

Phụ lục 1

TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Biểu đính kèm Tờ trình số 660/TTr-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số T T	Ngành - lĩnh vực đầu tư	Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021					Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021						Tăng, giảm (+/-)		
		Nguồn vốn ngân sách địa phương					Nguồn vốn ngân sách địa phương								
		Tổng số vốn ngân sách địa phương	Tổng số (ĐTTT và XSKT)	Trong đó:		số dự án	Tổng số vốn ngân sách địa phương	Tổng số (ĐTTT và XSKT)	Trong đó:		Cơ cấu vốn XSKT (%)	Cơ cấu tổng số (ĐTTT và XSKT)	số dự án	Tổng vốn	số dự án
				Đầu tư tập trung	Xổ số kiến thiết				Đầu tư tập trung	Xổ số kiến thiết					
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=8-3	16=14-7
	TỔNG	3.899.953	3.045.153	1.227.380	1.817.773		3.873.469	3.045.153	1.227.380	1.817.773				-26.484	
(1)	Vốn đầu tư tập trung và vốn thu xổ số kiến thiết	3.045.153	3.045.153	1.227.380	1.817.773		3.045.153	3.045.153	1.227.380	1.817.773				0	
	<i>Cấp huyện phân bổ chi tiết</i>	291.717	291.717	291.717			291.717	291.717	291.717					0	
	<i>Cấp tỉnh phân bổ chi tiết</i>	2.753.436	2.753.436	935.663	1.817.773		2.753.436	2.753.436	935.663	1.817.773				0	
	- Chưa phân bổ	938.205	938.205	0	938.205		0	0	0	0				-938.205	
	- Thực hiện phân bổ chi tiết	1.815.231	1.815.231	935.663	879.568		2.753.436	2.753.436	935.663	1.817.773				938.205	
(2)	Vốn thu tiền sử dụng đất	650.000					784.000							134.000	
	<i>Cấp huyện phân bổ chi tiết</i>	184.000					184.000							0	
	<i>Cấp tỉnh phân bổ chi tiết</i>	466.000					600.000							134.000	
(3)	Vốn bội chi ngân sách địa phương	204.800					44.316							-160.484	
	TỔNG SỐ VỐN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG DO CẤP TỈNH QUẢN LÝ VÀ VỐN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT	2.753.436	2.753.436	935.663	1.817.773		2.753.436	2.753.436	935.663	1.817.773				0	
	- Chưa phân bổ	938.205	938.205	0	938.205		0	0	0	0				-938.205	
	- Thực hiện phân bổ:	1.815.231	1.815.231	935.663	879.568		2.753.436	2.753.436	935.663	1.817.773				938.205	
	+ Bù hụt thu năm 2020	210.002	210.002	210.002			0	0	0					-210.002	
	+Thực hiện phân bổ chi tiết	1.605.229	1.605.229	725.661	879.568		2.753.436	2.753.436	935.663	1.817.773				1.148.207	
	TỔNG SỐ PHÂN BỐ CHI TIẾT	1.605.229	1.605.229	725.661	879.568	132	2.753.436	2.753.436	935.663	1.817.773	100,00	100,00	184	1.148.207	52
	1. Chuẩn bị đầu tư	26.209	26.209	10.583	15.626	51	23.559	23.559	10.824	12.735	0,70	0,86	37	-2.650	-14
	2. Thực hiện dự án	1.549.020	1.549.020	690.078	858.942	81	2.651.494	2.651.494	851.456	1.800.038	99,02	96,30	145	1.102.474	64
	- Dự án chuyển tiếp:	1.511.465	1.511.465	671.328	840.137	79	1.862.836	1.862.836	726.022	1.136.814	62,54	67,65	86	351.371	7

