

Phụ lục I

ƯỚC THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020  
VÀ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NĂM 2021

(Kèm theo Tờ trình số 14242 Tr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung các khoản thu	NĂM 2020		DỰ TOÁN NĂM 2021	SO SÁNH %		
		DỰ TOÁN GIAO ĐẦU NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM		UTH 2020/ DTĐN 2020	DT 2021/ DTĐN 2020	DT 2021/ UTH 2020
A	B	1	2	3	4=2/1	5=3/1	6=3/2
	<b>TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN (I + II):</b>	<b>53.140.000</b>	<b>54.203.705</b>	<b>47.184.700</b>	<b>102%</b>	<b>89%</b>	<b>87%</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>35.640.000</b>	<b>40.103.705</b>	<b>33.934.700</b>	<b>113%</b>	<b>95%</b>	<b>85%</b>
	<i>(Thu nội địa đã trừ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết)</i>	<i>32.600.000</i>	<i>32.604.834</i>	<i>30.314.700</i>	<i>100%</i>	<i>93%</i>	<i>93%</i>
<b>1</b>	<b>Thu từ các DNNN Trung Ương</b>	<b>2.083.000</b>	<b>2.292.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>110%</b>	<b>98%</b>	<b>89%</b>
-	Thuế giá trị gia tăng	1.170.000	1.220.000	1.152.000	104%	98%	94%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa		0	0			
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	473.000	835.000	663.000	177%	140%	79%
-	Thuế tài nguyên	440.000	237.000	235.000	54%	53%	99%
<b>2</b>	<b>Thu từ các DNNN Địa phương</b>	<b>2.115.000</b>	<b>1.965.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>93%</b>	<b>97%</b>	<b>104%</b>
-	Thuế giá trị gia tăng	760.000	658.000	751.000	87%	99%	114%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	750.000	752.000	726.000	100%	97%	97%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	550.000	441.000	480.000	80%	87%	109%
-	Thuế tài nguyên	55.000	114.000	93.000	207%	169%	82%
<b>3</b>	<b>Thu từ DN có vốn ĐTNN</b>	<b>12.085.000</b>	<b>12.150.240</b>	<b>10.800.000</b>	<b>101%</b>	<b>89%</b>	<b>89%</b>
-	Thuế giá trị gia tăng	3.895.000	3.681.000	3.200.000	95%	82%	87%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	400.000	501.000	450.000	125%	113%	90%
	<i>Thu từ hàng hóa dịch vụ nhập khẩu bán ra trong nước</i>	<i>170.800</i>	<i>276.000</i>	<i>259.000</i>	<i>162%</i>	<i>152%</i>	<i>94%</i>
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.780.000	7.959.000	7.145.000	102%	92%	90%
-	Thuế tài nguyên	10.000	9.240	5.000	92%	50%	54%
<b>4</b>	<b>Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh</b>	<b>5.254.000</b>	<b>5.176.708</b>	<b>4.950.000</b>	<b>99%</b>	<b>94%</b>	<b>96%</b>
-	Thuế giá trị gia tăng	3.416.000	2.890.999	3.263.000	85%	96%	113%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	40.000	28.700	32.000	72%	80%	111%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.698.000	2.086.009	1.550.000	123%	91%	74%
-	Thuế tài nguyên	100.000	171.000	105.000	171%	105%	61%
<b>5</b>	<b>Thuế thu nhập cá nhân</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.805.000</b>	<b>5.400.000</b>	<b>100%</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>
<b>6</b>	<b>Lệ phí trước bạ</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.372.066</b>	<b>1.300.000</b>	<b>87%</b>	<b>82%</b>	<b>95%</b>
<b>7</b>	<b>Thuế bảo vệ môi trường</b>	<b>570.000</b>	<b>911.080</b>	<b>825.000</b>	<b>160%</b>	<b>145%</b>	<b>91%</b>
-	Thu từ hàng hóa nhập khẩu	358.000	581.080	518.000	162%	145%	89%
-	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	212.000	330.000	307.000	156%	145%	93%
<b>8</b>	<b>Thu phí, lệ phí</b>	<b>550.000</b>	<b>452.162</b>	<b>586.700</b>	<b>82%</b>	<b>107%</b>	<b>130%</b>
-	Phí lệ phí trung ương	155.000	90.006	193.700	58%	125%	215%
-	Phí lệ phí địa phương. Trong đó:	395.000	362.156	393.000	92%	99%	109%
	Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	130.000		143.000	0%	110%	
<b>9</b>	<b>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</b>	<b>62.000</b>	<b>65.700</b>	<b>62.000</b>	<b>106%</b>	<b>100%</b>	<b>94%</b>

