

Số: 4969/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 22 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách thành phố Điện Biên Phủ năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

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

Căn cứ vào Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố Điện Biên Phủ năm 2022;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố Điện Biên Phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã phường thuộc UBND thành phố Điện Biên Phủ (có biểu chi tiết đính kèm).

Điều 2. Căn cứ dự toán được giao, các cơ quan, đơn vị, UBND các phường xã tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về chính sách tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2022 từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên (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 2021 còn dư chuyển sang (nếu có).

Điều 3: Tổ chức thực hiện

1. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố cấp dự toán năm 2022 cho cơ quan, đơn vị, UBND các xã phường có tên tại **Điều 1** thực hiện.

2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 được giao, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã phường có trách nhiệm theo dõi, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ và thanh, quyết toán nguồn kinh phí theo đúng Luật Ngân sách nhà nước và quy định hiện hành.

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

Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Trưởng phòng Tài Chính - Kế hoạch thành phố; Giám đốc KBNN Điện Biên; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã phường có tên tại **Điều 1** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Sở Tài chính tỉnh;
- TT Thành ủy ĐBP;
- TT HĐND TP ĐBP;
- Lãnh đạo UBND TP ĐBP;
- HĐND, UBND các phường, xã;
- Các đơn vị sử dụng NS;
- Lưu: VT.

(b/c)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Tiến Dũng

DỰ TOÁN THU NSNN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 4969/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố Điện Biên Phủ

ĐVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	UTH năm 2021		Dự toán năm 2022		So sánh %	
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	360.000	211.400	326.000	319.710	90,6	151,2
I	Thu nội địa	360.000	211.400	326.000	319.710	12125,2	12628,6
1	Thu từ DNNN trung ương	5.000	5.000	4.000	4.000		
2	Thu từ DNNN địa phương						
3	Thu từ khu vực DN có VĐT nước ngoài						
4	Thu từ khu vực kinh tế NQD	120.840	120.840	110.800	110.800	91,7	91,7
	- Thuế GTGT	109.390	109.390	101.200	101.200	92,5	92,5
	- Thuế TNDN	8.600	8.600	8.000	8.000	93,0	93,0
	- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước	350	350		0	0,0	0,0
	- Thuế tài nguyên	2.500	2.500	1.600	1.600	64,0	64,0
	- Thu khác ngoài quốc doanh	0	0		0		
5	Thuế thu nhập cá nhân	17.200	17.200	16.050	16.050	93,3	93,3
6	Thuế bảo vệ môi trường	10	10				
7	Lệ phí trước bạ	37.734	37.734	37.400	37.400	99,1	99,1
8	Thu phí và lệ phí	12.550	10.791	9.550	9.550	76,1	88,5
9	Thu tiền cấp quyền khai thác KS	25	25	225	85	900,0	340,0
10	Thuế SD đất phi nông nghiệp	2.050	2.050	1.650	1.650	80,5	80,5
11	Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	200	200	21.250	21.250	10625,0	10625,0
12	Thu tiền sử dụng đất	150.191	10.100	118.000	118.000	78,6	1168,3
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	200	200		0		
14	Thu khác NS	13.750	7.000	7.000	850	50,9	12,1
15	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi CS...của NS xã	250	250	75	75	30,0	30,0
II	Thu từ đầu thô						
III	Thu từ HĐ xuất nhập khẩu						
IV	Thu viện trợ						

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 4969/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố Điện Biên Phủ

