

Số: *118* /TTr-UBND

Đồng Phú, ngày *07* tháng *7* năm 2022

TỜ TRÌNH

**Đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách
Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2021**

Trên cơ sở thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn huyện năm 2021; UBND huyện trình HĐND huyện xem xét, thẩm tra và phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn huyện Đồng Phú năm 2021, cụ thể như sau:

- Tổng thu ngân sách Nhà nước phát sinh trên địa bàn huyện năm 2021 là 540,156 tỷ đồng, đạt 154,33% so với dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và đạt 128,82% so với dự toán điều chỉnh HĐND huyện giao; Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng năm 2021: 976,913 tỷ đồng.

- Tổng quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2021 là 853,662 tỷ đồng, bằng 141,26% so với dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao, bằng 100,08% so với dự toán điều chỉnh HĐND huyện giao, trong đó: Tổng chi ngân sách huyện là 808,749 tỷ đồng (trong đó: Chi chuyển giao từ NS huyện cho ngân sách xã, thị trấn trong huyện: 50,154 tỷ đồng, quyết toán trong tổng chi ngân sách các xã, thị trấn); Tổng chi ngân sách xã, thị trấn trong huyện là 221,182 tỷ đồng.

- Kết dư ngân sách Nhà nước huyện và xã, thị trấn năm 2021: 123,251 tỷ đồng, gồm:

+ Kết dư ngân sách huyện: 123,125 tỷ đồng.
+ Kết dư ngân sách xã, thị trấn: 0,126 tỷ đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

(Kèm theo: Báo cáo số *21* /BC-UBND ngày *07* /*7* /2022 của UBND huyện về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Đồng Phú năm 2021; “Dự thảo” Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Đồng Phú năm 2021)

Nơi nhận:

- TT.HU, TT.HĐND huyện;
- CT, các PCT;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- LĐVP, CVKT;
- Lưu: VT. *đ*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn



**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
CỦA HUYỆN ĐỒNG PHÚ**

Đơn vị tính: đồng

PHẦN THU		Tổng số	Thu NS cấp huyện	Thu NS Xã, TT	PHẦN CHI		Tổng số	Chi NS cấp huyện	Chi NS Xã, TT
	TỔNG THU	976.913.396.001	931.873.832.959	221.308.766.984		TỔNG CHI	853.662.553.181	808.749.418.316	221.182.338.807
A	Các khoản thu cân đối ngân sách	975.913.396.001	930.873.832.959	221.308.766.984	A	Tổng chi cân đối ngân sách	852.662.553.181	807.749.418.316	221.182.338.807
1	Thu NS trên địa bàn được hưởng	371.013.726.617	214.271.195.570	156.742.531.047	1	Chi đầu tư XD CB	154.351.139.738	154.351.139.738	
2	Thu BS từ NS cấp trên	427.840.991.765	427.840.991.765	50.154.411.319	2	Chi thường xuyên	409.752.384.392	349.083.509.175	60.668.875.217
	<i>Bổ sung cân đối</i>		<i>251.973.000.000</i>	<i>30.471.464.539</i>	3	Chi nộp ngân sách cấp trên			126.114.792.623
	<i>Bổ sung có mục tiêu</i>		<i>175.867.991.765</i>	<i>19.682.946.780</i>	4	Chi bổ sung NS cấp dưới		50.154.411.319	
3	Thu từ ngân sách cấp dưới		126.114.792.623		5	Chi chuyển nguồn	176.875.110.661	156.294.682.383	20.580.428.278
4	Thu kết dư ngân sách năm trước	1.257.406.589	582.358.559	675.048.030	6	Chi từ kết dư, tăng thu, CCTL	100.297.918.390	87.348.675.701	12.949.242.689
5	Thu chuyển nguồn	175.801.271.030	162.064.494.442	13.736.776.588	7	Chi dự phòng	11.386.000.000	10.517.000.000	869.000.000
B	Các khoản thu quản lý qua NSNN	1.000.000.000	1.000.000.000	0	B	Các khoản chi quản lý qua NSNN	1.000.000.000	1.000.000.000	0
1	Các khoản huy động đóng góp	1.000.000.000	1.000.000.000		1	Các khoản huy động đóng góp	1.000.000.000	1.000.000.000	
2	Thu khác				2	Thu khác			
C	Kết dư ngân sách (Thu - Chi)	123.250.842.820	123.124.414.643	126.428.177					

Ghi chú: Số liệu tổng hợp theo báo cáo ngày 15/6/2022.