STT	Nội dung các khoản thu	NĂM 2020		DỰ TOÁN NĂM 2021	SO SÁNH %		
		DỰ TOÁN GIAO ĐẦU NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM		UTH 2020/ DTĐN 2020	DT 2021/ DTĐN 2020	DT 2021/ UTH 2020
A	B	1	2	3	4=2/1	5=3/1	6=3/2
10	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	1.200.000	1.007.000	1.000.000	84%	83%	99%
11	Thu tiền sử dụng đất	1.500.000	5.848.871	2.000.000	390%	133%	34%
12	Thu hoa lợi công sản	1.000	700	1.000	70%	100%	143%
13	Thu khác ngân sách	800.000	816.483	800.000	102%	100%	98%
	Trong đó:						
-	Phạt VPHC do cơ quan trung ương thực hiện	330.000	330.000	300.000	100%	91%	91%
14	Thu KHCB, tiền bán nhà thuộc SHNN						
15	Thu từ thu nhập sau thuế	300.000	416.392	350.000	139%	117%	84%
16	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	200.000	174.303	140.000	87%	70%	80%
17	Thu xổ số kiến thiết	1.540.000	1.650.000	1.620.000	107%	105%	98%
-	Thuế giá trị gia tăng	490.000	450.000	450.000			
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	130.000	160.000	160.000			
-	Thu từ thu nhập sau thuế	310.000	510.000	510.000			
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	610.000	530.000	500.000			
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	17.500.000	14.100.000	13.250.000	81%	76%	94%
-	Thuế xuất khẩu	100.000		88.000	0%	88%	
-	Thuế nhập khẩu	2.000.000		1.640.000	0%	82%	
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	100.000		12.000	0%	12%	
-	Thuế bảo vệ môi trường	125.000		60.000	0%	48%	
-	Thuế giá trị gia tăng	15.175.000		11.450.000	0%	75%	
	<b>** TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>29.106.050</b>	<b>34.329.435</b>	<b>28.709.234</b>	<b>118%</b>	<b>99%</b>	<b>84%</b>
A	Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương	29.106.050	34.329.435	28.703.834	118%	99%	84%
1	Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia	20.403.504	24.542.902	19.482.600	120%	95%	79%
-	Các khoản thu 100%	7.806.000	11.885.608	7.796.000	152%	100%	66%
-	Thu phân chia theo tỷ lệ %	12.597.504	12.657.294	11.686.600	100%	93%	92%
2	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ 1,210 - 1,390 - 1,490 triệu đồng và kiến nghị của toán năm 2019	1.137.779	1.137.779	1.406.628			
3	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương	7.064.767	6.903.667	5.614.606	98%	79%	
a	Vốn đầu tư để thực hiện các dự án nhiệm vụ	6.893.935	6.732.835	5.163.983	98%	75%	77%
b	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ chính sách, nhiệm vụ theo quy định	170.832	170.832	211.576	100%	124%	124%
c	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương			239.047			
4	Nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2019	500.000	341.000	2.200.000	68%	440%	645%
5	Thu chuyển nguồn		413.669				0%
6	Thu kết dư		927.418				
7	Thu quỹ dự trữ tài chính		63.000				0%
B	Bội chi			5.400			

Phụ lục II

ƯỚC THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020  
VÀ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NĂM 2021

