

BÁO CÁO

Thuyết minh quyết toán ngân sách địa phương năm 2020

A. THU NGÂN SÁCH

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020: 834.996.794.136 đồng. Tổng thu cân đối ngân sách địa phương năm 2020: 792.097.812.437 đồng, trong đó:

- Thu NS địa phương hưởng theo phân cấp: 497.316.187.862 đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 100.695.366.000 đồng
- Thu kết dư ngân sách năm 2019: 25.466.982.384 đồng
- Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 168.619.276.191 đồng

1. Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 497.316.187.862đ

Tổng thu nội địa ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 497.316.187.862 đồng, đạt 97,95% dự toán giao

1.1. Các khoản thu đạt và vượt dự toán HĐND thành phố giao, bao gồm:

- Thu tiền sử dụng đất: 254.452.986.716 đồng; trong đó ngân sách địa phương hưởng: 228.980.580.549 đồng/175.500.000.000 đồng, vượt so với dự toán là 30,47%, tương ứng với số thu vượt là: 53.480.580.549 đồng; trong đó thu từ đấu giá quyền sử dụng đất: 168.421.920.120 đồng/157.500.000.000 đồng, vượt so với dự toán là 6,93%, tương ứng với số thu vượt là: 10.921.920.120 đồng; thu từ chuyển mục đích, cấp đất mới: 60.558.660.429 đồng/18.000.000.000 đồng, vượt so với dự toán 234,56% tương ứng với số thu vượt là: 42.558.660.429 đồng.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 4.868.932.719 đồng, vượt 26,47% dự toán, tương ứng với số thu vượt 1.018.932.719 đồng.

- Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước: 14.300.615.798 đồng, vượt 1,5% dự toán, tương ứng với số thu vượt 211.615.798 đồng

- Thu khác ngân sách: 6.484.308.525 đồng, đạt 40,53% dự toán tỉnh và thành phố giao, trong đó ngân sách địa phương hưởng: 1.622.117.149 đồng/1.500.000.000 đồng, vượt so với dự toán giao phần hưởng 8,14%, tương ứng với số thu vượt 122.117.149 đồng, gồm các khoản chủ yếu:

- + Thu xử phạt vi phạm hành chính: 637.650.000 đồng
- + Thu hồi các khoản chi năm trước: 222.240.760 đồng

+ Thu cho thuê, bán tài sản khác: ¹	381.647.000 đồng
+ Thu khác ngân sách còn lại: ²	380.579.389 đồng
- Thu tại phường: 1.080.584.900 đồng, vượt 35,07% dự toán, tương ứng với số thu vượt 280.584.900 đồng.	
+ Thu hoa lợi từ quỹ đất công ích và đất công:	603.231.300 đồng
+ Thu sự nghiệp chợ:	720.904.100 đồng
- Thu thuế sử dụng đất nông nghiệp: 19.549.696 đồng, khoản thu này không giao dự toán.	
- Thu từ khu vực Doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý: 3.038.726.597 đồng.	

Tổng các khoản vượt thu: 58.172.107.408 đồng

1.2. Các khoản thu không đạt dự toán

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 120.089.540.266 đồng, đạt 67,82% dự toán thành phố, tương ứng với số thu hụt 56.971.459.734 đồng.
- Thuế thu nhập cá nhân: 36.339.224.227 đồng, đạt 96,9% dự toán, tương ứng với số hụt thu 1.160.775.773 đồng
- Lệ phí trước bạ: 73.572.536.145 đồng, đạt 89,94% dự toán, tương ứng với số hụt thu 8.227.463.855 đồng
- Thu phí, lệ phí: 13.403.779.816 đồng, đạt 85,92% dự toán, tương ứng với số thu hụt 2.196.220.184 đồng

Tổng các khoản hụt thu: 68.555.919.546 đồng

Như vậy, năm 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn phần địa phương hưởng hụt 10.383.812.138 đồng (ngân sách thành phố hụt: 17.501.149.196 đồng; ngân sách phường vượt 7.117.337.058 đồng).

Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất, tổng thu ngân sách trên địa bàn phần địa phương hưởng hụt 64.364.392.687 đồng (ngân sách thành phố hụt: 71.481.729.745 đồng; ngân sách phường vượt 7.117.337.058 đồng)

2. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 100.695.366.000 đồng

Trong đó:

4.1. Bổ sung cân đối ngân sách:	50.288.000.000 đồng
4.2. Bổ sung có mục tiêu:	50.407.366.000 đồng

(Chi tiết tại Biểu mẫu số 1,2,3)

¹ Trong đó, thu cho thuê nhà khách Thành ủy: 300.000.000 đồng; Thu từ bán tài sản thanh lý của UB MTTQVN thành phố: 51.146.000 đồng và các đơn vị thuộc UBND thành phố nộp tiền thanh lý tài sản: 30.501.000 đồng.

² Đây là khoản thu bao gồm: Thanh tra thành phố thu hồi các khoản chi sai chế độ phát hiện sau thanh tra: 105.953.940 đồng, Khoản tiết kiệm chi thường xuyên từ nguồn phí, lệ phí được để lại năm 2020 nộp vào ngân sách: 238.601.000 đồng và một số khoản thu khác

3. Thu kết dư ngân sách:	25.466.982.384 đồng
Trong đó:	
- Ngân sách thành phố:	24.101.703.356 đồng
- Ngân sách phường:	1.365.279.028 đồng
4. Thu chuyển nguồn:	168.619.276.191 đồng
Trong đó:	
- Ngân sách thành phố:	149.636.159.558 đồng
- Ngân sách phường:	18.983.116.633 đồng

B. CHI NGÂN SÁCH

I. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: 784.950.057.084 đồng, đạt 137,39% dự toán địa phương, bao gồm các khoản chi sau:

1. Chi đầu tư phát triển: 141.024.240.255 đồng, đạt 72,14% dự toán HĐND thành phố giao, bao gồm các nội dung sau:

1.1. Chi đầu tư XDCB tập trung: 17.902.672.555 đồng/20.000.000.000 đồng, đạt 89,51% dự toán HĐND thành phố giao, trong đó:

- Chi tại thành phố: 15.663.109.555 đồng/17.200.000.000 đồng, đạt 91,06% dự toán giao.

- Chi tại phường: 2.239.563.000 đồng/2.800.000.000 đồng, đạt 79,98% dự toán giao.

1.2. Chi đầu tư XDCB từ nguồn quỹ đất: 123.121.567.000 đồng/175.500.000.000 đồng, đạt 70,15% dự toán HĐND thành phố giao; trong đó: chi từ nguồn tạm ứng năm trước quyết toán năm nay 10.369.429.000 đồng, chi từ nguồn chuyển nhiệm vụ 2.202.920.000 đồng, chi trong dự toán được giao 110.549.218.700 đồng, số dư dự toán còn lại: 64.950.781.300 đồng (175.500.000.000 đồng - 110.549.218.700 đồng) thực hiện chuyển nhiệm vụ số kinh phí đã thực hiện tạm ứng theo quy định số tiền: 50.756.222.000 đồng; số vốn được kéo dài sang năm 2021 sử dụng và quyết toán 9.193.040.000 đồng; số huỷ dự toán 5.001.519.300 đồng.

