

Số: 18 /NQ-HĐND

Bố Trạch, ngày 16 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,
chi ngân sách địa phương năm 2021

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 17**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 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 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 Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Bộ
Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023;

Căn cứ Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước
tỉnh Quảng Bình năm 2021 ban hành tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh
Quảng Bình khóa XVII;

Xét Tờ trình số 1920/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của UBND
huyện về việc đề nghị thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Bố
Trạch năm 2021; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội Hội
đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Bố Trạch
năm 2021 như sau:

I. Thu, chi ngân sách nhà nước huyện Bố Trạch năm 2021:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước: 1.109.880 triệu đồng (trong đó ngân
sách địa phương được hưởng: 1.030.580 triệu đồng), bao gồm:

a. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 449.110 triệu đồng (trong đó
ngân sách địa phương được hưởng 369.810 triệu đồng);

b. Thu bổ sung từ ngân cấp sách tỉnh: 660.770 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 1.030.580 triệu đồng, bao gồm:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 267.904 triệu đồng;
- Chi thường xuyên: 743.655 triệu đồng;
- Dự phòng ngân sách: 19.021 triệu đồng.

(Chi tiết thu, chi ngân sách nhà nước huyện Bồ Trạch năm 2021 có các Phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII kèm theo).

II. Thu, chi ngân sách nhà nước các xã, thị trấn năm 2021:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước các xã, thị trấn: 423.853 triệu đồng, bao gồm:

- Thu ngân sách trên địa bàn các xã, thị trấn: 293.560 triệu đồng (trong đó: ngân sách các xã, thị trấn được hưởng 174.159 triệu đồng);
- Thu bổ sung từ ngân sách huyện cho các xã, thị trấn: 130.293 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách các xã, thị trấn: 304.452 triệu đồng.

(Chi tiết thu, chi ngân sách nhà nước các xã, thị trấn năm 2021 có các Phụ lục VII, VIII kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định và hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những phát sinh ngoài dự toán, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với các ngành liên quan báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất để điều chỉnh, bổ sung dự toán theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Bồ Trạch khoá XVIII, kỳ họp thứ 17 biểu quyết thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua. /

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh Quảng Bình;
- UBND tỉnh Quảng Bình;
- Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình;
- Ban Thường vụ Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện và các đoàn thể huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện;
- Kho bạc Nhà nước huyện;
- Trang Thông tin điện tử huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

(đề b/c)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Minh

Chh

PHỤ LỤC I

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18 /NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của HĐND huyện Bồ Trach)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2020			Dự toán năm 2021	
		Tỉnh giao	Huyện giao	Ước thực hiện	Tỉnh giao	Huyện giao
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (I+II+III+IV+V)	1.033.982	1.061.582	1.630.765	1.045.170	1.109.880
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	381.900	409.500	450.876	384.400	449.110
1	Thu nội địa	381.900	409.500	435.867	384.400	449.110
2	Các khoản thu đóng góp			15.009		
II	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	652.082	652.082	883.258	660.770	660.770
III	Thu chuyển nguồn			259.944		
IV	Thu kết dư			36.687		
V	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên					
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG	982.521	1.016.672	1.497.333	952.670	1.030.580
1	Thu ngân sách trên địa bàn được hưởng theo phân cấp	330.439	364.590	614.075	291.900	369.810
	- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%	214.700	251.331	420.098	98.400	172.240
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	115.739	113.259	193.977	193.500	197.570
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	652.082	652.082	883.258	660.770	660.770
	- Bổ sung cân đối	588.268	588.268	588.268	588.268	588.268
	- Bổ sung có mục tiêu	63.814	63.814	294.990	72.502	72.502
C	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	982.521	1.016.672	1.237.977	952.670	1.030.580
1	Chi xây dựng cơ bản	219.467	243.106	431.832	227.647	267.904
2	Chi thường xuyên	742.231	752.743	786.214	705.968	743.655
3	Chi nộp ngân sách cấp trên			4.141		
4	Dự phòng	20.823	20.823	15.790	19.055	19.021

Ghi chú: + Bao gồm cả NS cấp huyện, NS xã, thị trấn;

+ Các khoản thu NS huyện hưởng 100% ước TH năm 2020 gồm thu kết dư và thu chuyển nguồn.

V.V.

PHỤ LỤC II**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2021***(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2020 của HĐND huyện Bồ Trách)*

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Năm 2020		Dự toán năm 2021
		Dự toán HĐND huyện QĐ	Ước thực hiện	
A	B	1	2	3
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN			
I	Nguồn thu ngân sách cấp huyện	1.016.672	1.200.703	1.030.580
1	Thu ngân sách cấp huyện theo phân cấp	364.590	317.445	369.810
	- Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100%	251.331	123.468	172.240
	- Các khoản thu phân chia NS cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	113.259	193.977	197.570
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	652.082	883.258	660.770
	- Bổ sung cân đối	588.268	588.268	588.268
	- Bổ sung có mục tiêu	63.814	294.990	72.502
II	Chi ngân sách cấp huyện	918.124	1.070.899	856.421
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho NS cấp xã)	785.162	901.424	726.128
2	Bổ sung cho ngân sách xã, thị trấn	132.962	169.475	130.293
	- Bổ sung cân đối	103.726	103.726	103.726
	- Bổ sung có mục tiêu	29.236	65.749	26.567
B	NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN			
I	Nguồn thu ngân sách xã, thị trấn	231.510	376.602	304.452
1	Thu ngân sách theo phân cấp	98.548	207.127	174.159
	- Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100%	19.020	25.357	8.710
	- Các khoản thu phân chia ngân sách xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	79.528	181.770	165.449
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	132.962	169.475	130.293
	- Bổ sung cân đối	103.726	103.726	103.726
	- Bổ sung có mục tiêu	29.236	65.749	26.567
II	Chi ngân sách xã, thị trấn	231.510	376.602	304.452

Ghi chú: Các khoản UTH thu ngân sách cấp huyện (cấp xã) hưởng 100% năm 2020 có thu chuyển nguồn và thu kết dư năm trước.

PHỤ LỤC III

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2020 của HĐND huyện Bồ Trách)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020			Dự toán năm 2021		Dự toán năm 2021 so với (%)			
		Tỉnh giao	Huyện giao	Ước thực hiện	Tỉnh giao	Huyện giao	Tỉnh giao 2020	Huyện giao 2020	Ước thực hiện 2020	Tỉnh giao 2021
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG THU NSNN	1.033.982	1.061.582	1.630.764	1.045.170	1.109.880	107,3	104,5	68,1	106,2
A	Thu trên địa bàn	381.900	409.500	450.876	384.400	449.110	117,6	109,7	99,6	116,8
I	Tổng các khoản thu cân đối NSNN	381.900	409.500	435.867	384.400	449.110	117,6	109,7	103,0	116,8
1	Thu khu vực công thương nghiệp ngoài quốc đ	48.500	48.500	38.000	41.000	42.500	87,6	87,6	111,8	103,7
2	Lệ phí môn bài	1.830	1.830	1.709	1.700	1.700	92,9	92,9	99,5	100,0
3	Thuế thu nhập cá nhân	16.700	16.800	14.000	15.000	15.500	92,8	92,3	110,7	103,3
4	Lệ phí trước bạ	57.300	57.500	38.000	46.300	52.000	90,8	90,4	136,8	112,3
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	100	100	181	100	100	100,0	100,0	55,2	100,0
6	Thu phí và lệ phí trong cân đối	3.520	11.650	6.000	3.500	5.205	147,9	44,7	86,8	148,7
7	Tiền cấp quyền sử dụng đất	230.000	250.000	311.000	257.000	312.000	135,7	124,8	100,3	121,4
8	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	3.500	5.000	7.000	3.500	5.000	142,9	100,0	71,4	142,9
9	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản	2.700	2.700	2.200	2.500	2.500	92,6	92,6	113,6	100,0
10	Thu khác huyện + xã	16.000	12.970	11.000	12.000	10.805	67,5	83,3	98,2	90,0
	- Thu phí tại VPHC trong lĩnh vực ATGT	2.900	2.900	2.566	3.000	3.000	103,4	103,4	116,9	100,0
	- Các khoản thu khác	13.100	10.070	8.434	9.000	7.805	59,6	77,5	92,5	86,7
11	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	800	900	3.877	800	800	100,0	88,9	20,6	100,0
12	Phí bảo vệ môi trường	950	1.550	2.900	1.000	1.000	105,3	64,5	34,5	100,0
II	Các khoản đóng góp			15.009						
B	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	652.082	652.082	883.258	660.770	660.770	101,3	101,3	74,8	100,0
1	Bổ sung cân đối	588.268	588.268	588.268	588.268	588.268	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Bổ sung có mục tiêu	63.814	63.814	294.990	72.502	72.502	113,6	113,6	24,6	100,0
C	Thu chuyên nguồn			259.944						

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020			Dự toán năm 2021		Dự toán năm 2021 so với (%)			
		Tỉnh giao	Huyện giao	Ước thực hiện	Tỉnh giao	Huyện giao	Tỉnh giao 2020	Huyện giao 2020	Ước thực hiện 2020	Tỉnh giao 2021
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên									
D	Thu kết dư			36.686						
THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC ƯỚC		982.521	1.016.672	1.512.342	952.670	1.030.580	104,9	101,4	68,1	108,2
A.	Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương	982.521	1.016.672	1.497.333	952.670	1.030.580	104,9	101,4	68,8	108,2
1	Các khoản thu 100%	214.700	251.331	123.468	98.400	172.240	80,2	68,5	139,5	175,0
2	Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	115.739	113.259	193.977	193.500	197.570	170,7	174,4	101,9	102,1
3	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	652.082	652.082	883.258	660.770	660.770	101,3	101,3	74,8	100,0
	+ <i>Bổ sung cân đối</i>	588.268	588.268	588.268	588.268	588.268	100,0	100,0	100,0	100,0
	+ <i>Bổ sung có mục tiêu</i>	63.814	63.814	294.990	72.502	72.502	113,6	113,6	24,6	100,0
4	Thu chuyển nguồn năm trước			259.944						
5	Thu kết dư năm trước		-	36.686		-	-	-	-	-
B.	Thu, chi theo mục tiêu	-	-	15.009	-	-	-	-	-	-
1	Các khoản đóng góp	-	-	15.009	-	-	-	-	-	-

