

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 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 Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 2033/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh: Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017 - 2020; định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017; Nghị quyết số 246/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 điều chỉnh thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang thực hiện đến hết năm 2021; Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết số 247/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 về dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2021;

Theo đề nghị của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và phân bổ các

nhiệm vụ chi ngân sách, bao gồm các khoản ứng trước phải thu hồi vào dự toán ngân sách năm 2021 (Chi tiết tại các Phụ lục số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 ban hành kèm theo).

Điều 2. Căn cứ dự toán năm 2021 được giao; các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh triển khai giao dự toán thu, chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc; UBND các huyện, thành phố, thị xã trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương cho từng cơ quan, đơn vị thuộc cấp mình và cấp dưới theo quy định; đồng thời, báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài chính về dự toán ngân sách đã được HĐND cùng cấp quyết định; trong đó:

1. Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh giao nhiệm vụ thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật cho các đơn vị trực thuộc; UBND các huyện, thành phố, thị xã giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc, các xã, phường, thị trấn đảm bảo tối thiểu bằng mức dự toán HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao.

2. Tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về chính sách tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2021 từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2020 còn dư chuyển sang (nếu có). Dành 70% nguồn tăng thu thực hiện năm 2020 của ngân sách địa phương và 50% nguồn tăng thu dự toán năm 2021 của ngân sách địa phương so với dự toán năm 2020.

Đối với nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết), loại trừ thêm một số khoản thu gắn với nhiệm vụ chi cụ thể, gồm: Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí tham quan các khu di tích; phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và nước thải; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã và thu tiền cho thuê, cho thuê mua, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Tài chính hướng dẫn các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện các giải pháp thu ngân sách, điều hành chi ngân sách năm

2021 theo Nghị quyết số 247/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2021; thực hiện công khai ngân sách đảm bảo nội dung, hình thức và thời gian theo quy định.

3. Trong quá trình điều hành ngân sách, trường hợp có tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách; UBND các cấp báo cáo Thường trực HĐND cùng cấp quyết định bổ sung dự toán và phân bổ, sử dụng số tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và HĐND tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

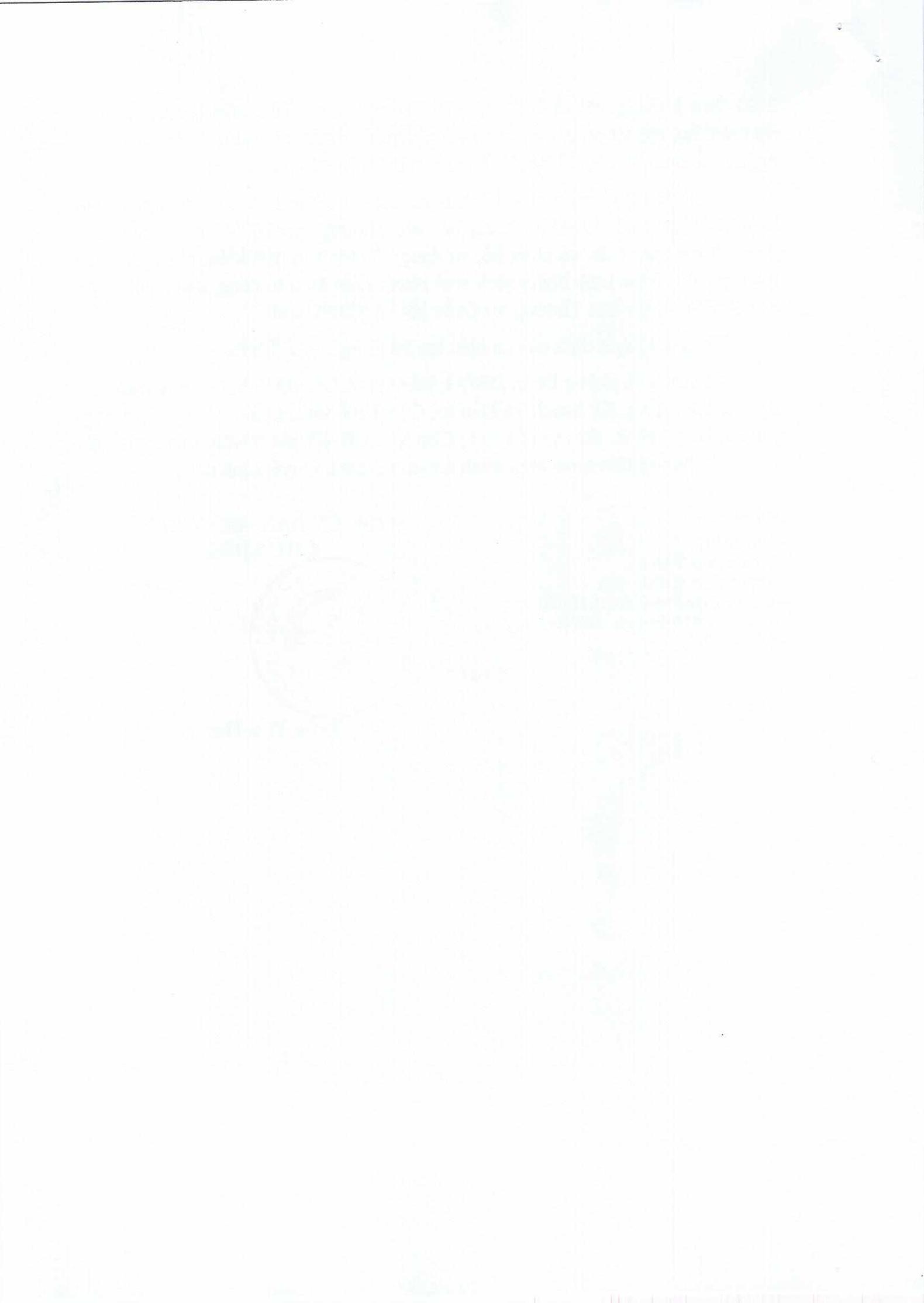
Noi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh;
- Lưu VT, TH₂.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Trần Tiến Hưng



Phụ lục số 01

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4368/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

CÁC CHỈ TIÊU	Dự toán HĐND tỉnh giao 2021		
	Tổng số	Trong đó:	
		Tỉnh thu	Huyện, xã thu
1	2	3	4
A- NGÀNH THUẾ THU VÀ THU KHÁC NGÂN SÁCH	7.000.000	4.332.000	2.668.000
I- NGÀNH THUẾ THU	6.816.000	4.232.700	2.583.300
1-Thu từ XNQD	2.965.425	2.936.000	29.425
- Thu DN trong nước	1.122.385	1.105.960	16.425
- Thu từ DN nước ngoài	1.843.040	1.830.040	13.000
2-Thu CTN và dịch vụ NQD	614.000	299.500	314.500
3-Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	11.700		11.700
4-Thu cấp quyền sử dụng đất	1.600.000		1.600.000
5-Tiền thuê đất, mặt nước	80.000		80.000
6-Lệ phí trước bạ	375.000		375.000
7-Thu phí và lệ phí	133.000	88.200	44.800
8-Thu xổ số kiến thiết	10.000	10.000	
9-Thuế thu nhập cá nhân	224.150	128.000	96.150
10- Thuế bảo vệ môi trường	770.000	770.000	
11- Cấp quyền khai thác khoáng sản	31.725		31.725
12- Thu CT, LNST; tiền bán bớt phần vốn NN	1.000	1.000	
II-THU KHÁC NGÂN SÁCH	170.000	99.300	70.700
III-THU TẠI XÃ	14.000		14.000
B- CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	133.091	133.091	
Phí môi trường		5.385	
Thu phí dịch vụ VH, TT, DL		180	

CÁC CHỈ TIÊU	Dự toán HĐND tỉnh giao 2021		
	Tổng số	Trong đó:	
		Tỉnh thu	Huyện, xã thu
1	2	3	4
Thu sử dụng đất trồng lúa		55.000	
Thu từ kết quả chống buôn lậu, xử phạt, tịch thu cấp lại		30.000	
Thu từ các hoạt động HCSN, các khoản thu khác		42.526	
C- THU HẢI QUAN	5.180.000	5.180.000	
<i>Tổng thu NSNN trên địa bàn (A+B+C):</i>	<i>12.313.091</i>	<i>9.645.091</i>	<i>2.668.000</i>
Chia ra: * Thu NSTW:	5.533.160	5.487.610	45.550
* Thu NSDP:	6.779.931	4.658.994	2.120.937
D- THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	12.811.520	12.811.520	
1. Bổ sung cân đối, CĐCS	5.950.191	5.950.191	
2. Bổ sung nguồn thực hiện CCTL	1.146.838	1.146.838	
3. Bổ sung có mục tiêu	4.753.022	4.753.022	
- Bổ sung có MT bằng vốn trong nước	3.279.927	3.279.927	
- Bổ sung có MT bằng vốn nước ngoài	1.473.095	1.473.095	
4. Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện một số chế độ, chính sách của Trung ương	961.469	961.469	
Trong đó: Vốn nước ngoài	4.060	4.060	
F- THU KẾT DỰ NGÂN SÁCH NĂM TRƯỚC			
G-THU VAY	262.500	262.500	
H- DỰ KIẾN THU CÁC NHIỆM VỤ CHUẨN CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	400.000	400.000	
TỔNG THU NSDP	20.253.951	18.133.014	2.120.937

