

## BÁO CÁO

### Thuyết minh quyết toán ngân sách địa phương năm 2021

#### A. THU NGÂN SÁCH

Tổng thu cân đối ngân sách địa phương năm 2021: 949.958.441.628 đồng, trong đó:

- Thu NS địa phương hưởng theo phân cấp: 606.358.811.420 đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 97.809.189.000 đồng
- Thu kết dư ngân sách năm 2020: 2.435.762.263 đồng
- Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 243.354.678.945 đồng

#### 1. Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 606.358.811.420đ

Tổng thu nội địa ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 606.358.811.420 đồng, đạt 133,1% dự toán giao

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

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 139.664.375.853 đồng/136.000.000.000 đồng, vượt 2,69% dự toán thành phố, tương ứng với số vượt là 3.664.375.853 đồng.

- Thuế thu nhập cá nhân: 76.213.130.718 đồng/31.700.000.000 đồng, vượt 140,42% dự toán thành phố, tương ứng với số vượt là 44.513.130.718 đồng

- Lệ phí trước bạ: 107.447.939.140 đồng/73.000.000 đồng, vượt 47,19% dự toán thành phố, tương ứng với số vượt là 34.447.939.140 đồng

Năm 2021 tình hình kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung tiếp tục diễn ra khá sôi động, các khu cơ sở hạ tầng hoàn thành đưa vào đầu giá ngay từ đầu năm, các giao dịch chuyển nhượng đất đai giữa các nhà đầu tư nhiều hơn nên 2 khoản thu liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản tăng mạnh là thuế thu nhập cá nhân, và thu lệ phí trước bạ.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 6.278.872.357 đồng/4.710.000.000 đồng, vượt 33,31% dự toán, tương ứng với số thu vượt 1.568.872.357 đồng.

- Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước: 14.811.520.436 đồng/14.500.000.000 đồng, vượt 2,15% dự toán, tương ứng với số thu vượt 311.520.436 đồng.

- Thu tiền sử dụng đất: 265.328.604.843 đồng, trong đó ngân sách địa phương hưởng: 238.795.744.410 đồng/175.500.000.000 đồng, vượt so với dự toán là 36,07%, tương ứng với số thu vượt là: 63.295.744.410 đồng; trong đó thu từ đấu giá quyền sử dụng đất: 156.770.462.790 đồng/157.500.000.000 đồng, đạt 99,54% dự toán; thu từ chuyển mục đích, cấp đất mới: 82.025.281.620 đồng/18.000.000.000 đồng, vượt so với dự toán 355,7%.

Nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn thu ngân sách, tạo nguồn vốn đầu tư phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021, ngày 30/12/2020 UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 2509/KH-UBND về thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021, quá trình thực hiện đã đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đấu giá ngay từ những ngày đầu năm, đã chủ động nguồn vốn phân bổ cho các công trình đầu tư công năm 2021. Thành phố đã chủ động thực hiện một phiên đấu giá vào tháng 12 năm 2021, số tiền trúng đấu giá nộp vào ngân sách tháng 01 năm 2022 để tạo chủ động điều hành nguồn vốn đầu tư công năm 2022 ngay từ đầu năm.

- Thu khác ngân sách: 13.150.907.497 đồng, vượt 47,93% dự toán thành phố giao, trong đó ngân sách địa phương hưởng: 6.522.481.535 đồng/4.690.000.000 đồng, vượt so với dự toán giao phần hưởng 39,07%, tương ứng với số thu vượt 1.832.481.535 đồng, gồm các khoản chủ yếu:

+ Thu xử phạt vi phạm hành chính:	1.087.351.000 đồng
+ Thu hồi các khoản chi năm trước:	312.423.645 đồng
+ Thu cho thuê, bán tài sản khác: <sup>1</sup>	334.850.000 đồng
+ Thu khác ngân sách còn lại: <sup>2</sup>	3.401.379.890 đồng

- Thu tại phường: 973.688.240 đồng, vượt 21,71% dự toán, tương ứng với số thu vượt 173.688.240 đồng.

+ Thu hoa lợi từ quỹ đất công ích và đất công:	355.593.340 đồng
+ Thu sự nghiệp chợ:	618.094.900 đồng

- Thu thuế sử dụng đất nông nghiệp: 11.362.500 đồng, khoản thu này không giao dự toán

- Thu từ khu vực Doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý: 1.653.612.755 đồng

- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 8.006.897 đồng

**Tổng các khoản vượt thu: 151.480.734.841 đồng**

<sup>1</sup> Trong đó, thu cho thuê nhà khách Thành ủy: 300.000.000 đồng; Thu từ bán tài sản thanh lý của Ban quản lý chợ Đông Hà: 31.050.000 đồng và các đơn vị thuộc UBND thành phố nộp tiền thanh lý tài sản: 3.800.000 đồng  
<sup>2</sup> Đây là khoản thu bao gồm: Thanh tra thành phố thu hồi các khoản chi sai chế độ phát hiện sau thanh tra: 208.157.531 đồng, Các khoản thu khác về thuế: 1.629.195.153 đồng và một số khoản thu khác

## 1.2. Các khoản thu không đạt dự toán

- Thu phí, lệ phí: 13.978.076.579 đồng, đạt 95,41% dự toán, tương ứng với số thu hụt 671.923.421 đồng.

### **Tổng các khoản hụt thu: 671.923.421 đồng**

Như vậy, năm 2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn phân địa phương hưởng vượt 150.808.811.420 đồng (ngân sách thành phố vượt: 115.152.332.212 đồng; ngân sách phường vượt 35.656.479.208 đồng).

Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất, tổng thu ngân sách trên địa bàn phân địa phương hưởng vượt 87.513.067.010 đồng (ngân sách thành phố vượt: 51.856.587.802 đồng; ngân sách phường vượt 35.656.479.208 đồng)

### **2. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 97.809.189.000 đồng**

Trong đó:

2.1. Bổ sung cân đối ngân sách: 53.045.000.000 đồng

2.2. Bổ sung có mục tiêu: 44.764.189.000 đồng

### **3. Thu kết dư ngân sách: 2.435.762.263 đồng**

Trong đó:

- Ngân sách thành phố: 0 đồng

- Ngân sách phường: 2.435.762.263 đồng

### **4. Thu chuyển nguồn: 243.354.678.945 đồng**

Trong đó

- Ngân sách thành phố: 225.980.198.684 đồng<sup>3</sup>

- Ngân sách phường: 17.374.480.261 đồng

(Chi tiết tại Biểu mẫu số 01,02,03)

## **B. CHI NGÂN SÁCH**

**I. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: 940.193.622.210 đồng**, đạt 137,39% dự toán địa phương, bao gồm các khoản chi sau:

**1. Chi đầu tư phát triển: 177.545.614.805 đồng**, đạt 96,81% dự toán HĐND thành phố giao, bao gồm các nội dung sau:

<sup>3</sup> 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; Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm 2020: 9.289.737.000 đồng; 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; Kinh phí khác theo quy định của pháp luật: 7.551.495.345 đồng; Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi năm nay được phép chuyển sang năm sau theo quy định: 78.818.332.839 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; Kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020: 464.656.000 đồng

1.1. Chi đầu tư XD CB từ nguồn vốn cân đối ngân sách: 9.125.842.805 đồng/7.900.000.000 đồng, vượt 15,52% dự toán HĐND thành phố giao trong đó:

- Chi tại thành phố: 6.670.359.000 đồng/6.565.000.000 đồng vượt 1,6% dự toán giao, trong đó chi từ nguồn tạm ứng năm trước quyết toán năm nay 105.359.000 đồng, chi trong dự toán được giao 6.565.000.000 đồng/6.565.000.000 đồng.

- Chi tại phường: 2.455.483.805 đồng/1.335.000.000 đồng, vượt 83,93% dự toán được giao, các phường đã chủ động bổ sung nguồn vốn từ nguồn tăng thu ngân sách phường.

1.2. Chi đầu tư XD CB từ nguồn quỹ đất: Dự toán giao đầu năm: 175.500.000.000 đồng, trong năm thành phố bổ sung vốn đầu tư công từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất 25.445.156.000 đồng, tổng nguồn vốn đầu tư công từ quỹ đất được sử dụng trong năm là 200.945.156.000 đồng. Số vốn thanh toán khối lượng hoàn thành năm 2021 là 168.419.772.000 đồng, trong đó chi từ nguồn tạm ứng năm trước quyết toán năm nay 24.722.848.000 đồng, chi từ nguồn chuyển nhiệm vụ 5.476.984.000 đồng, chi trong dự toán được giao 144.784.940.000 đồng/175.500.000.000 đồng đạt 82% dự toán giao đầu năm, đạt 72% nguồn vốn được giao cả năm, số dư dự toán còn lại: 64.950.781.300 đồng (200.945.156.000 đồng – 144.784.940.000 đồng) thực hiện chuyển nhiệm vụ số kinh phí đã thực hiện tạm ứng theo quy định số tiền: 40.587.844.200 đồng, số huỷ dự toán 15.572.371.000 đồng.

**2. Chi thường xuyên: 402.510.800.180 đồng**, vượt 19,03% so với dự toán HĐND thành phố giao, tương ứng với số vượt là: 64.344.800.180 đồng, trong đó chi tại thành phố vượt: 51.912.793.076 đồng, chi tại phường vượt: 12.432.007.104 đồng.

2.1. Chi tại thành phố 345.496.993.076 đồng/293.584.200.000 đồng, vượt 17,68% dự toán, tương ứng với số chi vượt: 51.912.793.076 đồng, trong đó:

a. Chi trong dự toán: 279.885.951.629 đồng/293.584.200.000 đồng, đạt 95,33% dự toán, còn lại 13.698.248.371 đồng, bao gồm:

- Chi chuyển nhiệm vụ sang năm 2022: 8.026.899.701 đồng

Gồm kinh phí giảm lương tương ứng với 40% số thu học phí giữ lại tạo nguồn kinh phí cải cách tiền lương là 3.256.602.584 đồng, giảm lương do giảm biên chế, cán bộ công chức nghỉ hưu, chuyển công tác: 2.090.535.000 đồng; Kinh phí tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên 6 tháng cuối năm để bổ sung nguồn dự phòng phục vụ công tác phòng chống Covid-19: 2.077.802.000 đồng; chi chuyển nhiệm vụ các nhiệm vụ thực hiện các chính sách xã hội được bố trí trong dự toán đầu năm chưa sử dụng hết: 289.044.797 đồng và các kinh phí được chuyển nhiệm vụ theo quy định: 310.848.914 đồng;

- Chi bổ sung cho ngân sách phường: 200.000.000 đồng



- Dự toán còn lại: 5.471.348.670 đồng<sup>4</sup>
- 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 16.724.405.696 đồng
    - + Kinh phí thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 - Kinh phí chương trình OCOP: 100.000.000 đồng
    - + Kinh phí hỗ trợ mô hình ương tôm giống: 379.787.000 đồng
    - + Kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020, 2021: 1.108.085.000 đồng
    - + Kinh phí miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP: 661.722.000 đồng
    - + Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP: 4.000.000.000 đồng
    - + Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội năm 2021: 208.426.000 đồng
    - + Kinh phí phục vụ cách ly y tế, chính sách chi đặc thù trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19: 9.782.325.696.000 đồng
    - + Kinh phí bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026: 484.060.000 đồng
  - Chi từ nguồn chuyển nhiệm vụ: **14.512.508.465** đồng
  - Chi từ nguồn khác trong năm: **62.447.000** 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 kinh phí cải cách tiền lương, nâng ngạch bậc và các chế độ chính sách: 9.426.154.704 đồng. Nguồn kinh phí này sử dụng để chi trả các chế độ chính sách như: Thực hiện chi trả chế độ chính sách cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi; Thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid – 19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; Kinh phí thực hiện chính sách bảo trợ xã hội và kinh phí tăng lương do tăng biên chế, tăng lương trước thời hạn.
  - Chi từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2020 là 24.880.227.582 đồng. UBND thành phố đã chủ động xin ý kiến của Thường trực HĐND thành phố bổ sung nguồn vốn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2020 để bổ sung kinh phí các công trình sự nghiệp kinh tế có tính chất đầu tư nhằm kịp thời sửa chữa các công trình sự nghiệp giáo dục, các công trình giao thông, chỉnh trang đô thị góp phần

<sup>4</sup> Bao gồm: Sự nghiệp Kinh tế: 3.670.604.317 đồng; Sự nghiệp Môi trường: 373.873.300 đồng; Sự nghiệp giáo dục: 742.871.049 đồng; Sự nghiệp Đào tạo: 96.637.508 đồng; Sự nghiệp Văn hóa – Thể thao : 129.057.600 đồng; chi đảm bảo xã hội: 20.815.102 đồng; Chi quản lý hành chính: 301.454.000 đồng; Chi khác ngân sách: 136.035.894 đồng

tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn, đảm bảo kịp thời cho công tác nâng cấp, chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố đảm bảo điều kiện đưa Đông Hà lên đô thị loại 2

2.2. Chi tại phường: 57.013.807.104 đồng/44.581.800.000 đồng vượt 27,89% dự toán, tương ứng với số chi vượt: 12.432.007.104 đồng

Dự toán chi của phường vượt so với dự toán chủ yếu bổ sung từ nguồn tăng thu, nguồn chuyển nhiệm vụ, nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên.