(Kèm theo Tờ trình số 14242/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	NĂM 2020		NĂM 2021			SO SÁNH %			
		DỰ TOÁN ĐẦU NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN	TỔNG CỘNG	KHỐI TÍNH	KHỐI HUYỆN	NĂM 2020		NĂM 2021	
							DT ĐN	CÙNG KỲ	DTĐN 2020	UTH 2020
A	B	1	2	3	4	5	4=2/1	5=2/CK	6=3/1	7=3/2
<b>A</b>	<b>Chi cân đối ngân sách địa phương:</b>	<b>22.212.115</b>	<b>20.746.727</b>	<b>23.545.251</b>	<b>11.597.969,6</b>	<b>11.947.281,7</b>	<b>93%</b>	<b>106%</b>	<b>106%</b>	<b>113%</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển:</b>	<b>7.471.652</b>	<b>7.039.069</b>	<b>9.071.600</b>	<b>5.830.100</b>	<b>3.241.500</b>	<b>94%</b>	<b>102%</b>	<b>121%</b>	<b>129%</b>
1	Chi đầu tư XD CB tập trung	3.931.652	3.735.069	3.246.200	1.887.700	1.358.500	95%	124%	83%	87%
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.000.000	1.841.000	4.200.000	3.000.000	1.200.000	92%	110%	210%	228%
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.540.000	1.463.000	1.620.000	937.000	683.000	95%	101%	105%	111%
4	Bội chi ngân sách	0		5.400	5.400					
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên. Trong đó</b>	<b>13.498.658</b>	<b>12.459.000</b>	<b>13.865.491</b>	<b>5.603.994</b>	<b>8.261.497</b>	<b>92%</b>	<b>99%</b>	<b>103%</b>	<b>111%</b>
1	Chi An ninh - Quốc phòng địa phương	637.618	576.000	691.664	214.543	477.121	90%	82%	108%	120%
2	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo	5.356.651	4.600.000	5.448.312	1.418.382	4.029.930	86%	90%	102%	118%
3	Chi sự nghiệp y tế - dân số và gia đình	1.209.132	1.060.000	1.228.724	1.228.724		88%	98%	102%	116%
4	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	110.694	50.000	114.231	114.231		45%	98%	103%	228%
5	Chi sự nghiệp văn hóa	164.753	150.000	139.681	91.014	48.667	91%	86%	85%	93%
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	125.738	118.000	161.091	135.162	25.929	94%	109%	128%	137%
7	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	32.855	20.000	25.273	0	25.273	61%	88%	77%	126%
8	Chi đảm bảo xã hội	1.029.583	890.000	1.012.515	405.756	606.759	86%	106%	98%	114%
9	Chi sự nghiệp kinh tế	1.706.115	1.850.000	1.743.877	821.098	922.779	108%	121%	102%	94%
10	Sự nghiệp quản lý môi trường	761.097	465.000	810.994	179.465	631.529	61%	83%	107%	174%
11	Chi quản lý hành chính	2.012.961	2.100.000	2.149.961	764.533	1.385.428	104%	96%	107%	102%
12	Chi khác ngân sách	351.461	580.000	339.168	231.086	108.082	165%	228%	97%	58%
<b>III</b>	<b>Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương</b>	<b>785.395</b>	<b>785.395</b>	<b>149.051</b>		<b>149.051</b>	<b>100%</b>		<b>19%</b>	<b>19%</b>
<b>IV</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>154.766</b>	<b>295.234</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>V</b>	<b>Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>	<b>2.910</b>	<b>2.910</b>	<b>2.910</b>	<b>2.910</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>VI</b>	<b>Chi trả nợ lãi vay đầu tư CSHT</b>	<b>3.500</b>	<b>10.353</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>		<b>296%</b>	<b>19%</b>	<b>177%</b>	<b>60%</b>
<b>B</b>	<b>Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên</b>	<b>6.893.935</b>	<b>6.732.835</b>	<b>5.163.983</b>	<b>5.163.983</b>	<b>0</b>	<b>98%</b>	<b>4769%</b>	<b>75%</b>	<b>77%</b>
-	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	6.893.935	6.732.835	5.163.983	5.163.983		98%	4769%	75%	77%
	<b>TỔNG CỘNG (A+B)</b>	<b>29.106.050</b>	<b>27.479.562</b>	<b>28.709.234</b>	<b>16.761.952,6</b>	<b>11.947.281,7</b>	<b>94%</b>	<b>140%</b>	<b>99%</b>	<b>104%</b>

**DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH NĂM 2021**(Kèm theo Tờ trình số M242 /TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
1	2	3
	<b>CHI THƯỜNG XUYÊN</b>	<b>5.603.994</b>
<b>I</b>	<b>CHI QUỐC PHÒNG</b>	<b>154.253</b>
-	Bộ chỉ huy QS tỉnh	74.253
-	Dự phòng	80.000
<b>II</b>	<b>CHI AN NINH</b>	<b>60.290</b>
-	Công an tỉnh	50.290
-	Dự phòng	10.000
<b>III</b>	<b>CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ</b>	<b>1.418.382</b>
1	Chi sự nghiệp giáo dục	1.013.368
-	Sở Giáo dục và đào tạo	809.399
-	Trường Đại học Đồng Nai	3.969
-	Sở Lao động Thương binh Xã hội	-
-	Dự phòng	200.000
2	Chi sự nghiệp đào tạo - dạy nghề	405.014
-	Đại học Đồng Nai	44.121
-	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai	55.913
-	Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai	38.783
-	Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai	21.450
-	Trường Chính trị Đồng Nai	26.605
-	Sở Lao động TB&XH	105.792
-	Sở Nội vụ	24.485
-	Sở Khoa học và Công nghệ	3.000
-	Sở Giáo dục - Đào tạo	20.000
-	Sở Y tế	6.365
-	Sở Ngoại vụ	1.400
-	Bộ chỉ huy QS tỉnh	7.577
-	Công an tỉnh	300
-	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	49.103
-	Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật	-
-	Nhà Hát nghệ thuật Đồng Nai	-
-	Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao	-
-	Sở Kế hoạch và Đầu tư	120
-	Dự phòng	-
<b>IV</b>	<b>CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH</b>	<b>-</b>
<b>V</b>	<b>CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ</b>	<b>114.231</b>
-	Sở Khoa học công nghệ	80.305
-	Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Công nghệ sinh học	27.230
-	Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật	6.696
-		-
<b>VI</b>	<b>CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH</b>	<b>1.228.724</b>
-	Sở Y tế	819.815
-	Bảo hiểm Y tế	306.394