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

TT	Chi tiêu	Dự toán năm 2021			
		Tổng số	Trong đó:		
			Ngân sách tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
	- Quỹ thi đua khen thưởng tỉnh		12.000		
	- Quỹ hỗ trợ Hội nông dân		1.000		
	- DK Thực hiện NĐ 29/2013/CP về CB BCT, thôn, chi hội		29.472		
	- Chi từ nguồn phí, lệ phí HCSN để lại chi		9.000		
	- Hỗ trợ các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra		1.500		
	- Kinh phí thực hiện đổi với các TCCS Đảng (NSTW)		40.040		
2	Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	4.190.261	924.876	3.265.385	
	- <i>Sự nghiệp giáo dục</i>	<i>3.945.131</i>	<i>721.715</i>	<i>3.223.416</i>	
	<i>Trong đó:</i>				
	+ NS giao, Học bổng HSDT nội trú, trường THPT chuyên		463.302		
	+ Dự kiến tăng biên chế SN, hỗ trợ xử lý dôi dư		15.000		
	+ Mua sắm, sửa chữa CSVC, trường lớp theo NQ 96 của HDND tỉnh		60.000		
	+ Hội khỏe Phù Đổng 1 tỷ đồng; biên soạn tài liệu địa phương; thi THPT quốc gia 4 tỷ đồng		5.000		
	- Các chính sách, ĐA, kế hoạch thuộc lĩnh vực giáo dục (CS Trường chuyên và các trường THPT 9 tỷ đồng; ĐA ngoại ngữ 10 tỷ đồng; KH 374/KH-UBND triển khai TH QĐ số 117/QĐ-TTg (ứng dụng công nghệ TT) 20 tỷ đồng; ĐA Phát triển giáo dục 15 tỷ đồng; sáp nhập trường 25 tỷ đồng)		79.000		
	+ Hỗ trợ chương trình Sữa học đường theo QĐ 1340/QĐ-TTG ngày 8/7/2016 của Thủ tướng CP		15.000		
	+ Đảm bảo tỷ lệ (%) chi hoạt động sự nghiệp GD theo qui định và các chế độ chính sách khác chưa được cân đối trong dự toán		60.000		
	+ Bảo hiểm Y tế cho học sinh sinh viên		24.413		
	- <i>Sự nghiệp đào tạo</i>	<i>203.161</i>	<i>41.969</i>		
	+ Ngân sách cấp (Gồm ĐT NLLĐ KT, ĐT Lào, Thu hút theo Quyết định số 14)		96.725		
	+ Đào tạo CA xã (PL CA xã)		2.000		
	+ Đào tạo hoàn thiện THCN QS xã (QĐ số 779/TTg) (NSTW)		4.436		

TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2021			
		Tổng số	Trong đó:		
			Ngân sách tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
	+ Đào tạo lý luận chính trị, chuyên đề theo KH của Tỉnh ủy		10.000		
	+ Các chính sách thuộc lĩnh vực đào tạo, dạy nghề		20.000		
	+ Tăng cường CSVC trường Đại học		20.000		
	+ BSTL, BHXH, CD, CSCĐ khác		50.000		
3	Sự nghiệp y tế	549.311	284.210	265.101	
	- Ngân sách đảm bảo		83.377		
	- Phụ cấp độc hại, Chương trình HIV, VS an toàn thực phẩm		1.833		
	- Tăng chi y tế dự phòng, CTMT Y tế; ND 116, 64		3.000		
	- Tăng cường cơ sở vật chất bệnh viện tuyến tỉnh, BV Đa khoa tỉnh		50.000		
	- Tăng cường cơ sở vật chất bệnh viện tuyến huyện và trạm y tế xã (phân bổ sau)		100.000		
	- Dự kiến bù hụt quỹ lương khi đưa lương vào giá viện phí và các chế độ khác LQ đến con người		10.000		
	- Các đề án, chính sách thuộc lĩnh vực Y tế: (CS Chăm sóc SK nhân dân theo NQ144: 15 tỷ đồng; CTMT Y tế- Dân số 20 tỷ đồng; CS sắp xếp bộ máy theo NQ 94: 1 tỷ đồng)		36.000		
4	Sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch	154.796	111.089	21.383	22.324
	- Ngân sách cấp (KP thường xuyên)		39.800		
	- Trợ cấp tai nạn, trợ cấp nghỉ thi đấu		500		
	- Chế độ DD HLV, VĐV thành tích cao, thi đấu, khác		6.384		
	- Tiền công HLV, VĐV tập huấn, thi đấu		1.450		
	- Bảo vệ di tích theo QĐ 26, BH Vận động viên		255		
	- Chế độ đội thông tin tuyên truyền lưu động theo Thông tư 118, BD hiện vật CB Thư viện, ưu đãi nghề BD, thanh tra liên ngành, xe lưu động thư viện		1.200		
	- Các đề án, chính sách lĩnh vực văn hóa (Tăng cường thiết chế VH 7 tỷ đồng; Phát triển du lịch 8 tỷ đồng; CS Phát triển thể thao thành tích cao 22 tỷ đồng; bảo tồn, phát huy dân ca Ví, dặm 2,5 tỷ đồng; trùng tu di tích 10 tỷ đồng; Chính sách phát triển bóng đá 12 tỷ đồng)		61.500		
5	Sự nghiệp phát thanh, truyền hình	49.082	34.842	14.240	
	- Ngân sách cấp (KP thường xuyên)		20.142		

TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2021			
		Tổng số	Trong đó:		
			Ngân sách tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
	- Bổ sung PTTH trạm phát lại		1.400		
	- Bổ sung nhuận bút		5.700		
	- Phát sóng kênh truyền hình Hà Tĩnh lên vệ tinh		1.000		
	- Dự án số hóa		5.000		
	- Quản lý, vận hành hệ thống máy phát TH số mặt đất DVB-T2		600		
	- Thuê bao tín hiệu trên mạng truyền hình cáp		1.000		
6	Sự nghiệp công nghệ thông tin	8.700	8.700		
	- Ngân sách cấp (KP thường xuyên)		4.500		
	- Hội thảo Trung tâm CNTT khu vực miền trung, các tỉnh lân cận ...		200		
	- Kinh phí thực hiện chính sách, ĐA, KH: KH Số hóa truyền hình mặt đất 100 triệu đồng; ĐA Tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền biển đảo (QĐ 930/TTg ngày 28/7/2018, KH 232/UB ngày 24/7/2019) 1 tỷ đồng; KH bảo đảm ATTT mạng (KH 256/UB ngày 03/8/2018) 200 triệu đồng; KH 357/UBND tỉnh ngày 17/10/2019 về TH ĐA phòng ngừa, chống vi phạm PL trên Internet 300 triệu đồng; ĐA thí điểm chuyển giao 1 số nhiệm vụ hành chính thực hiện qua nhiệm vụ bưu chính theo QĐ 2459/QĐ-UBND ngày 23/7/2019: 400 triệu đồng; ĐA nâng cấp, sửa chữa TT CNTT: 1.500 triệu đồng; KH phát triển TM điện tử giai đoạn 2021-2025 theo QĐ 2783/QĐ-UBND ngày 26/8/2020: 300 triệu đồng; KP triển khai IPV6 theo QĐ 1329/QĐ-BTTTT ngày 3/8/2020: 200 triệu đồng;		4.000		
7	Sự nghiệp khoa học công nghệ	53.553	53.553		
	- Ngân sách cấp (trong đó Quỹ khoa học: 3 tỷ đồng)		36.368		
	- Các chính sách KHCN (ĐA Hỗ trợ phát triển thị trường doanh nghiệp KHCN 7 tỷ đồng; ĐA Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ 4 tỷ đồng; Chính sách Hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 4 tỷ đồng)		15.000		
	- Hỗ trợ thực hiện một số đề án, dự án Khoa học công nghệ (NSTW)		2.185		
8	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	1.201.405	620.124	444.121	137.160
	Trong đó:				
	- Chi thường xuyên các đơn vị, Hội NN		24.785		
	- Sự nghiệp chăm sóc trẻ em và KHH GD		3.298		

TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2021			
		Tổng số	Trong đó:		
			Ngân sách tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
	Trong đó: - CT CS Trẻ em có hoàn cảnh ĐB KK (Quỹ BTTE)		600		
	- SN chăm sóc trẻ em (Sở LĐ-TBXH)		600		
	- Chính sách cho gia đình chính sách, TB, LS		40.000		
	- Chính sách, chế độ đối với cán bộ thuộc diện TU quản lý		10.000		
	- Chính sách chế độ đảm bảo xã hội khác		2.050		
	Trong đó:				
	+ Đón hài cốt, quà, thăm viếng đối tượng ngày lễ tết, QL đối tượng theo QĐ 16, Phổ biến PL lao động, hỗ trợ người có công tiêu biểu, điều tra cầu lao động		1.300		
	+ Các KH chương trình của ngành lao động theo QĐ của UBND tỉnh (bao gồm điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo)		750		
	- Hỗ trợ tham quan của các đối tượng Người có công, cấp bù trợ cấp nuôi dưỡng (NQ98)		2.000		
	- Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo QĐ 28/QĐ-TTg và QĐ 60/QĐ-TTg của TTCP (NSTW)	20.216		20.216	
	- Các chính sách ngành Lao động TB&XH (Hỗ trợ TE mồ tim theo QĐ 55a 2 tỷ đồng; CS giảm nghèo bền vững 15 tỷ đồng; CS đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng 4 tỷ đồng; CS việc làm, hỗ trợ người LĐ đi làm việc nước ngoài theo NQ 150/HĐND 10 tỷ đồng; Quỹ chữa bệnh cho người nghèo 5 tỷ đồng)		36.000		
	- BHYT người nghèo, DTTS, vùng khó khăn, người đang sinh sống tại vùng ĐBKK; Đối tượng CCB, TNXP, trẻ em, cận nghèo, nông lâm ngư, diêm nghiệp, các đối tượng khác		501.991		
9	Chi quốc phòng, BP, biên giới	205.165	112.500	15.775	76.890
	- Chi quân sự địa phương		78.500		
	Trong đó:				
	+ Huấn luyện CĐ, TT; diễn tập, Dự bị động viên...		13.000		
	+ Hoạt động ban chỉ đạo ATLC		400		
	+ Báo quân đội		700		
	+ ĐTHL xã Đội trưởng		1.500		
	+ Kinh phí sàng lọc HIV cho bộ đội nhập ngũ		200		
	+ Chi hoạt động thường xuyên		14.000		
	+ Các chính sách chế độ về Quân sự		4.500		

