

Số: 27/NQ-HĐND

Châu Thành, ngày 07 tháng 7 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2020**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH**  
**KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ NHẤT**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ 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 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;*

*Căn cứ Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020;*

*Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành về phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 05/NQ-HĐND, ngày 15/5/2020; Nghị quyết số 16/NQ-HĐND, ngày 17/7/2020; Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, ngày 09/10/2020; Nghị quyết số 40/NQ-HĐND, ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020;*

*Xét Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 18/6/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2020 như sau:

**I. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:** 1.019.488 triệu đồng, trong đó:

**1. Thu NSNN trên địa bàn:** 113.145 triệu đồng, đạt 166,39% so dự toán, bao gồm:

- Thuế CTN ngoài quốc doanh: 34.640 triệu đồng.
- Thuế thu nhập cá nhân: 22.968 triệu đồng.
- Lệ phí trước bạ: 18.156 triệu đồng.

- Thu tiền sử dụng đất: 29.980 triệu đồng.
- Thu phí, lệ phí: 3.623 triệu đồng.
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thu: 352 triệu đồng.
- Thu khác ngân sách: 3.426 triệu đồng.

**2. Thu kết dư ngân sách năm 2019 chuyển sang năm 2020: 151.428 triệu đồng, trong đó:**

- Ngân sách huyện: 115.915 triệu đồng.
- Ngân sách xã: 35.513 triệu đồng.

**3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 700.143 triệu đồng.**

- Thu bổ sung cân đối: 531.606 triệu đồng.
- Thu bổ sung có mục tiêu: 168.537 triệu đồng.

**4. Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước: 54.328 triệu đồng, chia ra:**

- Ngân sách huyện: 25.476 triệu đồng.
- Ngân sách xã: 28.852 triệu đồng.

**5. Thu hồi ngân sách cấp dưới: 444 triệu đồng**

*(Kèm theo Phụ lục 01,02,03)*

**II. TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: 881.586 triệu đồng, đạt 137,20 so với dự toán, trong đó:**

**1. Chi ngân sách huyện: Tổng chi ngân sách huyện 694.946 triệu đồng, đạt 131,55% so dự toán, bao gồm:**

**1.1. Chi đầu tư phát triển: 82.528 triệu đồng,**

**1.2. Chi thường xuyên: 335.905 triệu đồng, đạt 86,03% so dự toán, gồm các khoản chi:**

- Chi sự nghiệp kinh tế: 25.052 triệu đồng.
- Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 246.525 triệu đồng.
- Chi khoa học và công nghệ: 386 triệu đồng.
- Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: 1.054 triệu đồng.
- Chi văn hóa thông tin: 2.763 triệu đồng.
- Chi phát thanh, truyền hình: 513 triệu đồng.
- Chi thể dục thể thao: 1.232 triệu đồng.
- Chi bảo vệ môi trường: 1.574 triệu đồng.
- Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể: 26.101 triệu đồng.
- Chi đảm bảo xã hội: 26.982 triệu đồng.
- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội: 1.981 triệu đồng.





**BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020**

(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 07/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành)

ĐVT: 1.000 đồng

| Số TT | Nội dung   | Thực hiện năm 2019 | Tổng số            | Chia ra            |                           | Thực hiện năm 2020   | So sánh (%)      |                    |
|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|------------------|--------------------|
|       |  |                    |                    | Dự toán năm 2020   | Dự toán BS trong năm 2020 |                      | Dự toán năm 2020 | Thực hiện năm 2019 |
| 1     | 2  | 3                  |                    | 4                  |                           | 5                    | $6=5/4*100$      | $7=5/3*100$        |
|       | <b>Tổng thu Ngân sách nhà nước</b>               | <b>824,896,741</b> | <b>854,643,120</b> | <b>628,711,000</b> | <b>225,932,120</b>        | <b>1,019,487,949</b> | <b>162,16</b>    | <b>123,59</b>      |
| I     | <b>Thu NSNN trên địa bàn (trong dự toán)</b>     | <b>82,000,000</b>  | <b>68,000,000</b>  | <b>68,000,000</b>  | <b>0</b>                  | <b>113,144,820</b>   | <b>166,39</b>    | <b>137,98</b>      |
| 1     | - Thuế CTN ngoài quốc doanh                      | 26,150,000         | 25,800,000         | 25,800,000         |                           | 34,640,478           | 134,27           | 132,47             |
| 2     | - Thuế thu nhập doanh nghiệp                     |                    | 0                  |                    |                           |                      |                  |                    |
| 3     | - Thuế thu nhập cá nhân                          | 15,200,000         | 14,700,000         | 14,700,000         |                           | 22,968,667           | 156,25           | 151,11             |
| 4     | - Lệ phí trước bạ                                | 16,700,000         | 17,500,000         | 17,500,000         |                           | 18,156,397           | 103,75           | 108,72             |
| 5     | - Thu tiền sử dụng đất                           | 18,000,000         | 4,000,000          | 4,000,000          |                           | 29,980,013           | 749,50           | 166,56             |
| 6     | - Phí và lệ phí                                  | 2,800,000          | 3,000,000          | 3,000,000          |                           | 3,623,338            | 120,78           | 129,40             |
| 7     | - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp               | 350,000            | 300,000            | 300,000            |                           | 351,804              | 117,27           | 100,52             |
| 8     | - Thu khác ngân sách                             | 2,778,000          | 2,700,000          | 2,700,000          |                           | 3,423,192            | 126,78           | 123,23             |
| 9     | - Thu tại xã                                     |                    | 0                  | 0                  |                           |                      |                  |                    |
| 10    | - Thuế sử dụng đất nông nghiệp                   |                    | 0                  |                    |                           |                      |                  |                    |
| 11    | - Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước                | 22,000             | 0                  |                    |                           | 0                    |                  |                    |
| 12    | - Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác | 0                  | 0                  | 0                  |                           | 931                  |                  | 0,00               |
| II    | <b>Thu kết dư ngân sách</b>                      | <b>108,622,681</b> | <b>14,847,000</b>  | <b>3,000,000</b>   | <b>11,847,000</b>         | <b>0</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
|       | - Kết dư từ hoạt động thường xuyên               |                    | 3,000,000          | 3,000,000          |                           | 0                    |                  |                    |
|       | - Kết dư chi cho đầu tư phát triển               |                    | 11,847,000         | 0                  | 11,847,000                | 0                    |                  |                    |
| III   | <b>Thu bổ sung cân đối ngân sách tỉnh</b>        | <b>586,925,111</b> | <b>563,437,000</b> | <b>555,107,000</b> | <b>8,330,000</b>          | <b>700,143,751</b>   | <b>126,13</b>    | <b>119,29</b>      |
| 1     | - Thu bổ sung cân đối                            | 460,608,308        | 473,517,000        | 473,517,000        |                           | 531,606,291          | 112,27           | 115,41             |





