

Số: 2869/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 29 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
**Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước
năm 2020 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 50 /NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quyết định dự toán ngân sách tỉnh Hà Nam và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Hà Nam (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

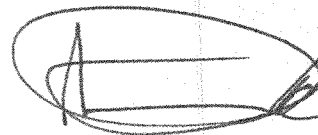
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này. //

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thuộc UBND tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- UBND các huyện, TP thuộc tỉnh;
- VPUB: LĐVP, TH (Â);
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Đông

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020*(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)*

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	9.253.196
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	7.242.000
1	Thu NSDP được hưởng 100%	1.813.360
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	5.428.640
II	Thu bổ sung từ NSTW	2.011.196
1	Thu bổ sung cân đối	1.051.010
2	Thu bổ sung có mục tiêu	960.186
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	
IV	Thu kết dư	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
B	TỔNG CHI NSDP	9.477.096
I	Tổng chi cân đối NSDP	8.516.910
1	Chi đầu tư phát triển	1.437.900
2	Chi thường xuyên	5.659.450
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	18.600
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
5	Dự phòng ngân sách	204.830
6	Chi từ nguồn tăng thu	100.000
7	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	1.095.130
II	Chi các chương trình mục tiêu	960.186
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	178.252
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	295.934
3	Ghi chi từ nguồn vốn nước ngoài	486.000
C	BỘI CHI NSDP/ BỘI THU NSDP (chi - thu)	223.900
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	17.500
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	17.500
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP	241.400
1	Vay để bù đắp bội chi	241.400
2	Vay để trả nợ gốc	

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020**

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	
I	Nguồn thu ngân sách	8.211.265
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	6.200.069
2	Thu bổ sung từ NSTW	2.011.196
-	Thu bổ sung cân đối	1.051.010
-	Thu bổ sung có mục tiêu	960.186
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	
4	Thu kết dư	
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	8.435.162
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	5.089.891
2	Chi bổ sung cho ngân sách huyện	3.345.271
-	Chi bổ sung cân đối	3.345.271
-	Chi bổ sung có mục tiêu	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
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)	4.387.203
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	1.041.932
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	3.345.271
-	Thu bổ sung cân đối	3.345.271
-	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)	4.387.205
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	4.387.205
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	

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	
		TỔNG THU NSNN	THU NSDP
	TỔNG THU NSNN (Thu cân đối)	9.274.000	7.242.000
I	Thu nội địa	7.574.000	7.242.000
1	Thu từ DN NN TW	250.000	250.000
	<i>Thuế giá trị gia tăng</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>
	<i>Thuế tiêu thụ đặc biệt</i>		
	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
	<i>Thuế tài nguyên</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>
2	Thu từ DNNN ĐP	665.000	665.000
	<i>Thuế giá trị gia tăng</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
	<i>Thuế tiêu thụ đặc biệt</i>	<i>550.000</i>	<i>550.000</i>
	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
	<i>Thuế tài nguyên</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
3	Thu từ DN có vốn ĐTNN	2.746.000	2.746.000
	<i>Thuế giá trị gia tăng</i>	<i>979.600</i>	<i>979.600</i>
	<i>Thuế tiêu thụ đặc biệt</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	<i>1.766.000</i>	<i>1.766.000</i>
	<i>Thuế tài nguyên</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
4	Thu từ khu vực ngoài QD	1.480.000	1.480.000
	<i>Thuế giá trị gia tăng</i>	<i>787.405</i>	<i>787.405</i>
	<i>Thuế tiêu thụ đặc biệt</i>	<i>3.745</i>	<i>3.745</i>
	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	<i>348.600</i>	<i>348.600</i>
	<i>Thuế tài nguyên</i>	<i>340.250</i>	<i>340.250</i>
5	Thuế thu nhập cá nhân	523.000	523.000
6	Thuế bảo vệ môi trường	420.000	156.240
	<i>Thuế BVMT thu từ hàng hoá SX, KD trong nước</i>		
	<i>Thuế BVMT thu từ hàng hoá nhập khẩu</i>		
7	Lệ phí trước bạ	225.000	225.000
8	Thu phí, lệ phí	279.000	267.960
	<i>Lệ phí trung ương</i>		
	<i>Lệ phí tỉnh</i>		
	<i>Lệ phí huyện</i>		
	<i>Lệ phí xã</i>		
9	Thuế SD đất nông nghiệp		
10	Thuế SD đất phi nông nghiệp	11.000	11.000
11	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	90.000	90.000

