diễn tập khu vực phòng thủ phường	200.000		200.000											
19	Hỗ trợ trang bị máy móc thiết bị phục vụ công tác của các cơ quan hành chính, Đảng, Đoàn thể năm 2021	325.000													325.000
20	Kinh phí cấp nhật phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp	230.400													230.400
21	Kinh phí phía đỡ tài sản công để GPMB xây dựng các công trình	337.100								337.100					

Handwritten signature or mark in blue ink.

BẢNG PHÂN BỐ DỰ TOÁN
CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2021
của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngân đồng

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2022
	Chi sự nghiệp kinh tế và môi trường	67.661.000
I	Chi cho nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu	3.717.000
1	Phòng Tài nguyên và Môi trường	3.717.000
-	Rà soát, đo đạc lập phương án quản lý, khai thác đất chưa sử dụng	495.000
-	Scan hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	420.000
-	Thống kê đất đai hàng năm	200.000
-	Cập nhật hồ sơ cấp giấy, giao đất; quy hoạch	25.000
-	Rà soát, thống kê, lập hồ sơ quản lý tình hình cấp giấy chứng nhận tại các khu cơ sở hạ tầng đô thị mới	408.000
-	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao đất bổ sung	35.000
-	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành phố Đông Hà	1.500.000
-	Số hóa sổ đăng ký ruộng đất	100.000
-	Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm	490.000
-	Kinh phí thuê máy chủ	44.000
II	Sự nghiệp Môi trường	30.340.000
1	Hoạt động môi trường công ích (Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố)	27.000.000
2	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1.570.000
-	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	300.000
-	Đầu tư lắp đặt các bể chứa bao bì thuốc BVTV sau sử dụng	300.000
-	Điều tra, đánh giá hiện trạng và lập kế hoạch tham gia Giải thưởng và Chứng chỉ thành phố ASEAN	240.000
-	Xây dựng kế hoạch ứng phó với sự cố tràn dầu trên địa bàn thành phố	180.000
-	Bổ sung một số loài thực vật, cải tạo nguồn nước cho hồ Fidel (Trà nọ)	200.000
3	Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố (vận hành hệ thống xử lý nước thải):	1.770.000
-	Kinh phí vận hành hệ thống xử lý nước thải	1.650.000
-	Quan trắc chất lượng nước thải	120.000
III	Sự nghiệp kinh tế	33.604.000
1	Sự nghiệp kiến thiết thị chính: Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố	12.300.000
1.1	Chi phí quản lý cơ sở hạ tầng đô thị, công viên, quản trang, vận hành điện chiếu sáng	1.400.000

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2022
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
2	Sự nghiệp Giao thông	2.200.000
2.1	Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố	2.200.000
-	Sửa chữa, nâng cấp đường Tạ Quang Bửu	400.000
-	Sửa chữa, nâng cấp Kiệt 471 Quốc lộ 9, Phường 3	700.000
-	Cải tạo, nâng cấp đường Lê Lai	500.000
-	Sửa chữa đột xuất các tuyến đường giao thông	600.000
3	Công nghiệp - TTCN - TM	280.000
3.1	Phòng Kinh tế:	80.000
-	Hỗ trợ nâng cao năng lực phát triển DN-TM	80.000
3.2	Hỗ trợ khuyến công: Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố	200.000
4	Nông nghiệp	3.390.000
4.1	Phòng Kinh tế	2.940.000
-	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 Phú Lễ đoạn còn lại	650.000
-	Nâng cấp, sửa chữa đập ngăn mặn Lạng Phước	750.000
-	Xây dựng trạm bơm HTX Lập Thạch	350.000
-	Xây dựng kênh mương HTX Vân An	350.000
-	Xây dựng giếng khoan, bể lắng, hệ thống tưới tiết kiệm phục vụ sản xuất rau, hoa cây ăn quả trên địa bàn TP Đông Hà	200.000
-	Kinh phí chương trình OCOP	100.000
-	Mô hình ương tôm giống 2 giai đoạn	400.000
4.2	Phòng Kinh tế: Hỗ trợ chính sách phát triển nông nghiệp đô thị	450.000
5	Quy hoạch và quản lý đô thị	4.845.000
5.1	Phòng Quản lý đô thị	4.495.000
-	Điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Đông Giang tỷ lệ 1/2000	500.000
-	Điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Đông Lễ tỷ lệ 1/2000	500.000
-	Điều chỉnh quy hoạch phân khu Phường 3 tỷ lệ 1/2000	500.000
-	Điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Đông Thanh tỷ lệ 1/2000	500.000
-	Điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Đông Lương tỷ lệ 1/2000	500.000
-	Tư vấn lập đề án phân loại đô thị thành phố Đông Hà đạt tiêu chuẩn đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Trị (trả nợ khối lượng công việc đã thực hiện năm 2021)	300.000
-	Chi phí lập, thẩm định Chương trình phát triển đô thị thành phố Đông Hà đến năm 2030	45.000
-	Điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/2000 các phường	250.000
-	Lập nhiệm vụ quy hoạch của 4 phường (Phường 1, Phường 2, Phường 4, Phường 5)	150.000

