

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

Biểu mẫu số 48

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

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

Đơn vị: triệu đồng.

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Quyết toán năm 2020	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11.419.299	15.201.628	3.782.329	133,1
I	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	5.327.960	5.795.759	467.799	108,8
1	Thu NSDP hưởng 100%	2.426.650	2.671.056	244.406	110,1
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	2.901.310	3.124.704	223.394	107,7
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.950.299	6.192.965	242.666	104,1
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.627.898	3.627.898	0	100,0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.322.401	2.565.067	242.666	110,4
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0	0	0	-
IV	Thu kết dư	0	121.147	121.147	-
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	120.040	3.000.547	2.880.507	-
VI	Thu từ nguồn vay	21.000	44.838	23.838	213,5
VII	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng	0	28.169	28.169	-
VIII	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	0	18.203	18.203	-
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11.419.299	15.097.824	3.678.525	132,2
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	9.242.188	9.578.327	336.139	103,6
1	Chi đầu tư phát triển	2.680.097	3.012.288	332.191	112,4
2	Chi thường xuyên	6.388.442	6.564.238	175.796	102,8
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	900	801	-99	-
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	0	-
5	Dự phòng	171.749	0	-171.749	-
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0	0	-
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.177.111	1.915.371	-261.740	-
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	275.929	277.634	1.705	-
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.901.182	1.637.737	-263.445	-
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	3.548.056	3.548.056	-
IV	Chi trả nợ do chính quyền địa phương vay	0	29.410	29.410	-
V	Chi nộp ngân sách cấp trên	0	25.660	25.660	-
VI	Chi viện trợ	0	1.000	1.000	-
C	KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	0	103.804	103.804	-

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Quyết toán năm 2020	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	$3=2-1$	$4=2/1$
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	29.393	29.410	17	
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	0		0	
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	29.393	29.410	17	
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	21.000	44.838	23.838	
I	Vay để bù đắp bội chi	21.000	44.838	23.838	
II	Vay để trả nợ gốc	0		0	
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	66.128	81.556	15.428	

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

Biểu mẫu số 50

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

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

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2020		Quyết toán năm 2020		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)	5.695.000	5.327.960	9.429.385	5.795.759	165,6	108,8
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	5.695.000	5.327.960	6.307.690	5.795.759	110,8	108,8
I	Thu nội địa	5.673.000	5.327.960	6.294.091	5.795.759	110,9	108,8
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	1.657.000	1.657.000	1.872.416	1.872.416	113,0	113,0
1.1	Thuế giá trị gia tăng	1.188.000	1.188.000	1.376.912	1.376.912	115,9	115,9
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	465.000	465.000	491.433	491.433	105,7	105,7
1.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0	-	-
1.4	Thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	0	0	-	-
1.5	Thuế tài nguyên	4.000	4.000	4.071	4.071	101,8	101,8
1.6	Thuế môn bài	0	0	0	0	-	-
1.7	Thu sử dụng vốn ngân sách	0	0	0	0	-	-
1.8	Thu khác	0	0	0	0	-	-
2	Thu từ DNNN do địa phương quản lý	90.000	90.000	89.021	89.021	98,9	98,9
2.1	Thuế giá trị gia tăng	38.000	38.000	38.339	38.339	100,9	100,9
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	46.500	46.500	42.937	42.937	92,3	92,3
2.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	500	500	433	433	86,7	86,7
2.4	Thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	0	0	-	-
2.5	Thuế tài nguyên	5.000	5.000	7.312	7.312	146,2	146,2
2.6	Thuế môn bài	0	0	0	0	-	-
2.7	Thu sử dụng vốn ngân sách	0	0	0	0	-	-
2.8	Thu khác	0	0	0	0	-	-
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	30.000	30.000	35.159	35.159	117,2	117,2
3.1	Thuế giá trị gia tăng	20.995	20.995	17.209	17.209	82,0	82,0
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.000	9.000	17.887	17.887	198,7	198,7
3.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0	-	-
3.4	Thuế môn bài	0	0	0	0	-	-
3.5	Tiền thuế mặt đất, mặt nước, mặt biển	0	0	0	0	-	-
3.6	Thuế tài nguyên	5	5	63	63	-	-
3.7	Thu khác	0	0	0	0	-	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	600.000	600.000	543.466	543.282	90,6	90,5