2. Chi thường xuyên: 380.678.862.858 đồng, vượt 10,54% so với dự toán HĐND thành phố giao, tương ứng với số vượt là: 36.287.862.858 đồng, trong đó chi tại thành phố vượt: 17.026.346.963 đồng, chi tại phường vượt: 19.261.515.895 đồng.

2.1. Chi tại thành phố 315.197.846.963 đồng/298.171.500.000 đồng, vượt 5,71% dự toán, tương ứng với số chi vượt: 17.026.346.963 đồng, trong đó:

a. Chi trong dự toán: 279.523.314.027 đồng/298.171.500.000 đồng, đạt 93,75% dự toán, còn lại 18.648.185.973 đồng, bao gồm:

- Chi chuyển nhiệm vụ sang năm 2021: 6.639.077.615 đồng.

- Kinh phí cắt giảm 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại 6 tháng cuối năm 2020 của các cơ quan đơn vị cấp thành phố: 1.896.017.000 đồng

- Dự toán còn lại: 10.110.435.358 đồng³

Dự toán còn lại do một số nhiệm vụ giãn tiến độ thực hiện để giảm gánh nặng ngân sách trong điều kiện hụt thu lớn như: Cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất thành phố Đông Hà (1,5 tỷ đồng), một số công trình do ảnh hưởng của tình hình bão lụt nên chưa thực hiện thi công như Sửa chữa đập Đại Độ 2, phường Đông Giang..., một số đơn vị giảm lương do biên chế trong năm thay đổi, các bộ công chức nghỉ hưu; một số hoạt động văn hoá, thể thao không thực hiện do tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp.

b. Chi bổ sung trong năm: 35.674.532.936 đồng, trong đó:

- Chi bổ sung từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu trong năm 14.726.951.000 đồng

+ Kinh khắc phục hậu quả thiên tai năm 2019 - Nạo vét khẩn cấp hói Phú Lễ, phường Đông Lễ: 269.734.000 đồng (đã thực hiện chuyển nhiệm vụ kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ còn lại chưa thực hiện 1.730.266.000 đồng)

+ Kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2015,2016: 259.870.000 đồng

+ Vốn hoạt động cho các HTX nông nghiệp kiểu mới năm 2019: 60.000.000 đồng

+ Kinh phí thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 - Kinh phí chương trình OCOP: 300.000.000 đồng

+ Kinh phí tổ chức Đại hội Đảng các cấp năm 2020: 2.100.000.000 đồng

+ Kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi: 656.627.000 đồng

+ Hỗ trợ kinh phí cho các địa phương, đơn vị thực hiện công tác tiếp nhận, cách ly công dân phòng, chống dịch bệnh Covid - 19: 5.728.854.000 đồng

+ Kinh phí thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm 2020: 1.134.854.000 đồng

+ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 80.000.000 đồng

+ Phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội: 277.012.000 đồng

+ Kinh phí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025: 450.000.000 đồng

³ Bao gồm: Sự nghiệp Kinh tế: 7.054.744.773 đồng; Sự nghiệp Môi trường: 1.245.626.258 đồng; Sự nghiệp giáo dục: 969.629.450 đồng ; Sự nghiệp Đào tạo: 131.264.800 đồng; Sự nghiệp Văn hóa – Thể thao: 248.449.467 đồng; chi đảm bảo xã hội: 49.076.305 đồng; Chi quản lý hành chính: 100.010.116 đồng; Chi khác ngân sách: 311.634.189 đồng;

+ Kinh phí hỗ trợ khẩn cấp các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2020: 10.000.000 đồng

+ Kinh phí thực hiện chính sách đảm bảo xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP: 3.400.000.000 đồng

- Chi từ nguồn chuyển nhiệm vụ: 8.506.388.640 đồng

- Chi từ nguồn khác trong năm: 60.966.000 đồng, là khoản chi hỗ trợ hoạt động của thanh tra thành phố từ nguồn thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra

- Chi từ nguồn kết dư ngân sách năm 2019: 12.380.227.296 đồng

2.2. Chi tại phường: 65.481.015.895 đồng/46.219.500.000 đồng vượt 41,67% dự toán, tương ứng với số chi vượt: 19.261.515.895 đồng

Dự toán chi của phường vượt so với dự toán chủ yếu do bổ sung kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19

3. Chi bổ sung từ nguồn hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ giao ngay từ dự toán đầu năm: 17.184.457.700 đồng/18.682.000.000 đồng, trong đó:

- Các nhiệm vụ chi tại thành phố 16.746.014.700 đồng:

+ Vận hành hệ thống Tabmis: 200.000.000 đồng.

+ Hỗ trợ chăm sóc cây xanh, quét rác Công viên Fidel: 1.600.000.000 đồng.

+ Hỗ trợ Đông Hà lên đô thị loại II theo Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh: 13.680.399.700 đồng .

+ Kinh phí nâng cấp các trường lớp học: 686.615.000 đồng

+ Hỗ trợ thực hiện chế độ chi tiêu của HĐND theo NQ 02/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh: 579.000.000 đồng

- Kinh phí bổ sung về phường: 438.443.000 đồng (gồm kinh phí tăng thêm Ban thanh tra nhân dân, kinh phí phụ cấp cán bộ thú y, khuyến nông).

4. Chi từ nguồn dự phòng ngân sách: 3.740.350.112 đồng/11.336.800.000 đồng, đạt 32,99% dự toán HĐND thành phố giao, trong đó:

- Chi tại thành phố 2.530.949.112 đồng/ 9.978.700.000 đồng. Kinh phí dự phòng năm 2020 của thành phố được ưu tiên tập trung sử dụng cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 và công tác phòng, chống, khắc phục lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Trong năm, Thường trực HĐND thành phố đã thống nhất chủ trương sử dụng 5.560.181.812 đồng; tuy nhiên, sau khi được ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19, thành phố đã bổ sung lại nguồn dự phòng để bù hụt thu ngân sách.

Nguồn dự phòng tại thành phố còn lại 7.447.750.888 đồng, bổ sung ngân sách phường 91.747.000 đồng, số dư dự toán còn lại 7.356.003.888 đồng bù hụt thu ngân sách.

- Chi tại phường 1.209.401.000 đồng/1.358.100.000 đồng.

5. Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương: 3.356.920.610 đồng

Năm 2020, không có chính sách tăng lương cơ sở, nên chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương chủ yếu chi thực hiện chính sách tinh giản biên chế, chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm nghỉ hưu trước tuổi và kinh phí tăng lương trước thời hạn, bổ sung lương do tăng biên chế.

