

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
	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN (I + II):	53.140.000	54.203.705	47.184.700	102%	89%	87%
I	Thu nội địa	35.640.000	40.103.705	33.934.700	113%	95%	85%
	<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>
1	Thu từ các DNNN Trung Ương	2.083.000	2.292.000	2.050.000	110%	98%	89%
-	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%
2	Thu từ các DNNN Địa phương	2.115.000	1.965.000	2.050.000	93%	97%	104%
-	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%
3	Thu từ DN có vốn ĐTNN	12.085.000	12.150.240	10.800.000	101%	89%	89%
-	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%
4	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	5.254.000	5.176.708	4.950.000	99%	94%	96%
-	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%
5	Thuế thu nhập cá nhân	5.800.000	5.805.000	5.400.000	100%	93%	93%
6	Lệ phí trước bạ	1.580.000	1.372.066	1.300.000	87%	82%	95%
7	Thuế bảo vệ môi trường	570.000	911.080	825.000	160%	145%	91%
-	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%
8	Thu phí, lệ phí	550.000	452.162	586.700	82%	107%	130%
-	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%	
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	62.000	65.700	62.000	106%	100%	94%

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%	
	** TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	29.106.050	34.329.435	28.709.234	118%	99%	84%
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
A	Chi cân đối ngân sách địa phương:	22.212.115	20.746.727	23.545.251	11.597.969,6	11.947.281,7	93%	106%	106%	113%
I	Chi đầu tư phát triển:	7.471.652	7.039.069	9.071.600	5.830.100	3.241.500	94%	102%	121%	129%
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					
II	Chi thường xuyên. Trong đó	13.498.658	12.459.000	13.865.491	5.603.994	8.261.497	92%	99%	103%	111%
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%
III	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	785.395	785.395	149.051		149.051	100%		19%	19%
IV	Dự phòng ngân sách	450.000	450.000	450.000	154.766	295.234	100%		100%	100%
V	Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2.910	2.910	2.910	2.910		100%	100%	100%	100%
VI	Chi trả nợ lãi vay đầu tư CSHT	3.500	10.353	6.200	6.200		296%	19%	177%	60%
B	Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	6.893.935	6.732.835	5.163.983	5.163.983	0	98%	4769%	75%	77%
-	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%
	TỔNG CỘNG (A+B)	29.106.050	27.479.562	28.709.234	16.761.952,6	11.947.281,7	94%	140%	99%	104%

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
	CHI THƯỜNG XUYÊN	5.603.994
I	CHI QUỐC PHÒNG	154.253
-	Bộ chỉ huy QS tỉnh	74.253
-	Dự phòng	80.000
II	CHI AN NINH	60.290
-	Công an tỉnh	50.290
-	Dự phòng	10.000
III	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	1.418.382
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	-
IV	CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH	-
V	CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ	114.231
-	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
-		-
VI	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	1.228.724
-	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
VII	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THÔNG TIN	91.014
-	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
-		-
-		-
VIII	CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO	135.162
1	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	135.162
2		-
IX	CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	179.465
-	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
X	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ	821.098
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	-
XI	CHI QUẢN LÝ HCNN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	764.533
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
XII	CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI	405.756
-	Sở Lao động Thương binh Xã hội	255.756
-	Dự phòng	150.000
XIII	CÁC KHOẢN CHI KHÁC	5.980
-	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
XIV	CHI KHÁC	225.106

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	CHI TIÊU	TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT	TỔNG CỘNG	A											
				1=2+. +12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	450	120	30	0	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 - Ngoài 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	18.000	0	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
D	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh		5.277.848	85.785	418.283	347.268	526.887	861.289	901.382	565.336	582.375	667.450	134.831	186.965
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	-
E	Thu từ nguồn tại đơn vị		813.774	270.930	74.796	89.517	55.884	7.365	9.909	29.140	110.288	31.848	23.003	111.097
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
F	Tiền sử dụng đất ngân sách huyện được hưởng chưa tính vào cân đối ngân sách		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