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	
		TỔNG THU NSNN	THU NSDP
12	Thu tiền sử dụng đất	600.000	600.000
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước		
14	Thu xổ số kiến thiết	14.000	14.000
15	Thu cấp quyền KT khoáng sản	150.000	124.800
16	Thu khác ngân sách	94.000	62.000
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	27.000	27.000
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 đầu thô		
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	1.700.000	
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 đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	NSDP	CHIA RA	
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN
	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
1	Chi đầu tư cho các dự án			
	Trong đó chia theo lĩnh vực:			
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>			
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>			
	Trong đó chia theo nguồn vốn:			
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	600.000	60.000	540.000
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>	14.000	14.000	
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	5.659.450	2.074.739	3.584.711
	Trong đó:			-
1	<i>Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	2.204.798	464.156	1.740.642
2	<i>Chi Khoa học và công nghệ</i>	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 đã được Hội đồng nhân dân quyết định)*

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 CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2020
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÈ CTMTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÈ CTMTQG)	CHI TRẢ NỢ LẠI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỐ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NĂM SAU
									TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG SỐ	2.681.512	128.000	1.055.700	18.600	1.000	204.830	1.095.130	178.252	139.100	39.152	-
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	1.442.324	128.000	1.055.700	-	-	-	80.372	178.252	139.100	39.152	-
1	Sở Giáo dục đào tạo	202.758	2.000	193.959				6.799	-			
2	Sở Y tế	279.532	7.000	206.891				65.641	-			
3	Đài Phát thanh truyền hình	21.274		20.737				537	-			
4	Sở Văn hoá, thể thao & Du lịch	60.236		60.233				3	-			
5	Sở Nông nghiệp và PTNT	53.242	5.000	47.950				292	-			
6	Sở Lao động, TB và xã hội	61.822		59.446				2.376	-			
7	Sở Giao thông vận tải	20.491	3.000	17.307				184	-			
8	Ban An toàn giao thông	369		369				-	-			
9	Sở Công Thương	10.130		10.097				33	-			
10	Sở Xây dựng	5.126		2.876				2.250	-			
11	Sở Khoa học công nghệ	29.313		29.255				58	-			
12	Sở Tài nguyên môi trường	56.061		54.698				1.363	-			
13	Văn phòng Ủy ban nhân dân	40.841		40.841				-	-			
14	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉ	16.905		16.905				-	-			
15	Sở Thông tin và truyền thông	8.085		8.085				-	-			
16	Sở Kế hoạch đầu tư	20.690	10.000	10.675				15	-			
17	Sở Nội vụ	22.478		22.478				-	-			
18	Sở Tư pháp	10.007		9.923				84	-			
19	Sở Tài chính	10.714		10.714				-	-			

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÈ CTMTQG)	CHI THƯƠNG XUYÊN (KHÔNG KÈ CTMTQG)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG				CHI CHUYÊN NGUYÊN NGÂN SÁCH NĂM SAU
									TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯƠNG XUYÊN	CHI PHÁT TRIỂN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20	Thanh tra tỉnh	7.332		7.332				-	-				
21	Văn phòng Tỉnh uỷ	116.908		116.908				-	-				
22	Trường chính trị tỉnh	11.368		10.868				500	-				
23	Mặt trận tổ quốc tỉnh	7.204		7.204					-				
24	Tỉnh đoàn	6.501		6.501					-				
25	Hội Liên hiệp phụ nữ	6.720		6.720					-				
26	Hội cựu chiến binh	2.292		2.292					-				
27	Hội Nông dân	4.518		4.518					-				
28	BQL các khu công nghiệp	6.076		5.839				237	-				
29	BQL PT khu đại học Nam Cao	2.849		2.849					-				
31	Công an tỉnh	12.113		12.113					-				
32	BQL Khu nông nghiệp UD CNC	3.447	2.000	1.447					-				
33	Hội người mù	887		887					-				
34	Hội Đông y	1.041		1.041					-				
35	Hội Văn học nghệ thuật	911		911					-				
36	Hội chữ thập đỏ	2.849		2.849					-				
37	Liên minh các hợp tác xã	3.868		3.868					-				
38	Hội khuyến học	98		98					-				
39	Hội nạn nhân chất độc da cam	98		98					-				
40	Hội cựu thanh niên xung phong	98		98					-				
41	Hội chiến sỹ cách mạng bị địch b	98		98					-				
42	Hội bảo trợ người khuyết tật và t	98		98					-				
43	Hội nhà báo	98		98					-				
44	Ban đại diện người cao tuổi	98		98					-				
45	Liên hiệp các hội khoa học kĩ thu	98		98					-				

