



QUYẾT TOÁN CHI ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo báo cáo số...130.../BC-UBND ngày 19... Tháng ... 6..... Năm 2020 của UBND thị xã Quảng Trị)

DVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán giao 2019	Quyết toán 2019										So sánh DT và QT (%)
			Tổng cộng	Chi GD-ĐT & DN	Chi An ninh và TTAT	Chi VHHT	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động cơ quan Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	
									Chi giao thông	Chi nông, lâm nghiệp			
	TỔNG SỐ	74.391,0	63.799,966993	6.430,786	500,000	771,065	1.100,000	48.629,408	36.244,926	194,559	4.053,708	2.315,0	85,8
I	NS cân đối (42)	7.391,000	10.229,546000	3.962,937	0,0	0,0	200,000	2.887,640	579,049	0,0	2.363,969	815,000	138,4
1	BQLDA ĐT&XD (1041175)	2.570,000	2.561,986000	1.262,937	0,0	0,0	200,000	1.099,049	579,049	0,0	0,0	0,0	99,7
-	Trường MN Thành Cổ; hạng mục: Nhà học tập kết hợp khu hiệu bộ (7615892 - 071)	400,0	400,000000	400,000									100,0
-	Trường THCS Lương Thế Vinh (7615890-073)	150,0	150,000000	150,000									100,0
-	Trường MN Hoa Phụng (7615889 - 071)	500,0	500,000000	500,000									100,0
-	Trường MN Hoa Mai (7677080 -071)	200,0	212,937000	212,937									106,5
-	Đổi ứng Dự án ODA (7163838 -262)	200,0	200,000000				200,000						100,0
-	Đường Nguyễn Bình Khiêm (7887403 - 292)	300,0	279,049000					279,049	279,049				93,0
-	Đường GT khu dân cư Bàu De -đường Trần Cao vân (7727459-292)	300,0	300,000000					300,000	300,000				100,0
-	Khu dân cư lương thực huyện Triệu Hải cũ-GĐ2 (7716338-312)	520,0	520,000000					520,000					100,0
2	Ban QLDA CTTN các AHLS	0,000	3.515,000000	2.700,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	815,0	
-	Công trình tường niệm các AHLS TXQT		0,0										
-	Công trình trường MN Hương Sen (7726949-071 -42)		2.700,000000	2.700,000									

STT	Tên đơn vị	Dự toán giao 2019	Quyết toán 2019										So sánh DT và QT (%)	
			Tổng cộng	Chi GD-ĐT & DN	Chi An ninh và TTAT	Chi VHHT	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động cơ quan Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội		
									Chi giao thông	Chi nông, lâm nghiệp				
-	Công trình Nhà hành lễ bến thả hoa bờ nam sông Thạch Hãn (7776254-371-42)		815,000000										815,0	
3	UBND phường 1 (1081953)	985,0	1.093,600000	0,0	0,0	0,0	0,0	245,195000	0,0	0,0	848,405000	0,0	111,0	
-	Hệ thống điện chiếu sáng hẻm kiệt phường 1 (7744478 -312)		100,457000					100,457000						
-	Công trình hệ thống điện chiếu sáng hẻm kiệt (7781935-309)		18,000000					18,000000						
-	Chống úng cục bộ tại tổ 5-KP4, phường 1 (7672079-311)	135,0	126,738000					126,738000					93,9	
-	Trụ sở phường 1, HM: Nhà làm việc 1 cửa (7619651 - 341)	850,0	848,405000								848,405000		99,8	
4	UBND phường 2 (1036354)	757,0	1.007,421000	0,0	0,0	0,0	0,0	427,622000	0,0	0,0	579,799000	0,0	133,1	
-	Chống úng cục bộ kiệt 368 đường Trần Hưng Đạo - Phường 2 (7762078-311)	177,0	174,197000					174,197000					98,4	
-	Hệ thống điện chiếu sáng đường Đào Duy Từ và Huyện Trần công chúa (7636528-312)		0,00					0,0						
-	Nâng cấp đường Huyện Trần công chúa (7519556-312)		0,00					0,0						
-	Trụ sở phường 2, HM: Nhà làm việc 1 cửa (7637741 - 341)	580,0	579,799000								579,799000		100,0	
-	CT: Chống úng cục bộ kiệt 33,35 đường Trần Bình Trọng; P2 (7745599-312)		88,668000					88,668000						
-	Hệ thống điện chiếu sáng hẻm kiệt (7782941-309)		164,757000					164,757000						
5	UBND phường 3 (1023057)	800,0	1.394,127000	0,0	0,0	0,0	0,0	738,341000	0,0	0,0	655,786000	0,0	174,3	

STT	Tên đơn vị	Dự toán giao 2019	Quyết toán 2019										So sánh DT và QT (%)		
			Tổng cộng	Chi GD-ĐT & DN	Chi An ninh và TTAT	Chi VHHT	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động cơ quan Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội			
									Chi giao thông	Chi nông, lâm nghiệp					
-	GPMB Công trình trường PTTH Nguyễn Huệ (Mã DA: 7724579-312)		673,991000						673,991000						
-	Công trình cải tạo khu di tích Nghĩa Trùng Đàn (7724581-312)		33,606000						33,606000						
-	CT hệ thống điện chiếu sáng hẻm kiệt (7782940-309)		30,744000						30,744000						
-	Trụ sở UBND phường 3 (7683434 -341)	800,0	655,786000									655,7860			82,0
6	Thị ủy (1035364)	300,0	279,979000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279,979000	0,0	0,0	93,3
-	Trụ sở làm việc Thị ủy, HM: Phòng họp hội nghị (7569473 -351)	300,0	279,979000									279,979000			93,3
7	TTPT cụm CN ()	163,000	377,433000	0,0	0,0	0,0	0,0	377,433000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,6
-	Hệ thống điện chiếu sáng cụm CN Cầu Lòn, Bàu de (7715724-309)	163,0	156,183000					156,183							95,8
-	Hạ tầng cụm CCN Hải lệ, HM: San nền (7641024 -312)		221,250000					221,250							
8	Các nhiệm vụ chưa phân bổ	1.516,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
-	Điện chiếu sáng hẻm kiệt	600,0	0												0,0
-	Chống úng cục bộ	200,0	0												0,0
-	Giải phóng mặt bằng	716,0	0												0,0
9	Phòng Kinh tế (1033640)	300,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
-	Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ	300,0	0,0												0,0
II	Tính bổ sung có mục tiêu	5.000,0	9.039,875000	2.400,00	0,0	0,0	0,0	5.139,875	382,539	194,559	0,000	1.500,0	0,0	0,0	180,8
1	Các công trình tính bổ sung có mục tiêu	5.000,0	0,000000												0,0
2	Ban QLDA Đãi tương niệm liệt sỹ	0,0	8.262,777	2.200,000	0,0	0,0	0,0	4.562,777	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0