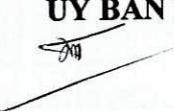
TT	Chi tiêu	Dự toán năm 2021			
		Tổng số	Trong đó:		
			Ngân sách tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
	+ Hoạt động Hội đồng GDAN-QP	200			
	+ Biên soạn sách lịch sử LLVT nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các tướng lĩnh giai đoạn 1945-2020	1.000			
	+ Hoạt động quân báo, hoạt động tổ chức cơ sở Đảng	500			
	+ Xây dựng, sửa chữa bảo quản doanh trại, mua sắm trang thiết bị doanh cụ cơ quan Bộ chỉ huy và các đơn vị trực thuộc	25.000			
	+ Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ tại Khu kinh tế Vũng Áng, sửa chữa tàu xuồng tuần tra đảo Sơn Dương, giao ban nước bạn Lào, sửa chữa vũ khí trang bị KT giúp nước bạn Lào	2.500			
	+ Các nhiệm vụ đột xuất khác về QP, QSĐP (bao gồm đường hầm CH3- 02: 5 tỷ đồng)	13.000			
	+ Dự kiến hỗ trợ kinh phí diễn tập phòng thủ cấp huyện	2.000			
	- <i>Chi công tác biên phòng, biên giới</i>	34.000			
	+ Chi công tác biên giới	9.000			
	+ Chi công tác biên phòng và các nhiệm vụ khác	25.000			
10	Chi an ninh	85.835	67.104	9.895	8.836
	- Chi thường xuyên (Gồm cả Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ tại KKT VA; Đưa đón các Đoàn; Hỗ trợ TH Luật PCCC; PCTN, buôn lậu; Tình báo; Hỗ trợ thi hành luật PCCC, Hỗ trợ mua sắm...)	31.500			
	- Các nhiệm vụ đột xuất về an ninh cấp tỉnh và thành phố	4.000			
	- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (NSTW)	25.604			
	- Các chính sách, nhiệm vụ đột xuất khác về ANTTĐP	6.000			
11	Sự nghiệp kinh tế	1.602.318	515.309	1.016.308	70.701
	Trong đó:				
11.1	Chi sự nghiệp NN, TL, thủy sản	62.233			
11.2	Sự nghiệp Kiểm Lâm (Bao gồm bổ sung kinh phí phòng chống cháy rừng 4 tỷ đồng)	11.970			
11.3	Sự nghiệp công thương (CS dùng hàng việt, TTSP)	8.526			
11.4	Phòng chống khắc phục thiên tai	3.000			
11.5	Hỗ trợ hoạt động của Ban PCLB tỉnh	1.000			
11.6	Sự nghiệp tài nguyên, đất đai	10.546			

TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2021			
		Tổng số	Trong đó:		
			Ngân sách tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
11.7	Sự nghiệp xây dựng		1.801		
11.8	Sự nghiệp giao thông (Trong đó Hỗ trợ gác cầu yếu 1 tỷ đồng)		4.000		
11.9	Chi nhiệm vụ tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (Ban ATGT và Sở GT 2,75 tỷ đồng)	10.973	7.043	3.930	
11.10	Duy tu, bão dưỡng đường tỉnh lộ, huyện lộ, đường thủy		35.000		
11.12	Hỗ trợ khuyến khích công tác thu ngân sách (các cơ quan thu)		5.000		
11.13	Chính sách miễn thu thủy lợi phí (NSTW)	135.205	84.690	50.515	
11.14	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất lúa (NSTW)	77.733	15.000	62.733	
11.15	Hỗ trợ kiến thiết thị chính ngoài định mức		50.000		
11.16	Hỗ trợ phát triển các đô thị theo mục tiêu Đại hội Đảng		90.000		
11.17	Chính sách phát triển cụm công nghiệp (bao gồm hỗ trợ xử lý môi trường tại các cụm CN)		30.000		
11.18	Chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp		40.000		
11.19	Chính sách hỗ trợ phát triển HTX		12.500		
11.20	Bổ sung kinh phí hỗ trợ Ngân hàng chính sách cho vay		23.000		
11.21	Kinh phí trồng cây xanh tại các đô thị, các khu di tích lịch sử			64.000	
11.22	Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển		20.000		
12	Chi sự nghiệp môi trường	152.000	80.010	71.990	
	Trong đó:				
	- SNMT (CSMT CA tỉnh 400 triệu đồng)		7.010		
	- Bổ sung kinh phí quan trắc môi trường		3.000		
	- Đề án bảo vệ môi trường		30.000		
	- Dự kiến hỗ trợ bù chi phí vận chuyển rác thải tại các HTX môi trường		20.000		
	- Hỗ trợ xử lý môi trường khác		20.000		
13	DK Hỗ trợ các CS TW ban hành do ĐP đảm bảo (NSTW)	100.000	100.000		
14	Chi Bầu cử HĐND, kỷ niệm ngày lễ lớn, kỷ niệm ngành	30.000	30.000		
15	Chi từ kết quả thu được để lại theo chế độ	30.000	30.000		

TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2021			
		Tổng số	Trong đó:		
			Ngân sách tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
16	Hỗ trợ các cơ quan pháp luật (Viện KSND 600 triệu đồng; Tòa án Nhân dân 600 triệu đồng; Cục thi hành án dân sự 600 triệu đồng; Hội thẩm Tòa án ND tỉnh 200 triệu)	2.000	2.000		
17	Hỗ trợ phần mềm, tập huấn Luật NSNN, Luật Kế toán và các văn bản dưới Luật cho khối huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn	10.000	10.000		
18	Hỗ trợ xây dựng kho dữ liệu điện tử; Phần mềm quản lý hợp HĐND; Tích hợp và chia sẻ dữ liệu LGSP; Thông tin quản lý quy hoạch, quản lý nhà ở bất động sản trên địa bàn	20.000	20.000		
19	Chính sách tôn giáo	5.000	5.000		
20	Chi thực hiện nhiệm vụ quy hoạch của tỉnh	50.000	50.000		
21	DK chính sách mới do tỉnh ban hành	200.000	200.000		
22	Chi khác ngân sách	71.239	30.000	32.756	8.483
23	Thực hiện pháp lệnh CA xã (trang phục) (NSTW)	5.850	5.850		
24	Thực hiện Luật DQTV (T.phục, công cụ hỗ trợ và CĐCS)	60.310	60.310		
	Trong đó: - NV CQ quân sự các cấp (BCHQS tỉnh)		20.000		
	- Trang phục DQTV (BCHQS tỉnh) (NSTW)		20.310		
	- Dụng cụ hỗ trợ cho DQTV theo Luật sửa đổi		10.000		
	- Các nhiệm vụ, CĐCS khác về DQTV		10.000		
25	Chi thực hiện một số chính sách và chương trình mục tiêu từ NSTW	57.307	57.307	0	
	- Hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên các vùng biển xa	11.873	11.873		
	- Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phương	45.434	45.434		
26	Chính sách hỗ trợ công chức, viên chức người lao động trong quá trình tổ chức sắp xếp bộ máy	150.000	150.000		
27	Hỗ trợ các xã bị ảnh hưởng Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê	12.000		12.000	
III	CHI MỘT SỐ NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ	450.000	450.000		
IV	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	314.186	206.156	81.979	26.051

TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2021			
		Tổng số	Trong đó:		
			Ngân sách tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
V	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.340	1.340		
VI	SCL, MS TÀI SẢN VÀ CÁC NV ĐỘT XUẤT KHÁC	90.000	90.000		
VII	DỰ KIẾN NGUỒN CCTL, CĐCS THEO TL	140.000	140.000		
VIII	THỰC HIỆN CÁC NV ĐỘT XUẤT KHÓI HUYỆN XÃ	50.000	50.000		
IX	CHÍNH SÁCH BÌNH ỔN GIÁ	10.000	10.000		
X	CHI CS NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VÀ NÔNG THÔN MỚI (Bao gồm hỗ trợ kinh phí mua xi măng 60 tỷ đồng)	310.000	310.000		
XI	CHI CÁC SỰ NGHIỆP DO NSTW ĐĂM BẢO (vốn ngoài nước)	4.060	4.060		
XII	CHI TRẢ NỢ VAY ĐÉN HẠN	30.000	30.000		
XIII	DỰ KIẾN CHI CÁC NHIỆM VỤ CỦA TỈNH TỪ THU CHUYÊN NGUỒN NĂM TRƯỚC	400.000	400.000		

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH



Phụ lục số 03

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4368/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh)**

TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chέ KH 2020	Quỹ lương theo BC KH	Quỹ lương năm 2021	Định mức chi khác theo BC	BS sđ, ngành, TC CT- XH từ 30 tiến bđ phụ nữ xuống	Hoạt động thanh tra; chuyên ngành	Trang phục thanh tra; chuyên ngành	KP dân quân TV vđ, PC Cqū CB	Duy trì hoạt động ISO	Bổ sung chi khác 2018, 2019	Nghịp vụ đặc thù	Tổng số NS cấp năm 2021	Giao thu phí, lệ phí	Đơn vị: Triệu đồng	
	Tổng số:	1.932	1.680	212.370	216.389	69.440	810	625	1.432	600	310	99.519	4.535	393.660	40.373	
I	Quản lý nhà nước	1.471	1.245	164.180	167.179	52.440	360	500	1.404	600	310	51.853	3.055	277.701	22.253	
A	Khối quản lý NN cấp I	934	842	105.948	107.977	34.388	360	500	420	600	200	42.470	1.590	188.505	21.496	
1	Sở Giáo dục Đào tạo	57	51	7.310	7.433	2.354	-	25	24	30	10	-	116	9.992	-	
-	Kinh phí thường xuyên	57	51	6.940	7.063	2.354		25	24	30	10		116	9.622		
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			370	370	-								-	370	
2	Sở Xây dựng	43	37	4.036	4.125	1.505	-	25	32	30	10	-	73	5.800	2.800	
-	Kinh phí thường xuyên	43	37	3.666	3.755	1.505		25	32	30	10		73	5.430	2.800	
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			370	370	-								-	370	
3	Sở Y tế	37	35	4.410	4.495	1.457	-	25	16	30	10	-	63	6.096	1.400	
-	Kinh phí thường xuyên	37	35	4.287	4.371	1.457		25	16	30	10		63	5.972	1.400	
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			123	123	-								-	123	
4	Văn phòng Đoàn ĐBQH, HDND tỉnh	49	40	5.236	5.333	1.715	-	25	30	30	10	3.000	-	10.113		
-	Kinh phí thường xuyên	49	40	4.681	4.777	1.715		25	30	30	10	3.000		9.557		
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			555	555	-								-	555	
5	Văn phòng UBND tỉnh	65	57	8.192	8.329	2.275	-	25	-	30	10	13.500	-	24.169		
-	Kinh phí thường xuyên	65	57	7.698	7.835	2.275		25	-	30	10	13.500		23.675		
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			494	494	-								-	494	

TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chέ KH 2020	Biên chέ thực tế 2020	Quỹ lương theo BC KH	Định mức chi khác năm 2021 theo BC	BS sđ, ngành, TC CT- XH từ 30 tiến bộ phụ nữ xuong	Hoạt động Ban vi tien bo phu nu xuong	Trang phục thanh tra; chuyên ngành	KP dân quân TV về, PC Cựu CB	Duy trì hoạt động ISO	Bổ sung chi khác 2018, 2019	Nghiệp vụ đặc thù	Tổng số NS cấp năm 2021	Giao thu phí, ké phí	
6	Thanh tra tỉnh	42	41	5.475	5.573	1.837	-	25	140	30	10	3.150	80	10.845	-
-	Kinh phí thường xuyên	42	41	5.413	5.512	1.837		25	140	30	10	3.150	80	10.784	
	Trong đó: Trích lại theo TT 327/TT-BTC											3.000		3.000	
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	62	-		-						-	62
7	Sở Kế hoạch và Đầu tư	50	46	5.415	5.526	1.760	-	25	12	30	10	1.500	89	8.952	300
-	Kinh phí thường xuyên	50	46	5.168	5.279	1.760		25	12	30	10	1.500	89	8.705	300
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			247	247	-		-						-	247
8	Sở Tài chính	67	64	7.996	8.150	2.655	-	25	32	30	10	1.800	123	12.825	-
-	Kinh phí thường xuyên	67	64	7.811	7.965	2.655		25	32	30	10	1.800	123	12.640	
	Trong đó: Trích lại theo TT 327/TT-BTC											1.000		1.000	
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			185	185	-		-						185	
9	Sở Nông nghiệp PTNT	46	39	5.091	5.185	1.610	-	25	16	30	10	200	82	7.158	350
-	Kinh phí thường xuyên	46	39	4.659	4.753	1.610		25	16	30	10	200	82	6.726	350
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			432	432	-		-						-	432
10	Sở Tư pháp	34	30	3.501	3.573	1.190	-	25	8	30	10	150	200	5.186	-
-	Kinh phí thường xuyên	34	30	3.254	3.327	1.190		25	8	30	10	150	200	4.940	
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			247	247	-		-						-	247
11	Sở Lao động TB&XH	54	52	6.236	6.361	1.890	-	25	32	30	10	380	95	8.823	20
-	Kinh phí thường xuyên	54	52	6.112	6.238	1.890		25	32	30	10	380	95	8.700	20
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			123	123	-		-						-	123

TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên ché KH 2020	Biên ché thực tế 2020	Quỹ lương theo BC KH	Quỹ lương năm 2021	Định mức chi khác theo BC	BS số, ngành, TC CT- XH từ 30 tiền bù phụ nữ xuống	Hoạt động Ban vì tiền bù phụ nữ	Trang phục thanh tra; chuyên ngành	KP dân quân TV về, PC Cựu CB	Duy trì hoạt động ISO	Nghiệp vụ đặc thù	Bổ sung chí khác 2018, 2019	Tổng số NS cấp năm 2021	Giao thu phí, lệ phí
12	Sở Công thương	43	37	4.639	4.728	1.505	-	25	16	30	10	-	79	6.393	504
-	Kinh phí thường xuyên	43	37	4.269	4.358	1.505	-	25	16	30	10	-	79	6.023	504
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			370	370	-		-					-	370	
13	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	44	43	5.186	5.290	1.743	-	25	12	30	10	-	82	7.192	17
-	Kinh phí thường xuyên	44	43	5.124	5.228	1.743	-	25	12	30	10	-	82	7.130	17
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	62	-		-					-	62	
14	Sở Tài nguyên - Môi trường	71	64	7.810	7.964	2.511	-	25	32	30	10	250	89	10.911	5.385
-	Kinh phí thường xuyên	71	64	7.378	7.532	2.511	-	25	32	30	10	250	89	10.479	5.385
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			432	432	-		-					-	432	
15	Sở Giao thông vận tải	34	34	3.194	3.276	1.190	25	-	30	10	30	10	60	4.591	9.990
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng	32	29	3.521	3.590	1.135	-	25	12	30	10	60	56	4.918	60
16	Sở Khoa học CN	32	29	3.335	3.405	1.135	-	25	12	30	10	60	56	4.733	60
-	Kinh phí thường xuyên	32	29	3.276	3.345	1.135	-	25	12	30	10	60	56	4.733	60
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			185	185	-		-					-	185	
17	Sở Nội vụ	39	33	4.234	4.313	1.365	-	25	16	30	10	300	58	6.117	-
-	Kinh phí thường xuyên	39	33	3.863	3.943	1.365	-	25	16	30	10	300	58	5.747	370
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			370	370	-		-					-	370	
18	Sở Ngoại vụ	23	20	1.925	1.974	805	90	25	8	30	10	6.180	37	9.159	-
-	Kinh phí thường xuyên	23	20	1.740	1.788	805	90	25	8	30	10	6.180	37	8.973	
<i>Trong đó đoàn ra, đoàn vào</i>						-						5.000	-	5.000	
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			185	185	-		-				-	185		
19	BQL Khu kinh tế tỉnh	58	45	7.429	7.538	2.245	-	25	-	30	10	2.800	139	12.787	670

TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế KH 2020	Biên chế thực tế 2020	Quỹ lương theo BC KH	Quỹ lương năm 2021	Định mức chi khác theo BC	BS số, ngành, TC CT- XH từ 30 tiền bô BC trả xuống	Hoạt động Ban vì thanh tra; tiền bô phụ nữ ngành	Trang phục thanh tra; chuyên ngành	KP dân quân TV vệ, PC Cựu CB	Duy trì hoạt động ISO	Bổ sung chi khác 2018, 2019	Nghiệp vụ đặc thù	Tổng số NS cấp năm 2021	Giao thu phí, lệ phí
- Kinh phí thường xuyên	58	45	6.627	6.735	2.245	-	25	-	30	10	2.800	139	11.984	670	
- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			802	802	-							-	-	802	
20 Sở Thông tin và Truyền Thông	25	24	2.903	2.961	875	90	25	12	30	10	200	44	4.247	-	
- Kinh phí thường xuyên	25	24	2.841	2.899	875	90	25	12	30	10	200	44	4.185		
- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	62	-							16	2.308	62	
21 Văn phòng điều phối NTM	16	16	1.603	1.642	560	90	-								
22 Văn phòng Ban ATGT	5	5	605	617	206	90	-					9	922		
23 Bồi thường và chi trả bồi thường theo TT					-	-					1.000	-	1.000		
24 Phục vụ công tác xây dựng kế hoạch					-	-					500	-	500		
25 Công nghệ thông tin phục vụ QLNN					-	-					2.500		2.500		
26 Đột xuất, tăng biên chế, BS quỹ lương					-	-					5.000		5.000		
B Đơn vị QLNN cấp II	487	403	58.232	59.203	18.052	-	-	984	-	110	9.383	1.465	89.197	757	
26 Ban thi đua khen thưởng	11	10	1.049	1.073	337	-	-	-	-	10	2.063	18	3.501	-	
- Kinh phí thường xuyên	11	10	987	1.011	337	-	-	-	-	10	2.063	18	3.439		
<i>Trong đó KP thi đua khen thưởng</i>					-						1.800		1.800		
- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	62	-							-	62		
27 Ban tôn giáo	12	10	1.044	1.068	360	-	-	-	-	10	-	19	1.457	-	
- Kinh phí thường xuyên	12	10	920	944	360	-	-	-	-	10	-	19	1.333		
- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			123	123	-							-	123		
28 Chi cục dân số- KHHGD	15	14	1.564	1.598	512	-	-	-	-	10	-	24	2.144	-	

TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chié KH 2020	Biên chié thực tế 2020	Quỹ lương theo BC KH	Quỹ lương năm 2021 KH	Định mức chi khác năm 2021 theo BC	BS sô, ngành, TC CT- XH từ 30 BC trả xuống	Hoạt động Ban vi tiến bô phụ nữ	Trang phục thanh tra; chuyên ngành	KP dân quân TV vệ, PC Cứu CB	Duy trì hoạt động ISO	Bổ sung chí khác 2018, 2019	Tổng số NS cấp năm 2021	Giao thu phí, lệ phí
- Kinh phí thường xuyên	15	14	1.502	1.536	512	-	-	-	-	10	-	24	2.082	
- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	62	-							-	-	62
28 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	14	13	1.392	1.423	454	-	-	-	-	10	150	21	2.058	50
- Kinh phí thường xuyên	14	13	1.330	1.361	454	-	-	-	-	10	150	21	1.996	50
- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	62	-							-	-	62
29 Chi cục phát triển nông thôn	18	17	1.944	1.985	641	-	-	-	-	10	-	329	2.965	-
- Kinh phí thường xuyên	18	17	1.882	1.923	641	-	-	-	-	10	-	329	2.903	
- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	62	-							-	-	62
30 Chi cục KL+ 12 Hạt KL các huyện + Đài Kiểm lâm cơ động	256	195	33.935	34.405	10.214	-	-	780	-	10	400	499	46.308	-
- Kinh phí thường xuyên	256	195	30.171	30.641	10.214	-	-	780	-	10	400	499	42.544	
- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			3.764	3.764	-							-	-	3.764
31 Chi cục Trồng trọt và BVTV	21	19	2.238	2.284	720	-	-	12	-	10	-	36	3.062	25
- Kinh phí thường xuyên	21	19	2.115	2.161	720	-	-	12	-	10	-	36	2.939	25
- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			123	123	-							-	-	123
32 Chi cục Chăn nuôi và Thú y	24	23	2.621	2.677	872	-	-	12	-	10	-	39	3.610	422
- Kinh phí thường xuyên	24	23	2.560	2.615	872	-	-	12	-	10	-	39	3.548	422
- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	62	-							-	-	62
33 Chi cục Quản lý CL nông lâm thủy sản	13	12	1.464	1.493	477	-	-	12	-	200	15	2.197	10	
- Kinh phí thường xuyên	13	12	1.402	1.431	477	-	-	12	-	200	15	2.135	10	
- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	62	-							-	-	62

TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên ché KH 2020	Biên ché thực tế 2020	Quỹ lương theo BC KH	Quỹ lương năm 2021	Định mức chia khác theo BC	BS số, ngành, TC CT- XH từ 30 tiền bù phụ nữ xuống	Hoạt động Ban vì tiền bù phụ nữ	Trang phục thanh tra; chuyên ngành	KP dân quản TV về, PC Cựu CB	Bổ sung chí khác 2018, 2019	Nghiệp vụ đặc thù	Tổng số NS cấp năm 2021	Giao thu phí, lệ phí		
34	Chi cục thuỷ lợi	38	32	3.896	3.974	1.201	-	-	48	-	10	-	57	5.290	-	
-	Kinh phí thường xuyên	38	32	3.526	3.603	1.201			48		10		57	4.919		
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			370	370	-								-	370	
35	Chi cục Thủy sản	32	29	3.280	3.350	1.055	-	-	16	-	10	620	351	5.402	250	
-	Kinh phí thường xuyên	32	29	3.095	3.165	1.055			16		10	620	351	5.217	250	
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			185	185	-								-	185	
36	Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng	14	12	1.475	1.504	460	-	-	-	-	10	-		23	1.997	-
-	Kinh phí thường xuyên	14	12	1.352	1.381	460					10			23	1.874	
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			123	123	-									-	123
37	Thanh tra giao thông	19	17	2.328	2.369	749	-	-	104		-			34	3.256	-
-	Kinh phí thường xuyên	19	17	2.205	2.246	749			104		-			34	3.133	
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			123	123	-									123	
38	Kinh phí thực hiện ISO					-							950		950	
39	Đột xuất, tăng biên chế, BS quỹ lương					-							5.000		5.000	
II	Sự nghiệp khác	180	161	14.885	15.273	5.591	-	-	28	-	-	20.379	239	41.510	18.120	
1	Phòng Công chứng số I	6	6	502	517	180	-	-	-	-	-		9	706	-	
-	Kinh phí thường xuyên	6	6	502	517	180							9	706		
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			-	-	-									-	
2	Phòng Công chứng số II	5	4	387	397	150	-	-	-	-	-		547	-		
-	Kinh phí thường xuyên	5	4	325	335	150								485		
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	62	-								62		

TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chέ KH 2020	Biên chέ thực tế 2020	Quỹ lương theo BC KH	Quỹ lương năm 2021	Định mức chi khác theo BC	BS sô, ngành, TC CT- XH từ 30 BC trứ xuống	Hoạt động Ban vi tien bo phu nǚ	Trang phục thanh tra; chuyên ngành	KP dân quân TV vệ, PC Cựu CB	Duy trì hoạt động ISO	Bổ sung chí khác 2018, 2019	Tổng số NS cấp năm 2021	Giao thu phí, lệ phí
3	TT Hồ trợ doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư tỉnh	12	9	941	962	360	-	-	-	-	-	200	18	1.540
	- Kinh phí thường xuyên	12	9	755	777	360	-	-	-	-	-	200	18	1.355
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			185	185	-	-	-	-	-	-	-	-	185
4	Trung tâm DV bán đấu giá tài sản	7	7	607	624	210	-	-	-	-	-	300	11	1.145
	- Kinh phí thường xuyên	7	7	607	624	210	-	-	-	-	-	300	11	1.145
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	TT Dịch vụ Tài chính công	5	5	463	475	150	-	-	-	-	-	500	6	1.131
	- Kinh phí thường xuyên	5	5	463	475	150	-	-	-	-	-	500	6	1.131
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	TT Xúc tiến ĐT và cung ứng nhân lực khu kinh tế	22	18	1.554	1.598	660	-	-	-	-	1.160	18	3.436	6.500
	- Kinh phí thường xuyên	22	18	1.432	1.475	660	-	-	-	-	1.160	18	3.313	6.500
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			123	123	-	-	-	-	-	-	-	-	123
7	Ban QLĐT Đồng Lộc	13	13	1.135	1.166	390	-	-	-	-	300	21	1.877	-
	- Kinh phí thường xuyên	13	13	1.135	1.166	390	-	-	-	-	300	21	1.877	-
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	TT hoạt động thanh thiếu nhi	11	10	845	869	330	-	-	-	-	-	-	17	1.216
	- Kinh phí thường xuyên	11	10	783	807	330	-	-	-	-	-	-	17	1.154
	- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	62	-	-	-	-	-	-	-	-	62
9	Tổng đội TNXP XD KTM Tây son	6	6	469	483	180	-	-	-	-	-	250	9	922
	- Kinh phí thường xuyên	6	6	469	483	180	-	-	-	-	-	250	9	922

TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế KH 2020	Biên chế thực tế 2020	Quỹ lương theo BC KH	Quỹ lương năm 2021	Định mức chi khác theo BC	BS số, ngành, TC CT- XH từ 30 BC trờ xuống	Hoạt động tiền bô phụ nữ	Trang phục thanh tra; chuyên ngành	KP dân quân TV vệ, PC Cựu CB	Duy trì hoạt động ISO	Bổ sung chí khác 2018, 2019	Nghiệp vụ đặc thù	Tổng số NS cấp năm 2021	Giao thu phí, lệ phí	
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			-	-									-	-	
10	Tổng đội TNXPXDKTM Phúc Trạch	4	4	400	409	120						250	8	787		
11	TT Hướng nghiệp Thuỷ sản TNXP	3	2	232	237	90								5	332	-
-	Kinh phí thường xuyên	3	2	170	175	90								5	270	
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	62										62	
12	BQL Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng	4	4	238	248	120						150	6	524	-	
-	Kinh phí thường xuyên	4	4	238	248	120						150	6	524		
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			-	-									-	-	
13	TTDN và hỗ trợ VL nông dân	11	9	806	828	330								17	1.175	-
-	Kinh phí thường xuyên	11	9	683	704	330								17	1.051	
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			123	123										123	
14	Trung tâm Nước sạch và VS MTTT	9	9	795	817	297								14	1.128	10.000
-	Kinh phí thường xuyên	9	9	795	817	297								14	1.128	10.000
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			-	-									-	-	
15	Trung tâm công báo tin học	14	13	1.784	1.815	584						1.190	18	3.607	-	
-	Kinh phí thường xuyên	14	13	1.722	1.753	584						1.190	18	3.545		
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	62									-	62	
16	TT dịch thuật dịch vụ đối ngoại	2	2	170	175	60						100	3	338	850	
17	Trung tâm trợ giúp pháp lý	16	13	1.242	1.273	480						300	20	2.101	-	
-	Kinh phí thường xuyên	16	13	1.057	1.088	480						300	20	1.916		
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			185	185									-	185	

TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế KH 2020	Biên chế thực tế 2020	Quỹ lương theo BC KH	Định mức chi khác năm 2021	BS sứ, ngành, TC CT- XH từ 30 BC trứ ng xuống	Hoạt động Ban vi tien bô phụ nữ	Trang phục thanh tra; chuyên ngành	KP dân quân TV vệ, PC Cựu CB	Duy tri hoạt động ISO	Bổ sung chi khác 2018, 2019	Nghiệp vụ đặc thù	Tổng số NS cấp năm 2021	Giao thu phí, lệ phí
18	UBDK Công giáo	1	1	88	91	30	-	-	-	-	50	2	173	-
19	BQL Khu vực mỏ sắt Thạch Khê	10	9	921	943	300	-	-	-	-	317	20	1.580	-
-	Kinh phí thường xuyên	10	9	860	881	300	-	-	-	-	317	20	1.518	-
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	62	-	-	-	-	-	-	-	62	-
20	Văn phòng đại diện sông cá	2	2	169	174	60	-	-	-	-	100	14	1.592	-
21	TT Lưu trú lịch sử	15	14	994	1.028	450	-	-	-	-	100	14	1.530	3 237
-	Kinh phí thường xuyên	15	14	932	966	450	-	-	-	-	60	-	62	-
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	62	-	-	-	-	-	160	-	160	-
22	Đoàn luật sư			-	-	-	-	-	-	-	110	-	110	-
23	Hỗ trợ TH cải cách TP theo NQ 49/BCT			-	-	-	-	-	-	-	380	-	380	-
24	Hỗ trợ công tác giám định tài chính			-	-	-	-	-	-	-	120	-	120	-
25	Ban chỉ đạo XDGN và ATLD			-	-	-	-	-	-	-	110	-	110	-
26	Quỹ Phát triển phụ nữ	2	1	143	145	60	-	-	-	-	600	-	600	-
-	Kinh phí thường xuyên	2	1	81	83	60	-	-	-	-	120	-	120	-
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	62	-	-	-	-	-	62	-	62	-
27	Trợ giúp pháp lý cho người nghèo, trẻ em khuyết tật, đối tượng CS ...			-	-	-	-	-	-	-	6.692	-	6.692	-
28	Chỉnh lý tài liệu lưu trữ 5.192 triệu; số hóa tài liệu 1.500 triệu			-	-	-	-	-	-	-	550	-	550	-
29	Triển lãm tài liệu lưu trữ 30 tái thành lập tỉnh			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chié KH 2020	Biên chié thực tế 2020	Quỹ lương theo BC KH	Quỹ lương năm 2021	Định mức chí khác theo BC	BS số, ngành, TC CT- XH từ 30 tiến bộ phụ nữ xuống	Hoạt động Ban vù tiến bộ phụ nữ	Trang phục thanh tra; chuyên ngành	KP dân quân TV vệ, PC Cựu CB	Duy trì hoạt động ISO	Nghiệp vụ đặc thù	Bổ sung chi khác 2018, 2019	Tổng số NS cấp năm 2021	Giao thu phí, lệ phí
30	Bảo trì, nâng cấp hệ thống công TTĐT Trung tâm Lưu trữ lịch sử				-									1.600	
32	Đột xuất, tăng biên chế, BS quý lương				-			-						1.600	
III	Các tổ chức chính trị	105	92	12.786	12.979	4.201	450	125	-	-		8.947	187	26.889	-
1	Tỉnh đoàn	30	22	2.911	2.964	1.050	90	25	-	-		500	51	4.680	-
-	Kinh phí thường xuyên	30	22	2.417	2.470	1.050	90	25	-	-		500	51	4.186	
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			494	494	-								-	494
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ	21	20	2.652	2.701	880	90	25	-	-		900	39	4.635	-
-	Kinh phí thường xuyên	21	20	2.591	2.639	880	90	25	-	-		900	39	4.573	
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	62	-								-	62
3	Hội Nông dân	21	18	2.866	2.909	908	90	25	-	-		750	37	4.719	-
-	Kinh phí thường xuyên	21	18	2.681	2.724	908	90	25	-	-		750	37	4.534	
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			185	185	-								-	185
4	Hội Cựu Chiến binh	12	12	1.514	1.514	420	90	25	-	-		350	21	2.420	
5	Mặt trận tỉnh	21	20	2.843	2.891	943	90	25	-	-		847	39	4.835	-
-	Kinh phí thường xuyên	21	20	2.781	2.829	943	90	25	-	-		847	39	4.773	
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	62	-								-	62
6	Dự án CHOBA												1.000	1.000	
7	Bầu cử đại biểu QH khóa 15; HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (MT TQ tỉnh)											600	-	600	

TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chiế KH 2020	Biên chiế thực tế 2020	Quỹ lương theo BC KH	Quỹ lương năm 2021	Định mức chi khác theo BC	BS số, ngành, TC CT- XH từ 30 BC trả xuống	Hoạt động Ban vi tien bø phu nñ xuống	Trang phục thanh tra; chuyên ngành	KP dân quân TV vệ, PC Cựu CB	Duy trì hoạt động ISO	Bđ sung chí khác 2018, 2019	Tổng số NS cấp năm 2021	Giao thu phí, lệ phí
8	Kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn: 200 triệu đồng; 80 năm thành lập đội: 100 triệu đồng (tỉnh đoàn)												300	
9	Đại hội Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026												900	900
10	Phụ cấp ban Thường trực, ủy viên UBĐKCG tỉnh												300	
11	Đột xuất, tăng biên chế, BS quỹ lương												300	
IV	Hội nghề nghiệp	89	81	8.742	8.937	2.908	-	-	-	-	7.650	860	20.355	-
1	Liên minh HTX	20	19	1.702	1.748	562	-	-	-	-	150	-	2.460	-
-	Kinh phí thường xuyên	20	19	1.640	1.686	562	-	-	-	-	150	-	2.398	-
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	62	-					62		62	
2	Hội Nhà báo	5	5	483	495	165	-	-	-	-	300	960	960	
3	Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật	9	7	738	755	252	-	-	-	-	450	-	1.457	-
-	Kinh phí thường xuyên	9	7	615	632	252	-	-	-	-	450	-	1.334	-
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			123	123	-					300	960	960	
4	Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật	12	12	1.169	1.198	399	-	-	-	-	250	-	1.847	-
-	Kinh phí thường xuyên	12	12	1.169	1.198	399	-	-	-	-	250	-	1.847	-
5	Hội Chữ thập đỏ	11	10	1.012	1.036	325	-	-	-	-	230	-	1.591	-
-	Kinh phí thường xuyên	11	10	950	974	325	-	-	-	-	230	-	1.529	-
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	62	-					62		62	
6	Hội người mù	9	9	1.038	1.060	353	-	-	-	-	-	-	1.413	-

TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế KH 2020	Biên chiế thực tế 2020	Quỹ lương theo BC KH	Quỹ lương năm 2021	Định mức chi khác theo BC	BS sô, ngành, TC CT- XH từ 30 tiền bù phụ nứ xưởng	Hoạt động Ban vi thanh tra; chuyên ngành	KP dàn quân TV về, PC Cantu CB	Trang phục thanh tra; chuyên ngành	Duy trì hoạt động ISO	Bổ sung chi khác 2018, 2019	Nghiệp vụ đặc thù	Tổng số NS cấp năm 2021	Giao thu phí, kèm phí	
- Kinh phí thường xuyên	9	9	1.038	1.060	353										1.413	
- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			-	-	-										-	
7 Hội Đông y	6	5	490	502	168										670	-
- Kinh phí thường xuyên	6	5	428	440	168										608	
- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	62	-										62	
8 Hội Luật gia	2	2	343	348	116										200	664
9 Hội khuyến học	2	1	315	318	85										150	553
- Kinh phí thường xuyên	2	1	254	256	85										150	491
- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	62	-										62	
10 Hội người cao tuổi	2	2	226	231	77										303	251
11 Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị	2	2	183	188	63										367	-
12 Hội Cựu TN xung phong	2	1	288	291	76										305	
- Kinh phí thường xuyên	2	1	227	229	76										62	
- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	62	-										546	
13 Hội NN chất độc da cam-Dioxin	2	2	292	297	99										150	
14 Hội Người Khuyết tật và trẻ em mồ côi	3	3	329	336	112										100	548
15 Hội Liên hiệp thanh niên	2	1	134	136	56										131	
- Kinh phí thường xuyên	2	1	72	75	56										62	
- Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	62	-										100	100
16 Hội Bảo vệ QL người tiêu dùng					-										100	100
17 Hội Lãnh vuôn					-										100	

TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chié KH 2020	Biên chié thực tế 2020	Quỹ lương theo BC KH	Định mức chí khác năm 2021 theo BC	BS sô, ngành, TC CT- XH từ 30 tiền bộ phụ nữ xuống	Hoạt động Ban vì tiền bộ phụ nữ xuống	Trang phục thanh tra; chuyên ngành	KP dân quân TV về, PC Cựu CB	Duy trì hoạt động ISO	Nghiệp vụ đặc thù	Bổ sung chi khác 2018, 2019	Tổng số NS cấp năm 2021	Giao thu phí, lệ phí
18	Hội Kiến trúc sư												100	100
19	Hội Kế hoạch hóa gia đình												70	70
20	Hội Chăm sóc												70	70
21	Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh												200	200
22	Hội Tân năng dưỡng sinh-PHSK												100	100
23	Hội cựu giáo chức												120	120
24	Giải thưởng báo chí Trần Phú và Hội báo xuân (Hội Nhà báo)												230	230
25	Hỗ trợ tạp chí Hồng Lĩnh (Hội VHNT)												300	300
26	Hỗ trợ tạp chí Hà Tĩnh Người làm báo (HNB)												120	120
27	Triển lãm mỹ thuật Bắc miền trung												-	-
28	Đại hội nhiệm kỳ Hội Cựu TNXP												150	150
29	Dột xuất, tăng biên chế, BS quỹ lương												4.870	4.870
V	Sự nghiệp Xã hội	137	101	11.777	12.021	4.300	-	-	-	-	8.270	194	24.785	-
1	TT Điều dưỡng người có công và BTXH	34	33	3.250	3.329	1.141	-	-	-	-	2.430	53	6.953	-
-	Kinh phí thường xuyên	34	33	3.188	3.268	1.141	-	-	-	-	2.430	53	6.892	-
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	62	-							62	-
2	Làng trẻ em mồ côi	22	21	1.950	2.001	689	-	-	-	-	2.310	33	5.033	-
-	Kinh phí thường xuyên	22	21	1.888	1.939	689	-	-	-	-	2.310	33	4.971	-
-	Quỹ lương BC chưa tuyển dụng			62	62	-							62	-
3	Trung tâm GD Lao động XH	37	9	2.624	2.645	1.110	-	-	-	-	2.050	41	5.846	-

TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế KH 2020	Biên chế thực tế 2020	Quỹ lương theo BC KH	Định mức chi khác năm 2021	BS sô, ngành, TC CT- XH từ 30 BC trứ xuống	Hoạt động Ban vi tien bo phu nhan	Trang phục thanh tra; chuyên ngành	KP dân quân TV vệ, PC Cựu CB	Duy tri hoạt động ISO	Nghiệp vụ đặc thù	Bổ sung chi khác 2018, 2019	Tổng sô NS cấp năm 2021	Giao thu phí, lệ phí
- Kinh phí thường xuyên		37	9	896	917	1.110						2.050	41	4.118
- Quỹ lương BC chura tuyên dụng				1.728	1.728	-								1.728
4 TT Dịch vụ việc làm		8	6	690	705	240	-	-	-	-	-		12	957
- Kinh phí thường xuyên		8	6	567	581	240							12	833
- Quỹ lương BC chura tuyên dụng				123	123	-								123
5 TT Công tác xã hội - Quỹ BTTE-Tư vấn GDNN, phục hồi CN cho người khuyết tật	36	32	3.264	3.341	1.120	-						1.200	55	5.716
- Kinh phí thường xuyên		36	32	3.017	3.094	1.120						1.200	55	5.469
- Quỹ lương BC chura tuyên dụng				247	247	-							247	
6 In phôi dây xác nhận người khuyết tật (TT01/2019/BLĐ) 80 triệu đồng; In khung thiệp chúc thọ, mừng thọ 900, 100 tuổi 200 triệu đồng						-						280		280
VI Các ban kiêm nhiệm				-	-	-	-	-						
1 Ban chỉ đạo xuất khẩu (Sở CT)						-						120		120
2 Ban công tác phi Chính phủ (Sở NNV)						-						60		60
3 BCD Xây dựng chính quyền điện tử (Sở TTT)						-						100		100
4 Ban đổi mới và phát triển kinh tế tập thể (Liên minh HTX)						-						60		60
5 Ban chỉ đạo thực hiện QĐ 162 (BQL KKT)						-						60		60
6 Ban chỉ đạo CTTMTQG (Sở KHĐT)						-						80		80
7 Ban chỉ đạo thực hiện NQ 08 (Sở NN)						-						110		110

TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế KH 2020	Biên ché thực tế 2020	Quy lương theo BC KH	Quy lương năm 2021	Định mức chi khác theo BC	BS sô, ngành, TC CT- XH từ 30 BC trù xuống	Hoạt động Ban vi tien bô phu nǚ	KP dân quân TV vệ, PC Cựu CB	Trang phục thanh tra; chuyên ngành	Bổ sung chí khác 2018, 2019	Nghiệp vụ đặc thù	Tổng số NS cấp năm 2021	Giao thu phí, kèm phí
8	Ban chỉ đạo GDPL (Sở TP)												110	110
9	HD phối hợp liên ngành TGPL trong HD tố tụng (TT TGPL)												130	130
10	Ban công tác người cao tuổi (Sở LĐ)												60	60
11	BCĐ thực hiện DA đổi mới giám định tư pháp (Sở TP)												110	110
12	Ban Chỉ đạo 513 (Sở Nội vụ)												60	60
13	Ban Chỉ đạo Chương trình PT thanh niên (Sở Nội vụ)												60	60
14	Ban chỉ đạo hội nhập quốc tế (Sở NgV)												60	60
15	KP Ban chỉ đạo TDĐK trên CS QĐ 794/2012 (Sở VH)												110	110
16	Ban Chỉ đạo 389 (Hải quan)												150	150
17	Ban Chỉ đạo ĐA 61 tinh (Hội ND)												60	60
18	BCĐ Phòng, chống khủng bố												100	100
19	Ban Chỉ đạo về nhân quyền (CA)												50	50
20	BCĐ hiến máu TN (Hội CTD)												50	50
21	BCĐ Chỉ đạo công tác biên giới (NgV) (CV137/2019/UB)												150	150
22	BCĐ CTMT Phát triển lâm nghiệp bên vùng (TT số 62/2018/TT-BTC)												150	150
23	BVD ngày vì người nghèo												90	90
24	Ban đổi mới DN												50	50
25	Ban chỉ đạo CCHC												110	110

TT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chέ KH 2020	Biên chέ thực tế 2020	Quy lương theo BC KH	Quy lương năm 2021	Định mức chi khác theo BC	BS số, ngành TC CT- XH từ 30	Hoạt động Ban vi tiến bộ xuống	Trang phục thanh tra; chuyên ngành	KP dân quân TV vệ, PC Cụu CB	Duy trì hoạt động ISO	Nghiệp vụ đặc thù	Bô sung chi khác	Tổng số NS cấp năm 2021	Giao thu phí, lệ phí
26	Ban vi tiến bộ Phụ nữ													120	120
27	Ban chỉ đạo khai thác mỏ sắt Thạch Khê													50	50

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Phụ lục số 04

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4368/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh)

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Chi tiêu tuyển sinh (bình quân)						Đơn vị: Triệu đồng					
		KH	Thực tế	Tổng cộng	ĐH	CĐ	TC	SC	BTVH	phi đào tạo	Đào tạo HS Lào	Bổ sung nghiệp vụ	Đơn toán giao 2021	Đơn toán giao 2020	Chênh lệch DT 2021-2020
	Tổng số:	554	544	52.079	11.401	1.009	1.350	6.580	535	1.928	40.493	3.053	1.100	96.725	100.846 (4.121)
1	Trường chính trị Trần Phú	44	44	6.043	0	0	0	0	0	5.634			11.677	12.058 (381)	
2	Trường Đại học Hà Tĩnh	240	241	22.581	1.018	1.009	10	0	0	3.132	1.917	500	28.129	30.130 (2.001)	
*	Chi thường xuyên	240	241	22.581	876	867	10	0	0	3.132	0	500	26.212	28.213 (2.001)	
-	Sự phạm			621	611	10				2.470	0		2.470	2.354 116	
-	Chuyên ngành			255	255					638	0		638	631 7	
-	Liên thông ĐH, CĐ chính quy			10		10				24			24	410 (386)	
*	Đào tạo sinh viên Lào	0	0	0	142	142	0	0	0	0	1.917	0	1.917	1.917 0	
+	Học tiếng Việt			60	60										
+	Học chuyên ngành			82	82										
3	Trường Cao đẳng Y tế	71	68	6.314	780	0	696	84	0	1.178	525	0	8.017	8.342 (325)	
*	Chi thường xuyên	71	68	6.314	716	0	637	79		1.178	0		7.492	7.817 (325)	
*	Đào tạo sinh viên Lào	0	64	0	60	5				0	525		525	525 0	
4	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức	83	82	7.310	2.514	0	213	1.732	0	568	2.641	469	0	10.420 11.265 (845)	
*	Chi thường xuyên	83	82	7.310	2.464	0	164	1.732	0	568	2.641		9.951	10.796 (845)	

TT	Tên đơn vị	Biên chế	Quy lượng năm 2020	Chi tiêu tuyển sinh (bính quân)								Kinh phi đào tạo	Đào tạo HS Lào	Bổ sung nghiệp vụ	Địt toán giao 2021	Địt toán giao 2020	Chênh lệch DT 2021- 2020
				Tổng công	ĐH	CĐ	TC	SC	BTVH								
*	Đào tạo sinh viên Lào	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	469	469	469	469	469	(0)
+	Học tiếng Việt			10		10						0	0	0	0	0	0
+	Học chuyên ngành			40		40						469	469	469	469	469	(0)
5	Trường Cao đẳng Nguyễn Du	48	41	3.778	477	0	49	428	0	0	928	142	0	4.848	6.212	(1.364)	
*	Chi thường xuyên	48	41	3.778	464	0	36	428			928			4.706	6.070	(1.364)	
*	Đào tạo sinh viên Lào			13	0	13	0	0	0	0	142		142	142	142	0	
+	Học tiếng Việt			0		0					0		0	0	0	0	
+	Học chuyên ngành			13							142		142	142	142	0	
6	Trường TC Kỹ nghệ	36	36	3.267	1.074	0	0	789	0	285	1.090			4.357	5.366	(1.009)	
7	Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh	30	30	2.617	1.740	0	0	1.384	75	282	1.839			4.455	5.268	(813)	
8	Trường TC nghề Lý Tự Trọng	2	2	169	1.255	0	0	795	460	1.184		300	1.653	1.475	178		
9	Trường Cao đẳng Công nghệ			1.797				381	622	0	793	1.791		300	2.091	1.699	
10	Sở Giáo dục và Đào tạo			0							300			300	300	0	
-	Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ										300			300	300	0	
11	Sở Công Thương	0	0	0	746	0	0	746	0	0	518	0	0	518	531	(13)	
-	Trường CĐ luyện kim Hồng Lĩnh				746			746						448	501	(53)	
-	Đào tạo bồi dưỡng, tập huấn										70		70	30	40		

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Chi tiêu tuyển sinh (bình quân)							Kinh phí đào tạo	Đào tạo HS Lào	Bổ sung nghiệp vụ	Địt toán giao 2021	Địt toán giao 2020	Chênh lệch DT 2021-2020
		KH	Thực tế	Tổng cộng	ĐH	CĐ	TC	SC	BTVH							
12	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (bao gồm cả tập huấn ATVS&Đ)									170				170	150	20
13	TT Huấn luyện ĐT thể thao									4.500				4.500	4.500	0
14	Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi									40				40	40	0
15	Thanh tra tỉnh									30				30	30	0
16	Hội Cựu Chiến binh									40				40	40	0
17	Hội Nông dân									300				300	300	0
18	Hội LHPN tỉnh (Đề án 1893 theo QĐ 1243/QĐ-UBND ngày 03/5/2019)									200				200	200	0
19	Mặt trận tỉnh									40				40	40	0
20	Tỉnh đoàn									40				40	40	0
21	Sở Nội vụ									40				40	40	0
22	Sở Kế hoạch và Đầu tư									230				230	150	80
23	Sở Xây dựng									30				30	30	0
24	Sở Tư pháp									30				30	30	0
25	Sở Nông nghiệp và PTNT									80				80	80	0
26	TT Dịch thuật và dịch vụ đối ngoại (Đào tạo ngoại ngữ cho CBCC theo KH 310/KH-UBND ngày 18/8/2020)									200				200	200	0