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
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	10.003.782	2.498.930	622.549	823.178	621.465	883.647	836.741	677.417	868.992	722.701	767.771	680.391
I	Chi đầu tư phát triển:	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
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
II	Chi thường xuyên	8.261.497	2.097.403	493.327	699.314	505.538	736.228	681.856	555.037	731.265	598.769	602.688	560.072
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
III	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	149.051	120.564	0	0	0	0	0	0	0	0	28.487	0
IV	Dự phòng ngân sách	295.234	109.129	14.700	20.684	13.739	19.345	18.953	15.331	18.593	15.792	31.829	17.139
B	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGUỒN VỐN KHÁC	1.943.500	458.985	127.173	231.711	79.215	102.938	129.861	104.442	79.275	82.687	353.503	193.710
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
TỔNG SỐ		6.131.590	3.672.919	982.742	59.344	39.562	714.868	10.003.782	5.277.848	568.405	3.965.943	743.500

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	

có mục tiêu Ngân sách Trung ương:	5.163.983 triệu đồng.
5. Dự toán khối huyện:	
a) Dự toán thu NSNN:	8.131.590 triệu đồng.
b) Dự toán chi ngân sách:	11.947.282 triệu đồng.
Trong đó:	
- Dự toán chi đầu tư:	3.241.500 triệu đồng.
- Dự toán chi thường xuyên:	8.261.497 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách:	295.234 triệu đồng.
6. Bổ sung ngân sách cấp huyện:	5.277.848 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục VI đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2021 và đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh dự toán, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét, thống nhất và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên vận động tổ chức và nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày tháng 12 năm 2020./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A + B);
- Văn phòng Chính phủ (A + B);
- Bộ Tài chính; Bộ KHĐT;
- Cục Kiểm tra VB. QPPL – Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành;
- VKSND, TAND, CTHADS tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo Đồng Nai, LĐĐN, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT, PTH.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Phú Cường

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

Đơn vị: triệu đồng

A	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN ĐẦU NĂM 2020	UTH NĂM 2020	DỰ TOÁN NĂM 2021	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	29.106.050	34.329.435	28.709.234	(5.620.200)	84%
I	Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia	20.403.504	24.542.902	19.482.600	(5.060.302)	79%
-	Các khoản thu 100%	7.806.000	11.885.608	7.796.000	(4.089.608)	66%
-	Các khoản thu theo tỷ lệ	12.597.504	12.657.294	11.686.600	(970.694)	92%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	7.064.767	6.903.667	5.614.606	(1.289.061)	81%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách				-	
2	Thu bổ sung có mục tiêu	7.064.767	6.903.667	5.614.606	(1.289.061)	81%
III	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ 1,210 - 1,390 - 1,490 triệu đồng và xử lý kiến nghị của toán	1.137.779	1.137.779	1.406.628	268.849	124%
IV	Nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2019	500.000	341.000	2.200.000	1.859.000	645%
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	413.669	0	(413.669)	0%
VI	Thu kết dư	0	927.418	0	(927.418)	0%
VII	Thu quỹ dự trữ tài chính	0	63.000	0	(63.000)	0%
VIII	Bội Chi	0	0	5.400	5.400	
B	TỔNG CHI NSDP	29.106.050	27.479.562	28.709.234	1.229.672	104%
I	Tổng chi cân đối NSDP	22.212.115	20.746.727	23.545.251	2.798.524	113%
1	Chi đầu tư phát triển	7.471.652	7.039.069	9.071.600	2.032.531	129%
2	Chi thường xuyên	13.498.658	12.459.000	13.865.491	1.406.491	111%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.500	10.353	6.200	(4.153)	60%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2.910	2.910	2.910	-	100%
5	Dự phòng ngân sách	450.000	450.000	450.000	-	100%
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	785.395	785.395	149.051	(636.344)	19%
II	Chi các chương trình mục tiêu	6.893.935	6.732.835	5.163.983	(1.568.852)	77%