STT	Tên đơn vị	Dự toán giao 2019	Quyết toán 2019										So sánh DT và QT (%)	
			Tổng cộng	Chi GD-ĐT & DN	Chi An ninh và TTAT	Chi VHHT	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động cơ quan Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội		
									Chi giao thông	Chi nông, lâm nghiệp				
-	CT Quảng trường Giải phóng: HM cải tạo nâng cấp sân quảng trường (312 - 7655626)		2.200,0						2.200,00					
-	Nâng cấp cải tạo bến thả hoa bờ Nam sông Thạch hãn HM: Chinh trang kè chống xói lở, cải tạo vỉa hè, lan can đường Ngô Quyền đọc 2 bên sông (7528368 -312)		800,0						800,00					
-	Trường mầm non Hương Sen (7769067-071)		200,0	200,00										
-	Hệ thống đèn trang trí cầu Thành Cổ (7781937-312)		1.562,777						1.562,777					
-	Công trình Nghĩa trũng dân (7801297-371)		1.500,0										1.500,0	
-	Trường PTTH Nguyễn Huệ (7733612 -074)		2.000,0	2.000,0										
3	Phòng GD & ĐT	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	CT Trường mầm non Thành Cổ (7769067-071)		200,0	200,0										
4	UBND xã Hải Lệ	0,0	577,098000	0,0	0,0	0,0	0,0	577,098	382,539	194,559	0,0	0,0	0,0	0,0
-	Bê tông hóa giao thông nông thôn (7783555-292)		382,539					382,539	382,539					
-	Kênh mương thủy lợi nội đồng HTX Tích tường (7792300-281)		194,559					194,559		194,559				
III	Khai thác quỹ đất	45.000,0	40.997,379493	0,0	0,0	771,065	500,000	38.262,981	34.577,111	0,0	1.463,3330	0,0	0,0	91,1
1	BQLDA ĐT&XD (1041175)	38.300,0	34.631,650000	0,0	0,0	0,0	500,00	34.131,650	33.649,260	0,0	0,0	0,0	0,0	90,4
-	Đối ứng Dự án ODA (7163838 -262)	500,0	500,000000					500,000						100,0
-	Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị TX Quảng Trị (7654884 -292)	15.000,0	13.174,630000					13.174,6300	13.174,630					87,8
-	Mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Quảng Trị, HM: Hoàn trả đoạn đường từ Phan Châu Trinh đến Trần Hưng Đạo (7670146 -292)	500,0	1.423,564000					1.423,5640	1.423,5640					284,7

STT	Tên đơn vị	Dự toán giao 2019	Quyết toán 2019										So sánh DT và QT (%)		
			Tổng cộng	Chi GD-DT & DN	Chi An ninh và TTAT	Chi VHHT	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động cơ quan Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội			
									Chi giao thông	Chi nông, lâm nghiệp					
-	Công trang trí điện tử ngang đường (7763697-312)	500,0	482,390000						482,390						96,5
-	Cơ sở hạ tầng khu đô thị Võ Thị Sáu - giai đoạn 2 (7738544-292)	13.000,0	13.000,000000						13.000,0	13.000,0					100,0
-	Cơ sở hạ tầng khu dân cư lương thực huyện Triệu Hải cũ (gd3)	500,0	0,000000						0,00	0,00					0,0
-	Công trình đường giao thông phường An Đôn (753267-292-44)		500,000000						500,00	500,00					
-	Cơ sở hạ tầng khu quy hoạch bố trí tái định cư của dự án tuyến đường tránh quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Quảng Trị (7583833 -292)	8.000,0	5.551,066000						5.551,066	5.551,066					69,4
-	KP phục vụ đấu giá đất	300,0	0,0												0,0
2	Phòng TN - MT (1037000)	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	Đo đạc địa chính (MDA: 1037000; Chương: 626; MNKT: 332; Nguồn: 12)	500,0	0,0												0,0
3	Phòng Kinh tế (1033640)	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	Hạ tầng quy hoạch trồng cây ăn quả	500,0	0,000000												0,0
4	TTPT cụm CN (Mã QHNS: 0)	1.500,0	2.110,918000	0,0	0,0	0,0	0,0	2.110,918	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,7
-	Hạ tầng cụm CCN Hải Lệ, HM: San nền (7641024 -309)	1.500,0	2.110,918000					2.110,918							140,7
5	Thị ủy (1035364)	500,0	500,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	100,0
-	Sửa chữa trụ sở	500,0	500,000								500,0				100,0
6	UBND phường 1 (1081953)	0,0	710,344000	0,0	0,0	0,0	0,0	710,344	154,636	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
-	Công trình Bê tông hóa giao thông nội phường (7776216-292)		135,094000					135,094	135,094						

STT	Tên đơn vị	Dự toán giao 2019	Quyết toán 2019										So sánh DT và QT (%)		
			Tổng cộng	Chi GD-DT & DN	Chi An ninh và TTAT	Chi VHHT	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động cơ quan Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội			
									Chi giao thông	Chi nông, lâm nghiệp					
-	Bê tông hóa giao thông nội phường- Kiệt 81 Lê Duẩn (7772648-292)		19,542000						19,542	19,542					
-	Công trình chống úng cục bộ khu tam giác đường Lê Duẩn (7772642-311)		180,708000						180,708						
-	Công trình chống úng cục bộ nút giao thông LTK và Hai bà Trưng (7764446-311)		375,000000						375,000						
7	UBND phường 2 (1036354)	0,0	301,987000	0	0	0	0,000	301,987	101,987	0,0	0,0	0,0			
-	Công trình Bê tông hóa giao thông nội phường (7801664-292)		101,987000					101,987000	101,987						
-	Công trình chống úng cục bộ xung quanh trường Lý tự Trọng (7772466-311)		200,0					200,0							
8	UBND phường 3 (1023057)	1.000,0	1.817,749	0,0	0,0	771,065	0,000	83,351	83,351	0,0	963,333	0,0		181,8	
-	Công trình bê tông hóa giao thông nội phường (7792302-292)		83,351000					83,351	83,351						
-	CT nhà văn hóa KP6 (7724580-161)		771,065000			771,065									
-	Trụ sở UBND Phường 3 (7683434 -341)	1.000,0	963,333000								963,333000			96,3	
9	UBND phường An Đôn (1023058)	0,0	88,650000	0,0	0,0	0,0	0,0	88,650	88,650	0,0	0,0	0,0			
-	Bê tông hóa giao thông nội phường (7777035-292)		88,650000					88,650000	88,650						
10	UBND xã Hải Lệ (1083934)	0	499,226500	0,0	0,0	0,0	0,0	499,2265	499,2265	0,0	0,0	0,0		#DIV/0!	
-	Công trình bê tông hóa giao thông nông thôn (7773191-292)		499,226500					499,226500	499,2265						
11	Các nhiệm vụ chưa phân bổ	2.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
-	Nông thôn mới	500,0	0,0											0,0	
-	Bê tông hóa giao thông nội phường theo phương thức XHH (Ngân sách thị xã bố trí theo tỷ lệ quy định)	500,0	0,0											0,0	