PHỤ LỤC IV

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM 2020 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của HĐND huyện Bố Trạch)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Dự toán năm 2020			Ước thực hiện năm 2020			Dự toán năm 2021			DT 2021 so với (%)					
	Tổng số	Khu vực CTN NQD	Các khoản thu khác	Tổng số	Khu vực CTN NQD	Các khoản thu khác	Tổng số	Khu vực CTN NQD	Các khoản thu khác	DT HĐND huyện giao 2020			ƯTH năm 2020		
										Tổng số	Khu vực CTN NQD	Các khoản thu khác	Tổng số	Khu vực CTN NQD	Các khoản thu khác
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A. THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	409.500	48.500	361.000	450.876	38.000	412.876	449.110	42.500	406.610	109,7	87,6	112,6	99,6	111,8	98,5
I. Các khoản thu từ thuế	65.400	48.500	16.900	52.181	38.000	14.181	58.100	42.500	15.600	88,8	87,6	92,3	111,3	111,8	110,0
1. Thuế giá trị gia tăng	48.500	48.500	-	38.000	38.000	-	42.500	42.500	-	87,6	87,6	-	111,8	111,8	-
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Thuế thu nhập cá nhân	16.800	-	16.800	14.000	-	14.000	15.500	-	15.500	-	-	-	-	-	-
5. Thuế tài nguyên	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	100	-	100	181	-	181	100	-	100	-	-	-	-	-	-
II. Các khoản phí và lệ phí	72.530	-	72.530	48.609	-	48.609	59.905	-	59.905	82,6	-	82,6	123,2	-	123,2
7. Lệ phí môn bài	1.830	-	1.830	1.709	-	1.709	1.700	-	1.700	92,9	107,6	-	99,5	-	-
9. Lệ phí trước bạ	57.500	-	57.500	38.000	-	38.000	52.000	-	52.000	90,4	-	90,4	136,8	-	136,8
10. Học phí, ghi thu, ghi chi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Phí trong cân đối	11.650	-	11.650	6.000	-	6.000	5.205	-	5.205	-	-	-	86,8	-	86,8
12. Phí bảo vệ môi trường	1.550	-	1.550	2.900	-	2.900	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-
III. Các khoản thu khác còn lại	271.570	-	271.570	350.086	-	350.086	331.105	-	331.105	121,9	-	121,9	94,6	-	94,6
13. Thu tiền thuê đất, mặt nước	5.000	-	5.000	7.000	-	7.000	5.000	-	5.000	100,0	-	100,0	71,4	-	71,4
14. Thu giao quyền sử dụng đất	250.000	-	250.000	311.000	-	311.000	312.000	-	312.000	124,8	-	124,8	100,3	-	100,3
15. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	900	-	900	3.877	-	3.877	800	-	800	-	-	-	-	-	20,6
16. Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản	2.700	-	2.700	2.200	-	2.200	2.500	-	2.500	92,6	-	92,6	113,6	-	113,6
17. Thu đóng góp	-	-	-	15.009	-	15.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Thu khác (có thu phạt)	12.970	-	12.970	11.000	-	11.000	10.805	-	10.805	83,3	-	83,3	98,2	-	98,2
B. Thu chuyển người NS năm trước sang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Thu kết dư ngân sách	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Thu trên địa bàn hưởng theo phân cấp	364.590	48.500	316.090	317.445	38.000	279.445	369.810	42.500	327.310	101,4	87,6	103,5	116,5	111,8	117,1

Ghi chú: Thu Ngân sách được hưởng theo phân cấp ƯTH năm 2020 bao gồm phần thu chuyển nguồn và thu kết dư.

PHỤ LỤC V

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18 /NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của HĐND huyện Bồ Trách)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2020			Dự toán năm 2021		Dự toán ĐP năm 2021 so với (%)			
		Tỉnh giao	Huyện giao	UTH năm 2020	Tỉnh giao	Huyện giao	Tỉnh giao 2020	Huyện giao 2020	UTH năm 2020	Tỉnh giao 2021
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	982.521	1.016.672	1.237.977	952.670	1.030.580	97,0	101,4	83,2	108,2
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	982.521	1.016.672	1.233.836	952.670	1.030.580	104,9	101,4	83,5	108,2
I	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	219.467	243.106	431.832	227.647	267.904	122,1	110,2	62,0	117,7
1	Chi từ nguồn vốn tập trung	32.616	32.616	32.616	32.616	28.173	86,4	86,4	86,4	86,4
2	trung)	3.662	3.662	3.662	1.531	1.531				
3	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	102.167	99.128	99.128	143.500	188.200	184,2	189,9	189,9	131,1
4	Đầu tư hạ tầng quỹ đất	81.022	107.700	99.758	50.000	50.000				
5	Các nguồn khác			196.668						
II	Chi thường xuyên	742.231	752.743	786.214	705.968	743.655	100,2	98,8	94,6	105,3
	Trong đó: - Chi SN Giáo dục - Đào tạo	430.049	421.802	385.363	430.049	418.796	97,4	99,3	108,7	97,4
	- Chi sự nghiệp môi trường		17.949							
III	Dự phòng ngân sách	20.823	20.823	15.790	19.055	19.021	91,3	91,3	120,5	99,8
B	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN			4.141						

Chánh

PHỤ LỤC VI

ĐÁNH GIÁ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của HĐND huyện Bồ Trách)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2020			Dự toán năm 2021			DT 2021/ DT 2020 (%)			Ghi chú
		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Ngân sách cấp huyện	NS xã	
			Ngân sách cấp huyện	NS xã		Ngân sách cấp huyện	NS xã				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tổng số chi ngân sách	1.016.672	785.162	231.510	1.030.580	726.128	304.452	101,4	92,5	131,5	
I	Chi đầu tư XD CB	243.106	168.666	74.440	267.904	106.904	161.000	110,2	63,4	216,3	
1	Vốn ngân sách tập trung	32.616	32.616		28.174	28.174		86,4	86,4		
2	Trả nợ vốn vay KCH KM và đường GTNT (Vốn tập trung)	3.662	3.662		1.530	1.530		41,8	41,8		
3	Vốn tiền cấp quyền SD đất	99.128	24.688	74.440	188.200	27.200	161.000	326,5	110,2	216,3	
4	Đầu tư hạ tầng quỹ đất	107.700	107.700		50.000	50.000					
II	Chi thường xuyên	752.743	600.213	152.530	743.655	603.320	140.335	98,8	100,5	92,0	
	Trong đó:										
1	Chi lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo	422.152	420.540	1.612	418.796	417.184	1.612	99,2	99,2	100,0	
2	Chi sự nghiệp môi trường	17.949	9.784	8.165	-	-	-	-	-	-	
III	Dự phòng	20.823	16.283	4.540	19.021	15.904	3.117	91,3	97,7	68,7	

K.S.

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 18 /NQ-HĐND ngày 16 /12/2020 của HĐND huyện Bồ Trách)

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	CHỈ TIÊU	Tổng số			PHÚC TRẠCH			LÂM TRẠCH		
		D. TOÁN 2020	ƯỚC TH 2020	D. TOÁN 2021	D. TOÁN 2020	ƯỚC TH 2020	D. TOÁN 2021	D. TOÁN 2020	ƯỚC TH 2020	D. TOÁN 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C)	185.782,0	324.079,5	293.560,0	3.959,0	5.981,6	3.700,0	382,5	135,8	445,0
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TRONG KH GIAO	185.782,0	324.079,5	293.560,0	3.959,0	5.981,6	3.700,0	382,5	135,8	445,0
	* Các khoản thu tại Cục Thuế điều tiết cho địa phương									
	* Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	98.548,3	207.316,7	174.159,0	2.848,4	4.792,6	2.534,5	284,2	99,1	359,4
I	TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN	185.782,0	309.070,5	293.560,0	3.959,0	4.722,1	3.700,0	382,5	135,8	445,0
1	Thu từ khu vực kinh tế công thương nghiệp NQD	11.258,0	11.721,2	11.000,0	300,0	274,8	250,0	38,0	17,3	30,0
	- Thuế GTGT	0,0	0,0	0,0						
	- Thuế TTĐB	0,0	0,0	0,0						
	- Thuế tài nguyên	30,0	0,0	0,0						
2	Lệ phí trước bạ	4.470,0	4.386,6	4.120,0	100,0	59,1	50,0	2,0	7,4	10,0
3	Thuế thu nhập cá nhân	5.235,0	4.295,4	4.980,0	142,0	111,4	140,0	19,0	8,7	12,0
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	100,0	180,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
5	Lệ phí môn bài	949,0	922,9	850,0	37,0	36,4	36,0	2,5	2,8	2,0
6	Thu phí và lệ phí	10.000,0	3.808,4	2.905,0	200,0	98,1	375,0	11,0	30,4	11,0
	Trong đó: - Phí bảo vệ môi trường	1.550,0	696,5	1.000,0	125,0	5,3	300,0			
	- Phí Phong Nha	6.440,0	0,0	0,0						
7	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	142.300,0	272.593,2	262.000,0	2.000,0	2.791,1	2.000,0	200,0	37,6	200,0
8	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản... của N	2.700,0	2.200,0	2.500,0	50,0	8,1	50,0	50,0	0,0	50,0
9	Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước	0,0	0,0	0,0		0,0				
10	Thu khác ngân sách	7.870,0	5.139,8	4.305,0	800,0	402,1	400,0	60,0	31,1	130,0
11	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	900,0	3.822,0	800,0	330,0	940,9	400,0	0,0	0,0	0,0
II	CÁC KHOẢN THU, CHI THEO MỤC TIÊU	0,0	15.008,9	0,0	0,0	1.259,5	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Các khoản đóng góp	0,0	16.350,4	0,0		1.259,5			0,0	

ST T	CHỈ TIÊU	XUÂN TRẠCH			THỊ TRẤN PHONG NHA			HÙNG TRẠCH		
		D. TOÁN 2020	ƯỚC TH 2020	D. TOÁN 2021	D. TOÁN 2020	ƯỚC TH 2020	D. TOÁN 2021	D. TOÁN 2020	ƯỚC TH 2020	D. TOÁN 2021
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C)	<u>2.265,5</u>	<u>1.312,8</u>	<u>2.241,0</u>	<u>23.839,0</u>	<u>31.981,5</u>	<u>12.042,0</u>	<u>4.575,0</u>	<u>3.665,6</u>	<u>4.120,0</u>
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TRONG KH GIAO	<u>2.265,5</u>	<u>1.312,8</u>	<u>2.241,0</u>	<u>23.839,0</u>	<u>31.981,5</u>	<u>12.042,0</u>	<u>4.575,0</u>	<u>3.665,6</u>	<u>4.120,0</u>
	<i>* Các khoản thu tại Cục Thuế điều tiết cho địa phương</i>									
	<i>* Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</i>	<u>1.791,3</u>	<u>1.027,3</u>	<u>1.766,2</u>	<u>19.290,7</u>	<u>25.101,0</u>	<u>8.489,4</u>	<u>3.390,9</u>	<u>3.043,0</u>	<u>3.029,0</u>
I	TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN	<u>2.265,5</u>	<u>398,7</u>	<u>2.241,0</u>	<u>23.839,0</u>	<u>31.855,3</u>	<u>12.042,0</u>	<u>4.575,0</u>	<u>1.858,2</u>	<u>4.120,0</u>
1	Thu từ khu vực kinh tế công thương nghiệp NQD	40,0	266,3	50,0	975,0	525,3	1.000,0	362,0	409,6	350,0
	- Thuế GTGT									
	- Thuế TTĐB									
	- Thuế tài nguyên									
2	Lệ phí trước bạ	10,0	21,2	15,0	350,0	287,0	300,0	40,0	47,5	40,0
3	Thuế thu nhập cá nhân	23,0	12,0	20,0	453,0	165,7	450,0	118,0	84,5	120,0
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	0,0	0,1	0,0	1,0	4,0	2,0	1,5	0,2	0,0
5	Lệ phí môn bài	2,5	2,9	1,0	50,0	46,0	40,0	30,5	28,4	30,0
6	Thu phí và lệ phí	60,0	38,5	50,0	6.490,0	87,4	50,0	308,0	189,6	120,0
	<i>Trong đó: - Phí bảo vệ môi trường</i>	<u>10,0</u>		<u>0,0</u>				<u>150,0</u>	<u>46,9</u>	<u>0,0</u>
	<i>- Phí Phong Nha</i>				<u>6.440,0</u>		<u>0,0</u>			
7	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	2.000,0	0,0	2.000,0	15.000,0	30.488,5	10.000,0	3.000,0	411,2	3.000,0
8	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản... của N	80,0	48,0	80,0	170,0	18,8	150,0	250,0	262,9	220,0
9	Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước									
10	Thu khác ngân sách	45,0	9,7	25,0	350,0	232,7	50,0	450,0	424,3	440,0
11	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
II	CÁC KHOẢN THU, CHI THEO MỤC TIÊU	<u>0,0</u>	<u>914,1</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>126,2</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>1.807,4</u>	<u>0,0</u>
1	Các khoản đóng góp		914,1			126,2			1.807,4	

