

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh (2)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSDP</b>	<b>10.610.073</b>	<b>10.483.678</b>	<b>10.640.128</b>	<b>156.450</b>	<b>101,49</b>
<b>I</b>	<b>Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</b>	<b>5.019.600</b>	<b>4.532.376</b>	<b>3.971.874</b>	<b>-560.502</b>	<b>87,63</b>
1	Thu NSDP hưởng 100%	2.102.060	1.737.270	2.120.974	383.704	122,09
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	2.917.540	2.795.106	1.850.900	-944.206	66,22
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>5.354.350</b>	<b>5.445.675</b>	<b>6.502.444</b>	<b>1.056.769</b>	<b>119,41</b>
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.325.428	3.325.428	5.411.125	2.085.697	162,72
2	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương đầu năm	337.756	337.756		-337.756	0,00
3	Thu bổ sung có mục tiêu	1.691.166	1.782.491	1.091.319	-691.172	61,22
<b>III</b>	<b>Thu từ nguồn vay</b>	<b>90.000</b>	<b>36.000</b>	<b>100.700</b>	<b>64.700</b>	<b>279,72</b>
<b>IV</b>	<b>Thu kết dư</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>V</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>	<b>146.123</b>	<b>469.627</b>	<b>65.110</b>	<b>-404.517</b>	
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>10.610.073</b>	<b>10.483.678</b>	<b>10.640.128</b>	<b>30.054</b>	<b>100,28</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối NSDP</b>	<b>8.918.907</b>	<b>8.862.423</b>	<b>9.548.809</b>	<b>629.901</b>	<b>107,06</b>
1	Chi đầu tư phát triển (1)	2.452.097	1.995.904	2.441.490	-10.607	99,57
2	Chi thường xuyên	6.287.956	6.862.546	6.916.132	628.175	109,99
3	Chi trả lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.973	2.973	4.930	1.957	165,81
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	1.000	0	100,00
5	Dự phòng ngân sách	174.881		185.257	10.377	105,93
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>	<b>1.691.166</b>	<b>1.297.752</b>	<b>1.091.319</b>	<b>-599.847</b>	<b>64,53</b>
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	15.743		0	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.691.166	1.282.009	1.091.319	-599.847	64,53
<b>III</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>	<b>0</b>	<b>323.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C</b>	<b>BỘI CHI NSDP</b>	<b>90.000</b>	<b>36.000</b>	<b>100.700</b>	<b>10.700</b>	<b>111,89</b>
<b>D</b>	<b>BỘI THU NSDP</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Đ</b>	<b>CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I</b>	<b>Từ nguồn vay để trả nợ gốc</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh (2)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	0	0		0	
E	<b>TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP</b>	<b>90.000</b>	<b>36.000</b>	<b>100.700</b>	<b>10.700</b>	<b>111,89</b>
I	Vay để bù đắp bội chi	90.000	36.000	100.700		
II	Vay để trả nợ gốc					

**Ghi chú:**

(1) Dự toán năm 2022 bao gồm chi trả nợ gốc đến hạn là 13.500 triệu đồng.

(2) Đối với các chỉ tiêu thu NSDP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi NSDP so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành.

## PHỤ LỤC V

## DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2021		Dự toán năm 2022		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
	<b>TỔNG THU NSNN</b>	<b>5.220.000</b>	<b>4.532.376</b>	<b>4.401.000</b>	<b>3.971.874</b>	<b>84,31</b>	<b>87,63</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>4.910.000</b>	<b>4.532.376</b>	<b>4.286.000</b>	<b>3.971.874</b>	<b>87,29</b>	<b>87,63</b>
<b>1</b>	<b>Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý</b>	<b>1.749.000</b>	<b>1.749.000</b>	<b>644.000</b>	<b>644.000</b>	<b>36,82</b>	<b>36,82</b>
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	445.000	445.000	400.000	400.000	89,89	89,89
	- Thuế tài nguyên	4.000	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
	- Thuế giá trị gia tăng	1.300.000	1.300.000	240.000	240.000	18,46	18,46
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0		0		
	- Thu khác	0	0		0		
<b>2</b>	<b>Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	24.700	24.700	35.500	35.500	143,72	143,72
	- Thuế tài nguyên	6.400	6.400	5.500	5.500	85,94	85,94
	- Thuế giá trị gia tăng	32.000	32.000	38.000	38.000	118,75	118,75
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	900	900	1.000	1.000	111,11	111,11
	- Thu khác	0	0		0		
<b>3</b>	<b>Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>38,10</b>	<b>38,10</b>
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	38.000	38.000	27.900	27.900	73,42	73,42
	- Thuế tài nguyên	0	0	100	100		
	- Thuế giá trị gia tăng	67.000	67.000	12.000	12.000	17,91	17,91
	- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	0	0		0		
	- Thu khác	0	0		0		
<b>4</b>	<b>Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh</b>	<b>436.000</b>	<b>436.000</b>	<b>558.000</b>	<b>558.000</b>	<b>127,98</b>	<b>127,98</b>
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	135.365	135.365	151.000	151.000	111,55	111,55
	- Thuế tài nguyên	4.990	4.990	5.500	5.500	110,22	110,22
	- Thuế giá trị gia tăng	294.410	294.410	400.300	400.300	135,97	135,97
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	955	955	1.200	1.200	125,65	125,65