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Chi tiêu tuyển sinh (bình quân)						Kinh phí đào tạo	Đào tạo HS Lào	Bổ sung nghiệp vụ	Địt toán giao 2021	Địt toán giao 2020	Chênh lệch DT 2021-2020
		KH	Thực tế	Tổng công	ĐH	CĐ	TC	SC	BTVH						
27	Sở Ngoại vụ									100		100	100	100	0
28	Sở Thông tin và TT									2.450	0		2.450	2.450	0
-	Đào tạo CB chuyên trách cấp xã									250			250	250	0
-	DTI, nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT cho người dân, DN, CB xã theo KH									2.000			2.000	2.000	0
22/2016	Đào tạo nâng cao trình độ CNTT, ám toàn an ninh mạng									200			200	200	0
-	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch									30			30	30	0
29	Sở Y tế									40			40	40	0
30	Sở Tài nguyên và Môi trường									30			30	30	0
31	Sở Khoa học công nghệ									40			40	40	0
32	Ban quản lý KKT tỉnh									30			30	30	0
33	TT Dịch vụ Tài chính công (Triển khai, đào tạo, tập huấn chế độ, chính sách tài chính trên địa bàn tỉnh)									1.000			1.000	1.000	0
35	UBND tỉnh (Trung tâm Công báo tin học ĐT theo KH số 391/NP-KHĐT 21/9/2020)									750			750	750	0
36	Đài Phát thanh - Truyền hình									120			120	120	0
37	Liên minh Hợp tác xã									300			300	300	0

TT	Tên đơn vị	Biên chế		Chi tiêu tuyển sinh (bình quân)						Kinh phí đào tạo	Đào tạo HS Lào	Bổ sung nghiệp vụ	Dự toán giao 2021	Dự toán giao 2020	Chênh lệch DT 2021-2020
		KH	Thực tế	Tổng cộng	ĐH	CĐ	TC	SC	BTVH						
38	Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật									40		40	40	40	0
39	Hội Nhà báo									40		40	40	40	0
40	Hội Người mù									150		150	150	150	0
41	Hội Luật gia									30		30	30	30	0
42	Hội Liên hiệp thanh niên									30		30	30	30	0
43	Chính sách thu hút, ĐTBĐ nguồn nhân lực									2.000		2.000	2.000	2.000	0
44	Đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp, HTX									360		360	360	360	0
45	Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất									2.750		2.750	2.490	2.490	260
46	Bổ sung đào tạo sinh viên Lào									4.000		4.000	2.500	2.500	1.500

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

M

Phụ lục số 05

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAO CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4368/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Tổng cộng	Quốc doanh	Đầu tư nước ngoài	Ngoài QD	Thu nhập cá nhân	Trước bạ	Phi nông nghiệp	Thuê đất	Cấp quyền khai thác khoáng sản	Tiền sử dụng đất	Thu tại xã	Thu khác ngân sách	
1	Huyện Kỳ Anh	156.600	0		14.000	4.000	20.000	3.000	120	3.000	5.980	100.000	1.500	
2	TX Kỳ Anh	197.100	2.970	13.000	55.000	5.000	19.500	5.000	1.130	12.000	15.000	60.000	2.000	
3	Huyện Cẩm Xuyên	245.500	80	23.000	7.000	36.000	4.000	420	3.000	3.000	160.000	2.700	6.300	
4	TP Hà Tĩnh	695.400	7.000	90.000	36.000	114.000	8.000	6.900	25.000	0	400.000	500	8.000	
5	Huyện Thạch Hà	388.700	500	25.000	9.000	32.000	3.500	700	9.000	2.000	300.000	500	6.500	
6	Huyện Can Lộc	149.000	100	11.000	4.000	21.000	4.100	200	1.500	1.500	100.000	600	5.000	
7	Huyện Đức Thọ	189.800	60	18.000	5.350	21.000	2.700	190	12.300	100	120.000	1.600	8.500	
8	Huyện Nghi Xuân	229.200	4.950	21.000	7.000	29.000	3.000	750	6.000	500	150.000	2.000	5.000	
9	Huyện Hương Sơn	146.000	140	15.500	4.500	22.000	3.900	60	1.500	2.300	90.000	1.400	4.700	
10	Huyện Hương Khê	58.500	100	11.000	4.000	17.000	2.600	60	540	800	17.000	400	5.000	
11	TX Hồng Lĩnh	76.400	100	11.000	4.500	22.200	2.300	1.000	5.500	500	25.000	300	4.000	
12	Huyện Vũ Quang	27.400	134	8.000	800	5.300	900	150	171	45	10.000	200	1.700	
13	Huyện Lộc Hà	108.400	291	12.000	5.000	16.000	1.800	20	489	0	68.000	300	4.500	
	Tổng cộng	2.668.000	16.425	13.000	314.500	96.150	375.000	44.800	11.700	80.000	31.725	1.600.000	14.000	70.700

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Phụ lục số 06

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4368/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách huyện, xã hưởng			Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh			Tổng thu ngân sách huyện	
			Công	NS cấp huyện	NS cấp xã	Công	NS cấp huyện	NS cấp xã	Công	NS cấp huyện
1	Huyện Kỳ Anh	156.600	117.110	72.995	44.115	536.008	434.591	101.417	653.118	507.586
2	TX Kỳ Anh	197.100	122.693	106.188	16.505	311.975	260.871	51.104	434.668	367.059
3	Huyện Cẩm Xuyên	245.500	236.525	141.734	94.791	615.062	491.258	123.804	851.587	632.992
4	TP Hà Tĩnh	695.400	501.113	427.580	73.533	295.255	250.842	44.413	796.368	678.422
5	Huyện Thạch Hà	388.700	375.550	208.720	166.830	626.726	502.262	124.464	1.002.276	710.982
6	Huyện Can Lộc	149.000	90.090	55.900	34.190	594.928	492.101	102.827	685.018	548.001
7	Huyện Đức Thọ	189.800	166.817	100.365	66.452	529.340	425.146	104.194	696.157	525.511
8	Huyện Nghi Xuân	229.200	214.840	126.369	88.471	400.897	317.916	82.981	615.737	444.285
9	Huyện Hương Sơn	146.000	137.716	82.556	55.160	657.625	508.471	149.154	795.341	591.027
10	Huyện Hương Khê	58.500	51.883	35.835	16.048	573.257	465.047	108.210	625.140	500.882
11	TX Hồng Lĩnh	76.400	58.380	54.252	4.128	280.646	254.849	25.797	339.026	309.101
12	Huyện Vũ Quang	27.400	24.726	16.836	7.890	329.403	269.294	60.109	354.129	286.130
13	Huyện Lộc Hà	108.400	95.850	69.528	26.322	385.660	329.670	55.990	481.510	399.198
Tổng cộng		2.668.000	2.193.293	1.498.858	694.435	6.136.782	5.002.318	1.134.464	8.330.075	6.501.176
										1.828.899

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Đ/c:

Phụ lục số 07

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4368/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng chi ngân sách huyện	1. Chi ngân sách cấp huyện			2. Chi ngân sách cấp xã		
			Công	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Dự phòng	Công	Chi đầu tư phát triển
1	Huyện Kỳ Anh	653.118	507.586	37.100	462.830	7.656	145.532	35.900
2	TX Kỳ Anh	434.668	367.059	38.650	323.997	4.412	67.609	6.350
3	Huyện Cẩm Xuyên	851.587	632.992	80.802	542.869	9.321	218.595	80.344
4	TP Hà Tĩnh	796.368	678.422	231.246	442.426	4.750	117.946	41.360
5	Huyện Thạch Hà	1.002.276	710.982	154.090	548.854	8.038	291.294	152.610
6	Huyện Can Lộc	685.018	548.001	24.130	516.443	7.428	137.017	25.270
7	Huyện Đức Thọ	696.157	525.511	63.379	455.949	6.183	170.646	53.527
8	Huyện Nghi Xuân	615.737	444.285	75.394	363.059	5.832	171.452	75.726
9	Huyện Hương Sơn	795.341	591.027	45.350	536.820	8.857	204.314	45.150
10	Huyện Hương Khê	625.140	500.882	8.298	484.586	7.998	124.258	8.628
11	TX Hồng Lĩnh	339.026	309.101	22.600	283.588	2.913	29.925	1.000
12	Huyện Vũ Quang	354.129	286.130	4.619	277.812	3.699	67.999	5.008
13	Huyện Lộc Hà	481.510	399.198	42.467	351.839	4.892	82.312	19.147
	Tổng cộng	8.330.075	6.501.176	828.125	5.591.072	81.979	1.828.899	550.020
								26.051

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Phụ lục số 08

DỰ TOÁN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4368/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng cộng	Ngân sách tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp	Ghi chú
	TỔNG CỘNG	1.600.000	270.615	790.094	539.291	
1	Quỹ đất sử dụng vốn vay Bộ Tài chính	36.581	36.581			
2	Quỹ đất chuyên dùng	10.000	10.000			
3	Quỹ đất giao cho Nhà đầu tư	90.000	74.000	16.000		
4	Đề án quỹ đất	70.000	37.425	32.575		
a	Tỉnh làm chủ đầu tư	30.000	30.000			
-	55% Chi phí đầu tư	16.500	16.500			
-	45% số thu còn lại	13.500	13.500			
b	Huyện làm chủ đầu tư	40.000	7.425	32.575		
5	Quỹ đất còn lại	1.393.419	112.609	741.519	539.291	

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