| Số TT | Nội dung                             | Thực hiện năm 2019 | Tổng số     | Chia ra          |                           | Thực hiện năm 2020 | So sánh (%)      |                    |
|-------|--------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|       |                                      |                    |             | Dự toán năm 2020 | Dự toán BS trong năm 2020 |                    | Dự toán năm 2020 | Thực hiện năm 2019 |
| 1     | 2                                    | 3                  |             | 4                |                           | 5                  | $6=5/4*100$      | $7=5/3*100$        |
| 2     | - Thu bổ sung có mục tiêu            | 126,316,803        | 89,920,000  | 81,590,000       | 8,330,000                 | 168,537,460        | 206,57           | 133,42             |
| IV    | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước | 33,755,575         | 54,327,991  | 0                | 54,327,991                | 54,327,991         |                  | 160,95             |
| V     | Ghi thu - ghi chi                    | 4,466,000          | 2,604,000   | 2,604,000        |                           | 0                  | 0,00             | 0,00               |
| VI    | Thu kết dư ngân sách năm trước       |                    | 151,427,129 |                  | 151,427,129               | 151,427,129        |                  |                    |
| VII   | Thu hồi ngân sách cấp dưới           | 9,127,374          | 0           |                  |                           | 444,258            |                  | 4,87               |





HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
HUYỆN CHÂU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 02

**BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ THU CHUYÊN NGUỒN NGÂN SÁCH NĂM 2019 CHUYỂN SANG 2020**

(Kèm theo Nghị quyết số 7/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành)

ĐVT: Đồng

| TT         | Nội dung  | Số tiền               |
|------------|---|-----------------------|
| <b>A</b>   | <b>Ngân sách huyện</b>  | <b>25,475,771,118</b> |
| <b>I</b>   | <b>Kinh phí tự chủ của các đơn vị dự toán</b>   | <b>1,082,674,448</b>  |
| 1          | Phòng Giáo dục và Đào tạo   | 1,022,664,538         |
| 2          | Trung tâm Bồi dưỡng chính trị   | 60,009,910            |
| <b>II</b>  | <b>Kinh phí được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30/9/2019</b>   | <b>1,300,398,000</b>  |
|            | Ngân sách huyện bổ sung cho các đơn vị sau ngày 30/9/2019   | 1,300,398,000         |
| 1          | - Phòng Kinh tế và Hạ tầng  | 20,781,000            |
| 2          | - Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện  | 6,000,000             |
| 3          | - Trung tâm Văn hóa Thông tin và TDTT huyện   | 1,980,000             |
| 4          | - Nguồn kinh phí sự nghiệp của các đơn vị dự toán   | 1,271,637,000         |
|            | + Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội   | 700,230,000           |
|            | + Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện   | 319,013,000           |
|            | + Phòng Giáo dục và Đào tạo   | 252,394,000           |
| <b>III</b> | <b>Ngân sách tỉnh bổ sung cho ngân sách huyện sau ngày 30/9/2019</b>  | <b>9,422,167,000</b>  |
|            | - Kinh phí hỗ trợ học sinh dân tộc nội trú theo Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2019 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo   | 326,528,000           |
|            | - Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế Nghị định số 108/2014/NĐ-CP  | 400,759,000           |
|            | - Kinh phí thực hiện chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp   | 1,564,000,000         |
|            | - Kinh phí thực hiện một số chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách   | 1,554,000,000         |
|            | - Kinh phí phụ cấp bảo vệ dân phố theo Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh  | 16,000,000            |
|            | - Kinh phí trợ cấp hàng tháng đối với đội trưởng, đội phó đội dân phòng   | 45,000,000            |
|            | - Kinh phí chúc thọ, mừng thọ và kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi theo Nghị quyết số 88/2019/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của HĐND tỉnh | 302,000,000           |
|            | - Kinh phí thực hiện hoạt động áp, khám (Ngoài Quyết định số 99-QĐ/TW)  | 399,990,000           |
|            | - Kinh phí phục vụ công tác triển khai thực hiện Đề án "Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc"  | 911,000,000           |
|            | - Kinh phí sửa học đường trong trường mẫu giáo, tiểu học trên địa bàn tỉnh năm học 2019-2020  | 587,490,000           |
|            | - Kinh phí hỗ trợ hợp tác xã  | 474,000,000           |
|            | - Kinh phí chi hỗ trợ cho đối tượng nghỉ việc theo Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 84/2019/NQ-HĐND tỉnh                                  | 41,400,000            |



