

BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo số 174/BC-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2019		Bao gồm			ƯỚC THỰC HIỆN CẢ NĂM 2019		Bao gồm			THỰC HIỆN CẢ NĂM SỐ (%)	
		NSNN	NSDP	TỈNH	HUYỆN	XÃ	NSNN	NSDP	TỈNH	HUYỆN	XÃ	DỰ TOÁN	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
A	B												
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	14.882.000	11.158.857	9.145.731	1.735.250	277.876	19.231.000	14.175.360	9.447.248	3.746.902	981.210	129%	112%
I	Thu nội địa	12.062.000	11.158.857	9.145.731	1.735.250	277.876	15.481.000	14.125.360	9.447.248	3.746.902	931.210	128%	112%
1	Thu từ khu vực DNNN	1.230.000	1.208.620	1.208.620	0	0	1.160.000	1.139.360	1.139.360	0	0	94%	100%
	THU TỪ DNNN TRUNG ƯƠNG	1.110.000	1.091.000	1.091.000	0	0	1.040.000	1.021.500	1.021.500	0	0	94%	98%
	THU TỪ DNNN ĐỊA PHƯƠNG	120.000	117.620	117.620	0	0	120.000	117.860	117.860	0	0	100%	123%
2	Thu từ khu vực DN có vốn ĐTNN	4.160.000	3.841.606	3.841.606	0	0	4.260.000	3.567.214	3.567.214	0	0	102%	107%
3	Thu từ khu vực kinh tế NQD	2.750.000	2.695.540	2.051.124	595.836	48.581	2.950.000	2.891.400	2.150.714	688.286	52.400	107%	101%
4	Thuế thu nhập cá nhân	770.000	754.600	655.891	74.924	23.786	846.000	829.080	713.304	86.966	28.810	110%	112%
5	Thuế bảo vệ môi trường	590.000	215.090	214.796	294	0	592.000	190.316	189.336	980	0	100%	175%
6	Các loại phí, lệ phí	605.000	571.000	191.560	351.697	27.743	737.000	701.320	235.050	427.220	39.050	122%	117%
	Trong đó lệ phí trước bạ	435.000	435.000	96.600	320.000	18.400	584.000	584.000	159.500	396.500	28.000	134%	120%
	Thu phí, lệ phí	170.000	136.000	94.960	31.697	9.343	153.000	117.320	75.550	30.720	11.050	90%	107%
7	Các khoản thu về nhà, đất	1.708.000	1.708.000	866.204	690.030	151.767	4.432.000	4.432.000	1.183.720	2.487.330	760.950	259%	128%
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		0										0%
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	28.000	28.000	10.358	8.026	9.617	32.000	32.000	13.420	10.980	7.600	114%	104%
	Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	280.000	280.000	142.646	137.354	0	300.000	300.000	158.100	141.900	0	107%	82%
	Thu tiền sử dụng đất	1.400.000	1.400.000	713.200	544.650	142.150	4.100.000	4.100.000	1.012.200	2.334.450	753.350	293%	134%
	Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước		0					0	0	0	0		0%
8	Thu từ hoạt động XSKT	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	0	0	100%	103%
9	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	30.000	12.920	8.800	4.120	0	85.000	34.670	23.550	11.120	0	283%	196%

T	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2019		Bao gồm			ƯỚC THỰC HIỆN CẢ NĂM 2019		Bao gồm			THỰC HIỆN CẢ NĂM SỐ (%)	
		NSNN	NSDP	TỈNH	HUYỆN	XÃ	NSNN	NSDP	TỈNH	HUYỆN	XÃ	DỰ TOÁN	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
A	B	1	2				5	6				7	8
0	Thu khác ngân sách	150.000	82.481	56.131	18.350	8.000	338.000	259.000	190.000	45.000	24.000	225%	99%
01	Thu tại xã	18.000	18.000	0	0	18.000	26.000	26.000	0	0	26.000	144%	28%
12	Thu hồi vốn, cổ tức, lợi nhuận được chia NN và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của DNNN	11.000	11.000	11.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0		135%
II	Thu từ hoạt động XNK	2.820.000					3.700.000	0				131%	111%
III	Thu viện trợ, huy động đóng góp						50.000	50.000			50.000		60%
B	THU CHUYÊN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYÊN SANG						4.048.905	4.048.905	2.585.082	1.086.740	377.083		
C	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH						336.852	336.852	57.461	217.834	61.557		
D	BỔ SUNG MỤC TIÊU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG	846.611	846.611				1.372.387	1.372.387	1.372.387				
E	THU DN HOÀN TRẢ VỐN ODA DO TỈNH BẢO LÃNH						16.000	16.000	16.000				
G	THU QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH						35.000	35.000	35.000				
	TỔNG CỘNG (A+B+C+D+E+G)	15.728.611	12.005.468				25.040.144	19.984.504	13.513.178	5.051.476	1.419.850		
	Trong đó: + Thu NSDP được hưởng theo phân cấp từ các khoản thu phân chia		8.527.156					9.078.360					
	+ Các khoản thu NSDP được hưởng 100%		2.631.701					5.097.000					

BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019
(Kèm theo Báo cáo số 174/BC-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2019				ƯỚC THỰC HIỆN CẢ NĂM 2019				ƯỚC THỰC HIỆN CẢ NĂM (%) SO VỚI DỰ TOÁN
		TỔNG SỐ	NS TỈNH	NS HUYỆN	NS XÃ	TỔNG SỐ	NS TỈNH	NS HUYỆN	NS XÃ	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	B									
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	11.983.368	5.407.334	5.251.029	1.325.005	19.904.313	8.277.543	8.626.877	2.999.893	166%
I	Chi đầu tư phát triển	2.181.809	1.197.964	841.695	142.150	6.834.327	2.033.145	3.603.602	1.197.580	313%
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.141.809	1.157.964	841.695	142.150	6.794.327	1.993.145	3.603.602	1.197.580	317%
2	Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	0	0	100%
		800	800	0	0	800	800	0	0	100%
II	Chi trả nợ lãi	800	800	0	0	10.652.111	4.582.141	4.799.427	1.270.543	121%
III	Chi thường xuyên	8.812.886	3.402.930	4.253.081	1.156.875	180.358	59.643	29.220	91.495	103%
1	Chi quốc phòng	175.725	59.010	26.720	89.995	180.358	59.643	29.220	91.495	106%
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	70.147	13.856	5.020	51.271	74.247	15.956	5.020	53.271	106%
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.695.103	688.952	3.001.954	4.197	4.131.168	940.059	3.186.912	4.197	112%
4	Chi khoa học và công nghệ	41.130	41.130	0	0	41.943	41.943	0	0	102%
5	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	1.001.405	1.001.405	0	0	1.427.127	1.427.127	0	0	143%
6	Chi sự nghiệp văn hóa thể thao	149.009	97.871	34.593	16.545	158.340	104.224	36.892	17.224	106%
7	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	65.093	25.877	33.128	6.088	65.669	26.231	33.350	6.088	101%
8	Chi sự nghiệp môi trường và KTTC	428.732	136.814	286.074	5.844	506.489	186.571	300.074	19.844	118%
9	Chi sự nghiệp kinh tế	826.316	661.329	154.119	10.868	1.271.101	846.861	373.767	50.473	154%
	- Sự nghiệp giao thông	221.639	150.757	65.628	5.254	281.953	205.871	69.828	6.254	127%
	- SN nông lâm nghiệp, PCLB	190.152	113.782	70.756	5.614	573.206	244.200	284.787	44.219	301%
	- Thuỷ lợi phí	284.038	284.038	0	0	284.038	284.038	0	0	100%
	- Quy hoạch dự án	28.000	10.265	17.735	0	28.000	10.265	17.735	0	100%
	- CT nông nghiệp nông thôn	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	0	0	100%
	- Sự nghiệp kinh tế khác	42.487	42.487	0	0	43.904	42.487	1.417	0	103%
10	Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1.676.384	468.850	354.025	853.509	1.841.744	527.037	408.314	906.393	110%
11	Chi đảm bảo xã hội	674.386	204.006	353.722	116.658	943.469	402.659	421.152	119.658	140%