STT	Tên đơn vị	Dự toán giao 2019	Quyết toán 2019										So sánh DT và QT (%)	
			Tổng cộng	Chi GD-ĐT & DN	Chi An ninh và TTAT	Chi VHHT	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động cơ quan Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội		
									Chi giao thông	Chi nông, lâm nghiệp				
-	Chống úng cục bộ	500,0	0,0											0,0
-	Dự phòng nhiệm vụ phát sinh	500,0	0,0											0,0
-	Kinh phí quy hoạch các khu vực	700,0	0,0											0,0
12	HD GPMB, TĐC tuyến tránh QL 1A	0,0	60,769	0,0	0,0	0,0	0,0	60,769	0,0	0,0	0,0	0,0		
-	Tuyến tránh QL1 đoạn qua TXQT (7317533-312)		60,769					60,769						
13	HD GPMB QL 1A	0,0	276,085993	0,0	0,0	0,0	0,0	276,085993	0,0	0,0	0,0	0,0		
-	GPMB tuyến tránh QL 1A đoạn qua thị xã QT (7426609)		0,0											
-	GPMB tuyến tránh QL 1A đoạn qua thị xã QT (7426609-312)		276,085993					276,085993						
IV	Nguồn khác	17.000,0	3.533,166500	67,849	500,0	0,0	400,0	2.338,9115	706,2275	0,0	226,406	0,0		20,8
1	BQLDA ĐT&XD (1041175)	12.775,0	1.927,553000	67,849	0,0	0,0	400,000	1.459,7040	621,947	0,0	0,0	0,0		15,1
-	Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị thị xã Quảng Trị (7658444 - 292)	5.000,0	0,0											0,0
-	Mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Quảng Trị; Hạng mục: Hoàn trả đoạn đường từ Phan Châu Trinh đến Trần Hưng Đạo (7670146 - 292)	1.500,0	0,0											0,0
-	Hệ thống thoát nước thải tại chợ QT (7753268-262)	400,0	400,000000				400,00							100,0
-	Trường MN Hoa Mai (7677080 -071)		33,534000	33,534000										
-	Trường MN Thành Cô; hạng mục: Nhà học tập kết hợp khu hiệu bộ (7615892 - 071)		34,315000	34,315000										
-	Cơ sở hạ tầng khu đô thị Võ Thị Sáu GD2 (7738544-292)	1.000,0	240,000000					240,000	240,000					24,0

STT	Tên đơn vị	Dự toán giao 2019	Quyết toán 2019										So sánh DT và QT (%)		
			Tổng cộng	Chi GD-ĐT & DN	Chi An ninh và TTAT	Chi VHHT	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động cơ quan Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội			
									Chi giao thông	Chi nông, lâm nghiệp					
-	Cơ sở hạ tầng khu quy hoạch bố trí tái định cư của dự án tuyến đường tránh quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Quảng Trị (7583833 -292)	3.000,0	0,0						0,0						0,0
-	Hệ thống điện chiếu sáng đường Thạch hãn (7745810-312)	375,0	337,757000						337,757						90,1
-	Đường giao thông phường An Đôn (7753267-292)	1.000,0	381,947000						381,947	381,947					38,2
-	Công trang trí điện ngang đường (7763697-312)	500,0	500,000000						500,000						100,0
2	CA thị xã (Mã QHNS: 1053629)	500,0	500,000000	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
-	Cải tạo trụ sở làm việc công an thị xã Quảng Trị (1053629 - 041)	500,0	500,000000		500,0										100,0
3	Phòng TC - KH (1036057)	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	Kinh phí phục vụ đấu giá tài sản	300,0	0,0												0,0
4	TTPT cụm CN (Mã QHNS: 0)	1.000,0	500,000000	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
-	Hệ thống điện chiếu sáng cụm CN Cầu Lòn - Bàu De (7715724 -309)		0,0												
-	Cụm CN Hải Lệ-HM: San nền (7641024 -309)	1.000,0	500,000000					500,0							50,0
5	Phòng Kinh tế (1033640)	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	Hạ tầng quy hoạch trồng cây ăn quả	500,0	0,0												0,0
6	UBND phường 3 (1023057)	-	226,406000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	226,406	0,000		
-	Trụ sở UBND phường 3 (7683434- 341)		226,406000									226,406000			
7	UBND xã Hải Lệ (1083934)	0	379,207500	0,0	0,0	0,0	0,0	379,207500	84,280500	0,0	0,0	0,0	0,0		
-	CT Công chào xã Hải lệ (7791246-312)		294,927000					294,927000							
-	Bê tông hóa GTNT (7773191-292)		84,280500					84,280500	84,280500						

STT	Tên đơn vị	Dự toán giao 2019	Quyết toán 2019										So sánh DT và QT (%)
			Tổng cộng	Chi GD-ĐT & DN	Chi An ninh và TTAT	Chi VHHT	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động cơ quan Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	
									Chi giao thông	Chi nông, lâm nghiệp			
8	Các nhiệm vụ chưa phân bổ	1.925,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	Nông thôn mới	500,0	0,0										0,0
-	Dự phòng nhiệm vụ phát sinh	500,0	0,0										0,0
-	GPMB (Nguồn: 49)	925,0	0,0										0,0

Ghi chú: - Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, Ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

- Chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên chi tiết các lĩnh vực theo quy định tại Điều 38 Luật Ngân sách nhà nước.

QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo số ...130.../BC-UBND ngày ...19... Tháng...6... Năm 2020 của UBND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi GD-ĐT & DN	Chi An ninh và TTAT	Chi Quốc phòng	Chi Y tế, Dân số và GD	Chi VH TT	Chi TDTT	Chi PT-TH	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động cơ quan Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi TX khác	So sánh DT và QT (%)
													Chi giao thông	Chi nông, lâm nghiệp				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TỔNG SỐ	105.755,9	111.585,774156	58.403,664332	927	1.147,5	494,406	4.327,807	180	197,200	5.224,18	9.836,457569	184,295	0,0000	24.979,9909	5.323,4682	544,10000	106
1	Văn phòng Thị ủy	5.044,6	5.744,08000									50,0			5.694,080			114
2	VP HĐND - UBND	4.948,3	6.179,59500									635,0			5.544,595			125
3	UBMT-TQVN	1.748,9	1.878,522000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,0			1.678,522	0	0	107
-	UBMT-TQVN	1.536,1	1.635,770000									200,0			1.435,770			106
-	Hội người cao tuổi	90,1	104,352000												104,352			
-	Hội trợ CLB Thành cổ	5,0	5,000000												5,000			
-	Hội NKT, CDC/dioxin	117,7	133,400000												133,400			
4	Công an thị xã	892,0	1.127,000000		927							200,0						126
5	BCH quân sự	1.037,0	1.372,974000			1.147,5						225,474						132
6	Đoàn thanh niên	592,7	652,529600	0	0		0	0		0	0	0			652,5296	0	0	110
-	Đoàn thanh niên	517,6	575,177600												575,178			111
-	Hội TN xung phong	75,1	77,352000												77,352			103
7	Nhà thiếu nhi	328,9	548,818400									236,0			312,818			167
8	Hội LHPN	532,6	554,500000												554,500			104
9	Hội nông dân	438,2	661,973000									50,0			611,973			151
10	Hội Cựu chiến binh	316,3	387,052000	0	0		0	0		0	0	0			387,052	0	0	122
-	Hội Cựu chiến binh	237,2	305,700000												305,700			129
-	Hội tù chính trị	75,1	77,352000												77,352			103
-	Hội Cựu quân nhân	2,0	2,000000												2,000			100
-	CLB Cựu biên phòng	2,0	2,000000												2,000			100
11	Phòng Nội vụ	1.147,5	1.172,204500									23,0			1.149,205			102