| TT        | Nội dung   | Số tiền               |
|-----------|--|-----------------------|
|           | - Kinh phí viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len  | 2,800,000,000         |
| <b>IV</b> | <b>Kinh phí Thực hiện CCTL theo Nghị định số 38/2019NĐ-CP</b>                                      | <b>4,423,918,000</b>  |
| <b>V</b>  | <b>Vốn đầu tư XDCB huyện quản lý</b>   | <b>9,246,613,670</b>  |
| 1         | Vốn phân cấp theo Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 19/12/2015 của HĐND tỉnh                      | 2,612,537,166         |
| 2         | Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất   | 80,182,202            |
| 3         | Vốn hỗ trợ thực hiện duy tu các công trình GTNT  | 647,335,263           |
| 4         | Hỗ trợ Bồi hoàn, SLMB xây dựng trường học và nâng cấp sửa chữa nhỏ các trường học đạt chuẩn QG     | 71,732,104            |
| 5         | Hỗ trợ duy tu bảo dưỡng, đổi ứng các công trình giao thông nông thôn                               | 503,220,257           |
| 6         | Vốn Chương trình 135   | 628,404,160           |
| 7         | Vốn Ngân sách tỉnh theo Quyết định số 1411/UBH ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh               | 2,277,068,286         |
| 8         | Nguồn thu vượt tiền sử dụng đất năm 2018 (Nghị quyết số 06 của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành) | 2,276,000,000         |
| 9         | Nguồn kết dư ngân sách huyện   | 150,134,232           |
| <b>B</b>  | <b>Ngân sách xã</b>  | <b>28,852,220,715</b> |
| 1         | Nguồn kinh phí tự chủ năm 2019 chuyển sang năm 2020  | 7,549,443,040         |
| 2         | Nguồn kinh phí bổ sung sau ngày 30/9/2019  | 3,614,634,801         |
| 3         | Nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2019 chuyển sang năm 2020  | 17,688,142,874        |
|           | <b>Tổng cộng</b>   | <b>54,327,991,833</b> |



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
HUYỆN CHÂU THÀNH

Phụ lục 03  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2019 CHUYỂN SANG NĂM 2020**

(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành)

ĐVT: Đồng

| TT         | Nội dung   | Số tiền                |
|------------|--|------------------------|
| <b>A</b>   | <b>Ngân sách huyện</b>   | <b>115,914,267,388</b> |
| <b>I</b>   | <b>Kết dư ngân sách chuyển sang</b>  | <b>27,322,209,915</b>  |
| 1          | Dự phòng ngân sách năm 2017  | 4,644,862,000          |
| 2          | Dự phòng ngân sách năm 2018  | 7,990,000,000          |
| 3          | Dự phòng ngân sách năm 2019  | 720,846,000            |
| 3          | Kinh phí quy hoạch   | 396,086,731            |
| 4          | Kinh phí xây dựng nghĩa trang  | 500,874,960            |
| 5          | Nguồn thu vượt thuế các năm trước  | 258,103,367            |
| 6          | Nguồn thu vượt thuế năm 2019 (đã trừ 70% chuyển nguồn CCTL)  | 1,895,946,650          |
| 7          | Số tăng thu tiền sử dụng đất so dự toán năm 2019 (10% thực hiện trích lập bản đồ địa chính)  | 1,768,148,752          |
| 8          | Số thu tiền sử dụng đất để đầu tư công trình xã hội hóa 20% và 10% trích lập bản đồ địa chính dự toán năm 2019 chưa sử dụng                  | 1,350,000,000          |
| 9          | Số thu tiền sử dụng đất năm 2019 còn lại chưa nộp về Quỹ phát triển đất tỉnh (30%)   | 1,140,935,939          |
| 10         | Hoạt động thường xuyên các năm trước   | 4,988,349,236          |
| 11         | Hoạt động thường xuyên năm 2019  | 1,668,056,280          |
| <b>II</b>  | <b>Vốn đầu tư phát triển</b>   | <b>15,925,580,580</b>  |
| 1          | Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2017, năm 2018  | 1,773,203,835          |
| 2          | Nguồn thu tiền sử dụng đất năm năm 2019 (60% số tăng thu so dự toán chưa lập phương án sử dụng)  | 10,608,892,514         |
| 3          | Nguồn vốn hỗ trợ theo Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh  | 967,493,387            |
| 4          | Vốn xỏ số kiến thiết hỗ trợ bồi hoàn, SLMB xây dựng trường học và nâng cấp, sửa chữa nhỏ các trường học, điểm lẻ trường mẫu giáo đạt chuẩn   | 248,515,755            |
| 5          | Kinh phí thực hiện các Chương trình trình mục tiêu quốc gia các năm trước  | 1,052,608,410          |
| 6          | Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016 thuộc nguồn vốn hỗ trợ cơ sở hạ tầng xã đặc biệt khó khăn                         | 667,863,418            |
| 7          | Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016 thuộc nguồn vốn hỗ trợ cơ sở hạ tầng xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển | 32,180,990             |
| 8          | Kinh phí hỗ trợ thực hiện đường GTNT năm 2017  | 574,822,271            |
| <b>III</b> | <b>Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách</b>   | <b>72,666,476,893</b>  |
| 1          | Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở theo Quyết định 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ                             | 264,000,000            |
| 2          | Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg   | 17,200,000,000         |



| TT | Nội dung   | Số tiền        |
|----|--|----------------|
| 3  | Kinh phí thực hiện Dự án tăng cường trợ giúp bảo trợ xã hội  | 8,626,000,000  |
| 4  | Kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg   | 3,859,499,000  |
| 6  | Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/2011/NĐ-CP   | 10,951,359,846 |
| 7  | Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 25/6/2015 của Chính phủ  | 2,835,426,000  |
| 8  | Kinh phí đảm bảo hoạt động của đại biểu HĐND các cấp theo Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh                                | 3,402,066,770  |
| 9  | Kinh phí hỗ trợ học bổng và đồ dùng cho người khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH   | 98,000,000     |
| 10 | Đảng vụ theo Quy định số 3118-QĐ/TU  | 2,694,390,000  |
| 11 | Kinh phí cho Đại học về xã   | 726,850,000    |
| 12 | Kinh phí hỗ trợ Hợp tác xã theo Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND tỉnh ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh  | 587,040,000    |
| 13 | Kinh phí thực hiện quản lý, sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ   | 3,667,106,625  |
| 15 | Kinh phí cấp bù thủy lợi phí (kinh phí thực hiện nạo vét kênh mương cấp III)   | 663,617,551    |
| 16 | Kinh phí thực hiện quản lý, sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ   | 1,109,931,264  |
| 17 | Quỹ bảo trì đường bộ   | 186,732,400    |
| 18 | Kinh phí kéo điện thấp sáng, cải tạo đường dây dẫn điện đầu nối đuôi không an toàn cho hộ nghèo và cận nghèo các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2) | 247,980,380    |
| 19 | Kinh phí hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí Thư trung ương Đảng  | 286,294,611    |
| 20 | Kinh phí mua BHYT cho Cựu Chiến binh   | 32,133,850     |
| 21 | Kinh phí lập đồ án quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Châu Thành   | 139,242,434    |
| 22 | Kinh phí thực hiện dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018  | 265,546,524    |
| 23 | Kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 (nguồn vốn đào tạo nghề cho lao động nông thôn)   | 5,779,700      |
| 24 | Kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (vốn sự nghiệp)   | 771,913,000    |
| 25 | Kinh phí hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ (năm học 2016-2017)                | 1,987,104,000  |