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2022
-	Đặt lại số nhà tuyến đường Hùng Vương	150.000
-	Lắp đặt, sửa chữa biển tên, đường phố, số nhà trên địa bàn thành phố	200.000
-	Thống kê, gắn biển cây xanh đường phố	300.000
-	Son vạch kẻ đường, gờ giảm tốc, sửa chữa biển báo hiệu, một số tuyến trên địa bàn thành phố	600.000
5.2	Trung tâm Phát triển quỹ đất	350.000
-	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	10.264.500
6.1	Phòng Tài nguyên và Môi trường	160.000
-	Kiểm tra, giải quyết đơn thư, cung cấp chứng cứ tòa án, xử lý vi phạm về đất đai	125.000
-	Chi nhiệm vụ thẩm định giá đất cụ thể, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất	35.000
6.2	Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố	674.500
-	Chi con người	408.700
-	Chi định mức	64.800
-	Chi công việc	201.000
6.3	Hội chữ thập đỏ	317.700
-	Chi con người	194.000
-	Chi định mức	26.000
-	Chi công việc	97.700
6.4	Kinh phí điều tra phục vụ yêu cầu quản lý địa phương	100.000
6.5	Trung tâm Phát triển quỹ đất	600.000
-	Đo đạc cắm mốc các lô lẻ trên địa bàn thành phố để đưa vào đấu giá QSD đất	300.000
-	Kinh phí phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022	300.000
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	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố: Kinh phí thực hiện đề án giảm nghèo giai đoạn 2021-2025	400.000
6.8	Phòng Y tế: Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2016-2030 trên địa bàn thành phố	100.000
6.9	NH CSXH tỉnh Quảng Trị: Kinh phí cho vay ngân sách địa phương	900.000
6.10	Trung tâm Văn hoá Thông tin - Thể dục Thể thao	600.000
-	Sửa chữa đường vào và sơn sửa cổng chính Trung tâm Văn hoá thông tin - Thể dục thể thao	150.000
-	Lắp đặt pano hoa tuyên truyền các ngày lễ lớn	200.000
-	Đầu tư 2 cụm dụng cụ tập luyện TDTT ngoài trời trên vỉa hè đường Hoàng Diệu	250.000
6.11	Văn phòng HĐND và UBND thành phố	675.000
-	Nâng cấp Cổng thông tin điện tử	150.000
-	Nâng cấp hệ thống phần mềm Quản lý tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo	250.000