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN					
I	Nguồn thu ngân sách	716.684,8	676.684,8	723.704,0	0,0	106,95
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	239.390,1	199.390	314.427,0		157,69
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	417.438,0	417.438,0	409.277,0	0,0	98,04
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	390.701,0	390.701,0	409.133,0		104,72
-	Thu bổ sung có mục tiêu	26.737,0	26.737,0	144,0		
3	Thu đóng góp XD cơ sở HT		0,0			
4	Thu kết dư					
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	59.856,7	59.856,7			
II	Chi ngân sách	716.684,8	676.684,8	723.704,0	0,0	100,98
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	606.705,4	566.705,4	647.168,0		106,67
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	109.979,4	109.979,4	76.536,0	0,0	69,59
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	104.538	104.538	76.536,0		73,21
-	Chi bổ sung có mục tiêu	5.441,7	5.441,7			0,00
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP (1)					
B	NGÂN SÁCH XÃ					
I	Nguồn thu ngân sách	131.257,3	131.257,3	81.819,0	0,0	62,33
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	12.009,9	12.009,9	5.283,0		43,99
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	109.979,5	109.979,5	76.536,0	0,0	69,59
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	104.537,8	104.537,8			
-	Thu bổ sung có mục tiêu	5.441,7	5.441,7			
3	Thu kết dư	6,2	6,22			
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	9.261,7	9.261,69			
II	Chi ngân sách	131.257,3	131.257,3	81.819,0	0,0	62,33
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	131.257,3	131.257,3	81.819,0		62,33

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Trương đối (%)
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)					
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách					
-	Chi bổ sung có mục tiêu					
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					

Ghi chú:

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 4969/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố Điện Biên Phủ

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Tên đơn vị (1)	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I- Thu nội địa (2)	Bao gồm											II- Thu từ đầu thô (3)	III- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (3)	Bao gồm					
				1. Thu từ khu vực DNN N do trung ương quản lý	2. Thu từ khu vực DNN N do địa phương quản lý	3. Lệ phí trước bạ	4. Thuế SD đất phi nông nghiệp	5. Phí và lệ phí	Tr.đó: Lệ phí môn bài	6. Thu tiền sử dụng đất	Tr.đó: Thu cấp quyền SD đất	Thu đấu giá đất	7. Thu khác ngân sách	8. Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác			1. Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	2. Thuế xuất khẩu	3. Thuế nhập khẩu	4. Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	5. Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	6. Thu khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TỔNG SỐ	5.283,0	5.283,0	-	-	809,0	1.650,0	1.899,0	396,4	-	-	-	850,0	75,0								
1	Phường Him Lam	830,0	830,0			100,0	350,0	180,0	40,0				200,0									
2	Phường Thanh Trường	440,0	440,0			80,0	80,0	150,0	20,0				90,0	40,0								
3	Phường Nam Thanh	580,0	580,0			80,0	250,0	200,0	80,0				50,0									
4	Phường Thanh Bình	300,0	300,0			60,0	70,0	140,0	30,0				30,0									
5	Phường Nong Bua	705,0	705,0			90,0	130,0	294,0	20,0				191,0									
6	Phường Mường Thanh	1.050,0	1.050,0			100,0	410,0	510,0	90,0				30,0									
7	Phường Tân Thanh	760,0	760,0			90,0	300,0	250,0	80,0				120,0									
8	Xã Thanh Minh	286,0	286,0			150,0	42,0	15,0					44,0	35,0								
9	Xã Nà Tấu	148,0	148,0			36,0	9,0	70,0	31,0				33,0									
10	Xã Nà Nhạn	47,0	47,0			13,0	7,0	25,0					2,0									
11	Xã Pá Khoang	42,0	42,0			2,0		20,0					20,0									
12	Xã Mường Phăng	95,0	95,0			8,0	2,0	45,0	5,4				40,0									

Ghi chú:

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 4969/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố Điện Biên Phủ

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	728.987,0	647.168,0	81.819,0
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	728.843,0	647.024,0	81.819,0
I	Chi đầu tư phát triển (1)	125.168,0	125.168,0	-
1	Chi đầu tư cho các dự án	18.968,0	18.968,0	-
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>	-	-	-
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	-	-	-
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	-	-	-
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>	-	-	-
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	-	-	-
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>	-	-	-
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	106.200,0	106.200,0	-
	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu đấu giá đất</i>	-	-	-
	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất</i>	-	-	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	-	-
II	Chi thường xuyên	587.052,0	506.594,0	80.458,0
	<i>Trong đó:</i>			
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	<i>309.720,0</i>	<i>309.300,0</i>	<i>420,0</i>
2	<i>Chi khoa học và công nghệ (2)</i>	<i>600,0</i>	<i>600,0</i>	-
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	-	-	-
V	Dự phòng ngân sách	16.623,0	15.262,0	1.361,0
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương, TK 10% chi TX	-	-	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	144,0	144,0	-
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	-
1	CTMTQG giảm nghèo bền vững	-	-	-
2	CTMTQG xây dựng nông thôn mới	-	-	-
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	144,0	144,0	-
1	CTMT đảm bảo TTATGT, PCCC, PCTP và MT	-	-	-
2	KP đảm bảo TTATGT	144,0	144,0	-
3	CTMT trợ giúp xã hội	-	-	-
4	CTMT giáo dục nghề nghiệp - việc làm và ATLĐ	-	-	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 4969/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố Điện Biên Phủ