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
-	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	2.515
-	Dự phòng	100.000
<b>VII</b>	<b>CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THÔNG TIN</b>	<b>91.014</b>
-	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	73.522
-	Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa	5.096
-	Tinh đoàn	2.227
-	Văn phòng UBND tỉnh	10.169
-		-
-		-
<b>VIII</b>	<b>CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO</b>	<b>135.162</b>
1	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	135.162
2		-
<b>IX</b>	<b>CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG</b>	<b>179.465</b>
-	Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa	13.893
-	BQL Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai	3.772
-	Sở Tài nguyên môi trường	130.000
-	Các ngành:	31.800
+	Y tế	20.000
+	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	500
+	Sở Công Thương	3.300
+	Sở Thông tin và Truyền thông	-
+	BQL các khu công nghiệp Đồng Nai	5.700
+	Công an tỉnh	2.300
<b>X</b>	<b>CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ</b>	<b>821.098</b>
1	Chi sự nghiệp nông - Lâm nghiệp - PTNT	187.059
a	Chi sự nghiệp lâm nghiệp	81.618
-	Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn	38.107
-	Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa	43.511
b	Chi sự nghiệp nông nghiệp	76.276
-	Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn	76.276
c	Sự nghiệp thủy lợi	29.165
-	Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn	22.165
-	Công ty khai thác công trình thủy lợi	7.000
-		-
2	Chi sự nghiệp công thương	24.083
-	Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp	9.136
-	Trung tâm Xúc tiến thương mại	9.857
-	Văn phòng Sở Công thương	5.090
3	Chi sự nghiệp giao thông	498.355
-	Sở Giao thông vận tải	409.055
-	Công an tỉnh	47.300
-	Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa	2.000
-	Trợ giá xe buýt	40.000
4	Chi sự nghiệp tài nguyên, địa chính, ..	19.586
-	Sở Tài nguyên & Môi trường	19.586
5	Chi sự nghiệp quy hoạch	40.000
-	Sở Xây dựng	-
-	Kinh phí quy hoạch cấp tỉnh, huyện	40.000
6	Chi sự nghiệp du lịch	9.213

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
	Trung tâm Xúc tiến Du lịch	8.223
	Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	990
		-
7	Sự nghiệp kinh tế khác	42.802
-	Sở Thông tin Truyền Thông	40.802
-	Sở Kế hoạch và Đầu tư	2.000
8	Dự phòng	-
<b>XI</b>	<b>CHI QUẢN LÝ HCNN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ</b>	<b>764.533</b>
1	Chi QLNN	539.681
-	VP HĐND Tỉnh	17.568
-	VP UBND Tỉnh	50.185
-	Sở Thông tin và Truyền thông	5.623
-	Sở Nội vụ	155.648
-	Sở Kế hoạch và Đầu tư	13.648
-	Sở Khoa học công nghệ	6.879
-	Thanh tra nhà nước	8.307
-	Sở Công thương	16.841
-	Sở Tài nguyên và môi trường	15.226
-	Sở Tư pháp	20.041
-	Sở Nông nghiệp & PTNT	47.870
-	Sở Giao thông vận tải	21.900
-	Sở Y tế	17.264
-	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	10.125
-	Sở Xây dựng	35.836
-	Sở Tài chính	22.274
-	Sở Lao động TBXH	14.540
-	Ban Dân tộc	14.610
-	Sở Giáo dục - đào tạo	11.035
-	Sở Ngoại vụ	11.256
-	Ban quản lý các KCN Đồng Nai	18.669
-	Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Công nghệ sinh học	4.336
-	Dự phòng	-
2	Đảng	117.000
3	Hỗ trợ các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp	11.768
-	Hội chữ thập đỏ	3.846
-	Hội người mù	1.315
-	Hội Cựu Thanh niên xung phong	2.653
-	Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin	1.062
-	Hội Người cao tuổi	1.216
-	Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày	1.676
4	Chi tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp	96.084
a	Chi tổ chức chính trị, xã hội	60.518
-	UBMT Tỏ quốc	11.121
-	Tinh đoàn	16.411
-	Hội liên hiệp phụ nữ	8.753
-	Hội nông dân	19.951
-	Hội cựu chiến binh	4.282
b	Chi tổ chức nghề nghiệp	35.566