**QUYẾT TOÁN THU NSNN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
CỦA HUYỆN ĐỒNG PHÚ**

Đơn vị tính: đồng

ST T	Nội dung	Dự toán điều chỉnh năm 2021		Quyết toán năm 2021	Phân chia theo từng cấp ngân sách				So sánh	
		Tính giao	HĐND huyện giao		Thu NS TW	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện	Thu NS cấp xã	8=3/1	9=3/2
A	B	1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=3/1	9=3/2
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	350.000.000.000	419.325.000.000	540.156.445.956	5.418.713.393	162.724.005.946	215.271.195.570	156.742.531.047	154,33	128,82
I	Tổng các khoản thu cân đối NSNN	350.000.000.000	416.225.000.000	539.156.445.956	5.418.713.393	162.724.005.946	214.271.195.570	156.742.531.047	154,04	129,53
1	Thu từ doanh nghiệp NN địa phương	3.000.000.000	3.000.000.000	3.966.554.253		3.966.554.253				
2	Thu thuế CTN - NQD	73.000.000.000	76.000.000.000	74.201.577.208	-	24.890.071	71.900.258.632	2.276.428.505	101,65	97,63
	Thuế GTGT	55.000.000.000	58.000.000.000	55.814.369.813		6.902	53.537.934.406	2.276.428.505	101,48	96,23
	Thuế thu nhập DN	13.000.000.000	13.000.000.000	13.624.683.865		(1.209.695)	13.625.893.560		104,81	104,81
	Thuế tài nguyên	4.900.000.000	4.900.000.000	4.736.430.666			4.736.430.666		96,66	96,66
	Thu khác ngoài quốc doanh	100.000.000	100.000.000	26.092.864		26.092.864			26,09	
3	Thu lệ phí trước bạ	60.000.000.000	60.000.000.000	75.603.991.915			50.996.630.792	24.607.361.123	126,01	126,01
4	Thuế SDD phi nông nghiệp	500.000.000	500.000.000	200.060.195				200.060.195	40,01	40,01
5	Thu thuế TN cá nhân	70.000.000.000	70.000.000.000	88.812.419.094		88.812.419.094			126,87	126,87
6	Thuế bảo vệ môi trường	1.000.000.000	1.000.000.000	1.022.450.836	642.099.119	380.351.717			102,25	102,25
7	Thu phí, lệ phí	8.000.000.000	8.000.000.000	8.093.049.859	2.903.847.044	1.456.494.360	2.415.248.222	1.317.460.233	101,16	101,16
8	Thu tiền sử dụng đất	100.000.000.000	161.125.000.000	219.313.567.938		24.923.183.244	68.785.896.853	125.604.487.841	219,31	136,11
9	Thu tiền cho thuê đất	15.000.000.000	17.000.000.000	40.848.844.584		26.551.748.903	14.297.095.681		272,33	240,29
10	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	11.500.000.000	11.600.000.000	15.427.356.474		15.427.356.474			134,15	132,99
11	Thu khác ngân sách	8.000.000.000	8.000.000.000	11.666.573.600	1.872.767.230	1.181.007.830	5.876.065.390	2.736.733.150	145,83	145,83
II	Các khoản thu được để lại quản lý qua T	-	3.100.000.000	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	-	-	-
1	Thu huy động đóng góp	-	3.100.000.000	1.000.000.000			1.000.000.000			
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	603.629.000.000	851.957.000.000	975.913.396.001	0	0	930.873.832.959	221.308.766.984	161,67	114,55
I	Thu điều tiết NS được hưởng	243.150.000.000	283.525.000.000	371.013.726.617	-	-	214.271.195.570	156.742.531.047	152,59	130,86
II	Thu BS từ NS cấp trên	360.479.000.000	391.374.000.000	427.840.991.765	0	0	427.840.991.765	50.154.411.319	100,00	440,83
1	Bổ sung cân đối	251.973.000.000	251.973.000.000	251.973.000.000			251.973.000.000	30.471.464.539	100,00	100,00
	Trong đó: Bổ sung vốn XD CB									
2	Bổ sung có mục tiêu	108.506.000.000	113.506.000.000	113.506.000.000			113.506.000.000	19.682.946.780		100,00
3	Bổ sung có mục tiêu ngoài kế hoạch		25.895.000.000	62.361.991.765			62.361.991.765			240,83
III	Thu từ NS cấp dưới nộp lên		0				126.114.792.623			
IV	Thu chuyển nguồn	0	175.801.000.000	175.801.271.030			162.064.494.442	13.736.776.588		
V	Thu kết dư ngân sách năm 2020		1.257.000.000	1.257.406.589			582.358.559	675.048.030		
C	Các khoản huy động đóng góp		3.100.000.000	1.000.000.000			1.000.000.000			32,26



