

Số: **98** /NQ-HĐND

Thị xã Quảng Trị, ngày 24 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,
chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 16**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

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

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm của địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Quảng Trị về phân bổ ngân sách địa phương năm 2021;

Xét Tờ trình số 1509/TTr-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của UBND thị xã; Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 05/12/2020 của UBND thị xã về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 và dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chi ngân sách thị xã năm 2021; Báo cáo số 272/BC-UBND ngày 14/12/2020 của UBND thị xã về phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND thị xã tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu sau (chi tiết theo biểu 15, 16, 17 đính kèm):

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: | 75.510.000.000 đồng |
| 2. Thu ngân sách địa phương: | 204.899.000.000 đồng |
| a) Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp | |



đưa vào cân đối:	69.790.000.000 đồng
b) Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh:	135.109.000.000 đồng
<i>Trong đó:</i> - <i>Bổ sung cân đối:</i>	98.663.000.000 đồng
- <i>Bổ sung có mục tiêu:</i>	9.605.000.000 đồng
- <i>Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương:</i>	2.841.000.000 đồng
- <i>Bổ sung từ nguồn thanh lý tài sản:</i>	24.000.000.000 đồng
3. Chi ngân sách địa phương:	204.899.000.000 đồng
a) Chi ngân sách thị xã:	189.109.000.000 đồng
<i>Trong đó:</i> - <i>Chi đầu tư phát triển:</i>	39.202.000.000 đồng
- <i>Chi thường xuyên:</i>	109.122.000.000 đồng
- <i>Chi tạo nguồn cải cách tiền lương:</i>	217.000.000 đồng
- <i>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu:</i>	36.050.000.000 đồng
- <i>Dự phòng ngân sách:</i>	2.628.000.000 đồng
b) Chi ngân sách xã, phường:	20.790.000.000 đồng
<i>Trong đó:</i> - <i>Chi thường xuyên:</i>	19.740.000.000 đồng
- <i>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu:</i>	665.000.000 đồng
- <i>Dự phòng ngân sách:</i>	385.000.000 đồng

Điều 2. Phân bổ thu chi ngân sách địa phương năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã; mức bổ sung từ ngân sách thị xã cho ngân sách phường, xã (*chi tiết theo biểu 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 44 kèm theo*):

- Về chi dự phòng ngân sách thị xã, UBND thị xã quyết định chi theo quy định hiện hành đồng thời báo cáo Thường trực HĐND thị xã tình hình sử dụng dự phòng ngân sách địa phương hàng quý và báo cáo HĐND thị xã tại kỳ họp gần nhất.

- Phần thu vượt dự toán 2021, kinh phí bầu cử, diễn tập; hỗ trợ đầu tư phát triển khác... UBND thị xã xây dựng phương án sử dụng thống nhất ý kiến với Thường trực HĐND thị xã trước khi thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp gần nhất.

- Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất được sử dụng để đầu tư cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng cho đầu tư phát triển.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thị xã:

- Quyết định nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan đơn vị thuộc thị xã, các đơn vị khác ở thị xã; nhiệm vụ thu, chi và mức cân đối bổ sung từ ngân sách thị xã cho ngân sách xã, phường.

- Tổ chức công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Thực hiện quản lý điều hành ngân sách nhà nước theo các văn bản quy định hiện hành, thường xuyên tổ chức kiểm tra việc sử dụng ngân sách đối với các đơn vị trực thuộc đảm bảo chi ngân sách đúng chế độ, đúng tiêu chuẩn,



định mức, đúng dự toán được giao.

- Làm rõ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong quản lý điều hành ngân sách khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách. Xử lý kịp thời những tồn tại, sai phạm được phát hiện qua kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đã có kết luận bằng văn bản.

- Không chuyển nhiệm vụ chi sang năm sau đối với những nhiệm vụ chi đã được bố trí dự toán năm trước (trừ các trường hợp được phép theo quy định).

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã tăng cường công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND thị xã, khoá VI, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 24 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- BTV Thị ủy;
- Thường trực HĐND thị xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Thường trực UBNDTTQVN thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- TT HĐND, UBND các phường, xã;
- Trang thông tin điện tử thị xã;
- Lưu: VT, LT, TCKH (5).