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
-	Hội nhà báo	519
-	Hội Văn học nghệ thuật	4.450
-	Liên minh HTX	6.987
-	Hội Luật gia	704
-	Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật	9.184
-	Hội khuyến học	2.339
-	Hội Sinh viên	2.638
-	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	8.579
-	Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ	166
<b>XII</b>	<b>CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI</b>	<b>405.756</b>
-	Sở Lao động Thương binh Xã hội	255.756
-	Dự phòng	150.000
<b>XIII</b>	<b>CÁC KHOẢN CHI KHÁC</b>	<b>5.980</b>
-	Sở Tư pháp	3.963
-	VP UBND tỉnh	767
-	Ban quản lý các KCN Đồng Nai	1.038
-	Sở Kế hoạch đầu tư (Trung Tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp)	212
<b>XIV</b>	<b>CHI KHÁC</b>	<b>225.106</b>

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ LONG KHÁNH VÀ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM 2021**

*(Kèm theo Tờ trình số 1422/TT-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Nai)*

Phụ lục số 04

Đơn vị: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT	TỔNG CỘNG											
			1=2+. +12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A														
A	Nhiệm vụ thu NS cấp huyện, xã		8.131.590	3.442.750	424.050	846.700	196.500	218.600	94.020	326.680	383.140	166.600	1.191.350	841.200
*	Nhiệm vụ thu trừ tiền SD đất		6.131.590	2.820.750	324.050	584.700	149.500	153.600	74.020	241.680	350.140	139.600	689.350	604.200
1	Thuế công thương nghiệp, NQD		2.907.550	1.330.000	187.200	185.000	58.000	76.950	31.800	109.000	120.200	26.400	428.000	355.000
-	Thuế giá trị gia tăng	47%	2.323.100	1.069.200	105.000	150.200	44.000	70.600	28.600	83.000	102.000	23.500	365.000	282.000
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	47%	8.200	4.100	200	700	200	200	100	1.200	200	0	700	600
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	47%	514.250	240.800	47.000	33.600	11.300	5.650	3.000	20.000	17.000	2.500	62.000	71.400
-	Thuế tài nguyên	100%	62.000	15.900	35.000	500	2.500	500	100	4.800	1.000	400	300	1.000
2	Thuế thu nhập cá nhân	47%	1.361.000	565.000	74.000	107.000	52.000	35.000	18.000	52.000	89.000	64.000	145.000	160.000
3	Lệ phí trước bạ	100%	1.300.000	683.000	18.000	250.000	24.000	15.000	12.000	35.000	110.000	41.000	64.000	48.000
4	Thuế bảo vệ môi trường	47%	20.000	17.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	300	700
5	Thu phí, lệ phí. Trong đó:		205.700	80.000	30.000	12.000	5.500	6.500	4.700	16.000	10.000	4.000	25.000	12.000
-	Trong căn đối	100%	139.100	60.000	22.000	10.000	4.600	4.500	2.800	8.500	5.500	2.200	11.000	8.000
6	Thuế SDD phi nông nghiệp - Thuế nhà đất	100%	62.000	45.750	2.400	2.500	950	600	400	2.500	800	200	2.700	3.200
7	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	100%	24.240	20.000	2.200	1.200	50	0	0	150	140	0	200	300
8	Thu tiền sử dụng đất	60%	2.000.000	622.000	100.000	262.000	47.000	65.000	20.000	85.000	33.000	27.000	502.000	237.000
9	Thu hoa lợi công sản	100%	1.000	0	250	0	0	450	120	30	0	0	150	0
10	Thu khác ngân sách. Trong đó:		250.100	80.000	10.000	27.000	9.000	19.100	7.000	25.000	20.000	4.000	24.000	25.000
-	Thu căn đối	100%	98.100	51.000	3.900	8.000	4.500	5.500	2.700	4.000	5.000	500	8.000	5.000
B	Thu công thương nghiệp - Ngoại quốc doanh (Tinh thu huyện hưởng). Trong đó:		2.042.450	953.050	14.000	110.000	5.500	0	3.900	15.000	33.000	7.000	632.000	269.000
-	Thuế tài nguyên.	100%	43.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0
C	Thu căn đối ngân sách huyện (Không bao gồm tiền sử dụng đất)		4.655.660	2.228.001	196.644	460.905	89.710	78.932	43.312	136.384	235.804	89.890	662.240	433.839
1	Huyện hưởng từ nhiệm vụ huyện thu		3.672.919	1.766.817	190.064	409.205	87.125	78.932	41.479	129.334	220.294	86.600	355.660	307.409
-	Số thu Huyện hưởng 100%		1.686.440	875.650	83.750	272.200	36.600	26.550	18.120	54.980	122.440	44.300	86.350	65.500
-	Số thu Huyện hưởng theo tỷ lệ		1.986.479	891.167	106.314	137.005	50.525	52.382	23.359	74.354	97.854	42.300	269.310	241.909
2	Huyện hưởng từ nhiệm vụ tỉnh thu		982.742	461.184	6.580	51.700	2.585	0	1.833	7.050	15.510	3.290	306.580	126.430



