

Số: /TTr-UBND

TP. Hồng Ngự, ngày tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH
về phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước
trên địa bàn Thành phố Hồng Ngự năm 2021

Kính gửi: HĐND Thành phố Hồng Ngự khóa III.

Ủy ban nhân dân Thành phố kính trình Hội đồng nhân dân Thành phố phương án phân bổ ngân sách Thành phố năm 2021, với những nội dung chính như sau:

1. Dự toán thu ngân sách Thành phố năm 2021:

a) Tổng thu ngân sách nhà nước Tỉnh giao là 484.308 triệu đồng. Trong đó, Thu ngân sách Thành phố hưởng: 466.908 triệu đồng, bao gồm:

- Thu ngân sách Thành phố hưởng theo phân cấp: 195.950 triệu đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách Tỉnh: 270.958 triệu đồng.

b) Tổng thu ngân sách Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết nghị là 484.328 triệu đồng. Trong đó, Thu ngân sách Thành phố hưởng: 466.928 triệu đồng, bao gồm:

- Thu ngân sách Thành phố hưởng theo phân cấp: 195.970 triệu đồng.
 - Thu bổ sung từ ngân sách Tỉnh: 270.958 triệu đồng.
 - + Thu bổ sung cân đối ngân sách: 191.415 triệu đồng.
 - + Thu bổ sung có mục tiêu: 79.543 triệu đồng.
- (có biểu kèm theo)

2. Dự toán chi ngân sách Thành phố năm 2021:

a) Phân bổ nhiệm vụ chi:

Tổng chi ngân sách Thành phố năm 2021 là: 466.928 triệu đồng. Bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 177.233 triệu đồng, bằng 100% dự toán Tỉnh giao, gồm:

- + Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước: 27.233 triệu đồng.
- + Chi đầu tư XDCCB từ nguồn tiền sử dụng đất: 150.000 triệu đồng.

- Chi thường xuyên là 284.266 triệu đồng, bằng 100% dự toán Tỉnh giao.

Trong đó:

- + Chi Quốc phòng: 9.912 triệu đồng.
- + Chi An ninh: 4.501 triệu đồng.
- + Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 130.000 triệu đồng
- + Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 348 triệu đồng

- + Chi sự nghiệp văn hóa và thông tin: 4.178 triệu đồng
- + Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: 866 triệu đồng
- + Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 1.331 triệu đồng
- + Chi bảo vệ môi trường: 6.900 triệu đồng
- + Chi các hoạt động kinh tế: 43.717 triệu đồng
- + Chi hoạt động QLNN, Đảng, Đoàn thể: 59.890 triệu đồng.
- + Chi đảm bảo xã hội: 16.500 triệu đồng
- + Chi khác ngân sách: 6.123 triệu đồng
- Chi dự phòng ngân sách: 5.429 triệu đồng, bằng 100,36% dự toán Tỉnh giao

(có biểu kèm theo)

* Phân bổ kinh phí hoạt động chi quản lý hành chính đối với các đơn vị quản lý hành chính (12 phòng, ban ngành Thành phố) định mức phân bổ chi hoạt động là 20.000.000đ/người/năm theo Nghị quyết số 70/2016/NQ-HĐND, ngày 8/12/2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh. Kinh phí hoạt động của các đơn vị sự nghiệp giao định mức tương đương 18.000.000đ/người/năm theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước Khu vực IX (Riêng Ban QLDA&PTQĐ Thành phố kinh phí hoạt động phân bổ theo dự toán số thu, nhiệm vụ chi thực tế)

b) Tỷ trọng nhiệm vụ chi:

- Chi đầu tư phát triển chiếm 37,96% trong tổng chi ngân sách
- Chi thường xuyên chiếm 62,04% trong tổng chi ngân sách. Trong đó:
 - + Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo chiếm 44,87% so với chi thường xuyên
 - + Chi Quản lý NN, đảng, đoàn thể chiếm 20,67%
 - + Chi sự nghiệp kinh tế chiếm 15,09%
 - + Chi sự nghiệp môi trường chiếm 2,34%
 - + Các nhiệm vụ chi còn lại chiếm 16,98%
- Chi ngân sách Thành phố là 403.699 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 86,44%.
- Chi ngân sách xã, phường là 63.259 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 13,56%.

3. Thu chi để lại quản lý qua cân đối (nhiệm vụ này Tỉnh không giao):

Tổng thu, chi để lại quản lý qua cân đối năm 2021 là 19.900 triệu đồng:

- Thu lĩnh vực kinh tế: 17.548 triệu đồng (04 đơn vị: Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất, Ban quản lý chợ và dịch vụ công ích, Đội quản lý trật tự đô thị và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp)

- Thu lĩnh vực văn hóa: 350 triệu đồng (Trung tâm Văn hóa – Thể thao và truyền thanh)

- Thu lĩnh vực giáo dục – đào tạo: 2.002 triệu đồng (Gồm 15 điểm trường và 01 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị)

(có biểu kèm theo)

4. Ủy thác cho vay qua ngân hàng chính sách và Bổ sung nguồn vốn cho Quỹ hỗ trợ Nông dân Thành phố:

- Ủy thác sang Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Thành phố số tiền là 1.000 triệu đồng (Một tỷ đồng);

- Bổ sung ngân sách Thành phố cho Quỹ hỗ trợ nông dân Thành phố (Hội nông dân Thành phố) số tiền là 400 triệu đồng để thực hiện hỗ trợ các mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả.

Trên đây là Tờ trình về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồng Ngự năm 2021. Kính trình Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết nghị./.

Nơi nhận:

- Trình kỳ họp thứ 20 HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Thành phố;
- Phòng TCKH;
- VT lưu.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Tấn Đạt