**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
CỦA HUYỆN ĐỒNG PHÚ**

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	DT điều chỉnh năm 2021		Quyết toán năm 2021			So sánh	
		Tỉnh giao	HĐND huyện giao	Tổng cộng	Chi NS huyện	Chi NS xã, TT	9=6/3	10=6/4
1	2	3	4	6	7	8	9=6/3	10=6/4
	TỔNG CHI NSNN	603.629.000.000	855.056.000.000	853.662.553.181	808.749.418.316	221.182.338.807	141,26	100,08
A	Chi cân đối ngân sách	603.629.000.000	851.956.000.000	852.662.553.181	807.749.418.316	221.182.338.807	141,26	100,08
I	Chi đầu tư phát triển	118.000.000.000	159.675.000.000	154.351.139.738	154.351.139.738	-	130,81	96,67
1	Chi ĐT XDCB tập trung	118.000.000.000	159.675.000.000	154.351.139.738	154.351.139.738		130,81	96,67
II	Chi thường xuyên	438.165.000.000	437.223.000.000	409.752.384.392	349.083.509.175	60.668.875.217	93,52	93,72
1	Chi sự nghiệp kinh tế	84.582.000.000	99.543.000.000	92.716.859.325	92.716.859.325	-	109,62	93,14
1.1	Chi SN nông, lâm nghiệp		6.580.000.000	6.274.418.792	6.274.418.792			95,36
1.3	Chi SN giao thông		70.696.000.000	68.865.788.315	68.865.788.315			97,41
1.4	Sự nghiệp môi trường		8.820.000.000	8.459.400.774	8.459.400.774			95,91
1.5	Kiến thiết thị chính		5.505.000.000	4.482.534.804	4.482.534.804			81,43
1.6	Chi khác sự nghiệp KT		7.942.000.000	4.634.716.640	4.634.716.640			58,36
2	Chi sự nghiệp KH-CN	-	-	-	-			
3	Chi sự nghiệp GD-ĐT	215.249.000.000	199.916.000.000	191.350.057.492	191.350.057.492		88,90	95,72
4	Chi sự nghiệp y tế	37.311.000.000	37.285.000.000	31.344.105.551	31.344.105.551		84,01	84,07
5	Chi sự nghiệp VH-TT-TDTT	3.097.000.000	3.090.000.000	3.036.800.412	3.036.800.412		98,06	98,28
6	Chi sự nghiệp phát thanh-TH	1.184.000.000	1.178.000.000	1.158.865.290	1.158.865.290		97,88	98,38
7	Chi đảm bảo xã hội	15.524.000.000	15.524.000.000	14.398.554.000	14.398.554.000		92,75	92,75
8	Chi quản lý hành chính	68.269.000.000	67.738.000.000	63.728.579.794	11.439.117.408	52.289.462.386	93,35	94,08
9	Chi an ninh-quốc phòng	11.739.000.000	11.739.000.000	10.808.562.528	2.477.912.550	8.330.649.978	92,07	92,07
10	Chi khác ngân sách	1.210.000.000	1.210.000.000	1.210.000.000	1.161.237.147	48.762.853	100,00	100,00
III	KP thực hiện CCTL	23.273.000.000	25.863.000.000	25.863.000.000	19.550.000.000	6.313.000.000	111,13	100,00
IV	Chi thực hiện chính sách tinh giản biên chế	2.527.000.000	2.527.000.000	2.527.000.000	2.527.000.000		100,00	100,00
V	Chi từ tăng thu cân đối DT điều chỉnh so với DT năm 2020	11.219.000.000	12.329.000.000	12.329.000.000	10.961.871.811	1.367.128.189	109,89	100,00
VI	Chi từ nguồn kết dư 2020		1.257.000.000	-	-	-		-
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên					126.114.792.623		

VIII	Chi bổ sung NS cấp dưới				50.154.411.319			
IX	Chi chuyển nguồn		175.801.000.000	176.875.110.661	156.294.682.383	20.580.428.278		100,61
X	Tính bổ sung ngoài DT		25.895.000.000	59.578.918.390	54.309.803.890	5.269.114.500		230,08
XI	Chi dự phòng	10.445.000.000	11.386.000.000	11.386.000.000	10.517.000.000	869.000.000	109,01	100,00
B	Chi từ các khoản huy động, đóng góp		3.100.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-		32,26