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ										CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG, ĐẢNG, ĐOÀN	
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỆ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TIN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ	128.000	17.000	-	7.000	7.000	-	-	-	70.000	50.000	20.000	17.000	10.000
1	Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT Dự án đầu tư xây dựng các trạm bơm đầu mối khu vực thành phố Phủ Lý phục vụ tiêu thoát nước chống ngập úng và kết hợp sản xuất nông nghiệp	10.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	10.000	-	-
2	Trường Cao đẳng nghề Dự án đầu tư mở rộng Trường Cao đẳng Nghề	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sở Nông nghiệp PT nông thôn Cải tạo, KCH kênh A4-6, nhánh A4-8-29 và trạm bơm chống úng cho các khu công nghiệp, khu vực đô thị và sản xuất nông nghiệp khu vực Đồng Văn	5.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-	5.000	-	-
4	Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao Dự án ĐTXD công trình thủy lợi khác phục tình trạng ngập úng trong các Khu nông nghiệp công nghệ cao, khu dồn đổi tại xã Xuân Khê - Nhân Bình, Nhân Khang, huyện Lý Nhân	2.000	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-	2.000	-	-
		2.000								2.000		2.000		

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ															
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TIN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG, ĐẢNG, ĐOÀN					
											CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN		10	11			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
A	B	1																
5	Ban QLDAĐTĐ các công trình giao thông	19.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.000	19.000	-	-	-	-	-
	Đường ĐH 08 huyện Duy Tiên (ĐT 493B)	5.000										5.000	5.000					
	Nâng cấp cải tạo ĐT.498B	4.000										4.000	4.000					
	Cải tạo nâng cấp đường ĐT 496B	3.000										3.000	3.000					
	Cầu qua sông sắt trong khu tương niệm cát tường, bình lộc	2.000										2.000	2.000					
	Cải tạo nâng cấp đường ĐT 496	5.000										5.000	5.000					
6	Sở Giao thông vận tải	3.000										3.000	3.000					
	Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT 493 (Km 0- Km 8+620)	3.000										3.000	3.000					
7	Ban QL Khu đại học Nam Cao	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000	12.000	-	-	-	-	-
	ĐTĐ tuyến N2 Khu đại học Nam Cao	5.000										5.000	5.000					
	ĐTĐ tuyến đường giao thông kết nối từ QL38 đến Khu đại học Nam Cao từ Km1+200 đến Km2+420	7.000										7.000	7.000					
8	Sở Giáo dục và Đào tạo	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trường THPT Lê Hoàn	2.000	2.000															
9	Sở Y tế	7.000	-	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bệnh viện đa khoa huyện Duy Tiên	2.000		2.000														
	Bệnh viện đa khoa tỉnh (sản nhi)	5.000		5.000														
11	UBND huyện Lý Nhân	18.000	-	-	7.000	-	-	-	-	-	-	11.000	9.000	2.000	-	-	-	-
	Hỗ trợ nâng cấp đê bồi Nhân Hoà (Hoà Hậu) huyện Lý Nhân	2.000										2.000		2.000				