| TT       | Nội dung  | Số tiền                |
|----------|---|------------------------|
| 26       | Kinh phí thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT  | 383,750,000            |
| 27       | Kinh phí hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ   | 613,663,000            |
| 28       | Kinh phí thực hiện các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ  | 4,247,143,200          |
| 29       | Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3, 4 và 5 tuổi theo Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ | 1,929,688,000          |
| 30       | Kinh phí hỗ trợ học sinh dân tộc nội trú theo Thông tư 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT  | 66,445,725             |
| 31       | Chính sách trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ  | 2,534,150,000          |
| 32       | Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ   | 2,283,623,013          |
| <b>B</b> | <b>Ngân sách xã</b>   | <b>35,512,861,759</b>  |
| 1        | UBND thị trấn Châu Thành  | 2,099,903,471          |
| 2        | UBND xã Đa Lộc  | 2,029,800,971          |
| 3        | UBND xã Mỹ Chánh  | 1,620,311,730          |
| 4        | UBND xã Thanh Mỹ  | 2,886,554,651          |
| 5        | UBND xã Lương Hòa   | 2,420,348,550          |
| 6        | UBND xã Lương Hòa A   | 981,086,218            |
| 7        | UBND xã Nguyệt Hóa  | 1,679,394,752          |
| 8        | UBND xã Song Lộc  | 2,036,859,292          |
| 9        | UBND xã Phước Hảo   | 1,368,670,483          |
| 10       | UBND xã Hòa Thuận   | 5,114,766,095          |
| 11       | UBND xã Hòa Lợi   | 3,456,857,502          |
| 12       | UBND xã Hưng Mỹ   | 1,941,611,816          |
| 13       | UBND xã Hòa Minh  | 4,329,210,571          |
| 14       | UBND xã Long Hòa  | 3,547,485,657          |
|          | <b>TỔNG CỘNG</b>  | <b>151,427,129,147</b> |





**BÁO CÁO CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020**

(Kèm theo Nghị quyết số 7/NQ-HĐND ngày 07/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành)