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI NSDP	723.704,0
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	76.536,0
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ THEO LĨNH VỰC	647.168,0
I	Chi đầu tư phát triển (2)	125.168,0
1	Chi đầu tư cho các dự án	18.968,0
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	
-	Chi khoa học và công nghệ	
-	Chi quốc phòng	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	
-	Chi y tế, dân số và gia đình	
-	Chi văn hóa thông tin	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
-	Chi thể dục thể thao	
-	Chi bảo vệ môi trường	
-	Chi các hoạt động kinh tế	18.968,0
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	
-	Chi bảo đảm xã hội	
-	Chi đầu tư khác	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế,	
3	Chi đầu tư từ nguồn ĐGD, thu tiền SDD	106.200,0
4	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	506.594,0
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	309.300,0
-	Chi khoa học và công nghệ (3)	600,0
-	Chi quốc phòng	12.300,0
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	6.250,0
-	Chi y tế, dân số và gia đình	3.850,0
-	Chi văn hóa thông tin	3.829,0
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.278,0
-	Chi thể dục thể thao	1.118,0
-	Chi bảo vệ môi trường	50.000,0
-	Chi các hoạt động kinh tế	59.106,0
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	41.602,0

STT	Nội dung	Dự toán
-	Chi bảo đảm xã hội	13.910,0
-	Chi thường xuyên khác	3.451,0
III	Chi các chương trình mục tiêu	144,0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (3)	
V	Dự phòng ngân sách	15.262,0
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

Ghi chú:

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 4969/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố Điện Biên Phủ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	125.168	-	-	-	-	-	2.400	-	-	-	109.658	36.093	19.178	13.010	100	-
1	Văn phòng HĐND-UBND	9.060													9.060		
2	Phòng Quản lý đô thị	4.100										4.100,0					
3	Ban QLDA các công trình TP	59.038										59.038,0	14.654	6.200			
4	Phòng Lao động TBXH	100														100	
5	UBND P Thanh Trường	12.588										12.588,0	2.100	8.328			
6	UBND phường Him Lam	6.228										6.228,0	5.128	1.100			
7	UBND P Thanh Bình	1.000										1.000,0					
8	UBND phường Tân Thanh	3.540										540,0			3.000		
9	UBND P Nam Thanh	3.950										3.950,0	1.400	2.550			
10	UBND xã Mường Phăng	2.500										2.500,0	2.500				
11	UBND phường Mường Thanh	1.084										1.084,0					
12	UBND xã Thanh Minh	6.000										6.000,0	4.000	1.000			
13	UBND xã Nà Tấu	6.621										6.621,0	4.772				
14	UBND xã Nà Nhạn	2.120										1.170,0			950		
15	UBND xã Pá Khoang	5.439						2.400				3.039,0	1.539				
16	UBND phường Noong Bua	1.800										1.800,0					

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 4969/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố Điện Biên Phủ