ST T	CHỈ TIÊU	LIÊN TRẠCH			CỰ NĂM			PHỤ ĐỊNH		
		D. TOÁN 2020	ƯỚC TH 2020	D. TOÁN 2021	D. TOÁN 2020	ƯỚC TH 2020	D. TOÁN 2021	D. TOÁN 2020	ƯỚC TH 2020	D. TOÁN 2021
1	2	21	22	23	24	25	26	29	28	29
	TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C)	729,5	497,5	494,0	4.840,5	3.938,1	4.682,0	1.720,0	2.283,4	1.685,0
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TRONG KH GIAO	729,5	497,5	494,0	4.840,5	3.938,1	4.682,0	1.720,0	2.283,4	1.685,0
	<i>* Các khoản thu tại Cục Thuế điều tiết cho địa phương</i>									
	<i>* Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</i>	568,5	478,7	387,4	3.551,3	2.618,9	2.661,0	1.254,2	1.824,3	1.242,5
I	TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN	729,5	173,7	494,0	4.840,5	3.238,1	4.682,0	1.720,0	1.708,1	1.685,0
1	Thu từ khu vực kinh tế công thương nghiệp NQD	40,0	11,5	30,0	325,0	626,9	300,0	97,0	103,9	80,0
	- Thuế GTGT									
	- Thuế TTĐB									
	- Thuế tài nguyên							30,0		0,0
2	Lệ phí trước bạ	0,0	2,5	0,0	100,0	69,2	50,0	10,0	12,4	20,0
3	Thuế thu nhập cá nhân	20,0	5,7	16,0	106,0	242,0	100,0	34,0	52,0	30,0
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Lệ phí môn bài	3,5	2,5	2,0	27,0	24,9	20,0	6,0	5,0	5,0
6	Thu phí và lệ phí	46,0	31,7	46,0	82,0	171,6	62,0	213,0	33,9	110,0
	<i>Trong đó: - Phí bảo vệ môi trường</i>				20,0		0,0	150,0		50,0
	<i>- Phí Phong Nha</i>									
7	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	500,0	0,0	300,0	4.000,0	1.973,5	4.000,0	1.000,0	897,0	1.000,0
8	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản... của N	50,0	32,1	50,0	80,0		80,0	200,0	321,1	200,0
9	Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước									
10	Thu khác ngân sách	70,0	87,6	50,0	100,0	129,5	70,0	50,0	32,0	40,0
11	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	110,0	250,7	200,0
H	CÁC KHOẢN THU, CHI THEO MỤC TIÊU	0,0	323,8	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	575,3	0,0
1	Các khoản đóng góp		323,8			700,0			575,3	

ST T	CHỈ TIÊU	SƠN LỘC			MỸ TRẠCH			HẠ TRẠCH		
		D. TOÁN 2020	ƯỚC TH 2020	D. TOÁN 2021	D. TOÁN 2020	ƯỚC TH 2020	D. TOÁN 2021	D. TOÁN 2020	ƯỚC TH 2020	D. TOÁN 2021
1	2	32	31	32	35	34	35	38	37	38
	TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C)	2.142,5	4.756,1	3.136,5	624,5	194,8	602,5	3.573,0	4.056,4	2.495,0
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TRONG KH GIAO	2.142,5	4.756,1	3.136,5	624,5	194,8	602,5	3.573,0	4.056,4	2.495,0
	<i>* Các khoản thu tại Cục Thuế điều tiết cho địa phương</i>									
	<i>* Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</i>	<i>1.705,5</i>	<i>4.034,1</i>	<i>2.500,1</i>	<i>483,8</i>	<i>166,4</i>	<i>465,3</i>	<i>1.582,4</i>	<i>2.537,3</i>	<i>1.528,0</i>
I	TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN	2.142,5	3.860,1	3.136,5	624,5	70,0	602,5	3.573,0	3.846,4	2.495,0
1	Thu từ khu vực kinh tế công thương nghiệp NQĐ	17,0	6,1	20,0	25,0	13,5	25,0	135,0	128,3	120,0
	- Thuế GTGT									
	- Thuế TTĐB									
	- Thuế tài nguyên									
2	Lệ phí trước bạ	2,0	34,1	20,0	10,0	4,1	5,0	20,0	64,3	30,0
3	Thuế thu nhập cá nhân	9,0	3,0	10,0	12,0	6,8	10,0	36,0	20,7	35,0
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
5	Lệ phí môn bài	1,5	2,0	1,5	2,5	2,5	2,5	10,0	11,4	10,0
6	Thu phí và lệ phí	58,0	27,0	45,0	35,0	12,4	35,0	110,0	67,3	100,0
	<i>Trong đó: - Phí bảo vệ môi trường</i>	<i>10,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>				<i>10,0</i>	<i>1,4</i>	<i>0,0</i>
	<i>- Phí Phong Nha</i>									
7	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	2.000,0	3.785,1	3.000,0	500,0	30,7	500,0	3.000,0	3.489,5	2.000,0
8	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản... của N	30,0	0,0	30,0	20,0	0,0	20,0	100,0	0,0	100,0
9	Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước								0,0	
10	Thu khác ngân sách	15,0	2,8	10,0	20,0		5,0	150,0	62,6	100,0
11	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	2,3	0,0
II	CÁC KHOẢN THU, CHI THEO MỤC TIÊU	0,0	896,0	0,0	0,0	124,8	0,0	0,0	210,0	0,0
1	Các khoản đóng góp		896,0			124,8			210,0	


ST T	CHỈ TIÊU	BẮC TRẠCH			THANH TRẠCH			ĐỨC TRẠCH		
		D. TOÁN 2020	ƯỚC TH 2020	D. TOÁN 2021	D. TOÁN 2020	ƯỚC TH 2020	D. TOÁN 2021	D. TOÁN 2020	ƯỚC TH 2020	D. TOÁN 2021
1	2	41	40	41	44	43	44	47	46	47
	TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C)	7.941,0	35.102,9	28.766,0	13.259,5	12.640,5	34.475,0	5.700,5	2.663,5	4.481,0
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TRONG KH GIAO	7.941,0	35.102,9	28.766,0	13.259,5	12.640,5	34.475,0	5.700,5	2.663,5	4.481,0
	<i>* Các khoản thu tại Cục Thuế điều tiết cho địa phương</i>									
	<i>* Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</i>	3.353,8	21.323,5	17.149,1	5.474,0	7.956,7	20.183,5	2.372,8	1.770,2	2.581,2
I	TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN	7.941,0	34.754,6	28.766,0	13.259,5	10.542,8	34.475,0	5.700,5	2.313,1	4.481,0
1	Thu từ khu vực kinh tế công thương nghiệp NQD	230,0	280,5	250,0	1.152,0	1.267,6	1.100,0	190,0	105,1	180,0
	- Thuế GTGT									
	- Thuế TTĐB									
	- Thuế tài nguyên									
2	Lệ phí trước bạ	120,0	147,8	200,0	250,0	106,2	200,0	150,0	61,1	100,0
3	Thuế thu nhập cá nhân	114,0	102,4	100,0	512,0	377,6	500,0	86,0	48,5	85,0
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2,0	2,1	3,0	2,0	7,9	5,0	0,0	1,5	0,0
5	Lệ phí môn bài	22,0	20,6	20,0	111,5	106,2	100,0	22,5	20,6	16,0
6	Thu phí và lệ phí	63,0	70,5	63,0	172,0	310,1	120,0	72,0	68,3	50,0
	<i>Trong đó: - Phí bảo vệ môi trường</i>		0,0		15,0					
	<i>- Phí Phong Nha</i>									
7	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	7.000,0	33.800,3	28.000,0	10.000,0	7.167,6	31.500,0	5.000,0	1.787,1	4.000,0
8	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản... của N	70,0	62,0	70,0	150,0	146,0	150,0	0,0	6,8	0,0
9	Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước		0,0							
10	Thu khác ngân sách	320,0	268,4	60,0	900,0	890,1	800,0	180,0	214,2	50,0
11	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	0,0	0,0	0,0	10,0	163,6	0,0	0,0	0,0	0,0
H	CÁC KHOẢN THU, CHI THEO MỤC TIÊU	0,0	348,3	0,0	0,0	2.097,8	0,0	0,0	350,4	0,0
1	Các khoản đóng góp		348,3			2.097,8			350,4	