CHỦ TỊCH

Văn Ngọc Lâm



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số ...98.../NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của HĐND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Ước TH năm 2020	Dự toán năm 2021	So sánh (1)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	211.113	254.528	204.899	-49.629	81
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	75.312	84.968	69.790	-15.178	82
-	Thu NSDP hưởng 100%	1.770	3.093	2.659	-434	86
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	73.542	81.875	67.131	-14.744	82
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	135.801	126.495	135.109	8.614	107
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	99.219	99.219	101.504	2.285	102
2	Thu bổ sung có mục tiêu	9.582	27.276	9.605	-17.671	35
3	Thu bổ sung có mục tiêu (nguồn thanh lý tài sản)	27.000	0	24.000	24.000	
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0	0	0	0	0
IV	Thu kết dư	0	427	0	-427	0
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	42.638	0	-42.638	0
B	TỔNG CHI NSDP	211.113	252.835	204.899	-6.214	97
I	Tổng chi cân đối NSDP	174.531	207.809	171.294	-3.237	98
1	Chi đầu tư phát triển	40.099	64.250	39.202	-897	98
2	Chi thường xuyên	127.729	143.559	129.079	1.350	101
3	Dự phòng ngân sách	3.147	0	3.013	-134	96
4	Chi tạo nguồn CCTL	3.556	0		-3.556	0
II	Chi các chương trình mục tiêu	36.582	27.276	33.605	-2.977	92
	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	2.425	0	0	0
	Chi các chương trình mục tiêu nhiệm vụ	36.582	24.851	33.605	-2.977	92
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	17.750	0	0	0

Ghi chú: Đối với các chỉ tiêu thu NSDP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi NSDP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành

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

(Kèm theo Nghị quyết số ...38.../NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của HĐND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước TH năm 2020		Dự toán năm 2021		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	92.846	84.968	75.510	69.790	81	82
I	Thu nội địa	92.846	84.968	75.510	69.790	81	82
1	Thu từ khu vực DNNN do ĐP quản lý	674	674	0	0	0	0
2	Thu từ khu vực kinh tế NQD	22.176	22.176	18.990	18.990	86	86
3	Thuế thu nhập cá nhân	4.500	4.500	3.000	3.000	67	67
4	Lệ phí trước bạ	8.700	8.700	8.390	8.390	96	96
5	Thu phí, lệ phí	1.910	1.000	1.920	900	101	90
-	Phí và lệ phí TW, Tỉnh	910	0	1.020	0	112	
-	Phí và lệ phí huyện	742	742	700	700	94	94
-	Phí và lệ phí xã, phường	258	258	200	200	78	78
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	10	10	10	10	100	100
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	158	158	200	200	127	127
8	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	2.100	2.100	1.300	1.300	62	62
9	Thu tiền sử dụng đất	49.924	44.932	40.000	36.000	80	80
10	Tiền cho thuê và tiền bán tài sản thuộc sở hữu nhà nước	0	0				
11	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	394	118	0	0	0	0
12	Thu khác ngân sách	2.250	550	1.700	1.000	76	182
13	Thu từ hoa lợi và quỹ đất công ích	50	50	0	0		
II	Thu từ dầu thô						

Ghi chú:

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu ngân sách địa phương cấp huyện, xã không có thu từ cổ tức, 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, chênh lệch thu, chi Ngân hàng Nhà nước, thu từ dầu thô, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu. Thu chênh lệch thu, chi Ngân hàng Nhà nước chỉ áp dụng đối với thành phố Hà Nội.

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

(Kèm theo Nghị quyết số ...38.../NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của HĐND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Dự toán năm 2021	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	211.113	204.899	-6.214	97
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	174.531	171.294	-3.237	98
I	Chi đầu tư phát triển	40.099	39.202	-897	98
1	Chi đầu tư cho các dự án	38.899	34.103	-4.796	88
-	Trong đó: Chia theo lĩnh vực			0	
+	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.530	778	-1.752	31
+	Chi khoa học và công nghệ				
-	Trong đó: Chia theo nguồn vốn			0	
+	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	35.494	32.873	-2.621	93
+	Chi đầu tư từ nguồn NS tinh cân đối	4.605	1.230	-3.375	27
2	Chi hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp theo quy định	0	0	0	
3	Chi đầu tư phát triển khác	1.200	5.099	3.899	425
II	Chi thường xuyên	131.285	129.079	-2.206	98
	Trong đó:			0	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	61.602	63.012	1.410	102
2	Chi khoa học và công nghệ	0	0	0	
III	Dự phòng ngân sách	3.147	3.013	-134	96
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	36.582	33.605	-2.977	
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	0	0	
-	Chương trình XDNTM	0	0		
-	Chương trình xóa đói giảm nghèo	0	0		
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	36.582	33.605	-2.977	92
-	KP phục vụ cho vận hành Tabmis	200	200	0	100
-	Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị các cơ quan, đơn vị, phường, xã	400	400	0	100