STT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT	TỔNG CỘNG	BIÊN HÒA	VĨNH CỬU	TRĂNG BOM	THÔNG NHẤT	ĐÌNH QUÁN	TÂN PHÚ	LÔNG KHANH	XUÂN LỘC	CÁM MỸ	LÔNG THÀNH	NHƠN TRẠCH
	A	B	1=2+...+12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	Số thu Huyện hưởng 100%.		43.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0
-	Số thu Huyện hưởng theo tỷ lệ.		939.742	436.184	6.580	51.700	2.585	0	1.833	7.050	15.510	3.290	288.580	126.430
<b>D</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh</b>		<b>5.277.848</b>	<b>85.785</b>	<b>418.283</b>	<b>347.268</b>	<b>526.887</b>	<b>861.289</b>	<b>901.382</b>	<b>565.336</b>	<b>582.375</b>	<b>667.450</b>	<b>134.831</b>	<b>186.965</b>
1	Bổ sung cân đối		3.965.943	-	338.188	244.872	442.819	674.922	667.880	449.180	494.523	518.103	-	135.455
2	Bổ sung có mục tiêu		743.500	85.785	67.173	74.511	51.015	63.938	117.861	53.442	59.475	66.487	52.303	51.510
-	Bổ sung đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết		683.000	85.785	67.173	66.511	51.015	63.938	67.861	53.442	59.475	63.987	52.303	51.510
-	Bổ sung từ nguồn ngân sách tập trung của tỉnh		60.500	0	0	8.000	0	0	50.000	0	0	2.500	0	0
3	Bổ sung từ nguồn cải cách tiền lương của tỉnh		568.405	-	12.921	27.885	33.052	122.429	115.641	62.713	28.377	82.860	82.528	-
<b>E</b>	<b>Thu từ nguồn tại đơn vị</b>		<b>813.774</b>	<b>270.930</b>	<b>74.796</b>	<b>89.517</b>	<b>55.884</b>	<b>7.365</b>	<b>9.909</b>	<b>29.140</b>	<b>110.288</b>	<b>31.848</b>	<b>23.003</b>	<b>111.097</b>
1	Thu từ các đơn vị sự nghiệp tại địa phương (60%)		59.344	26.210	2.513	4.190	3.659	980	2.573	6.110	1.200	1.665	5.240	5.007
2	Thu từ các đơn vị sự nghiệp tại địa phương (40%)		39.562	17.473	1.675	2.793	2.439	653	1.715	4.073	800	1.110	3.493	3.338
3	Thu từ nguồn CCTL tại địa phương		714.868	227.247	70.608	82.534	49.786	5.732	5.621	18.957	108.288	29.073	14.270	102.752
<b>F</b>	<b>Tiền sử dụng đất ngân sách huyện được hưởng chưa tính vào cân đối ngân sách</b>		<b>1.200.000</b>	<b>373.200</b>	<b>60.000</b>	<b>157.200</b>	<b>28.200</b>	<b>39.000</b>	<b>12.000</b>	<b>51.000</b>	<b>19.800</b>	<b>16.200</b>	<b>301.200</b>	<b>142.200</b>

## DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ LONG KHÁNH VÀ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM 2021