ST T	CHỈ TIÊU	ĐỒNG TRẠCH			HẢI PHÚ			HÒA TRẠCH		
		D. TOÁN 2020	ƯỚC TH 2020	D. TOÁN 2021	D. TOÁN 2020	ƯỚC TH 2020	D. TOÁN 2021	D. TOÁN 2020	ƯỚC TH 2020	D. TOÁN 2021
1	2	50	49	50	53	52	53	59	58	59
	TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C)	7.069,0	19.197,7	18.982,0	11.937,0	3.960,2	13.412,0	1.392,5	2.246,7	1.314,0
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TRONG KH GIAO	7.069,0	19.197,7	18.982,0	11.937,0	3.960,2	13.412,0	1.392,5	2.246,7	1.314,0
	<i>* Các khoản thu tại Cục Thuế điều tiết cho địa phương</i>									
	<i>* Thu NSĐ² được hưởng theo phân cấp</i>	2.959,5	11.481,2	11.307,4	8.246,6	2.338,0	9.569,0	983,0	2.083,3	976,3
I	TỔNG CÁC KHOẢN THU CẢN ĐỐI NSNN	7.069,0	19.197,7	18.982,0	11.937,0	3.671,0	13.412,0	1.392,5	659,1	1.314,0
1	Thu từ khu vực kinh tế công thương nghiệp NQĐ	308,0	198,7	300,0	1.201,0	891,8	1.200,0	95,0	35,6	80,0
	- Thuế GTGT									
	- Thuế TTĐB									
	- Thuế tài nguyên									
2	Lệ phí trước bạ	150,0	97,6	150,0	130,0	69,5	80,0	50,0	80,6	50,0
3	Thuế thu nhập cá nhân	146,0	94,0	120,0	596,0	371,6	580,0	42,0	17,8	40,0
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3,0	1,1	2,0	2,5	7,5	5,0	0,0	2,3	0,0
5	Lệ phí môn bài	32,0	30,3	30,0	145,5	134,8	125,0	8,5	7,9	9,0
6	Thu phí và lệ phí	70,0	73,8	70,0	112,0	203,5	102,0	137,0	53,5	35,0
	<i>Trong đó: - Phí bảo vệ môi trường</i>				10,0			100,0		
	<i>- Phí Phong Nha</i>									
7	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	6.000,0	18.462,9	18.000,0	7.000,0	738,3	10.000,0	1.000,0	345,5	1.000,0
8	Thu từ quyền đất công ích, hoa lợi công sản... của N	160,0	141,9	160,0	220,0	290,8	220,0	30,0	20,9	30,0
9	Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước								0,0	
10	Thu khác ngân sách	200,0	97,5	150,0	2.520,0	963,2	1.100,0	20,0	67,7	70,0
11	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	27,3	0,0
II	CÁC KHOẢN THU, CHI THEO MỤC TIÊU	0,0	0,0	0,0	0,0	289,2	0,0	0,0	1.587,6	0,0
1	Các khoản đóng góp		0,0			289,2			1.587,6	


ST T	CHỈ TIÊU	TÂY TRẠCH			VẠN TRẠCH			TRUNG TRẠCH		
		D. TOÁN 2020	ƯỚC TH 2020	D. TOÁN 2021	D. TOÁN 2020	ƯỚC TH 2020	D. TOÁN 2021	D. TOÁN 2020	ƯỚC TH 2020	D. TOÁN 2021
I	2	62	61	62	68	67	68	71	70	71
	TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C)	1.908,5	5.076,3	1.970,0	2.673,5	16.272,6	2.481,0	10.519,0	28.847,7	32.381,0
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TRONG KH GIAO	1.908,5	5.076,3	1.970,0	2.673,5	16.272,6	2.481,0	10.519,0	28.847,7	32.381,0
	<i>* Các khoản thu tại Cục Thuế điều tiết cho địa phương</i>									
	<i>* Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</i>	793,8	4.139,5	1.132,0	1.119,4	10.968,3	1.485,6	4.175,9	17.092,4	18.916,0
I	TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN	1.908,5	4.308,6	1.970,0	2.673,5	16.001,6	2.481,0	10.519,0	28.399,1	32.381,0
1	Thu từ khu vực kinh tế công thương nghiệp NQD	130,0	75,9	150,0	184,0	77,0	110,0	792,0	530,4	700,0
	- Thuế GTGT									
	- Thuế TTĐB									
	- Thuế tài nguyên									
2	Lệ phí trước bạ	50,0	87,0	50,0	50,0	147,0	100,0	750,0	585,7	500,0
3	Thuế thu nhập cá nhân	66,0	37,5	70,0	96,0	42,1	50,0	404,0	273,4	300,0
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1,0	0,1	0,0	8,0	0,5	3,0	8,0	22,9	10,0
5	Lệ phí môn bài	11,5	12,1	10,0	22,5	17,9	15,0	49,0	42,9	40,0
6	Thu phí và lệ phí	70,0	53,8	70,0	193,0	93,9	143,0	156,0	77,7	656,0
	<i>Trong đó: - Phí bảo vệ môi trường</i>		0,0		50,0			100,0		600,0
	<i>- Phí Phong Nha</i>									
7	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	1.500,0	3.967,8	1.500,0	2.000,0	15.555,0	2.000,0	8.000,0	24.965,6	30.000,0
8	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản... của N	60,0	26,7	60,0	20,0	68,4	20,0	200,0	360,8	100,0
9	Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước		0,0			0,0			0,0	
10	Thu khác ngân sách	20,0	47,6	60,0	50,0	0,0	40,0	50,0	0,0	75,0
11	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	110,0	1.539,6	0,0
II	CÁC KHOẢN THU, CHI THEO MỤC TIÊU	0,0	767,7	0,0	0,0	271,0	0,0	0,0	448,7	0,0
1	Các khoản đóng góp		767,7			271,0			448,7	

ST T	CHỈ TIÊU	THỊ TRẤN HOÀN LÃO			ĐẠI TRẠCH			NAM TRẠCH		
		D. TOÁN 2020	ƯỚC TH 2020	D. TOÁN 2021	D. TOÁN 2020	ƯỚC TH 2020	D. TOÁN 2021	D. TOÁN 2020	ƯỚC TH 2020	D. TOÁN 2021
1	2	74	73	74	77	76	77	80	79	80
	TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C)	30.065,0	25.129,2	30.602,0	17.174,5	62.444,4	61.845,0	2.572,0	12.543,1	2.791,0
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TRONG KH GIAO	30.065,0	25.129,2	30.602,0	17.174,5	62.444,4	61.845,0	2.572,0	12.543,1	2.791,0
	<i>* Các khoản thu tại Cục Thuế điều tiết cho địa phương</i>									
	<i>* Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</i>	6.809,6	5.173,2	10.881,5	7.382,3	39.316,5	37.058,5	1.902,0	9.997,4	2.144,2
I	TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN	30.065,0	25.064,1	30.602,0	17.174,5	62.444,4	61.845,0	2.572,0	11.860,8	2.791,0
1	Thu từ khu vực kinh tế công thương nghiệp NQD	3.030,0	2.763,9	3.000,0	431,0	345,9	420,0	155,0	190,6	150,0
	- Thuế GTGT									
	- Thuế TTĐB									
	- Thuế tài nguyên									
2	Lệ phí trước bạ	785,0	563,5	500,0	210,0	463,4	500,0	50,0	130,3	100,0
3	Thuế thu nhập cá nhân	1.520,0	1.438,1	1.500,0	206,0	174,9	200,0	42,0	51,2	40,0
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	31,5	38,2	35,0	8,0	10,1	10,0	2,0	2,8	0,0
5	Lệ phí môn bài	201,5	215,1	200,0	49,5	47,4	45,0	8,0	7,5	6,0
6	Thu phí và lệ phí	157,0	335,5	157,0	270,0	238,6	120,0	265,0	116,3	115,0
	<i>Trong đó: - Phí bảo vệ môi trường</i>				150,0	55,4		200,0	33,9	50,0
	<i>- Phí Phong Nha</i>									
7	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	24.000,0	19.290,2	25.000,0	15.000,0	60.395,7	60.000,0	1.600,0	10.977,5	2.000,0
8	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản... của N	130,0	198,7	130,0	300,0	116,4	300,0	180,0	39,8	180,0
9	Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước		0,0			0,0			0,0	
10	Thu khác ngân sách	210,0	67,3	80,0	700,0	651,9	250,0	200,0	246,3	200,0
11	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	0,0	153,5	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	98,6	0,0
II	CÁC KHOẢN THU, CHI THEO MỤC TIÊU	0,0	65,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	682,3	0,0
1	Các khoản đóng góp		65,1			0,0			2.023,8	

ST T	CHỈ TIÊU	NHÂN TRẠCH			LÝ TRẠCH			THỊ TRẤN NT-VT		
		D. TOÁN 2020	ƯỚC TH 2020	D. TOÁN 2021	D. TOÁN 2020	ƯỚC TH 2020	D. TOÁN 2021	D. TOÁN 2020	ƯỚC TH 2020	D. TOÁN 2021
1	2	83	82	83	86	85	86	89	88	89
	TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C)	11.011,0	27.506,1	10.927,0	8.536,0	7.530,2	8.211,0	5.361,5	4.105,8	5.272,0
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TRONG KH GIAO	11.011,0	27.506,1	10.927,0	8.536,0	7.530,2	8.211,0	5.361,5	4.105,8	5.272,0
	<i>* Các khoản thu tại Cục Thuế điều tiết cho địa phương</i>									
	<i>* Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</i>	8.556,5	21.806,6	8.428,6	6.385,4	4.937,6	6.185,5	1.282,8	1.209,3	1.197,9
I	TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN	11.011,0	27.506,1	10.927,0	8.536,0	6.415,6	8.211,0	5.361,5	4.056,7	5.272,0
	Thu từ khu vực kinh tế công thương nghiệp NQD	200,0	148,9	250,0	290,0	1.280,3	350,0	510,0	1.139,9	500,0
	- Thuế GTGT									
	- Thuế TTĐB									
	- Thuế tài nguyên									
2	Lệ phí trước bạ	500,0	435,6	400,0	500,0	578,8	450,0	81,0	223,9	200,0
3	Thuế thu nhập cá nhân	97,0	69,9	120,0	128,0	182,4	130,0	204,0	299,0	200,0
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2,0	18,6	8,0	22,0	57,3	15,0	3,0	2,8	2,0
5	Lệ phí môn bài	23,0	25,7	20,0	20,0	21,4	20,0	48,5	47,3	45,0
6	Thu phí và lệ phí	109,0	84,1	109,0	366,0	852,0	66,0	175,0	388,6	25,0
	<i>Trong đó: - Phí bảo vệ môi trường</i>				300,0	396,8		150,0	156,7	
	<i>- Phí Phong Nha</i>									
7	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	10.000,0	26.683,3	10.000,0	7.000,0	3.222,2	7.000,0	4.000,0	1.330,1	4.000,0
8	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản... của N	30,0	0,0	0,0	50,0	29,7	50,0	20,0	0,0	0,0
9	Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước					0,0			0,0	
10	Thu khác ngân sách	50,0	39,9	20,0	120,0	11,9	130,0	220,0	159,2	100,0
11	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	0,0	0,0	0,0	40,0	179,7	0,0	100,0	465,9	200,0
II	CÁC KHOẢN THU, CHI THEO MỤC TIÊU	0,0	0,0	0,0	0,0	1.114,7	0,0	0,0	49,1	0,0
1	Các khoản đóng góp		0,0			1.114,7			49,1	