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021**

(Kèm theo Nghị quyết số ...9.8.../NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của HĐND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện năm 2020	Dự toán năm 2021	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3		
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN					
I	Nguồn thu ngân sách	207.793	248.720	201.367,7	-47.352	81
1	Thu NS được hưởng theo phân cấp	71.992	80.644	66.258,7	-14.385	82
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	135.801	126.495	135.109	8.614	107
-	<i>Thu bổ sung cân đối ngân sách</i>	<i>99.219</i>	<i>99.219</i>	<i>101.504</i>	<i>2.285</i>	<i>102</i>
-	<i>Thu bổ sung có mục tiêu</i>	<i>36.582</i>	<i>27.276</i>	<i>33.605</i>	<i>6.329</i>	<i>123</i>
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)	0	0	0	0	
4	Thu kết dư	0	27	0	-27	
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	41.554	0	-41.554	
II	Chi ngân sách	207.793	247.815	201.367,7	-6.425	97
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp huyện	189.471	203.799	184.109	-5.362	97
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	18.322	26.266	17.258,7	-1.063	94
-	<i>Chi bổ sung cân đối ngân sách</i>	<i>17.790</i>	<i>17.790</i>	<i>16.593,7</i>	<i>-1.196</i>	<i>93</i>
-	<i>Chi bổ sung có mục tiêu</i>	<i>532</i>	<i>8.476</i>	<i>665</i>	<i>133</i>	<i>125</i>
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	17.750	0	0	
4	Chi nộp NS cấp trên	0	0	0	0	
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP				0	
B	NGÂN SÁCH XÃ				0	
I	Nguồn thu ngân sách	21.642	32.074	20.790,0	-11.284	65
1	Thu NS được hưởng theo phân cấp	3.320	4.324	3.531,3	-793	82
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	18.322	26.266	17.258,7	-9.007	66
-	<i>Thu bổ sung cân đối ngân sách</i>	<i>17.790</i>	<i>17.790</i>	<i>16.593,7</i>	<i>-1.196</i>	<i>93</i>
-	<i>Thu bổ sung có mục tiêu</i>	<i>532</i>	<i>8.476</i>	<i>665</i>	<i>-7.811</i>	<i>8</i>
3	Thu kết dư	0	400	0	-400	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển	0	1.084	0	-1.084	
II	Chi ngân sách	21.642	31.286	20.790	-852	96
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp xã	21.642	31.286	20.790	-852	96
2	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	0	0	0	

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật NSNN, ngân sách huyện không có thu từ quỹ dự trữ tài chính, bội chi NSĐP.

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG XÃ, PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số ...9.8.../NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của HĐND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu nội địa	Bao gồm												
				1. Thu từ DNNN do địa phương quản lý	2. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	3. Lệ phí trước bạ	4. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5. Các loại phí và lệ phí	Trong đó Lệ phí Môn bài	6. Thu tiền sử dụng đất	7. Thu thuế sử dụng đất nông nghiệp	8. Thu đóng góp	9. Thu tiền thuê đất	10. Thuế thu nhập cá nhân	11. Thu khác	12. Thu từ hoa lợi công ích
A	B	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG SỐ	6.380	6.380	2.237	0	770	200	361	231	0	10	0	0	2.722	80	0
1	Phường 1	1.205	1.205	380		140	60	60	40		0			560	5	
2	Phường 2	2.610	2.610	1.100		200	55	170	110		5			1.070	10	
3	Phường 3	2.110	2.110	710		300	65	100	75		5			920	10	
4	Phường An Đôn	255	255	7		110	20	9	4					104	5	
5	Xã Hải Lệ	200	200	40		20	0	22	2					68	50	

Ghi chú: (1) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính chi tiết đến từng huyện; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện chi tiết đến từng xã.

(2) Thu nội địa chi tiết từng khu vực thu, khoản thu.

(3) Thu NSNN trên địa bàn huyện, xã không có thu từ dầu thô, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu.

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021**

(Kèm theo Nghị quyết số 38...../NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của HĐND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	204.899	184.109	20.790
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	171.294	151.169	20.125
I	Chi đầu tư phát triển	39.202	39.202	0
1	Chi đầu tư cho các dự án	34.103	34.103	
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>	0		
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	278	278	
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	0	0	
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>	0		
-	<i>Chi từ nguồn XDCB tập trung</i>	1.230	1.230	
-	<i>Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	32.873	32.873	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật	0		
3	Chi đầu tư phát triển khác	5.099	5.099	
II	Chi thường xuyên	129.079,0	109.339,0	19.740,0
	<i>Trong đó:</i>			
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	63.012	62.787	225
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>			
III	Dự phòng ngân sách	3.013	2.628	385
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0		
	<i>Trong đó SN GD-ĐT</i>	0		0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	33.605	32.940	665
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	0	0
-	Chương trình XDNTM			
-	Chương trình xóa đói giảm nghèo			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	33.605	32.940	665
-	<i>KP phục vụ cho vận hành Tabmis</i>	200	200	
-	<i>Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị các cơ quan, đơn vị, phường, xã</i>	400	120	280
-	<i>Hỗ trợ hoạt động khu di tích quốc gia Thành Cổ</i>	400	400	
-	<i>Hỗ trợ hoạt động thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn</i>	500	420	80
-	<i>Hỗ trợ xây dựng đô thị loại III</i>	2.000	2.000	
-	<i>Hỗ trợ công tác chỉnh trang đô thị</i>	1.000	950	50