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung các khoản thu	Ước thực hiện năm 2020		Dự toán năm 2021		SO SÁNH %	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	54.203.705	24.542.902	47.184.700	19.482.600	87%	79%
I	Thu nội địa	40.103.705	24.542.902	33.934.700	19.482.600	85%	79%
	<i>(Thu nội địa đã trừ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết)</i>	<i>32.604.834</i>	<i>17.044.031</i>	<i>30.314.700</i>	<i>15.862.600</i>	<i>93%</i>	<i>93%</i>
1	Thu từ các DNNN Trung Ương	2.292.000	1.202.850	2.050.000	1.088.050	89%	90%
-	Thuế giá trị gia tăng	1.220.000	573.400	1.152.000	541.440	94%	94%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	0	0	0	0		
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	835.000	392.450	663.000	311.610	79%	79%
-	Thuế tài nguyên	237.000	237.000	235.000	235.000	99%	99%
2	Thu từ các DNNN Địa phương	1.965.000	983.970	2.050.000	1.012.790	104%	103%
-	Thuế giá trị gia tăng	658.000	309.260	751.000	352.970	114%	114%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	752.000	353.440	726.000	341.220	97%	97%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	441.000	207.270	480.000	225.600	109%	109%
-	Thuế tài nguyên	114.000	114.000	93.000	93.000	82%	82%
3	Thu từ DN có vốn ĐTNN	12.150.240	5.585.790	10.800.000	4.956.920	89%	89%
-	Thuế giá trị gia tăng	3.681.000	1.730.070	3.200.000	1.504.000	87%	87%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	501.000	105.750	450.000	89.770	90%	85%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.959.000	3.740.730	7.145.000	3.358.150	90%	90%
-	Thuế tài nguyên	9.240	9.240	5.000	5.000	54%	54%
4	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	5.176.708	2.523.683	4.950.000	2.382.150	96%	94%
-	Thuế giá trị gia tăng	2.890.999	1.358.770	3.263.000	1.533.610	113%	113%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	28.700	13.489	32.000	15.040	111%	111%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.086.009	980.424	1.550.000	728.500	74%	74%
-	Thuế tài nguyên	171.000	171.000	105.000	105.000	61%	61%
5	Thuế thu nhập cá nhân	5.805.000	2.728.350	5.400.000	2.538.000	93%	93%
6	Lệ phí trước bạ	1.372.066	1.372.066	1.300.000	1.300.000	95%	95%
7	Thuế bảo vệ môi trường	911.080	155.100	825.000	144.290	91%	93%
-	Thu từ hàng hóa nhập khẩu	581.080	0	518.000	0	89%	
-	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	330.000	155.100	307.000	144.290	93%	93%
8	Thu phí, lệ phí	452.162	362.156	586.700	393.000	130%	109%
-	Phí lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thực hiện	90.006	0	193.700	0	215%	
-	Phí lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thực hiện	362.156	362.156	393.000	393.000	109%	109%

STT	Nội dung các khoản thu	Ước thực hiện năm 2020		Dự toán năm 2021		SO SÁNH %	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
9	Thuế nhà đất	65.700	65.700	62.000	62.000	94%	94%
10	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	1.007.000	1.007.000	1.000.000	1.000.000	99%	99%
11	Thu tiền sử dụng đất	5.848.871	5.848.871	2.000.000	2.000.000	34%	34%
12	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	700	700	1.000	1.000	143%	143%
13	Thu khác ngân sách	816.483	486.483	800.000	500.000	98%	103%
14	Thu KHCB, tiền bán nhà thuộc SHNN	0	0	0	0		
15	Thu từ thu nhập sau thuế	416.392	416.392	350.000	350.000	84%	84%
16	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	174.303	153.791	140.000	134.400	80%	87%
17	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.650.000	1.650.000	1.620.000	1.620.000	98%	98%
-	Thuế giá trị gia tăng	450.000	450.000	450.000	450.000	100%	100%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	160.000	160.000	160.000	160.000	100%	100%
-	Thu từ thu nhập sau thuế	510.000	510.000	510.000	510.000	100%	100%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	530.000	530.000	500.000	500.000	94%	94%
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	14.100.000	0	13.250.000	0	94%	
-	Thuế xuất khẩu	100.000	0	88.000	0	88%	
-	Thuế nhập khẩu	2.000.000	0	1.640.000	0	82%	
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	100.000	0	12.000	0	12%	
-	Thuế bảo vệ môi trường	125.000	0	60.000	0	48%	
-	Thuế giá trị gia tăng	15.175.000	0	11.450.000	0	75%	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	Dự toán đầu năm 2020	Dự toán năm 2021	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	29.106.050	28.709.234	(396.816)	99%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	22.212.115	23.545.251	1.333.136	106%
I	Chi đầu tư phát triển:	7.471.652	9.071.600	1.599.948	121%
-	Chi đầu tư XDCB tập trung	3.931.652	3.246.200	(685.452)	83%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.000.000	4.200.000	2.200.000	210%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.540.000	1.620.000	80.000	105%
-	Bội chi ngân sách		5.400	5.400	
II	Chi thường xuyên	13.498.658	13.865.491	366.833	103%
	<i>Trong đó:</i>				
-	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo	5.356.651	5.448.312	91.661	102%
-	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	110.694	114.231	3.537	103%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.500	6.200	2.700	177%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2.910	2.910	-	100%
V	Dự phòng ngân sách	450.000	450.000	-	100%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	785.395	149.051	(636.344)	19%
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	6.893.935	5.163.983	(1.729.952)	75%
1	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	6.893.935	5.163.983	(1.729.952)	75%