(Kèm theo Tờ trình số 142/2021 TT-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	TỔNG CỘNG	BIÊN HÒA	VĨNH CỬU	TRẢNG BOM	THÔNG NHẤT	ĐÌNH QUẬN	TÂN PHÚ	LONG KHÁNH	XUÂN LỘC	CÀM MỸ	LONG THÀNH	NHƠN TRẠCH
A	B	1=2+...+12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG CHI NSDP (A+B)	11.947.282	2.957.915	749.722	1.054.889	700.680	986.585	966.602	781.859	948.267	805.388	1.121.274	874.101
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH</b>	<b>10.003.782</b>	<b>2.498.930</b>	<b>622.549</b>	<b>823.178</b>	<b>621.465</b>	<b>883.647</b>	<b>836.741</b>	<b>677.417</b>	<b>868.992</b>	<b>722.701</b>	<b>767.771</b>	<b>680.391</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển:</b>	<b>1.298.000</b>	<b>171.834</b>	<b>114.522</b>	<b>103.180</b>	<b>102.188</b>	<b>128.074</b>	<b>135.932</b>	<b>107.049</b>	<b>119.134</b>	<b>108.140</b>	<b>104.767</b>	<b>103.180</b>
1	Chi đầu tư XD CB tập trung	1.298.000	171.834	114.522	103.180	102.188	128.074	135.932	107.049	119.134	108.140	104.767	103.180
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>8.261.497</b>	<b>2.097.403</b>	<b>493.327</b>	<b>699.314</b>	<b>505.538</b>	<b>736.228</b>	<b>681.856</b>	<b>555.037</b>	<b>731.265</b>	<b>598.769</b>	<b>602.688</b>	<b>560.072</b>
1	Chi sự nghiệp môi trường	631.529	335.000	26.663	42.293	21.400	32.350	18.830	28.350	20.107	11.855	49.907	44.774
2	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo	4.029.930	890.722	234.064	368.651	256.654	399.660	366.114	255.025	415.828	312.785	278.744	251.683
3	Các sự nghiệp khác	3.600.038	871.681	232.600	288.370	227.484	304.218	296.912	271.662	295.330	274.129	274.037	263.615
<b>III</b>	<b>Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương</b>	<b>149.051</b>	<b>120.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.487</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>295.234</b>	<b>109.129</b>	<b>14.700</b>	<b>20.684</b>	<b>13.739</b>	<b>19.345</b>	<b>18.953</b>	<b>15.331</b>	<b>18.593</b>	<b>15.792</b>	<b>31.829</b>	<b>17.139</b>
<b>B</b>	<b>CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGUỒN VỐN KHÁC</b>	<b>1.943.500</b>	<b>458.985</b>	<b>127.173</b>	<b>231.711</b>	<b>79.215</b>	<b>102.938</b>	<b>129.861</b>	<b>104.442</b>	<b>79.275</b>	<b>82.687</b>	<b>353.503</b>	<b>193.710</b>
1	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (ngân sách huyện hương)	1.200.000	373.200	60.000	157.200	28.200	39.000	12.000	51.000	19.800	16.200	301.200	142.200
2	Bổ sung nguồn khai thác quỹ đất	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bổ sung có mục tiêu nguồn NSTT	60.500	-	-	8.000	-	-	50.000	-	-	2.500	-	-
4	Chi đầu tư từ nguồn thu bổ sung xổ số kiến thiết	683.000	85.785	67.173	66.511	51.015	63.938	67.861	53.442	59.475	63.987	52.303	51.510

## SỔ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN VÀ THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2021

(Kèm theo Tờ trình số 1424/TT-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp	Thu ngân sách huyện, xã được hưởng theo phân cấp	Huyện hưởng từ nhiệm vụ tình thu CTN-NQD	Thu từ các đơn vị sự nghiệp tại địa phương (60%)	Thu từ các đơn vị sự nghiệp tại địa phương (40%)	Thu từ nguồn CCTL tại địa phương	Dự toán chi cân đối ngân sách huyện, xã	Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố			
									Tổng số	Bổ sung từ nguồn CCTL của tỉnh	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
4	B	1	2	3	4	5	6	7	8=9+10+11	9	10	11
1	Thành phố Biên Hòa	2.820.750	1.766.817	461.184	26.210	17.473	227.247	2.498.930	85.785	0	0	85.785
2	Huyện Vĩnh Cửu	324.050	190.064	6.580	2.513	1.675	70.608	622.549	418.283	12.921	338.188	67.173
3	Huyện Trảng Bom	584.700	409.205	51.700	4.190	2.793	82.534	823.178	347.268	27.885	244.872	74.511
4	Huyện Thống Nhất	149.500	87.125	2.585	3.659	2.439	49.786	621.465	526.887	33.052	442.819	51.015
5	Huyện Định Quán	153.600	78.932	0	980	653	5.732	883.647	861.289	122.429	674.922	63.938
6	Huyện Tân Phú	74.020	41.479	1.833	2.573	1.715	5.621	836.741	901.382	115.641	667.880	117.861
7	Thành phố Long Khánh	241.680	129.334	7.050	6.110	4.073	18.957	677.417	565.336	62.713	449.180	53.442
8	Huyện Xuân Lộc	350.140	220.294	15.510	1.200	800	108.288	868.992	582.375	28.377	494.523	59.475
9	Huyện Cẩm Mỹ	139.600	86.600	3.290	1.665	1.110	29.073	722.701	667.450	82.860	518.103	66.487
10	Huyện Long Thành	689.350	355.660	306.580	5.240	3.493	14.270	767.771	134.831	82.528	0	52.303
11	Huyện Nhơn Trạch	604.200	307.409	126.430	5.007	3.338	102.752	680.391	186.965	0	135.455	51.510
<b>TỔNG SỐ</b>		<b>6.131.590</b>	<b>3.672.919</b>	<b>982.742</b>	<b>59.344</b>	<b>39.562</b>	<b>714.868</b>	<b>10.003.782</b>	<b>5.277.848</b>	<b>568.405</b>	<b>3.965.943</b>	<b>743.500</b>