ST T	CHỈ TIÊU	TÂN TRẠCH			THƯỢNG TRẠCH		
		D. TOÁN 2020	ƯỚC TH 2020	D. TOÁN 2021	D. TOÁN 2020	ƯỚC TH 2020	D. TOÁN 2021
1	2	92	91	92	95	94	95
	TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C)	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>10,5</u>	<u>9,0</u>	<u>7,3</u>
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TRONG KH GIAO	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>10,5</u>	<u>9,0</u>	<u>7,0</u>
	<i>* Các khoản thu tại Cục Thuế điều tiết cho địa phương</i>						
	<i>* Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</i>	0,0		0,0	0,4	0,6	0,0
I	TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>10,5</u>	<u>9,0</u>	<u>7,0</u>
1	Thu từ khu vực kinh tế công thương nghiệp NQD	0,0	0,0	0,0	6,0	5,5	5,0
	- Thuế GTGT						
	- Thuế TTĐB						
	- Thuế tài nguyên						
2	Lệ phí trước bạ				0,0		0,0
3	Thuế thu nhập cá nhân				4,0	2,8	2,0
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp				0,0		0,0
5	Lệ phí môn bài				0,5	0,3	0,0
6	Thu phí và lệ phí				0,0	0,3	0,0
	<i>Trong đó: - Phí bảo vệ môi trường</i>						
	<i>- Phí Phong Nha</i>						
7	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất				0,0		0,0
8	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản... của N				0,0		0,0
9	Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước						
10	Thu khác ngân sách				0,0		0,0
11	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản				0,0		0,0
II	CÁC KHOẢN THU, CHI THEO MỤC TIÊU	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
1	Các khoản đóng góp						



PHỤ LỤC VIII

NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện Bồ Trách)

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG CỘNG		XÃ PHÚC TRẠCH		LÂM TRẠCH		XUÂN TRẠCH	
		DỰ TOÁN 2020	DỰ TOÁN 2021	DỰ TOÁN 2020	DỰ TOÁN 2021	DỰ TOÁN 2020	DỰ TOÁN 2021	DỰ TOÁN 2020	DỰ TOÁN 2021
A	Tổng số thu NSDP (I+II)	318.743,7	423.853,7	10.032,1	9.695,4	5.050,1	4.864,3	7.686,7	7.600,7
	Trong đó: DP được hưởng	231.510,0	304.452,7	8.921,5	8.529,9	4.951,7	4.778,7	7.212,5	7.125,9
I	Tổng số thu NSDP trên địa bàn	185.782,0	293.560,0	3.959,0	3.700,0	382,5	445,0	2.265,5	2.241,0
	Trong đó: DP được hưởng	98.548,3	174.159,0	2.848,4	2.534,5	284,2	359,4	1.791,3	1.766,2
1	Thu cân đối ngân sách	185.782,0	293.560,0	3.959,0	3.700,0	382,5	445,0	2.265,5	2.241,0
1.1	Tiền cấp quyền sử dụng đất	142.300,0	262.000,0	2.000,0	2.000,0	200,0	200,0	2.000,0	2.000,0
	Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn	74.440,0	161.000,0	1.600,0	1.600,0	160,0	160,0	1.600,0	1.600,0
1.2	Các khoản thu cân đối còn lại (trừ tiền đất)	43.482,0	31.560,0	1.959,0	1.700,0	182,5	245,0	265,5	241,0
	Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn	24.108,3	13.159,0	1.248,4	934,5	124,2	199,4	191,3	166,2
2	Thu theo mục tiêu	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Thu đóng góp	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Phí Phong Nha tỉnh điều tiết	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Phí ngoài cân đối ngân sách	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	132.961,7	130.293,7	6.073,1	5.995,4	4.667,6	4.419,3	5.421,2	5.359,7
1	Bổ sung cân đối	103.726,4	103.726,4	4.769,0	4.769,0	3.629,0	3.629,0	4.284,0	4.284,0
2	Bổ sung có mục tiêu	29.235,3	26.567,3	1.304,1	1.226,4	1.038,6	790,3	1.137,2	1.075,7
B	Tổng chi NSDP (I+II)	231.510,0	304.452,7	8.921,5	8.529,9	4.951,7	4.778,7	7.212,5	7.125,9
I	Chi theo cân đối ngân sách (1+2+3)	231.510,0	304.452,7	8.921,5	8.529,9	4.951,7	4.778,7	7.212,5	7.125,9
1	Chi xây dựng cơ bản	74.440,0	161.000,0	1.600,0	1.600,0	160,0	160,0	1.600,0	1.600,0
1.1	Vốn ngân sách tập trung	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Vốn tiền đất	74.440,0	161.000,0	1.600,0	1.600,0	160,0	160,0	1.600,0	1.600,0
1.3	50% vượt thu DT 2016/DT 2015	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Dự kiến đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trong đó: Chi cho GD-ĐT (tối thiểu 20%)	14.888,0	32.200,0	320,0	320,0	32,0	32,0	320,0	320,0
2	Chi thường xuyên	152.530,0	140.335,7	7.146,5	6.778,9	4.694,7	4.513,7	5.471,5	5.404,9
2.1	Chi SN VH TT - TDTT	872,4	872,4	65,7	65,7	22,4	22,4	35,4	35,4
2.2	Chi sự nghiệp giáo dục (1)	1.612,0	1.612,0	68,5	68,5	51,1	51,1	59,8	59,8
2.3	Chi sự nghiệp y tế	261,0	261,0	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
2.4	Chi sự nghiệp truyền thanh	258,5	258,5	25,0	25,0	8,6	8,6	13,5	13,5
2.5	Chi QL HC, đảng, đoàn thể	114.299,4	108.321,1	5.999,1	5.615,4	3.866,0	3.702,5	4.637,7	4.560,8
2.6	Chi sự nghiệp kinh tế	12.290,6	12.507,8	299,4	297,6	352,1	351,8	202,8	202,3
2.7	Chi sự nghiệp Môi trường	8.164,9	1.724,8	101,2	101,2	34,6	34,6	54,6	54,6
2.8	Chi QP địa phương (phụ cấp DQTV, HLDQ,...)	7.247,8	7.059,6	313,0	318,9	214,4	201,2	261,5	266,3
2.9	Chi an ninh	266,5	266,5	13,9	13,9	4,8	4,8	7,5	7,5
2.10	Chi đảm bảo XH	6.833,0	7.028,0	234,0	246,0	119,0	115,0	175,0	181,0
2.11	Chi khác	424,0	424,0	18,0	18,0	13,0	13,0	15,0	15,0
3	Dự phòng ngân sách (2)	4.540,0	3.117,0	175,0	151,0	97,0	105,0	141,0	121,0
II	Chi quản lý qua ngân sách	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Đóng góp	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Phí Phong Nha tỉnh điều tiết	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Phí, thu phạt, thu khác ngoài cân đối	-	-	-	-	-	-	-	-

Ghi chú: (1), (2) là chỉ tiêu dự toán chi tối thiểu theo Quyết định của UBND huyện.

STT	CHỈ TIÊU	THỊ TRẤN PHONG NHA		HÙNG TRẠCH		LIÊN TRẠCH		CỤ NĂM	
		DỰ TOÁN 2020	DỰ TOÁN 2021	DỰ TOÁN 2020	DỰ TOÁN 2021	DỰ TOÁN 2020	DỰ TOÁN 2021	DỰ TOÁN 2020	DỰ TOÁN 2021
A	Tổng số thu NSDP (I+II)	29.056,7	17.920,3	10.275,5	10.144,4	5.481,8	5.122,5	10.057,3	9.630,9
	<i>Trong đó: DP được hưởng</i>	<i>24.508,4</i>	<i>14.367,7</i>	<i>9.091,4</i>	<i>9.053,4</i>	<i>5.320,8</i>	<i>5.015,9</i>	<i>8.768,1</i>	<i>7.609,9</i>
I	Tổng số thu NSDP trên địa bàn	23.839,0	12.042,0	4.575,0	4.120,0	729,5	494,0	4.840,5	4.682,0
	<i>Trong đó: DP được hưởng</i>	<i>19.290,7</i>	<i>8.489,4</i>	<i>3.390,9</i>	<i>3.029,0</i>	<i>568,5</i>	<i>387,4</i>	<i>3.551,3</i>	<i>2.661,0</i>
1	Thu cân đối ngân sách	23.839,0	12.042,0	4.575,0	4.120,0	729,5	494,0	4.840,5	4.682,0
1.1	Tiền cấp quyền sử dụng đất	15.000,0	10.000,0	3.000,0	3.000,0	500,0	300,0	4.000,0	4.000,0
	<i>Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn</i>	<i>12.000,0</i>	<i>8.000,0</i>	<i>2.400,0</i>	<i>2.400,0</i>	<i>400,0</i>	<i>240,0</i>	<i>3.200,0</i>	<i>2.400,0</i>
1.2	Các khoản thu cân đối còn lại (trừ tiền đất)	8.839,0	2.042,0	1.575,0	1.120,0	229,5	194,0	840,5	682,0
	<i>Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn</i>	<i>7.290,7</i>	<i>489,4</i>	<i>990,9</i>	<i>629,0</i>	<i>168,5</i>	<i>147,4</i>	<i>351,3</i>	<i>261,0</i>
2	Thu theo mục tiêu	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Thu đóng góp								
2.2	Phí Phong Nha tính điều tiết								
2.3	Phí ngoài cân đối ngân sách								
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.217,7	5.878,3	5.700,5	6.024,4	4.752,3	4.628,5	5.216,8	4.948,9
1	Bổ sung cân đối	4.053,0	4.053,0	4.134,0	4.134,0	3.731,0	3.731,0	3.573,0	3.573,0
2	Bổ sung có mục tiêu	1.164,7	1.825,3	1.566,5	1.890,4	1.021,3	897,5	1.643,8	1.375,9
B	Tổng chi NSDP (I+II)	24.508,4	14.367,7	9.091,4	9.053,4	5.320,8	5.015,9	8.768,1	7.609,9
I	Chi theo cân đối ngân sách (1+2+3)	24.508,4	14.367,7	9.091,4	9.053,4	5.320,8	5.015,9	8.768,1	7.609,9
1	Chi xây dựng cơ bản	12.000,0	8.000,0	2.400,0	2.400,0	400,0	240,0	3.200,0	2.400,0
1.1	Vốn ngân sách tập trung								
1.2	Vốn tiền đất	12.000,0	8.000,0	2.400,0	2.400,0	400,0	240,0	3.200,0	2.400,0
1.3	50% vượt thu DT 2016/DT 2015								
1.4	Dự kiến đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Trong đó: Chi cho GD-ĐT (tối thiểu 20%)</i>	<i>2.400,0</i>	<i>1.600,0</i>	<i>480,0</i>	<i>480,0</i>	<i>80,0</i>	<i>48,0</i>	<i>640,0</i>	<i>480,0</i>
2	Chi thường xuyên	12.027,4	6.244,7	6.513,4	6.516,4	4.816,8	4.669,9	5.396,1	5.091,9
2.1	Chi SN VHHT - TDTT	65,8	65,8	68,2	68,2	23,5	23,5	27,6	27,6
2.2	Chi sự nghiệp giáo dục (1)	68,5	68,5	94,6	94,6	51,1	51,1	54,8	54,8
2.3	Chi sự nghiệp y tế	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
2.4	Chi sự nghiệp truyền thanh	25,1	25,1	26,0	26,0	9,0	9,0	5,8	5,8
2.5	Chi QL HC, đảng, đoàn thể	3.594,9	4.270,9	4.923,5	4.935,3	3.725,3	3.573,5	3.841,2	3.525,2
2.6	Chi sự nghiệp kinh tế	1.050,0	1.011,5	637,9	612,3	529,3	529,3	738,1	738,0
2.7	Chi sự nghiệp Môi trường	6.512,5	72,4	105,1	105,1	36,2	36,2	65,0	65,0
2.8	Chi QP địa phương (phụ cấp DQTV, HLDQ,...)	282,0	306,9	380,9	384,7	173,7	181,6	296,1	304,0
2.9	Chi an ninh	13,9	13,9	14,5	14,5	5,0	5,0	7,8	7,8
2.10	Chi đảm bảo XH	389,0	384,0	236,0	249,0	242,0	239,0	335,0	339,0
2.11	Chi khác	17,0	17,0	18,0	18,0	13,0	13,0	16,0	16,0
3	Dự phòng ngân sách (2)	481,0	123,0	178,0	137,0	104,0	106,0	172,0	118,0
II	Chi quản lý qua ngân sách	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Đóng góp								
2	Phí Phong Nha tính điều tiết								
3	Phí, thu phạt, thu khác ngoài cân đối								


Ghi chú: (1), (2) là chỉ tiêu dự toán chỉ tối thiểu theo Quyết định của UBND huyện.