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ HUYỆN 2021

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán đầu năm 2020	Dự toán năm 2021	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH			-	
I	Nguồn thu ngân sách	22.765.446	22.039.801	(725.645)	97%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	14.407.848	13.528.035	(879.813)	94%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	7.064.767	5.614.606	(1.450.161)	79%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách			-	
-	Thu bổ sung có mục tiêu	7.064.767	5.614.606	(1.450.161)	79%
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			-	
4	Nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2019	500.000	2.200.000	1.700.000	440%
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	792.831	691.760	(101.071)	87%
6	Bộ chi		5.400	5.400	
II	Chi ngân sách	22.765.446	22.039.801	(725.645)	97%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	17.396.061	16.761.953	(634.109)	96%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	5.369.384	5.277.848	(91.536)	98%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	4.181.859	3.965.943	(215.916)	95%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	1.187.526	1.311.905	124.380	110%
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau			-	
B	NGÂN SÁCH HUYỆN			-	
I	Nguồn thu ngân sách	11.709.989	11.947.282	237.293	102%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	5.995.657	5.954.566	(41.092)	99%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.369.384	5.277.848	(91.536)	98%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.181.859	3.965.943	(215.916)	95%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.187.526	1.311.905	124.380	110%
3	Thu kết dư			-	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	344.948	714.868	369.920	207%
II	Chi ngân sách	11.709.989	11.947.282	237.293	102%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	11.709.989	11.947.282	237.293	102%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới			-	
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách			-	
-	Chi bổ sung có mục tiêu			-	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau			-	