6. Chi nộp trả ngân sách cấp tỉnh: 322.539.694 đồng; đây là nguồn kinh phí ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu hết nhiệm vụ chi thực hiện nộp trả theo kiến nghị kiểm toán.

7. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 238.642.685.855 đồng, trong đó ngân sách thành phố 221.268.205.594 đồng, ngân sách phường 17.374.480.261 đồng

Thành phố thực hiện chi chuyển nguồn sang năm sau theo quy định tại Nghị định 163/2016/NĐ - CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước gồm các khoản chủ yếu sau:

Kinh phí tăng thu tiền sử dụng đất năm 2019, 2020: 67.123.339.749 đồng kinh phí này chuyển sang năm 2021, trình xin ý kiến Thường trực HĐND thành phố bổ sung các nhiệm vụ phục vụ đầu tư phát triển thành phố theo quy định.

Vốn đầu tư phát triển thực hiện chuyển nguồn từ năm 2020 sang năm 2021 theo quy định của Luật đầu tư công: 62.670.358.000 đồng (Gồm chuyển nguồn tạm ứng vốn đầu tư công năm 2019: 2.721.096.000 đồng, tạm ứng vốn đầu tư công năm 2020 chuyển sang: 50.756.222.000 đồng; Vốn đầu tư công năm 2020 được kéo dài sang năm 2021 theo Luật đầu tư công 9.193.040.000 đồng)

Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm 2020: 9.289.737.000 đồng (Gồm các khoản kinh phí bổ sung cho các đơn vị để sửa chữa các công trình từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ các địa phương khác phục hậu quả bão lụt, nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 2019)

Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở: 67.052.499.385 đồng (Gồm nguồn kinh phí cải cách tiền lương và kinh phí thực hiện các chế độ chính sách như kinh phí thực hiện hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo, Tiền miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP... còn dư chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện hoặc nộp trả ngân sách tỉnh nếu hết nhiệm vụ)

Kinh phí khác theo quy định của pháp luật: 8.016.151.345 đồng (Gồm một số nhiệm vụ tỉnh hỗ trợ nhưng không thuộc nhóm thực hiện chế độ chính sách như kinh phí hỗ trợ đưa Đông Hà lên đô thị loại II, kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2019).

Tăng thu thường xuyên năm 2018 chuyển sang: 6.983.000.000 đồng

Nguồn kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước: 133.120.115 đồng.

C. KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2020:	7.147.755.353 đồng
I. Kết dư ngân sách thành phố:	4.711.993.090 đồng
II Kết dư ngân sách phường:	2.435.762.263 đồng
1 UBND Phường 1:	326.051.198 đồng
2 UBND Phường 2:	0 đồng
3 UBND Phường 3:	654.074.771 đồng
4 UBND Phường 4:	472.356 đồng
5 UBND Phường 5:	428.292.382 đồng
6 UBND phường Đông Giang:	518.624.913 đồng
7 UBND phường Đông Thanh:	161.542.443 đồng
8 UBND phường Đông Lương:	57.578.947 đồng
9 UBND phường Đông Lễ:	289.125.253 đồng

Trên đây là Báo cáo thuyết minh quyết toán ngân sách địa phương năm 2020, UBND thành phố kính báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, phê chuẩn./.

Nơi nhận:

- BTV Thành uỷ;
- TT HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Các Ban HĐND TP;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- UBND các phường;
- CVP, PCVP, CVVP;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tăng

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

Biểu mẫu số 01

(Kèm theo Báo cáo số 111 /BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Đồng

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

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

2

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

ph

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

(Kèm theo Báo cáo số 111 /BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021
của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Đồng

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

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

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Báo cáo số *MM* /BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Đồng

S T T	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN 1	Thu NSDP 2	Tổng thu NSNN 3	Thu NSDP 4	Tổng thu NSNN 5=3/1	Thu NSDP 6=4/2
A	B						
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	556.800.000.000	507.700.000.000	734.301.428.136	691.402.446.437	131,88	136,18
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	556.800.000.000	507.700.000.000	540.215.169.561	497.316.187.862	97,02	97,95
I	Thu nội địa	556.800.000.000	507.700.000.000	540.215.169.561	497.316.187.862	97,02	97,95
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)	0	0	956.592.665	0		
1.1	Thuế Giá trị gia tăng			577.652.135	0		
1.2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			378.940.530			
1.3	Thuế tài nguyên						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	10.760.000.000	0	10.020.173.315	3.038.726.597	93,12	
2.1	Thuế Giá trị gia tăng			4.226.588.926	1.843.284.617		
2.2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			5.318.132.213	1.194.306.665		
2.3	Thuế tài nguyên			475.452.176	1.135.315		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài			0	0		
3.1	Thuế Giá trị gia tăng			0			
3.2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			0			
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	177.061.000.000	177.061.000.000	120.090.561.454	120.089.540.266	67,82	67,82

pc

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

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

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

R

|

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

(Kèm theo Báo cáo số 111 /BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021
của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: đồng

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

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

f

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

Biểu mẫu số 05

(Kèm theo Báo cáo số 111 /BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Đồng

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

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

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



**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020**

(Kèm theo Báo cáo số *MM* /BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Đồng

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

S T T	Nội dung (1)	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)			
			Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách phường		Ngân sách thành phố	Ngân sách phường	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp TP	Ngân sách cấp phường	
2	Chi khoa học và công nghệ	0			0						
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				0						
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				0						
V	Dự phòng ngân sách	11.336.800.000	9.978.700.000	1.358.100.000	3.740.350.112	2.530.949.112	1.209.401.000	32,99	25,36	89,05	
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	5.120.000.000	5.120.000.000		3.356.920.610	3.356.920.610		65,56	65,56		
VII	Chi nộp trả ngân sách tỉnh	1.508.200.000	1.508.200.000		322.539.694	322.539.694					
IX	Chi từ nguồn ns tính hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ	18.682.000.000	18.682.000.000		17.184.457.700	16.746.014.700	438.443.000	91,98	89,64		
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU										
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia										
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ										
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				238.642.685.855	221.268.205.594	17.374.480.261				