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	506.738	309.300	600	12.300	6.394	3.850	3.829	1.278	1.118	50.000	59.106	1.000	18.173	41.602	13.910	3.451
1	Văn phòng Thành uỷ	9.378					850								8.528		
2	Văn phòng HĐND-UBND	8.526													8.526		
3	Phòng Tài Chính - Kế hoạch	3.050													3.050		
4	Phòng văn hoá TT - TDTT	2.843										950			1.893		
5	Phòng Y tế	4.007					3.000								1.007		
6	Thanh Tra	1.075													1.075		
7	Phòng Tư Pháp	1.062													1.062		
8	Phòng Nội vụ	1.862													1.862		
9	Mặt trận tổ Quốc	1.746													1.746		
10	Đoàn Thanh Niên	1.346													1.346		
11	Hội Cựu chiến binh	1.038													1.038		
12	Hội Nông Dân	894													894		
13	Hội Phụ Nữ	1.112													1.112		
14	Hội người cao tuổi	270													270		
15	Hội CTTNXP	117													117		
16	Hội Khuyến học	61													61		
17	Hội Cựu giáo chức	25													25		
18	Hội Văn học nghệ thuật	219													219		
19	Phòng Lao động TB và XH	15.441		7											1.524	13.910	
20	Phòng Quản lý đô thị	70.004					250					50.000	18.200		1.554		

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỔ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 4969/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố Điện Biên Phủ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra		Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSDP	
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia					
					Tổng số					Trong đó: Phần NSDP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	5.283	5.283	4.474	809	809	76.536	-	-	81.819
1	Phường Him Lam	830	830	730	100	100	5.574			6.404
2	Phường Thanh Trường	440	440	360	80	80	5.006			5.446
3	Phường Nam Thanh	580	580	500	80	80	5.508			6.088
4	Phường Thanh Bình	300	300	240	60	60	7.608			7.908
5	Phường Nong Bua	705	705	615	90	90	4.717			5.422
6	Phường Mường Thanh	1.050	1.050	950	100	100	7.460			8.510
7	Phường Tân Thanh	760	760	670	90	90	4.518			5.278
8	Xã Thanh Minh	286	286	136	150	150	7.139			7.425
9	Xã Nà Tấu	148	148	112	36	36	5.707			5.855
10	Xã Nà Nhạn	47	47	34	13	13	9.836			9.883
11	Xã Pá Khoang	42	42	40	2	2	6.843			6.885
12	Xã Mường Phăng	95	95	87	8	8	6.620			6.715

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 4969/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố Điện Biên Phủ

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương													Chi chương trình mục tiêu				Chi chuyển nguồn sang năm sau
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển						Chi thường xuyên			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	
				Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT (nếu có)	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, đất đai giá đất	Tổng số	Trong đó									
					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (2)								
A	B	1=2+15+19	2=3+9+12+13+14	3=6+7+8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=16+17+18	16	17	18	19
	TỔNG SỐ	81.819	81.819	-	-	-	-	-	-	80.544	420	-	-	1.275	-	-	-	-	-	-
1	Phường Him Lam	6.404	6.404	-	-	-	-	-	-	6.288	35	-	-	116	-	-	-	-	-	-
2	Phường Thanh Trường	5.446	5.446	-	-	-	-	-	-	5.346	35	-	-	100	-	-	-	-	-	-
3	Phường Nam Thanh	6.088	6.088	-	-	-	-	-	-	5.976	35	-	-	112	-	-	-	-	-	-
4	Phường Thanh Bình	7.908	7.908	-	-	-	-	-	-	7.821	35	-	-	87	-	-	-	-	-	-
5	Phường Nong Bua	5.422	5.422	-	-	-	-	-	-	5.323	35	-	-	99	-	-	-	-	-	-
6	Phường Mường Thanh	8.510	8.510	-	-	-	-	-	-	8.400	35	-	-	110	-	-	-	-	-	-
7	Phường Tân Thanh	5.278	5.278	-	-	-	-	-	-	5.178	35	-	-	100	-	-	-	-	-	-
8	Xã Thanh Minh	7.425	7.425	-	-	-	-	-	-	7.306	35	-	-	119	-	-	-	-	-	-
9	Xã Nà Tấu	5.855	5.855	-	-	-	-	-	-	5.748	35	-	-	107	-	-	-	-	-	-
10	Xã Nà Nhạn	9.883	9.883	-	-	-	-	-	-	9.784	35	-	-	99	-	-	-	-	-	-
11	Xã Pá Khoang	6.885	6.885	-	-	-	-	-	-	6.772	35	-	-	113	-	-	-	-	-	-
12	Xã Mường Phăng	6.715	6.715	-	-	-	-	-	-	6.602	35	-	-	113	-	-	-	-	-	-