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu nội địa	Tổng thu (không bao gồm thu tiền sử dụng đất)	Thuế công thương nghiệp, NQĐ	Thuế giá trị gia tăng	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Thuế tài nguyên	Thuế thu nhập cá nhân	Lệ phí trước bạ	Thuế bảo vệ môi trường	Thu phí, lệ phí	Trong đó: Trong cân đối	Thuế SDD phi nông nghiệp - Thuế nhà đất	Tiền thuế mặt đất, mặt nước	Thu tiền sử dụng đất	Thu hoa lợi công sản	Thu khác ngân sách	Trong đó: Thu cân đối	
																				1
A	B																			
	TỔNG CỘNG	8.131.590	6.131.590	2.907.550	2.323.100	8.200	514.250	62.000	1.361.000	1.300.000	20.000	205.700	139.100	62.000	24.240	2.000.000	1.000	250.100	98.100	
1	Thành phố Biên Hòa	3.442.750	2.820.750	1.330.000	1.069.200	4.100	240.800	15.900	565.000	683.000	17.000	80.000	60.000	45.750	20.000	622.000	0	80.000	51.000	
2	Huyện Vĩnh Cửu	424.050	324.050	187.200	105.000	200	47.000	35.000	74.000	18.000	0	30.000	22.000	2.400	2.200	100.000	250	10.000	3.900	
3	Huyện Trảng Bom	846.700	584.700	185.000	150.200	700	33.600	500	107.000	250.000	0	12.000	10.000	2.500	1.200	262.000	0	27.000	8.000	
4	Huyện Thống Nhất	196.500	149.500	58.000	44.000	200	11.300	2.500	52.000	24.000	0	5.500	4.600	950	50	47.000	0	9.000	4.500	
5	Huyện Định Quán	218.600	153.600	76.950	70.600	200	5.650	500	35.000	15.000	0	6.500	4.500	600	0	65.000	450	19.100	5.500	
6	Huyện Tân Phú	94.020	74.020	31.800	28.600	100	3.000	100	18.000	12.000	0	4.700	2.800	400	0	20.000	120	7.000	2.700	
7	Thành phố Long Khánh	326.680	241.680	109.000	83.000	1.200	20.000	4.800	52.000	35.000	2.000	16.000	8.500	2.500	150	85.000	30	25.000	4.000	
8	Huyện Xuân Lộc	383.140	350.140	120.200	102.000	200	17.000	1.000	89.000	110.000	0	10.000	5.500	800	140	33.000	0	20.000	5.000	
9	Huyện Cẩm Mỹ	166.600	139.600	26.400	23.500	0	2.500	400	64.000	41.000	0	4.000	2.200	200	0	27.000	0	4.000	500	
10	Huyện Long Thành	1.191.350	689.350	428.000	365.000	700	62.000	300	145.000	64.000	300	25.000	11.000	2.700	200	502.000	150	24.000	8.000	
11	Huyện Nhom Trạch	841.200	604.200	355.000	282.000	600	71.400	1.000	160.000	48.000	700	12.000	8.000	3.200	300	237.000	0	25.000	5.000	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
A	Chi cân đối ngân sách địa phương:	23.545.251,3	11.597.969,6	11.947.281,7
I	Chi đầu tư phát triển:	9.071.600	5.830.100	3.241.500
1	Chi đầu tư XDCB tập trung	3.246.200	1.887.700	1.358.500
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	4.200.000	3.000.000	1.200.000
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.620.000	937.000	683.000
4	Bộ chi ngân sách	5.400	5.400	-
II	Chi thường xuyên. Trong đó	13.865.491	5.603.994	8.261.497
1	Chi An ninh - Quốc phòng địa phương	691.664	214.543	477.121
2	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo	5.448.312	1.418.382	4.029.930
3	Chi sự nghiệp y tế - dân số và gia đình	1.228.724	1.228.724	-
4	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	114.231	114.231	-
5	Chi sự nghiệp văn hóa	139.681	91.014	48.667
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	161.091	135.162	25.929
7	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	25.273	-	25.273
8	Chi đảm bảo xã hội	1.012.515	405.756	606.759
9	Chi sự nghiệp kinh tế	1.743.877	821.098	922.779
10	Sự nghiệp quản lý môi trường	810.994	179.465	631.529
11	Chi quản lý hành chính	2.149.961	764.533	1.385.428
12	Chi khác ngân sách	339.168	231.086	108.082
III	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	149.051	-	149.051
IV	Dự phòng ngân sách	450.000	154.766	295.234
V	Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2.910	2.910	
VI	Chi trả nợ lãi vay đầu tư CSHT	6.200	6.200	
B	Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	5.163.983	5.163.983	
-	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	5.163.983	5.163.983	
	TỔNG CỘNG (A+B)	28.709.234,3	16.761.952,6	11.947.281,7

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP ĐƠN VỊ NĂM 2021

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	Trong đó		Huyện hưởng từ nhiệm vụ tính thu CTN-NQD	Trong đó		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 thành phố			
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu NSDP được hưởng theo tỷ lệ		Thu NSDP hưởng 100%	Thu NSDP được hưởng theo tỷ lệ					Tổng số	Bổ sung từ nguồn CCTL của tỉnh	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Thành phố Biên Hòa	2.820.750	1.766.817	875.650	891.167	461.184	25.000	436.184	26.210	17.473	227.247	2.498.930	85.785	0	0	85.785
2	Huyện Vĩnh Cửu	324.050	190.064	83.750	106.314	6.580	0	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	272.200	137.005	51.700	0	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	36.600	50.525	2.585	0	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	26.550	52.382	0	0	0	980	653	5.732	883.647	861.289	122.429	674.922	63.938
6	Huyện Tân Phú	74.020	41.479	18.120	23.359	1.833	0	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	54.980	74.354	7.050	0	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	122.440	97.854	15.510	0	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	44.300	42.300	3.290	0	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	86.350	269.310	306.580	18.000	288.580	5.240	3.493	14.270	767.771	134.831	82.528	0	52.303
11	Huyện Nhon Trach	604.200	307.409	65.500	241.909	126.430	0	126.430	5.007	3.338	102.752	680.391	186.965	0	135.455	51.510
TỔNG SỐ		6.131.590	3.672.919	1.686.440	1.986.479	982.742	43.000	939.742	59.344	39.562	714.868	10.003.782	5.277.848	568.405	3.965.943	743.500

