



## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2020	ƯTH NĂM 2020	Dự toán năm 2021	So sánh (1) (%)
A	B	1	2	3	4
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>1.513.095</b>	<b>1.851.030</b>	<b>2.029.035</b>	
<b>I</b>	<b>Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp</b>	<b>1.023.358</b>	<b>1.032.324</b>	<b>1.545.274</b>	
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	790.184	817.298	1.322.062	
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	233.174	215.026	223.212	
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>489.737</b>	<b>531.626</b>	<b>483.761</b>	
-	Thu bổ sung cân đối	485.874	485.874	469.506	
-	Thu bổ sung có mục tiêu	3.863	45.752	14.255	
<b>III</b>	<b>Thu kết dư</b>		<b>33.843</b>		
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>		<b>253.237</b>		
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>1.513.095</b>	<b>1.851.030</b>	<b>2.029.035</b>	
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối ngân sách huyện</b>	<b>1.513.095</b>	<b>1.851.030</b>	<b>2.029.011</b>	
1	Chi đầu tư phát triển	595.722	703.381	1.093.084	
2	Chi thường xuyên	890.452	1.147.649	898.094	
3	Dự phòng ngân sách	26.921		32.129	
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			5.704	
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>			<b>24</b>	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			24	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
<b>III</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>				

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021**  
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện năm 2020	Dự toán năm 2021	So sánh (1) (%)
A	B	1	2	3	4
<b>A</b>	<b>NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN</b>				
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>1.486.256</b>	<b>1.780.843</b>	<b>2.000.659</b>	<b>112</b>
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	996.519	999.320	1.516.898	152
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	489.737	531.626	483.761	91
-	Thu bổ sung cân đối	485.874	485.874	469.506	97
-	Thu bổ sung có mục tiêu	3.863	45.752	14.255	31
3	Thu kết dư		23.047		
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		226.850		
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>1.486.256</b>	<b>1.780.843</b>	<b>2.000.659</b>	<b>112</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	1.373.295	1.583.655	1.886.465	119
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	112.961	197.188	114.194	58
-	Chi bổ sung cân đối	108.401	108.616	108.894	100
-	Chi bổ sung có mục tiêu	4.560	88.572	5.300	6
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau				
<b>B</b>	<b>NGÂN SÁCH XÃ</b>				
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>142.349</b>	<b>267.375</b>	<b>137.270</b>	<b>51</b>
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	26.839	33.004	28.376	86
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	115.510	197.188	108.894	55
-	Thu bổ sung cân đối	109.410	108.616	100.896	93
-	Thu bổ sung có mục tiêu	6.100	88.572	7.998	9
3	Thu kết dư		10.796		
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		26.387		
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>142.349</b>	<b>267.375</b>	<b>137.270</b>	<b>51</b>



**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021**  
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Ước thực hiện năm 2020		Dự toán năm 2021		So sánh (%)	
		TỔNG THU NSNN	THU NSDP	TỔNG THU NSNN	THU NSDP	TỔNG THU NSNN	THU NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	<b>TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>						
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>1.173.045</b>	<b>1.032.324</b>	<b>1.682.100</b>	<b>1.545.274</b>	<b>143</b>	<b>150</b>
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý						
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	277.535	269.411	315.000	308.708	113	115
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	31.261	28.895	32.321	32.914	103	114
	- Thuế tài nguyên	530	530	400	400	75	75
	- Thuế giá trị gia tăng	245.579	239.824	281.769	274.865	115	115
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	165	162	510	529	309	327
5	Thuế thu nhập cá nhân	93.100	57.784	104.000	65.200	112	113
6	Thuế bảo vệ môi trường		241		25		
7	Lệ phí trước bạ	165.000	82.798	165.000	84.128	100	102
8	Thu phí, lệ phí	22.000	12.259	23.000	15.358	105	125
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	12.000	6.780	12.000	6.817	100	101
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	33.000	51.789	18.200	52.368	55	101
12	Thu tiền sử dụng đất	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	200	200
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản						
16	Thu khác ngân sách	69.550	44.112	44.000	11.770	63	27
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	860	7.150	900	900	105	
<b>II</b>	<b>Thu viện trợ</b>						



