

THÔNG BÁO

Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018 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;

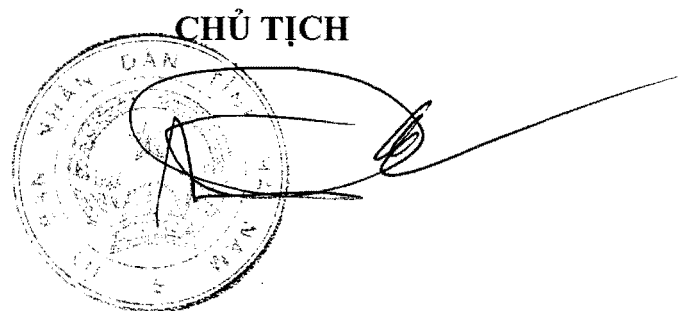
Căn cứ Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017, dự toán NSNN năm 2018; Tờ trình phê chuẩn dự toán ngân sách tỉnh Hà Nam và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018 trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 5 khóa XVIII;

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 2018 trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cụ thể chi tiết theo biểu mẫu đính kèm. /.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/cáo);
- Sở Tài chính;
- VP UBND: LĐVP;
- Lưu: VT, KT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Đông

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

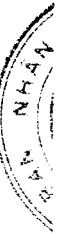
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2017	ƯỚC TH NĂM 2017	DỰ TOÁN NĂM 2018	SO SÁNH (1) (%)
A	B	1	2	3	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	6.065.343	9.265.041	7.573.697	82
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	4.013.320	4.693.246	5.154.080	110
1	Thu NSDP được hưởng 100%	1.033.870	1.333.594	1.339.480	100
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	2.979.450	3.359.652	3.814.600	114
II	Thu bổ sung từ NSTW	1.852.023	2.083.583	2.219.617	107
1	Thu bổ sung cân đối	1.010.010	1.010.010	1.010.010	100
2	Thu bổ sung có mục tiêu	842.013	1.073.573	1.209.607	113
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
IV	Thu kết dư		58.467		-
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	200.000	2.429.745	200.000	8
B	TỔNG CHI NSDP	5.909.093	9.108.791	7.442.447	126
I	Tổng chi cân đối NSDP	5.067.080	6.357.036	6.232.840	123
1	Chi đầu tư phát triển	628.470	1.717.636	879.840	140
2	Chi thường xuyên	4.260.470	4.555.831	4.731.917	111
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	1.000	100
5	Dự phòng ngân sách	97.140	82.569	175.540	181
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	80.000		444.543	556
II	Chi các chương trình mục tiêu	842.013	842.013	1.209.607	144
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	53.024	53.024	70.313	133
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	788.989	788.989	1.139.294	144
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		1.909.742		
C	BỘI CHI NSDP/ BỘI THU NSDP	156.250	156.250	131.250	84
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	156.250	156.250	131.250	84
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc				
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	156.250	156.250	131.250	84
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP	-	-	-	
1	Vay để bù đắp bội chi				
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 2018

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2017	ƯỚC TH NĂM 2017	DỰ TOÁN NĂM 2018	SỐ SÁNH (1) (%)
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH				
I	Nguồn thu ngân sách	5.414.180	8.008.376	6.772.738	85
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	3.362.157	3.667.693	4.353.121	119
2	Thu bổ sung từ NSTW	1.852.023	2.083.583	2.219.617	107
-	Thu bổ sung cân đối	1.010.010	1.010.010	1.010.010	100
-	Thu bổ sung có mục tiêu	842.013	1.073.573	1.209.607	113
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	2.198.633	200.000	9
II	Chi ngân sách	5.414.180	7.852.126	6.641.488	123
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	3.582.012	3.810.216	4.588.045	128
2	Chi bổ sung cho ngân sách huyện	1.832.168	2.132.168	2.053.443	112
-	Chi bổ sung cân đối	1.832.168	1.832.168	2.053.443	112
-	Chi bổ sung có mục tiêu		300.000		
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		1.909.742		
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP	-	156.250	131.250	
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)	2.527.816	3.388.833	2.854.402	84
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	695.648	1.025.553	800.959	78
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	1.832.168	2.132.168	2.053.443	96
-	Thu bổ sung cân đối	1.832.168	1.832.168	2.053.443	112
-	Thu bổ sung có mục tiêu		300.000		-
3	Thu kết dư				
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		231.112		-
II	Chi ngân sách (bao gồm cả cấp huyện và cấp xã)	2.527.186	3.388.833	2.854.402	113
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	2.527.186	3.138.833	2.854.402	113
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		250.000		