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi GD-ĐT & DN	Chi An ninh và TTAT	Chi Quốc phòng	Chi Y tế, Dân số và GD	Chi VHTT	Chi TDTT	Chi PT-TH	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động cơ quan Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi TX khác	So sánh DT và QT (%)
													Chi giao thông	Chi nông, lâm nghiệp				
12	Phòng LĐTB&XH	5.942,7	6.662,737350	38,4	0		494,406	0		0	0	98,853			791,100	5.239,9782	0	112
-	Phòng LĐTB&XH	874,7	889,953000									98,853			791,100			102
-	KP miễn giảm HP	0,0	38,400000	38,40														
-	Trợ cấp TX của đối tượng BTXH	4.024,0	4.560,525000													4.560,525		113
-	KP lao động việc làm	60,0	54,648200													54,6482		91
-	KP chăm sóc trẻ em	50,0	50,000000													50,00		100
-	KP CS nghĩa trang và cứu trợ XH khác	575,0	574,805000													574,805		100
-	BHYT của đối tượng BTXH	359,0	494,406150				494,406											
13	Phòng Tư pháp	547,1	657,713400									10,0			647,713			120
14	Phòng TC-KH	2.049,3	2.396,309200	283,0124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	589,036	0,0	0,0	1.524,261	0,0	0,0	117
-	Phòng TC-KH	1.703,6	2.113,296800									589,036			1.524,261			124
-	KP đào tạo	345,7	283,012400	283,0124														82
15	Thanh tra	739,8	696,999102												696,999			94
16	Phòng kinh tế	934,5	1.168,228779	0	0	0	0	0		0	0	524,8848	0	0,0000	643,344	0	0	125
-	Phòng kinh tế	889,7	1.121,993779									524,8848			597,109			126
-	Hội khoa học KT	44,80	46,235000												46,235			103
17	Phòng TNMT	815,7	915,631000								100	77,844			737,787			112
18	Phòng Q lý đô thị	756,3	1.950,7130									1.363,764	184,295		586,949			258
19	Đội trật tự xây dựng	477,1	440,910900									10,0			430,911			92
20	Phòng VH&TT	731,8	2.406,750					1.537				100,0			769,600			329
21	Phòng GD & ĐT	3.999,1	4.234,728000	3.500,2280	0		0	0		0	0	0			734,500	0	0	106



**TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP
HUYỆN CỦA TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO NGUỒN VỐN NĂM 2019**

(Kèm theo Báo cáo số...130.../BC-UBND ngày 19. tháng 6. năm 2020 của UBND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp 2019	Bao gồm				Kinh phí thực hiện năm 2019 (quyết toán)	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Năm trước chuyển sang	Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm	Giảm trừ trong năm			Chuyển nguồn sang năm sau	Hủy bỏ (kết dư)
A	B	(1)= (2)+(3)+ (4)- (5)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (1) - (6)	(8)	(9)
	TỔNG SỐ	114.305,660577	153,265927	105.755,94300	21.091,82	12.695,37	111.585,774156	2.719,886421	69,072635	2.632,993286
1	Văn phòng Thị uỷ	5.744,080000		5.044,6	699,48		5.744,08000	0		
2	VP HĐND - UBND	6.179,595000		4.948,3	1.246,595	15,30	6.179,59500	0		
3	UBMT-TQVN	1.879,522000	0	1.748,9	130,62	0,00	1.878,522000	1,000	1,000	
-	UBMT-TQVN	1.636,770000		1.536,1	100,67		1.635,770000	1,000	1,000	
-	Hội người cao tuổi	104,352000		90,1	14,25		104,352000	0		
-	Hội trợ CLB Thành cổ	5,000000		5,0	0		5,000000	0		
-	Hội NKT, CDC/dioxin	133,400000		117,7	15,70		133,400000	0		
4	Công an thị xã	1.127,000000		892,0	235,00		1.127,0	0,0		
5	BCH quân sự	1.372,974000		1.037,0	335,974		1.372,974	0		
6	Đoàn thanh niên	652,529600	0	592,7	78,21	18,38	652,529600	0		
	Đoàn thanh niên	575,177600		517,6	75,9536	18,376	575,177600	0		
	Hội TN xung phong	77,352000		75,1	2,2520		77,352000	0		
7	Nhà thiếu nhi	548,818400		328,9	249,01	29,092	548,818400	0		
8	Hội LHPN	554,50000		532,6	21,90	0,00	554,500000	0		
9	Hội nông dân	661,973000		438,2	223,77		661,973000	0		
10	Hội Cựu chiến binh	387,052000	0,0	316,3	70,75	0,00	387,052000	0		

STT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp 2019	Bao gồm			Kinh phí thực hiện năm 2019 (quyết toán)	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Năm trước chuyển sang	Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm			Giảm trừ trong năm	Chuyển nguồn sang năm sau
-	Hội Cựu chiến binh	305,700000		237,2	68,50	0,00	305,700000	0	
-	Hội tù chính trị	77,352000		75,1	2,252		77,352000	0	
-	Hội Cựu quân nhân	2,000000		2,0			2,00	0	
-	CLB Cựu biên phòng	2,000000		2,0			2,00	0	
11	Phòng Nội vụ	1.172,204500		1.147,5	186,6435	161,939	1.172,204500	0	
12	Phòng LĐTB&XH	6.673,739350	0,000000	5.942,7	798,93	67,89	6.662,737350	11,002000	11,002000
-	Phòng LĐTB&XH	891,100000	0,000000	874,7	67,50	51,10	889,953000	1,147000	1,147000
-	KP miễn giảm HP	38,400000		0,0	38,40		38,400000	0	
-	Trợ cấp TX của đối tượng BTXH	4.565,028200		4.024,0	557,62	16,60	4.560,525000	4,503200	4,503200
-	KP lao động việc làm	60,000000		60,0	0		54,648200	5,351800	5,351800
-	KP chăm sóc trẻ em	50,000000		50,0	0		50,000000	0	
-	KP CS nghĩa trang và cứu trợ XH khác	574,805000		575,0	0	0,20	574,805000	0	
-	BHYT của đối tượng BTXH	494,406150		359,0	135,41		494,406150	0	
13	Phòng Tư pháp	657,713400		547,1	130,70	20,09	657,713400	0	
14	Phòng TC-KH	2.548,96080	0,0	2.049,3	577,4	77,7	2.396,309200	152,6516000	139,65160
-	Phòng TC-KH	2.203,26080		1.703,6	577,38	77,72	2.113,296800	89,964000	76,964000
-	KP đào tạo	345,70000		345,7	0,00		283,012400	62,687600	62,687600
15	Thanh tra	714,08000	4,000000	739,8	35,28	65,00	696,999102	17,080898	17,080898
16	Phòng kinh tế	1.223,489000	0,000000	934,5	375,89	86,90	1.168,228779	55,260221	55,260221
-	Phòng kinh tế	1.177,254000		889,7	374,45	86,90	1.121,993779	55,260221	55,260221
-	Hội khoa học KT	46,235000		44,80	1,44		46,235000	0	
17	Phòng TNMT	915,631000		815,7	99,93	0,00	915,631000	0	
18	Phòng Q lý đô thị	1.951,244000		756,3	1.215,89	20,944	1.950,713000	0,531	0,531
19	Đội trật tự xây dựng	440,910900		477,1	8,44	44,63	440,910900	0	
20	Phòng VH&TT	2.406,75000		731,8	1.674,95		2.406,750000	0	