**3. Chi bổ sung từ nguồn hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ giao ngay từ dự toán đầu năm:** 16.943.691.600 đồng/17.902.000.000 đồng, trong đó:

- Các nhiệm vụ chi tại thành phố 16.539.364.600 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: 11.247.129.600 đồng.

+ Hỗ trợ công tác chỉnh trang đô thị: 2.913.235.000 đồng.

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

- Kinh phí bổ sung về phường: 404.327.000 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: 8.224.260.535 đồng/10.117.000.000 đồng** đạt 81,29% dự toán HĐND thành phố giao, trong đó:

- Chi tại thành phố 7.171.884.535 đồng/9.196.000.000 đồng đạt 77,99% dự toán HĐND thành phố giao. Kinh phí dự phòng năm 2021 của thành phố được ưu tiên tập trung sử dụng cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 và bổ sung một số nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán được bố trí đầu năm.

- Chi tại phường 1.052.376.000 đồng/921.000.000 đồng vượt 14,26% dự toán. Trong năm các phường đã bổ sung nguồn dự phòng từ số tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên 6 tháng cuối năm để phục vụ công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn phường.

**5. Chi nộp trả ngân sách cấp tỉnh:** 11.894.221.000 đồng. Bao gồm nguồn kinh phí ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu hết nhiệm vụ chi thực hiện nộp trả theo kiến nghị kiểm toán - Kinh phí hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở: 760.000.000 đồng; Lương và kinh phí hoạt động bố trí cho Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình năm 2019 và đơn vị này đã sáp nhập lên tỉnh: 530.000.000 đồng, nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2019 còn dư tại địa

phương: 10.430.000.000 đồng; KP khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2020: 174.221.000 đồng.

**6. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 323.075.034.090 đồng**, trong đó ngân sách thành phố 274.078.282.050 đồng, ngân sách phường 48.996.752.040 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:

Vốn đầu tư phát triển thực hiện chuyển nguồn từ năm 2021 sang năm 2022 theo quy định của Luật đầu tư công - nguồn tạm ứng vốn đầu tư công năm 2020, 2021: 70.755.367.200 đồng

Kinh phí mua sắm trang thiết bị đã đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31 tháng 12 năm 2021: 194.149.000 đồng

Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm 2021: 4.603.888.000 đồng (Chủ yếu kinh phí bổ sung các công trình sự nghiệp có tính chất đầu tư từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2020)

Nguồn kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước: 116.699.914 đồng

Kinh phí khác theo quy định của pháp luật: 36.705.556.086 đồng (Gồm một số nhiệm vụ tính 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 ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện cách ly tế, chính sách chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19; Nguồn dự phòng dùng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19); Nguồn vốn đầu tư công các năm trước chưa sử dụng chuyển sang

Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở: 57.522.062.889 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 tăng thu tiền sử dụng đất, tăng thu thường xuyên các năm trước chuyển sang: 104.180.558.961 đồng, kinh phí này chuyển sang năm 2022; trong năm UBND thành phố xin ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND thành phố để bổ sung các nhiệm vụ phục vụ đầu tư phát triển và các nhiệm vụ quan trọng của thành phố theo quy định.

<b>C. KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2021:</b>	<b>9.764.819.418 đồng</b>
<b>I. Kết dư ngân sách thành phố:</b>	<b>8.917.187.535 đồng</b>
<b>II Kết dư ngân sách phường:</b>	<b>847.631.883 đồng</b>
1 UBND Phường 1:	27.160.127 đồng

2	UBND Phường 2:	0	đồng
3	UBND Phường 3:	42.122.895	đồng
4	UBND Phường 4:	1.436.670	đồng
5	UBND Phường 5:	77.274.448	đồng
6	UBND phường Đông Giang:	244.126.121	đồng
7	UBND phường Đông Thanh:	179.929.717	đồng
8	UBND phường Đông Lương:	0	đồng
9	UBND phường Đông Lễ:	275.581.905	đồng

Trên đây là Báo cáo thuyết minh quyết toán ngân sách địa phương năm 2021, 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**



**Hồ Sỹ Trung**



**QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021**

Biểu mẫu số 01

(Kèm theo Báo cáo số **162** /BC-UBND ngày **09** tháng **6** năm 2022 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	<b>TỔNG NGUỒN THU NSDP</b>	554.585.000.000	949.958.441.628	395.373.441.628	171,29
I	<b>Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</b>	455.550.000.000	606.358.811.420	150.808.811.420	133,10
-	Thu NSDP hưởng 100%	41.090.000.000	36.297.129.290	(4.792.870.710)	88,34
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	414.460.000.000	570.061.682.130	155.601.682.130	137,54
II	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	70.947.000.000	97.809.189.000	26.862.189.000	137,86
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	51.188.000.000	53.045.000.000	1.857.000.000	103,63
2	Thu bổ sung có mục tiêu	19.759.000.000	44.764.189.000	25.005.189.000	226,55
III	<b>Thu từ quỹ dự trữ tài chính</b>			<u>0</u>	
IV	<b>Thu kết dư</b>		2.435.762.263	2.435.762.263	
V	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>	28.088.000.000	243.354.678.945	215.266.678.945	
B	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	554.585.000.000	940.193.622.210	385.608.622.210	169,53

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối
					(%)
I	<b>Tổng chi cân đối NSDP</b>	<b>554.585.000.000</b>	<b>617.118.588.120</b>	<b>62.533.588.120</b>	<b>111,28</b>
1	Chi đầu tư phát triển	183.400.000.000	177.545.614.805	(5.854.385.195)	96,81
2	Chi thường xuyên	338.166.000.000	402.510.800.180	64.344.800.180	119,03
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	10.117.000.000	8.224.260.535	(1.892.739.465)	81,29
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	5.000.000.000	0	(5.000.000.000)	-
7	Chi nộp trả ngân sách tỉnh	0	11.894.221.000		
8	Chi từ nguồn ns tỉnh hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ	17.902.000.000	16.943.691.600	(958.308.400)	94,65
II	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>			0	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			0	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			0	
III	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>		<b>323.075.034.090</b>	<b>323.075.034.090</b>	
IV	<b>Chi nộp trả ngân sách tỉnh</b>			0	
C	<b>BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP</b>	<b>0</b>	<b>9.764.819.418</b>	<b>9.764.819.418</b>	

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 DỰ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP				





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

(Kèm theo Báo cáo số 162 /BC-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2022  
của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Đồng

S T T	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
<b>A</b>	<b>NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ</b>			
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>528.309.900.000</b>	<b>868.216.619.896</b>	<b>164,34</b>
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	429.274.900.000	544.427.232.212	126,82
-	Thu thuế, lệ phí, phí và các khoản thu khác	429.274.900.000	544.427.232.212	
-	Thu viện trợ			
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	70.947.000.000	97.809.189.000	137,86
-	Bổ sung cân đối ngân sách	51.188.000.000	53.045.000.000	103,63
-	Bổ sung có mục tiêu	19.759.000.000	44.764.189.000	226,55
3	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính (1)			
4	Thu kết dư		0	
5	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang	28.088.000.000	225.980.198.684	
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>528.309.900.000</b>	<b>859.299.432.361</b>	<b>162,65</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố	507.747.200.000	544.298.373.211	107,20
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	20.562.700.000	29.028.556.100	141,17
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	20.562.700.000	20.562.700.000	100,00
-	Chi bổ sung có mục tiêu		8.465.856.100	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		274.078.282.050	
4	Chi nộp trả ngân sách tỉnh	0	11.894.221.000	
	Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm, kết dư ngân sách cấp tỉnh (1)			
<b>III</b>	<b>Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm, kết dư ngân sách cấp tỉnh (1)</b>			
<b>IV</b>	<b>Bội chi NSDP/Kết dư NSDP (1)</b>	<b>0</b>	<b>8.917.187.535</b>	
<b>B</b>	<b>NGÂN SÁCH PHƯỜNG</b>			
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>46.837.800.000</b>	<b>110.770.377.832</b>	<b>236,50</b>
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	26.275.100.000	61.931.579.208	235,70



S T T	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	20.562.700.000	29.028.556.100	141,17
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	20.562.700.000	20.562.700.000	100,00
-	Thu bổ sung có mục tiêu		8.465.856.100	
3	Thu kết dư		2.435.762.263	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		17.374.480.261	
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>46.837.800.000</b>	<b>109.922.745.949</b>	<b>234,69</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp phường	46.837.800.000	60.925.993.909	130,08
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		48.996.752.040	
<b>III</b>	<b>Kết dư</b>	<b>0</b>	<b>847.631.883</b>	

**QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021**

(Kèm theo Báo cáo số **162** /BC-UBND ngày **09** tháng **6** năm 2022 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Đồng

S T T	Nội dung	Dự toán		Quyết toán				So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2		
	<b>TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)</b>	<b>495.000.000.000</b>	<b>455.550.000.000</b>	<b>902.241.389.928</b>	<b>852.149.252.628</b>	<b>182,27</b>	<b>187,06</b>		
<b>A</b>	<b>TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN</b>	<b>495.000.000.000</b>	<b>455.550.000.000</b>	<b>656.450.948.720</b>	<b>606.358.811.420</b>	<b>132,62</b>	<b>133,10</b>		
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>495.000.000.000</b>	<b>455.550.000.000</b>	<b>656.450.948.720</b>	<b>606.358.811.420</b>	<b>132,62</b>	<b>133,10</b>		
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)	0	0	1.339.172.010	0				
1.1	Thuế Giá trị gia tăng			519.694.109	0				
1.2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			819.477.901					
1.3	Thuế tài nguyên								
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	10.500.000.000	0	9.112.772.204	1.653.612.755	<b>86,79</b>			
2.1	Thuế Giá trị gia tăng			4.561.047.113	876.634.712				
2.2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			4.067.295.871	776.978.043				
2.3	Thuế tài nguyên			484.429.220	0				
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài			288.414.729	0				
3.1	Thuế Giá trị gia tăng			218.778.570					
3.2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			69.636.159					
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	136.000.000.000	136.000.000.000	139.664.375.853	139.664.375.853	<b>102,69</b>	<b>102,69</b>		



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			121.176.744.548	121.176.744.548		
4.2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			16.091.282.783	16.091.282.783		
4.3	Thuế tài nguyên			2.169.315.744	2.169.315.744		
4.4	Thuế tiêu thụ đặc biệt			227.032.778	227.032.778		
5	Thuế thu nhập cá nhân	31.700.000.000	31.700.000.000	76.232.738.046	76.213.130.718	240,48	240,42
6	Thuế bảo vệ môi trường						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
7	Lệ phí trước bạ	73.000.000.000	73.000.000.000	107.447.939.140	107.447.939.140	147,19	147,19
8	Thu phí, lệ phí	16.900.000.000	14.650.000.000	16.448.840.564	13.978.076.579	97,33	95,41
-	Phí và lệ phí trung ương	2.250.000.000		2.449.463.985		108,87	
-	Phí và lệ phí tỉnh			21.300.000			
-	Phí và lệ phí huyện và phường	14.650.000.000	14.650.000.000	13.978.076.579	13.978.076.579	95,41	95,41
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			11.362.500	11.362.500		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4.710.000.000	4.710.000.000	6.278.872.357	6.278.872.357	133,31	133,31
11	Trên cho thuê đất, thuê mặt nước	14.500.000.000	14.500.000.000	14.811.520.436	14.811.520.436	102,15	102,15
12	Thu tiền sử dụng đất	195.000.000.000	175.500.000.000	265.328.604.843	238.795.744.410	136,07	136,07
12.1	Thu đầu giá QSD đất	175.000.000.000	157.500.000.000	174.189.403.100	156.770.462.790	99,54	99,54
12.2	Thu chuyển mục đích, cấp đất mới	20.000.000.000	18.000.000.000	91.139.201.743	82.025.281.620	455,70	455,70
13	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						

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
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản			0	0		
15	Thu khác ngân sách	8.890.000.000	4.690.000.000	13.150.907.497	6.522.481.535	147,93	139,07
15.1	Thu tiền phạt			7.568.358.430	1.087.351.000		
15.2	Thu tích thu			1.483.281.000	1.386.477.000		
15.3	Thu hồi các khoản chi năm trước			334.555.645	312.423.645		
15.4	Thu cho thuê, thanh lý tài sản khác của NN			334.850.000	334.850.000		
15.5	Thu khác ngân sách còn lại			3.429.862.422	3.401.379.890		
16	Các khoản thu tại phương	800.000.000	800.000.000	973.688.240	973.688.240	121,71	121,71
16.1	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác			355.593.340	355.593.340		
16.2	Thu từ hoạt động kinh tế, sự nghiệp			618.094.900	618.094.900		
17	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)	3.000.000.000		5.335.050.650	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	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản			26.689.651	8.006.897		
II	<b>Thu từ dầu thô</b>						
III	<b>Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu</b>						
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						
5	Thuế giá trị gia tăng 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
6	Thu khác						
IV	Thu viện trợ						
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH						
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			2.435.762.263	2.435.762.263		
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			243.354.678.945	243.354.678.945		

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG  
THEO LĨNH VỰC NĂM 2021**

