

Phụ lục: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 05 NĂM 2021 - 2025

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch giai đoạn trước	Thực hiện giai đoạn trước					Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025	
			Tổng giai đoạn	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019		Năm 2020
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
A	TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GRDP) THEO GIÁ HIỆN HÀNH	352.132.000	338.992.434	52.396.093	58.465.032	65.522.144	78.920.647	83.688.518	525.145.307
B	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	44.205.000	53.554.431	9.167.981	9.637.662	10.612.465	13.215.061	10.921.262	52.286.000
	Tốc độ tăng thu NSNN trên địa bàn (%)		43.03	18.08	5.12	10.11	24.52	-17.36	-2.37
	Tỷ lệ thu NSNN so với GRDP (%)		15.80	17.50	16.48	16.20	16.74	13.05	9.96
	Tỷ lệ thu từ thuế, phí so với GRDP (%)		8.00	8.58	7.20	7.72	8.92	7.53	5.51
I	Thu nội địa	30.955.000	37.245.953	5.665.506	6.163.384	7.385.721	9.439.022	8.592.320	39.386.000
	Tốc độ tăng thu (%)		96.00	25.75	8.79	19.83	27.80	-8.97	5.75
	Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)		69.55	61.80	63.95	69.59	71.43	78.68	75.33
	Trong đó: Thu tiền sử dụng đất	3.130.000	5.939.090	632.337	1.286.680	1.519.995	1.386.579	1.113.499	4.965.000
	Thu xổ số kiến thiết	3.355.000	4.199.130	536.246	668.603	805.583	1.014.776	1.173.922	5.500.000
II	Thu từ dầu thô	7.880.000	8.315.438	1.547.584	1.809.058	1.923.290	1.873.300	1.162.206	5.300.000
	Tốc độ tăng thu (%)		-48.17	-44.82	16.90	6.31	-2.60	-37.96	-36.26
	Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)		15.53	16.88	18.77	18.12	14.18	10.64	10.14
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	5.370.000	7.983.750	1.954.533	1.663.205	1.299.505	1.900.531	1.165.976	7.600.000
	Tốc độ tăng thu (%)		236.60	332.89	-14.91	-21.87	46.25	-38.65	-4.81
	Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)		14.91	21.32	17.26	12.25	14.38	10.68	14.54
IV	Thu viện trợ	0	9.290	358	2.015	3.949	2.208	760	0
	Tốc độ tăng thu (%)		-60.25	-87.00	462.85	95.98	-44.09	-65.58	-100.00
	Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)		0.02	0.00	0.02	0.04	0.02	0.01	0.00
C	TỔNG THU NSDP	42.930.939	54.878.809	8.220.779	9.148.427	11.047.077	13.531.667	12.930.859	62.622.828
	Tốc độ tăng thu NSDP (%)		68.11	4.98	11.28	20.75	22.49	-4.44	14.11
	Tỷ lệ thu NSDP so với GRDP (%)		16.19	15.69	15.65	16.86	17.15	15.45	11.92
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	28.516.413	35.215.229	5.585.037	5.730.179	6.948.803	8.805.906	8.145.304	36.990.400
	Tốc độ tăng (%)		139.27	55.50	2.60	21.27	26.73	-7.50	5.04
	Tỷ trọng trong tổng thu NSDP (%)		64.17	67.94	62.64	62.90	65.08	62.99	59.07
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	14.414.526	16.824.737	2.283.511	3.234.521	3.799.523	4.004.051	3.503.131	24.949.803
	Tốc độ tăng (%)		31.77	-27.04	41.65	17.47	5.38	-12.51	48.29
	Tỷ trọng trong tổng thu NSDP (%)		30.66	27.78	35.36	34.39	29.59	27.09	39.84
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	9.040.508	9.040.508	1.115.240	1.822.125	1.968.452	2.197.261	1.937.430	14.989.471
-	Thu bổ sung có mục tiêu	5.374.018	7.784.229	1.168.271	1.412.396	1.831.071	1.806.790	1.565.701	9.960.332
D	TỔNG CHI NSDP	43.095.839	45.064.407	7.749.120	8.048.415	9.127.851	9.356.764	10.782.257	62.622.828

STT	Nội dung	Kế hoạch giai đoạn trước	Thực hiện giai đoạn trước						Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
			Tổng giai đoạn	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	Tốc độ tăng chi NSDP (%)		43.49	9.03	3.86	13.41	2.51	15.23	38.96
	Tỷ lệ chi NSDP so với GRDP (%)		13.29	14.79	13.77	13.93	11.86	12.88	11.92
I	Chi đầu tư phát triển	9.166.090	11.402.758	1.971.461	2.108.535	2.408.820	2.201.388	2.712.554	13.737.958
	Tốc độ tăng (%)		61.13	23.78	6.95	14.24	-8.61	23.22	20.48
	Tỷ trọng chi đầu tư phát triển bao gồm Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu và các nhiệm vụ Trung ương giao so với tổng chi NSDP		35.03	33.34	33.05	35.21	34.70	37.86	36.29
II	Chi thường xuyên	28.464.658	27.478.965	4.720.104	5.225.015	5.599.075	5.675.632	6.259.139	34.879.128
	Tốc độ tăng (%)		40.17	6.07	10.70	7.16	1.37	10.28	26.93
	Tỷ trọng trong tổng chi NSDP (%)		60.98	60.91	64.92	61.34	60.66	58.05	55.70
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	4.400	7.147	2.634	1.975	988	817	733	1.348
	Tốc độ tăng (%)		-61.91	16.50	-25.02	-49.97	-17.31	-10.28	-81.14
	Tỷ trọng trong tổng chi NSDP (%)		0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	114.979	0	0	0	0	0	0	2.814.225
E	BỘI CHI/BỘI THU NSDP	7.600	0	0	0	0	0	0	511.500
G	TỔNG MỨC VAY, TRẢ NỢ CỦA NSDP								
I	Hạn mức dư nợ vay tối đa của NSDP	645.667	2.443.591	645.667	1.146.036	1.389.761	1.761.181	2.443.591	2.520.750
II	Mức dư nợ đầu kỳ	496.487	496.487	496.487	392.487	224.396	103.494	61.704	52.038
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của NSDP (%)		20.32	76.90	34.25	16.15	5.88	2.53	2.06
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với GRDP (%)		0.15	0.95	0.67	0.34	0.13	0.07	0.01
III	Trả nợ gốc vay trong kỳ	646.487	646.487	254.000	169.925	132.762	60.800	29.000	56.942
-	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Từ nguồn bội thu NSDP; tăng thu, tiết kiệm chi; kết dư ngân sách cấp tỉnh	646.487	646.487	254.000	169.925	132.762	60.800	29.000	56.942
IV	Tổng mức vay trong kỳ	202.038	202.038	150.000	1.834	11.860	19.010	19.334	511.500
-	Vay để bù đắp bội chi	202.038	202.038	150.000	1.834	11.860	19.010	19.334	511.500
-	Vay để trả nợ gốc	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Mức dư nợ cuối kỳ	52.038	52.038	392.487	224.396	103.494	61.704	52.038	506.596
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của NSDP (%)		2.13	60.79	19.58	7.45	3.50	2.13	20.10
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ (năm) so với GRDP (%)		0.02	0.75	0.38	0.16	0.08	0.06	0.10

* Ghi chú:

- Các chỉ tiêu ở cột (8) được so sánh với thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020.

- Biểu số liệu thực hiện theo hướng dẫn tại Biểu mẫu số 02 tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017, trong đó chưa bao gồm một số khoản thu và chi khác