Handwritten signature or mark

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

(Kèm theo Báo cáo số *111* /BC-UBND ngày 5/2/tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố Đồng Hà)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi văn hóa thông tin	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	So sánh (%)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=2/1
	TỔNG SỐ	192.700.000.000	138.784.677.255	31.114.668.555	650.000.000	1.632.845.000	0	104.540.458.700	846.705.000	72,02
1	Ban QLDA Đầu tư xây dựng	147.135.662.000	112.479.088.955	31.114.668.555		92.269.000		80.425.446.400	846.705.000	76,45
2	Trung tâm Phát triển quỹ đất	33.973.798.000	20.486.315.000					20.486.315.000		60,30
3	Ban quản lý chợ Đồng Hà	11.796.000	11.796.000					11.796.000		100,00
4	Ban Chi huy quản sự thành phố	650.000.000	650.000.000		650.000.000					100,00
5	TT Phát triển cụm công nghiệp - Khuynh công và Dịch vụ công ích	4.103.146.000	1.433.635.000					1.433.635.000		34,94
6	Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố	108.596.000	108.596.000					108.596.000		100,00
7	Phòng Văn hoá - Thông tin	1.000.000.000	1.000.000.000			1.000.000.000				100,00
8	UBND Phường 1	282.000.000	156.889.500					156.889.500		55,63
9	UBND Phường 2	390.000.000	219.993.800			39.172.000		180.821.800		56,41
10	UBND Phường 3	290.000.000	175.723.000					175.723.000		60,59

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

2

**QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020**
(Kèm theo Báo cáo số *MM* /BC-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố Đồng Hà)

Biểu mẫu số 08

S T T	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin, phát thanh, truyền hình	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	Số sánh (%)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18=2/1
	TỔNG SỐ	358.815.506,173	337.831.731,385	165.285.455,135	6.034.013,812	3.044.056,000	3.214.815,000	2.950.143,533	32.004.373,742	64.438.496,473	36.531.325,184	16.586.048,695	7.743.003,811	94,15
I	KHOA QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	78.407.343,000	65.398.553,235	9.870.715,122	0	0	1.644.210,000	139.259,000	841.575,000	13.959.118,234	22.253.765,184	16.219.036,695	470.674,000	83,41
1	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2.724.456,000	2.496.553,000					522.097,000			1.974.456,000			91,63
2	Phòng Nội vụ	4.717.703,000	4.586.860,000					515.060,000			4.071.800,000			97,23
3	Phòng Tư pháp	646.496,000	629.496,000								629.496,000			97,37
4	Phòng Văn hóa và Thông tin	2.006.325,000	1.934.290,000					139.259,000		816.602,000	966.979,000		11.450,000	96,41
5	Thanh tra thành phố	1.184.805,000	1.184.805,000	9.584,000							1.175.221,000			100,00
6	Đội Trật tự xây dựng	953.052,000	931.300,000								896.300,000		35.000,000	97,72
7	Phòng Kinh tế	8.274.964,000	3.501.879,196							2.591.798,196	892.081,000		18.000,000	42,32
8	Văn phòng UBND và UBND	11.508.411,000	10.719.510,900	15.550,000						3.975.755,300	6.339.981,600		388.224,000	93,15
9	Phòng Giáo dục và Đào tạo	15.273.581,000	11.012.882,860	9.784.701,122						53.045,738	1.175.136,000			72,10
10	Xã Hội	18.878.173,000	18.813.096,695	60.880,000			1.644.210,000				888.970,000	16.219.036,695		99,66
11	Phòng Tài nguyên và Môi trường	7.613.059,000	5.667.012,000						841.575,000	3.720.378,000	1.105.059,000			74,44
12	Phòng Y tế	1.015.198,000	983.789,300							4.124,000	961.665,300		18.000,000	96,91
13	Phòng Quản lý đô thị	3.611.120,000	2.936.878,284							1.760.258,000	1.176.620,284			81,33
II	KHOA ĐÀNG, ĐOÀN THỂ	20.708.819,650	20.124.854,650	278.262,000	0	0	0	0	0	1.855.542,000	14.277.560,000	0	3.713.490,650	97,18
1	Thanh ủy Đồng Hà	15.040.690,650	14.456.723,650	267.802,000						1.355.542,000	9.263.501,000		3.569.880,650	96,12
2	UBND TQVN TP	1.992.966,000	1.992.966,000							500.000,000	1.426.756,000		66.210,000	100,00
3	Đoàn TNCS HCM	933.142,000	933.142,000								923.142,000		10.000,000	100,00
4	Hội Liên hiệp phụ nữ	836.134,000	836.134,000	2.860,000							783.874,000		47.400,000	100,00
5	Hội Nông dân	881.551,000	881.551,000								871.551,000		10.000,000	100,00
6	Hội Cựu chiến binh	694.553,000	694.553,000								684.553,000		10.000,000	100,00
7	Hội Người mù	329.783,000	329.783,000	7.600,000							322.183,000			100,00
III	HỘI ĐẶC THÙ	798.600,000	735.708,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735.708,000	93,06
1	Ban liên lạc tù chính trị	125.100,000	125.100,000											100,00
2	Hội Cựu Thanh niên xung phong	155.100,000	155.100,000											100,00
3	Hội Người cao tuổi	125.100,000	125.100,000											100,00
4	Hội Khuyết tật học	125.100,000	70.208,000										70.208,000	56,12

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

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ

CỦA TỈNH CƠ QUAN, TÒ CHỨC THEO NGUỒN VỐN NĂM 2020

(Kèm theo Báo cáo số *111* /BC-UBND ngày 5/9 tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố Đông Hà)

Biểu mẫu số 09

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

Đơn vị: Đồng

2

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

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

2

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

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

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



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH BÙ PHỤ ĐƯỢC TỪNG PHƯƠNG NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo số 14/BC-UBND ngày 08 tháng 04 năm 2021 của UBND thành phố Đông Hà)