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2021		Dự toán năm 2022		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
	- Thu khác	280	280		0		
<b>5</b>	<b>Thuế thu nhập cá nhân</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>111,48</b>	<b>111,48</b>
<b>6</b>	<b>Thuế bảo vệ môi trường</b>	<b>408.000</b>	<b>151.776</b>	<b>425.000</b>	<b>204.000</b>	<b>104,17</b>	<b>134,41</b>
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước (bằng 48% tổng thu)	151.776	151.776	204.000	204.000	134,41	134,41
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu (bằng 52% tổng thu)	256.224	0	221.000	0	86,25	
<b>7</b>	<b>Lệ phí trước bạ</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>122,14</b>	<b>122,14</b>
<b>8</b>	<b>Thu phí, lệ phí</b>	<b>80.000</b>	<b>51.300</b>	<b>80.000</b>	<b>53.000</b>	<b>100,00</b>	<b>103,31</b>
	- Phí và lệ phí trung ương	28.700	0	27.000	0	94,08	
	- Phí và lệ phí địa phương	51.300	51.300	53.000	53.000	103,31	103,31
<b>9</b>	<b>Thuế sử dụng đất nông nghiệp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>10</b>	<b>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>
<b>11</b>	<b>Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>92,59</b>	<b>92,59</b>
<b>12</b>	<b>Thu tiền sử dụng đất</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
<b>13</b>	<b>Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>14</b>	<b>Thu từ hoạt động xổ số</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>121,74</b>	<b>121,74</b>
<b>15</b>	<b>Thu khác ngân sách</b>	<b>150.000</b>	<b>85.300</b>	<b>145.000</b>	<b>79.000</b>	<b>96,67</b>	<b>92,61</b>
<b>16</b>	<b>Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>17</b>	<b>Lợi nhuận được chia của nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>18</b>	<b>Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.874</b>	<b>100,00</b>	<b>97,48</b>
<b>19</b>	<b>Thu tiền cấp quyền khai thác vùng biển</b>	<b>35.000</b>	<b>7.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>51,43</b>	<b>257,14</b>
	- Thu từ giấy phép do cơ quan Trung ương cấp	28.000		0			
	- Thu từ giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp	7.000	7.000	18.000	18.000	257,14	257,14
<b>II</b>	<b>Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>37,10</b>	
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu	305.000		113.000		37,05	
2	Thuế xuất khẩu						
3	Thuế nhập khẩu	5.000		2.000		40,00	
4	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu	0					
5	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	0					
<b>IV</b>	<b>Thu viện trợ</b>						

## PHỤ LỤC VI

## DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2022 THEO CƠ CẤU CHI

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>10.610.073</b>	<b>10.640.128</b>	<b>30.054</b>	<b>100,28</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>	<b>8.918.907</b>	<b>9.548.809</b>	<b>629.901</b>	<b>107,06</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>2.452.097</b>	<b>2.441.490</b>	<b>-10.607</b>	<b>99,57</b>
1	Chi đầu tư từ nguồn vốn XDCB tập trung (1)	702.097	625.790	-76.307	89,13
2	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.300.000	1.400.000	100.000	107,69
3	Chi đầu tư từ nguồn vay của ngân sách địa phương	90.000	100.700	10.700	111,89
4	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	360.000	315.000	-45.000	87,50
4.1	Chi bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển từ nguồn sử dụng đất cấp tỉnh		16.000	16.000	
4.2	Chi bổ sung Quỹ Phát triển đất từ nguồn sử dụng đất cấp tỉnh	236.700	91.050	-145.650	38,47
4.3	Chi đầu tư các dự án từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh		50.000	50.000	
4.4	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện quản lý	123.300	157.950	34.650	128,10
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>6.287.956</b>	<b>6.916.132</b>	<b>628.175</b>	<b>109,99</b>
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.400.065	2.578.675	178.610	107,44
2	Chi khoa học và công nghệ	34.736	34.822	86	100,25
3	Quốc phòng	174.615	205.873	31.258	117,90
4	An ninh và trật tự an toàn xã hội	36.330	68.309	31.980	188,03
5	Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	611.799	645.406	33.607	105,49
6	Sự nghiệp văn hóa thông tin	63.109	62.441	-668	98,94
7	Sự nghiệp phát thanh, truyền hình	23.194	27.898	4.704	120,28
8	Sự nghiệp thể dục thể thao	31.115	36.409	5.294	117,01
9	Sự nghiệp bảo vệ môi trường	88.233	93.718	5.485	106,22
10	Các hoạt động kinh tế	1.235.426	1.375.050	139.624	111,30
11	Chi quản lý hành chính	1.222.372	1.233.110	10.738	100,88
12	Chi đảm bảo xã hội	304.703	485.259	180.556	159,26
13	Chi khác ngân sách	62.260	69.162	6.902	111,09
<b>III</b>	<b>Chi trả lãi các khoản do chính quyền địa phương vay</b>	<b>2.973</b>	<b>4.930</b>	<b>1.957</b>	<b>165,81</b>

