

Số 27 /QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 05 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước
năm 2017 của tỉnh Hà Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2017,

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Hà Nam (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này. /*spnd*

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính (để b/cáo);
- TTTU, TT HĐND (để b/cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Đông

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SỐ SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	6.065.343	9.842.118	162
1	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	4.013.320	4.808.144	120
-	Thu NSDP được hưởng 100%	1.033.870	1.605.445	155
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	2.979.450	3.202.699	107
2	Thu bổ sung từ NSTW	1.852.023	2.545.763	137
-	Thu bổ sung cân đối	1.010.010	1.010.010	100
-	Thu bổ sung có mục tiêu	842.013	1.535.753	182
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			
4	Thu kết dư		58.467	
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	200.000	2.429.744	#####
B	TỔNG CHI NSDP	5.909.093	9.660.825	163
I	Chi cân đối NSDP	4.987.080	5.224.579	105
1	Chi đầu tư phát triển	628.470	1.550.758	247
2	Chi thường xuyên	4.260.470	3.672.821	86
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	100
5	Dự phòng ngân sách	97.140		-
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
II	Chi các chương trình mục tiêu	842.013	1.064.052	126
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	53.024	53.837	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	358.990	618.027	
3	Ghi chi từ nguồn vốn nước ngoài	429.999	392.188	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		3.369.668	
IV	Chi nộp trả NS cấp trên		2.526	
V	Chi từ nguồn tăng thu	80.000		-
C	BỘI CHI NSDP/ BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP	156.250	156.250	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	156.250	156.250	
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	156.250	156.250	
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh			
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP	-	22.012	
1	Vay để bù đắp bội chi		22.012	
2	Vay để trả nợ gốc			
E	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP			

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN		So sánh (%)	
		TỔNG THU NSNN	THU NSĐP	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP
	TỔNG THU NSNN	7.153.853	6.127.173	11.389.504	9.946.658		
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	5.040.000	4.013.320	6.250.991	4.808.144	124	120
I	Thu nội địa để cân đối	4.190.000	4.013.320	5.067.381	4.808.144	121	120
I.1	Thu từ thuế, phí, lệ phí	3.752.500	3.575.820	4.214.267	3.955.030	112	111
1	Thu từ DN NN TW	260.000	260.000	226.021	226.021	87	87
	Thuế giá trị gia tăng	217.000	217.000	173.689	173.689	80	80
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	18.000	18.000	24.322	24.322		
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-		
	Thuế tài nguyên	25.000	25.000	28.009	28.009	112	112
	Thuế môn bài	-	-	1	1		
	Thu khác	-	-	-	-		
2	Thu từ DNNN ĐP	570.000	570.000	575.786	575.784	101	101
	Thuế giá trị gia tăng	93.500	93.500	80.318	80.318	86	86
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.500	14.500	15.183	15.182	105	105
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	460.000	460.000	478.244	478.244	104	104
	Thuế tài nguyên	2.000	2.000	1.804	1.804	90	90
	Thuế môn bài	-	-	-	-		
	Thu khác	-	-	237	235		
3	Thu từ DN có VĐT nước ngoài	1.109.400	1.109.400	1.443.438	1.443.399	130	130
	Thuế giá trị gia tăng	480.850	480.850	522.511	522.511	109	109
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	628.000	628.000	885.487	885.487		
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	39	0		
	Thuế tài nguyên	50	50	105	105	210	210
	Thu tiền thuê mặt đất mặt nước	500	500	35.283	35.283	7.057	7.057
	Thuế môn bài	-	-	9	9		
	Thu khác	-	-	4	3		
4	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	903.200	903.200	823.508	823.026	91	91
	Thuế giá trị gia tăng	644.700	644.700	533.742	533.729	83	83
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	117.000	117.000	119.294	119.294	102	102
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.500	1.500	749	619		
	Thuế tài nguyên	140.000	140.000	166.888	166.888	119	119
	Thuế môn bài	-	-	99	99		
	Thu khác	-	-	2.737	2.398		
5	Lệ phí trước bạ	150.000	150.000	134.120	134.120	89	89
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	557	557		