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó:										Chi hoạt động của cơ quan quản lý địa phương, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo xã hội
			Chi giáo dục- đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hoá thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi thủy sản		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ	1.054.350	238.973	24.470	188.792	47.195	20.737	11.931	31.401	70.583	6.890	28.827	330.150	42.025
1	Sở Giáo dục đào tạo	193.959	185.940										8.019	
2	Sở Y tế	206.891	7.198		187.454								12.239	
3	Đài Phát thanh truyền hình	20.737				20.737								
4	Sở Văn hoá, thể thao & Du lịch	60.233	18.610		20.857			11.931		2.446			6.389	
5	Sở Nông nghiệp và PTNT	47.950								29.707		28.827	18.243	
6	Sở Lao động, TB và xã hội	59.446	11.732										8.109	39.605
7	Sở Giao thông vận tải	17.307								6.890	6.890		10.417	
8	Ban An toàn giao thông	369								369				
9	Sở Công Thương	10.097								2.790			7.307	
10	Sở Xây dựng	2.876											2.876	
11	Sở Khoa học công nghệ	29.255		24.470									4.785	
12	Sở Tài nguyên môi trường	54.698											7.976	
13	Văn phòng Ủy ban nhân dân	40.841							31.401	15.321			40.290	
14	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh	16.905								551			16.905	
15	Sở Thông tin và truyền thông	8.085								2.454			5.631	
16	Sở Kế hoạch đầu tư	10.675	300							3.000			7.375	
17	Sở Nội vụ	22.478	1.500							1.341			19.637	
18	Sở Tư pháp	9.923								2.617			7.306	
19	Sở Tài chính	10.714								-			10.714	
20	Thanh tra tỉnh	7.332											7.332	
21	Văn phòng Tỉnh uỷ	116.908	1.344		1.338								85.628	2.420
22	Trường chính trị tỉnh	10.868	10.868											
23	Mặt trận tổ quốc tỉnh	7.204											7.204	

TỶ LỆ PHÂN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

STT	Tên đơn vị	Chia theo sắc thuế																					Đơn vị: %								
		Thuế giá trị gia tăng (hệ số định)	Thuế thu nhập (hệ số thuế, có định SXKD)	Thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng BĐS	Thuế tiêu thụ đặc biệt (cả nhân, hộ kinh doanh nộp)	Thuế tài nguyên do chi cục thuế quản lý thu	Lệ phí trước bạ (nhà đất)	Lệ phí trước bạ (phương tiện)	Thuế sử dụng đất nông nghiệp (do tổ chức DN nộp)	Thuế sử dụng đất nông nghiệp (hộ gia đình, cá nhân)	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (tổ chức, DN) nộp	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (hộ gia đình, cá nhân) nộp	Tiền thuê nhà, bán nhà, bán tài sản nhà nước	Thu phí, lệ phí (Huyện quản lý)	Thu phí, lệ phí (Xã quản lý)	Lệ phí môn bài (tổ chức DN nộp)	Lệ phí môn bài (cá nhân, hộ kinh doanh nộp)	Phí bảo vệ môi trường đối với KTKS (cả nhân nộp)	Phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt (do tổ chức, DN nộp)	Phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt (do UBND xã thu)	Thu tiền sử dụng đất từ hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở, đất làm nghĩa trang	Thu tiền sử dụng đất từ các tổ chức kinh tế		Thu tiền thuế đất (thuộc thẩm quyền UBND tỉnh cho thuê)	Thu tiền thuế đất (thuộc thẩm quyền UBND huyện cho thuê)	Thu tiền thuế đất (do xã cho thuê/đất thầu/khoan)	Đóng góp, từ nguyên cho xã, phường, thị trấn	Thu khác ngân sách (xã phường quản lý) bao gồm cả thu phát, tích thu	Thu thường xuyên tại xã, phường (quỹ đất hoa lợi công sản)		
1	Thành phố Phủ Lý	30 (70)	50	100	70	100	100	50	100	100	100	100	100	100	100	70	100	100	100	70	100	100	30	70	50	100	100	100	100	100	100
	Trên địa bàn xã	70	100	100	70	100										100	100			70	100		60	10		100	100	100	100	100	
	Trên địa bàn phường	30	70	50	70	100										100	100			70	100		30	10		100	100	100	100	100	
2	Huyện Bình Lục	30				100		50	100	100	100	100				100	100			70	100		30	40	50	100	100	100	100	100	
	Trên địa bàn các xã, thị trấn	70	100	100	70	100										100	100			70	100		60	10		100	100	100	100	100	
3	Huyện Kim Bảng	30				100		50	100	100	100	100				100	100			70	100		30	40	50	100	100	100	100	100	
	Trên địa bàn các xã, thị trấn	70	100	100	70	100										100	100			70	100		60	10		100	100	100	100	100	
4	Huyện Duy Tiên	30				100		50	100	100	100	100				100	100			70	100		30	40	50	100	100	100	100	100	
	Trên địa bàn các xã, thị trấn	70	100	100	70	100										100	100			70	100		60	10		100	100	100	100	100	
5	Huyện Lý Nhân	30				100		50	100	100	100	100				100	100			70	100		30	40	50	100	100	100	100	100	
	Trên địa bàn các xã, thị trấn	70	100	100	70	100										100	100			70	100		60	10		100	100	100	100	100	
6	Huyện Thanh Liêm	30				100		50	100	100	100	100				100	100			70	100		30	40	50	100	100	100	100	100	
	Trên địa bàn các xã, thị trấn	70	100	100	70	100										100	100			70	100		60	10		100	100	100	100	100	
	Trên địa bàn các xã, thị trấn	70	100	100	70	100										100	100			70	100		60	10		100	100	100	100	100	

