

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM**

Số: 82 /TB-UBND

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

Hà Nam, ngày 02 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

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 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, dự toán NSNN năm 2020; Tờ trình phê chuẩn dự toán ngân sách tỉnh Hà Nam và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 11 khóa XVIII,

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Thông báo công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cụ thể chi tiết theo biểu mẫu đính kèm. /*df*

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: LĐVP, TH (A);
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, KT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Đông

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020*(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)*

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2019	ƯỚC TH NĂM 2019	DỰ TOÁN NĂM 2020	SO SÁNH (1) (%)
A	B	1	2	3	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	8.071.526	8.943.442	9.253.196	103
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	6.075.633	6.936.038	7.242.000	104
1	Thu NSDP được hưởng 100%	1.679.633	2.211.270	1.813.360	82
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	4.396.000	4.724.768	5.428.640	115
II	Thu bổ sung từ NSTW	1.795.893	1.795.893	2.011.196	112
1	Thu bổ sung cân đối	1.030.010	1.030.010	1.051.010	102
2	Thu bổ sung có mục tiêu	765.883	765.883	960.186	125
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
IV	Thu kết dư		11.511		
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	200.000	200.000		-
B	TỔNG CHI NSDP	8.202.026	8.629.693	9.477.096	116
I	Tổng chi cân đối NSDP	7.436.143	7.863.810	8.516.910	115
1	Chi đầu tư phát triển	1.311.788	1.753.788	1.437.900	110
2	Chi thường xuyên	5.153.086	5.414.293	5.659.450	110
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	8.000	8.000	18.600	233
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	1.000	100
5	Dự phòng ngân sách	175.540	-	204.830	117
6	Chi từ nguồn tăng thu	100.000		100.000	100
7	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	686.729	686.729	1.095.130	159
II	Chi các chương trình mục tiêu	765.883	765.883	960.186	125
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	130.856	130.856	178.252	136
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	454.248	454.248	295.934	65
3	Ghi chi từ nguồn vốn nước ngoài	180.779	180.779	486.000	269
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau				
C	BỘI CHI NSDP/ BỘI THU NSDP (chi - thu)	130.500	313.749	223.900	172
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	40.000	40.000	17.500	44
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc				
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	40.000	40.000	17.500	44
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP	170.500	170.500	241.400	
1	Vay để bù đắp bội chi	170.500	170.500	241.400	
2	Vay để trả nợ gốc				

Ghi chú:

(1) Đối với các chỉ tiêu thu NSDP, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi NSDP, so sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành;

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020**
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2019	ƯỚC TH NĂM 2019	DỰ TOÁN NĂM 2020	SO SÁNH (1) (%)
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH				
I	Nguồn thu ngân sách	7.018.243	7.740.998	8.211.265	106
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	5.022.350	5.733.594	6.200.069	108
2	Thu bổ sung từ NSTW	1.795.893	1.795.893	2.011.196	112
-	Thu bổ sung cân đối	1.030.010	1.030.010	1.051.010	102
-	Thu bổ sung có mục tiêu	765.883	765.883	960.186	125
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
4	Thu kết dư		11.511		-
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	200.000	200.000		-
II	Chi ngân sách	6.978.243	7.813.898	8.435.162	121
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	4.744.088	5.193.094	5.089.891	107
2	Chi bổ sung cho ngân sách huyện	2.234.155	2.234.155	3.345.271	150
-	Chi bổ sung cân đối	2.234.155	2.234.155	3.345.271	150
-	Chi bổ sung có mục tiêu				
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		386.649		
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP				
B	NGÂN SÁCH HUYỆN (bao gồm cả cấp huyện và cấp xã)				
I	Nguồn thu ngân sách (bao gồm cả cấp huyện và cấp xã)	3.287.438	3.436.599	4.387.203	128
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	1.053.283	1.202.444	1.041.932	87
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	2.234.155	2.234.155	3.345.271	150
-	Thu bổ sung cân đối	2.234.155	2.234.155	3.345.271	150
-	Thu bổ sung có mục tiêu				
3	Thu kết dư				
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				
II	Chi ngân sách (bao gồm cả cấp huyện và cấp xã)	3.287.438	3.436.599	4.387.205	133
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	3.287.438	3.436.599	4.387.205	133
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã				
-	Chi bổ sung cân đối				
-	Chi bổ sung có mục tiêu				
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau				

Ghi chú:

(1) Đối với các chỉ tiêu thu, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi, so sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành;