TT	Nội dung	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN		So sánh (%)	
		TỔNG THU NSNN	THU NSĐP	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP
	TỔNG THU NSNN	7.153.853	6.127.173	11.389.504	9.946.658		
7	<i>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</i>	5.500	5.500	9.496	9.496	173	173
8	<i>Thuế thu nhập cá nhân</i>	230.000	230.000	251.103	251.103	109	109
9	<i>Thuế bảo vệ môi trường</i>	200.000	74.400	317.745	118.201	159	159
10	<i>Thu cấp quyền khai thác khoáng sản</i>	96.000	87.320	123.522	112.603	129	129
11	<i>Thu phí, lệ phí</i>	115.000	103.000	173.008	162.671	150	158
12	<i>Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước</i>	70.000	70.000	76.885	76.885	110	110
13	<i>Thu khác ngân sách</i>	43.400	13.000	59.077	21.164	136	163
I.2	Thu tiền sử dụng đất	350.000	350.000	783.003	783.003	224	224
I.3	Các khoản thu TX tại xã	40.000	40.000	46.732	46.732	117	117
I.4	Thu xổ số kiến thiết	11.000	11.000	9.024	9.024		
I.5	Thu tiền bảo vệ và phát triển đất lúa	36.500	36.500	14.356	14.356	39	
II	Thu thuế xuất nhập khẩu	850.000		1.183.609	-		
B	CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI QL CHI THEO QUY ĐỊNH	61.830	61.830	81.705	81.705	132	132
C	THU KẾT DƯ NS NĂM TRƯỚC			58.467	58.467		
D	THU CHUYỂN NGUỒN	200.000	200.000	2.429.744	2.429.744		
E	THU BỔ SUNG TỪ NS CẤP TRÊN	1.852.023	1.852.023	2.545.763	2.545.763	137	137
1	Bổ sung cân đối	1.010.010	1.010.010	1.010.010	1.010.010	100	100
2	Bổ sung có mục tiêu	842.013	842.013	1.535.753	1.535.753		
-	BS có MT bằng NV trong nước	409.014	409.014	1.165.577	1.165.577	285	285
-	BS có MT bằng NV ngoài nước	432.999	432.999	370.176	370.176		
F	THU VAY			22.012	22.012		
G	THU TỪ NS CẤP DƯỚI NỘP TRẢ			822	822		

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2017**

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	BAO GỒM		QUYẾT TOÁN	BAO GỒM		SO SÁNH (%)		
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN		NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN	NSĐP	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	5.970.923	3.458.012	2.512.911	9.687.126	5.473.515	4.213.611	162	158	168
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	4.987.080	2.535.999	2.451.081	5.224.579	1.978.908	3.245.671	105	78	132
I	Chi đầu tư phát triển	628.470	193.654	434.816	1.550.758	567.745	983.013	247	293	226
1	Chi đầu tư cho các dự án	628.470	193.654	434.816	1.479.911	497.198	982.713	235	257	226
	Trong đó chia theo lĩnh vực:	-			-					
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-			385.996	18.344	367.652			
-	Chi khoa học và công nghệ	-			-					
	Trong đó chia theo nguồn vốn:	-			-					
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	350.000	42.300	307.700	783.003	112.756	670.248	224	267	218
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	11.000	11.000		9.024	9.024		82	82	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-			70.847	70.547	300			
3	Chi đầu tư phát triển khác	-			-					
II	Chi thường xuyên	4.260.470	2.244.205	2.016.265	3.672.821	1.410.163	2.262.658	86	63	112
	Trong đó:									
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.557.811	201.324	1.356.487	1.311.692	211.560	1.100.132	84	105	81
2	Chi khoa học và công nghệ	20.630	18.651	1.979	11.386	11.236	150	55	60	8