(Kèm theo Báo cáo số *162* /BC-UBND ngày *29* tháng *6* năm 2022  
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
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>554.585.000.000</b>	<b>940.193.622.210</b>	<b>169,53</b>
A	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>554.585.000.000</b>	<b>617.118.588.120</b>	<b>111,28</b>
I	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>183.400.000.000</b>	<b>177.545.614.805</b>	<b>96,81</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	183.400.000.000	177.545.614.805	96,81
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	35.870.190.000	31.539.459.605	87,93
-	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	169.984.499.000	96,86
-	Chi XDCB tập trung phân bổ	7.900.000.000	7.561.115.805	95,71
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	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>338.166.000.000</b>	<b>402.510.800.180</b>	<b>119,03</b>
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	171.087.600.000	173.507.755.337	101,41
2	Chi khoa học công nghệ			
III	<b>Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay</b>			
IV	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>			
V	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>10.117.000.000</b>	<b>8.224.260.535</b>	<b>81,29</b>
VI	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

*ph*

S T T	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
VII	Chi từ nguồn ns tỉnh hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ	17.902.000.000	16.943.691.600	94,65
VIII	Chi nộp ngân sách cấp trên	0	11.894.221.000	
B	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>			
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
C	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>		323.075.034.090	

12



Biểu mẫu số 05

## QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số 162 /BC-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Đồng

S T T	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	528.309.900.000	859.299.432.361	330.989.532.361	162,65
A	<b>CHI BỎ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)</b>	20.562.700.000	29.028.556.100	8.465.856.100	141,17
B	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC</b>	507.747.200.000	556.192.594.211	48.445.394.211	109,54
I	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	182.065.000.000	175.090.131.000	(6.974.869.000)	96,17
I	<b>Chi đầu tư cho các dự án</b>	182.065.000.000	175.090.131.000	(6.974.869.000)	96,17
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	35.715.000.000	31.382.215.000	(4.332.785.000)	87,87
-	Chi khoa học và công nghệ			0	
-	Chi quốc phòng	1.145.064.000	1.109.172.000	(35.892.000)	96,87
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	50.000.000	50.000.000	0	
-	Chi y tế, dân số và gia đình			0	
-	Chi văn hóa thông tin	6.500.000.000	5.611.426.000	(888.574.000)	86,33
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin			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	132.954.936.000	134.652.861.000	1.697.925.000	101,28
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	5.700.000.000	2.284.457.000	(3.415.543.000)	40,08
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng; các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật			0	
3	Chi đầu tư phát triển khác			0	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>293.584.200.000</b>	<b>345.496.993.076</b>	<b>51.912.793.076</b>	<b>117,68</b>
1	Chi Sự nghiệp Kinh tế	35.963.400.000	64.505.384.965	28.541.984.965	179,36
2	Chi Sự nghiệp Môi trường	31.482.000.000	31.108.126.700	(373.873.300)	98,81
3	Chi Sự nghiệp Văn hóa thông tin - Phát thanh truyền hình	3.103.500.000	2.837.776.400	(265.723.600)	91,44
4	Chi Đảm bảo xã hội	12.340.000.000	21.839.204.898	9.499.204.898	176,98
5	Chi Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	170.601.600.000	173.177.754.021	2.576.154.021	101,51
6	Chi Y tế	1.279.000.000	2.265.806.900	986.806.900	177,15
7	Chi Quản lý hành chính	32.129.100.000	32.863.769.086	734.669.086	102,29
8	Chi an ninh	1.120.000.000	6.153.261.000	5.033.261.000	549,40
9	Chi quốc phòng	1.960.000.000	6.677.125.000	4.717.125.000	340,67
10	Chi khác	3.605.600.000	4.068.784.106	463.184.106	112,85

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	9.196.000.000	7.171.884.535	(2.024.115.465)	
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	5.000.000.000		(5.000.000.000)	
VII	Chi nộp trả ngân sách tỉnh	0	11.894.221.000	11.894.221.000	
VIII	Chi từ nguồn ns tỉnh hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ	17.902.000.000	16.539.364.600	(1.362.635.400)	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		274.078.282.050	274.078.282.050	





**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ  
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021**  
(Kèm theo Báo cáo số **162** /BC-UBND ngày **29** tháng **6** năm 2022 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: **Đồng**

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
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>554.585.000.000</b>	<b>507.747.200.000</b>	<b>46.837.800.000</b>	<b>940.193.622.210</b>	<b>830.270.876.261</b>	<b>109.922.745.949</b>	<b>169,53</b>	<b>163,52</b>	<b>234,69</b>
A	<b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>	<b>554.585.000.000</b>	<b>507.747.200.000</b>	<b>46.837.800.000</b>	<b>617.118.588.120</b>	<b>556.192.594.211</b>	<b>60.925.993.909</b>	<b>111,28</b>	<b>109,54</b>	<b>130,08</b>
I	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>183.400.000.000</b>	<b>182.065.000.000</b>	<b>1.335.000.000</b>	<b>177.545.614.805</b>	<b>175.090.131.000</b>	<b>2.455.483.805</b>	<b>96,81</b>	<b>96,17</b>	<b>183,93</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	183.400.000.000	182.065.000.000	1.335.000.000	177.545.614.805	175.090.131.000	2.455.483.805	96,81	96,17	183,93
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>	0								
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	35.870.190.000	35.715.000.000	155.190.000	31.539.459.605	31.382.215.000	157.244.605	87,93	87,87	101,32
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	0								
-	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>	0								
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	175.500.000.000	175.500.000.000	0	169.984.499.000	169.984.499.000		96,86	96,86	
-	<i>Chi XD/CB tập trung phân bố</i>	20.000.000.000	17.200.000.000	2.800.000.000	7.561.115.805	5.105.632.000	2.455.483.805	37,81	29,68	87,70
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đất hàng; các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	0								
3	Chi đầu tư phát triển khác	0								
II	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>338.166.000.000</b>	<b>293.584.200.000</b>	<b>44.581.800.000</b>	<b>402.510.800.180</b>	<b>345.496.993.076</b>	<b>57.013.807.104</b>	<b>119,03</b>	<b>117,68</b>	<b>127,89</b>
	Trong đó									
1	Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề	171.087.600.000	170.601.600.000	486.000.000	173.507.755.337	173.177.754.021	330.001.316	101,41	101,51	67,90

15



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			phương		
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	10.117.000.000	9.196.000.000	921.000.000	8.224.260.535	7.171.884.535	1.052.376.000	81,29	77,99	114,26
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	5.000.000.000	5.000.000.000		0	0		0,00	0,00	
VII	Chi nộp trả ngân sách tỉnh	0	0		11.894.221.000	11.894.221.000				
IX	Chi từ nguồn ns tính hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ	17.902.000.000	17.902.000.000		16.943.691.600	16.539.364.600	404.327.000	94,65	92,39	
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 CHUYÊN NGUYÊN SANG NĂM SAU				323.075.034.090	274.078.282.050	48.996.752.040			

**QUYẾT TOÁN CHI ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ  
CHO TỪNG CƠ QUAN, TÒ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021**

(Kèm theo Báo cáo số **152** /BC-UBND ngày **19** tháng **6** năm 2022 của UBND thành phố Đông 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 an ninh	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 (%)
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>207.510.156.000</b>	<b>175.090.131.000</b>	<b>31.382.215.000</b>	<b>1.109.172.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>5.611.426.000</b>	<b>0</b>	<b>134.652.861.000</b>	<b>2.284.457.000</b>	<b>84,38</b>
1	Ban QLDA Đầu tư xây dựng	145.748.458.000	120.190.318.000	31.382.215.000			3.100.000.000		83.423.646.000	2.284.457.000	82,46
2	Trung tâm Phát triển quỹ đất	43.974.870.000	41.208.527.000						41.208.527.000		93,71
3	Ban Chi huy quản sự thành phố	1.145.064.000	1.109.172.000		1.109.172.000						96,87
4	TT Phát triển cụm công nghiệp - Khuyến công và Dịch vụ công ích	7.435.119.000	5.724.527.000						5.724.527.000		76,99
5	Công an thành phố	50.000.000	50.000.000			50.000.000					100,00
6	Phòng Văn hoá - Thông tin	1.500.000.000	1.500.000.000				1.500.000.000				100,00
7	UBND Phường 1	455.769.000	350.590.000						350.590.000		76,92
8	UBND Phường 2	1.616.000.000	1.599.059.000						1.599.059.000		98,95
9	UBND Phường 3	940.000.000	1.112.711.000				625.821.000		486.890.000		118,37
10	UBND Phường 4	40.000.000	0								-
11	UBND Phường 5	555.000.000	148.169.000						148.169.000		26,70

S T T	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh	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 (%)
12	UBND Phường Đông Giang	850.000.000	387.688.000				90.288.000		297.400.000		45,61
13	UBND Phường Đông Thanh	245.000.000	195.652.000				128.668.000		66.984.000		79,86
14	UBND Phường Đông Lương	643.000.000	248.116.000				88.881.000		159.235.000		38,59
15	UBND Phường Đông Lễ	1.317.380.000	1.265.602.000				77.768.000		1.187.834.000		96,07
16	Vốn đối ứng xã hội hoá chưa phân bổ	475.000.000									
17	Vốn quyết toán dự án hoàn thành chưa phân bổ	519.496.000									



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

(Kèm theo Báo cáo số 162/BC-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của UBND thành phố Đồng Hới)

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
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>382.574.596,493</b>	<b>369.208.242,211</b>	<b>173.257.059,021</b>	<b>7.846.274,596</b>	<b>7.383.014,000</b>	<b>3.377.479,400</b>	<b>2.905.649,039</b>	<b>33.034.561,700</b>	<b>77.534,610,565</b>	<b>36.035.797,386</b>	<b>22.176,629,898</b>	<b>4.418,083,606</b>	<b>96,51</b>
<b>I</b>	<b>KHỐI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH</b>	<b>88.207,586,700</b>	<b>81,380,023,799</b>	<b>14,035,107,006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,759,887,900</b>	<b>0</b>	<b>1,413,425,000</b>	<b>18,616,368,201</b>	<b>22,226,999,386</b>	<b>21,867,407,600</b>	<b>1,460,828,706</b>	<b>92,26</b>
1	Phòng Tài chính - Kế hoạch	3.795.390.000	3.794.671.282	16.500.000						1.874.010.282	1.709.161.000		195.000.000	99,98
2	Phòng Nội vụ	5.295.055.000	5.048.126.781	224.264.000							4.040.963.075		782.899.706	95,34
3	Phòng Tư pháp	633.415.000	609.049.011								504.440.011		104.609.000	96,15
4	Phòng Văn hóa và Thông tin	1.041.609.000	1.041.609.000	14.520.000							1.003.089.000		24.000.000	100,00
5	Thanh tra thành phố	1.131.598.000	1.131.598.000	15.542.000							1.116.056.000			100,00
6	Đội Trật tự xây dựng	845.846.000	845.846.000								805.846.000		40.000.000	100,00
7	Phòng Kinh tế	8.609.274.000	7.584.341.000								875.519.000			88,10
8	Văn phòng UBND và UBND	9.180.362.000	8.983.052.100								6.616.792.100			97,85
9	Phòng Giáo dục và Đào tạo	17.670.592.500	15.306.938.925	13.683.361.006							34.411.919		284.020.000	86,62
10	Phòng Lao Động - Thương binh và Xã Hội	25.238.847.000	24.736.628.500	80.920.000			1.759.887.900				818.827.000	21.867.407.600		98,01
11	Phòng Tài nguyên và Môi trường	6.426.436.000	4.799.262.000						1.413.425.000		2.267.505.000			74,68
12	Phòng Y tế	1.312.152.200	1.289.242.200							4.124.000	1.254.818.200		30.300.000	98,25
13	Phòng Quản lý đô thị	7.027.010.000	6.209.659.000							5.151.649.000	1.058.010.000			88,37
<b>II</b>	<b>KHỐI ĐÀNG, ĐOÀN THỂ</b>	<b>15.902,753,000</b>	<b>15,867,532,600</b>	<b>28,946,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,446,298,600</b>	<b>13,808,798,000</b>	<b>0</b>	<b>583,490,000</b>	<b>99,78</b>
1	Thành ủy Đồng Hới	10.440.612.000	10.405.391.600	23.073.000						1.446.298.600	8.886.020.000		50.000.000	99,66
2	UBND TQVN TP	1.966.121.000	1.966.121.000	5.873.000							1.714.798.000		245.450.000	100,00
3	Đoàn TNCS HCM	818.030.000	818.030.000								698.030.000		120.000.000	100,00
4	Hội Liên hiệp phụ nữ	1.035.073.000	1.035.073.000								867.033.000		168.040.000	100,00
5	Hội Nông dân	601.143.000	601.143.000								601.143.000			100,00
6	Hội Cựu chiến binh	685.349.000	685.349.000								685.349.000			100,00
7	Hội Người mù	356.425.000	356.425.000								356.425.000			100,00
<b>III</b>	<b>HỘI ĐẶC THÙ</b>	<b>785,825,000</b>	<b>726,165,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>726,165,400</b>	<b>92,41</b>
1	Hội Từ chính trị yêu nước	115.100.000	115.100.000										115.100.000	100,00
2	Hội cựu thanh niên xung phong	141.250.000	141.250.000										141.250.000	100,00
3	Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam/dioxin và bảo trợ xã hội thành phố	135.100.000	135.100.000										135.100.000	100,00



