



TỜ TRÌNH

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021

Xuân

Kính gửi: Thường trực HĐND thành phố Quảng Ngãi.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Theo nội dung Báo cáo Tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021, UBND thành phố kính trình Thường trực HĐND thành phố khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp thứ 9 cho ý kiến phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021, cụ thể như sau:

I. Tổng thu NSNN:	3.928,21 tỷ đồng.
- Thu ngân sách Trung ương được hưởng	293,16 tỷ đồng.
- Thu ngân sách tỉnh được hưởng	1.489,69 tỷ đồng.
- Thu ngân sách thành phố được hưởng	1.835,32 tỷ đồng.
- Thu ngân sách xã phường được hưởng	310,04 tỷ đồng.
II. Tổng thu NS địa phương (TP và xã phường)	2.145,36 tỷ đồng.
Trong đó: - Thu NS được hưởng theo phân cấp	799,08 tỷ đồng.
- Thu kết dư	104,47 tỷ đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	401,26 tỷ đồng.
- Thu chuyển nguồn ngân sách	802,71 tỷ đồng.
- Thu cấp dưới nộp lên cấp trên	37,84 tỷ đồng.
1. Phần thu ngân sách cấp thành phố	1.835,32 tỷ đồng.
Trong đó: - Thu NS được hưởng theo phân cấp	739,65 tỷ đồng.
- Thu kết dư	22,55 tỷ đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	262,62 tỷ đồng.
- Thu chuyển nguồn ngân sách	772,66 tỷ đồng.
- Thu cấp dưới nộp lên cấp trên	37,84 tỷ đồng.

2. Phần thu ngân sách cấp xã phường:	310,04 tỷ đồng.
Trong đó: - Các khoản thu NS phường được hưởng	57,16 tỷ đồng.
- Thu kết dư	81,92 tỷ đồng.
- Thu bổ sung từ NS cấp trên	138,64 tỷ đồng.
- Thu chuyển nguồn ngân sách	30,04 tỷ đồng.
- Thu đầu tư xây dựng CSHT	2,28 tỷ đồng.
III. Tổng chi NSNN trên địa bàn	2.029,51 tỷ đồng.
Trong đó: - Chi đầu tư phát triển	320,27 tỷ đồng.
- Chi thường xuyên	942,19 tỷ đồng.
- Chi chuyển nguồn NS năm sau	367,59 tỷ đồng.
- Bổ sung ngân sách cấp dưới	138,64 tỷ đồng.
- Chi nộp trả NS cấp trên	260,82 tỷ đồng.
1. Chi ngân sách cấp thành phố	1.780,91 tỷ đồng.
Trong đó: - Chi đầu tư phát triển	310,99 tỷ đồng.
- Chi thường xuyên	758,59 tỷ đồng.
- Chi chuyển nguồn sang năm sau	349,71 tỷ đồng.
- Chi bổ sung NS xã phường	138,64 tỷ đồng.
- Chi nộp trả NS cấp trên	222,98 tỷ đồng.
2. Chi ngân sách xã, phường:	248,60 tỷ đồng.
Trong đó: - Chi đầu tư phát triển	9,28 tỷ đồng.
- Chi thường xuyên	183,61 tỷ đồng.
- Chi chuyển nguồn ngân sách	17,87 tỷ đồng.
- Chi nộp trả NS cấp trên	37,84 tỷ đồng.
IV. Kết dư ngân sách	115,847 tỷ đồng.
Trong đó: - Ngân sách thành phố	54,413 tỷ đồng.
- Ngân sách xã, phường	61,434 tỷ đồng.

(Chi tiết tại Biểu số 48, 49, 50 kèm theo)

Có dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố kèm theo

UBND thành phố kính trình Thường trực HĐND thành phố Quảng Ngãi./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTV, TT TU (B/cáo);
- CT, các PCT UBND TP;
- Phòng TC-KH TP;
- VPTP: C, P. CVP, CV(KT);
- Lưu: VT, TCKH (Trung).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trà Thanh Danh

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /6/2022 của UBND thành phố Quảng Ngãi)

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	1.172,96	2.145,36	926.687	182,90%
1	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	953,03	799,08	-153.948	83,85%
-	Thu NSDP hưởng 100%	423,84	267,70	-156.136	63,16%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	529,19	531,38	2.188	100,41%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	161,17	401,26	240.089	248,97%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	133,20	213,84	80.642	160,54%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	27,97	187,42	159.447	670,06%
3	Thu kết dư		104,47		
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		802,71	802.705	
5	Thu từ cấp dưới nộp lên		37,84	37.841	
6	Tiền SDD dự toán HĐND thành phố giao tăng				
7	Nguồn thu phí đầu giá lô, sạp chợ tươi sống; chợ mới; thu phí chợ xã, phường	5,64			
8	Thu đóng góp đầu tư CSHT	2,85			
9	Tỉnh BSMT thực hiện đầu tư, nâng cấp chỉnh trang đô thị thành phố Quảng Ngãi tuyến đường Hai Bà Trung đoạn từ đường Quang Trung đến đường Nguyễn Chí Thanh	22,85			
10	Tăng thu từ dự toán tỉnh giao	17,00			
11	Nguồn cải cách tiền lương năm 2020	0,63			
12	Nguồn thu tiền sử dụng đất KĐT An Phú Sinh thực hiện đầu tư dự án đường Lê Thánh Tôn, thành phố Quảng Ngãi đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến Ngã tư Ba La	9,80			
B	TỔNG CHI NSDP	1.172,96	2.029,51	856.545	173,02%
I	Tổng chi NSDP	1.172,96	2.029,51	856.545	173,02%
1	Chi đầu tư phát triển	257,09	320,27	63.174	124,57%
2	Chi thường xuyên	892,57	942,19	49.621	105,56%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
5	Dự phòng ngân sách	26,08			
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
7	Chi chuyển nguồn sang năm sau		367,59		
8	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới		138,64		
9	Chi nộp ngân sách cấp trên		260,82		
10	Các khoản giảm trừ theo quy định và kết luận của kiểm toán	2,78			
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP		115,85		
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP				