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2022
-	Lắp đặt thiết bị phục vụ các cuộc họp và hội nghị	200.000
-	Phần mềm hội nghị truyền hình và đường truyền số liệu Metronet	75.000
6.12	Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố	2.300.000
-	Xây dựng điểm hoa trang trí tại công viên Lê Duẩn	1.000.000
-	Xây dựng điểm hoa trang trí tại Quảng trường Trung tâm văn hóa - Điện ảnh tỉnh	900.000
-	phố	400.000
6.13	Phòng Tài chính - Kế hoạch: Kinh phí thực hiện đề cắm mốc quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư phía bắc đường Tân Sở, phường Đông Lương	200.000
6.14	UBMTTQVN thành phố: Loa máy hội trường và hệ thống camera giám sát an ninh	100.000
6.15	Trung tâm Chính trị: Hỗ trợ kinh phí mua sắm cơ sở vật chất phục vụ công tác sau khi chuyển về trụ sở mới	400.000
6.16	Phòng Văn hoá - Thông tin	437.000
-	Sửa chữa di tích Giếng Chấm (Giếng Làng), Khu phố 5, phường Đông Thanh	350.000
-	Sửa chữa di tích Giếng Chấm (Giếng Chùa), Khu phố 4, phường Đông Thanh	87.000
6.17	Kinh phí thực hiện công tác chỉnh lý hồ sơ tài liệu đưa vào lưu trữ	300.000
6.18	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	533.200
6.19	Công an thành phố: kinh phí thuê đường truyền cho hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự, giao thông tại thành phố Đông Hà năm 2022	480.000
6.20	Kinh phí phá dỡ tài sản công để GPMB xây dựng các công trình	337.100
6.21	Kinh phí quyết toán công trình hoàn thành nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư	250.000
7	Phòng chống dịch bệnh	100.000
8	Phòng chống lụt bão	154.500
8.1	Phòng Kinh tế	150.000
8.2	Phòng Y tế	4.500
9	Phòng chống cháy rừng	70.000
9.1	Phòng Kinh tế	70.000

PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2021 của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

TT	Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Hợp đồng	Dự toán năm 2022	Trong đó		
					Chi con người	Chi định mức	Chi đặc thù
A	B	1	2	3=4+5+6	4	5	6
	Tổng số	167	6	32.082.000	19.400.999	2.164.400	10.516.600
I	Khối quản lý nhà nước	110	4	18.116.800	11.594.300	1.468.800	5.053.700
1	Văn phòng HĐND&UBND thành phố	25		5.867.100	2.909.700	324.000	2.633.400
	+ Chi con người và định mức			2.848.300	2.524.300	324.000	
	+ Hoạt động của HĐND			1.135.400	385.400		750.000
	+ Hoạt động của UBND			1.883.400			1.883.400
2	Phòng Văn hóa và Thông tin	6		1.040.560	675.800	77.760	287.000
3	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	8		909.680	776.000	103.680	30.000
4	Phòng Nội vụ	9		1.182.540	708.400	116.640	357.500
5	Phòng Quản lý đô thị	8		973.780	770.100	103.680	100.000
6	Phòng Tài nguyên và Môi trường	10		1.161.100	991.500	129.600	40.000
7	Phòng Kinh tế	8		948.280	748.600	103.680	96.000
8	Phòng Tư pháp	3		524.280	265.400	38.880	220.000
9	Thanh tra	6		1.164.360	709.800	77.760	376.800
10	Phòng Tài chính - Kế hoạch	10		1.475.100	945.500	129.600	400.000
11	Phòng Y tế	4		807.540	395.700	51.840	360.000

(Handwritten mark)

TT	Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Hợp đồng	Dự toán năm 2022	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	826.640	578.600	95.040	153.000
13	Phòng Giáo dục và Đào tạo	9		1.235.840	1.119.200	116.640	
II	Khối mặt trận, ĐT, Hội	25	2	4.588.000	2.964.400	345.600	1.278.000
14	UBMTTQVN thành phố	7		1.451.520	947.800	90.720	413.000
15	Đoàn thanh niên CS HCM	5		681.300	401.500	64.800	215.000
16	Hội Liên hiệp phụ nữ	4		869.040	587.200	51.840	230.000
17	Hội Nông dân	3		605.480	356.600	38.880	210.000
18	Hội Cựu chiến binh	4		671.440	479.600	51.840	140.000
19	Hội Người mù	2	2	309.220	191.700	47.520	70.000
III	Khối Đảng (Thành ủy Đông Hà)	32		8.327.200	4.842.300	350.000	3.134.900
	+ Chi con người và định mức			4.146.300	3.796.300	350.000	
	+ Chi các khoản phụ cấp khác			1.046.000	1.046.000		
	+ Chi hoạt động			3.134.900			3.134.900
IV	Kinh phí khen thưởng			1.050.000			1.050.000
-	Phòng Nội vụ			900.000			900.000
-	Thành ủy Đông Hà			150.000			150.000

