

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM**

Số: **109** /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày **04** tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

**Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ
ngân sách cấp tỉnh năm 2019 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 2018, dự toán NSNN năm 2019; Tờ trình phê chuẩn dự toán ngân sách tỉnh Hà Nam và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019 trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7 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 2019 trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cụ thể chi tiết theo biểu mẫu đính kèm. /

Nơi nhận:

- Chủ tịch; các PCT để (BC);
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, KT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Đông

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019*(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)**Đơn vị: Triệu đồng*

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2018	ƯỚC TH NĂM 2018	DỰ TOÁN NĂM 2019	SỐ SÁNH (1) (%)
A	B	1	2	3	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	7.573.697	11.672.235	8.071.526	69
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	5.154.080	5.854.952	6.075.633	104
1	Thu NSDP được hưởng 100%	1.339.480	1.999.983	1.679.633	84
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	3.814.600	3.854.969	4.396.000	114
II	Thu bổ sung từ NSTW	2.219.617	2.374.617	1.795.893	76
1	Thu bổ sung cân đối	1.010.010	1.010.010	1.030.010	102
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.209.607	1.364.607	765.883	56
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
IV	Thu kết dư		76.458		-
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	200.000	3.366.208	200.000	6
B	TỔNG CHI NSDP	7.442.447	11.540.985	8.031.526	108
I	Tổng chi cân đối NSDP	6.232.840	8.139.813	7.265.643	117
1	Chi đầu tư phát triển	875.740	2.513.297	1.141.288	130
2	Chi thường xuyên	4.731.917	5.001.333	5.153.086	109
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	4.100	4.100	8.000	195
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	1.000	100
5	Dự phòng ngân sách	175.540	175.540	175.540	100
6	Chi từ nguồn tăng thu			100.000	
7	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	444.543	444.543	686.729	154
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.209.607	1.364.607	765.883	63
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	70.313	70.313	130.856	186
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	929.066	1.084.066	454.248	49
3	Ghi chi từ nguồn vốn nước ngoài	210.228	210.228	180.779	86
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		2.036.565		
C	BỘI CHI NSDP/ BỘI THU NSDP	131.250	131.250	40.000	30
D	BỘI THU (CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP)	131.250	131.250	40.000	30
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc				
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	131.250	131.250	40.000	30
Đ	BỘI CHI (TỔNG SỐ VAY TRONG NĂM)	-	-	170.500	
1	Vay để bù đắp bội chi			170.500	
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 2019**
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2018	ƯỚC TH NĂM 2018	DỰ TOÁN NĂM 2019	SỐ SÁNH (1) (%)
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH				
I	Nguồn thu ngân sách	6.772.738	9.938.519	7.018.243	71
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	4.353.121	4.497.613	5.022.350	112
2	Thu bổ sung từ NSTW	2.219.617	2.374.617	1.795.893	76
-	Thu bổ sung cân đối	1.010.010	1.010.010	1.030.010	102
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.209.607	1.364.607	765.883	56
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
4	Thu kết dư		76.458		
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	200.000	2.989.831	200.000	7
II	Chi ngân sách	6.641.488	9.807.268	6.978.243	105
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	4.588.045	4.967.260	4.744.088	103
2	Chi bổ sung cho ngân sách huyện	2.053.443	2.803.443	2.234.155	109
-	Chi bổ sung cân đối	2.053.443	2.053.443	2.234.155	109
-	Chi bổ sung có mục tiêu		750.000		
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		2.036.565		
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP				
1	Bội thu	131.250	131.250	40.000	
2	Bội chi			170.500	
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)	2.854.402	4.537.160	3.287.438	72
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	800.959	1.357.340	1.053.283	78
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	2.053.443	2.803.443	2.234.155	80
-	Thu bổ sung cân đối	2.053.443	2.053.443	2.234.155	109
-	Thu bổ sung có mục tiêu		750.000		
3	Thu kết dư				
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		376.377		
II	Chi ngân sách (bao gồm cả cấp huyện và cấp xã)	2.854.402	4.537.160	3.287.438	115
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	2.854.402	4.537.160	3.287.438	115
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 chi tiêu thu, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chi tiêu chi, so sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành;