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

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Nội dung	Ngân sách huyện	Chia ra	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>2.023.735</b>	<b>1.886.465</b>	<b>137.270</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>2.023.711</b>	<b>1.886.465</b>	<b>137.246</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>1.093.084</b>	<b>1.093.084</b>	
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.093.084	1.093.084	
	Trong đó chia theo lĩnh vực:	-		
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-		
-	Chi khoa học và công nghệ	-		
	Trong đó chia theo nguồn vốn:	-	-	-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	-		
-	Chi đầu tư từ nguồn vốn XDCB tập trung	-		
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	-		
2	Chi đầu tư phát triển khác	-		
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>892.794</b>	<b>758.127</b>	<b>134.667</b>
	Trong đó:	-		
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	404.497	404.497	
2	Chi khoa học và công nghệ	-		
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>32.129</b>	<b>29.550</b>	<b>2.579</b>
<b>IV</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>5.704</b>	<b>5.704</b>	
<b>B</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>	<b>24</b>		<b>24</b>
<b>I</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>	<b>-</b>		
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu quốc gia)	<b>24</b>		<b>24</b>
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b>	<b>-</b>		
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu nhiệm vụ)	<b>-</b>		
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>			



**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2021**  
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>2.000.659</b>
<b>A</b>	<b>CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ</b>	<b>114.194</b>
<b>B</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC</b>	<b>1.886.465</b>
	<i>Trong đó:</i>	
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>1.093.084</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.093.084
	<i>Trong đó:</i>	
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	
1.2	Chi khoa học và công nghệ	
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	
1.4	Chi văn hóa thông tin	
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
1.6	Chi thể dục thể thao	
1.7	Chi bảo vệ môi trường	
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	
1.10	Chi bảo đảm xã hội	
2	Chi đầu tư phát triển khác	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>758.127</b>
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	404.497
2	Chi khoa học và công nghệ	
3	Chi khác	34.865
4	Chi văn hóa thông tin thể thao	2.727
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	2.498
7	Chi bảo vệ môi trường	119.284
8	Chi các hoạt động kinh tế	108.138
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	41.829
10	Chi bảo đảm xã hội	38.785
11	Chi An ninh Quốc phòng	5.504
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>29.550</b>
<b>IV</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>5.704</b>
<b>V</b>	<b>Chi chương trình mục tiêu</b>	
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	



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

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CTMTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CTMTQG)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>1.072.794</b>	<b>205.384</b>	<b>832.156</b>	<b>29.550</b>	<b>5.704</b>	-	-	-	-
<b>I</b>	<b>CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC</b>	<b>928.646</b>	<b>205.384</b>	<b>723.262</b>	-	-	-	-	-	-
1	Xí nghiệp giao thông	23.188		23.188						
2	Cty CP Quản lý công trình đô thị	79.223		79.223						
3	Cty CP Môi trường đô thị	119.284		119.284						
4	Sự nghiệp nông nghiệp	2.871		2.871						
5	Hạt quản lý đê	394		394						
6	Đội kiểm tra quy tắc	2.462		2.462						
7	Văn phòng đăng ký QSD đất	-		-						
9	Trung tâm văn hoá thông tin thể thao	1.868		1.868						
10	CLB Nguyễn Trãi	859		859						
11	SN phát thanh truyền hình	2.498		2.498						
12	Sự nghiệp giáo dục	395.268		395.268						
13	Sự nghiệp đào tạo	9.229		9.229						
14	Hội người mù	411		411						
15	Văn phòng HĐND-UBND	6.388		6.388						
16	Phòng Tư Pháp	622		622						
17	Phòng Thanh Tra	1.265		1.265						
18	Phòng Tài nguyên - Môi trường	1.986		1.986						
19	Phòng Y tế	804		804						
20	Phòng Kinh tế	2.357		2.357						
21	Phòng Quản lý đô thị	1.599		1.599						
22	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2.647		2.647						
23	Phòng giáo dục	2.075		2.075						
24	Phòng nội vụ	3.317		3.317						



STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CTMTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CTMTQG)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG		CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	
25	Phòng Lao động, TBXH	40.725		40.725					
26	Phòng văn hoá thông tin	1.516		1.516					
27	Văn phòng Thành uỷ	10.586	1.100	9.486					
28	UB mặt trận tổ quốc	1.015		1.015					
29	Đoàn thanh niên	1.364		1.364					
30	Hội phụ nữ	1.218		1.218					
31	Hội nông dân	921		921					
32	Hội cựu chiến binh	497		497					
33	Công an	1.376		1.376					
34	BCH Quân sự	4.128		4.128					
35	Hội chữ thập đỏ	401		401					
36	Các ban QLDA thành phố	204.284	204.284						
37	Đơn vị khác	-							
38	<b>CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH</b>	29.550			<b>29.550</b>				
39	<b>CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG</b>	5.704				<b>5.704</b>			
40	<b>CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH XÃ</b>	108.894		<b>108.894</b>					
41	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU</b>	-							

**DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ												
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	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	CÔNG AN, QUÂN SỰ	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 GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	10.2	11	12
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>205.384</b>	<b>23.800</b>	-	-	-	-	<b>1.200</b>	-	-	<b>178.884</b>	<b>70.000</b>	-	<b>1.500</b>	-
1	Ban QLDA đường Tân Dân	15.000									15.000				
2	Ban QLDA Công trình KDC và đường Tân Dân	18.800									18.800				
3	Ban QLDA đầu tư XDCB	122.384	23.800					1.200			96.984	70.000		400	
4	Ban QLDA khu TĐC đường gom Quốc lộ 5	2.000									2.000				
5	Ban QLDA đầu tư XDCB phát triển tổng hợp các đô thị động lực	46.100									46.100				
6	Văn phòng Thành ủy	1.100												1.100	






**DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021**  
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ										
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN THỂ THAO	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 AN NINH QUỐC PHÒNG	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI
									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
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>723.262</b>	<b>404.497</b>	<b>2.727</b>	<b>2.498</b>	<b>-</b>	<b>119.284</b>	<b>108.138</b>	<b>23.188</b>	<b>3.265</b>	<b>41.829</b>	<b>5.504</b>	<b>38.785</b>
1	Xí nghiệp giao thông	23.188						23.188	23.188				
2	Cty CP Quản lý công trình đô thị	79.223						79.223					
3	Cty CP Môi trường đô thị	119.284					119.284						
4	Sự nghiệp nông nghiệp	2.871						2.871		2871			
5	Hạt quản lý đê	394						394		394			
6	Đội kiểm tra quy tắc	2.462						2.462					
7	Văn phòng đăng ký QSD đất							-					
9	Trung tâm văn hoá thông tin thể thao	1.868		1.868									
10	CLB Nguyễn Trãi	859		859									
11	SN phát thanh truyền hình	2.498			2.498								
12	Sự nghiệp giáo dục	395.268	395.268										
13	Sự nghiệp đào tạo	9.229	9.229										
14	Hội người mù	411									411		
15	Văn phòng HĐND-UBND	6.388									6.388		
16	Phòng Tư Pháp	622									622		
17	Phòng Thanh Tra	1.265									1.265		
18	Phòng Tài nguyên - Môi trường	1.986									1.986		

STT		TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ										
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN THỂ THAO	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 AN NINH QUỐC PHÒNG	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI
									CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN			
19	Phòng Y tế	804									804		
20	Phòng Kinh tế	2.357									2.357		
21	Phòng Quản lý đô thị	1.599									1.599		
22	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2.647									2.647		
23	Phòng giáo dục	2.075									2.075		
24	Phòng nội vụ	3.317									3.317		
25	Phòng Lao động TBXH	40.725									1.940		38.785
26	Phòng văn hoá thông tin	1.516									1.516		
27	Văn phòng Thành uỷ	9.486									9.486		
28	UB mặt trận tổ quốc	1.015									1.015		
29	Đoàn thanh niên	1.364									1.364		
30	Hội phụ nữ	1.218									1.218		
31	Hội nông dân	921									921		
32	Hội cựu chiến binh	497									497		
33	Công an	1.376										1.376	
34	BCH Quân sự	4.128										4.128	
35	Hội chữ thập đỏ	401									401		