STT	Tên đơn vị (1)	Dư thừa (2)				Chi đầu tư phát triển													Dư lại (3)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Dự phòng	Tổng số	Trong đó						Chi thường xuyên							Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng chi đầu tư phát triển	Chi đầu tư khác	
							Chi giao dịch theo dự toán	Chi đầu tư SXDC cấp Trung	Tổng số	Chi công tác	Chi công tác	Chi đầu tư	Chi đầu tư	Chi đầu tư	Chi đầu tư	Chi đầu tư	Chi đầu tư	Chi đầu tư	Chi đầu tư				Chi đầu tư
A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	15=4+16-5+17	16=5+17	
1	UBND Phường 1	94.377.684.489	2.880.000.000	46.319.580.000	1.338.180.888	88.762.903.156	2.239.653.000	0	67.138.859.895	3.976.335.886	2.856.802.348	298.207.649	1.088.973.952	85.588.888	3.075.985.299	31.398.698.197	37.751.681.672	168.988.000	361.936.888	0	37.774.488.261	172	145
2	UBND Phường 2	7.927.930.000	1.920.000.000	5.832.400.000	173.100.000	11.563.866.638	1.562.622.000	0	9.490.061.148	509.855.836	442.822.000	90.015.000	74.388.000	13.000.000	197.094.080	3.569.728.000	4.460.461.212	1.200.000	69.497.000	0	511.883.508	146	162
3	UBND Phường 3	3.080.200.000	0	4.527.800.000	135.100.000	6.596.166.699	0	5.944.354.168	377.883.634	287.118.000	39.122.000	101.550.000	0	0	354.546.319	947.904.197	3.813.390.038	22.820.000	0	651.832.241	141	131	
4	UBND Phường 4	4.681.200.000	0	4.545.100.000	148.000.000	7.435.456.427	0	6.270.138.783	132.310.000	244.891.000	16.040.000	55.911.836	0	0	447.266.850	1.198.581.686	4.148.367.497	1.200.000	26.396.000	0	1.165.317.644	146	127
5	UBND Phường 5	6.762.590.000	790.000.000	5.990.590.000	162.200.000	6.048.793.215	0	6.293.867.404	459.982.640	180.223.000	19.580.000	43.590.000	16.260.000	0	199.082.800	1.645.641.800	3.699.967.764	1.200.000	28.590.000	0	344.795.811	142	138
6	UBND Phường Đông Giang	5.022.800.000	0	4.876.200.000	146.300.000	7.611.087.885	0	6.800.935.384	612.161.658	498.389.300	44.644.300	156.881.308	3.000.000	0	73.255.707	4.070.163.100	4.782.015.828	0	0	0	710.132.201	152	142
7	UBND Phường Đông Thành	4.894.290.000	0	4.664.590.000	140.000.000	7.231.782.286	0	6.025.138.839	456.861.598	317.520.000	51.403.949	88.223.000	0	0	289.072.000	840.101.000	3.884.055.301	1.200.000	96.699.000	0	1.226.692.466	151	129
8	UBND Phường Đông Lâm	5.881.800.000	290.000.000	5.528.600.000	153.200.000	18.048.245.608	0	8.177.338.789	461.033.650	408.314.000	27.473.000	111.892.898	14.008.000	0	566.536.200	1.932.224.940	4.604.464.070	21.240.000	20.150.000	0	9.648.134.850	307	148
9	UBND Phường Đông Lộ	5.594.100.000	0	5.392.200.000	161.800.000	9.001.590.014	0	7.710.624.614	498.387.464	316.425.000	25.400.000	385.145.000	7.670.000	0	421.544.000	1.734.594.000	4.279.498.539	41.960.000	0	0	1.291.166.000	162	143

(Handwritten signature and mark)

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo số 111 /BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố Đông Hà)

Biểu mẫu số 11

S T T	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán						Đơn vị: đồng			
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu	Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu				
							Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ							
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	TỔNG SỐ	22.038.900.000	22.038.900.000		33.374.232.700	22.038.900.000	11.335.332.700	11.335.332.700	2.094.109.700	11.335.332.700	11.335.332.700	11.335.332.700	11.335.332.700	132	100	
1	UBND Phường 1	0	0		2.094.109.700	0	2.094.109.700	2.094.109.700	2.094.109.700	2.094.109.700	2.094.109.700					
2	UBND Phường 2	2.590.400.000	2.590.400.000		3.560.265.000	2.590.400.000	969.865.000	969.865.000		969.865.000	969.865.000		137	100		
3	UBND Phường 3	3.471.700.000	3.471.700.000		4.085.056.000	3.471.700.000	613.356.000	613.356.000		613.356.000	613.356.000		118	100		
4	UBND Phường 4	4.429.100.000	4.429.100.000		6.181.480.000	4.429.100.000	1.752.380.000	1.752.380.000		1.752.380.000	1.752.380.000		140	100		
5	UBND Phường 5	0	0		1.090.563.000	0	1.090.563.000	1.090.563.000		1.090.563.000	1.090.563.000					
6	UBND Phường Đông Giang	3.975.700.000	3.975.700.000		5.757.031.000	3.975.700.000	1.781.331.000	1.781.331.000		1.781.331.000	1.781.331.000		145	100		
7	UBND Phường Đông Thanh	3.888.300.000	3.888.300.000		4.904.670.000	3.888.300.000	1.016.370.000	1.016.370.000		1.016.370.000	1.016.370.000		126	100		
8	UBND Phường Đông Lương	0	0		834.241.000	0	834.241.000	834.241.000		834.241.000	834.241.000					
9	UBND Phường Đông Lễ	3.683.700.000	3.683.700.000		4.865.817.000	3.683.700.000	1.183.117.000	1.183.117.000		1.183.117.000	1.183.117.000		132	100		

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2020

(Kèm theo Báo cáo số 111 /BC-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Đồng

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

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2020

(Kèm theo Báo cáo số 111 /BC-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố Đông Hà)

ĐVT: Triệu đồng

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

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

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

Mẫu biểu số: 14

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

(Kèm theo (Kèm theo Báo cáo số 411 /BC-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2021
của UBND thành phố Đông Hà)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Quyết toán năm 2020	Tỷ lệ % giải ngân
			Tổng cộng	NS: TW, tính hỗ trợ	NSTP			
	NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ QUẢN LÝ		3.166.856	450.524	2.716.332	192.700	138.785	72,02
I	NGUỒN VỐN XDCB TẬP TRUNG		2.409.770	339.893	2.084.877	17.200	15.663	91,06
1	Công trình hoàn thành		2.352.836	339.893	2.027.943	1.400	1.400	100,00
1.1	Trường THCS Trần Hưng Đạo	Ban QLDA DTXD	13.412	8.000	5.412	1.400	1.400	100,00
2	Công trình chuyển tiếp		31.314	0	31.314	4.100	3.934	95,95
2.1	Nhà hiệu bộ Trường tiểu học Lê Hồng Phong	Ban QLDA DTXD	3.515	0	3.515	1.800	1.800	100,00
2.2	Via hè đường Hàm Nghi (đoạn từ Quốc lộ 9 – Nguyễn Huệ)	Ban QLDA DTXD	1.732	0	1.732	580	580	99,94
2.3	Xây dựng CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khoa Bảo, Phường 3	Ban QLDA DTXD	17.686	0	17.686	120	120	100,00

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Quyết toán năm 2020	Tỷ lệ % giải ngân
			Tổng cộng	NS: TW, tính hỗ trợ	NSTP			
2.4	Cắm mốc phân lô các lô đất lẻ phía Nam cầu sông Hiếu, Phường 3 và khu 3, khu phố 7 phường Đông Thanh	TTPTQĐ	2.166	0	2.166	1.500	1.298	86,53
2.5	CSHT khu dân cư Lê Thánh Tông - Trường Chinh	TTPTQĐ	6.215	0	6.215	100	100	100,00
2.6	Dương ven Sông Hiếu, phường Đông Giang	Ban QLDA DTXD					36	
3	Công trình khởi công mới năm 2020		25.620	0	25.620	11.700	10.329	88,28
3.1	Trụ sở làm việc Ban CHQS phường Đông Lễ	BCHQS	1.200	0	1.200	600	600	100,00
3.2	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phường 3	Ban QLDA DTXD	4.755	0	4.755	2.100	2.100	100,00
3.3	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Mầm non Hương Sen	Ban QLDA DTXD	5.404	0	5.404	2.500	2.216	88,65
3.4	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Tiểu học Hòa Bình	Ban QLDA DTXD	5.161	0	5.161	2.300	2.300	100,00
3.5	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Mầm non Hương Dương và Công, lưong rào	Ban QLDA DTXD	6.129	0	6.129	2.700	1.694	62,75
3.6	Điện chiếu sáng đường Nguyễn Thượng Hiền	TTPTCN- KC&DVCI	420	0	420	500	419	83,71
3.7	Xây dựng bia di tích Cầu sắt xóm đỏ và địa điểm tổ chức lễ thả hoa	Phòng VHTT	2.551	0	2.551	1.000	1.000	100,00
II	NGUỒN VỐN XDCB TỰ QUỸ ĐẤT		737.523	110.631	631.892	175.500	123.122	70,15
1	Công trình hoàn thành		31.986	0	31.986	2.300	2.040	88,70