S T T	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin, phát thanh, truyền hình	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động chưa cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	Số sánh (%)
4	Hội Đồng y	100.100.000	66.724.000										66.724.000	66,66
5	Hội người cao tuổi:	145.100.000	145.100.000										145.100.000	100,00
6	Hội Khuyến học	149.175.000	122.891.400										122.891.400	82,38
IV	<b>KHỎI SỰ NGHIỆP</b>	<b>96.085.521.166</b>	<b>91.240.246.793</b>	<b>7.304.994.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.905.649.039</b>	<b>31.621.136.700</b>	<b>49.031.389.764</b>	<b>0</b>	<b>85.202.298</b>	<b>291.874.500</b>	<b>94,96</b>
1	Trung tâm Chính trị	890.715.000	890.715.000	890.715.000										100,00
2	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên	6.358.031.000	6.357.817.492	6.357.817.492										100,00
3	Trung tâm Phát triển quỹ đất	1.818.000.000	752.570.000							752.570.000				41,40
4	Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thẻ đục thẻ thao	4.892.039.639	4.887.202.539	56.462.000				2.905.649.039		1.633.217.000			291.874.500	99,90
5	Hội Chữ Thập đỏ	391.909.000	387.111.298							301.909.000		85.202.298		98,78
6	Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp - Khuyến công và dịch vụ công ích	72.861.947.000	70.251.152.464						31.621.136.700	38.630.015.764				96,42
7	Ban QLDA Đầu tư xây dựng	8.869.289.527	7.710.088.000							7.710.088.000				86,93
8	Ban quản lý chợ Đông Hà	3.590.000	3.590.000							3.590.000				100,00
V	<b>KHỎI CÁC TRƯỜNG HỌC</b>	<b>152.013.699.031</b>	<b>151.840.557.523</b>	<b>151.840.557.523</b>										<b>99,89</b>
1	Trường MN Hoa Sen	3.679.594.720	3.657.256.875	3.657.256.875										99,39
2	Trường MN Tuổi Thơ	2.527.897.000	2.520.881.012	2.520.881.012										99,72
3	Trường MN Hương Dương	3.293.773.900	3.283.619.904	3.283.619.904										99,69
4	Trường MN Phương 2	2.734.433.400	2.723.956.158	2.723.956.158										99,62
5	Trường MN Tuổi Hoa	3.395.574.000	3.379.926.546	3.379.926.546										99,54
6	Trường MN Phương 4	2.354.566.000	2.339.183.334	2.339.183.334										99,35
7	Trường MN Hương Sen	4.653.747.946	4.619.980.046	4.619.980.046										99,27
8	Trường MN Đông Lương	3.422.929.600	3.400.156.320	3.400.156.320										99,33
9	Trường MN Đông Lễ	2.292.475.600	2.287.140.539	2.287.140.539										99,77
10	Trường MN Đông Giang	2.349.741.000	2.342.158.684	2.342.158.684										99,68
11	Trường MN Đông Thanh	2.432.617.200	2.425.905.733	2.425.905.733										99,72
12	Trường MN Sao Mai	4.400.417.500	4.389.248.744	4.389.248.744										99,75
13	Trường TH Hưng Vương	8.811.443.000	8.811.443.000	8.811.443.000										100,00
14	Trường TH Nguyễn Tất Thành	5.979.761.000	5.979.761.000	5.979.761.000										100,00
15	Trường TH Sông Hiếu	3.867.787.000	3.867.787.000	3.867.787.000										100,00
16	Trường TH Nguyễn Bá Ngọc	5.447.134.000	5.447.134.000	5.447.134.000										100,00
17	Trường TH Hòa Bình	3.615.256.000	3.615.256.000	3.615.256.000										100,00
18	Trường TH Hàm Nghi	8.727.691.000	8.727.691.000	8.727.691.000										100,00

S	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin, phát thanh, truyền hình	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	So sánh (%)
19	Trường TH Võ Thị Sáu	5.810.101.000	5.810.101.000	5.810.101.000										100,00
20	Trường TH Lê Hồng Phong	6.305.294.000	6.305.294.000	6.305.294.000										100,00
21	Trường TH Đông Lễ	3.274.404.774	3.272.839.774	3.272.839.774										99,95
22	Trường TH Đông Giang	3.103.378.000	3.103.378.000	3.103.378.000										100,00
23	Trường TH Đông Thanh	3.434.027.000	3.434.027.000	3.434.027.000										100,00
24	Trường THCS Nguyễn Trãi	6.732.710.600	6.732.470.600	6.732.470.600										100,00
25	Trường THCS Trần Hưng Đạo	7.406.546.503	7.406.546.503	7.406.546.503										100,00
26	Trường THCS Nguyễn Huệ	6.561.434.600	6.561.399.806	6.561.399.806										100,00
27	Trường THCS Phan Đình Phùng	7.809.937.347	7.809.937.347	7.809.937.347										100,00
28	Trường THCS Nguyễn Du	4.873.870.600	4.872.893.600	4.872.893.600										99,98
29	Trường THCS Hữu Giang	4.382.383.000	4.382.383.000	4.382.383.000										100,00
30	Trường TH và THCS Phường 2	6.673.307.000	6.673.307.000	6.673.307.000										100,00
31	Trường TH và THCS Phường 3	6.713.954.341	6.713.954.341	6.713.954.341										100,00
32	Trường TH và THCS Phường 4	4.945.510.400	4.943.539.657	4.943.539.657										99,96
VI	An ninh - Quốc phòng	17.009.718.596	16.964.481.596	47.454.000	7.846.274.596	7.383.014.000	0	0	0	916.239.000	0	0	771.500.000	99,73
1	Công an thành phố	8.541.669.000	8.523.924.000	4.410.000		7.383.014.000				470.000.000			666.500.000	99,79
2	Ban chỉ huy quân sự	8.408.049.596	8.380.557.596	43.044.000	7.846.274.596					446.239.000			45.000.000	99,67
3	Ban An toàn giao thông	60.000.000	60.000.000										60.000.000	100,00
VII	Hỗ trợ các đơn vị Trưng vương đồng trên địa bàn	4.211.531.000	2.934.545.500	0	0	0	1.617.591.500	0	0	307.789.000	0	0	465.000.000	69,68
1	Chi cục thuế	300.000.000	300.000.000										300.000.000	100,00
2	Tòa án nhân dân	65.000.000	65.000.000										65.000.000	100,00
3	Viện kiểm sát nhân dân	20.000.000	20.000.000										20.000.000	100,00
4	Chi cục thi hành án dân sự	10.000.000	10.000.000										10.000.000	100,00
5	Liên đoàn Lao động thành phố	70.000.000	70.000.000										70.000.000	100,00
6	Chi cục Thống kê thành phố	175.307.000	175.307.000							175.307.000				100,00
7	Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố	132.482.000	132.482.000							132.482.000				100,00
8	Trung tâm Y tế thành phố	3.438.742.000	2.161.756.500				1.617.591.500			544.165.000				62,86
VIII	Thực hiện các chính sách	2.551.593.000	2.515.986.000	0	0	0	0	0	0	2.172.741.000	0	224.020.000	119.225.000	98,60



ST	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 thành, 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 (%)
1	Các hợp tác xã (Kinh phí thực hiện chính sách miễn thu dịch vụ thủy lợi)	1.594.456.000	1.572.741.000							1.572.741.000				98,64
2	UBND các phường (Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội)	237.912.000	224.020.000									224.020.000		94,16
3	Ngân hàng chính sách xã hội (Kinh phí cho vay NSDP)	600.000.000	600.000.000							600.000.000				100,00
4	Trường THPT Đông Hà	119.225.000	119.225.000										119.225.000	100,00
IX	Nguồn sự nghiệp thành phố hỗ trợ các phường thực hiện nhiệm vụ	5.806.369.000	5.738.703.000	0	0	0	0	0	0	5.043.785.000	0	0	0	98,83
1	UBND Phường 1	770.000.000	751.925.000							751.925.000				97,65
2	UBND Phường 3	163.000.000	162.591.000							162.591.000				99,75
3	UBND Phường 4	486.369.000	483.505.000							483.505.000				99,41
4	UBND Phường 5	590.000.000	590.000.000							590.000.000				100,00
5	UBND Phường Đông Lương	497.000.000	455.764.000							455.764.000				91,70
6	UBND Phường Đông Lễ	1.500.000.000	1.500.000.000							1.500.000.000				100,00
7	UBND Phường Đông Thanh	1.100.000.000	1.100.000.000							1.100.000.000				100,00
8	UBND Phường Đông Giang	700.000.000	694.918.000							694.918.000				100,00

ST

10

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

**CỦA TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO NGUỒN VỐN NĂM 2021**

(Kèm theo Báo cáo số **162** /BC-UBND ngày **09** tháng **6** năm 2022 của UBND thành phố Đông Hà)

Biểu mẫu số 09

Đơn vị: Đồng

S T T	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm				Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm (nếu có)	Chuyển nguồn năm sau			Hủy bỏ	
A	B	1=2+3-4	2	3	4	5	6=1-5	7	8	
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>382.574.596.493</b>	<b>296.105.507.000</b>	<b>94.643.167.077</b>	<b>8.174.077.584</b>	<b>369.208.242.211</b>	<b>13.366.354.282</b>	<b>3.214.736.914</b>	<b>10.162.793.823</b>	
<b>I</b>	<b>KHỐI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH</b>	<b>88.207.586.700</b>	<b>46.751.400.000</b>	<b>42.620.759.700</b>	<b>1.164.573.000</b>	<b>81.380.023.799</b>	<b>6.827.562.901</b>	<b>1.701.783.914</b>	<b>5.125.778.987</b>	
1	Phòng Tài chính - Kế hoạch	3.795.390.000	2.108.900.000	1.900.109.000	213.619.000	3.794.671.282	718.718		718.718	
2	Phòng Nội vụ	5.295.055.000	2.161.700.000	3.275.091.000	141.736.000	5.048.126.781	246.928.219	31.224.925	215.703.294	
3	Phòng Tư pháp	633.415.000	645.500.000	133.380.000	145.465.000	609.049.011	24.365.989	18.974.989	5.391.000	
4	Phòng Văn hóa và Thông tin	1.041.609.000	980.900.000	93.113.000	32.404.000	1.041.609.000	0		0	
5	Thanh tra	1.131.598.000	1.053.100.000	87.208.000	8.710.000	1.131.598.000	0		0	
6	Đội Trật tự xây dựng	845.846.000	838.800.000	61.861.000	54.815.000	845.846.000	0		0	
7	Phòng Kinh tế	8.609.274.000	3.285.400.000	5.377.043.000	53.169.000	7.584.341.000	1.024.933.000		1.024.933.000	
8	Văn phòng HĐND và UBND	9.180.362.000	6.355.200.000	3.021.408.000	196.246.000	8.983.052.100	197.309.900	66.500.000	130.809.900	
9	Phòng Giáo dục và Đào tạo	17.670.592.500	4.745.800.000	12.946.383.500	21.591.000	15.306.938.925	2.363.653.575	1.390.935.000	972.718.575	
10	Phòng Lao Động - Thương binh và Xã Hội	25.238.847.000	14.355.000.000	10.891.020.000	7.173.000	24.736.628.500	502.218.500		502.218.500	
11	Phòng Tài nguyên và Môi trường	6.426.436.000	6.694.700.000		268.264.000	4.799.262.000	1.627.174.000	194.149.000	1.433.025.000	
12	Phòng Y tế	1.312.152.200	664.800.000	659.049.200	11.697.000	1.289.242.200	22.910.000		22.910.000	
13	Phòng Quản lý đô Thị	7.027.010.000	2.861.600.000	4.175.094.000	9.684.000	6.209.659.000	817.351.000		817.351.000	
<b>II</b>	<b>KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ</b>	<b>15.902.753.000</b>	<b>13.285.700.000</b>	<b>2.962.458.000</b>	<b>345.405.000</b>	<b>15.867.532.600</b>	<b>35.220.400</b>	<b>0</b>	<b>35.220.400</b>	
1	Thành ủy Đông Hà	10.440.612.000	8.640.300.000	1.900.533.000	100.221.000	10.405.391.600	35.220.400		35.220.400	