STT	CHỈ TIÊU	PHỤ ĐỊNH		SƠN LỘC		M. Ý TRẠCH		HẠ TRẠCH	
		DỰ TOÁN 2020	DỰ TOÁN 2021	DỰ TOÁN 2020	DỰ TOÁN 2021	DỰ TOÁN 2020	DỰ TOÁN 2021	DỰ TOÁN 2020	DỰ TOÁN 2021
A	Tổng số thu NSDP (I+II)	5.468,8	5.272,8	5.766,2	6.536,9	5.301,6	4.593,7	7.639,9	6.571,0
	Trong đó: DP được hưởng	5.003,0	4.830,3	5.329,2	5.900,4	5.160,9	4.456,4	5.649,3	5.604,0
I	Tổng số thu NSDP trên địa bàn	1.720,0	1.685,0	2.142,5	3.136,5	624,5	602,5	3.573,0	2.495,0
	Trong đó: DP được hưởng	1.254,2	1.242,5	1.705,5	2.500,1	483,8	465,3	1.582,4	1.528,0
1	Thu cân đối ngân sách	1.720,0	1.685,0	2.142,5	3.136,5	624,5	602,5	3.573,0	2.495,0
1.1	Tiền cấp quyền sử dụng đất	1.000,0	1.000,0	2.000,0	3.000,0	500,0	500,0	3.000,0	2.000,0
	Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn	800,0	800,0	1.600,0	2.400,0	400,0	400,0	1.200,0	1.200,0
1.2	Các khoản thu cân đối còn lại (trừ tiền đất)	720,0	685,0	142,5	136,5	124,5	102,5	573,0	495,0
	Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn	454,2	442,5	105,5	100,1	83,8	65,3	382,4	328,0
2	Thu theo mục tiêu	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Thu đóng góp								
2.2	Phí Phong Nha tính điều tiết								
2.3	Phí ngoài cân đối ngân sách								
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.748,8	3.587,8	3.623,7	3.400,4	4.677,1	3.991,2	4.066,9	4.076,0
1	Bổ sung cân đối	3.112,0	3.112,0	2.847,0	2.847,0	3.626,0	3.626,0	3.070,0	3.070,0
2	Bổ sung có mục tiêu	636,8	475,8	776,7	553,4	1.051,1	365,2	996,9	1.006,0
B	Tổng chi NSDP (I+II)	5.003,0	4.830,3	5.329,2	5.900,4	5.160,9	4.456,4	5.649,3	5.604,0
I	Chi theo cân đối ngân sách (1+2+3)	5.003,0	4.830,3	5.329,2	5.900,4	5.160,9	4.456,4	5.649,3	5.604,0
1	Chi xây dựng cơ bản	800,0	800,0	1.600,0	2.400,0	400,0	400,0	1.200,0	1.200,0
1.1	Vốn ngân sách tập trung							-	-
1.2	Vốn tiền đất	800,0	800,0	1.600,0	2.400,0	400,0	400,0	1.200,0	1.200,0
1.3	50% vượt thu DT 2016/DT 2015							-	-
1.4	Dự kiến đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất								
	Trong đó: Chi cho GD-ĐT (tối thiểu 20%)	160,0	160,0	320,0	480,0	80,0	80,0	240,0	240,0
2	Chi thường xuyên	4.105,0	3.940,3	3.625,2	3.420,4	4.659,9	3.954,4	4.338,3	4.309,0
2.1	Chi SN VH TT - TDTT	16,6	16,6	13,0	13,0	13,9	13,9	17,4	17,4
2.2	Chi sự nghiệp giáo dục (1)	46,1	46,1	51,1	51,1	51,1	51,1	46,1	46,1
2.3	Chi sự nghiệp y tế	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
2.4	Chi sự nghiệp truyền thanh	6,3	6,3	5,0	5,0	2,9	2,9	3,7	3,7
2.5	Chi QL HC, đảng, đoàn thể	3.411,2	3.268,9	3.055,7	2.861,0	3.721,0	3.038,7	3.346,0	3.311,8
2.6	Chi sự nghiệp kinh tế	291,0	290,8	234,0	234,0	257,2	257,2	270,2	270,2
2.7	Chi sự nghiệp Môi trường	25,6	25,6	20,0	20,0	32,8	32,8	40,9	40,9
2.8	Chi QP địa phương (phụ cấp DQTV, HLDQ,..)	204,0	177,8	168,0	157,9	198,4	175,2	225,4	226,3
2.9	Chi an ninh	3,5	3,5	2,7	2,7	3,9	3,9	4,9	4,9
2.10	Chi đảm bảo XH	79,0	83,0	56,0	56,0	356,0	356,0	361,0	365,0
2.11	Chi khác	13,0	13,0	11,0	11,0	14,0	14,0	14,0	14,0
3	Dự phòng ngân sách (2)	98,0	90,0	104,0	80,0	101,0	102,0	111,0	95,0
II	Chi quản lý qua ngân sách	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Đóng góp								
2	Phí Phong Nha tính điều tiết								
3	Phí, thu phạt, thu khác ngoài cân đối								

Ghi chú: (1), (2) là chỉ tiêu dự toán chi tối thiểu theo Quyết định của UBND huyện.


STT	CHỈ TIÊU	BẮC TRẠCH		THANH TRẠCH		ĐỨC TRẠCH		ĐÔNG TRẠCH	
		DỰ TOÁN 2020	DỰ TOÁN 2021	DỰ TOÁN 2020	DỰ TOÁN 2021	DỰ TOÁN 2020	DỰ TOÁN 2021	DỰ TOÁN 2020	DỰ TOÁN 2021
A	Tổng số thu NSDP (I+II)	12.218,4	33.014,4	17.390,6	38.114,5	9.846,0	8.538,4	10.879,8	22.735,0
	<i>Trong đó: DP được hưởng</i>	<i>7.631,2</i>	<i>21.397,5</i>	<i>9.605,1</i>	<i>23.823,0</i>	<i>6.518,2</i>	<i>6.638,6</i>	<i>6.770,3</i>	<i>15.060,4</i>
I	Tổng số thu NSDP trên địa bàn	7.941,0	28.766,0	13.259,5	34.475,0	5.700,5	4.481,0	7.069,0	18.982,0
	<i>Trong đó: DP được hưởng</i>	<i>3.353,8</i>	<i>17.149,1</i>	<i>5.474,0</i>	<i>20.183,5</i>	<i>2.372,8</i>	<i>2.581,2</i>	<i>2.959,5</i>	<i>11.307,4</i>
1	Thu cân đối ngân sách	7.941,0	28.766,0	13.259,5	34.475,0	5.700,5	4.481,0	7.069,0	18.982,0
1.1	Tiền cấp quyền sử dụng đất	7.000,0	28.000,0	10.000,0	31.500,0	5.000,0	4.000,0	6.000,0	18.000,0
	<i>Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn</i>	<i>2.800,0</i>	<i>16.800,0</i>	<i>4.000,0</i>	<i>18.900,0</i>	<i>2.000,0</i>	<i>2.400,0</i>	<i>2.400,0</i>	<i>10.800,0</i>
1.2	Các khoản thu cân đối còn lại (trừ tiền đất)	941,0	766,0	3.259,5	2.975,0	700,5	481,0	1.069,0	982,0
	<i>Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn</i>	<i>553,8</i>	<i>349,1</i>	<i>1.474,0</i>	<i>1.283,5</i>	<i>372,8</i>	<i>181,2</i>	<i>559,5</i>	<i>507,4</i>
2	Thu theo mục tiêu	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Thu đóng góp								
2.2	Phí Phong Nha tỉnh điều tiết								
2.3	Phí ngoài cân đối ngân sách								
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.277,4	4.248,4	4.131,1	3.639,5	4.145,5	4.057,4	3.810,8	3.753,0
1	Bổ sung cân đối	3.408,0	3.408,0	3.089,0	3.089,0	3.261,0	3.261,0	3.039,0	3.039,0
2	Bổ sung có mục tiêu	869,4	840,4	1.042,1	550,5	884,5	796,4	771,8	714,0
B	Tổng chi NSDP (I+II)	7.631,2	21.397,5	9.605,1	23.823,0	6.518,2	6.638,6	6.770,3	15.060,4
I	Chi theo cân đối ngân sách (1+2+3)	7.631,2	21.397,5	9.605,1	23.823,0	6.518,2	6.638,6	6.770,3	15.060,4
1	Chi xây dựng cơ bản	2.800,0	16.800,0	4.000,0	18.900,0	2.000,0	2.400,0	2.400,0	10.800,0
1.1	Vốn ngân sách tập trung	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Vốn tiền đất	2.800,0	16.800,0	4.000,0	18.900,0	2.000,0	2.400,0	2.400,0	10.800,0
1.3	50% vượt thu DT 2016/DT 2015								
1.4	Dự kiến đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Trong đó: Chi cho GD-ĐT (tối thiểu 20%)</i>	<i>560,0</i>	<i>3.360,0</i>	<i>800,0</i>	<i>3.780,0</i>	<i>400,0</i>	<i>480,0</i>	<i>480,0</i>	<i>2.160,0</i>
2	Chi thường xuyên	4.681,2	4.497,5	5.417,1	4.806,0	4.390,2	4.145,6	4.237,3	4.167,4
2.1	Chi SN VH TT - TDTT	24,9	24,9	55,6	55,6	28,4	28,4	22,1	22,1
2.2	Chi sự nghiệp giáo dục (1)	46,1	46,1	54,8	54,8	46,1	46,1	46,1	46,1
2.3	Chi sự nghiệp y tế	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
2.4	Chi sự nghiệp truyền thanh	5,3	5,3	11,8	11,8	6,0	6,0	4,7	4,7
2.5	Chi QL HC, đảng, đoàn thể	3.679,2	3.469,7	4.065,1	3.414,1	3.631,1	3.377,6	3.194,1	3.125,4
2.6	Chi sự nghiệp kinh tế	368,3	368,3	421,7	421,7	117,0	117,0	404,5	404,5
2.7	Chi sự nghiệp Môi trường	58,6	58,6	190,8	190,8	74,0	74,0	52,0	52,0
2.8	Chi QP địa phương (phụ cấp DQTV, HLDQ...)	256,1	263,9	259,0	280,9	211,9	228,8	259,9	252,7
2.9	Chi an ninh	7,0	7,0	15,6	15,6	8,0	8,0	6,2	6,2
2.10	Chi đảm bảo XH	213,0	231,0	319,0	337,0	247,0	239,0	226,0	232,0
2.11	Chi khác	14,0	14,0	15,0	15,0	12,0	12,0	13,0	13,0
3	Dự phòng ngân sách (2)	150,0	100,0	188,0	117,0	128,0	93,0	133,0	93,0
II	Chi quản lý qua ngân sách	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Đóng góp								
2	Phí Phong Nha tỉnh điều tiết								
3	Phí, thu phạt, thu khác ngoài cân đối								

Ghi chú: (1), (2) là chỉ tiêu dự toán chi tối thiểu theo Quyết định của UBND huyện.