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN 2018		DỰ TOÁN NĂM 2019		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
	THU CÂN ĐỐI NSNN	7.601.272	5.854.952	7.816.000	6.081.633	103	104
I	THU NỘI ĐỊA	6.196.272	5.854.952	6.556.000	6.081.633	106	104
I.1	Thu từ thuế phí	5.102.272	4.760.952	5.832.167	5.351.800	114	112
01	Thu từ DN NN TW	274.000	274.000	260.000	260.000	95	95
	Thuế giá trị gia tăng	204.000	204.000	208.000	208.000	102	102
	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	36.000	36.000	15.000	15.000	42	42
	Thuế tài nguyên	34.000	34.000	37.000	37.000	109	109
02	Thu từ DN NN ĐP	686.000	686.000	746.000	746.000	109	109
	Thuế giá trị gia tăng	118.000	118.000	112.000	112.000	95	95
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	525.000	525.000	606.000	606.000	115	115
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	40.000	40.000	25.000	25.000	63	63
	Thuế tài nguyên	3.000	3.000	3.000	3.000	100	100
03	Thu từ DN có vốn ĐTNN	1.618.818	1.618.818	1.900.000	1.900.000	117	117
	Thuế giá trị gia tăng	567.868	567.868	692.000	692.000	122	122
	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.050.778	1.050.778	1.208.000	1.208.000	115	115
	Thuế tài nguyên	172	172			-	-
04	Thu từ khu vực ngoài QĐ	1.095.867	1.095.867	1.213.000	1.213.000	111	111
	Thuế giá trị gia tăng	605.000	605.000	667.000	667.000	110	110
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	500	500	500	500	100	100
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	217.500	217.500	242.000	242.000	111	111
	Thuế tài nguyên	272.867	272.867	303.500	303.500	111	111
05	Thu cấp quyền KT khoáng sản	115.500	96.000	105.000	95.900	91	100
06	Lệ phí trước bạ	152.000	152.000	175.000	175.000	115	115
07	Thuế SD đất nông nghiệp	587	587			-	-
08	Thuế SD đất phi nông nghiệp	9.500	9.500	9.500	9.500	100	100
09	Thuế thu nhập cá nhân	332.000	332.000	375.000	375.000	113	113
10	Thuế bảo vệ môi trường	425.600	158.323	660.000	245.500	155	155
11	Thu phí, lệ phí	201.000	185.000	238.000	225.000	118	122
12	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	123.500	123.500	85.000	85.000	69	69
13	Thu khác ngân sách	65.000	26.457	62.667	18.900	96	71
14	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	2.900	2.900	3.000	3.000		
I.2	Thu tiền sử dụng đất	995.000	995.000	660.000	666.000	66	67
I.3	Các khoản thu TX tại xã	32.000	32.000	30.500	30.500	95	95

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN 2018		DỰ TOÁN NĂM 2019		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
L4	Thu xổ số kiến thiết	12.000	12.000	12.000	12.000	100	100
L5	Thu tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa	55.000	55.000	21.333	21.333	39	39
II	THU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU	1.405.000		1.260.000		90	