**DỰ TOÁN THU SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2021**  
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách xã được hưởng		Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện	Số bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách xã	
			Tổng số	Chia ra					
				Thu ngân sách xã hưởng 100%					Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>99.309</b>	<b>28.376</b>	<b>2.528</b>	<b>25.848</b>	<b>108.729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.106</b>
1	Bình Hàn	6.704	1620	120	1.500	4.894			6.514
2	Cầm Thượng	4.716	1316	90	1.226	3.430			4.746
3	Hải Tân	6.773	1744	75	1.669	4.864			6.608
4	Ngọc Châu	3.196	900	110	790	5.079			5.979
5	Phạm Ngũ Lão	8.472	2200	63	2.137	3.477			5.678
6	Nguyễn Trãi	3.734	1020	70	950	3.976			4.997
7	Trần Phú	12.071	3378	25	3.353	1.173			4.551
8	Trần Hưng Đạo	4.647	1389	50	1.339	2.966			4.356
9	Quang Trung	6.522	1741	110	1.631	4.327			6.068
10	Thanh Bình	10.215	2656	80	2.576	3.547			6.203
11	Việt Hòa	2.133	646	60	586	4.668			5.314
12	Tứ Minh	3.740	863	90	773	4.831			5.694
13	Lê Thanh Nghị	6.063	1602	60	1.542	3.017			4.619
14	Tân Hưng	704	213	65	148	5.116			5.329
15	Thạch Khôi	3.691	872	30	842	4.929			5.801
16	Nam Đồng	372	137	80	57	4.949			5.086
17	Ái Quốc	1.787	517	115	402	4.857			5.374
18	Nhị Châu	2.490	614	35	579	4.574			5.188
19	Tân Bình	7.896	2.230	120	2.110	3.723			5.953
20	An Thượng	512	499	273	226	6.153			6.650
21	Tiền Tiến	719	653	253	400	4.522			5.175
22	Quyết Thắng	515	456	155	301	5.412			5.868
23	Ngọc Sơn	281	202	103	99	5.016			5.218
24	Liên Hồng	467	427	230	197	4.628			5.055
25	Gia Xuyên	889	481	66	415	4.601			5.082



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

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1	2	3	4
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>7.998</b>	<b>-</b>	<b>7.681</b>	<b>24</b>
1	Bình Hàn	492		492	
2	Cẩm Thượng	247		247	
3	Hải Tân	461		461	
4	Ngọc Châu	397		397	
5	Phạm Ngũ Lão	394		394	
6	Nguyễn Trãi	280		280	
7	Trần Phú	264		264	
8	Trần Hưng Đạo	202		202	
9	Quang Trung	326		326	
10	Thanh Bình	423		423	
11	Việt Hòa	346		346	
12	Tứ Minh	379		379	
13	Lê Thanh Nghị	280		280	
14	Tân Hưng	261		261	
15	Thạch Khê	363		363	
16	Nam Đồng	273		273	
17	Ái Quốc	328		328	
18	Nhị Châu	248		248	
19	Tân Bình	393		393	
20	An Thượng	307		303	4
21	Tiền Tiến	192		188	4
22	Quyết Thắng	304		300	4
23	Ngọc Sơn	229		225	4
24	Liên Hồng	312		308	4
25	Gia Xuyên	297		293	4

## DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quyết định đầu tư			Quyết định quyết toán, hoặc khôi trọng hoàn thành			Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công hết KH năm 2020		Vốn thiếu so với giá trị quyết toán hoặc TMDT tính hết KH năm 2020		Dự kiến KH ĐTC 2021 nguồn NSTP
			Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Giá trị quyết toán		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Ngân sách thành phố	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Ngân sách thành phố	
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Ngân sách thành phố		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Ngân sách thành phố					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Đội ứng dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - tỉnh phố Hải Dương tỉnh Hải Dương	Ban chỉ đạo	967 (22/3/2019)	444.418	439.418		40.000	40.000	76.400	71.400	368.018	368.018	46.100
2	Trường Tiểu học Tân Bình	Ban QLDA	3209 (17/12/2014)	68.133	67.383		38.654	38.654	38.654	37.904	29.479	29.479	15.000
3	Đầu tư xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường dẫn cầu Hàn, đường Ngô Quyền và Quốc lộ 5, thành phố Hải Dương	Ban QLDA	65/NQ-HĐND (11/6/2020)	450.000	435.000		30.000	30.000	192.523	177.523	257.477	257.477	70.000
4	Hạ tầng kỹ thuật khu Nam đường Việt Hòa, Phường Việt Hòa	Ban QLDA	2780 (12/10/2018)	67.105	67.105		11.054	11.054	11.054	11.054	56.051	56.051	20.000
5	XD hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư tại khu đất trạm vật tư nông nghiệp TP, P Tân Bình, TPHĐ	Ban QLDA	2153 (07/8/2014)	10.169	10.169		1.590	1.590	1.590	1.590	8.579	8.579	2.184
6	Cải tạo ngõ 64 đường Hồng Quang và xây dựng, mở rộng khuôn viên nhà văn hóa KDC số 12, phường Quang Trung	Ban QLDA	1617 (31/05/2018)	8.671	8.671		4.100	4.100	4.128	4.128	4.543	4.543	2.800
7	Cải tạo, chỉnh trang dải cây xanh ven Quốc lộ 5 (dải phân cách giữa Quốc lộ 5 và đường An Định, đoạn từ cửa ô phía Tây đến phố Thái Hòa)	Ban QLDA	879 (22/4/2020)	9.822	9.822		7.600	7.600	7.646	7.646	2.176	2.176	200
8	Lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao tại các vị trí công cộng trên địa bàn thành phố	Ban QLDA	3554 (11/11/2020)	3.955	3.955		3.000	3.000	2.000	2.000	1.955	1.955	1.200
9	Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc số 01 phố Đông Xuân, thành phố Hải Dương	Ban QLDA	3582 (12/11/2020)	1.177	1.177		900	900	500	500	677	677	400
10	Xây dựng nhà hiệu bộ và nhà bếp ăn trường TH Nhị Châu	Ban QLDA	4319 (16/12/2019)	14.800	14.800		-	-	2.000	2.000	12.800	12.800	8.800
11	Đường trục trung tâm xã Thượng Đạt (đoạn từ đường dẫn cầu Hàn đến cầu Đình Đông)	Ban QLDA	2295 (04/6/2019)	17.107	17.107		10.000	10.000	11.899	11.899	5.208	5.208	1.800
12	Đầu tư xây dựng khu dân cư phía Đông đường Tân Dân, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương	Ban QLDA Công trình khu dân cư và đường Tân Dân		30.000	30.000		1.113	11.113	11.113	11.113	18.887	18.887	18.800
13	Xây dựng đường Tân Dân đoạn từ đường sắt đến đường phố Văn, phường Việt Hoà, thành phố Hải Dương	Ban QLDA đường Tân Dân	1572 (30/6/2017)	50.000	50.000		27.000	27.000	27.428	27.428	22.572	22.572	15.000



Số TT	Chủ đầu tư	Quyết định đầu tư			Quyết định quyết toán, hoặc khối lượng hoàn thành			Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công hết KH năm 2020		Vốn thiếu so với giá trị quyết toán hoặc TMDT tính hết KH năm 2020		Dự kiến KH ĐTC 2021 nguồn NSTP	
		Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư		Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Giá trị quyết toán		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Ngân sách thành phố	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Ngân sách thành phố		
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Ngân sách thành phố		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: Ngân sách thành phố						
14	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư đường gom ven Quốc lộ 5 phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương	Ban QLDA khu tái định cư đường gom ven Quốc lộ 5, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương	2544 (09/12/2016)	37.300	37.300		15.815	15.815	15.815	15.815	21.485	21.485	2.000
15	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Thành ủy Hải Dương	Văn phòng Thành ủy	3498 (30/10/2020)	2.000	2.000		500	500	500	500	1.500	1.500	1.100