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
-	Hỗ trợ địa phương thực hiện thực hiện mục tiêu nông thôn mới, các công trình tri ân, đền ơn đáp nghĩa, sửa chữa nâng cấp trường học...	4.500	4.500	
-	KP hoạt động tăng thêm của ban TTNN	5	0	5
-	Hỗ trợ KP thực hiện chế độ chi tiêu của HĐND các cấp theo NQ 02/2017/NQ-HĐND	350	350	
-	Phụ cấp đối với nhân viên, CTV thú y và khuyến nông	250		250
-	Hỗ trợ từ nguồn thanh lý tài sản	24.000	24.000	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	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.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021(Kèm theo Nghị quyết số 98./NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của HĐND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2021
A	B	1
	TỔNG CHI NSDP	<u>201.367,7</u>
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NS XÃ	<u>17.258,7</u>
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	<u>184.109</u>
I	Chi đầu tư phát triển	<u>66.696</u>
1	Chi đầu tư cho các dự án	57.903
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	778
-	Chi khoa học và công nghệ	
-	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	900
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
-	Chi thể dục thể thao	
-	Chi bảo vệ môi trường	2.744
-	Chi các hoạt động kinh tế	49.481
-	Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	4.000
-	Chi bảo đảm xã hội	
-	Chi đầu tư khác	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN theo quy định của pháp	0
3	Chi đầu tư phát triển khác	8.793
II	Chi thường xuyên	<u>114.785,0</u>
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	62.787,0
-	Chi khoa học và công nghệ	
-	Chi quốc phòng	1.276,0
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	777,0
-	Chi y tế, dân số và gia đình	403,0
-	Chi văn hóa thông tin	1.773,6
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	651,2
-	Chi thể dục thể thao	300,0
-	Chi bảo vệ môi trường	8.493,0
-	Chi các hoạt động kinh tế	7.272,0
-	Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	25.951,2
-	Chi bảo đảm xã hội	4.681,0
-	Chi thường xuyên khác	420,0
III	Chi trả nợ lãi vay	<u>0</u>
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	<u>0</u>
V	Dự phòng ngân sách	<u>2.628</u>
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	<u>0</u>
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	<u>0</u>

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số ...9.8.../NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của HĐND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang NS năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	201.367,7	66.696,0	134.671,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ	181.481,0	66.696,0	114.785,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Văn phòng Thị uỷ	5.694,5		5.694,5						
2	VP HĐND - UBND	5.877,4	0,0	5.877,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	Hoạt động HĐND	1.725,1		1.725,1			0,0			
-	Hoạt động UBND	4.152,3		4.152,3						
3	UBMT-TQVN	1.473,7	0,0	1.473,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	UBMT-TQVN	1.208,4		1.208,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	Hội người cao tuổi	135,1		135,1						
-	Hội trợ CLB Thành cổ	5,0		5,0						
-	Hội NKT, CDC/dioxin	125,2		125,2						
4	Công an thị xã	777,0		777,0						
5	BCH quân sự	1.276,0		1.276,0						
6	Đoàn thanh niên	1.182,7	0,0	1.182,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	Đoàn thanh niên	1.102,6	0,0	1.102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	Hội TN xung phong	80,1		80,1						
7	Hội LHPN	693,5		693,5						
8	Hội nông dân	507,8		507,8						

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang NS năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
9	Hội Cựu chiến binh	322,5	0,0	322,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	Hội Cựu chiến binh	238,4	0,0	238,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	Hội tù chính trị	80,1		80,1						
-	Hội Cựu quân nhân	2,0		2,0						
-	CLB Cựu biên phòng	2,0		2,0						
11	Phòng Nội vụ (gồm VC lưu trữ)	1.051,5		1.051,5						
12	Phòng LĐTB&XH	6.013,5	0,0	6.013,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	Phòng LĐTB&XH	973,5	0,0	973,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	Trợ cấp TX của đối tượng BTXH	4.024,0		4.024,0						
-	KP lao động việc làm	60,0		60,0						
-	KP chăm sóc trẻ em	50,0		50,0						
-	KP CS nghĩa trang và đảm bảo XH khác	547,0		547,0						
-	BHYT của đối tượng BTXH	359,0		359,0						
13	Phòng Tư pháp	721,5		721,5						
14	Phòng TC-KH	1.846,2		1.846,2						
15	Thanh tra	711,1		711,1						
16	Phòng kinh tế	1.028,4	0,0	1.028,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	Phòng kinh tế	977,4		977,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
-	Hội khoa học KT	51,0		51,0						
17	Phòng TNMT	2.133,8	1.085,0	1.048,8						
18	Phòng Q lý đô thị	1.854,3	1.000,0	854,3						
19	Đội trật tự xây dựng	261,2		261,2						
20	Phòng VH&TT	939,4		939,4						

