

THUYẾT MINH

Quyết toán thu, chi NSNN huyện Tuy Đức năm 2021.

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 8 năm 2022 của UBND huyện Tuy Đức)

PHẦN I: TỔNG HỢP SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NSNN

A. Tổng nguồn thu NSNN:	1.144.109.794.362 đồng
Trong đó:	
- Thu nội địa:	54.227.003.412 đồng
- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu:	607.965.529.488 đồng
- Thu huy động đóng góp:	1.295.833.000 đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	366.944.522.418 đồng
-Thu cấp dưới nộp lên:	35.250.160.942 đồng
- Thu chuyển nguồn :	71.890.159.893 đồng
- Thu kết dư :	6.536.585.209 đồng
B. Tổng quyết toán thu-chi NS địa phương:	
I. Tổng nguồn thu NS địa phương:	494.241.547.567 đồng
Trong đó:	
- Thu NS địa phương được hưởng theo phân cấp:	38.442.760.853 đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	366.944.522.418 đồng
- Thu huy động đóng góp:	1.295.833.000 đồng
-Thu cấp dưới nộp lên:	9.131.686.194 đồng
- Thu kết dư năm trước chuyển sang:	6.536.585.209 đồng
- Thu chuyển nguồn:	71.890.159.893 đồng
II. Tổng chi ngân sách địa phương:	491.525.268.127 đồng
Trong đó :	
1.Chi trong cân đối ngân sách:	312.016.900.974 đồng
Bao gồm:	
- Chi đầu tư phát triển:	24.373399.780 đồng
- Chi thường xuyên:	252.393.340.252 đồng
- Chi nộp cấp trên:	35.250.160.942 đồng
2. Chi các chương trình MTQG và các nhiệm vụ:	85.952.757.203 đồng
Trong đó:	
- Chi các chương trình mục tiêu quốc gia:	31.699.864.821 đồng
- Chi các mục tiêu, nhiệm vụ:	54.252.892.382 đồng
3. Chi chuyển nguồn:	46.689.891.680 đồng
4. Chi bổ sung cho NS cấp dưới:	46.865.718.270 đồng
III. Quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện:	
1.Tổng nguồn thu ngân sách cấp huyện:	429.498.989.851 đồng
Bao gồm:	
-Thu các khoản được hưởng theo phân cấp:	33.767.390.878 đồng
-Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh:	320.078.804.148 đồng
-Thu chuyển nguồn từ năm trước:	65.641.563.739 đồng

- Thu huy động đóng góp:	316.725.000 đồng
-Thu Kết dư năm trước:	562.819.892 đồng
-Thu từ cấp dưới nộp lên:	9.131.686.194 đồng
2. Tổng chi NS cấp huyện:	429.426.251.301 đồng
Trong đó:	
- Chi thuộc nhiệm vụ cấp huyện:	316.413.891.633 đồng
- Chi bổ sung cho NS cấp xã:	46.865.718.270 đồng
- Chi chuyển nguồn:	40.028.166.650 đồng
- Chi nộp cấp trên:	26.118.474.748 đồng
IV. Kết dư NS địa phương năm 2021:	2.716.279.440 đồng
Trong đó:	
1. Kết dư ngân sách cấp huyện:	72.738.550 đồng
2. Kết dư ngân sách xã:	2.643.540.890 đồng

PHẦN II : THUYẾT MINH CÁC KHOẢN BIẾN ĐỘNG SO VỚI DỰ TOÁN :

1. Về thu NSNN trên địa bàn:

Thu nội địa đạt 122% dự toán, lý do biến động: do có một số khoản thu có tính chất nhất thời không thường xuyên như thu tiền lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân tăng đột biến chủ yếu do trong năm 2021 thu từ sang nhượng mua, bán đất tăng (lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân tăng), thuế GTGT tăng do phát sinh thu từ các dự án điện năng lượng mặt trời ...

2. Về quyết toán thu, chi ngân sách huyện:

a. Thu ngân sách địa phương :

- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp năm 2021 đạt 38,4 tỷ đồng/ 31,3 tỷ đồng bằng 123 % dự toán HĐND giao, do một số khoản thu tăng chủ yếu từ lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng.

b. Chi ngân sách địa phương :

- Chi trong cân đối ngân sách địa phương:

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản:

Kế hoạch giao đầu năm 2021 (nguồn cân đối ngân sách địa phương) tổng số: 2 6,9 tỷ đồng, quyết toán năm 2021: 24,3 tỷ đồng chỉ đạt 91% so với dự toán HĐND giao nguyên nhân giảm do nguồn thu tiền sử dụng đất không đạt (6,8 tỷ đồng/ 10 tỷ đồng).

+ Chi thường xuyên : tổng chi thường xuyên trong cân đối ngân sách : 252,3 tỷ đồng trong đó : chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo : 159,7 tỷ đồng, Chi ứng dụng khoa học và công nghệ : 0,271 tỷ đồng; chi bảo vệ môi trường : 1,045 tỷ đồng.

+ Chi Chương trình MTQG và các mục tiêu, nhiệm vụ:

Tổng dự toán ngân sách tỉnh giao đầu năm 2021: 41,1 tỷ đồng, trong năm đã sử dụng và quyết toán: 85,9 tỷ đồng đạt 209% so với dự toán giao, tăng chủ yếu từ nguồn năm 2020 chuyển sang , và từ nguồn tỉnh bổ sung trong năm.

3. Về tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện năm 2021:

Tổng nguồn dự phòng: 4,76 tỷ đồng, trong năm đã dành 2,31 tỷ đồng để thực hiện công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, chi công tác diễn tập phòng thủ PT-21 : 1,43 tỷ đồng, phần còn lại chi cho nhiệm vụ khắc phục thiên tai, dịch bệnh và hỗ trợ các nhiệm vụ cấp bách khác.

4. Tình hình sử dụng nguồn kết dư ngân sách cấp huyện năm 2020 chuyển sang năm 2021:

Tổng nguồn kết dư ngân sách cấp huyện năm 2020: 0,563 tỷ đồng, trong năm 2021 đã sử dụng 0,193 tỷ đồng để ủy thác nguồn vốn vay qua Ngân hàng chính sách xã hội huyện để thực hiện cho vay đối với các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện, phần còn lại trích lập nguồn cải cách tiền lương theo quy định./.