Ghi chú:

- Dự toán thu, chi ngân sách huyện, xã chưa bao gồm: Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp huyện được hưởng.
- 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 về sử dụng nguồn này.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2021

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Chi đầu tư phát triển						Chi thường xuyên				Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	Dự phòng ngân sách
			Tổng số	Chi đầu tư XDCB tập trung	chi từ nguồn bổ sung ngân sách tập trung của tỉnh	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Chi đầu tư từ nguồn thu bổ sung xổ số kiến thiết	Tổng số	Chi sự nghiệp môi trường	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo	Các sự nghiệp khác			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	TỔNG CỘNG	11.947.282	3.241.500	1.298.000	60.500	1.200.000	683.000	8.261.497	4.029.930	3.600.038	149.051	295.234		
1	Thành phố Biên Hòa	2.957.915	630.819	171.834		373.200	85.785	2.097.403	890.722	871.681	120.564	109.129		
2	Huyện Vĩnh Cửu	749.722	241.695	114.522		60.000	67.173	493.327	234.064	288.370		14.700		
3	Huyện Trảng Bom	1.054.889	334.891	103.180	8.000	157.200	66.511	699.314	42.293	227.484		20.684		
4	Huyện Thống Nhất	700.680	181.403	102.188		28.200	51.015	505.538	21.400	304.218		13.739		
5	Huyện Định Quán	986.585	231.012	128.074		39.000	63.938	736.228	32.350	19.345		18.953		
6	Huyện Tân Phú	966.602	265.793	135.932	50.000	12.000	67.861	681.856	18.830	15.331		18.593		
7	Thành phố Long Khánh	781.859	211.491	107.049		51.000	53.442	555.037	28.350	271.662		15.331		
8	Huyện Xuân Lộc	948.267	198.409	119.134		19.800	59.475	731.265	20.107	295.330		18.593		
9	Huyện Cẩm Mỹ	805.388	190.827	108.140	2.500	16.200	63.987	598.769	11.855	274.129		15.792		
10	Huyện Long Thành	1.121.274	458.270	104.767		301.200	52.303	602.688	49.907	28.487		31.829		
11	Huyện Nhơn Trạch	874.101	296.890	103.180		142.200	51.510	560.072	44.774	263.615		17.139		

**DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH
TỪNG HUYỆN NĂM 2021**

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Bổ sung có mục tiêu	Bổ sung chi đầu tư từ nguồn thu bổ sung xổ số kiến thiết	Bổ sung từ nguồn ngân sách tập trung của tỉnh	Bổ sung từ nguồn cải cách tiền lương của tỉnh
A	B	1=2+3+4	2	3	4
1	Thành phố Biên Hòa	85.785	85.785	-	-
2	Huyện Vĩnh Cửu	80.094	67.173	-	12.921
3	Huyện Trảng Bom	102.396	66.511	8.000	27.885
4	Huyện Thống Nhất	84.067	51.015	-	33.052
5	Huyện Định Quán	186.367	63.938	-	122.429
6	Huyện Tân Phú	233.502	67.861	50.000	115.641
7	Thành phố Long Khánh	116.155	53.442	-	62.713
8	Huyện Xuân Lộc	87.852	59.475	-	28.377
9	Huyện Cẩm Mỹ	149.347	63.987	2.500	82.860
10	Huyện Long Thành	134.831	52.303		82.528
11	Huyện Nhơn Trạch	51.510	51.510	-	-
TỔNG SỐ		1.311.905	683.000	60.500	568.405