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2020		Quyết toán năm 2020		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=3/1</i>	<i>6=4/2</i>
4.1	Thuế giá trị gia tăng	409.950	409.950	369.937	369.937	90,2	90,2
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	181.450	181.450	166.696	166.696	91,9	91,9
4.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.955	1.955	1.092	908	55,9	46,4
4.4	Thuế tài nguyên	6.645	6.645	5.742	5.742	86,4	86,4
4.5	Thuế môn bài	0	0	0	0	-	-
4.6	Thu khác	0	0	0	0	-	-
5	Lệ phí trước bạ	180.000	180.000	176.535	176.535	98,1	98,1
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0	136	136	-	-
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4.000	4.000	6.570	6.570	164,3	164,3
8	Thuế thu nhập cá nhân	380.000	380.000	383.154	383.154	100,8	100,8
9	Thuế bảo vệ môi trường	430.000	159.960	589.067	219.135	137,0	137,0
10	Thu phí, lệ phí	85.000	65.450	76.837	52.857	90,4	80,8
10.1	Phí, lệ phí Trung ương	19.550	0	24.215	235	123,9	-
10.2	Phí, lệ phí địa phương	65.450	65.450	52.622	52.622	80,4	-
11	Thu tiền sử dụng đất	843.000	843.000	621.126	621.126	73,7	73,7
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước	50.000	50.000	54.611	54.611	109,2	109,2
13	Thu tiền sử dụng khu vực biển	0	0	0	0	-	-
14	Thu từ bán tài sản nhà nước	0	0	0	0	-	-
15	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước	0	0	0	0	-	-
16	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0	0	7.319	7.319	-	-
17	Thu khác ngân sách	150.000	94.550	448.655	345.120	299,1	365,0
18	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	2.000	2.000	8.087	7.387	404,3	369,3
19	Thu cố định tại xã	2.000	2.000	2.191	2.191	109,5	-
20	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	20.000	20.000	12.328	12.328	61,6	61,6
21	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.150.000	1.150.000	1.367.413	1.367.413	118,9	118,9
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	22.000	0	13.598	0	61,8	-
1	Thuế xuất khẩu	0	0	0	0	-	-
2	Thuế nhập khẩu	4.000	0	480	0	12,00	-
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu	0	0	0	0	-	-
4	Thuế bảo vệ môi trường	0	0	0	0	-	-
5	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	18.000	0	13.118	0	72,88	-
6	Khác	0	0	1	0	-	-
III	Thu viện trợ	0	0	0	0	-	-
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	0	0	0	0	-	-
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC	0	0	121.147	0	-	-

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2020		Quyết toán năm 2020		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=3/1</i>	<i>6=4/2</i>
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	0	0	3.000.547	0	-	-

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU**

Biểu mẫu số 51

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

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

Đơn vị: triệu đồng.