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Quyết toán năm 2020	Tỷ lệ % giải ngân
			Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSSTP			
1.1	XD CSHT Khu dân cư đường Lý Thường Kiệt (Nguyễn Du-Trần Bình Trọng)	TT.PTQĐ	17.061	0	17.061	1.000	839	83,86
1.2	Xây dựng CSHT Khu dân cư 2 bên đường Hàn Thuyên, Phường Đông Lễ	Ban QLDA DTXD	14.925	0	14.925	400	391	97,67
1.3	Trụ sở làm việc UBND Phường 2	Ban QLDA DTXD				900	811	90,09
2	Công trình chuyển tiếp		476.872	84.571	397.301	97.770	84.275	86,20
2.1	Đường quanh hồ Trung Chi, Phường 5	Ban QLDA DTXD	2.813	0	2.813	100	100	100,00
2.2	Đường nối Quốc lộ 9 đến đường Bà Triệu, Phường 4	Ban QLDA DTXD	3.997	0	3.997	1.700	315	18,51
2.3	Đường Lai Phước - Tân Vĩnh thành phố Đông Hà	Ban QLDA DTXD	21.800	16.752	5.048	3.600	2.703	75,07
2.4	Đường nối từ Lê Lợi đến đường nối Công an phường Đông Lương – Quốc lộ 9D và CSHT nhà Bắc huyện	Ban QLDA DTXD	2.887	0	2.887	800	1.498	187,22
2.5	Xây dựng CSHT Khu dân cư 2 bên đường Cồn Cỏ	Ban QLDA DTXD	14.986	0	14.986	300	222	73,85
2.6	XD CSHT Khu dân cư hai bên đường Phạm Hồng Thái	Ban QLDA DTXD	14.432	0	14.432	3.250	3.240	99,70
2.7	Đường Lê Lợi kéo dài đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Quốc lộ 9D và XD CSHT khu dân cư hai bên tuyến	Ban QLDA DTXD	69.378	54.077	15.301	4.700	4.135	87,97
2.8	XD CSHT khu dân cư khu phố Tây Trì, phường 1	Ban QLDA DTXD	37.827	0	37.827	12.500	7.717	61,74

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Quyết toán năm 2020	Tỷ lệ % giải ngân
			Tổng cộng	NS, TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP			
2.9	Xây dựng CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khoa Bảo, Phường 3	Ban QLDA DTXD	17.686	0	17.686	5.450	9.290	170,46
2.10	Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 1 (đoạn từ đường Phan Bội Châu đến đường Tạ Quang Bửu)	Ban QLDA DTXD	4.998	0	4.998	1.500	1.453	96,88
2.11	Xây dựng CSHT khu dân cư đường Đặng Dung (gđ 3)	Ban QLDA DTXD	21.369	0	21.369	7.950	8.165	102,70
2.12	Xây dựng CSHT khu dân cư đường Côn Cò (giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD	14.996	0	14.996	4.000	3.866	96,64
2.13	Xây dựng CSHT KDC khu phố 1A, phường Đông Lễ	Ban QLDA DTXD	8.048	0	8.048	320	141	44,15
2.14	Xây dựng CSHT Khu dân cư tuyến đường dọc số 3 giao tuyến quy hoạch số 4 thuộc khu tái định cư đường Trần Nguyễn Hân	Ban QLDA DTXD	5.908	0	5.908	1.000	1.445	144,48
2.15	Xây dựng CSHT khu dân cư phía Đông Kênh N2	Ban QLDA DTXD	37.883	0	37.883	16.300	6.922	42,46
2.16	Xây dựng mới Trường THCS Nguyễn Trãi	Ban QLDA DTXD	25.000	5.000	25.000	10.000	11.771	117,71
2.17	Đường kèp hai bên cầu Vượt Đông Hà	Ban QLDA DTXD	10.592	0	10.592	500	1.517	303,32
2.18	Hoàn thiện hệ thống thoát nước ADB (đầu nối cầu Bàn đường, Trường Chinh; đường Lê Văn Hưu đến cầu vượt; đường Hùng Vương đến kiệt 17 Lê Thế Hiếu)	Ban QLDA DTXD	5.336	0	5.336	1.000	953	95,33

2

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Quyết toán năm 2020	Tỷ lệ % giải ngân
			Tổng cộng	NS: TW, tính hỗ trợ	NSTP			
2.19	Xây dựng CSHT khu dân cư Đông Soi (giai đoạn 2)	TT PTQĐ	22.283	0	22.283	8.000	2.760	34,50
2.20	XĐ CSHT khu tái định cư Bắc sông Hiếu	TT PTQĐ	66.160	8.742	57.418	6.000	6.000	100,00
2.21	Xây dựng CSHT Khu dân cư Thương Bình cũ, Phường 3	TT PTQĐ	7.274	0	7.274	0	0	0,00
2.22	Bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với các dự án kết thúc	TT PTQĐ	2.484	0	2.484	500	107	21,39
2.23	CSHT khu dân cư Lê Thánh Tông - Trường Chinh	TT PTQĐ	6.215	0	6.215	130	130	100,00
2.24	Xây dựng CSHT khu dân cư Vĩnh Phước, phường Đông Lương	TT PTQĐ	25.602	0	25.602	900	900	100,00
2.25	Xây dựng CSHT khu dân cư Đông Rộc dưới, Phường 2	TT PTQĐ	4.331	0	4.331	120	120	100,00
2.26	Xây dựng CSHT Khu dân cư dãy 2 đường Khóa Bảo và đường Thành cổ, Phường 3	TT PTQĐ	12.441	0	12.441	2.150	2.090	97,19
2.27	Trường Mầm non Đông Lương 2	Ban QLDA DTXD	10.146	0	10.146	5.000	4.965	99,31
2.28	Chuẩn bị mặt bằng xây dựng trường THCS Nguyễn Trãi	Ban QLDA DTXD					545	
2.29	Nhà văn hóa Trung tâm thành phố Đông Hà	Ban QLDA DTXD					92	
2.30	Dương nói từ đường Lê Thế Tiết đến đường Hàn Thuyên	Ban QLDA DTXD					48	