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	BAO GỒM		QUYẾT TOÁN	BAO GỒM		SO SÁNH (%)		
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN		NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN	NSĐP	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	-			-					
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000		1.000	1.000		100	100	
V	Dự phòng ngân sách	97.140	97.140		-			-	-	
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-			-					
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	842.013	842.013	-	1.064.051	498.791	565.260	126	59	
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	53.024	53.024		53.837	35.997	17.840	102	68	
	Vốn sự nghiệp	-			20.737	4.997	15.740			
	Vốn xây dựng cơ bản	-			33.100	31.000	2.100			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	358.990	358.990	-	618.027	70.607	547.420	172	20	
	Vốn sự nghiệp	-			10.000	10.000				
	Vốn xây dựng cơ bản	-			608.027	60.607	547.420			
III	Ghi chi từ nguồn vốn nước ngoài	429.999	429.999	-	392.187	392.187	-	91	91	
	Vốn sự nghiệp	-			25.780	25.780				
	Vốn xây dựng cơ bản	-			366.407	366.407				
C	CÁC KHOẢN CHI PHẢN ẢNH QUA NGÂN SÁCH	61.830		61.830	25.480		25.480	41		41
D	CHI NỢP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				3.348	2.526	822			
E	CHI TỪ NGUỒN TĂNG THU	80.000	80.000					-	-	
F	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-			3.369.668	2.993.290	376.378			

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2017**

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SỐ SÁNH (%)
A	B	2	5	7=4/1
	TỔNG CHI NSDP	3.458.012	5.473.515	158
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	2.535.999	1.978.908	78
I	Chi đầu tư phát triển	193.654	567.745	293
1	Chi đầu tư cho các dự án	193.654	497.198	257
	Chi quốc phòng		15.000	
	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		11.000	
	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề		18.344	
	Chi Khoa học và công nghệ		-	
	Chi Y tế, dân số và gia đình		8.140	
	Chi Văn hóa thông tin		147.718	
	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn		5.000	
	Chi Thể dục thể thao		61.073	
	Chi Bảo vệ môi trường		1.050	
	Chi các hoạt động kinh tế		163.618	
	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		65.860	
	Chi Bảo đảm xã hội		394	
	Chi ngành, lĩnh vực khác		-	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật		70.547	
3	Chi đầu tư phát triển khác		-	
II	Chi thường xuyên	2.244.205	1.410.163	63
	Chi quốc phòng		44.726	
	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		11.593	
	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề		211.460	
	Chi Khoa học và công nghệ		11.236	
	Chi Y tế, dân số và gia đình		353.813	
	Chi Văn hóa thông tin		17.308	
	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn		34.223	
	Chi Thể dục thể thao		9.066	
	Chi Bảo vệ môi trường		17.912	

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SỐ SÁNH (%)
	Chi các hoạt động kinh tế		279.839	
	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		351.569	
	Chi Bảo đảm xã hội		42.200	
	Chi ngành, lĩnh vực khác		10.711	
	Chi trợ giá		14.510	
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	100
V	Dự phòng ngân sách	97.140		-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	842.013	498.791	59
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	53.024	35.997	68
	Vốn sự nghiệp		4.997	
	Vốn xây dựng cơ bản		31.000	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	358.990	70.607	20
	Vốn sự nghiệp		10.000	
	Vốn xây dựng cơ bản		60.607	
III	Ghi chi từ nguồn vốn nước ngoài	429.999	392.187	91
	Vốn sự nghiệp		25.780	
	Vốn xây dựng cơ bản		366.407	
C	CÁC KHOẢN CHI PHẢN ÁNH QUA NGÂN SÁCH			
D	CHI NỢP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		2.526	
E	CHI TỪ NGUỒN TĂNG THU	80.000		
F	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		2.993.290	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2017