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019**

(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	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.031.526	4.744.088	3.287.438
A1	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.265.643	3.978.205	3.287.438
I	Chi đầu tư phát triển	1.141.288	436.500	704.788
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.131.288	426.500	704.788
	<i>Chia theo nguồn vốn:</i>			-
-	Chi từ nguồn vốn tập trung	459.288	318.500	140.788
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	660.000	96.000	564.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	12.000	12.000	-
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	10.000	10.000	-
II	Chi thường xuyên	5.153.086	2.617.486	2.535.600
1	Chi quốc phòng, an ninh	98.449	56.903	41.546
2	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.931.053	676.016	1.255.037
3	Chi Khoa học và công nghệ	26.018	26.018	-
4	Chi Y tế, dân số và gia đình	479.866	438.245	41.621
5	Chi Văn hóa thông tin	67.022	41.610	25.412
6	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	58.326	20.509	37.817
7	Chi Thể dục thể thao	22.312	8.928	13.384
8	Chi Bảo vệ môi trường	101.657	58.876	42.781
9	Chi các hoạt động kinh tế	865.055	659.210	205.845
10	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	937.735	349.194	588.541
11	Chi Bảo đảm xã hội	484.828	225.903	258.925
12	Chi khác	80.765	56.074	24.691
13	Chi trợ giá			-
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền ĐP vay	8.000	8.000	-
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	-
V	Chi dự phòng ngân sách	175.540	128.490	47.050
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	686.729	686.729	-
VII	Chi từ nguồn tăng thu	100.000	100.000	-

STT	NỘI DUNG	NSDP	CHIA RA	
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN
A2	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	765.883	765.883	-
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	130.856	130.856	-
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	454.248	454.248	-
III	Ghi chi từ nguồn vốn nước ngoài	180.779	180.779	-
A3	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			-
B	BỘI THU NSDP (Trả nợ gốc vay)	40.000	40.000	-
C	BỘI CHI NSDP (Hạn mức vay)	170.500	170.500	-
	TỔNG CỘNG	8.242.026	4.954.588	3.287.438

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó													
			Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự ATXH	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	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý địa phương, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo xã hội
													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	14	15
	Tổng số	956.502	30.130	9.113	212.589	24.377	187.244	41.610	20.509	8.928	30.815	59.979	6.240	20.469	295.305	35.903
1	Sở Giáo dục đào tạo	176.394			169.013										7.381	
2	Sở Y tế	204.305			6.062		186.042								12.201	
3	Đài Phát thanh truyền hình	20.509							20.509							
4	Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch	45.297			11.516			17.883		8.928		1.021			5.949	
5	Sở Nông nghiệp và PTNT	36.628									-	19.895		19.109	16.733	
6	Sở Lao động, TB và xã hội	49.478			8.725										7.127	33.626
7	Sở Giao thông vận tải	16.285										6.240	6.240		10.045	
8	Ban An toàn giao thông	347													347	
9	Sở Công thương	8.262										1.935			6.327	
10	Sở Xây dựng	9.037										5.600			3.437	
11	Sở Khoa học công nghệ	28.972				24.377									4.595	
12	Sở Tài nguyên môi trường	49.956									30.815	11.573			7.568	
13	Văn phòng Ủy ban nhân dân	30.906										520			30.386	
14	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh	16.887													16.887	
15	Sở Thông tin và truyền thông	7.655										2.304			5.351	
16	Sở Kế hoạch đầu tư	12.061			150							5.000			6.911	
17	Sở Nội vụ	25.655			3.874							770			21.011	
18	Sở Tư pháp	9.033										2.111			6.922	

DỰ TOÁN THU, SỔ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2018

(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	
			Tổng số	Chia ra					
				Thu ngân sách huyện hưởng 100%					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	2.161.628	1.053.283	330.202	723.081	2.234.155	-	-	3.287.438
1	Huyện Bình Lục	90.232	44.772	10.547	34.225	421.375			466.147
2	Huyện Duy Tiên	220.513	146.152	27.640	118.512	350.828			496.980
3	Huyện Thanh Liêm	405.512	195.083	149.779	45.304	254.479			449.562
4	Huyện Lý Nhân	135.422	75.811	19.793	56.018	504.707			580.518
5	Huyện Kim Bảng	618.601	215.712	73.373	142.339	333.146			548.858
6	TP Phủ Lý	691.348	375.753	49.070	326.683	369.620			745.373

**DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
CHO NGÂN SÁCH TỈNH HUYỆN NĂM 2019**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

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	0	0	0	0
1	Huyện Bình Lục	0			
2	Huyện Duy Tiên	0			
3	Huyện Kim Bảng	0			
4	Huyện Lý Nhân	0			
5	Huyện Thanh Liêm	0			
6	Thành phố Phủ Lý	0			