Số T T	Ngành - lĩnh vực đầu tư	Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021					Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021						Tăng, giảm (+/-)		
		Nguồn vốn ngân sách địa phương					Nguồn vốn ngân sách địa phương								
		Tổng số vốn ngân sách địa phương	Tổng số (ĐTTT và XSKT)	Trong đó:		số dự án	Tổng số vốn ngân sách địa phương	Tổng số (ĐTTT và XSKT)	Trong đó:		Cơ cấu vốn XSKT (%)	Cơ cấu tổng số (ĐTTT và XSKT)	số dự án	Tổng vốn	số dự án
Đầu tư tập trung	Xổ số kiến thiết			Đầu tư tập trung	Xổ số kiến thiết										
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=8-3	16=14-7
	+ Dự án dự kiến hoàn thành năm 2021	736.942	736.942	402.729	334.212	48	701.178	701.178	374.952	326.226	17,95	25,47	48	-35.763	0
	+ Dự án hoàn thành sau năm 2021	774.523	774.523	268.598	505.925	31	1.161.658	1.161.658	351.069	810.588	44,59	42,19	38	387.134	7
	- Dự án khởi công mới năm 2021	37.555	37.555	18.750	18.805	2	788.658	788.658	125.434	663.224	36,49	28,64	59	751.103	57
	3. Trả nợ vay	15.000	15.000	15.000	0		55.800	55.800	55.800	0	0,00	2,03		40.800	
	4. Thanh toán công nợ sau quyết toán (bao gồm chi phí quyết toán)	15.000	15.000	10.000	5.000		15.000	15.000	10.000	5.000	0,28	0,54		0	
	5. Thanh toán nợ chi phí bồi hoàn các dự án khiếu kiện kéo dài						7.583	7.583	7.583		0,00	0,28	2	7.583	2
	Tổng (I+II+III+IV)	1.605.229	1.605.229	725.661	879.568	132	2.753.436	2.753.436	935.663	1.817.773	100,00	100,00	184	1.148.207	52
I	Chi tiết theo ngành, lĩnh vực	1.575.229	1.575.229	700.661	874.568	132	2.675.053	2.675.053	862.280	1.812.773	99,72	97,15	182	1.099.824	50
1	Quốc phòng	84.605	84.605	84.605	0	5	84.317	84.317	84.317	0	0,00	3,06	5	-288	0
2	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp	95.008	95.008	0	95.008	21	334.010	334.010	0	334.010	18,37	12,13	51	239.002	30
3	Khoa học, công nghệ	6.000	6.000	6.000	0	1	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0,22	1	0	0
4	Y tế, dân số và gia đình	150.851	150.851	0	150.851	19	575.544	575.544	0	575.544	31,66	20,90	25	424.693	6
5	Văn hóa, thông tin	125.767	125.767	0	125.767	6	170.490	170.490	0	170.490	9,38	6,19	7	44.723	1
6	Phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.128	1.128	1.128	0	2	1.128	1.128	1.128	0	0,00	0,04	2	0	0
7	Thể dục, thể thao	60.606	60.606	0	60.606	8	75.023	75.023	0	75.023	4,13	2,72	8	14.417	0
8	Bảo vệ môi trường	109.277	109.277	101.609	7.668	6	136.958	136.958	129.801	7.157	0,39	4,97	6	27.681	0
9	Các hoạt động kinh tế	937.078	937.078	502.410	434.668	58	1.276.409	1.276.409	625.860	650.549	35,79	46,36	68	339.330	10
9.1	<i>Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản</i>	248.459	248.459	142.858	105.601	11	279.504	279.504	106.813	172.691	9,50	10,15	16	31.045	5

Số T T	Ngành - lĩnh vực đầu tư	Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021					Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021						Tăng, giảm (+/-)		
		Nguồn vốn ngân sách địa phương					Nguồn vốn ngân sách địa phương								
		Tổng số vốn ngân sách địa phương	Tổng số (ĐTTT và XSKT)	Trong đó:		số dự án	Tổng số vốn ngân sách địa phương	Tổng số (ĐTTT và XSKT)	Trong đó:		Cơ cấu vốn XSKT (%)	Cơ cấu tổng số (ĐTTT và XSKT)	số dự án	Tổng vốn	số dự án
Đầu tư tập trung	Xổ số kiến thiết			Đầu tư tập trung	Xổ số kiến thiết										
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13	14	15=8-3	16=14-7
9.2	Giao thông	492.907	492.907	182.358	310.549	28	714.595	714.595	236.737	477.858	26,29	25,95	32	221.688	4
9.3	Công nghiệp và Khu kinh tế	112.163	112.163	112.163	0	11	185.208	185.208	185.208	0	0,00	6,73	12	73.045	1
9.4	Du lịch	22.892	22.892	4.374	18.518	3	31.721	31.721	31.721	0	0,00	1,15	3	8.829	0
9.5	Công nghệ thông tin	909	909	909	0	4	5.632	5.632	5.632	0	0,00	0,20	4	4.723	0
9.6	Quy hoạch	59.748	59.748	59.748	0	1	59.748	59.748	59.748	0	0,00	2,17	1	0	0
10	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, ĐVSNCL, TCCT và các tổ chức CT-XH	4.909	4.909	4.909	0	6	15.174	15.174	15.174	0	0,00	0,55	9	10.265	3
II	Bổ trí thực hiện nhiệm vụ khác	30.000	30.000	25.000	5.000	0	78.383	78.383	73.383	5.000	0	3	2	48.383	2
1	Trả nợ vay	15.000	15.000	15.000	0	0	55.800	55.800	55.800	0	0,00	2,03	0	40.800	0
2	Thanh toán công nợ sau quyết toán (bao gồm chi phí quyết toán)	15.000	15.000	10.000	5.000	0	15.000	15.000	10.000	5.000	0,28	0,54	0	0	0
3	Thanh toán nợ chi phí bồi hoàn các dự án khiêu kiện kéo dài						7.583	7.583	7.583		0,00	0,28	2	7.583	2