rd

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang NS năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
21	Phòng GD & ĐT	6.470,4	0,0	6.470,4						
-	<i>Phòng GD & ĐT (KP QLHC)</i>	773,5		773,5						
-	<i>KP chi SN ngành</i>	5.661,8		5.661,8						
-	<i>Hội khuyến học</i>	35,1		35,1						
22	Phòng Y tế	432,1	0,0	432,1						
-	<i>Phòng Y tế</i>	357,0		357,0						
-	<i>Hội Đông Y</i>	75,1		75,1						
23	Hội chữ thập đỏ	220,8		220,8						
24	Hội người mù	226,4		226,4						
25	Ngành Mầm non	10.827,2	0,0	10.827,2						
-	<i>MN Thành Cổ</i>	3.148,1	0,0	3.148,1						
-	<i>MN Hoa Mai</i>	1.829,8		1.829,8						
-	<i>MN Hương sen</i>	1.960,5		1.960,5						
-	<i>MN Hoa Hồng</i>	2.361,7		2.361,7						
-	<i>Mn Hoa Phượng</i>	1.527,1		1.527,1						
26	Ngành Tiểu học	10.232,6	0,0	10.232,6						
-	<i>TH Nguyễn Trãi</i>	5.526,0	0,0	5.526,0						
-	<i>TH T. Q. Toàn</i>	4.706,6		4.706,6						
27	Ngành THCS	29.582,7	0,0	29.582,7						
-	<i>THCS Thành Cổ</i>	6.157,7	0,0	6.157,7						
-	<i>TH & THCS LT Trọng</i>	7.243,0		7.243,0						
-	<i>TH & THCS LT Vinh</i>	5.410,2		5.410,2						
-	<i>TH & THCS NT Thành</i>	4.577,1		4.577,1						
-	<i>TH & THCS Hải lệ</i>	6.194,7		6.194,7						

26

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang NS năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
28	T tâm GDNN-GDTX	4.709,7		4.709,7						
29	TT BD chính trị	476,0		476,0						
30	T tâm VHHTT-TDĐT	3.247,5		3.247,5						
31	BQL Chợ	150,0		150,0						
32	TT PT Cụm CN và KC	15.736,0	5.047,0	10.689,0						
33	Ban QLDA ĐTXD và PT quỹ đất	48.840,0	48.840,0							
34	UBND Phường 1	624,0	624,0							
35	UBND Phường 2	1.694,0	1.568,0	126,0						
36	UBND Phường 3	995,0	557,0	438,0						
37	UBND P. An Đôn	1.192,0	1.092,0	100,0						
38	UBND Xã Hải Lệ	505,0	325,0	180,0						
39	Ngân sách thị xã	9.783,6	6.558,0	3.225,6						
-	Quỹ lương, PC, CTX biên chế chưa tuyển	905,6		905,6						
-	Nguồn CCTL còn lại	217,0		217,0						
-	SN dân số	44,0		44,0						
-	Kinh phí hoạt động của các ban chỉ đạo	100,0		100,0						
-	KP phục phục vụ bầu cử và diễn tập KVPT	1.420,0		1.420,0						
-	KP thực hiện đề án hỗ trợ nhà vệ sinh cho ĐTCS	539,0		539,0						

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang NS năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
-	KP hỗ trợ phát triển tiềm lực KHCN (duy trì các phần mềm ứng dụng CNTT, truyền hình trực tuyến, hỗ trợ đề tài KH, tập huấn ứng dụng chữ ký số...)	510,0	510,0							
-	KP hỗ trợ đầu tư phát triển khác	3.494,0	3.494,0							
-	Giải phóng mặt bằng	1.954,0	1.954,0							
-	KP phục vụ đấu giá	600,0	600,0							
41	Trung tâm y tế	370,0		370,0						
42	Chi cục thuế	250,0		250,0						
43	Ngân hàng CSXH TX	400,0		400,0						
44	Hỗ trợ các đơn vị tỉnh, TW	150,0		150,0						
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	2.628,0		2.628,0						
III	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	0,0		0,0						
IV	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NS XÃ	17.258,7		17.258,7						
V	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NS NĂM SAU	0,0		0,0						

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

(2) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp.

20

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

(Kèm theo Nghị quyết số ... 98.../NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của HĐND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi khác
												Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG SỐ	114.785,0	62.787,0	1.276,0	777,0	403,0	1.773,6	651,2	300,0	8.493,0	7.272,0	0,0	0,0	25.951,2	4.681,0	420,0
1	Văn phòng Thị ủy	5.694,5												5.694,5		
2	VP HĐND - UBND	5.877,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	562,0	0,0	0,0	5.315,4	0,0	0,0
-	Hoạt động HĐND	1.725,1												1.725,1		
-	Hoạt động UBND	4.152,3									562			3.590,3		
3	UBMT-TQVN	1.473,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	1.443,7	0,0	0,0
-	UBMT-TQVN	1.208,4									30			1.178,4		
-	Hội người cao tuổi	135,1												135,1		
-	Hội trợ CLB Thành cổ	5,0												5,0		
-	Hội NKT, CDC/dioxin	125,2												125,2		
4	Công an thị xã	777,0			777											
5	BCH quân sự	1.276,0		1.276												
6	Đoàn thanh niên	1.182,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	782,7	0,0	0,0
-	Đoàn thanh niên	1.102,6									400			702,6		
-	Hội TN xung phong	80,1												80,1		
7	Hội LHPN	693,5												693,5		
8	Hội nông dân	507,8									100			407,8		
9	Hội Cựu chiến binh	322,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	322,5	0,0	0,0