2

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Quyết toán năm 2020	Tỷ lệ % giải ngân
			Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP			
2.31	Xây dựng CSHT KDC Khu phố 8, phường 5 (Giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD					782	
2.32	Đường Tuệ Tĩnh và Khu dân cư 2 bên đường	Ban QLDA DTXD					38	
2.33	Xây dựng trụ sở làm việc UBND phường Đông Thanh	Ban QLDA DTXD					12	
2.34	Nhà văn hóa Khu phố Lai Phước	UBND Phường Đông Lương					233	
3	Công trình khởi công mới		146.395	0	146.395	60.250	25.160	41,76
3.1	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Mầm non Hương Sen					1.500	0	0,00
3.2	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Tiểu học 1	Ban QLDA DTXD	5.161	0	5.161	1.000	420	41,97
3.3	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phường 3	Ban QLDA DTXD	4.755	0	4.755	1.000	320	32,00
3.4	Nâng cấp đường Trần Hoàn	Ban QLDA DTXD	4.404	0	4.404	4.200	3.572	85,06
3.5	Xây dựng CSHT Khu dân cư hai bên đường Hàn Thuyên (giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD	21.000	0	21.000	10.350	5.486	53,00
3.6	Xây dựng CSHT Khu tái định cư Phường 3	Ban QLDA DTXD	18.600	0	18.600	7.000	1.705	24,35
3.7	Xây dựng CSHT Khu dân cư Đặng Dung (giai đoạn 4)	Ban QLDA DTXD	12.866	0	12.866	8.000	3.586	44,83

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Quyết toán năm 2020	Tỷ lệ % giải ngân
			Tổng cộng	NS: TW, tính hỗ trợ	NSTP			
3.8	Xây dựng CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khốa Bảo (giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD	25.000	0	25.000	10.000	2.871	28,71
3.9	Xây dựng CSHT phục vụ sản xuất và đi đoi các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm trong khu dân cư trên địa bàn thành phố	TPPTCCN- KC&DVCI	6.059	0	6.059	3.000	428	14,27
3.10	Xây dựng CSHT mở rộng khu dân cư đường Thanh Niên	TPPTQĐ	35.950	0	35.950	7.700	2.350	30,52
3.11	Xây dựng CSHT Khu đất lè khu phố 5, phường Đông Thanh	TPPTQĐ	6.700	0	6.700	3.500	1.422	40,64
3.13	Via hè đường Tôn Thất Thuyết (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Du)	Ban QLDA DTXD	5.900	0	5.900	3.000	3.000	100,00
4	Hỗ trợ XD các công trình văn hóa theo NQ số 05/2009/NQ-HĐND tỉnh và NQ số 08/2018/NQ-HĐND thành phố					2.020	132	6,51
4.1	Chưa phân bổ					1.510	0	0,00
4.2	Phân bổ đợt 1					510	132	25,80
a	Trả nợ khối lượng hoàn thành					40	39	97,93
1	Nhà văn hóa Khu phố 2, Phường 2, thành phố Đông Hà					14	13	94,09
2	Nhà văn hóa Khu phố 6, Phường 2, thành phố Đông Hà					26	26	100,00

2

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Quyết toán năm 2020	Tỷ lệ % giải ngân
			Tổng cộng	NS: TW, tính hỗ trợ	NSTP			
b	Khởi công mới							
1	Sân bê tông Nhà văn hóa Khu phố 1, phường Đông Lễ					470	92	0
2	Công, tường rào Nhà văn hóa Khu phố 9, phường Đông Lễ					20	0	0,00
3	Sân bê tông, nhà vệ sinh Nhà văn hóa Khu phố 1, phường Đông Giang					390	37	0,00
5	Quyết toán công trình hoàn thành					60	55	0,00
6	Đổi ứng xã hội hoá (Vía hè + Điện chiếu sáng + Cây xanh+ Thoát nước)					3.500	3.309	94,53
6.1	Trả nợ khối lượng hoàn thành					1.625	821	50,55
6.1.1	UBND Phường 1					92	91	99,19
	XHH XD điện chiếu sáng KDC Phường 1 năm 2018 (đợt 2)					92	91	99,19
	XHH XD điện chiếu sáng KDC Phường 1 năm 2018 (đợt 2)					42	41	98,23
	XHH XD điện chiếu sáng KDC Phường 1 năm 2019 (đợt 3)					50	50	100,00
6.2	Khởi công mới					1.533	730	47,63
6.2.1	UBND Phường 1					150	66	43,75
	XHH XD điện chiếu sáng KDC Phường 1 năm 2020					50	32	63,82
	XHH XD hệ thống thoát nước KDC Phường 1 năm 2020					100	34	33,72
6.2.2	UBND Phường 2					200	32	15,81

2

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

2

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Quyết toán năm 2020	Tỷ lệ % giải ngân
			Tổng cộng	NS: TW, tính hỗ trợ	NSTP			
6.2.7	UBND phường Đông Thanh					110	108	98,63
	XHH XD điện chiếu sáng KDC phường Đông Thanh năm 2020					110	108	98,63
6.2.8	UBND phường Đông Lương					250	196	78,47
	XHH XD điện chiếu sáng KDC Phường Đông Lương năm 2020					250	196	78,47
6.2.9	UBND phường Đông Giang					208	77	37,15
	XHH XD điện chiếu sáng KDC Phường Đông Giang năm 2020					108	77	71,54
	XHH XD hệ thống thoát nước KDC Phường Đông Giang năm 2020					100	0	0,00
7	Đối ứng các công trình theo chủ trương đầu tư của Tỉnh		82.270	26.060	56.210	4.680	4.905	
7.1	Xây dựng hệ thống giao thông thành phố Đông Hà (05 tuyến)	Ban QLDA ĐTXD	12.986	0	12.986	1.680	1.639	97,54
	Đường Dãng Trần Côn (Hùng Vương - Hàm Nghi)	Ban QLDA ĐTXD	12.986	0	12.986	1.680	1.639	97,54
7.2	Xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm CN đường 9D (giai đoạn 1)	Ban QLDA ĐTXD	50.856	15.000	35.856	1.000	1.266	126,60
7.3	Mở rộng nghĩa trang nhân thành phố Đông Hà	TTPTQĐ	18.428	11.060	7.368	2.000	2.000	100,00