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TÙNG HUYỆN NĂM 2020
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

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
			Tổng số	Chia ra		Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia (theo phân cấp HĐND cấp tỉnh)				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
	TỔNG SỐ	2.185.400	1.041.934	778.912	263.022	3.345.271	-	-	4.387.205	
1	Huyện Bình Lục	96.852	45.046	33.394	11.652	628.339			673.385	
2	Huyện Duy Tiên	260.559	152.360	115.909	36.451	522.890			675.250	
3	Huyện Thanh Liêm	451.126	208.543	185.706	22.837	542.391			617.712	
4	Huyện Lý Nhân	141.470	84.217	65.334	18.883	668.827			753.044	
5	Huyện Kim Bảng	590.022	219.534	186.322	33.212	409.169			761.925	
6	TP Phủ Lý	645.371	332.234	192.247	139.987	573.655			905.889	

**DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CƠ MỨC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2020**

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ				
1	Huyện Bình Lục				
2	Huyện Duy Tiên				
3	Huyện Thanh Liêm				
4	Huyện Lý Nhân				
5	Huyện Kim Bảng				
6	TP Phủ Lý				

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2019			Kế hoạch vốn năm 2020									
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn								
							Ngoài nước	Ngân sách trung ương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương							
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Tổng số					1.528.988				486.581					128.000						
A	Đối ứng ODA					359.520				88.500					25.000						
I	Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT					167.549				45.000					10.000						
1	Chuẩn bị đầu tư																				
2	Thực hiện dự án					167.549				45.000					10.000						
	Dự án chuyển tiếp																				
	Dự án đầu tư xây dựng các trạm bơm đầu mối khu vực thành phố Phủ Lý phục vụ tiêu thoát nước chống ngập úng và kết hợp sản xuất nông nghiệp	TP. Phủ Lý		2019-2021	649/QĐ-UBND ngày 19/6/2015	167.549				45.000					10.000						
II	Trường Cao đẳng nghề					191.971				43.500					15.000						
1	Chuẩn bị đầu tư																				
2	Thực hiện dự án					191.971				43.500					15.000						
	Dự án chuyển tiếp																				
	Dự án đầu tư mở rộng Trường Cao đẳng Nghề	TP. Phủ Lý		2018-2021	629/QĐ-UBND ngày 26/6/2014; 959/QĐ-UBND ngày 21/8/2015; 125/QĐ-UBND ngày 20/01/2017	191.971				43.500					15.000						
B	Ngành Nông nghiệp					75.676				40.000					10.000						
I	Sở Nông nghiệp PT nông thôn					47.000				30.000					5.000						
1	Chuẩn bị đầu tư																				
2	Thực hiện dự án					47.000				30.000					5.000						
	Dự án hoàn thành																				
	Cải tạo, KCH kênh A4-6, nhánh A4-8-29 và trạm bơm chống úng cho các khu công nghiệp, khu vực đô thị và sản xuất nông nghiệp khu vực Đông Văn	Duy Tiên		2018-2020	351/QĐ-UBND ngày 13/2/2018	47.000				30.000					5.000						

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năm lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Quyết định đầu tư				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2019			Kế hoạch vốn năm 2020		
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
							Ngoài nước	Ngân sách trung ương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	13	14	15	17	18	19	
I	UBND thành phố Phú Lý											7.000			
	Hỗ trợ thành phố Phú Lý chỉnh trang đô thị								150.000						
K	Đầu tư khác														
I	Sở Kế hoạch đầu tư								150.000			10.000			
	Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới								150.000			10.000			