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc				
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh				
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP				
I	Vay để bù đắp bội chi				
II	Vay để trả nợ gốc				
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP				

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG NĂM 2021

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /6/2022 của UBND thành phố Quảng Ngãi)

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3
A	NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ			
I	Nguồn thu ngân sách	1.136,36	1.835,32	161,51%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	916,43	739,65	80,71%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	161,17	262,62	162,95%
-	Bổ sung cân đối ngân sách	133,20	133,20	100,00%
-	Bổ sung có mục tiêu	27,97	129,42	462,71%
3	Tiền SDD HĐND TP giao tăng			
4	Nguồn thu phí đầu giá lô, sạp chợ tươi sống; chợ mới; thu phí chợ xã, phường	5,64		
5	Thu đóng góp đầu tư CSHT	2,85		
6	Tinh BSMT thực hiện đầu tư, nâng cấp chỉnh trang đô thị thành phố Quảng Ngãi tuyến đường Hai Bà Trưng đoạn từ đường Quang Trung đến đường Nguyễn Chí Thanh	22,85		
7	Tăng thu từ dự toán tỉnh giao	17,00		
8	Nguồn cải cách tiền lương năm 2020	0,63		
9	Nguồn thu tiền sử dụng đất KĐT An Phú Sinh thực hiện đầu tư dự án đường Lê Thánh Tôn, thành phố Quảng Ngãi đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến Ngã tư Ba La	9,80		
10	Thu kết dư		22,55	
11	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		772,66	
12	Thu cấp dưới nộp lên		37,84	
II	Chi ngân sách	1.017,43	1.780,91	175,04%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố	1.017,43	1.069,57	105,12%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới		138,64	
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách		80,64	
-	Chi bổ sung có mục tiêu		58,00	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		349,71	
4	Chi nộp ngân sách cấp trên		222,98	
III	Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm, kết dư ngân sách thành phố			
IV	Bội chi NSDP/Kết dư NSDP (1)		54,41	
B	NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG			
I	Nguồn thu ngân sách	155,53	310,04	199,34%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	36,60	57,16	156,17%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	116,08	138,64	119,43%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	98,03	80,64	82,26%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	18,05	58,00	321,38%
3	Thu kết dư		81,92	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		30,04	
5	Thu đầu tư xây dựng CSHT	2,85	2,28	79,88%

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3
II	Chi ngân sách	155,53	248,60	159,84%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã, phường	152,68	183,61	120,26%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)			
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách			
-	Chi bổ sung có mục tiêu			
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		17,88	
4	Chi nộp ngân sách cấp trên		37,84	
5	Chi từ nguồn thu đóng góp xây dựng CSHT, vốn xã, phường	2,85	9,28	
6	Chi dự phòng			
III	Kết dư		61,43	

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /6/2022 của UBND thành phố Quảng Ngãi)

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		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 NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	3.929,64	982,37	3.928,21	2.145,36	99,96%	218,39%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	3.929,64	982,37	2.581,93	799,08	65,70%	81,34%
I	Thu nội địa	3.929,64	982,37	2.581,93	799,08	65,70%	81,34%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1) (Chi tiết theo sắc thuế)						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2) (Chi tiết theo sắc thuế)	5,50	5,50	3,22	3,22	58,49%	58,49%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3) (Chi tiết theo sắc thuế)			0,48	0,48		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4) (Chi tiết theo sắc thuế)	2.271,20	493,91	2.061,06	477,64	90,75%	96,71%
-	Thuế giá trị gia tăng (VAT):	621,70	261,49	584,78	255,13	94,06%	97,57%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	216,50	100,70	212,88	98,48	98,33%	97,80%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.395,90	121,80	1.253,89	114,52	89,83%	94,02%
-	Thuế môn bài						
-	Thuế tài nguyên	37,10	9,92	9,51	9,51	25,63%	95,84%
-	Thu khác ngoài quốc doanh						
5	Thuế thu nhập cá nhân	50,00	44,00	71,04	62,52	142,09%	142,09%
6	Thuế bảo vệ môi trường						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
7	Lệ phí trước bạ	105,00	105,00	91,97	91,97	87,59%	87,59%
8	Thu phí, lệ phí	18,40	18,40	16,61	15,82	90,29%	85,99%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4,10	4,10	5,11	5,11	124,66%	124,66%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	28,92	28,92	34,58	34,58	119,57%	119,57%
12	Thu tiền sử dụng đất. Trong đó:	1.416,00	253,00	160,89	96,11	11,36%	37,99%
-	Tỉnh quản lý thu	1.163,00		64,78		5,57%	
-	Thành phố quản lý thu	253,00	253,00	96,11	96,11	37,99%	37,99%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	2,00	1,20	0,69	0,69	34,30%	57,17%
16	Thu khác ngân sách	25,40	25,22	133,33	8,00	524,94%	31,72%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	0,28	0,28	0,68	0,68		
18	Các khoản huy động, đóng góp	2,85	2,85	2,27	2,27		
19	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)						
II	Thu để lại chi theo quy định						
III	Thu từ dầu thô						
IV	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu						
V	Thu viện trợ						
B	THU BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP TRÊN			401,26	401,26		

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		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
C	THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN			37,84	37,84		
D	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			104,47	104,47		
E	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			802,71	802,71		