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi khác
												Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
-	Hội Cựu chiến binh	238,4												238,4		
-	Hội tù chính trị	80,1												80,1		
-	Hội Cựu quân nhân	2,0												2,0		
-	CLB Cựu biên phòng	2,0												2,0		
11	Phòng Nội vụ (gồm cả CB lưu trữ)	1.051,5												1.051,5		
12	Phòng LĐTB&XH	6.013,5	0,0	0,0	0,0	359,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	973,5	4.681,0	0,0
-	Phòng LĐTB&XH	973,5												973,50		
-	Trợ cấp TX của đối tượng BTXH	4.024,0													4.024	
-	KP lao động việc làm	60,0													60	
-	KP chăm sóc trẻ em	50,0													50	
-	KP CS nghĩa trang và đảm bảo XH khác	547,0													547	
-	BHYT của đối tượng BTXH	359,0				359										
13	Phòng Tư pháp	721,5												721,5		
14	Phòng TC-KH	1.846,2	280,0								260,0			1.306,2		
15	Thanh tra	711,1												711,1		
16	Phòng kinh tế	1.028,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	698,4	0,0	0,0
-	Phòng kinh tế	980,4									330			650,4		
-	Hội khoa học KT	48,0												48,0		
17	Phòng TNMT	1.048,8								300,0	10			738,8		
18	Phòng Q lý đô thị	854,3											278,3	576,0		
19	Đội trật tự xây dựng	261,2												261,2		
20	Phòng VH&TT	939,4												939,4		

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi khác
												Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
21	Phòng GD & ĐT	6.470,4	5.661,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	808,6	0,0	0,0
-	Phòng GD & ĐT	773,5												773,5		
-	KP chi SN ngành	5.661,8	5.661,8													
-	Hội khuyến học	35,1												35,1		
22	Phòng Y tế	432,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	432,1	0	0
-	Phòng Y tế	357,0												357,0		
-	Hội Đông Y	75,1												75,1		
23	Hội chữ thập đỏ	220,8												220,8		
24	Hội người mù	226,4												226,4		
25	Ngành Mâm non	10.827,2	10.827,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	MN Thành Cổ	3.148,1	3.148,1													
-	MN Hoa Mai	1.829,8	1.829,8													
-	MN Hương sen	1.960,5	1.960,5													
-	MN Hoa Hồng	2.361,7	2.361,7													
-	Mn Hoa Phượng	1.527,1	1.527,1													
26	Ngành Tiểu học	10.232,6	10.232,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	TH Nguyễn Trãi	5.526,0	5.526,0													
-	TH T. Q. Toàn	4.706,6	4.706,6													
27	Ngành THCS	29.582,7	29.582,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	THCS Thành Cổ	6.157,7	6.157,7													
-	TH & THCS LT Trọng	7.243,0	7.243,0													
-	TH & THCS LT Vinh	5.410,2	5.410,2													
-	TH & THCS NT Thành	4.577,1	4.577,1													
-	TH & THCS Hải lệ	6.194,7	6.194,7													
28	T tâm GDNN-GD TX	4.709,7	4.709,7													

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi khác	
												Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
29	TT BD chính trị	476,0	476,0														
30	T tâm VH TT-TDTT	3.247,5					1.773,6	651,2	300,0		522,7						
31	BQL Chợ	150,0									150,0						
32	TT PT Cụm CN và KN	10.689,0								7.654,0	3.035,0						
33	Ban QLDA Đài TN	0,0															
34	UBND Phường 1	0,0															
35	UBND Phường 2	126,0									126						
36	UBND Phường 3	438,0									438						
37	UBND P. An Đôn	100,0									100						
38	UBND Xã Hải Lệ	180,0									180						
39	Ngân sách thị xã	3.225,6	1.017,0	0,0	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	539,0	0,0	0,0	0,0	1.625,6	0,0	0,0	
-	Nguồn CCTL (SN GD)	217,0	217,0														
-	Quỹ lương, PC, CTX biên chế chưa tuyển	905,6	800,0											105,6			
-	SN dân số	44,0				44											
-	Kinh phí hoạt động của các ban chi đạo	100,0												100,0			
-	KP thực hiện đề án hỗ trợ nhà vệ sinh ĐTCS	539,0								539							
-	KP phục vụ Bầu cử và diễn tập KVPT	1.420,0												1.420			
40	Trung tâm y tế	370,0									350						20,0
41	Chi cục thuế	250,0															250,0
42	Ngân hàng CSXH TX	400,0									400						
43	Hỗ trợ các đơn vị tỉnh, TW	150,0															150

20

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH XÃ,
PHƯỜNG NĂM 2021**

(Kèm theo Nghị quyết số ...98.../NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của HĐND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra		Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện CCTL và các chế độ liên quan đến tiền lương	Hỗ trợ từ nguồn tỉnh bổ sung có mục tiêu	Tổng chi cân đối NSDP	
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia					
					Tổng số					Trong đó: Phần NSDP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	6.380,0	3.531,3	220,0	6.160,0	3.311,3	16.593,7	0,0	665,0	20.790,0
1	Phường 1	1.205	651,0	25,0	1.180,0	626,0	3.246,1		73,4	3.970,5
2	Phường 2	2.610	1.404,5	75,0	2.535,0	1.329,5	2.729,7		105,6	4.239,8
3	Phường 3	2.110	1.150,0	40,0	2.070,0	1.110,0	3.367,3		137,3	4.654,6
4	Phường An Đôn	255	155,3	10,0	245,0	145,3	3.369,0		176,3	3.700,6
5	Xã Hải Lệ	200	170,5	70,0	130,0	100,5	3.821,6		172,4	4.164,5
6	Dự phòng Quỹ lương biên chế chưa tuyển, nâng lương trước thời hạn		0,0				60,0			60,0