DVT: 1.000 đồng

| Số TT      | Nội dung  | Thực hiện năm 2019 | Tổng số năm 2020   | Chia ra            |                   | Thực hiện năm 2020 | So sánh       |               |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
|            |   |                    |                    | Dự toán năm 2020   | Bổ sung trong năm |                    | Dự toán (%)   | Cùng kỳ (%)   |
| 1          | 2   | 3                  | 4=5+6              | 5                  | 6                 | 7                  | 8=7/4         | 9=7/3         |
|            | <b>Tổng chi</b>   | <b>733,164,428</b> | <b>642,537,246</b> | <b>626,489,246</b> | <b>16,048,000</b> | <b>881,586,099</b> | <b>137,20</b> | <b>120,24</b> |
| <b>A</b>   | <b>Chi ngân sách huyện</b>                                    | <b>578,799,098</b> | <b>528,285,939</b> | <b>512,237,939</b> | <b>16,048,000</b> | <b>694,945,716</b> | <b>131,55</b> | <b>120,07</b> |
| <b>I</b>   | <b>Chi đầu tư phát triển</b>                                  | <b>56,326,813</b>  | <b>94,891,000</b>  | <b>90,291,000</b>  | <b>4,600,000</b>  | <b>82,527,737</b>  | <b>86,97</b>  | <b>146,52</b> |
| <b>II</b>  | <b>Chi thường xuyên</b>                                       | <b>335,411,471</b> | <b>390,452,104</b> | <b>390,422,104</b> | <b>30,000</b>     | <b>335,904,942</b> | <b>86,03</b>  | <b>100,15</b> |
| <b>1</b>   | <b>Sự nghiệp kinh tế</b>                                      | <b>32,604,009</b>  | <b>36,227,536</b>  | <b>36,227,536</b>  | <b>0</b>          | <b>25,051,691</b>  | <b>69,15</b>  | <b>76,84</b>  |
|            | - Phòng Nông nghiệp và PTNT                                   | 25,915,700         | 30,062,964         | 30,062,964         | 0                 | 18,015,950         | 59,93         | 69,32         |
|            | - Phòng Kinh tế và Hạ tầng                                    | 4,915,360          | 5,008,612          | 5,008,612          | 0                 | 5,908,965          | 117,98        | 120,21        |
|            | - Phòng Tài nguyên và Môi Trường                              | 1,772,949          | 1,155,960          | 1,155,960          | 0                 | 1,126,776          | 97,48         | 63,55         |
| <b>2</b>   | <b>Sự nghiệp giáo dục và đào tạo</b>                          | <b>237,104,200</b> | <b>278,393,491</b> | <b>278,393,491</b> | <b>0</b>          | <b>246,525,396</b> | <b>88,55</b>  | <b>103,97</b> |
|            | - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục TX                | 3,381,400          | 3,761,668          | 3,761,668          | 0                 | 3,839,105          | 102,06        | 113,54        |
|            | - Phòng Giáo dục và Đào tạo                                   | 223,542,000        | 260,273,132        | 260,273,132        | 0                 | 230,863,823        | 88,70         | 103,28        |
|            | - Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở            | 9,216,300          | 11,622,673         | 11,622,673         | 0                 | 11,062,697         | 95,18         | 120,03        |
|            | - Đào tạo   | 964,500            | 2,736,018          | 2,736,018          | 0                 | 759,771            | 27,77         | 78,77         |
| <b>3</b>   | <b>Sự nghiệp khoa học công nghệ (Phòng KTHT)</b>              | <b>15,300</b>      | <b>265,000</b>     | <b>265,000</b>     | <b>0</b>          | <b>385,782</b>     | <b>145,58</b> | <b>2,521</b>  |
| <b>4</b>   | <b>Sự nghiệp Y tế</b>   | <b>797,381</b>     | <b>875,028</b>     | <b>875,028</b>     | <b>0</b>          | <b>1,054,448</b>   | <b>120,50</b> | <b>132,24</b> |
| <b>5</b>   | <b>Sự nghiệp văn hóa - thông tin (Trung tâm VH TT)</b>        | <b>2,461,800</b>   | <b>2,599,800</b>   | <b>2,599,800</b>   | <b>0</b>          | <b>2,763,383</b>   | <b>106,29</b> | <b>112,25</b> |
| <b>6</b>   | <b>Sự nghiệp phát thanh, truyền hình (Đài Truyền thanh)</b>   | <b>853,213</b>     | <b>236,000</b>     | <b>236,000</b>     | <b>0</b>          | <b>513,635</b>     | <b>217,64</b> | <b>60,20</b>  |
| <b>7</b>   | <b>Thể dục thể thao (Phòng VH TT)</b>                         | <b>521,323</b>     | <b>1,178,545</b>   | <b>1,178,545</b>   | <b>0</b>          | <b>1,231,979</b>   | <b>104,53</b> | <b>236,32</b> |
| <b>8</b>   | <b>Sự nghiệp bảo vệ môi trường (Phòng TNMT)</b>               | <b>960,332</b>     | <b>1,800,000</b>   | <b>1,800,000</b>   | <b>0</b>          | <b>1,574,058</b>   | <b>87,45</b>  | <b>163,91</b> |
| <b>9</b>   | <b>Chi hoạt động của cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể</b>     | <b>27,486,763</b>  | <b>32,123,990</b>  | <b>32,093,990</b>  | <b>30,000</b>     | <b>26,100,997</b>  | <b>81,25</b>  | <b>94,96</b>  |
| <b>9.1</b> | <b>Hành Chính</b>   | <b>24,731,011</b>  | <b>27,891,008</b>  | <b>27,891,008</b>  | <b>0</b>          | <b>21,353,640</b>  | <b>76,56</b>  | <b>86,34</b>  |
|            | - Văn Phòng cấp ủy HĐND và UBND                               | 19,657,390         | 22,680,482         | 22,680,482         | 0                 | 15,739,503         | 69,40         | 80,07         |
|            | - Phòng Tài chính - Kế hoạch                                  | 1,158,090          | 1,126,319          | 1,126,319          | 0                 | 1,765,520          | 156,75        | 152,45        |
|            | - Phòng Tư pháp   | 821,321            | 771,580            | 771,580            | 0                 | 788,883            | 102,24        | 96,05         |
|            | - Phòng Dân tộc   | 340,563            | 386,514            | 386,514            | 0                 | 367,692            | 95,13         | 107,97        |
|            | - Chữ Thập đỏ+ Khuyến học                                     | 969,447            | 1,012,335          | 1,012,335          | 0                 | 955,800            | 94,42         | 98,59         |
|            | - Trung Tâm Bồi dưỡng chính trị                               | 923,700            | 1,013,778          | 1,013,778          | 0                 | 918,492            | 90,60         | 99,44         |
|            | - Mua sắm - sửa chữa  | 860,500            | 900,000            | 900,000            | 0                 | 817,750            | 90,86         | 95,03         |
| <b>9.2</b> | <b>Khởi mật trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội</b> | <b>1,759,752</b>   | <b>4,202,982</b>   | <b>4,202,982</b>   | <b>0</b>          | <b>4,747,357</b>   | <b>112,95</b> | <b>269,77</b> |
|            | - Lương, PC, hoạt động thường xuyên                           | 1,399,752          | 3,842,982          | 3,842,982          | 0                 | 4,448,122          | 115,75        | 317,78        |
|            | - Mua sắm - sửa chữa  | 360,000            | 360,000            | 360,000            | 0                 | 299,235            | 83,12         | 83,12         |
| <b>9.4</b> | <b>Chi thường xuyên khác</b>                                  | <b>996,000</b>     | <b>30,000</b>      | <b>0</b>           | <b>30,000</b>     | <b>0</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | - Ban quản lý dự án AMD cấp huyện và cấp xã                   | 996,000            | 30,000             | 0                  | 30,000            | 0                  | 0,00          | 0,00          |
|            | + BCĐ dự án AMD và SME huyện                                  |                    | 30,000             | 0                  | 30,000            | 0                  | 0,00          | 0,00          |
|            | - Ban quản lý dự án SME cấp huyện và cấp xã                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0,00          | 0,00          |
|            | - Chi khác  |                    | 0                  |                    |                   |                    |               |               |
| <b>10</b>  | <b>Chi đảm bảo xã hội (Phòng LĐT BXH)</b>                     | <b>29,889,150</b>  | <b>33,465,983</b>  | <b>33,465,983</b>  | <b>0</b>          | <b>26,981,842</b>  | <b>80,62</b>  | <b>90,27</b>  |
| <b>11</b>  | <b>An ninh quốc phòng</b>                                     | <b>2,718,000</b>   | <b>3,286,731</b>   | <b>3,286,731</b>   | <b>0</b>          | <b>3,721,731</b>   | <b>113,24</b> | <b>136,93</b> |
|            | - An ninh   | 1,323,000          | 1,981,731          | 1,981,731          | 0                 | 2,321,731          | 117,16        | 175,49        |
|            | - Quốc phòng  | 1,395,000          | 1,305,000          | 1,305,000          | 0                 | 1,400,000          | 107,28        | 100,36        |
| <b>III</b> | <b>Chi khác ngân sách</b>                                     | <b>17,332,000</b>  | <b>11,149,035</b>  | <b>11,149,035</b>  | <b>0</b>          | <b>10,957,089</b>  | <b>98,28</b>  | <b>63,22</b>  |
|            | - Chi khác SN   | 17,332,000         | 8,721,035          | 8,721,035          | 0                 | 8,577,689          | 98,36         | 49,49         |
|            | - Sự nghiệp CTMTQ QG  |                    | 2,428,000          | 2,428,000          | 0                 | 2,379,400          | 98,00         |               |
| <b>IV</b>  | <b>Chi từ nguồn kết dư ngân sách năm 2018</b>                 |                    | <b>14,418,000</b>  | <b>3,000,000</b>   | <b>11,418,000</b> | <b>13,397,000</b>  | <b>92,92</b>  |               |
|            | - Chi hoạt động thường xuyên                                  |                    | 3,000,000          | 3,000,000          |                   | 2,550,000          | 85,00         |               |
|            | - Chi đầu tư XD CB  |                    | 11,418,000         |                    | 11,418,000        | 10,847,000         | 95,00         |               |
| <b>V</b>   | <b>Tiết kiệm 10 % chi thường xuyên</b>                        |                    | <b>5,945,800</b>   | <b>5,945,800</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |               |
| <b>VI</b>  | <b>Dự phòng ngân sách</b>                                     |                    | <b>8,826,000</b>   | <b>8,826,000</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |               |
| <b>VII</b> | <b>Chi bổ sung ngân sách xã</b>                               | <b>128,141,386</b> | <b>0</b>           |                    |                   | <b>128,472,517</b> |               | <b>100,26</b> |