STT	CHỈ TIÊU	HẢI PHÚ		HOÀ TRẠCH		TÂY TRẠCH		VẠN TRẠCH	
		DỰ TOÁN 2020	DỰ TOÁN 2021	DỰ TOÁN 2020	DỰ TOÁN 2021	DỰ TOÁN 2020	DỰ TOÁN 2021	DỰ TOÁN 2020	DỰ TOÁN 2021
A	Tổng số thu NSDP (I+II)	20.069,4	20.801,4	5.644,9	5.190,4	6.373,0	6.233,6	7.558,1	7.098,6
	<i>Trong đó: ĐP được hưởng</i>	<i>16.379,0</i>	<i>16.958,4</i>	<i>5.235,4</i>	<i>4.852,7</i>	<i>5.258,2</i>	<i>5.395,6</i>	<i>6.003,9</i>	<i>6.103,2</i>
I	Tổng số thu NSDP trên địa bàn	11.937,0	13.412,0	1.392,5	1.314,0	1.908,5	1.970,0	2.673,5	2.481,0
	<i>Trong đó: ĐP được hưởng</i>	<i>8.246,6</i>	<i>9.569,0</i>	<i>983,0</i>	<i>976,3</i>	<i>793,8</i>	<i>1.132,0</i>	<i>1.119,4</i>	<i>1.485,6</i>
1	Thu cân đối ngân sách	11.937,0	13.412,0	1.392,5	1.314,0	1.908,5	1.970,0	2.673,5	2.481,0
1.1	Tiền cấp quyền sử dụng đất	7.000,0	10.000,0	1.000,0	1.000,0	1.500,0	1.500,0	2.000,0	2.000,0
	<i>Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn</i>	<i>5.200,0</i>	<i>8.000,0</i>	<i>800,0</i>	<i>800,0</i>	<i>600,0</i>	<i>900,0</i>	<i>800,0</i>	<i>1.200,0</i>
1.2	Các khoản thu cân đối còn lại (trừ tiền đất)	4.937,0	3.412,0	392,5	314,0	408,5	470,0	673,5	481,0
	<i>Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn</i>	<i>3.046,6</i>	<i>1.569,0</i>	<i>183,0</i>	<i>176,3</i>	<i>193,8</i>	<i>232,0</i>	<i>319,4</i>	<i>285,6</i>
2	Thu theo mục tiêu	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Thu đóng góp								
2.2	Phí Phong Nha tính điều tiết								
2.3	Phí ngoài cân đối ngân sách								
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	8.132,4	7.389,4	4.252,4	3.876,4	4.464,5	4.263,6	4.884,6	4.617,6
1	Bổ sung cân đối	6.082,4	6.082,4	3.235,0	3.235,0	3.313,0	3.313,0	3.498,0	3.498,0
2	Bổ sung có mục tiêu	2.050,0	1.307,0	1.017,4	641,4	1.151,5	950,6	1.386,6	1.119,6
B	Tổng chi NSDP (I+II)	16.379,0	16.958,4	5.235,4	4.852,7	5.258,2	5.395,6	6.003,9	6.103,2
I	Chi theo cân đối ngân sách (1+2+3)	16.379,0	16.958,4	5.235,4	4.852,7	5.258,2	5.395,6	6.003,9	6.103,2
1	Chi xây dựng cơ bản	5.200,0	8.000,0	800,0	800,0	600,0	900,0	800,0	1.200,0
1.1	Vốn ngân sách tập trung							-	-
1.2	Vốn tiền đất	5.200,0	8.000,0	800,0	800,0	600,0	900,0	800,0	1.200,0
1.3	50% vượt thu DT 2016/DT 2015								
1.4	Dự kiến đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Trong đó: Chi cho GD-ĐT (tối thiểu 20%)</i>	<i>1.040,0</i>	<i>1.600,0</i>	<i>160,0</i>	<i>160,0</i>	<i>120,0</i>	<i>180,0</i>	<i>160,0</i>	<i>240,0</i>
2	Chi thường xuyên	10.857,0	8.766,4	4.332,4	3.956,7	4.555,2	4.394,6	5.085,9	4.791,2
2.1	Chi SN VH TT - TDTT	49,6	49,6	17,7	17,7	19,6	19,6	24,8	24,8
2.2	Chi sự nghiệp giáo dục (1)	97,2	97,2	46,1	46,1	46,1	46,1	46,1	46,1
2.3	Chi sự nghiệp y tế	17,4	17,4	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
2.4	Chi sự nghiệp truyền thanh	10,5	10,5	3,7	3,7	4,2	4,2	5,2	5,2
2.5	Chi QL HC, đảng, đoàn thể	9.035,5	7.050,9	3.110,8	2.729,2	3.541,9	3.352,4	3.863,1	3.599,8
2.6	Chi sự nghiệp kinh tế	637,3	637,3	563,4	563,4	532,7	532,7	557,3	557,3
2.7	Chi sự nghiệp Môi trường	123,6	123,6	41,6	41,6	46,2	46,2	58,4	58,4
2.8	Chi QP địa phương (phụ cấp DQTV, HLDQ,..)	475,0	354,0	224,4	224,3	233,3	249,2	336,3	296,9
2.9	Chi an ninh	13,9	13,9	5,0	5,0	5,5	5,5	7,0	7,0
2.10	Chi đảm bảo XH	370,0	385,0	297,0	303,0	104,0	117,0	165,0	173,0
2.11	Chi khác	27,0	27,0	14,0	14,0	13,0	13,0	14,0	14,0
3	Dự phòng ngân sách (2)	322,0	192,0	103,0	96,0	103,0	101,0	118,0	112,0
II	Chi quản lý qua ngân sách	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Đóng góp								
2	Phí Phong Nha tính điều tiết								
3	Phí, thu phạt, thu khác ngoài cân đối								

Ghi chú: (1), (2) là chỉ tiêu dự toán chi tối thiểu theo Quyết định của UBND huyện.



STT	CHỈ TIÊU	TRUNG TRẠCH		THỊ TRẤN HOÀN LÃO		ĐẠI TRẠCH		NAM TRẠCH	
		DỰ TOÁN 2020	DỰ TOÁN 2021	DỰ TOÁN 2020	DỰ TOÁN 2021	DỰ TOÁN 2020	DỰ TOÁN 2021	DỰ TOÁN 2020	DỰ TOÁN 2021
A	Tổng số thu NSDP (I+II)	13.919,7	35.826,9	37.636,9	37.876,0	21.184,1	66.399,8	5.835,0	6.014,0
	<i>Trong đó: DP được hưởng</i>	<i>7.576,6</i>	<i>22.361,9</i>	<i>14.381,5</i>	<i>18.155,5</i>	<i>11.391,9</i>	<i>41.613,3</i>	<i>5.165,0</i>	<i>5.367,2</i>
I	Tổng số thu NSDP trên địa bàn	10.519,0	32.381,0	30.065,0	30.602,0	17.174,5	61.845,0	2.572,0	2.791,0
	<i>Trong đó: DP được hưởng</i>	<i>4.175,9</i>	<i>18.916,0</i>	<i>6.809,6</i>	<i>10.881,5</i>	<i>7.382,3</i>	<i>37.058,5</i>	<i>1.902,0</i>	<i>2.144,2</i>
1	Thu cân đối ngân sách	10.519,0	32.381,0	30.065,0	30.602,0	17.174,5	61.845,0	2.572,0	2.791,0
1.1	Tiền cấp quyền sử dụng đất	8.000,0	30.000,0	24.000,0	25.000,0	15.000,0	60.000,0	1.600,0	2.000,0
	<i>Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn</i>	<i>3.200,0</i>	<i>18.000,0</i>	<i>5.600,0</i>	<i>10.000,0</i>	<i>6.000,0</i>	<i>36.000,0</i>	<i>1.280,0</i>	<i>1.600,0</i>
1.2	Các khoản thu cân đối còn lại (trừ tiền đất)	2.519,0	2.381,0	6.065,0	5.602,0	2.174,5	1.845,0	972,0	791,0
	<i>Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn</i>	<i>975,9</i>	<i>916,0</i>	<i>1.209,6</i>	<i>881,5</i>	<i>1.382,3</i>	<i>1.058,5</i>	<i>622,0</i>	<i>544,2</i>
2	Thu theo mục tiêu	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Thu đóng góp								
2.2	Phí Phong Nha tính điều tiết								
2.3	Phí ngoài cân đối ngân sách								
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.400,7	3.445,9	7.571,9	7.274,0	4.009,6	4.554,8	3.263,0	3.223,0
1	Bổ sung cân đối	2.997,0	2.997,0	6.349,0	6.349,0	3.316,0	3.316,0	2.915,0	2.915,0
2	Bổ sung có mục tiêu	403,7	448,9	1.222,9	925,0	693,6	1.238,8	348,0	308,0
B	Tổng chi NSDP (I+II)	7.576,6	22.361,9	14.381,5	18.155,5	11.391,9	41.613,3	5.165,0	5.367,2
I	Chi theo cân đối ngân sách (1+2+3)	7.576,6	22.361,9	14.381,5	18.155,5	11.391,9	41.613,3	5.165,0	5.367,2
1	Chi xây dựng cơ bản	3.200,0	18.000,0	5.600,0	10.000,0	6.000,0	36.000,0	1.280,0	1.600,0
1.1	Vốn ngân sách tập trung	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Vốn tiền đất	3.200,0	18.000,0	5.600,0	10.000,0	6.000,0	36.000,0	1.280,0	1.600,0
1.3	50% vượt thu DT 2016/DT 2015								
1.4	Dự kiến đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Trong đó: Chi cho GD-ĐT (tối thiểu 20%)</i>	<i>640,0</i>	<i>3.600,0</i>	<i>1.120,0</i>	<i>2.000,0</i>	<i>1.200,0</i>	<i>7.200,0</i>	<i>256,0</i>	<i>320,0</i>
2	Chi thường xuyên	4.227,6	4.268,9	8.499,5	7.992,5	5.168,9	5.504,3	3.784,0	3.685,2
2.1	Chi SN VHHT - TDTT	20,0	20,0	55,4	55,4	32,8	32,8	12,0	12,0
2.2	Chi sự nghiệp giáo dục (1)	46,1	46,1	109,6	109,6	63,5	63,5	46,1	46,1
2.3	Chi sự nghiệp y tế	8,7	8,7	17,4	17,4	8,7	8,7	8,7	8,7
2.4	Chi sự nghiệp truyền thanh	4,2	4,2	18,7	18,7	7,0	7,0	2,5	2,5
2.5	Chi QL HC, đảng, đoàn thể	3.381,3	3.429,4	6.757,7	6.347,8	3.642,0	3.979,8	3.063,8	2.961,1
2.6	Chi sự nghiệp kinh tế	304,2	298,6	562,8	562,8	535,7	535,7	161,9	161,9
2.7	Chi sự nghiệp Môi trường	57,0	57,0	62,9	62,9	87,3	87,3	28,3	28,3
2.8	Chi QP địa phương (phụ cấp DQTV, HLDQ,..)	221,5	215,3	522,1	398,0	285,7	254,3	166,3	165,2
2.9	Chi an ninh	5,6	5,6	39,9	39,9	9,2	9,2	3,4	3,4
2.10	Chi đảm bảo XH	166,0	171,0	326,0	353,0	481,0	510,0	279,0	284,0
2.11	Chi khác	13,0	13,0	27,0	27,0	16,0	16,0	12,0	12,0
3	Dự phòng ngân sách (2)	149,0	93,0	282,0	163,0	223,0	109,0	101,0	82,0
II	Chi quản lý qua ngân sách	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Đóng góp								
2	Phí Phong Nha tính điều tiết								
3	Phí, thu phạt, thu khác ngoài cân đối								