2cl

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ, PHƯỜNG NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số ... 98.../NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của HĐND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi NS địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương							Chi chương trình mục tiêu			Chi chuyển nguồn sang năm sau
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung chi thường xuyên từ ngân sách tỉnh hỗ trợ	
					Tổng số	Trong đó							
						Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (2)						
A	B	1=2+9+12	2=3+4+7+8	3	4	5	6	7	8	9=10+11	10	11	12
	TỔNG SỐ	20.790,0	20.125,0	0,0	19.740,0	225,0	0,0	385,0	0,0	665,0	0,0	665,0	0,0
1	Phường 1	3.970,5	3.897,1		3.823,1	45,0		74,0		73,4		73,4	
2	Phường 2	4.239,8	4.134,2		4.059,2	45,0		75,0		105,6		105,6	
3	Phường 3	4.654,6	4.517,3		4.429,3	45,0		88,0		137,3		137,3	
4	P. An Đôn	3.700,6	3.524,3		3.451,3	45,0		73,0		176,3		176,3	
5	Xã Hải Lệ	4.164,5	3.992,1		3.917,1	45,0		75,0		172,4		172,4	
6	Dự phòng Quỹ lương biên chế chưa tuyển, nâng lương trước thời hạn	60,0	60,0		60,0	0,0		0,0		0,0			

Ghi chú: (1) Chi ngân sách tỉnh chi tiết đến từng huyện; chi ngân sách huyện chi tiết đến từng xã.

(2) 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.

**DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH
TỪNG XÃ, PHƯỜNG NĂM 2021**

(Kèm theo Nghị quyết số ... **98**.../NQ-HĐND ngày **24**. tháng 12 năm 2020 của HĐND thị xã Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng số	Bổ sung thực hiện CCTL và các chế độ liên quan đến tiền lương	Hỗ trợ từ nguồn tỉnh bổ sung có mục tiêu	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1 = 2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	665	0	665	0
1	Phường 1	73		73,4	
2	Phường 2	106		105,6	
3	Phường 3	137		137,3	
4	P. An Đôn	176		176,3	
5	Xã Hải Lệ	172		172,4	

Ghi chú: (1) Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh chi tiết đến từng huyện. Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách huyện chi tiết đến từng xã.

STT	Nội dung nhiệm vụ	Tổng cộng	KP phục vụ cho vận hành Tabmis	Mua sắm trang thiết bị các cơ quan, đơn vị, phường, xã	Hỗ trợ hoạt động khu di tích quốc gia Thành Cổ	Hỗ trợ hoạt động thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn	Hỗ trợ KP thực hiện chế độ chi tiêu của HĐND các cấp theo NQ 02/2017/NQ-HĐND	Hỗ trợ xây dựng thị xã đạt đô thị loại 3	Hỗ trợ công tác chỉnh trang đô thị	Hỗ trợ địa phương thực hiện các nhiệm vụ quan trọng không cần đối đủ nguồn	Hoạt động ban TT nhân dân	KP thực hiện NQ 04 /2017 về mạng lưới khuyến nông, thu y cơ sở
2.1	TT VH TT - TDTT	42	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0
-	Kinh phí XD chuyên mục trên hệ thống PT-TH tỉnh	42				42						
3	CHI QLNN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	1.270	200	120	400	140	350	60	0	0	0	0
3.1	Văn phòng HĐND - UBND	610	0	60	200	0	350	0	0	0	0	0
-	Mua sắm tài sản	60		60								
-	Đón tiếp các đoàn khách CCB	200			200							
-	Kinh phí phục vụ HĐND thị xã	350					350					
3.2	Văn phòng Thị ủy	260	0	60	200	0	0	0	0	0	0	0
-	Mua sắm tài sản	60		60								
-	Đón tiếp các đoàn khách CCB	200			200							
3.3	Phòng TC-KH	200	200									
-	KP phục vụ triển khai hệ thống TAMIS	200	200									
3.4	Phòng VH TT	200	0	0	0	140	0	60	0	0	0	0
-	Kinh phí tuyên truyền quảng bá phát triển du lịch (chương trình S Việt nam, tờ rơi, bản đồ du lịch, làm 3 phim, tham gia 1 đợt hội chợ	200				140		60				
4	SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG	1.423	0	0	0	0	0	0	184	1.239	0	0
4.1	TT PT cụm CN, KC & DVCI	884	0	0	0	0	0	0	184	700	0	0
-	KP phục vụ hoạt động của nhà máy xử lý nước thải và các nhiệm vụ BVMT	700								700		
-	Cải tạo nâng cấp thành hồ thu nước rỉ rác và xây hồ sinh học (trả nợ)	184							184			