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2020	Quyết toán năm 2020	So sánh (%)
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11.419.299	15.097.824	132,2
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.242.188	9.578.327	103,6
I	Chi đầu tư phát triển	2.680.097	3.012.288	112,4
1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực	2.680.097	2.874.909	107,3
1.1	Chi quốc phòng	-	15.109	-
1.2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	-	44.146	-
1.3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-	504.415	-
1.4	Chi khoa học và công nghệ	-	0	-
1.5	Chi y tế, dân số và gia đình	-	187.595	-
1.6	Chi văn hóa thông tin	-	39.366	-
1.7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	-	6.789	-
1.8	Chi thể dục thể thao	-	6.134	-
1.9	Chi bảo vệ môi trường	-	4.863	-
1.10	Chi các hoạt động kinh tế	-	1.617.703	-
1.11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	-	377.261	-
1.12	Chi bảo đảm xã hội	-	12.024	-
1.13	Chi ngành, lĩnh vực khác	-	59.504	-
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công ích,...	-	105.286	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	32.093	-
II	Chi thường xuyên	6.388.442	6.564.238	102,8
	<i>Trong đó</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.313.729	2.313.209	100,0
2	Chi khoa học và công nghệ	28.430	21.639	76,1
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	900	801	88,9
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	100,0
V	Dự phòng ngân sách	171.749	-	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.177.111	1.915.371	88,0
1	Chương trình mục tiêu quốc gia	275.929	277.634	100,6
1.1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	51.919	53.382	102,8
1.2	Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới	224.010	224.252	100,1
2	Chi chương trình mục tiêu nhiệm vụ	984.467	788.193	80,1

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2020	Quyết toán năm 2020	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
2.1	Chương trình mục tiêu y tế - dân số	5.465	4.312	78,9
2.2	Chương trình mục tiêu phát triển thủy sản bền vững	16.684	17.554	105,2
2.3	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	25.600	26.784	104,6
2.4	Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	84.724	39.576	46,7
2.5	Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy	1.640	1.640	100,0
2.6	Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động	12.025	8.521	70,9
2.7	Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	10.097	7.998	79,2
2.8	Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa	1.940	2.590	133,5
2.9	Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	300	300	100,0
2.10	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng	167.723	98.277	58,6
2.11	Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương		312	
2.12	Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	109.740	134.932	123,0
2.13	Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch	28.130	0	0,0
2.14	Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương	46.946	34.529	73,6
2.15	Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin	2.500	10.669	426,8
2.16	Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo		27.933	
2.17	Chương trình mục tiêu Biển đông-Hải đảo đảm bảo cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh trên Biển và Hải đảo giai đoạn 2016-2020	227.953	184.439	80,9
2.18	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính Đông - Tây tỉnh Cà Mau và cầu qua sông Cái Nai	83.300	73.339	88,0
2.19	Trường Tiểu học Tân Nghiệp B, xã Tân Hải, Phú Tân	1.000	986	98,6
2.20	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường phía bờ nam sông Ông Đốc nối vào Quốc lộ 1A	72.000	72.000	100,0
2.21	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính Đông - Tây tỉnh Cà Mau và cầu qua sông Cái Nai	30.000	30.000	100,0
2.22	Dự án đầu tư xây dựng cầu sông Ông Đốc huyện Trần Văn Thời (vốn chuẩn bị đầu tư)	1.700	0	0,0
2.23	Dự án xây dựng kè cấp bách bảo vệ bờ biển đông khu vực cửa biển Rạch Gốc, cửa biển vàm Xoáy, Ngọc Hiển	40.000	6.775	16,9
2.24	Dự án đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt lở tại cửa sông Hương Mai, huyện U Minh	15.000	4.725	31,5
3	Đầu tư các dự án bằng nguồn vốn nước ngoài (ODA)	418.900	491.709	117,4

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2020	Quyết toán năm 2020	So sánh (%)
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
3.1	Tiểu dự án 8: dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau thuộc dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (WB9)	198.297	92.615	46,7
3.2	Dự án kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tại tỉnh Kiên Giang và Cà Mau	5.000	-	-
3.3	Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau	8.823	-	-
3.4	Đầu tư cơ sở vật chất Trường chuyên Phan Ngọc Hiển đạt chuẩn quốc gia	6.000	5.304	88,4
3.5	Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	200.780	393.790	196,1
4	Một số mục tiêu nhiệm vụ khác	497.815	357.835	71,9
C	CHI NGUYÊN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	3.548.056	-
D	CHI VIỆN TRỢ	-	1.000	-
E	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-	25.660	-
F	CHI TRẢ NỢ GỐC TRONG NĂM	-	29.410	-