h

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP VĂN XÃ THÀNH PHỐ NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2021 của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Hợp đồng	Dự toán năm 2022	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
Tổng số	1.173	0	201.077.200	144.467.100	56.610.100	13.737.900	42.872.200
I. Sự nghiệp Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thao	18	0	3.274.500	1.308.000	1.966.500	233.300	1.733.200
1. Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thao	18	0	2.804.500	1.308.000	1.496.500	233.300	1.263.200
2. Kinh phí Đại hội thể dục thể thao			400.000		400.000	0	400.000
3. Phòng Văn hoá - Thông tin: Kinh phí quản lý di tích và sửa chữa Pano cuộn điện tử truyền thông công tác gia đình			70.000		70.000		70.000
II. Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo	1.155	0	179.400.700	143.159.100	36.241.600	13.504.600	22.737.000
1. Chi sự nghiệp giáo dục	1.152	0	177.930.600	142.915.000	35.015.600	13.478.600	21.537.000
1.1. Các trường học trực thuộc	1.104	0	160.676.900	137.097.900	23.579.000	12.917.000	10.662.000
Trường Mầm non Hoa Sen	30,0		3.870.500	3.359.500	511.000	351.000	160.000
Trường Mầm non Tuổi Thơ	20,0		2.547.200	2.173.200	374.000	234.000	140.000
Trường Mầm non Hương Dương	28,0		3.414.300	2.926.700	487.600	327.600	160.000
Trường Mầm non Phường 2	24,0		2.891.300	2.470.500	420.800	280.800	140.000
Trường Mầm non Tuổi Hoa	26,0		3.498.300	3.054.100	444.200	304.200	140.000
Trường Mầm non Phường 4	22,0		2.453.900	2.056.500	397.400	257.400	140.000
Trường Mầm non Hương Sen	38,0		4.855.200	4.240.600	614.600	444.600	170.000
Trường Mầm non Đông Lương	31,0		3.547.800	3.025.100	522.700	362.700	160.000
Trường Mầm non Đông Lễ	20,0		2.420.000	2.046.000	374.000	234.000	140.000
Trường Mầm non Đông Giang	20,0		2.457.100	2.083.100	374.000	234.000	140.000

Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Hợp đồng	Dự toán năm 2022	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 Mầm non Đông Thanh	20,0		2.565.300	2.191.300	374.000	234.000	140.000
Trường Mầm non Sao Mai	32,0		4.416.500	3.882.100	534.400	374.400	160.000
Trường Tiểu học Hùng Vương	53,0		9.128.100	7.960.000	1.168.100	620.100	548.000
Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành	36,5		6.303.000	5.347.900	955.100	427.100	528.000
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc	34,0		5.807.900	4.882.100	925.800	397.800	528.000
Trường Tiểu học Sông Hiếu	26,0		4.171.200	3.379.000	792.200	304.200	488.000
Trường Tiểu học Hòa Bình	23,0		3.756.800	2.977.700	779.100	269.100	510.000
Trường Tiểu học Hàm Nghi	54,0		9.035.500	7.853.700	1.181.800	631.800	550.000
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu	35,0		6.042.100	5.102.600	939.500	409.500	530.000
Trường Tiểu học Lê Hồng Phong	42,5		6.631.900	5.604.600	1.027.300	497.300	530.000
Trường Tiểu học Đông Lễ	23,0		3.529.700	2.750.600	779.100	269.100	510.000
Trường Tiểu học Đông Giang	21,5		3.233.600	2.442.000	791.600	251.600	540.000
Trường Tiểu học Đông Thanh	24,5		3.563.700	2.757.000	806.700	286.700	520.000
Trường THCS Nguyễn Trãi	51,0		7.088.700	6.352.000	736.700	596.700	140.000
Trường THCS Trần Hưng Đạo	57,0		8.053.700	7.246.800	806.900	666.900	140.000
Trường THCS Nguyễn Huệ	49,0		7.079.000	6.365.700	713.300	573.300	140.000
Trường THCS Phan Đình Phùng	59,0		8.609.100	7.778.800	830.300	690.300	140.000
Trường THCS Nguyễn Du	36,0		5.363.800	4.612.600	751.200	421.200	330.000
Trường THCS Hiếu Giang	33,0		4.890.500	4.164.400	726.100	386.100	340.000
Trường TH và THCS Phường 2	50,0		7.149.900	5.944.900	1.205.000	585.000	620.000
Trường TH và THCS Phường 3	44,0		7.068.000	5.933.200	1.134.800	514.800	620.000
Trường TH và THCS Phường 4	41,0		5.233.300	4.133.600	1.099.700	479.700	620.000

Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Hợp đồng	Dự toán năm 2022	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
1.2. Trung tâm GDNN-GDTX thành phố	48		6.628.700	5.817.100	811.600	561.600	250.000
1.3. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Kinh phí hoạt động ngành (Đã bao gồm kinh phí bồi dưỡng học sinh giỏi, ngày nhà giáo Việt Nam 20-11)			1.100.000		1.100.000	0	1.100.000
1.4. Kinh phí trẻ ăn trưa			386.000		386.000		386.000
1.5. Kinh phí chi trả học bổng cho trẻ khuyết tật			206.000		206.000		206.000
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			353.000		353.000		353.000
1.7. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí			1.129.000		1.129.000		1.129.000
1.8. Kinh phí tăng lương do tăng biên chế, ngạch bậc			2.026.000		2.026.000		2.026.000
1.9. Kinh phí mua sắm tài sản trang thiết bị			3.850.000		3.850.000		3.850.000
1.10. Sửa chữa, nâng cấp trường lớp, trường chuẩn			1.575.000		1.575.000		1.575.000
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố			1.575.000		1.575.000		1.575.000
- Sửa chữa mái ngói, xử lý chống thấm nhà 02 phòng học và mở rộng nhà bếp bán trú tại Cơ sở 2 Trường MN Hương Sen			390.000		390.000		390.000
- Nhà để xe học sinh Trường TH Nguyễn Tất Thành			148.000		148.000		148.000
- Tường rào phía sau và hệ thống thoát nước trường Mầm non Hoa Sen			158.000		158.000		158.000
- Thay mới mái tôn, xử lý chống thấm, quét sơn dây nhà học 2 tầng Trường TH&THCS Phường 3			610.000		610.000		610.000

Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Hợp đồng	Dự toán năm 2022	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
- Nhà vệ sinh giáo viên Trường Tiểu học Hùng Vương			269.000		269.000		269.000
2. Chi sự nghiệp đào tạo	3		1.470.100	244.100	1.226.000	26.000	1.200.000
2.1. Trung tâm Chính trị	3		1.020.100	244.100	776.000	26.000	750.000
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...			400.000		400.000		400.000
III. Chi bảo đảm xã hội			17.102.000	0	17.102.000	0	17.102.000
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội			16.740.000	0	16.740.000	0	16.740.000
+ Chi trợ cấp thường xuyên theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP			14.400.000	0	14.400.000	0	14.400.000
+ Mai táng phí theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP			800.000		800.000		800.000
+ Thu gom đối tượng lang thang và CP QL đối tượng..			230.000	0	230.000	0	230.000
+ Tết, lễ cho ĐTCS, cứu trợ XH			1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
+ Chương trình XDGN, LDVL			250.000	0	250.000	0	250.000
+ Chương trình trẻ em			40.000	0	40.000	0	40.000
+ Phòng chống tệ nạn xã hội			20.000		20.000		20.000
2. Hội chữ thập đỏ: Duy trì HĐ TT nuôi dạy trẻ em đường phố			90.000	0	90.000	0	90.000
3. Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội			272.000		272.000		272.000
IV. Chi sự nghiệp Y tế			1.300.000		1.300.000	0	1.300.000
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Bảo hiểm Y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội			1.300.000		1.300.000		1.300.000

Biểu mẫu số: 37.4

PHÂN BỐ DỰ TOÁN
CHI QUỐC PHÒNG - AN NINH THÀNH PHỐ NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2021
của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

Đơn vị	Dự toán 2022
Tổng số	2.794.000
1. Ban chỉ huy quân sự thành phố	1.570.000
2. Công an thành phố	1.024.000
3. Diễn tập khu vực phòng thủ phường	200.000



PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI KHÁC THÀNH PHỐ NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2021
của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

TT	Đơn vị	DT năm 2022
	Tổng số	3.641.000
1	Kinh phí tổ chức kỷ niệm 50 năm giải phóng Đông Hà, thành phố Đông Hà đón nhận huân chương lao động hạng II, được công nhận đô thị loại II	1.000.000
2	Hội Cựu chiến binh: Đại hội Hội Cựu chiến binh thành phố nhiệm kỳ 2022-2027	100.000
3	Đoàn Thanh niên CSHCM: Đại hội Đoàn TNCS HCM thành phố nhiệm kỳ 2022-2027	110.000
4	Hội Chữ thập đỏ: Đại hội Hội Chữ thập đỏ thành phố nhiệm kỳ 2022-2027	50.000
5	Hỗ trợ các đơn vị cấp trên quản lý đóng trên địa bàn khi kết hợp thực hiện một số nhiệm vụ theo yêu cầu địa phương	135.000
6	Ban liên lạc tù chính trị (Có đại hội)	135.100
7	Hội cựu thanh niên xung phong	105.100
8	Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam/dioxin và bảo trợ xã hội	115.100
9	Hội Người cao tuổi	105.100
10	Hội Khuyến học	105.100
11	Hội Đông Y	95.100
12	Kinh phí xử phạt vi phạm hành chính	700.000
13	Hỗ trợ công tác thu	300.000
14	Kinh phí cập nhật phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp	230.400
15	Hỗ trợ trang bị máy móc thiết bị phục vụ công tác của các cơ quan hành chính, Đảng, Đoàn thể năm 2021	325.000
16	Thanh tra thành phố: Chi từ nguồn thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra	30.000

**PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN TỈNH HỖ TRỢ
THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2022**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2021
của HĐND thành phố Đông Hà)

ĐVT: *Ngàn đồng*

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2022
1	Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố	200.000
-	Kinh phí phục vụ vận hành hệ thống Tabmis	200.000
2	Hỗ trợ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành tài chính - ngân sách	655.000
3	Hỗ trợ Đông Hà xây dựng đô thị loại II	7.000.000
3.1	Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố	5.350.000
-	Hệ thống thoát nước Kiệt 262 Quốc lộ 9	800.000
-	Sửa chữa, nâng cấp đường Phạm Ngũ Lão	2.150.000
-	Đường nối từ đường Chi Lăng đến đường dân sinh Khu phố 2, phường 4	800.000
-	Hỗ trợ chăm sóc cây xanh, quét rác Công viên Fidel	1.600.000
3.2	Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố	900.000
-	Vía hè Đường Nguyễn Chí Thanh	300.000
-	Vía hè đường Trường Chinh (từ đường Hàm Nghi đến đường Hùng Vương)	600.000
3.3	Trung tâm Văn hoá thông tin - Thể dục thể thao	750.000
-	Sửa chữa nâng cấp bảng màn hình đèn LED tại Ngã 5 bưu điện	320.000
-	Sửa chữa, nâng cấp cụm pano điện tử Led tại Ngã 5 bưu điện	430.000
	Tổng cộng	7.855.000

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI
TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2022**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2021 của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: *Ngàn đồng*

S T T	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSDP
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia					
					Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng				
A	B	1=2+6	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	53.736.800	38.070.400	1.449.000	73.141.000	36.621.400	15.666.400	0	0	53.736.800
1	UBND Phường 1	6.381.400	6.381.400	220.000	12.257.000	6.161.400	0			6.381.400
2	UBND Phường 2	4.430.300	2.948.000	41.000	5.814.000	2.907.000	1.482.300			4.430.300
3	UBND Phường 3	4.841.900	2.617.000	136.000	4.961.000	2.481.000	2.224.900			4.841.900
4	UBND Phường 4	4.551.300	261.000	24.000	474.000	237.000	4.290.300			4.551.300
5	UBND Phường 5	6.767.400	6.767.400	454.000	12.624.000	6.313.400	0			6.767.400
6	UBND Phường Đông Giang	5.045.400	2.029.000	89.000	3.880.000	1.940.000	3.016.400			5.045.400
7	UBND Phường Đông Thanh	4.847.500	2.507.000	100.000	4.813.000	2.407.000	2.340.500			4.847.500
8	UBND Phường Đông Lương	11.650.600	11.650.600	257.000	22.756.000	11.393.600	0			11.650.600
9	UBND Phường Đông Lễ	5.221.000	2.909.000	128.000	5.562.000	2.781.000	2.312.000			5.221.000