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
<b>V</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>174.881</b>	<b>185.257</b>	<b>10.377</b>	<b>105,93</b>
<b>VI</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>			0	
<b>B</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>	<b>1.691.166</b>	<b>1.091.319</b>	<b>-599.847</b>	<b>64,53</b>
<b>I</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững			0	
2	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới			0	
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b>	<b>1.691.166</b>	<b>1.091.319</b>	<b>-599.847</b>	<b>64,53</b>
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài (ODA)	265.000		-265.000	0,00
2	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	1.122.626	1.015.000	-107.626	90,41
3	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách	303.540	76.319	-227.221	25,14
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>				
<b>D</b>	<b>CHI TRẢ NỢ GỐC VAY ĐỊA PHƯƠNG</b>		<b>0</b>		

**Ghi chú:**

(1) Dự toán năm 2022 bao gồm chi trả nợ gốc đến hạn là 13.500 triệu đồng.

## PHỤ LỤC VII

**BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh
A	B	1	2	3=2-1
<b>A</b>	<b>THU NSDP</b>	<b>4.532.376</b>	<b>3.971.874</b>	<b>-560.502</b>
<b>B</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>	<b>8.862.423</b>	<b>9.548.809</b>	<b>686.386</b>
<b>C</b>	<b>BỘI THU NSDP</b>			<b>0</b>
<b>D</b>	<b>HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSDP THEO QUY ĐỊNH</b>	<b>906.475</b>	<b>794.375</b>	<b>-112.100</b>
<b>E</b>	<b>KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC</b>			
<b>I</b>	<b>Tổng dư nợ đầu năm</b>	<b>81.556</b>	<b>107.098</b>	<b>25.542</b>
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	9,00	13,48	4
1	Trái phiếu chính quyền địa phương			0
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	54.733	84.060	29.327
3	Vay trong nước khác	26.823	23.038	-3.785
<b>II</b>	<b>Trả nợ gốc vay trong năm</b>	<b>10.458</b>	<b>0</b>	<b>-7.416</b>
<b>1</b>	<b>Theo nguồn vốn vay</b>	<b>10.458</b>	<b>0</b>	<b>-10.458</b>
-	Trái phiếu chính quyền địa phương			
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	6.673		-6.673
-	Vốn khác	3.785		-3.785
<b>2</b>	<b>Theo nguồn trả nợ</b>	<b>10.458</b>	<b>13.500</b>	<b>3.042</b>
-	Từ nguồn vay để trả nợ gốc			0
-	Bội thu NSDP	3.785		-3.785
-	Tăng thu, tiết kiệm chi	6.673	13.500	6.827
-	Kết dư ngân sách cấp tỉnh			
<b>III</b>	<b>Tổng mức vay trong năm</b>	<b>36.000</b>	<b>100.700</b>	<b>64.700</b>
<b>1</b>	<b>Theo mục đích vay</b>	<b>36.000</b>	<b>100.700</b>	<b>64.700</b>
-	Vay để bù đắp bội chi	36.000	100.700	64.700
-	Vay để trả nợ gốc		0	0
<b>2</b>	<b>Theo nguồn vay</b>	<b>36.000</b>	<b>100.700</b>	<b>64.700</b>
-	Trái phiếu chính quyền địa phương			
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	36.000	100.700	64.700

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh
A	B	I	2	3=2-1
-	Vốn trong nước khác			
<b>IV</b>	<b>Tổng dư nợ cuối năm</b>	<b>107.098</b>	<b>194.298</b>	<b>87.200</b>
	<i>Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)</i>		24,46	
1	Trái phiếu chính quyền địa phương			0
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	84.060	171.260	<b>87.200</b>
3	Vốn khác	23.038	23.038	0
<b>G</b>	<b>TRẢ NỢ LÃI, PHÍ</b>	<b>2.973</b>	<b>4.930</b>	<b>1.957</b>