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 2018

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN 2017		DỰ TOÁN NĂM 2018		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	6.150.000	4.693.246	6.808.000	5.154.080	111	110
I	THU NỘI ĐỊA	4.950.000	4.693.246	5.403.000	5.154.080	109	110
1.1	Thu từ thuế phí	4.238.000	3.981.246	4.799.000	4.550.080	113	114
01	Thu từ DN NN TW	235.000	235.000	270.000	270.000	115	115
	Thuế giá trị gia tăng	186.000	186.000	204.000	204.000	110	110
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	24.000	24.000	38.000	38.000	158	158
	Thuế tài nguyên	25.000	25.000	28.000	28.000	112	112
	Thuế môn bài						
	Thu sử dụng vốn và thu khác						
02	Thu từ DNNN ĐP	585.800	585.800	686.000	686.000	117	117
	Thuế giá trị gia tăng	95.000	95.000	118.000	118.000	124	124
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	430.800	430.800	525.000	525.000	122	122
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	57.000	57.000	40.000	40.000	70	70
	Thuế tài nguyên	2.000	2.000	3.000	3.000	150	150
	Thuế môn bài						
	Thu sử dụng vốn NS, thu khác	1.000	1.000			-	-
03	Thu từ DN có vốn ĐTNN	1.512.100	1.512.100	1.591.000	1.591.000	105	105
	Thuế giá trị gia tăng	576.600	576.600	669.400	669.400	116	116
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	933.500	933.500	921.000	921.000	99	99
	Thuế tài nguyên	65	65			-	-
	Thu tiền thuê mặt đất mặt nước	1.100	1.100	600	600	55	55
	Thuế môn bài						
	Thu khác ngân sách	835	835			-	-
04	Thu từ khu vực ngoài QĐ	844.500	844.500	1.042.000	1.042.000	123	123
	Thuế giá trị gia tăng	570.500	570.500	725.900	725.900	127	127
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.000	1.000	1.100	1.100	110	110
	Thu sử dụng vốn	-	-				
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	122.000	122.000	145.000	145.000	119	119
	Thuế tài nguyên	145.000	145.000	170.000	170.000	117	117
	Thuế môn bài						
	Thu khác	6.000	6.000			-	-
05	Thu cấp quyền KT khoáng sản	123.000	109.470	111.000	102.880	90	94
06	Lệ phí trước bạ	103.000	103.000	145.000	145.000	141	141
07	Thuế SD đất nông nghiệp	600	600			-	-
08	Thuế SD đất phi nông nghiệp	8.000	8.000	6.000	6.000	75	75
09	Thuế thu nhập cá nhân	255.000	255.000	310.000	310.000	122	122
10	Thuế bảo vệ môi trường	291.000	108.252	315.000	117.200	108	108
11	Thu phí, lệ phí	153.500	131.275	190.000	179.000	124	136
	Lệ phí trung ương						
	Lệ phí ĐP						

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN 2017		DỰ TOÁN NĂM 2018		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
	Lệ phí huyện						
	Lệ phí xã						
12	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	73.000	73.000	80.000	80.000	110	110
13	Thu khác ngân sách	53.500	15.249	53.000	21.000	99	138
	Tr.đó: Thu phạt an toàn GT						
1.2	Thu tiền sử dụng đất	650.000	650.000	500.000	500.000	77	77
1.3	Các khoản thu TX tại xã	40.000	40.000	32.000	32.000	80	80
1.4	Thu xổ số kiến thiết	9.000	9.000	17.000	17.000	189	189
1.5	Thu tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa	13.000	13.000	55.000	55.000	423	423
II	THU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU	1.200.000		1.405.000		117	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	NSDP
A	B	1=2+3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.442.447
A1	CHI CÂN ĐỐI NS ĐỊA PHƯƠNG	6.232.840
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	879.840
01	Chi xây dựng cơ bản tập trung	358.740
	- Vốn trong nước	358.740
02	Chi XDCCB từ nguồn thu SD đất	450.000
05	Chi quy hoạch, XDCCS dữ liệu đất đai từ nguồn thu SD đất	50.000
06	Chi từ nguồn xổ số	17.000
06	Chi trả lãi, phí vay	4.100
III	CHI TẠO NGUỒN ĐC TIỀN LƯƠNG	444.543
IV	CHI THƯỜNG XUYÊN	4.731.917
01	Chi trợ giá và nhuận bút	
02	Chi sự nghiệp kinh tế	857.941
03	Chi sự nghiệp môi trường	101.059
04	Chi SN giáo dục đào tạo	1.732.778
05	Chi sự nghiệp y tế	457.754
06	Chi SN khoa học công nghệ	23.653
07	Chi SN văn hóa thông tin	61.160
08	Chi SN phát phát truyền hình, báo chí	48.891
09	Chi SN thể dục thể thao	20.563
10	Chi đảm bảo xã hội	376.535
11	Chi quản lý hành chính	873.758
12	Chi an ninh quốc phòng ĐP	94.744
13	Chi khác	83.081
V	CHI LẬP QUỸ DỰ TRỮ TCĐP	1.000
VI	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH (I)	175.540
A2	CHI THEO MỤC TIÊU	1.209.607
01	Chương trình mục tiêu QG	70.313
02	Chi thực hiện DA từ nguồn vốn trong nước	254.000
03	Chi ĐTDA từ nguồn vốn NN	210.228
04	Chi từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ	520000
05	Chi hỗ trợ nhà ở người có công	90.054
06	Chi bổ sung thực hiện NV khác	65.012
B	BỘI THU NSDP (Trả nợ gốc vay)	131.250
	TỔNG CỘNG	7.573.697