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 4969/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố Điện Biên Phủ

STT	Dan h mục dự án	Quyết định đầu tư					Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2021				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2021			Nguồn sự nghiệp năm 2022	Ghi chú	
		Số Quyết định, ngày tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt				Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn				
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn				Vốn thu tiền sử dụng đất	Chia theo nguồn vốn							
				Vốn thu tiền sử dụng đất	Nguồn sự nghiệp	Nguồn khác			Vốn thu tiền sử dụng đất	Nguồn sự nghiệp		Nguồn khác				
A	B	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	
	Tổng số		104.022,0	8.700,0	75.322,0	20.000,0	31.699,0	-	31.699,0	-	31.050,0	-	10.550,0	20.000,0	44.553,0	
I	Sự nghiệp kinh tế		95.322,0	8.700,0	66.622,0	20.000,0	31.699,0	-	31.699,0	-	31.050,0	-	10.550,0	20.000,0	40.553,0	-
1	Kiến thiết thị chính		48.989,0	5.000,0	43.989,0	-	8.699,0	-	8.699,0	-	8.950,0	-	8.450,0	-	21.750,0	-
-	Chăm sóc cây hoa ban, trồng dặm cây cảnh trên địa bàn TP 2021	2260/QĐ-UBND ngày 25/12/2020	2.300,0		2.300,0		800,0		800,0		800,0		800,0		1.500,0	QLĐT
-	S/C cụm Pa no kính chào quý khách và hệ thống đèn Led tuyến đường Ng Hữu Thọ	1504 ngày 20/8/2020	699,0		699,0		699,0		699,0		450,0		450,0		250,0	P Văn hoá
-	Nạo vét rãnh thoát nước và lát vỉa hè, chỉnh trang đô thị đường Trường Trinh và đường Hoàng Văn Thái	10/NQ-HĐND ngày 11/3/2021	14.990,0		14.990,0		-		-		-		-		10.000,0	QLĐT
-	Cải tạo nâng cấp Chợ Mường Thanh	2573 ngày 23/8/2021	5.000,0		5.000,0		300,0		300,0		300,0		300,0		2.000,0	P. Mường Thanh
-	Nạo vét hệ thống thoát nước D3 đoạn từ SVĐ tỉnh đến TDP 2, phường Mường Thanh	2858a ngày 13/9/2021	9.000,0		9.000,0		4.400,0		4.400,0		4.400,0		4.400,0		500,0	P. Mường Thanh
-	SC UBND xã Thanh Minh	4762 ngày 14/12/2021	3.000,0		3.000,0		-		-		-		-		1.000,0	xã Thanh Minh
-	SC trụ sở UBND P. Nam Thanh	4607 ngày 08/12/2021	2.000,0	1.500,0	500,0		-		-		-		-		500,0	Ban QLDA
-	SC chợ Mường Phăng	4608 ngày 08/12/2021	2.000,0	1.500,0	500,0		-		-		-		-		500,0	Ban QLDA
-	SC trụ sở xã Nà Nhạn	4763 ngày 14/12/2021	1.000,0		1.000,0		-		-		-		-		1.000,0	Xã Nà Nhạn
-	Sửa chữa, rãnh thoát nước TDP 9,13,14 phường Mường Thanh	4606 ngày 08/12/2021	3.000,0	2.000,0	1.000,0		-		-		-		-		1.000,0	Ban QLDA
-	Sửa chữa rãnh thoát nước, lát vỉa hè tổ dân phố 1 phường Thanh Bình	4764 ngày 14/12/2021	3.000,0		3.000,0		-		-		-		-		3.000,0	P Thanh Bình
-	S/C trụ sở làm việc, nhà văn hóa xã Mường Phăng	2489 ngày 16/12/2020	3.000,0		3.000,0		2.500,0		2.500,0		3.000,0		2.500,0		500,0	X Mường Phăng
2	Giao thông		7.050,0	3.700,0	3.350,0	-	1.500,0	-	1.500,0	-	600,0	-	600,0	-	2.500,0	-
-	Đường bê tông bán Huổi Chồn giai đoạn 1, xã Nà Nhạn thành phố ĐBP	1939a ngày 20/7/2021	1.500,0		1.500,0		1.000,0		1.000,0		300,0		300,0		1.000,0	X Nà Nhạn
-	SC đường giao thông TDP 1,3,9 phường Him Lam	4605a ngày 08/12/2021	2.000,0	1.000,0	1.000,0		-		-		-		-		1.000,0	Ban QLDA
-	SC, cải tạo đường nước sinh hoạt bán Loong Háy, bán Loong Luông, xã Mường Phăng	4603 ngày 08/12/2021	3.000,0	2.700,0	300,0		-		-		-		-		300,0	Ban QLDA