STT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp 2019	Bao gồm				Kinh phí thực hiện năm 2019 (quyết toán)	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Năm trước chuyển sang	Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm	Giảm trừ trong năm			Chuyển nguồn sang năm sau	Hủy bỏ (kết dư)
21	Phòng GD & ĐT	4.236,761000	0,0	3.999,1	267,3005	29,64	4.234,728000	2,033	0,0	2,033
-	Phòng GD & ĐT (KP QLHC)	700,600000		678,4	27,40	5,20	700,6	0		
-	KP chi SN ngành	1.415,000000		1.335,0	80,00		1.415,0	0		
-	Hội khuyến học	33,900000		32,7	1,20		33,9	0		
-	KP mua sắm sửa chữa CSVC	1.953,000000		1.953,0	0,00		1.953,0	0		
-	KP miễn giảm HP & CP học tập	114,635000		0	136,34	21,70	112,305	2,330		2,033
-	Tiền ăn của trẻ 3-5 tuổi	19,626000		0	22,3655	2,7395	19,923000	-0,297		
22	Phòng Y tế	327,319000	0,0	371,9	15,82	60,40	327,318203	0,000797		0,000797
-	Phòng Y tế	254,967000		301,8	13,57	60,40	254,966203	0,000797		0,000797
-	Hội Đông Y	72,352000		70,1	2,25		72,352000	0		
23	Hội chữ thập đỏ	165,02000		125,7	39,32		165,020000	0		
24	Hội người mù	263,914000		242,8	21,114		263,914000	0		
25	Bạc Mâm non	10.124,018659	88,516759	9.797,5	593,47	355,47	10.102,264032	21,754627	7,800857	13,953770
-	MN Thành Cổ	2.792,486100		2.802,5	123,13	133,15	2.788,104616	4,381484		4,381484
-	MN Hoa Mai	1.639,957100		1.565,0	163,99	89,04	1.632,156243	7,800857	7,800857	
-	MN Hương sen	2.117,466659	88,516759	2.033,4	84,79	89,24	2.112,037401	5,429258		5,429258
-	MN Hoa Hồng	2.134,288400		2.051,1	125,59	42,40	2.130,145372	4,143028		4,143028
-	Mn Hoa Phượng	1.439,820400	0,0	1.345,5	95,97	1,65	1.439,820400	0,0		
26	Bạc Tiểu học	10.247,928200	0,0	13.965,80	552,06	4.269,93	10.247,928200	0		
-	TH Nguyễn Trãi	5.335,757000		4.960,6	375,157		5.335,757000	0		
-	TH T. Q. Toàn	4.912,171200		4.802,5	165,09	55,42	4.912,171200	0		
-	TH L. Q. Đôn	0,00		4.202,7	11,81	4.214,51	0	0		
27	Bạc THCS	29.801,662200	1,200000	25.210	8.465,95	3.875,78	29.796,841700	4,820500		
-	THCS Thành Cổ	5.625,253200		5.591,4	205,39	171,54	5.625,253200	0		
-	TH và THCS LT Vinh	5.400,231000		5.354,3	223,83	177,90	5.400,230500	0,000500		0,000500
-	TH & THCS NT Thành	4.636,900000		4.579,3	195,08	137,48	4.636,900000	0		

STT	Tên đơn vị	Dự toán được cấp 2019	Bao gồm				Kinh phí thực hiện năm 2019 (quyết toán)	Nguồn còn lại	Trong đó	
			Năm trước chuyển sang	Dự toán đầu năm	Bổ sung trong năm	Giảm trừ trong năm			Chuyển nguồn sang năm sau	Hủy bỏ (kết dư)
-	TH & THCS Hải lệ	6.792,626000	1,200000	6.671,5	332,81	212,88	6.787,806000	4,820000		4,820000
-	TH & THCS LT Trọng	7.346,652000		0,0	7.351,27	4,62	7.346,652000	0		
-	THCS LT Trọng	0	0	3.013,8	157,56	3.171,36	0	0		
28	T tâm GDNN-GDTX	4.032,890000	0,000000	4.029,5	89,39	86,00	4.030,890000	2,000000		2,000000
29	TT BD chính trị	404,100000		401,3	2,80		404,100000	0		
30	T tâm VH TT-TD TT	3.167,857000		2.651,1	538,18	21,423	3.167,857000	0		
31	C ty CPMT đô thị	9.540,995000	0,0	9.305,0	235,995		7.191,175000	2.349,820000		2.349,820000
32	BQL Chợ	1.215,354168	59,549168	1.084,6	71,205		1.152,668390	62,685778	22,841778	39,844000
33	TT PT Cụm CN	602,218400		297,5	333,9184	29,20	602,218400	0		
34	Ban QLDA Đài TN	178,400000	0,0	100	78,40		178,098000	0,302		0,302
35	Ban QLDA & PT quỹ đất	578,100000		329	505,00	256,20	577,459000	0,641		0,641
36	UBND Phường 1	265,440000			265,44		264,567000	0,873000		0,873
37	UBND Phường 2	44,250000			44,25		44,250000	0		
38	UBND Phường 3	130,360000		100	30,36		130,360000	0		
39	UBND P. An Đôn	315,456000		200,0	115,46		315,456000	0		
40	UBND Xã Hải Lệ	19,320000			19,32		19,320000	0		
41	Ngân sách thị xã	17,43	0,00	3.003,24	17,43	3.003,24	0,00	17,43	17,43	
-	Dự phòng quỹ lương, PC và Chi TX biên chế chưa tuyển	0,0		1.172,343		1.172,343	0	0		
-	KP phần mềm quản lý thu trường học	0,0		130,0		130,0	0	0		
-	Tiền ăn của trẻ 3-5 tuổi	0,0		43,0		43,0	0	0		
-	Hỗ trợ ban chỉ đạo	0,0		100,0		100,00	0	0		
-	KP phục vụ lễ hội	0,0		1.016,9		1.016,90	0	0		
-	KP sự nghiệp dân số	0,0		541,0		541,00	0	0		
-	KP hỗ trợ thiệt hại do bệnh dịch tả Châu Phi	17,43					0	17,43	17,430000	