Vertical line of text on the left edge of the page.

Vertical line of text on the right edge of the page.

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

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 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			Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi thủy sản
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tổng số	925.216	27.130	8.113	197.661	21.258	173.389	41.034	20.346	11.001	29.452	80.654	6.240	27.431	283.015	32.163
1	Sở Giáo dục đào tạo	160.224			152.937										7.287	
2	Sở Y tế	190.366			6.506		171.961								11.899	
3	Đài Phát thanh truyền hình	20.346							20.346							
4	Sở Văn hoá, thể thao & Du lịch	48.953			11.323			20.952		11.001		-			5.677	
5	Sở Nông nghiệp và PTNT	43.872									662	28.110		27.431	15.100	
6	Sở Lao động, TB và xã hội	45.505			8.449										7.083	29.973
7	Sở Giao thông vận tải	18.293										8.919	6.240		9.374	
8	Sở Công thương	18.868										2.726			16.142	
9	Sở Xây dựng	15.826										11.346			4.480	
10	Sở Khoa học công nghệ	25.454				21.258									4.196	
11	Sở Tài nguyên môi trường	48.970									28.790	13.046			7.134	
12	Văn phòng Ủy ban nhân dân	24.388										471			23.917	
13	VP Hội đồng nhân dân tỉnh	13.136													13.136	
14	Sở Thông tin và truyền thông	7.536										2.232			5.304	
15	Sở Kế hoạch đầu tư	13.091			600							5.563			6.928	
16	Sở Nội vụ	23.795			4.000							433			19.362	
17	Sở Tư pháp	8.535										2.307			6.228	
18	Sở Tài chính	11.150										1.340			9.810	
19	Thanh tra tỉnh	6.015													6.015	
20	Văn phòng Tỉnh uỷ	92.504			1.650		1.428	19.982							67.254	2.190



STT	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	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	Hội kế hoạch hoá gia đình	40													40	
47	Hội điều dưỡng	40													40	
48	Hội y dược học	40													40	
49	Hội người khuyết tật	40													40	
50	Hội sinh vật cảnh	40													40	
51	Hội Luật gia	40													40	
52	Đoàn luật sư	40													40	
53	Hội Phật giáo	40													40	
54	Hội Tâm lòng vàng	40													40	
55	Hội tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức khoẻ	40													40	
56	Hội truyền thống Trường Sơn đường HCM	40													40	
57	Hội Liên hiệp thanh niên	40													40	
58	Hội truyền thống đường HCM trên biển	40													40	
59	Hội chiến sỹ thành cổ Quảng Trị năm 1972	40													40	

DỰ TOÁN THU, SỐ 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	1.674.914	800.959	265.699	535.260	2.053.443	-	-	2.854.402
1	Huyện Bình Lục	80.153	40.985	12.628	28.357	383.444			424.429
2	Huyện Duy Tiên	188.873	104.364	28.813	75.551	319.425			423.789
3	Huyện Thanh Liêm	371.139	152.601	103.459	49.142	239.038			391.639
4	Huyện Lý Nhân	129.843	67.226	15.333	51.893	463.363			530.589
5	Huyện Kim Bảng	357.750	171.487	51.460	120.027	314.450			485.937
6	TP Phủ Lý	547.156	264.296	54.006	210.290	333.723			598.019