| Số TT | Nội dung                                | Thực hiện năm 2019 | Tổng số năm 2020   | Chia ra            |                   | Thực hiện năm 2020 | So sánh       |               |
|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
|       |   |                    |                    | Dự toán năm 2020   | Bổ sung trong năm |                    | Dự toán (%)   | Cùng kỳ (%)   |
| 1     | 2                                       | 3                  | 4=5+6              | 5                  | 6                 | 7                  | 8=7/4         | 9=7/3         |
| VIII  | Ghi thu - ghi chi                       | <b>4,466,000</b>   | <b>2,604,000</b>   | <b>2,604,000</b>   | <b>0</b>          | <b>2,134,000</b>   | <b>81,95</b>  | <b>47,78</b>  |
|       | + BQL dự án AMD xã Hòa Lợi              |                    | 283,000            | 283,000            |                   | 280,000            | 98,94         |               |
|       | + BQL dự án AMD xã Mỹ Chánh             |                    | 23,000             | 23,000             |                   | 23,000             | 100,00        |               |
|       | + BQL dự án AMD xã Đa Lộc               |                    | 656,000            | 656,000            |                   | 633,000            | 96,49         |               |
|       | + BQL dự án AMD xã Lương Hòa            |                    | 1,310,000          | 1,310,000          |                   | 866,000            | 66,11         |               |
|       | + BQL dự án AMD xã Song Lộc             |                    | 332,000            | 332,000            |                   | 332,000            | 100,00        |               |
| IX    | Chi nộp ngân sách cấp trên              | <b>9,127,374</b>   | <b>0</b>           |                    |                   | <b>23,389,533</b>  |               | <b>256,26</b> |
| X     | Chi chuyển nguồn sang năm sau           | <b>27,994,054</b>  | <b>0</b>           |                    |                   | <b>98,162,898</b>  |               | <b>350,86</b> |
| B     | Chi ngân sách xã                        | <b>154,365,330</b> | <b>114,251,307</b> | <b>114,251,307</b> | <b>0</b>          | <b>186,640,383</b> | <b>163,36</b> | <b>120,91</b> |
| 1     | Chi đầu tư phát triển                   |                    | 3,745,000          | 3,745,000          |                   | 42,641,722         | 1,138,63      |               |
| 2     | Chi thường xuyên                        | 94,995,300         | 107,661,107        | 107,661,107        | 0                 | 122,622,243        | 113,90        | 129,08        |
| 4     | Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau | 0                  | 0                  |                    |                   | 20,932,160         |               |               |
| 5     | Chi nộp ngân sách cấp trên              | 0                  | 0                  |                    |                   | 444,258            |               |               |
| 6     | Tiết kiệm 10 % chi thường xuyên         |                    | 809,200            | 809,200            | 0                 | 0                  | 0,00          |               |
| 7     | Dự phòng ngân sách                      | <b>2,899,000</b>   | <b>2,036,000</b>   | <b>2,036,000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |



**BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ CHUYÊN NGUỒN NĂM 2020 SANG NĂM 2021**

(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 07/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành)

ĐVT: Đồng

| TT        | Nội dung  | Số tiền               |
|-----------|---|-----------------------|
| <b>A</b>  | <b>Ngân sách huyện (I+II+III+IV)</b>  | <b>98,162,898,206</b> |
| <b>I</b>  | <b>Kinh phí tự chủ của các đơn vị dự toán</b>   | <b>2,036,448,280</b>  |
|           | - Phòng y tế huyện  | 54,804,000            |
|           | - Phòng Văn hóa và thông tin huyện  | 48,158,500            |
|           | - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện   | 1,901,028,951         |
|           | - Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Châu Thành   | 22,556,645            |
|           | - Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện   | 9,900,184             |
| <b>II</b> | <b>Kinh phí được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30/9/2020</b>   | <b>7,313,660,152</b>  |
| <b>1</b>  | <b>Ngân sách huyện bổ sung cho các đơn vị</b>   | <b>4,264,260,552</b>  |
|           | - Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện   | 144,000               |
|           | - Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện  | 87,100,000            |
|           | - Phòng Tài nguyên và môi trường huyện  | 2,113,912,000         |
|           | - Phòng Giáo dục và Đào tạo   | 198,926,109           |
|           | - Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội   | 100,000               |
|           | - Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành  | 1,864,078,443         |
| <b>2</b>  | <b>Ngân sách tỉnh bổ sung cho huyện sau ngày 30/9</b>   | <b>3,049,399,600</b>  |
|           | - Kinh phí thực hiện chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng theo Quyết định số 99/QĐ-TW ngày 30/5/2012                                   | 688,000,000           |
|           | - Kinh phí phụ cấp bảo vệ dân phố theo Nghị quyết 27/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của HĐND tỉnh   | 105,000,000           |
|           | - Kinh phí BHYT Cựu chiến binh  | 13,000,000            |
|           | - Kinh phí trợ cấp hàng tháng đối với đội trưởng đội phó dân phòng theo NQ 22/2015-HĐND ngày 09/12/2015 của HĐND tỉnh                                       | 338,000,000           |
|           | - Kinh phí trợ cấp thôi việc cho công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP Ngày 07/9/2009 của Chính phủ theo NQ 22/2015-HĐND ngày 09/12/2015 của HĐND tỉnh | 397,000,000           |
|           | - Kinh phí chúc thọ, mừng thọ và KP chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi theo Nghị quyết số 88/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh              | 703,000,000           |