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo số... 130... /BC-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2020 của UBND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Dự toán							Quyết toán							So sách (%)								
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu					Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu							
				Tổng số	Bao gồm		Trong đó			Tổng số	Bao gồm		Trong đó				Tổng số	Bao gồm		Trong đó				
					Nguồn NS tỉnh bổ sung	Nguồn NS thị xã	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ				Vốn SN thực hiện các chế độ, chính sách	Nguồn NS tỉnh bổ sung	Nguồn NS thị xã	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ				Vốn SN thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia	Nguồn NS tỉnh bổ sung	Nguồn NS thị xã	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn SN thực hiện các chế độ, chính sách	
A	B	(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(11)+(12)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(8)/(1)	(17)=(9)/(2)	(18)=(10)/(3)	(19)=(11)/(4)	(20)	(21)=(13)/(6)	(22)	
	TỔNG SỐ	17.806	17.072,0	734,0	734,0	0	0	734,0	19.515,439	17.106,0	2.409,439	1.145,2	1.264,19	130,0	2.209,4	70,0	110	100	328	156				
1	Phường 1	3.316	3.210,5	105,5	105,5	0		105,5	3.491,090	3.243,4	247,690	105,5	142,19	40,0	207,7	0,0	105	101	235	100				
2	Phường 2	2.810	2.675,5	134,6	134,6	0		134,6	3.287,803	2.733,6	554,203	162,883	391,3	20,0	534,2	0,0	117	102	412	121				
3	Phường 3	3.669	3.537,5	131,3	131,3	0		131,3	3.960,900	3.545,2	415,700	226,7	189,0	70,0	345,7	0,0	108	100	317	173				
4	P. An Đôn	3.958	3.793,0	165,3	165,3	0		165,3	4.094,220	3.780,3	313,920	167,3	146,7	0,0	313,9	0,0	103	100	190	101				
5	Xã Hải Lệ	4.053	3.855,5	197,3	197,3	0		197,3	4.681,426	3.803,5	877,926	482,9	395,0	0,0	807,9	70,0	116	99	445	245				

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC XÃ, PHƯỜNG NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo số...130.../BC-UBND ngày .19 Tháng .6. năm 2020 của UBND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị: đồng

STT	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 từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương		Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Thu từ kết dư năm trước
						Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu		
A	B	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	TỔNG SỐ	24.984.265.346	4.030.038.987	16.924.000.000	2.230.420.000	182.000.000	179.019.000	-	1.438.787.359
1	Phường 1	4.445.618.067	745.375.534	3.213.400.000	247.690.000	30.000.000	-	-	209.152.533
2	Phường 2	4.801.837.573	1.429.434.149	2.698.300.000	481.203.000	35.300.000	73.000.000	-	84.600.424
3	Phường 3	5.834.582.694	1.417.523.596	3.513.500.000	415.700.000	31.700.000	-	-	456.159.098
4	Phường An Đôn	4.330.449.497	178.161.825	3.695.300.000	268.680.000	85.000.000	45.240.000	-	58.067.672
5	Xã Hải Lệ	5.571.777.515	259.543.883	3.803.500.000	817.147.000	-	60.779.000	-	630.807.632



QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo số ...130.../BC-UBND ngày ...19... Tháng...6... Năm 2020 của UBND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán 2019			Quyết toán năm 2019														
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình XD NTM						Chương trình giảm nghèo bền vững					
			Đầu tư phát triển	KP sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		
									Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
	TỔNG SỐ	0,0	0,0	0,0	1.423,960985	577,1	846,9	1.267,96	577,1	577,1	0,0	690,9	690,9	0,0	156,0	0,0	156,0	156,0	0,0
1	Phòng LĐT&XH	0	0	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0
	Mã CT 000026				40,0		40,0	0,0	0,0			0,0			40,0		40,0	40,0	
2	Phòng Kinh tế	0	0	0	212,449	0	212,449	212,449	0	0	0	212	212	0	0	0	0	0	0
	Mã CT 00394	0			100,0		100,0	100,0	0,0			100,0	100,0	0,0			0,0		
	Mã CT 00395	0			85,4		85,449	85,449	0,0			85,449	85,449	0,0			0,0		
	Mã CT 00405	0			27,0		27,0	27,0	0,0			27,0	27,0	0,0			0,0		
3	Phòng TC-KH	0	0	0	13	0	13	3	0	0	0	3	3	0	10	0	10	10	0
	Mã CT 00025	0			10,0		10,0	0,0	0,0			0,0			10,0		10,0	10,0	
	Mã CT 00405	0			3,0		3,0	3,0	0,0			3,0	3,0	0,0			0,0		
4	Đài truyền thanh	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0
	Mã CT 00025	0			6,0		6,0	0,0	0,0			0,0			6,0		6,0	6,0	

STT	Nội dung (1)	Dự toán 2019			Quyết toán năm 2019														
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình XD NTM						Chương trình giảm nghèo bền vững					
			Đầu tư phát triển	KP sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp			
								Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra				Tổng số	Chia ra		
					Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước				
5	TT GDNN - GDTX	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0
	Mã CT 00024	0			100,0		100,0	0,0	0,0			0,0		100,0		100,0	100,0		
6	Xã Hải lệ	0			1.052,511985	577,1	475,413985	1.052,512	577,098	577,098	0,0	475,414	475,414	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Mã CT 00393 (nguồn 391)	0			405,413985		405,414	405,414	0,0			405,414	405,414		0,0		0,0		
	Mã CT 00393 (nguồn 00)	0			70,000		70,0	70,0	0,0			70,0	70,0		0,0		0,0		
	Mã CT 00393 (nguồn 43)	0			577,098	577,098		577,1	577,1	577,098					0,0		0,0		



QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSNN NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo số 130/BC-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2020 của UBND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Mã dự án	DỰ TOÁN GIAO ĐẦU NĂM 2019									QUYẾT TOÁN 2019									SO SÁNH										
			Tổng số	Chia theo nguồn vốn								Tổng số	Chia theo nguồn vốn								Tổng số	Chia theo nguồn vốn									
				Vốn ngoài nước	NS TW	NS cấp huyện	Bao gồm						NS cấp xã (NS tỉnh BS có mục tiêu)	Vốn ngoài nước	NS TW	NS cấp huyện	Bao gồm					NS cấp xã (NS tỉnh BS có mục tiêu)	Vốn ngoài nước	NS TW	NS cấp huyện	Bao gồm					
							XDCB tập trung	NS tỉnh BS có mục tiêu	Nguồn thu tiền SD đất	Nguồn thanh lý TS	Nguồn kết dư 2018						XDCB tập trung	NS tỉnh BS có mục tiêu	Nguồn thu tiền SD đất	Nguồn thanh lý TS						Nguồn kết dư 2018	XDCB tập trung	NS tỉnh BS có mục tiêu	Nguồn thu tiền SD đất	Nguồn thanh lý TS	Nguồn kết dư 2018
TỔNG CỘNG			74.391	0	0	73.891	7.791	5.000	44.600	17.000	0	63.929.967	0,0	0,0	63.799.967	10.229,5	9.039,9	40.997,379	294,255	3.238,912	130,0	86	86	131	181	92	19				
A	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề (070)		1.650	0	0	1.650	1.650	0	0	0	6.430,786	0	0	6.430,786	3.962,937	2.400	0	67,849	0	0	390		390	240							
1	Ban QLDA Đài tưởng niệm liệt sỹ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.900,0	0,0	0,0	4.900,0	2.700,0	2.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
-	Công trình trường MN Hương Sen	7726949	0		0					0	2.900,0			2.900,0	2.700,0	200,0															
-	Trường PTTH Nguyễn Huệ	7733612	0		0					0	2.000,0			2.000,0		2.000,0															
2	BQLDA ĐT&XD		1.250	0	0	1.250	1.250	0	0	0	1.330,786	0,0	0,0	1.330,8	1.262,9	0,0	0,0	67,849	0,0	0,0	106		106	101							
-	Trường MN Thành Cổ; hạng mục: Nhà học tập kết hợp khu hiệu bộ	7615892	400	0	0	400	400				434,3			434,3	400,0			34,315													
-	Trường THCS Lương Thế Vinh	7615890	150		0	150	150				150,0			150,0	150,0																
-	Trường MN Hoa Phượng	7615889	500		0	500	500				500,0			500,0	500,0																
-	Trường MN Hoa Mai	7677080	200		0	200	200				246,471			246,471	212,937			33,534													
3	Phòng GD & ĐT		0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
-	Trường MN Thành Cổ	7769067	0	0	0	0					200,0			200,0		200,0															
3	Dự phòng quyết toán CT hoàn thành		400			400	400			0	0,0			0,0				0			0		0	0							
B	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội (040)		500	0	0	500	0	0	0	500	0	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0	500,0	0,0	100		100				100				
1	CA thị xã		500		0	500	0	0	0	500	0	500,0		500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	100		100				100				
-	Cải tạo trụ sở làm việc công an thị xã Quảng Trị	7004686	500		0	500				500	500,0		500,0					500,0			100		100				100				
C	Chi văn hóa thông tin (160)		0	0	0	0	0	0	0	0	771,065	0,0	0,0	771,1	0,0	771,065	0	0,0	0,0												
1	UBND phường 3 (1023057)		0	0	0	0	0	0	0	0	771,065	0,0	0,0	771,065	0,0	0,0	771,065	0	0,0	0,0											
	CT nhà văn hóa KP6	7724580	0		0	0					771,065			771,065			771,065														
D	Chi bảo vệ môi trường (250)		1.100	0	0	1.100	200	0	500	400	0	1.100,0	0,0	0,0	1.100,0	200,0	0,0	500,0	0	400,0	0,0	100		100	100	100					
1	BQLDA ĐT&XD		400	0	0	400	0	0	0	400	0	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0	400,0	0,0	100		100							
	Hệ thống thoát nước thải tại chợ QT	7753268	400			400				400	400,0			400,0				400,0			100		100								

STT	Tên đơn vị	Mã dự án	DỰ TOÁN GIAO ĐẦU NĂM 2019								QUYẾT TOÁN 2019								SO SÁNH									
			Tổng số	Chia theo nguồn vốn					Tổng số	Chia theo nguồn vốn					Tổng số	Chia theo nguồn vốn												
				Vốn ngoài nước	NS TW	NS cấp huyện	Bao gồm				Vốn ngoài nước	NS TW	NS cấp huyện	Bao gồm				Vốn ngoài nước	NS TW	NS cấp huyện	Bao gồm							
							XDCB tập trung	NS tỉnh BS có mục tiêu		Nguồn thu tiền SD đất				Nguồn thanh lý TS		NS cấp xã (NS tỉnh BS có mục tiêu)	XDCB tập trung				NS tỉnh BS có mục tiêu	Nguồn thu tiền SD đất	Nguồn thanh lý TS	Nguồn kết dư 2018	NS cấp xã (NS tỉnh BS có mục tiêu)	XDCB tập trung	NS tỉnh BS có mục tiêu	Nguồn thu tiền SD đất
2	BQLDA ODA		700	0	0	700	200	0	500		700,0	0,0	0,0	700,0	200,0	0,0	500,0	0,0	0,0	100			100	100		100		
	Dự án ODA: XD và cải tạo hệ thống thoát nước, xử lý nước thải thị xã	7163838	700		0	700	200		500		700,0			700,0	200,0		500,0			100			100	100		100		
E	Chỉ các hoạt động kinh tế (280)		65.011	0	0	65.011	3.111	5.000	41.100	15.800	48.629,408	0,0	0,0	48.629,408	2.887,640	5.139,875	38.262,981	0	2.338,912	75			75	93	103	93	15	
1	Ban QLDA Đài tưởng niệm liệt sỹ		0	0	0	0	0	0	0	0	4.562,8			4.562,8	0,0	4.562,8	0,0	0	0,0	0,0								
-	CT Quảng trường Giải phóng: HM cải tạo nâng cấp sân quảng trường	7655626	0		0	0					2.200,0			2.200,0		2.200,0												
-	Nâng cấp cải tạo bến thả hoa bở Nam sông Thạch hãn HM: Chính trang kê chống xói lở, cải tạo vỉa hè, lan can đường Ngô Quyền dọc 2 bến sông	7528368	0		0	0					800,0			800,0		800,0												
-	Hệ thống đèn trang trí cầu Thành Cổ	7781937	0		0	0					1.562,777			1.562,777		1.562,777												
2	BQLDA ĐT&XD		50.995	0	0	50.995	1.120	0	37.500	12.375	0	36.690,4	0,0	0,0	36.690,4	1.099,0	0,0	34.131,7	0	1.459,7	72			72	98		91	12
-	Khu dân cư lương thực huyện Triệu Hải cũ-GĐ2	7716338	520		0	520	520				520,0			520,0	520,0						100			100	100			
-	CSHT khu dân cư lương thực huyện Triệu Hải cũ-GĐ3	7716338	500		0	500			500		0,0			0,0							0			0				
-	Cơ sở hạ tầng khu đô thị Võ Thị Sáu -giai đoạn 2	7738544	14.000		0	14.000			13.000	1.000	13.240,0			13.240,0		13.000,0		240,0			95			95				
-	Đường GT khu dân cư Bàu De -đường Trần Cao văn	7727459	300		0	300	300				300,0			300,0	300,0						100			100	100			
-	Công trình đường giao thông phường An Đôn	753267	1.000		0	1.000			1.000		881,9			881,9		500,0		381,947			88			88				
-	Đường Nguyễn Bình Khiêm.	7487403	300		0	300	300				279,049			279,049	279,049						93			93	93			
-	Hệ thống điện chiếu sáng đường Thạch hãn	7745810	375		0	375			375		337,757			337,757				337,757			90			90				
-	Cơ sở hạ tầng khu quy hoạch bố trí tái định cư của dự án tuyến đường tránh quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Quảng Trị	7583833	11.000		0	11.000			8.000	3.000	5.551,066			5.551,1		5.551,066												
-	Nâng cấp đường giao thông đô thị thị xã	7654884	20.000		0	20.000			15.000	5.000	13.174,63			13.174,6		13.174,63					66			66			0	
-	Mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Quảng Trị. Hạng mục: Hoàn trả đoạn đường từ Phan Châu Trinh đến Trần Hưng Đạo	7670146	2.000		0	2.000			500	1.500	1.423,564			1.423,6		1.423,564					71			71			0	
-	Công trang trị điện tư ngang đường	7763697	1.000		0	1.000			500	500	982,39			982,4		482,39		500,0			98							
3	HD GPMB QL 1A		0		0	0			0		276,1	0,0	0,0	276,1	0,0	0,0	276,1	0,0	0,0									
-	GPMB tuyến tránh QL 1A đoạn qua thị xã QT	7426609	0		0	0					276,085993			276,085993		276,085993												