Ghi chú: (1), (2) là chỉ tiêu dự toán chi tối thiểu theo Quyết định của UBND huyện.

STT	CHỈ TIÊU	NHÂN TRẠCH		LÝ TRẠCH		THỊ TRẤN NT - VT		TÂN TRẠCH	
		DỰ TOÁN 2020	DỰ TOÁN 2021	DỰ TOÁN 2020	DỰ TOÁN 2021	DỰ TOÁN 2020	DỰ TOÁN 2021	DỰ TOÁN 2020	DỰ TOÁN 2021
A	Tổng số thu NSDP (I+II)	14.925,8	15.134,5	12.426,5	11.765,5	10.877,6	10.305,2	3.562,8	3.437,3
	<i>Trong đó: DP được hưởng</i>	<i>12.471,3</i>	<i>12.636,1</i>	<i>10.275,9</i>	<i>9.740,0</i>	<i>6.798,8</i>	<i>6.231,1</i>	<i>3.562,8</i>	<i>3.437,3</i>
I	Tổng số thu NSDP trên địa bàn	11.011,0	10.927,0	8.536,0	8.211,0	5.361,5	5.272,0		
	<i>Trong đó: DP được hưởng</i>	<i>8.556,5</i>	<i>8.428,6</i>	<i>6.385,4</i>	<i>6.185,5</i>	<i>1.282,8</i>	<i>1.197,9</i>	-	-
1	Thu cân đối ngân sách	11.011,0	10.927,0	8.536,0	8.211,0	5.361,5	5.272,0	-	-
1.1	Tiền cấp quyền sử dụng đất	10.000,0	10.000,0	7.000,0	7.000,0	4.000,0	4.000,0		
	<i>Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn</i>	<i>8.000,0</i>	<i>8.000,0</i>	<i>5.600,0</i>	<i>5.600,0</i>	<i>800,0</i>	<i>800,0</i>	-	-
1.2	Các khoản thu cân đối còn lại (trừ tiền đất)	1.011,0	927,0	1.536,0	1.211,0	1.361,5	1.272,0	-	-
	<i>Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn</i>	<i>556,5</i>	<i>428,6</i>	<i>785,4</i>	<i>585,5</i>	<i>482,8</i>	<i>397,9</i>	-	-
2	Thu theo mục tiêu	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Thu đóng góp								
2.2	Phí Phong Nha tính điều tiết								
2.3	Phí ngoài cân đối ngân sách								
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.914,8	4.207,5	3.890,5	3.554,5	5.516,1	5.033,2	3.562,8	3.437,3
1	Bổ sung cân đối	3.587,0	3.587,0	3.443,0	3.443,0	4.096,0	4.096,0	2.752,0	2.752,0
2	Bổ sung có mục tiêu	327,8	620,5	447,5	111,5	1.420,1	937,2	810,8	685,3
B	Tổng chi NSDP (I+II)	12.471,3	12.636,1	10.275,9	9.740,0	6.798,8	6.231,1	3.562,8	3.437,3
I	Chi theo cân đối ngân sách (1+2+3)	12.471,3	12.636,1	10.275,9	9.740,0	6.798,8	6.231,1	3.562,8	3.437,3
1	Chi xây dựng cơ bản	8.000,0	8.000,0	5.600,0	5.600,0	800,0	800,0	-	-
1.1	Vốn ngân sách tập trung					-	-		
1.2	Vốn tiền đất	8.000,0	8.000,0	5.600,0	5.600,0	800,0	800,0	-	-
1.3	50% vượt thu DT 2016/DT 2015								
1.4	Dự kiến đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất	-	-	-	-	-	-		
	<i>Trong đó: Chi cho GD-ĐT (tối thiểu 20%)</i>	<i>1.600,0</i>	<i>1.600,0</i>	<i>1.120,0</i>	<i>1.120,0</i>	<i>160,0</i>	<i>160,0</i>	-	-
2	Chi thường xuyên	4.226,3	4.542,1	4.474,9	4.043,0	5.865,8	5.303,1	3.492,8	3.360,3
2.1	Chi SN VHHT - TDTT	37,3	37,3	17,4	17,4	60,3	60,3	2,5	2,5
2.2	Chi sự nghiệp giáo dục (1)	54,8	54,8	46,1	46,1	72,2	72,2	42,4	42,4
2.3	Chi sự nghiệp y tế	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
2.4	Chi sự nghiệp truyền thanh	7,9	7,9	3,7	3,7	23,0	23,0	0,9	0,9
2.5	Chi QL HC, đảng, đoàn thể	3.136,8	3.463,7	3.180,6	2.775,0	4.916,9	4.358,4	2.964,6	2.807,5
2.6	Chi sự nghiệp kinh tế	160,0	160,0	369,9	369,9	251,7	251,7	395,4	420,4
2.7	Chi sự nghiệp Môi trường	94,8	94,8	41,0	41,0	92,9	92,9	3,8	3,8
2.8	Chi QP địa phương (phụ cấp DQTV, HLDQ,...)	268,5	257,4	244,6	204,3	313,3	309,1	60,0	59,6
2.9	Chi an ninh	10,5	10,5	4,9	4,9	37,8	37,8	0,5	0,5
2.10	Chi đảm bảo XH	430,0	430,0	544,0	558,0	72,0	72,0	5,0	5,0
2.11	Chi khác	17,0	17,0	14,0	14,0	17,0	17,0	9,0	9,0
3	Dự phòng ngân sách (2)	245,0	94,0	201,0	97,0	133,0	128,0	70,0	77,0
II	Chi quản lý qua ngân sách	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Đóng góp								
2	Phí Phong Nha tính điều tiết								
3	Phí, thu phạt, thu khác ngoài cân đối								

Ghi chú: (1), (2) là chỉ tiêu dự toán chi tối thiểu theo Quyết định của UBND huyện.

STT	CHỈ TIÊU	THƯỢNG TRẠCH	
		DỰ TOÁN 2020	DỰ TOÁN 2021
A	Tổng số thu NSDP (I+II)	6.578,5	7.415,4
	<i>Trong đó: ĐP được hưởng</i>	<i>6.568,4</i>	<i>7.408,4</i>
I	Tổng số thu NSDP trên địa bàn	10,5	7,0
	<i>Trong đó: ĐP được hưởng</i>	<i>0,4</i>	<i>-</i>
1	Thu cân đối ngân sách	10,5	7,0
1.1	Tiền cấp quyền sử dụng đất		
	<i>Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
1.2	Các khoản thu cân đối còn lại (trừ tiền đất)	10,5	7,0
	<i>Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn</i>	<i>0,4</i>	<i>-</i>
2	Thu theo mục tiêu	-	-
2.1	Thu đóng góp		
2.2	Phí Phong Nha tính điều tiết		
2.3	Phí ngoài cân đối ngân sách		
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.568,0	7.408,4
1	Bổ sung cân đối	4.518,0	4.518,0
2	Bổ sung có mục tiêu	2.050,0	2.890,4
B	Tổng chi NSDP (I+II)	6.568,4	7.408,4
I	Chi theo cân đối ngân sách (1+2+3)	6.568,4	7.408,4
1	Chi xây dựng cơ bản	-	-
1.1	Vốn ngân sách tập trung		
1.2	Vốn tiền đất	-	-
1.3	50% vượt thu DT 2016/DT 2015		
1.4	Dự kiến đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất		
	<i>Trong đó: Chi cho GD-ĐT (tối thiểu 20%)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2	Chi thường xuyên	6.439,4	7.266,4
2.1	Chi SN VH TT - TDTT	22,5	22,5
2.2	Chi sự nghiệp giáo dục (1)	59,8	59,8
2.3	Chi sự nghiệp y tế	8,7	8,7
2.4	Chi sự nghiệp truyền thanh	8,3	8,3
2.5	Chi QL HC, đảng, đoàn thể	5.013,5	5.415,3
2.6	Chi sự nghiệp kinh tế	1.084,8	1.349,6
2.7	Chi sự nghiệp Môi trường	23,2	23,2
2.8	Chi QP địa phương (phụ cấp DQTV, HLDQ,...)	192,5	344,9
2.9	Chi an ninh	4,1	4,1
2.10	Chi đảm bảo XH	7,0	15,0
2.11	Chi khác	15,0	15,0
3	Dự phòng ngân sách (2)	129,0	142,0
II	Chi quản lý qua ngân sách	-	-
1	Đóng góp		
2	Phí Phong Nha tính điều tiết		
3	Phí, thu phạt, thu khác ngoài cân đối		

Ghi chú: (1), (2) là chỉ tiêu dự toán chi tối thiểu theo Quyết định của UBND huyện.