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN								QUYẾT TOÁN								SO SÁNH (%)								
		TỔNG SỐ	Chi đầu tư phát triển (không kể CT MTQG)	Chi thường xuyên (không kể CT MTQG)	Chi trả nợ lãi các khoản vay do chính quyền và	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi CTMTQG			TỔNG SỐ	Chi đầu tư phát triển (không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (không kể CT MTQG)	Chi trả nợ lãi các khoản vay do chính quyền và	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi CTMTQG			Tổng số	Chi ĐT PT (không kể CT MT QG)	Chi TX (không kể CT MT QG)	Chi trả nợ lãi các khoản vay do CQ ĐP	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi CTMTQG			
							Tổng số	Chi ĐT PT	Chi TX						Tổng số	Chi ĐT PT	Chi TX						Tổng số	Chi ĐT PT	Chi TX	
A	B	1=2+3+4+5+6+9	2	3	4	5	6	7	8	10=11+12+13+14+15+	11	12	13	14	15	16	17	18=10/1	19=11/2	20=12/3	11=13/4	12=14/5	13=15/6	14=16/7	15=17/8	
	TỔNG SỐ	2.348.574	1.356.297	960.277	-	1.000	31.000	31.000	-	2.171.366	1.022.549	1.116.496	-	#####	35.997	31.000	4.997	92	75,4	116			100	116	100	
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	2.347.574	1.356.297	960.277	-	-	31.000	31.000	-	2.170.366	1.022.549	1.116.496	-	-	35.997	31.000	4.997	92,5	75,4	116			116	100		
1	VP Hội đồng nhân dân	12.971	2.000	10.971			-			14.307	2.000	12.307			-			110	100	112						
2	VP Ủy ban nhân dân	22.841	5.786	17.055			-			32.804	5.737	27.067			-			144	99	159						
3	Sở Nông nghiệp & PTNT	274.855	238.955	35.900			-			209.553	149.454	55.512			4.587		4.587	76	63	155						
4	Sở Kế hoạch đầu tư	27.414	17.734	9.680			-			21.796	9.958	11.838			-			80	56	122						
5	Sở Tư pháp	8.315	-	8.315			-			8.724	-	8.724			-			105		105						
6	Sở công thương	19.451	1.500	17.951			-			21.104	1.476	19.628			-			108	98	109						
7	Sở khoa học công nghệ	22.321	-	22.321			-			15.032	-	15.032			-			67		67						
8	Sở Tài chính	9.862	-	9.862			-			11.860	-	11.860			-			120		120						
9	Sở Xây dựng	17.334	1.697	15.637			-			18.167	1.697	16.470			-			105	100	105						
10	Sở Giao thông vận tải	155.807	141.337	14.470			-			92.817	74.283	18.534			-			60	53	128						
11	Sở Giáo dục đào tạo	166.235	20.945	#####			-			171.261	18.344	152.917			-			103	88	105						
12	Trường Cao đẳng sư phạm Hà Nam	11.002	-	11.002			-			11.106	-	11.106			-			101		101						
13	Sở Y tế	204.676	15.269	#####			-			221.005	10.190	210.815			-			108	67	111						
14	Sở Lao động TBXH	67.219	24.686	42.533			-			77.185	24.686	52.089			410		410	115	100	122						
15	Sở Văn hoá, thể thao và du lịch	127.834	88.160	39.674			-			120.248	74.932	45.316			-			94	85	114						
16	Sở Tài nguyên môi trường	69.047	22.600	46.447			-			56.852	22.600	34.252			-			82	100	74						
17	Sở Thông tin và truyền thông	5.785	264	5.521			-			7.591	226	7.365			-			131	86	133						
18	Sở Nội vụ	37.733	16.518	21.215			-			37.833	11.662	26.172			-			100	71	123						
19	Thanh tra tỉnh	5.035	-	5.035			-			6.351	-	6.351			-			126		126						
20	Đài Phát thanh truyền hình	25.422	10.000	15.422			-			25.696	5.000	20.696			-			101	50	134						
21	Liên minh Hợp tác xã	1.907	-	1.907			-			2.638	-	2.638			-			138		138						
22	Ban QL khu CN	5.031	-	5.031			-			8.684	-	8.684			-			173		173						
23	Tỉnh ủy	83.599	4.000	79.599			-			115.127	4.000	111.127			-			138		140						
24	Mặt trận Tổ quốc tỉnh	5.251	-	5.251			-			6.037	-	6.037			-			115		115						
25	Tỉnh đoàn	5.161	-	5.161			-			6.226	-	6.226			-			121		121						
26	Hội Liên hiệp phụ nữ	4.107	-	4.107			-			4.291	-	4.291			-			104		104						

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2017

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán			So sánh (%)		
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu	Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu	Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG SỐ	1.832.168	1.832.168	-	2.299.619	1.832.168	467.451	126	100	
1	Thành phố Phủ Lý	297.939	297.939		364.403	297.939	66.464	122	100	
2	Huyện Bình Lục	344.045	344.045		411.001	344.045	66.956	119	100	
3	Huyện Duy Tiên	267.456	267.456		360.985	267.456	93.529	135	100	
4	Huyện Kim Bảng	293.887	293.887		360.019	293.887	66.132	123	100	
5	Huyện Lý Nhân	411.024	411.024		503.890	411.024	92.866	123	100	
6	Huyện Thanh Liêm	217.817	217.817		299.321	217.817	81.504	137	100	