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN 2019		DỰ 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 THU NSNN (Thu cân đối)	9.000.000	6.936.038	9.274.000	7.242.000	103	104
I	Thu nội địa	7.250.000	6.936.038	7.574.000	7.242.000	104	104
1	Thu từ DN NN TW	260.000	260.000	250.000	250.000	96	96
	<i>Thuế giá trị gia tăng</i>	<i>208.000</i>	<i>208.000</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>	<i>84</i>	<i>84</i>
	<i>Thuế tiêu thụ đặc biệt</i>						
	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>180</i>	<i>180</i>
	<i>Thuế tài nguyên</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
2	Thu từ DNNN ĐP	746.000	746.000	665.000	665.000	89	89
	<i>Thuế giá trị gia tăng</i>	<i>112.000</i>	<i>112.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
	<i>Thuế tiêu thụ đặc biệt</i>	<i>606.000</i>	<i>606.000</i>	<i>550.000</i>	<i>550.000</i>	<i>91</i>	<i>91</i>
	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>88</i>	<i>88</i>
	<i>Thuế tài nguyên</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
3	Thu từ DN có vốn ĐTNN	2.122.000	2.122.000	2.746.000	2.746.000	129	129
	<i>Thuế giá trị gia tăng</i>	<i>720.000</i>	<i>720.000</i>	<i>979.600</i>	<i>979.600</i>	<i>136</i>	<i>136</i>
	<i>Thuế tiêu thụ đặc biệt</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>125</i>	
	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	<i>1.401.590</i>	<i>1.401.590</i>	<i>1.766.000</i>	<i>1.766.000</i>	<i>126</i>	<i>126</i>
	<i>Thuế tài nguyên</i>	<i>370</i>	<i>370</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>95</i>	<i>95</i>
4	Thu từ khu vực ngoài QĐ	1.390.000	1.388.200	1.480.000	1.480.000	106	107
	<i>Thuế giá trị gia tăng</i>	<i>670.000</i>	<i>670.000</i>	<i>787.405</i>	<i>787.405</i>	<i>118</i>	<i>118</i>
	<i>Thuế tiêu thụ đặc biệt</i>	<i>4.000</i>	<i>2.200</i>	<i>3.745</i>	<i>3.745</i>	<i>94</i>	<i>170</i>
	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	<i>380.000</i>	<i>380.000</i>	<i>348.600</i>	<i>348.600</i>	<i>92</i>	<i>92</i>
	<i>Thuế tài nguyên</i>	<i>336.000</i>	<i>336.000</i>	<i>340.250</i>	<i>340.250</i>	<i>101</i>	<i>101</i>
5	Thuế thu nhập cá nhân	430.000	430.000	523.000	523.000	122	122
6	Thuế bảo vệ môi trường	416.500	154.938	420.000	156.240	101	101
	<i>Thuế BVMT thu từ hàng hoá SX, KD trong nước</i>	<i>154.938</i>	<i>154.938</i>			-	-
	<i>Thuế BVMT thu từ hàng hoá nhập khẩu</i>	<i>261.562</i>				-	
7	Lệ phí trước bạ	195.000	195.000	225.000	225.000	115	115
8	Thu phí, lệ phí	245.000	234.000	279.000	267.960	114	115
	<i>Lệ phí trung ương</i>	<i>11.000</i>					
	<i>Lệ phí tỉnh</i>						
	<i>Lệ phí huyện</i>						
	<i>Lệ phí xã</i>						
9	Thuế SD đất nông nghiệp	500	500			-	-
10	Thuế SD đất phi nông nghiệp	10.000	10.000	11.000	11.000	110	110

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN 2019		DỰ TOÁN NĂM 2020		SO SÁNH (%)	
		TỔNG THU NSNN	THU NSĐP	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
11	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	85.000	85.000	90.000	90.000	106	106
12	Thu tiền sử dụng đất	1.000.000	1.000.000	600.000	600.000	60	60
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu xổ số kiến thiết	14.000	14.000	14.000	14.000	100	100
15	Thu cấp quyền KT khoáng sản	175.500	135.900	150.000	124.800	85	92
16	Thu khác ngân sách	130.000	130.000	94.000	62.000	72	48
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	30.500	30.500	27.000	27.000	89	89
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức, 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.						
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	1.750.000	-	1.700.000		97	
1	Thuế GTGT từ hàng hoá nhập khẩu						
2	Thuế xuất khẩu						
3	Thuế nhập khẩu						
4	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hoá nhập khẩu						
5	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hoá nhập khẩu						
6	Thu khác ngân sách						
IV	Thu viện trợ						

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	NSDP	CHIA RA	
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.477.096	5.089.891	4.387.205
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.516.910	4.129.705	4.387.205
I	Chi đầu tư phát triển	1.437.900	723.150	714.750
II	Chi thường xuyên	5.659.450	2.074.739	3.584.711
	Trong đó:			-
1	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.204.798	464.156	1.740.642
2	Chi Khoa học và công nghệ	29.474	29.474	-
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền ĐP vay	18.600	18.600	-
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	-
V	Chi dự phòng ngân sách	204.830	117.086	87.744
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	1.095.130	1.095.130	-
VII	Chi từ nguồn tăng thu	100.000	100.000	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	960.186	960.186	-
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	178.252	178.252	-
1	CTMTQG giảm nghèo bền vững	4.152	4.152	-
2	CTMTQG xây dựng nông thôn mới	174.100	174.100	-
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	781.934	781.934	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			-

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2020
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
	TỔNG SỐ CHI NSDP	8.435.162
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	3.345.271
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	4.129.705
	Trong đó:	
I	Chi đầu tư phát triển	723.150
1	Chi đầu tư cho các dự án	
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	
3	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	2.074.739
	Trong đó:	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	464.156
2	Chi khoa học và công nghệ	29.474
3	Chi y tế, dân số và gia đình	308.792
4	Chi văn hóa thông tin	47.195
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	20.737
6	Chi thể dục thể thao	11.931
7	Chi bảo vệ môi trường	68.385
8	Chi các hoạt động kinh tế	557.451
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	375.150
10	Chi bảo đảm xã hội	52.025
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	18.600
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
V	Dự phòng ngân sách	117.086
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	1.095.130
VII	Chi từ nguồn tăng thu	100.000
C	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	960.186
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH TỪNG HUYỆN NĂM 2020*(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)*

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp (bao gồm cả cấp huyện và cấp xã)	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh	Số bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách huyện
A	B	1	2	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	2.185.400	1.041.934	3.345.271	-	-	4.387.205
1	Huyện Bình Lục	96.852	45.046	628.339			673.385
2	Huyện Duy Tiên	260.559	152.360	522.890			675.250
3	Huyện Thanh Liêm	451.126	208.543	542.391			617.712
4	Huyện Lý Nhân	141.470	84.217	668.827			753.044
5	Huyện Kim Bảng	590.022	219.534	409.169			761.925
6	TP Phủ Lý	645.371	332.234	573.655			905.889