| TT         | Nội dung  | Số tiền               |
|------------|---|-----------------------|
|            | - Kinh phí đón tiếp thăm hỏi chúc mừng theo Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND ngày 30/05/2014 của HĐND tỉnh          | 514,000,000           |
|            | - Kinh phí hỗ trợ tôn giáo, chức sắc, chức việc theo Nghị quyết 12/2014/NQ-HĐND ngày 24/10/2014 của HĐND tỉnh | 30,000,000            |
|            | - Kinh phí thực hiện kế hoạch 26/KH-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh                                | 261,399,600           |
| <b>III</b> | <b>Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương (1+2)</b>   | <b>59,112,718,000</b> |
| 1          | <i>Nguồn năm 2019 mang sang (chưa sử dụng)</i>  | 10,369,718,000        |
|            | Kinh phí thực hiện CCTL theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP năm 2019  | 4,423,918,000         |
|            | Nguồn thực hiện CCTL ( 10% tiết kiệm chi thường xuyên)  | 5,945,800,000         |
| 2          | <i>Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương ( năm 2020)</i>   | 48,743,000,000        |
|            | Nguồn thu NSDP năm 2019 để thực hiện cải cách tiền lương năm 2020   | 29,602,000,000        |
|            | <i>Nguồn thu NSDP năm 2020 để thực hiện cải cách tiền lương năm 2021</i>                                      | 19,141,000,000        |
| <b>IV</b>  | <b>Nguồn đầu tư XDCB 2020</b>   | <b>29,700,071,774</b> |
| 1          | Vốn phân cấp theo Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 19/12/2015 của HĐND tỉnh                                 | 5,317,908,883         |
| 3          | Vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng cụm công nghiệp  | 682,213,587           |
| 4          | Nguồn thu tiền sử dụng đất ( tính phân bổ)  | 414,910,226           |
| 5          | Nguồn XSKT hỗ trợ thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình GTNT   | 9,304,476             |
| 6          | Nguồn chương trình 135  | 390,736,242           |
| 7          | Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới   | 5,936,022,037         |



| <b>TT</b> | <b>Nội dung</b>                               | <b>Số tiền</b>         |
|-----------|---|------------------------|
| 8         | Kết dư ngân sách huyện                        | 6,918,976,323          |
| 9         | Nguồn thu vượt tiền sử dụng đất huyện         | 10,030,000,000         |
| <b>B</b>  | <b>Ngân sách xã (I+II)</b>                    | <b>20,932,160,548</b>  |
| <b>I</b>  | <b>Kinh phí tự chủ của các đơn vị dự toán</b> | <b>14,381,392,110</b>  |
| 1         | - Nguồn kinh phí tự chủ                       | 11,359,014,088         |
| 2         | - Nguồn kinh phí cấp sau 30/9                 | 3,022,378,022          |
| <b>II</b> | <b>Nguồn đầu tư XDCB</b>                      | <b>6,550,768,438</b>   |
|           | <b>Tổng cộng (A+B)</b>                        | <b>119,095,058,754</b> |



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
HUYỆN CHÂU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2020 CHUYỂN SANG NĂM 2021**

(Kính thảo Nghị quyết số 2/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành)

DVT: Đồng

| TT        | Nội dung  | Số tiền năm 2019 chuyển sang | Sử dụng kết dư            |                          | Tổng số sử dụng trong năm 2020 | Số kết dư cuối 2020 chuyển sang năm 2021 |
|-----------|---|------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
|           |   |                              | Nộp trả về ngân sách tỉnh | Sử dụng bổ trí trong năm |                                |  |
| 1         | 2   | 3                            | 4                         | 5                        | 6=4+5                          | 8=6-3                                    |
| <b>A</b>  | <b>Ngân sách huyện</b>  | <b>115,914,267,388</b>       | <b>23,389,533,000</b>     | <b>47,952,047,969</b>    | <b>71,341,580,969</b>          | <b>74,073,168,000</b>                    |
| <b>I</b>  | <b>Kết dư ngân sách chuyển sang</b>   | <b>38,079,607,359</b>        | <b>0</b>                  | <b>15,677,084,691</b>    | <b>17,905,031,341</b>          | <b>20,174,576,018</b>                    |
| 1         | Dự phòng ngân sách năm 2017   | 4,644,862,000                |                           | 4,644,862,000            | 4,644,862,000                  | 0  |
| 2         | Dự phòng ngân sách năm 2018   | 7,990,000,000                |                           | 6,773,138,000            | 6,773,138,000                  | 1,216,862,000                            |
| 3         | Dự phòng ngân sách năm 2019   | 720,846,000                  |                           |                          | 0                              | 720,846,000                              |
| 4         | Dự phòng ngân sách năm 2020   | 8,826,000,000                |                           |                          | 332,000,000                    | 8,494,000,000                            |
| 4         | Kinh phí quy hoạch  | 396,086,731                  |                           |                          | 0                              | 396,086,731                              |
| 5         | Kinh phí xây dựng nghĩa trang   | 500,874,960                  |                           |                          | 0                              | 500,874,960                              |
| 6         | Nguồn thu vượt thuế các năm trước   | 258,103,367                  |                           |                          | 0                              | 258,103,367                              |
| 7         | Nguồn thu vượt thuế năm 2019 (đã trừ 70% chuyển nguồn CCTL)   | 1,895,946,650                |                           |                          | 1,895,946,650                  | 0  |
| 8         | Số tăng thu tiền sử dụng đất so dự toán năm 2019 (10% thực hiện trích lập bản đồ địa chính)                                 | 1,768,148,752                |                           | 1,768,148,752            | 1,768,148,752                  | 0  |
| 9         | Số thu tiền sử dụng đất để đầu tư công trình xã hội hóa 20% và 10% trích lập bản đồ địa chính dự toán năm 2019 chưa sử dụng | 1,350,000,000                |                           | 1,350,000,000            | 1,350,000,000                  | 0  |
| 10        | Số thu tiền sử dụng đất năm 2019 còn lại chưa nộp về Quỹ phát triển đất tỉnh (30%)  | 1,140,935,939                | 0                         | 1,140,935,939            | 1,140,935,939                  | 0  |
| 11        | Số tăng thu tiền sử dụng đất so dự toán năm 2020 (10% thực hiện trích lập bản đồ địa chính 29.980* 10%)                     | 2,998,000,000                |                           |                          |                                | 2,998,000,000                            |
| 12        | Nguồn thu vượt thuế năm 2020 (đã trừ 70% chuyển nguồn CCTL)   | 1,975,946,680                |                           |                          | 0                              | 1,975,946,680                            |
| 13        | Hoạt động thường xuyên năm 2019   | 1,668,056,280                |                           |                          | 0                              | 1,668,056,280                            |
| 14        | Hoạt động thường xuyên năm 2020   | 1,945,800,000                |                           |                          |                                | 1,945,800,000                            |
| <b>II</b> | <b>Vốn đầu tư phát triển</b>  | <b>34,824,443,718</b>        | <b>0</b>                  | <b>14,133,856,653</b>    | <b>24,194,725,902</b>          | <b>10,702,463,514</b>                    |
| 1         | Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2017, năm 2018   | 1,773,203,835                | 0                         | 1,773,203,835            | 1,773,203,835                  | 0  |
| 2         | Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2019 (60% số tăng thu so dự toán chưa lập phương án sử dụng)                                 | 10,608,892,514               |                           | 10,608,000,000           | 10,608,000,000                 | 73,638,212                               |
| 3         | Nguồn vốn hỗ trợ theo Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh (các năm trước 2016-2017)           | 967,493,387                  |                           |                          | 0                              | 967,493,387                              |