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	UBND TQVN TP	1.966.121.000	1.372.000.000	608.257.000	14.136.000	1.966.121.000	0		0	
3	Đoàn TNCS HCM	818.030.000	736.800.000	120.745.000	39.515.000	818.030.000	0		0	
4	Hội Liên hiệp phụ nữ	1.035.073.000	793.600.000	252.363.000	10.890.000	1.035.073.000	0		0	
5	Hội Nông dân	601.143.000	772.700.000	745.000	172.302.000	601.143.000	0		0	
6	Hội Cựu chiến binh	685.349.000	665.400.000	24.995.000	5.046.000	685.349.000	0		0	
7	Hội Người mù	356.425.000	304.900.000	54.820.000	3.295.000	356.425.000	0		0	
<b>III</b>	<b>HỘI ĐẶC THÙ</b>	<b>785.825.000</b>	<b>725.600.000</b>	<b>60.225.000</b>	<b>0</b>	<b>726.165.400</b>	<b>59.659.600</b>	<b>0</b>	<b>59.659.600</b>	
1	Hội Từ chính trị yêu nước	115.100.000	115.100.000	0	0	115.100.000	0		0	
2	Hội cựu thanh niên xung phong	141.250.000	115.100.000	26.150.000	0	141.250.000	0		0	
3	Hội Người khuyết tật, nạn nhân da c	135.100.000	135.100.000	0	0	135.100.000	0		0	
4	Hội Đông y	100.100.000	100.100.000	0	0	66.724.000	33.376.000		33.376.000	
5	Hội người cao tuổi:	145.100.000	145.100.000	0	0	145.100.000	0		0	
6	Hội Khuyến học	149.175.000	115.100.000	34.075.000	0	122.891.400	26.283.600		26.283.600	
<b>IV</b>	<b>KHỐI SỰ NGHIỆP</b>	<b>96.085.521.166</b>	<b>77.044.700.000</b>	<b>20.542.953.166</b>	<b>1.502.132.000</b>	<b>91.240.246.793</b>	<b>4.845.274.373</b>	<b>1.512.953.000</b>	<b>3.332.321.373</b>	
1	Trung tâm Chính trị	890.715.000	886.400.000	88.279.000	83.964.000	890.715.000	0		0	
2	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên	6.358.031.000	6.936.400.000	58.295.000	636.664.000	6.357.817.492	213.508		213.508	
3	Trung tâm Phát triển quỹ đất	1.818.000.000	1.350.000.000	818.000.000	350.000.000	752.570.000	1.065.430.000	312.953.000	752.477.000	
4	TT Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao	4.892.039.639	4.011.500.000	1.017.205.639	136.666.000	4.887.202.539	4.837.100		4.837.100	
5	Hội Chữ Thập đỏ	391.909.000	383.700.000	15.990.000	7.781.000	387.111.298	4.797.702		4.797.702	



S T T	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Dự toán đầu năm	Bao gồm			Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
				Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm (nếu có)	Chuyển nguồn năm sau			Hủy bỏ	
6	Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp - Khuyến công và dịch vụ công ích	72.861.947.000	57.776.700.000	15.372.304.000	287.057.000	70.251.152.464	2.610.794.536	500.000.000	2.110.794.536	
7	Ban QLDA Đầu tư và xây dựng	8.869.289.527	5.700.000.000	3.169.289.527		7.710.088.000	1.159.201.527	700.000.000	459.201.527	
8	Ban quản lý chợ Đông Hà	3.590.000		3.590.000		3.590.000	0		0	
<b>V</b>	<b>KHỎI CÁC TRƯỜNG HỌC</b>	<b>152.013.699.031</b>	<b>152.610.800.000</b>	<b>4.439.956.615</b>	<b>5.037.057.584</b>	<b>151.840.557.523</b>	<b>173.141.508</b>	<b>0</b>	<b>173.141.508</b>	
1	Trường MN Hoa Sen	3.679.594.720	3.669.600.000	119.966.500	109.971.780	3.657.256.875	22.337.845		22.337.845	
2	Trường MN Tuổi Thơ	2.527.897.000	2.577.300.000	46.010.500	95.413.500	2.520.881.012	7.015.988		7.015.988	
3	Trường MN Hướng Dương	3.293.773.900	3.349.500.000	91.889.500	147.615.600	3.283.619.904	10.153.996		10.153.996	
4	Trường MN Phương 2	2.734.433.400	2.576.600.000	266.857.000	109.023.600	2.723.956.158	10.477.242		10.477.242	
5	Trường MN Tuổi Hoa	3.395.574.000	3.287.800.000	216.441.500	108.667.500	3.379.926.546	15.647.454		15.647.454	
6	Trường MN Phương 4	2.354.566.000	2.078.000.000	359.797.500	83.231.500	2.339.183.334	15.382.666		15.382.666	
7	Trường MN Hương Sen	4.653.747.946	4.626.200.000	209.879.500	182.331.554	4.619.980.046	33.767.900		33.767.900	
8	Trường MN Đông Lương	3.422.929.600	3.397.100.000	133.003.000	107.173.400	3.400.156.320	22.773.280		22.773.280	
9	Trường MN Đông Lễ	2.292.475.600	2.209.300.000	161.410.000	78.234.400	2.287.140.539	5.335.061		5.335.061	
10	Trường MN Đông Giang	2.349.741.000	2.316.100.000	113.586.500	79.945.500	2.342.158.684	7.582.316		7.582.316	
11	Trường MN Đông Thanh	2.432.617.200	2.456.700.000	60.758.000	84.840.800	2.425.905.733	6.711.467		6.711.467	
12	Trường MN Sao Mai	4.400.417.500	4.308.700.000	213.072.000	121.354.500	4.389.248.744	11.168.756		11.168.756	
13	Trường TH Hùng Vương	8.811.443.000	9.010.600.000	8.487.000	207.644.000	8.811.443.000	0		0	
14	Trường TH Nguyễn Tất Thành	5.979.761.000	5.948.800.000	93.716.000	62.755.000	5.979.761.000	0		0	
15	Trường TH Sông Hiếu	3.867.787.000	3.812.700.000	85.767.000	30.680.000	3.867.787.000	0		0	
16	Trường TH Nguyễn Bá Ngọc	5.447.134.000	5.485.500.000	5.426.000	43.792.000	5.447.134.000	0		0	



S T T	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm				Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm (nếu có)	Chuyển nguồn năm sau			Hủy bỏ	
20	Trường TH Hòa Bình	3.615.256.000	3.600.000.000	32.111.000	16.855.000	3.615.256.000	0		0	
21	Trường TH Hàm Nghi	8.727.691.000	8.636.700.000	133.342.000	42.351.000	8.727.691.000	0		0	
22	Trường TH Võ Thị Sáu	5.810.101.000	5.736.500.000	138.569.000	64.968.000	5.810.101.000	0		0	
23	Trường TH Lê Hồng Phong	6.305.294.000	6.183.900.000	149.824.000	28.430.000	6.305.294.000	0		0	
24	Trường TH Đông Lễ	3.274.404.774	3.137.100.000	161.837.774	24.533.000	3.272.839.774	1.565.000		1.565.000	
25	Trường TH Đông Giang	3.103.378.000	3.188.000.000	18.686.000	103.308.000	3.103.378.000	0		0	
26	Trường TH Đông Thanh	3.434.027.000	3.491.300.000	45.665.000	102.938.000	3.434.027.000	0		0	
27	Trường THCS Nguyễn Trãi	6.732.710.600	6.897.700.000	203.616.000	368.605.400	6.732.470.600	240.000		240.000	
28	Trường THCS Trần Hưng Đạo	7.406.546.503	7.480.000.000	366.961.000	440.414.497	7.406.546.503	0		0	
32	Trường THCS Nguyễn Huệ	6.561.434.600	6.901.500.000	112.175.000	452.240.400	6.561.399.806	34.794		34.794	
33	Trường THCS Phan Đình Phùng	7.809.937.347	8.191.700.000	197.533.000	579.295.653	7.809.937.347	0		0	
34	Trường THCS Nguyễn Du	4.873.870.600	4.993.600.000	103.766.000	223.495.400	4.872.893.600	977.000		977.000	
35	Trường THCS Hiếu Giang	4.382.383.000	4.255.200.000	288.213.000	161.030.000	4.382.383.000	0		0	
36	Trường TH và THCS Phường 2	6.673.307.000	6.727.900.000	115.221.000	169.814.000	6.673.307.000	0		0	
37	Trường TH và THCS Phường 3	6.713.954.341	6.867.900.000	52.398.341	206.344.000	6.713.954.341	0		0	
38	Trường TH và THCS Phường 4	4.945.510.400	5.211.300.000	133.971.000	399.760.600	4.943.539.657	1.970.743		1.970.743	
VI	<b>An ninh - Quốc phòng</b>	<b>17.009.718.596</b>	<b>3.180.000.000</b>	<b>13.954.628.596</b>	<b>124.910.000</b>	<b>16.964.481.596</b>	<b>45.237.000</b>	<b>0</b>	<b>45.237.000</b>	
1	Công an thành phố	8.541.669.000	1.120.000.000	7.493.579.000	71.910.000	8.523.924.000	17.745.000		17.745.000	
2	Ban chỉ huy quân sự	8.408.049.596	2.060.000.000	6.401.049.596	53.000.000	8.380.557.596	27.492.000		27.492.000	
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	
VIII	Hỗ trợ các đơn vị Trung ương đồng trên địa bàn	4.211.531.000	310.307.000	3.901.224.000	0	2.934.545.500	1.276.985.500	0	1.276.985.500	
1	Chi cục thuế	300.000.000		300.000.000		300.000.000	0		0	
2	Tòa án nhân dân	65.000.000	55.000.000	10.000.000		65.000.000	0		0	
3	Viện kiểm sát nhân dân	20.000.000	20.000.000			20.000.000	0		0	
4	Chi cục thi hành án dân sự	10.000.000	10.000.000	0		10.000.000	0		0	
5	Liên đoàn Lao động thành phố	70.000.000	50.000.000	20.000.000		70.000.000	0		0	
6	Chi cục Thống kê thành phố	175.307.000	175.307.000			175.307.000	0		0	
7	Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố	132.482.000	0	132.482.000		132.482.000	0		0	
8	Trung tâm Y tế thành phố	3.438.742.000		3.438.742.000		2.161.756.500	1.276.985.500		1.276.985.500	
VIII	<b>Thực hiện các chính sách</b>	<b>2.551.593.000</b>	<b>600.000.000</b>	<b>1.951.593.000</b>	<b>0</b>	<b>2.515.986.000</b>	<b>35.607.000</b>	<b>0</b>	<b>35.607.000</b>	
1	Các hợp tác xã (Kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí)	1.594.456.000		1.594.456.000		1.572.741.000	21.715.000		21.715.000	
2	UBND các phường (Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội)	237.912.000		237.912.000		224.020.000	13.892.000		13.892.000	
3	Ngân hàng chính sách xã hội (Kinh phí cho vay NSDP)	600.000.000	600.000.000	0		600.000.000	0		0	
4	Trường THPT Đông Hà	119.225.000		119.225.000		119.225.000				
IX	<b>Nguồn sự nghiệp kinh tế thành phố hỗ trợ các phường thực hiện nhiệm vụ</b>	<b>5.806.369.000</b>	<b>1.597.000.000</b>	<b>4.209.369.000</b>	<b>0</b>	<b>5.738.703.000</b>	<b>67.666.000</b>	<b>0</b>	<b>78.842.455</b>	
1	UBND Phường 1	770.000.000		770.000.000		751.925.000	18.075.000		18.075.000	
2	UBND Phường 3	163.000.000		163.000.000		162.591.000	409.000		409.000	
3	UBND Phường 4	486.369.000		486.369.000		483.505.000	2.864.000		2.864.000	



S T T	Tên đơn vị	Dự toán được cấp	Bao gồm				Kinh phí thực hiện trong năm	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm (nếu có)	Giảm trừ trong năm (nếu có)	Chuyển nguồn năm sau			Hủy bỏ	
4	UBND Phường 5	590.000.000		590.000.000		590.000.000	0			
5	UBND Phường Đông Lương	497.000.000	97.000.000	400.000.000		455.764.000	41.236.000			
6	UBND Phường Đông Lễ	1.500.000.000	1.500.000.000			1.500.000.000	0			
7	UBND Phường Đông Thanh	1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000	0		57.494.455	
8	UBND Phường Đông Giang	700.000.000		700.000.000		694.918.000	5.082.000			

**QUYẾT TOÀN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH PHƯƠNG TÙNG PHƯƠNG NĂM 2021**  
(Kèm theo Báo cáo số **162** /BC-UBND ngày **29** tháng **6** năm 2022 của UBND thành phố Đông Hà)