Handwritten signature or mark

STT	Nội dung nhiệm vụ	Tổng cộng	KP phục vụ cho vận hành Tabmis	Mua sắm trang thiết bị các cơ quan, đơn vị, phường, xã	Hỗ trợ hoạt động khu di tích quốc gia Thành Cổ	Hỗ trợ hoạt động thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn	Hỗ trợ KP thực hiện chế độ chi tiêu của HĐND các cấp theo NQ 02/2017/NQ-HĐND	Hỗ trợ xây dựng thị xã đạt đô thị loại 3	Hỗ trợ công tác chính trị đô thị	Hỗ trợ địa phương thực hiện các nhiệm vụ quan trọng không cân đối đủ nguồn	Hoạt động ban TT nhân dân	KP thực hiện NQ 04 /2017 về mạng lưới khuyến nông, thu y cơ sở
4.2	Các xã phường	539	0	0	0	0	0	0	0	539	0	0
-	Kinh phí thực hiện đề án hỗ trợ nhà vệ sinh cho đối tượng chính sách	539								539		
5	SỰ NGHIỆP KINH TẾ	2.473	0	0	0	0	0	1.012	0	1.461	0	0
5.1	VP HĐND -UBND	462	0	0	0	0	0	462	0	0	0	0
	Sửa chữa trụ sở (bao gồm trả nợ 262 tr, công trình mới 200tr)	462						462				
5.1	Phòng TC-KH	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0
	Kinh phí xúc tiến đầu tư và XD kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm	150						150				
5.2	TT PT cụm CN, KC & DVCI	1.461	0	0	0	0	0	0	0	1.461	0	0
	Trồng cây mới dải phân cách Q.Lộ 1, đoạn từ cầu Thạch hãn đến giáp huyện Triệu phong	495								495		
	Tiền điện chiếu sáng	966								966		
5.4	Đoàn Thanh niên	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0
-	Cải tạo sửa chữa nhà thiếu nhi thị xã	400						400				
II	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHÁC	3.494						928	766	1.800		
B	NGÂN SÁCH CẤP XÃ	665,0	0	280	0	80	0	0	50	0	5	250
1	UBND phường 1	73,4	0	50	0	0	0	0	0	0	1	22,4
-	KP ban TTND	1,0									1	
-	Mua sắm tài sản	50,0		50								
-	Phụ cấp nhân viên thú ý, khuyến nông	22,4										22,4

Handwritten signature

STT	Nội dung nhiệm vụ	Tổng cộng	KP phục vụ cho vận hành Tabmis	Mua sắm trang thiết bị các cơ quan, đơn vị, phường, xã	Hỗ trợ hoạt động khu di tích quốc gia Thành Cổ	Hỗ trợ hoạt động thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn	Hỗ trợ KP thực hiện chế độ chi tiêu của HĐND các cấp theo NQ 02/2017/Q-HĐND	Hỗ trợ xây dựng thị xã đạt đô thị loại 3	Hỗ trợ công tác chính trị đô thị	Hỗ trợ địa phương thực hiện các nhiệm vụ quan trọng không cân đối đủ nguồn	Hoạt động ban TT nhân dân	KP thực hiện NQ 04 /2017 về mạng lưới khuyến nông, thu y cơ sở
2	UBND phường 2	105,6	0	51	0	0	0	0	0	0	1	53,6
-	KP ban TTND	1,0									1	
-	Mua sắm tài sản	51,0		51								
-	Phụ cấp nhân viên thú ý, khuyến nông	53,6										53,6
3	UBND phường 3	137,3	0	83	0	30	0	0	0	0	1	23,3
-	KP ban TTND	1,0									1	
-	Mua sắm thiết bị trụ sở mới	83,0		83								
-	KP chăm sóc các di tích lịch sử (Nghĩa trũng đân, trường Bồ đề...)	30,0				30						
-	Phụ cấp nhân viên thú ý, khuyến nông	23,3										23,3
4	UBND phường An Đôn	176,3	0	39	0	30	0	0	50	0	1	56,3
-	KP ban TTND	1,0									1	
-	Mua sắm tài sản	39,0		39								
-	Hỗ trợ xây dựng điểm trung chuyển rác thải	50,0							50			
-	KP chăm sóc các di tích lịch sử (Tượng đài 325, tượng đài Mai Quốc Ca, ...)	30,0				30						
-	Phụ cấp nhân viên thú ý, khuyến nông	56,3										56,3
5	UBND xã Hải Lệ	172,4	0	57	0	20	0	0	0	0	1	94,4
-	KP ban TTND	1,0									1	
-	Mua sắm tài sản	57,0		57								
-	KP phục vụ HĐ thả hoa đăng, CS đài liệt sỹ	20,0				20						
-	Phụ cấp nhân viên thú ý, khuyến nông	94,4										94,4

Handwritten signature or mark