**Ghi chú:**

- Dự toán thu, chi ngân sách huyện, xã (cột 1 và cột 7) chưa bao gồm: Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp huyện được hưởng và nguồn bổ sung có mục tiêu.
- Bổ sung cân đối ngân sách nêu trên bao gồm ngân sách huyện và ngân sách xã.
- Bổ sung có mục tiêu. Trong đó:
  - Bổ sung có mục tiêu từ nguồn thu xổ số kiến thiết để đầu tư theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày tháng 12 năm 2020

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2021**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI**  
**KHÓA IX- KỲ HỌP THỨ 18**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước được Quốc hội thông qua số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015;*

*Căn cứ Thông tư 71/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023;*

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

*Căn cứ Quyết định số /QĐ-BTC ngày tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;*

*Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh về đánh giá ước thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020; xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất nội dung giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, như sau:

- Tổng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 47.184.700 triệu đồng.
- Dự toán thu nội địa: 33.934.700 triệu đồng.
- Dự toán thu lĩnh vực xuất nhập khẩu: 13.250.000 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm)

2. Dự toán thu ngân sách địa phương:	28.709.234 triệu đồng.
- Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia:	19.482.600 triệu đồng.
+ Các khoản thu được hưởng 100%:	7.796.000 triệu đồng.
+ Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ:	11.686.600 triệu đồng.
- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ 1,210 - 1,390 - 1,490 triệu đồng	1.406.628 triệu đồng.
- Thu bổ sung hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:	5.614.606 triệu đồng.
- Nguồn vượt thu tiền sử dụng đất:	2.200.000 triệu đồng.
- Bội chi:	5.400 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm)

3. Tổng dự toán chi ngân sách địa phương:	28.709.234 triệu đồng.
a) Tổng dự toán chi trong cân đối ngân sách:	23.545.251 triệu đồng.
Bao gồm:	
- Dự toán chi tạo nguồn CCTL:	149.051 triệu đồng.
- Dự toán chi đầu tư phát triển:	9.071.600 triệu đồng.
Trong đó:	
+ Chi XDCB nguồn vốn tập trung:	3.246.200 triệu đồng.
+ Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất:	4.200.000 triệu đồng.
+ Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết:	1.620.000 triệu đồng.
+ Bội chi:	5.400 triệu đồng.
- Dự toán chi thường xuyên:	13.865.491 triệu đồng.
Trong đó:	
+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:	5.448.312 triệu đồng.
+ Chi sự nghiệp khoa học công nghệ:	114.231 triệu đồng.
- Chi trả nợ lãi:	6.200 triệu đồng.
- Chi lập quỹ dự trữ tài chính:	2.910 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách:	450.000 triệu đồng.
b. Dự toán chi đầu tư từ nguồn bổ sung có mục tiêu Ngân sách Trung ương:	5.163.983 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục II đính kèm)

4. Dự toán chi khối tỉnh:	16.761.952,6 triệu đồng.
a) Các khoản chi trong cân đối:	11.597.969,6 triệu đồng.
- Chi đầu tư phát triển:	5.830.100 triệu đồng.
- Chi thường xuyên:	5.603.994 triệu đồng.
- Chi trả nợ lãi:	6.200 triệu đồng.
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:	2.910 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách:	154.766 triệu đồng.
b) Chi đầu tư từ nguồn bổ sung	