Biểu mẫu số 10

S T T	Tên đơn vị (1)	Dự toán (2)		Dự phòng	Tổng số	Chi thường xuyên													Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi khác	Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			
		1	2			Chi đầu tư phát triển																				15=11+12+13+14+15+16+17	16=5/2	17
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
A	B					Trong đó																						
TỔNG SỐ		46.887.800.000	1.335.000.000	44.581.800.000	921.000.000	109.922.745.549	2.455.483.805	0	2.455.483.805	58.470.510.104	464.839.505	3.221.285.400	330.001.316	1.126.416.243	462.033.800	4.598.857.495	4.841.420.028	38.352.090.117	237.896.000	265.670.200	48.296.752.040	235	184	131				
1	UBND Phường 1	6.840.600.000	1.050.000.000	5.656.500.000	134.100.000	13.222.959.713	1.031.336.805	0	1.031.336.805	9.709.429.508	581.265.046	456.402.000	17.176.000	135.068.209	32.929.000	166.383.200	3.451.786.700	4.832.385.162	1.200.000	34.834.000	2.482.193.600	193	98	172				
2	UBND Phường 2	4.376.600.000	0	4.290.700.000	85.900.000	8.413.561.849	0	0	4.838.278.962	462.599.259	269.405.000	36.070.000	72.775.400	53.296.000	481.097.600	66.848.618	3.491.186.785	5.000.000	0	3.475.282.887	192	115	115					
3	UBND Phường 3	4.706.500.000	0	4.614.200.000	92.300.000	9.818.488.508	0	0	5.487.183.612	423.724.850	295.674.000	33.135.000	147.786.560	37.712.000	221.559.350	130.019.600	4.164.962.052	1.080.000	1.080.000	31.530.200	4.331.304.896	209	119	119				
4	UBND Phường 4	4.391.500.000	0	4.305.300.000	86.200.000	5.202.010.518	0	0	4.792.836.224	412.517.451	200.278.000	26.956.600	89.581.800	7.580.000	237.938.200	113.887.600	3.607.896.575	1.200.000	1.200.000	95.000.000	409.174.294	118	111	111				
5	UBND Phường 5	5.937.800.000	0	5.820.200.000	117.600.000	12.860.151.476	0	0	6.914.790.893	584.538.180	525.455.900	44.784.500	64.668.000	132.449.000	124.932.400	211.109.900	5.166.953.013	47.800.000	47.800.000	12.100.000	6.045.560.583	218	119	119				
6	UBND Phường Đông Giang	4.788.600.000	0	4.694.700.000	93.900.000	9.639.014.196	0	0	6.791.657.196	458.855.044	322.412.000	39.540.000	74.801.436	20.310.000	1.811.525.900	201.360.000	3.861.652.816	1.200.000	1.200.000	0	2.847.257.000	201	145	145				
7	UBND Phường Đông Thanh	4.679.600.000	0	4.587.800.000	91.800.000	9.434.187.262	0	0	6.260.432.262	790.789.799	276.054.000	36.461.216	144.710.357	52.800.000	361.319.245	120.915.000	4.443.376.645	1.100.000	1.100.000	32.906.000	3.173.755.000	202	136	136				
8	UBND Phường Đông Lương	5.906.500.000	285.000.000	5.504.500.000	117.000.000	31.567.756.447	1.424.147.000	0	1.424.147.000	7.754.015.667	468.101.910	508.409.000	66.726.000	292.729.490	34.466.800	380.230.610	4.676.569.257	35.800.000	35.800.000	59.300.000	3.173.755.000	534	500	141				
9	UBND Phường Đông Lễ	5.210.100.000	0	5.107.900.000	102.200.000	9.664.615.980	0	0	5.821.885.980	462.447.666	367.195.500	29.152.000	104.275.000	90.551.000	352.379.000	165.262.000	4.107.107.814	143.516.000	143.516.000	0	3.842.730.000	185	114	114				

0

29

Đơn vị: Đồng

**QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2021**  
(Kèm theo Báo cáo số **162** /BC-UBND ngày **09** tháng **6** năm 2022 của UBND thành phố Đông Hà)

Biểu mẫu số 11

Đơn vị: đồng

S T T	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán											So sánh (%)	
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu	Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu					Tổng số cân đối ngân sách	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			
							Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia						
A	B	1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11	12	13
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>20.562.700.000</b>	<b>20.562.700.000</b>		<b>29.028.556.100</b>	<b>20.562.700.000</b>	<b>8.465.856.100</b>		<b>8.465.856.100</b>		<b>8.465.856.100</b>				<b>121</b>	<b>100</b>	
1	UBND Phường 1	0	0		3.476.157.400	0	3.476.157.400		3.476.157.400		3.476.157.400				106	100	
2	UBND Phường 2	2.769.700.000	2.769.700.000		3.285.541.400	2.769.700.000	515.841.400		515.841.400		515.841.400				105	100	
3	UBND Phường 3	3.101.000.000	3.101.000.000		3.298.275.800	3.101.000.000	197.275.800		197.275.800		197.275.800				106	100	
4	UBND Phường 4	4.197.000.000	4.197.000.000		4.419.722.300	4.197.000.000	222.722.300		222.722.300		222.722.300				105	100	
5	UBND Phường 5	0	0		343.011.400	0	343.011.400		343.011.400		343.011.400				146	100	
6	UBND Phường Đông Giang	3.725.800.000	3.725.800.000		5.437.516.300	3.725.800.000	1.711.716.300		1.711.716.300		1.711.716.300				118	100	
7	UBND Phường Đông Thanh	3.571.100.000	3.571.100.000		4.204.582.500	3.571.100.000	633.482.500		633.482.500		633.482.500				121	100	
8	UBND Phường Đông Lương	0	0		690.140.400	0	690.140.400		690.140.400		690.140.400				100		
9	UBND Phường Đông Lễ	3.198.100.000	3.198.100.000		3.873.608.600	3.198.100.000	675.508.600		675.508.600		675.508.600				100		



## QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2021

Kèm theo Báo cáo số 162 /BC-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2022 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	
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>110.770.377.832</b>	<b>61.931.579.208</b>	<b>20.562.700.000</b>	<b>8.465.856.100</b>	<b>17.286.894.369</b>	<b>2.523.348.155</b>	
1	UBND Phường 1	13.250.119.840	8.936.727.734	0	3.476.157.400	511.183.508	326.051.198	
2	UBND Phường 2	8.413.561.849	4.476.187.708	2.769.700.000	515.841.400	564.246.849	87.585.892	
3	UBND Phường 3	9.860.611.403	4.742.943.188	3.101.000.000	197.275.800	1.165.317.644	654.074.771	
4	UBND Phường 4	5.203.447.188	428.456.721	4.197.000.000	222.722.300	354.795.811	472.356	
5	UBND Phường 5	13.037.425.924	10.450.828.342	0	343.011.400	1.815.293.800	428.292.382	
6	UBND Phường Đông Giang	9.883.140.317	3.216.846.603	3.725.800.000	1.711.716.300	710.152.501	518.624.913	
7	UBND Phường Đông Thanh	9.614.116.979	4.021.388.630	3.571.100.000	633.482.500	1.226.603.406	161.542.443	
8	UBND Phường Đông Lương	31.567.756.447	21.171.902.250	0	690.140.400	9.648.134.850	57.578.947	
9	UBND Phường Đông Lễ	9.940.197.885	4.486.298.032	3.198.100.000	675.508.600	1.291.166.000	289.125.253	

## QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số **162** /BC-UBND ngày **09** tháng **6** năm 2022 của UBND thành phố Đông Hà)

DVT: Triệu đồng

ST T	Nội dung (1)	Dự toán			Quyết toán										So sánh (%)			
		Trong đó			Trong đó			Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới						Trong đó				
		Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
							Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp									
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	100	0	100	100	0	100	100	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100
1	Phòng Kinh tế	100		100	100		100	100				100	100		100			100

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

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



QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN  
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Kèm theo Báo cáo số **162** /BC-UBND ngày **09** tháng **6** năm 2022 của UBND thành phố Đông Hà

ĐVT: Triệu đồng

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Mã quản lý dự án	KH vốn năm 2021	KH vốn đầu năm 2021	Bổ sung KH vốn 2021	Điều chỉnh		KH vốn năm 2021 sau điều chỉnh	Quyết toán 2021	Tỷ lệ giải ngân
							Tăng	Giảm			
NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ QUẢN LÝ											
I	VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUYÊN NGÂN SÁCH ĐIA PHƯƠNG CẬN ĐỚI			6.565,000	6.565,000	0,000	2.350,000	2.350,000	6.565,000	6.670,359	101,60
	1	Công trình hoàn thành trong năm 2020		6.565,000	6.565,000	0,000	2.350,000	2.350,000	6.565,000	6.670,359	101,60
1.1	Cắm mốc phân lô các lô đất lẻ phía Nam cầu sông Hiếu, Phường 3 và khu 3, khu phố 7 phường Đông Thanh	TTP.TQĐ	7794103	400,000	400,000			250,000	150,000	255,359	170,24
1.2	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 ĐTXD	7664135	810,000	810,000				810,000	810,000	100,00
1.3	Xây dựng mới Trường THCS Nguyễn Trãi	Ban QLDA ĐTXD	7726757	3.655,000	3.655,000			600,000	3.055,000	3.055,000	100,00
1.4	Đường nối Quốc lộ 9 đến đường Bà Triệu, Phường 4	Ban QLDA ĐTXD	7596665	1.700,000	1.700,000			1.500,000	200,000	200,000	100,00
1.5	Via hè, thoát nước đường Phan Huy Chú	Ban QLDA ĐTXD	7867395	0,000	0,000		1.500,000		1.500,000	1.500,000	100,00
1.6	Xây dựng CSHT Khu dân cư Đặng Dung (giai đoạn 4)	Ban QLDA ĐTXD	7808671	0,000			850,000		850,000	850,000	100,00
II	NGUỒN VỐN XDCB TỪ QUỸ ĐẤT			200.945,156	175.500,000	25.445,156	32.720,000	32.720,000	200.945,156	168.419,772	83,81



STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Mã quản lý dự án	KH vốn năm 2021	KH vốn đầu năm 2021	Bổ sung KH vốn 2021	Điều chỉnh		KH vốn năm 2021 sau điều chỉnh	Quyết toán 2021	Tỷ lệ giải ngân
							Tăng	Giảm			
1	Công trình hoàn thành trong năm 2020			500,000	500,000	0,000	530,000	0,000	1.030,000	4.844,481	470,34
1.1	Xây dựng CSHT Khu dân cư Thương Bình cũ, Phường 3	TTPTQB	7492241	500,000	500,000				500,000		-
1.2	Đường Lai Phước - Tân Vĩnh	Ban QLDA DTXD	7548042	0,000	0,000		400,000		400,000	1.297,398	324,35
1.3	KDC Vĩnh Phước, phường Đông Lương	TTPTQB	7432437	0,000			130,000		130,000	130,000	100,00
1.4	CSHT khu dân cư đường Đặng Dung (Giai đoạn 3)	Ban QLDA DTXD	7663692							119,449	
1.5	Bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với những dự án kết thúc	TT PTQB	7731112							359,704	
1.6	Nâng cấp đường Trần Hoàn	Ban QLDA DTXD	7810184							627,654	
1.7	Xây dựng mới Trường THCS Nguyễn Trãi	Ban QLDA DTXD	7726757	0,000					0,000	2.125,003	
1.8	Đường nối Quốc lộ 9 đến đường Bà Triệu, Phường 4	Ban QLDA DTXD	7596665	0,000					0,000	185,273	
2	Công trình chuyển qua giai đoạn sau (2021-2025)			88.470,000	74.500,000	13.970,000	9.044,000	5.923,000	91.591,000	100.000,224	109,18
2.1	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phường 3	Ban QLDA DTXD	7806835	1.400,000	1.400,000				1.400,000	2.025,369	144,67
2.2	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Mầm non Hương Sen	Ban QLDA DTXD	7806838	1.100,000	1.100,000				1.100,000	2.883,495	262,14
2.3	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Tiểu học Hòa Bình	Ban QLDA DTXD	7805020	1.400,000	1.400,000				1.400,000	1.977,866	141,28
2.4	Nhà 2 tầng 06 phòng học Trường Mầm non Hương Dương và Công, tương rào	Ban QLDA DTXD	7807389	2.800,000	2.000,000	800,000			2.800,000	3.805,876	135,92

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Mã quản lý dự án	KH vốn năm 2021	KH vốn đầu năm 2021	Bổ sung KH vốn 2021	Điều chỉnh		KH vốn năm 2021 sau điều chỉnh	Quyết toán 2021	Tỷ lệ giải ngân
							Tăng	Giảm			
2.5	Xây dựng bia di tích Cầu sắt xóm đỏ và địa điểm tổ chức lễ thả hoa	Phòng VHHT	7815932	1.500,000	1.500,000				1.500,000	1.500,000	100,00
2.6	Xây dựng CSHT Khu dân cư hai bên đường Hàn Thuyên (giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD	7806836	3.650,000	3.650,000		3.000,000		6.650,000	8.573,573	128,93
2.7	Xây dựng CSHT Khu tái định cư Phường 3	Ban QLDA DTXD	7806837	6.500,000	6.500,000				6.500,000	3.832,798	58,97
2.8	Xây dựng CSHT Khu dân cư Đặng Dung (giai đoạn 4)	Ban QLDA DTXD	7808671	5.000,000	2.000,000	3.000,000			5.000,000	4.437,872	88,76
2.9	Xây dựng CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khoa Bảo (giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD	7808747	4.000,000	4.000,000		1.500,000		5.500,000	5.491,678	99,85
2.10	Xây dựng CSHT phục vụ sản xuất và đi dơi các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm trong khu dân cư trên địa bàn thành phố	TTPTCCN-KC&DVCI	7846512	2.000,000	2.000,000		450,000		2.450,000	1.037,728	42,36
2.11	Xây dựng CSHT mở rộng khu dân cư đường Thanh Niên	TTPTQĐ	7841975	8.000,000	8.000,000			1.729,000	6.271,000	8.559,708	136,50
2.12	Xây dựng CSHT Khu đất lẻ khu phố 5, phường Đông Thanh	TTPTQĐ	7841976	2.500,000	2.500,000				2.500,000	3.455,227	138,21
2.13	Via hè đường Tôn Thất Thuyết (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Du)	Ban QLDA DTXD	7817430	1.500,000	1.500,000				1.500,000	1.500,000	100,00
2.14	XD CSHT khu dân cư khu phố Tây Trì, phường 1	Ban QLDA DTXD	7478570	5.000,000	5.000,000		1.000,000		6.000,000	8.338,293	138,97
2.15	Xây dựng CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khoa Bảo, Phường 3	Ban QLDA DTXD	7567632	500,000	500,000		500,000		1.000,000	1.000,000	100,00
2.16	XD CSHT Khu dân cư đường Bà Triệu, phường 4	Ban QLDA DTXD	7613717	3.000,000	3.000,000				3.000,000		-



STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Mã quản lý dự án	KH vốn năm 2021	KH vốn đầu năm 2021	Bổ sung KH vốn 2021	Điều chỉnh		KH vốn năm 2021 sau điều chỉnh	Quyết toán 2021	Tỷ lệ giải ngân
							Tăng	Giảm			
2.17	Xây dựng CSHT khu dân cư phía Đông Kênh N2	Ban QLDA DTXD	7711795	4.000,000	4.000,000		2.000,000		6.000,000	8.146,182	135,77
2.18	Xây dựng CSHT khu dân cư Đồng Soi (giai đoạn 2)	TTPTQB	7709411	5.720,000	5.000,000	720,000			5.720,000	7.306,459	127,74
2.19	Xây dựng CSHT khu dân cư Đồng Soi (giai đoạn 1)	TTPTQB	7559829	1.000,000	1.000,000				1.000,000	1.720,000	172,00
2.20	Xây dựng CSHT KDC đường Thanh Niên, phường Đông Giang (gđ 2)	TTPTQB	7627694	500,000	500,000				500,000	495,720	99,14
2.21	Xây dựng CSHT khu dân cư dãy 2 đường Khóa Bảo và đường Thành Cổ	TTPTQB	7400248	2.500,000	500,000	2.000,000			2.500,000	2.500,000	100,00
2.22	Đường quanh hồ Trung Chi, Phường 5	Ban QLDA DTXD		500,000	500,000		500,000		0,000		
2.23	Xử lý sắt lơ khẩn cấp bờ sông Hiếu thuộc địa bàn phường Đông Giang, Tp Đông Hà	Ban QLDA DTXD	7814863	1.500,000	1.500,000				1.500,000	1.500,000	100,00
2.24	Xây dựng CSHT KDC khu phố 1A, phường Đông Lễ	Ban QLDA DTXD	7677485	1.000,000	1.000,000		994,000		6,000	5,679	94,65
2.25	Hoàn thiện CSHT KDC Khu phố 5, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà	TTPTQB	7665519	600,000	600,000				600,000	600,000	100,00
2.26	Đường Kẹp hai bên cầu vượt Đông Hà	Ban QLDA DTXD	7721509	2.000,000	2.000,000		2.000,000		0,000	41,517	
2.27	Hệ thống tiêu úng Đông Lương - Đông Lễ, thành phố Đông Hà	Ban QLDA DTXD	7580875	3.000,000	3.000,000			700,000	2.300,000	2.300,000	100,00
2.28	Xây dựng CSHT khu tái định cư Bắc Sông Hiếu	TTPTQB	7314838	8.000,000	3.000,000	5.000,000			8.000,000	7.841,368	98,02



STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Mã quản lý dự án	KH vốn năm 2021	KH vốn đầu năm 2021	Bổ sung KH vốn 2021	Điều chỉnh		KH vốn năm 2021 sau điều chỉnh	Quyết toán 2021	Tỷ lệ giải ngân
							Tăng	Giảm			
2.29	Hệ thống thoát nước tiêu úng cho vùng sản xuất lúa phía Tây đường sắt Bắc - Nam thuộc khu phố 3, Phường Đông Thanh	TTPTQĐ	7865658	850,000	850,000		44,000		894,000	894,000	100,00
2.30	Xử lý các nút giao thông nguy hiểm, tạo cảnh quan thành phố Đông Hà	Ban QLDA ĐTXD	7299273	4.450,000	4.000,000	450,000	550,000		5.000,000	4.972,577	99,45
2.31	Đường Lê Lợi kéo dài đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Quốc lộ 9D và XD CSHT khu dân cư hai bên tuyến	Ban QLDA ĐTXD	7043097	3.000,000	1.000,000	2.000,000			3.000,000	3.257,239	108,57
<b>3</b>	<b>Hỗ trợ XD các công trình văn hóa theo NQ số 05/2009/NQ-HĐND tỉnh và NQ số 18/2018/NQ-HĐND thành phố</b>			<b>1.293,000</b>	<b>1.000,000</b>	<b>293,000</b>			<b>1.293,000</b>	<b>1.011,426</b>	<b>78,22</b>
3.1	Nhà văn hoá khu phố 7 phường 3	UBND Phường 3	7883130							625,821	
3.2	Sân bê tông Nhà văn hoá khu phố Lai phước	UBND P Đông Lương	7899901							30,000	
3.3	Sân bê tông nhà văn hoá khu phố Tân Vĩnh	UBND P Đông Lương	7899904							28,881	
3.4	Sân bê tông nhà văn hoá khu phố 3	UBND P Đông Lương	7899905							30,000	
3.5	Sân bê tông nhà vệ sinh nhà văn hoá khu phố 6	UBND P Đông Giang	7929353							50,000	
3.6	Sân bê tông nhà vệ sinh, nhà văn hoá khu phố 4	UBND P Đông Giang	7929355							40,288	
3.7	Nhà vệ sinh, nhà văn hoá khu phố 1	UBND P Đông Thanh	7933573							60,000	

R

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Mã quản lý dự án	KH vốn năm 2021	KH vốn đầu năm 2021	Bổ sung KH vốn 2021	Điều chỉnh		KH vốn năm 2021 sau điều chỉnh	Quyết toán 2021	Tỷ lệ giải ngân
							Tăng	Giảm			
3.8	Sân bê tông nhà văn hoá khu phố 4	UBND P Đông Thanh	7933575							34,539	
3.9	Sân bê tông nhà văn hoá khu phố 3	UBND P Đông Thanh	7933576							34,129	
3.10	Sân bê tông nhà văn hoá khu phố Lương An	UBND P Đông Lễ	7936551							77,768	
4	Quyết toán công trình hoàn thành			4.000,000	4.000,000				4.000,000	3.474,468	86,86
4.1	Hệ thống thoát nước và Vía hè đường Bùi Thị Xuân	Ban QLDA DTXD	7721510							32,863	
4.2	Đường Bà Huyện Thanh Quan	Ban QLDA DTXD	7045010							98,576	
4.3	Đường nối kiệt 52 đến kiệt 82 Nguyễn Du, Phường 5	Ban QLDA DTXD	7656250							65,167	
4.4	Xây dựng trận địa súng máy phòng không 12,7mm và đường bê tông vào khu huấn luyện, diễn tập lực lượng vũ trang thành phố Đông Hà	Ban CHQS	7004686							30,876	
4.5	Sân nền, cắm mốc phân lô các lô đất lẻ trên địa bàn thành phố Đông Hà (Lô đất lẻ đường Phan Huy Chú và Tuyến T1 khu TĐC Bắc Sông Hiếu	TTPTQĐ	7901854							19,573	
4.6	Xây dựng CSHT khu dân cư khu phố 7, phường Đông Thanh (giai đoạn 2)	TTPTQĐ	7627693							25,462	
4.7	Xây dựng CSHT Khu dân cư đường Đặng Dung (giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD	7596656							73,224	
4.8	Xử lý sắt lở khẩn cấp bờ sông Hiếu thuộc địa bàn Khu phố 9, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà	Ban QLDA DTXD	7711785							384,001	
4.9	Trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự phường Đông Lương	Ban CHQS	7004686							47,546	



STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Mã quản lý dự án	KH vốn năm 2021	KH vốn đầu năm 2021	Bổ sung KH vốn 2021	Điều chỉnh		KH vốn năm 2021 sau điều chỉnh	Quyết toán 2021	Tỷ lệ giải ngân
							Tăng	Giảm			
4.10	Xây dựng CSHT Khu dân cư đường Côn Cò (giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD	7664136							127,845	
4.11	Via hè đường Nguyễn Công Trứ (Đoạn từ Quốc lộ 9 – đường Ngõ Quỳên)	Ban QLDA DTXD	7721940							37,629	
4.12	Xây dựng CSHT Khu dân cư hai bên đường Côn Cò	Ban QLDA DTXD	7557756							100,489	
4.13	Kênh muông HTX Lập Thạch, phường Đông Lễ	UBND Phường Đông Lễ	7502995							1,380	
4.14	Via hè đường Lê Thành Tông (đoạn từ đường Lê Lợi đến Ga Đông Hà)	Ban QLDA DTXD	7664133							6,987	
4.15	Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 1 (đoạn từ đường Phan Bội Châu đến đường Tạ Quang Bửu)	Ban QLDA DTXD	7667986							56,692	
4.16	Kè khắc phục khẩn cấp chống xói lở bờ sông Thạch Hãn, đoạn KP 5, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà	Ban QLDA DTXD	7867731							531,199	
4.17	Xây dựng CSHT khu dân cư hai bên đường Phạm Hồng Thái	Ban QLDA DTXD	7624736							159,667	
4.18	Đường chính cụm CN&TTCN Đông Lễ	Ban QLDA DTXD	7555459							41,954	
4.19	Đường Lê Thế Tiết phường 2, thành phố Đông Hà; Lư trình: Km0+00 - Km0+364,08	Ban QLDA DTXD	7237142							80,986	
4.20	Đường Lê Văn Hưu	Ban QLDA DTXD	7224062							285,771	
4.21	Trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự phường Đông Lễ	Ban CHQS	7004686							36,642	
4.22	Sửa chữa hồ Đại An	Ban QLDA DTXD	7043959							10,166	



STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Mã quản lý dự án	KH vốn năm 2021	KH vốn đầu năm 2021	Bổ sung KH vốn 2021	Điều chỉnh		KH vốn năm 2021 sau điều chỉnh	Quyết toán 2021	Tỷ lệ giải ngân
							Tăng	Giảm			
4.23	Sửa chữa, nâng cấp đường Lai Phước - Tân Vĩnh	Ban QLDA DTXD	7351667							1,351	
4.24	XD hệ thống điện chiếu sáng công cộng QL 9 (từ Km2-Xi nghiệp X334)	Ban QLDA DTXD	7198373							1,271	
4.25	Đường nói Hầm Nghi qua trường TH Hầm Nghi (Lý trình: Km 0+00-KM 0 +500,73)	Ban QLDA DTXD	7044777							17,339	
4.26	Via hè đường Lê Quý Đôn	Ban QLDA DTXD	7043101							4,316	
4.27	Đường Nguyễn Huệ kéo dài (Lý trình: Km 0 +00-KM 0+329,55)	Ban QLDA DTXD	7043961							27,795	
4.28	Đường Cồn cỏ, TP Đông Hà (Lý trình Km 0 +00-Km 1 + 940,45)	Ban QLDA DTXD	7119094							17,485	
4.29	Hệ thống chiếu sáng đường Trần Hưng Đạo (đoạn Quốc lộ 1A đến đường Nguyễn Huệ)	Ban QLDA DTXD	7340645							49,711	
4.30	Hà tầng kỹ thuật khu dân cư khu phố 4, Phường 1 (khu Sông Đà 6)	UBND Phường 1	7347688							306,841	
4.31	XD CSHT KTDK KP 7, phường Đông Thanh thuộc tiêu dự án DT CSHT chỉnh trang đô thị, GPMB và xây dựng TĐC thuộc dự án đầu tư CSHT chỉnh trang đô thị, GPMB và xd khu TĐC thuộc DA cầu Sông Hiếu và đường 2 đầu cầu	TT PTQB	7314837							374,681	
4.32	Đường Lai Phước - Tân Vĩnh, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà	Ban QLDA DTXD	7269715							115,292	
4.33	Vườn hoa mini góc đường Hùng Vương giao Trần Phú	Ban QLDA DTXD	7664132							131,168	
4.34	Kè khác phục khẩn cấp chống xói lở bờ sông Hiếu, đoạn khu phố 3 & khu phố 9, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà	Ban QLDA DTXD	7251515							172,523	

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Mã quản lý dự án	KH vốn năm 2021	KH vốn đầu năm 2021	Bổ sung KH vốn 2021	Điều chỉnh		KH vốn năm 2021 sau điều chỉnh	Quyết toán 2021	Tỷ lệ giải ngân
							Tăng	Giảm			
5	Đổi ứng xã hội hoá (Vĩa hè + Điện chiếu sáng + Thoát nước)			2.438,000	1.000,000	1.438,000			2.438,000	1.595,501	65,44
5.1	XHH XD hệ thống thoát nước khu dân cư phường Đông Lễ năm 2021	UBND P Đông Lễ	7936550							320,517	
5.2	XHH XD thoát nước KDC phường Đông Giang năm 2021 (Đợt 1)	UBND P Đông Giang	7936549							200,000	
5.3	Xây dựng HT thoát nước khu dân cư phường 3 năm 2020	UBND Phường 3	7879166							181,735	
5.4	Xã hội hoá hệ thống thoát nước khu dân cư Phường Đông Lễ năm 2021	UBND P Đông Lễ	7904386							231,702	
5.5	Xã hội hoá XD HT thoát nước khu dân cư phường 2 năm 2021	UBND Phường 2	7905231							79,454	
5.6	Xã hội hoá XD HT thoát nước KDC Phường 2 năm 2021(Đợt 2)	UBND Phường 2	7915125							193,605	
5.7	Xã hội hoá xây dựng HT thoát nước KDC phường 5 năm 2021-kiệt 56 Tôn Thất Thuyết	UBND Phường 5	7915126							45,613	
5.8	XHH XD hệ thống điện chiếu sáng KDC phường Đông Giang năm 2021 (đợt 1)	UBND P Đông Giang	7937843							97,400	
5.9	XHH điện chiếu sáng khu dân cư phường 1 năm 2021	UBND Phường 1	7938613							43,749	
5.10	Xã hội hoá điện chiếu sáng khu dân cư phường 3 năm 2021(Đợt 2)	UBND Phường 3	7934559							47,022	
5.11	Xã hội hoá xây dựng điện chiếu sáng KDC phường 5 năm 2021(đợt 2)	UBND Phường 5	7915497							46,123	
5.12	Xã hội hoá xây dựng điện chiếu sáng khu dân cư phường 3 năm 2021	UBND Phường 3	7904709							52,148	



STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Mã quản lý dự án	KH vốn năm 2021	KH vốn đầu năm 2021	Bổ sung KH vốn 2021	Điều chỉnh		KH vốn năm 2021 sau điều chỉnh	Quyết toán 2021	Tỷ lệ giải ngân
							Tăng	Giảm			
5.13	Xã hội hóa XD điện chiếu sáng khu dân cư phường 5 năm 2021	UBND Phường 5	7904372							56,433	
6	BTH giao thông trên địa bàn thành phố			2.379,000	1.000,000	1.379,000			2.379,000	1.722,439	72,40
6.1	Kiên cố hóa đường giao thông phường 2 năm 2021(Đợt 1)	UBND Phường 2	7910071							352,000	
6.2	Kiên cố hóa đường giao thông phường 3 năm 2021	UBND Phường 3	7911420							135,985	
6.3	Kiên cố hóa đường giao thông phường 2 năm 2021 (đợt2)	UBND Phường 2	7912264							374,000	
6.4	Kiên cố hóa giao thông phường Đông Lương năm 2021	UBND P Đông Lương	7917265							159,235	
6.5	Kiên cố hóa giao thông phường Đông Thanh năm 2021	UBND P Đông Thanh	7934252							66,984	
6.6	Kiên cố hóa giao thông phường Đông Lễ năm 2021 đợt 2	UBND P Đông Lễ	7936552							466,235	
6.7	Kiên cố hóa giao thông Phường đông Lễ năm 2021 đợt 1	UBND P Đông Lễ	7904385							168,000	
7	Đổi ứng các công trình theo chủ trương đầu tư của Tỉnh			11.500,000	11.500,000	0,000	0,000	10.397,000	1.103,000	834,500	75,66
7.1	Đường Đặng Trần Côn (Hưng Vương - Hàm Nghi)	Ban QLDA ĐTXD	7627689	4.000,000	4.000,000			3.000,000	1.000,000	116,148	11,61
7.2	Xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm CN đường 9D (giai đoạn 1)	Ban QLDA ĐTXD	7248364	5.000,000	5.000,000			5.000,000	0,000	104,979	



STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Mã quản lý dự án	KH vốn năm 2021	KH vốn đầu năm 2021	Bổ sung KH vốn 2021	Điều chỉnh		KH vốn năm 2021 sau điều chỉnh	Quyết toán 2021	Tỷ lệ giải ngân
							Tăng	Giảm			
7.3	Xây dựng hệ thống đường giao thông thành phố Đông Hà (14 tuyến)	Ban QLDA ĐTXD	7589660	2.500,000	2.500,000			2.397,000	103,000	613,373	595,51
8	Vốn chuẩn bị đầu tư			2.000,000	2.000,000				2.000,000	350,000	17,50
8.1	CSHT Khu dân cư Đông Trường Sơn, Phường 3	UBND Phường 3	7940824							70,000	
8.2	Sửa chữa trụ sở Công an Thành phố	Công an TP	3202100							50,000	
8.3	Nhà đa năng và nhà học bộ môn Trường Tiểu học Hùng Vương	Ban QLDA ĐTXD	7936988							60,000	
8.4	Nâng cấp đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Tạ Quang Bửu đến Trần Nhật Duật)	Ban QLDA ĐTXD	7936989							70,000	
8.5	Vĩa hè và hệ thống thoát nước đường Trần Cao Văn	Ban QLDA ĐTXD	7939181							100,000	
9.00	Công trình khởi công mới 2021			88.365,156	80.000,000	8.365,156	23.146,000	16.400,000	95.111,156	54.586,733	57,39
9.1	Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Biếu	TT PTCNN KC&DVCI	7864429	1.400,000	1.400,000		550,000		1.950,000	1.897,705	97,32
9.2	Đường nối Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Hữu Khiếu	Ban QLDA ĐTXD	7864394	1.500,000	1.500,000				1.500,000	608,682	40,58
9.3	Đường Kiệt 251 Lý Thường Kiệt	Ban QLDA ĐTXD	7863548	1.000,000	1.000,000				1.000,000	868,191	86,82
9.4	Đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn cuối tuyến)	Ban QLDA ĐTXD	7864395	2.000,000	2.000,000				2.000,000	359,874	17,99

STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Mã quản lý dự án	KH vốn năm 2021	KH vốn đầu năm 2021	Bổ sung KH vốn 2021	Điều chỉnh		KH vốn năm 2021 sau điều chỉnh	Quyết toán 2021	Tỷ lệ giải ngân
							Tăng	Giảm			
9.5	Đường nối từ đường Lê Thành Tông đến đường Đặng Trần Côn	Ban QLDA ĐTXD		3.000,000	3.000,000			3.000,000	0,000	0,000	#DIV/0!
9.6	Xây dựng CSHT Khu dân cư hai bên đường Phạm Hồng Thái (giai đoạn 2)	Ban QLDA ĐTXD	7867396	7.000,000	7.000,000		4.191,000		11.191,000	6.341,000	56,66
9.7	Xây dựng CSHT Khu dân cư phía Tây đường Khoa Bảo (giai đoạn 3)	Ban QLDA ĐTXD	7867388	7.000,000	7.000,000				7.000,000	5.060,876	72,30
9.8	Hoàn thiện các lô đất lẻ nằm xen kẽ trong khu dân cư để khai thác, sử dụng	TTP/QĐ	7869876	1.000,000	1.000,000				1.000,000	626,011	62,60
9.9	Xây dựng CSHT Khu dân cư đường Thanh Niên (giai đoạn 3)	TTP/QĐ	7866174	7.500,000	7.500,000		4.805,000		12.305,000	5.034,860	40,92
9.10	Nhà đa năng và hàng rào phía sau trường THCS Hiếu Giang	Ban QLDA ĐTXD	7868305	3.500,000	2.500,000	1.000,000			3.500,000	2.113,101	60,37
9.11	Xây mới 04 phòng học bộ môn và nhà đa năng trường Tiểu học và THCS Phường 3	Ban QLDA ĐTXD	7871200	6.500,000	3.500,000	3.000,000			6.500,000	6.500,000	100,00
9.12	Nhà đa năng trường THCS Nguyễn Du	Ban QLDA ĐTXD	7868306	3.000,000	2.000,000	1.000,000			3.000,000	2.250,000	75,00
9.13	Công và tường rào mặt trước trường THCS Nguyễn Trãi	Ban QLDA ĐTXD	7863549	1.500,000	1.500,000			800,000	700,000	550,000	78,57
9.14	Xây mới 06 phòng học, hàng rào phía sau và hàng mục PCCC trường Tiểu học Đông Thành	Ban QLDA ĐTXD	7867394	3.000,000	3.000,000		500,000		3.500,000	2.350,634	67,16
9.15	Via hè, thoát nước đường Phan Huy Chú	Ban QLDA ĐTXD	7867395	2.000,000	2.000,000				2.000,000	2.000,000	100,00
9.16	Xử lý các điểm ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố (Đường Đoàn Khuê, Khu phố 4 - phường Đông Lữ, Khu phố 1- phường Đông Lương và Kiệt 154 đường Lê Lợi)	TT PTCNN KC&DVCI	7876940	2.500,000	2.500,000		400,000		2.900,000	2.789,094	96,18
9.17	Thiết chế văn hóa và TDTT P1	Ban QLDA ĐTXD	7892304	3.000,000	3.000,000		1.000,000		4.000,000	3.100,000	77,50
9.18	Xây dựng vườn hoa mini tại nút giao Nguyễn Thượng Hiền, Bùi Thị Xuân và Kim Đồng	UBND P2	7869187	600,000	600,000				600,000	600,000	100,00
9.19	Trụ sở Ban Chi huy quản sự Phường 5	Ban CHQS	7004686	1.000,000	1.000,000				1.000,000	994,108	99,41
9.20	Trung tâm hành chính thành phố Đông Hà	UBND TP	7473656	15.000,000	15.000,000			10.000,000	5.000,000	1.399,792	28,00
9.21	Đường Trần Nguyễn Hân (giai đoạn 2)	UBND TP	7583332	5.000,000	5.000,000				5.000,000	5.000,000	100,00



STT	Công trình	Chủ đầu tư/ đơn vị quản lý	Mã quản lý dự án	KH vốn năm 2021	KH vốn đầu năm 2021	Bổ sung KH vốn 2021	Điều chỉnh		KH vốn năm 2021 sau điều chỉnh	Quyết toán 2021	Tỷ lệ giải ngân
							Tăng	Giảm			
9.22	Xây dựng mới Trường THCS Nguyễn Trãi (giai đoạn 2)	Ban QLDA DTXD	7888664	4.000,000	4.000,000		4.000,000		8.000,000	620,856	7,76
9.23	Mở rộng nghĩa trang nhân dân thành phố tại Phường 4 (giai đoạn 1)	Ban QLDA DTXD	7321057	3.000,000	3.000,000			2.600,000	400,000		-
9.24	Đường Nguyễn Trãi nối dài	Ban QLDA DTXD	7919386	0,000	0,000		5.000,000		5.000,000	561,874	11,24
9.25	Via hè đường Lý Thường Kiệt	Ban QLDA DTXD		0,000	0,000		2.000,000		2.000,000		-
9.26	Trụ sở UBND Phường Đông Thanh	Ban QLDA DTXD	7615548	350,000		350,000	700,000		1.050,000	884,665	84,25
9.27	Trung tâm chính trị	Ban QLDA DTXD	7810186	1.500,000		1.500,000			1.500,000	1.065,015	71,00
9.28	Mở rộng nghĩa trang nhân dân thành phố	TTPTQĐ	7321057	1.155,156		1.155,156			1.155,156	1.010,395	87,47
9.29	XD CSHT KDC phía Tây đường Hùng Vương	TTPTQĐ	7305778	60,000		60,000			60,000		-
9.31	KP chuẩn bị đầu tư dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng tới tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu TP Đông Hà	Ban QLDA DTXD		300,000		300,000			300,000		-



**TỔNG HỢP THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2021**  
**(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)**

(Kèm theo Báo cáo số 162/BC-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2022  
 của UBND thành phố Đông Hà)

ĐVT: đồng

STT	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh (%)
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>25.547.867.000</b>	<b>22.262.578.694</b>	<b>87,14</b>
<b>I</b>	<b>Sự nghiệp giáo dục, đào tạo</b>	<b>12.098.505.000</b>	<b>9.418.480.994</b>	<b>77,85</b>
1	Trường Mầm non Hoa Sen	475.200.000	301.661.250	63,48
2	Trường Mầm non Tuổi Thơ	311.850.000	203.857.500	65,37
3	Trường Mầm non Hường Dương	452.925.000	279.359.841	61,68
4	Trường Mầm non Phường 2	363.825.000	210.532.000	57,87
5	Trường Mầm non Tuổi Hoa	415.800.000	218.556.250	52,56
6	Trường Mầm non Phường 4	297.000.000	168.458.750	56,72
7	Trường Mầm non Hương Sen	638.550.000	416.737.750	65,26
8	Trường Mầm non Đông Lương	507.870.000	293.514.375	57,79
9	Trường Mầm non Đông Lễ	297.000.000	142.048.000	47,83
10	Trường Mầm non Đông Giang	277.695.000	186.408.750	67,13
11	Trường Mầm non Đông Thanh	319.275.000	202.241.900	63,34
12	Trường Mầm non Sao Mai	469.425.000	284.984.250	60,71
13	Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi	1.069.200.000	834.240.000	78,02
14	Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo	1.171.800.000	1.053.629.378	89,92
15	Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ	1.047.600.000	878.021.000	83,81
16	Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng	1.331.640.000	1.342.540.000	100,82
17	Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du	718.320.000	533.766.000	74,31
18	Trường Trung học cơ sở Hiếu Giang	628.800.000	522.900.000	83,16
19	Trường TH&THCS Phường 2	338.400.000	364.980.000	107,85
20	Trường TH&THCS Phường 3	254.880.000	236.403.000	92,75
21	Trường TH&THCS Phường 4	277.200.000	255.712.000	92,25
22	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	434.250.000	487.929.000	112,36

STT	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh (%)
<b>II</b>	<b>Sự nghiệp văn hoá - thông tin</b>	<b>338.362.000</b>	<b>338.362.000</b>	<b>100,00</b>
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin - TDTT	338.362.000	338.362.000	100,00
<b>III</b>	<b>Sự nghiệp kinh tế</b>	<b>13.111.000.000</b>	<b>12.505.735.700</b>	<b>95,38</b>
1	Ban QL Chợ Đông Hà	13.111.000.000	12.505.735.700	95,38
-	<i>Thu thuê lô quầy theo phương án được duyệt</i>	8.760.000.000	8.238.143.000	94,04
-	<i>Thu dịch vụ sự nghiệp khác</i>	4.351.000.000	4.267.592.700	98,08

*TK*