STT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2021				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2021				Nguồn sự nghiệp năm 2022	Ghi chú	
		Số Quyết định, ngày tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn					
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Vốn thu tiền sử dụng đất	Nguồn sự nghiệp	Nguồn khác		Vốn thu tiền sử dụng đất	Nguồn sự nghiệp	Nguồn khác			
				Vốn thu tiền sử dụng đất	Nguồn sự nghiệp											Nguồn khác
A	B	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	
-	Đường vào khu dân cư số 7 và Chợ Thanh Bình TP Điện Biên Phủ	2551 ngày 23/12/2020	550,0		550,0		500,0		500,0		300,0		300,0	200,0	P Thanh Bình	
3	Thuỷ lợi		34.680,0	-	14.680,0	20.000,0	21.500,0	-	21.500,0	-	21.500,0	-	1.500,0	20.000,0	11.700,0	-
-	Kè chống sạt lở đất ở, đất sản xuất khu dân cư thôn Thanh Đông phường Thanh Trường	583 ngày 29/3/2021	14.990,0		4.990,0	10.000,0	10.000,0		10.000,0		10.000,0			10.000,0	4.000,0	P Kinh tế
-	Kè chống sạt lở đất ở, đất sản xuất khu dân cư tổ dân phố 5 phường Thanh Trường	554 ngày 25/3/2021	14.990,0		4.990,0	10.000,0	10.000,0		10.000,0		10.000,0			10.000,0	4.500,0	P Kinh tế
-	Sửa chữa nước SH bản Ten xã Pá Khoang	4765 ngày 14/12/2021	700,0		700,0		-				-				700,0	X Pá Khoang
-	Sửa chữa nước SH bản Huổi Hộc xã Nà Nhạn	4766 ngày 14/12/2021	1.000,0		1.000,0		-				-				1.000,0	X Nà Nhạn
-	Kè bảo vệ đất lúa 2 vụ bản Nà Ngám 1 xã Nà Nhạn	2501 ngày 16/12/2020	2.000,0		2.000,0		1.500,0		1.500,0		1.500,0		1.500,0		500,0	X Nà Nhạn
-	Sửa chữa kênh mương tưới tiêu ruộng 2 vụ bản Nà Pen 1,2 xã Nà nhạn	4767 ngày 14/12/2021	1.000,0		1.000,0		-				-				1.000,0	X Nà Nhạn
4	Nông nghiệp, lâm, ngư nghiệp		4.603,0	-	4.603,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.603,0	
	- Hỗ trợ SXNN		1.800,0		1.800,0		-				-				1.800,0	P Kinh tế
	- Chính sách phát triển trồng lúa		2.803,0		2.803,0		-				-				2.803,0	P Kinh tế
II	Quốc phòng		6.700,0	-	6.700,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,0	
	XD thao trường huấn luyện của LLVT TP (KP GPMB)	1583a ngày 06/11/2017	6.700,0		6.700,0		-				-				3.000,0	Ban CHQS
III	Sự nghiệp giáo dục		2.000,0	-	2.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,0	
	Sửa chữa trường Mầm non Noong Bua	468 ngày 14/12/2021	2.000,0		2.000,0		-				-				1.000,0	