| TT         | Nội dung   | Số tiền năm 2019 chuyển sang | Sử dụng kết dư            |                          | Tổng số sử dụng trong năm 2020 | Số kết dư cuối 2020 chuyển sang năm 2021 |
|------------|--|------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
|            |  |                              | Nộp trả về ngân sách tỉnh | Sử dụng bổ trí trong năm |                                |  |
| 4          | Nguồn vốn hỗ trợ theo Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh ( 2019)  | 344,205,138                  |                           |                          |                                | 344,205,138                              |
| 5          | Vốn xô số kiến thiết hỗ trợ bồi hoàn, SLMB xây dựng trường học và nâng cấp, sửa chữa nhỏ các trường học, điểm lẻ trường mẫu giáo đạt chuẩn   | 248,515,755                  |                           |                          | 0                              | 248,515,755                              |
| 6          | Kinh phí thực hiện các Chương trình trình mục tiêu quốc gia các năm trước  | 1,052,608,410                | 0                         | 1,052,608,410            | 1,052,608,410                  | 0  |
| 7          | Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016 thuộc nguồn vốn hỗ trợ cơ sở hạ tầng xã đặc biệt khó khăn                         | 667,863,418                  |                           | 667,863,418              | 667,863,418                    | 0  |
| 8          | Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016 thuộc nguồn vốn hỗ trợ cơ sở hạ tầng xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển | 32,180,990                   |                           | 32,180,990               | 32,180,990                     | 0  |
| 9          | Kinh phí hỗ trợ thực hiện đường GTNT năm 2017  | 574,822,271                  |                           |                          | 0                              | 574,822,271                              |
| 10         | Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2019, 2020  | 18,554,658,000               | 0                         |                          | 10,060,869,249                 | 8,493,788,751                            |
| <b>III</b> | <b>Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách</b>   | <b>72,666,476,893</b>        | <b>23,389,533,000</b>     | <b>18,141,106,625</b>    | <b>41,266,639,625</b>          | <b>43,196,128,468</b>                    |
| 1          | Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở theo Quyết định 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ                             | 264,000,000                  |                           | 264,000,000              | 0                              | 264,000,000                              |
| 2          | Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg   | 17,200,000,000               |                           | 17,200,000,000           | 17,200,000,000                 | 0  |
| 3          | Kinh phí thực hiện Dự án tăng cường trợ giúp bảo trợ xã hội  | 8,626,000,000                | 8,626,000,000             |                          | 8,626,000,000                  | 0  |
| 4          | Kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg   | 3,859,499,000                | 1,248,507,562             |                          | 1,248,507,562                  | 2,610,991,438                            |
| 6          | Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/2011/NĐ-CP   | 10,951,359,846               | 0                         |                          | 0                              | 10,951,359,846                           |
| 7          | Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 25/6/2015 của Chính phủ                          | 2,835,426,000                | 2,835,426,000             |                          | 2,835,426,000                  | 0  |
| 8          | Kinh phí đảm bảo hoạt động của đại biểu HĐND các cấp theo Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh  | 3,402,066,770                |                           |                          | 0                              | 3,402,066,770                            |
| 9          | Kinh phí hỗ trợ học bổng và đồ dùng cho người khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH                               | 98,000,000                   | 98,000,000                |                          | 98,000,000                     | 0  |
| 10         | Đảng vụ theo Quy định số 3118-QĐ/TU  | 2,694,390,000                |                           |                          | 0                              | 2,694,390,000                            |
| 11         | Kinh phí cho Đại học về xã   | 726,850,000                  |                           |                          | 0                              | 726,850,000                              |
| 12         | Kinh phí hỗ trợ Hợp tác xã theo Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND tỉnh ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh  | 587,040,000                  |                           |                          | 0                              | 587,040,000                              |
| 13         | Kinh phí thực hiện quản lý, sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ                               | 3,667,106,625                | 2,990,000,000             | 677,106,625              | 3,667,106,625                  | 0  |
| 15         | Kinh phí cấp bù thủy lợi phí (kinh phí thực hiện nạo vét kênh mương cấp III)   | 663,617,551                  |                           |                          | 0                              | 663,617,551                              |
| 16         | Kinh phí thực hiện quản lý, sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ                               | 1,109,931,264                |                           |                          | 0                              | 1,109,931,264                            |
| 17         | Quỹ bảo trì đường bộ   | 186,732,400                  |                           |                          | 0                              | 186,732,400                              |