UBND TỈNH HÀ NAM

KẾ HOẠCH VAY VÀ TRẢ NỢ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
NĂM 2017 - TỈNH HÀ NAM

Dvt: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2017
		1	2
A	MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSDP	769.364	973.717
B	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	286.028	490.381
C	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC		
I	Tổng dư nợ đầu năm	483.336	483.336
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của NSDP (%)	63	50
1	Trái phiếu chính quyền địa phương		
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)	138.336	138.336
	<i>Dự án điện REII</i>	26.196	26.196
	<i>Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả</i>	112.140	112.140
	<i>Dự án đầu tư mở rộng trường cao đẳng nghề Hà Nam</i>		
	<i>Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Nam</i>		
	<i>Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu dự án TP Phủ Lý</i>		
	<i>Dự án tăng cường môi trường đầu tư tỉnh Hà Nam</i>		
3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật (vay ưu đãi tín dụng ngân hàng phát triển)	345.000	345.000
II	Trả nợ gốc vay trong năm	160.418	158.460
1	Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay	160.418	158.460
a	Trái phiếu chính quyền địa phương		
b	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	4.168	2.210
	<i>Dự án điện REII</i>	4.168	2.210
	<i>Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả</i>		
	<i>Dự án đầu tư mở rộng trường cao đẳng nghề Hà Nam</i>		
	<i>Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Nam</i>		
	<i>Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu dự án TP Phủ Lý</i>		
	<i>Dự án tăng cường môi trường đầu tư tỉnh Hà Nam</i>		
c	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật (vay ưu đãi tín dụng ngân hàng phát triển)	156.250	156.250
2	Nguồn trả nợ	156.250	156.250
	- Từ nguồn vay		
	- Bội thu ngân sách địa phương	156.250	156.250
	- Tăng thu, tiết kiệm chi		
	- Kết dư ngân sách cấp tỉnh		

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2017
		1	2
III	Tổng mức vay trong năm	27.432	22.012
1	Theo mục đích vay		
	- Vay bù đắp bội chi		
	- Vay trả nợ gốc		
2	Theo nguồn vay	27.432	22.012
a	- Trái phiếu chính quyền địa phương		
b	- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	27.432	22.012
	<i>Dự án điện REII</i>		
	<i>Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả</i>	7.435	22.012
	<i>Dự án đầu tư mở rộng trường cao đẳng nghề Hà Nam</i>	18.000	
	<i>Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Nam</i>	1.997	
	<i>Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu dự án TP Phủ Lý</i>		
	<i>Dự án tăng cường môi trường đầu tư tỉnh Hà Nam</i>		
c	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật (vay ưu đãi tín dụng ngân hàng phát triển)		
IV	Tổng dư nợ cuối năm	350.350	346.888
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của NSĐP (%)	46	36
1	Trái phiếu chính quyền địa phương		
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)	161.600	158.138
	<i>Dự án điện REII</i>	22.028	23.986
	<i>Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả</i>	119.575	134.152
	<i>Dự án đầu tư mở rộng trường cao đẳng nghề Hà Nam</i>	18.000	-
	<i>Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Nam</i>	1.997	-
	<i>Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu dự án TP Phủ Lý</i>	-	-
	<i>Dự án tăng cường môi trường đầu tư tỉnh Hà Nam</i>		
3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật (vay ưu đãi tín dụng ngân hàng phát triển)	188.750	188.750
D	Trả nợ lãi, phí	3.082	2.661
a	<i>Dự án đầu tư mở rộng trường cao đẳng nghề Hà Nam</i>	93	
b	<i>Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả</i>	2.728	2.410
c	<i>Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Nam</i>	10	
d	<i>Dự án tăng cường môi trường đầu tư tỉnh Hà Nam</i>		
e	<i>Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu dự án TP Phủ Lý</i>		
f	<i>Dự án điện REII</i>	251	251