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Quyết toán năm 2020	Tỷ lệ % giải ngân
			Tổng cộng	NS: TW, tính hỗ trợ	NSTP			
8,00	BTH giao thông trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2020					1.355	1.106	81,59
8.1	Kiên cố hóa giao thông Phường 1					40	0	0,00
8.2	Kiên cố hóa giao thông Phường 2					100	99	99,20
8.3	Kiên cố hóa giao thông Phường 3					90	65	72,69
8.4	Kiên cố hóa giao thông Phường 4					15	0	0,00
8.5	Kiên cố hóa giao thông Phường 5					100	0	0,00
8.6	Kiên cố hóa giao thông phường Đông Thanh					75	75	100,61
8.7	Kiên cố hóa giao thông phường Đông Giang					400	363	90,72
8.8	Kiên cố hóa giao thông phường Đông Lễ					100	99	99,36
8.9	Kiên cố hóa giao thông phường Đông Lương					435	403	92,70
9,00	Vốn chuẩn bị đầu tư (CB KHDT công trung hạn 2021-2025)					2.000	1.375	68,74
9.1	Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư (đợt 1): 25 công trình					1.500	1.351	90,05
-	Xây mới 06 phòng học, hàng rào phía sau và hàng mục PCCC trường tiểu học Đông Thanh	Ban QLDA DTXD				70	70	100,00

2

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Quyết toán năm 2020	Tỷ lệ % giải ngân
			Tổng cộng	NS: TW, tính hỗ trợ	NSTP			
-	Nhà đa năng và hàng rào phía sau trường THCS Hiếu Giang	Ban QLDA DTXD				50	50	100,00
-	Xây mới 04 phòng học bộ môn và nhà đa năng trường TH và THCS Phường 3	Ban QLDA DTXD				70	70	100,00
-	Nhà đa năng trường THCS Nguyễn Du	Ban QLDA DTXD				50	50	100,00
-	Khu thiết chế Văn hóa và Thể thao Phường 1	Ban QLDA DTXD				60	0	0,00
-	Công và tường rào mặt trước trường THCS Nguyễn Trãi	Ban QLDA DTXD				50	50	100,00
-	Đường nối từ đường Lê Thánh Tông đến đường Đặng Trần Côn	Ban QLDA DTXD				70	0	0,00
-	Đường Kiệt 251 Lý Thường Kiệt	Ban QLDA DTXD				50	50	100,00
-	Đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn cuối tuyến)	Ban QLDA DTXD				50	50	100,00
-	Đường nối từ đường Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Hữu Khiếu	Ban QLDA DTXD				50	50	100,00
-	Xây dựng CSHT khu dân cư phía Tây đường Khóa Bảo (giai đoạn 3)	Ban QLDA DTXD				100	100	100,00

Handwritten signature or mark

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Quyết toán năm 2020	Tỷ lệ % giải ngân
			Tổng cộng	NS: TW, tính hỗ trợ	NSTP			
-	Xây dựng CSHT khu dân cư hai bên đường Phạm Hồng Thái (giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD				100	100	100,00
-	Via hè, thoát nước đường Phan Huy Chú	Ban QLDA DTXD				50	50	100,00
-	Via hè đường Nguyễn Du (từ Quốc lộ 9 đến đường Lý Thường Kiệt)	Ban QLDA DTXD				60	60	100,00
-	Via hè đường Đoàn Thị Điểm	Ban QLDA DTXD				50	50	100,00
-	Via hè đường Tạ Quang Bửu	Ban QLDA DTXD				30	30	100,00
-	Hệ thống thoát nước tiêu úng cho vùng sản xuất lúa phía Tây đường sắt Bắc Nam thuộc khu phố 3, phường Đông Thành	TTPTQĐ				30	27	89,45
-	Hoàn thiện cơ sở hạ tầng các lô đất lẻ nằm xen kẽ trong khu dân cư để khai thác, sử dụng	TTPTQĐ				50	50	100,00
-	Xây dựng CSHT khu dân cư đường Thanh Niên (giai đoạn 3)	TTPTQĐ				100	100	100,00
-	Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Biểu	TTPTCCN- KC&DVCI				50	50	100,00

2

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Quyết toán năm 2020	Tỷ lệ % giải ngân
			Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP			
-	Xử lý các điểm ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố (Đường Đoàn Khuê, Khu phố 4 - phường Đông Lễ, Khu phố 1- phường Đông Lương và Kiệt 154 đường Lê Lợi)	TTP.TCCN- KC&DVCI				50	50	100,00
-	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)	TTP.TCCN- KC&DVCI				60	60	100,00
-	Điện chiếu sáng đường Hàn Mặc Tử (đoạn từ đường Trần Quang Khải đến đường Chu Mạnh Trinh)	TTP.TCCN- KC&DVCI				50	34	67,91
-	Điện chiếu sáng đường nối từ đường Lê Thế Tiết đến đường Hàn Thuyên	TTP.TCCN- KC&DVCI				50	50	100,00
-	Trụ sở Ban Chi huy quân sự Phường 5	BCHQS				50	50	100,00
-	Xây dựng vườn hoa mini tại nút giao Nguyễn Thượng Hiền, Bùi Thị Xuân và Kim Đồng	UBND Phường 2				50	50	100,00
9.2	Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư (đợt 2):: 01 công trình					100	24	24,00
-	Trung tâm hành chính công thành phố Đông Hà	Ban QLDA DTXD				100	24	24,09

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2020	Quyết toán năm 2020	Tỷ lệ % giải ngân
			Tổng cộng	NS: TW, tỉnh hỗ trợ	NSTP			
9.3	Chưa phân bổ					400	0	0,00

PC

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

(Kèm theo Báo cáo số 111 /BC-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Đồng

STT	Tên Quỹ	Dự nguồn đến ngày 31/12/2018	Kế hoạch năm 2020			Thực hiện năm 2020			Dự nguồn đến ngày 31/12/2019		
			Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm	Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm	Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm	Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm			
A	B	1	2	3	4	5=2-4	6	7	8	9=6-8	10=1+6-8
1	Quỹ VI Người nghèo thành phố	1.490.921.915					873.478.000	0	1.307.425.000	(433.947.000)	1.056.974.915
2	Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thành phố	97.588.691					477.900.200		309.209.493	168.690.707	266.279.398

Mẫu biểu số: 15

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

(Kèm theo Báo cáo số 111 /BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021
 của UBND thành phố Đông Hà)

ĐVT: đồng

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

ph

II	Sự nghiệp văn hoá - thông tin	263.980.000	263.980.000	100,00
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin - TDTT	263.980.000	263.980.000	100,00
III	Sự nghiệp kinh tế	13.251.800.000	13.837.438.992	104,42
1	Ban QL Chợ Đông Hà	13.251.800.000	13.837.438.992	104,42
-	<i>Thu thuê lô quây theo phương án được duyệt</i>	<i>8.760.000.000</i>	<i>8.749.541.000</i>	<i>99,88</i>
-	<i>Thu dịch vụ sự nghiệp khác</i>	<i>4.491.800.000</i>	<i>5.087.897.992</i>	<i>113,27</i>

h