STT	Tên đơn vị	Mã dự án	DỰ TOÁN GIAO ĐẦU NĂM 2019							QUYẾT TOÁN 2019									SỐ SÁNH																			
			Chia theo nguồn vốn							Chia theo nguồn vốn									Chia theo nguồn vốn																			
			Tổng số	Vốn ngoài nước	NS TW	NS cấp huyện	Bao gồm				Tổng số	Vốn ngoài nước	NS TW	NS cấp huyện	Bao gồm					NS cấp xã (NS tính BS có mục tiêu)	Tổng số	Vốn ngoài nước	NS TW	NS cấp huyện	Bao gồm				NS cấp xã (NS tính BS có mục tiêu)									
							XDCB tập trung	NS tính BS có mục tiêu	Nguồn thu tiền SD đất	Nguồn thanh lý TS					XDCB tập trung	NS tính BS có mục tiêu	Nguồn thu tiền SD đất	Nguồn thanh lý TS	Nguồn kết dư 2018						XDCB tập trung	NS tính BS có mục tiêu	Nguồn thu tiền SD đất	Nguồn thanh lý TS		XDCB tập trung	NS tính BS có mục tiêu	Nguồn thu tiền SD đất	Nguồn thanh lý TS					
4	HD GPMB, TĐC tuyến tránh QL 1 A		0	0	0			0	60,8	0,0	0,0	60,8	0,0	0,0	60,769		0,0	0,0																				
-	Tuyến tránh QL1A đoạn qua TXQT (hạng mục cầu Thành Cổ và đường dẫn)	7317533	0		0				60,769			60,769			60,769																							
5	TTPT cụm CN		2.663		0	2.663	163	0	1.500	1.000	0	2.988,4	0,0	0,0	2.988,4	377,4	0,0	2.110,9	0	500,0	0,0	112				112	232			141	50							
-	Hạ tầng Cụm CN Hải Lệ; Hạng mục: San nền	7641024	2.663		0	2.663	163		1.500	1.000		2.767,101			2.767,101	156,183		2.110,918		500,0																		
-	Hệ thống điện chiếu sáng cụm CN Cầu Lớn - Bầu Đe	77155724	0		0	0						221,25			221,25	221,25																						
6	UBND phường 1		135	0	0	135	135	0	0	0	0	955,5	0,0	0,0	955,539	245,195	0,000	710,344	0,0	0,0	0,0	708				708												
	Chống úng cục bộ tại Tổ 5 - KP4 - phường 1	7672079	135		0	135	135					126,738			126,738	126,738						94				94												
	CT chống úng cục bộ nút giao thông LTK & Hai Bà Trưng	7764446	0		0	0						375,000			375,000			375,000																				
	CT chống úng cục bộ khu tam giác đường Lê Duẩn	7772642	0		0	0						180,708			180,708			180,708																				
	Bê tông hóa giao thông nội phường - Kiệt 81, Lê Duẩn	7772648	0		0	0						19,542			19,542			19,542																				
	Bê tông hóa giao thông nội phường	7776216	0		0	0						135,094			135,094			135,094																				
	CT Hệ thống điện chiếu sáng hẻm kiệt	7781935	0		0	0						18,000			18,000	18,000																						
	Hệ thống điện chiếu sáng hẻm kiệt P1	7744478	0		0	0						100,457			100,457	100,457																						
7	UBND Phường 2		177		0	177	177	0	0	0	0	729,6	0,0	0,0	729,6	427,6	0,0	302,0	0	0,0	0,0	412				412	242											
-	CT: Chống úng cục bộ kiệt 33,35 đường Trần Bình Trọng	7745599	0		0	0						88,668			88,668	88,668																						
-	Chống úng cục bộ kiệt 368 đường Trần Hưng Đạo -phường 2	7672078	177		0	177	177					174,197			174,197	174,197						98				98												
-	Hệ thống điện chiếu sáng hẻm kiệt	7782941	0		0	0						164,757			164,757	164,757																						
-	Công trình Bê tông hóa giao thông nội phường	7801664	0		0	0						101,987			101,987			101,987																				
-	Công trình chống úng cục bộ xung quanh trường Lý Tự Trọng	7772466	0		0	0						200,0			200,0			200,0																				
8	UBND phường 3		0		0	0	0	0	0	0	0	821,692	0,0	0,0	821,692	738,341	0,0	83,351	0	0,0	0,0																	
-	GPMB XD công trình: Trường Nguyễn Huệ	7724579	0		0	0						673,991			673,991	673,991																						
-	CT Bê tông hóa GT nội phường	7792302	0		0	0						83,351			83,351			83,351																				
-	CT Hệ thống điện chiếu sáng hẻm kiệt	7782940	0		0	0						30,744			30,744	30,744		0,0																				
-	Cải tạo khu di tích Nghĩa Trùng dân	7724581	0		0	0						33,606			33,606	33,606																						

**TỔNG HỢP THU DỊCH VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ HCSN NĂM 2019**

(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)

(Kèm theo báo cáo số 130/BC-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2020 của UBND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh (%)
I	SNGD (học phí)	2.877.000.000	3.222.649.500	112,0
1	Trường MN Thành Cổ	446.000.000	508.783.500	114,1
2	Trường MN Hoa Mai	193.000.000	209.220.000	108,4
3	Trường MN Hương Sen	260.000.000	260.595.000	100,2
4	Trường MN Hoa Hồng	113.000.000	177.896.000	157,4
5	Trường MN Hoa Phượng	119.000.000	144.722.000	121,6
6	Trường THCS Thành Cổ	780.000.000	774.660.000	99,3
7	Trường TH&THCS Lương Thế Vinh	302.000.000	338.835.000	112,2
8	Trường TH&THCS Hải Lệ	76.000.000	77.328.000	101,7
9	Trường TH&THCS Nguyễn Tất Thành	126.000.000	138.120.000	109,6
10	Trường TH & THCS Lý Tự Trọng	302.000.000	457.940.000	151,6
11	Trung tâm GDNN-GDTX	160.000.000	134.550.000	84,1
II	SN VH TT	150.000.000	83.207.000	55,5
1	Trung tâm VH TT-TD TT	150.000.000	83.207.000	55,5
-	Hòm công đức	120.000.000	65.607.000	54,7
-	Dịch vụ	30.000.000	17.600.000	58,7
III	SN Kinh tế	1.400.000.000	1.441.308.000	103,0
1	BQL Chợ	1.400.000.000	1.441.308.000	103,0
-	Thu sự nghiệp	1.400.000.000	1.441.308.000	103,0
IV	SN Môi trường	1.450.000.000	1.442.600.000	99,5
1	Công ty CT MTCTĐT	1.450.000.000	1.442.600.000	99,5
-	Phí gom rác		1.367.497.000	
-	Dịch vụ khác		75.103.000	
V	Quản lý nhà nước	200.000.000	125.059.000	62,5
1	Phòng QLĐT	50.000.000	39.059.000	78,1
-	Thu phí thẩm định	50.000.000	39.059.000	78,1
2	Nhà thiếu nhi	150.000.000	86.000.000	57,3
-	Thu dịch vụ	150.000.000	86.000.000	57,3
	TỔNG CỘNG	6.077.000.000	6.314.823.500	103,9