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TÙNG PHƯỜNG NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2021 của HĐND thành phố Đông Hà)

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương						Đơn vị: Ngân đồng				
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Tổng số	Chi thường xuyên		Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn NS cấp thành phố hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	
				Tổng số	Trong đó			Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ				
					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề								Chi khoa học và công nghệ
A	B	$I = 2+12$	$2 = 3+7+10+$ 11	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TỔNG SỐ	53.736.801	53.736.801	0	0	7.053.000	45.768.101	540.000	0	915.700	0	0	
1	Phường 1	6.381.400	6.381.400			390.600	5.873.300	60.000		117.500			
2	Phường 2	4.430.300	4.430.300	0		0	4.343.400	60.000		86.900			
3	Phường 3	4.841.900	4.841.900	0		0	4.746.900	60.000		95.000			
4	Phường 4	4.551.300	4.551.300	0		0	4.462.000	60.000		89.300			
5	Phường 5	6.767.400	6.767.400	667.700		667.700	5.980.100	60.000		119.600			
6	Phường Đông Giang	5.045.400	5.045.400	0		0	4.946.400	60.000		99.000			
7	Phường Đông Thanh	4.847.500	4.847.500	0		0	4.752.400	60.000		95.100			
8	Phường Đông Lương	11.650.600	11.650.600	5.994.700		5.994.700	5.545.000	60.000		110.900			
9	Phường Đông Lễ	5.221.000	5.221.000	0		0	5.118.600	60.000		102.400			

**KẾ HOẠCH THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2022
(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NSNN)**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2021 của
HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG SỐ			
I	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	8.335.735	11.677.185	140,09
1	KHỐI MẦM NON	2.398.986	4.663.065	194,38
-	Trường Mầm non Hoa Sen	240.117	460.350	191,72
-	Trường Mầm non Tuổi Thơ	159.926	311.850	195,00
-	Trường Mầm non Hướng Dương	217.913	452.925	207,85
-	Trường Mầm non Phường 2	172.054	371.250	215,78
-	Trường Mầm non Tuổi Hoa	185.185	408.375	220,52
-	Trường Mầm non Phường 4	141.563	318.450	224,95
-	Trường Mầm non Hương Sen	320.000	445.500	139,22
-	Trường Mầm non Đông Lương	241.436	501.930	207,89
-	Trường Mầm non Đông Lễ	144.900	284.625	196,43
-	Trường Mầm non Đông Giang	155.719	277.695	178,33
-	Trường Mầm non Đông Thanh	167.517	310.365	185,27
-	Trường Mầm non Sao Mai	252.656	519.750	205,71
2	KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ	4.837.027	5.752.440	118,93
-	Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi	839.410	1.016.280	121,07
-	Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo	905.590	1.159.800	128,07
-	Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ	878.021	985.200	112,21
-	Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng	1.331.640	1.301.160	97,71
-	Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du	533.766	696.000	130,39
-	Trường Trung học cơ sở Hiếu Giang	348.600	594.000	170,40
3	KHỐI TH&THCS	665.472	856.680	128,73
-	TH&THCS Phường 2	300.780	361.200	120,09
-	TH&THCS Phường 3	125.180	212.280	169,58
-	TH&THCS Phường 4	239.512	283.200	118,24
4	TT GDNN-GDTX	434.250	405.000	93,26
II	Sự nghiệp văn hoá - thông tin	315.000	314.000	99,68
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin - TĐTT	315.000	314.000	99,68
III	Sự nghiệp kinh tế	12.317.143	11.915.000	96,74
1	Ban QL Chợ Đông Hà	12.317.143	11.915.000	96,74
-	Thu thuế lô quầy theo phương án được duyệt	8.238.143	8.000.000	97,11
-	Thu dịch vụ sự nghiệp khác	4.079.000	3.915.000	95,98

jk