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2019				ƯỚC THỰC HIỆN CẢ NĂM 2019				ƯỚC THỰC HIỆN CẢ NĂM (%) SO VỚI DỰ TOÁN
		TỔNG SỐ	NS TỈNH	NS HUYỆN	NS XÃ	TỔNG SỐ	NS TỈNH	NS HUYỆN	NS XÃ	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Chi khác ngân sách	9.456	3.830	3.726	1.900	10.456	3.830	4.726	1.900	111%
IV	Chi nguồn cải cách tiền lương	0	0	0	0	946.522	697.890	216.862	31.770	
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.230	1.230	0	0	16.415	16.415	0	0	1335%
VI	Dự phòng ngân sách	224.877	97.001	101.896	25.980	0				0%
VII	Chi tạm ứng	0	0	0	0	8.085	58.701	-50.616	0	
VIII	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương	761.766	707.409	54.357	0	1.446.053	888.451	57.602	500.000	190%
1	Chương trình mục tiêu quốc gia	258.800	258.800	0	0	258.800	258.800	0	0	100%
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư	302.658	302.658	0	0	461.169	461.169	0	0	152%
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách KP thường xuyên	200.308	145.951	54.357	0	726.084	168.482	57.602	500.000	362%
B	BỘI THU NS	22.100	22.100	0	0	80.190	80.190	0	0	363%
1	Mức vay Quốc hội đồng ý	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0%
	Vay tín dụng ưu đãi	0	31.000	0	0	0	0	0	0	0%
	Vay vốn nước ngoài	31.000	53.100	0	0	0	0	0	0	0%
2	Mức trả nợ gốc	53.100	53.100	0	0	80.190	80.190	0	0	151%
	Trả nợ gốc vốn vay tín dụng ưu đãi	32.500	32.500			32.500	32.500	0	0	100%
	Trả nợ gốc vốn vay nước ngoài	20.600	20.600			47.690	47.690	0	0	232%
	TỔNG SỐ CHI NSDP (A+B)	12.005.468	5.429.434	5.251.029	1.325.005	19.984.503	8.357.733	8.626.877	2.999.893	166%

Biểu số 03

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Kèm theo Báo cáo số 174/BC-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	TỔNG DT 2020	NSTW	NSDP
A	B	1	2	3
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	18.095.000	5.935.058	12.159.942
I	Thu nội địa	13.645.000	1.485.058	12.159.942
1	Thu từ khu vực DNNN	1.255.000	22.180	1.232.820
	<i>THU TỪ DNNN TRUNG ƯƠNG</i>	<i>1.130.000</i>	<i>19.700</i>	<i>1.110.300</i>
	<i>THU TỪ DNNN ĐỊA PHƯƠNG</i>	<i>125.000</i>	<i>2.480</i>	<i>122.520</i>
2	Thu từ khu vực DN có vốn ĐTNN	4.610.000	876.120	3.733.880
3	Thu từ khu vực kinh tế NQD	3.000.000	59.620	2.940.380
4	Thuế thu nhập cá nhân	920.000	18.400	901.600
5	Thuế bảo vệ môi trường	540.000	343.118	196.882
6	Các loại phí, lệ phí	695.000	60.000	635.000
	<i>Trong đó lệ phí trước bạ</i>	<i>535.000</i>	<i>0</i>	<i>535.000</i>
	<i>Thu phí, lệ phí</i>	<i>160.000</i>	<i>60.000</i>	<i>100.000</i>
7	Các khoản thu về nhà, đất	2.309.000	0	2.309.000
	<i>Thuế sử dụng đất nông nghiệp</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</i>	<i>29.000</i>	<i>0</i>	<i>29.000</i>
	<i>Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước</i>	<i>280.000</i>	<i>0</i>	<i>280.000</i>
	<i>Thu tiền sử dụng đất</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>
	<i>Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
8	Thu từ hoạt động XSKT	38.000	0	38.000
9	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	43.000	29.120	13.880
10	Thu khác ngân sách	200.000	76.500	123.500
11	Thu tại xã	20.000	0	20.000
12	Thu hồi vốn, cổ tức, lợi nhuận được chia NN và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của DNNN	15.000	0	15.000
II	Thu từ hoạt động XNK	4.450.000	4.450.000	
B	DỰ TOÁN GHI THU TIỀN THUÊ ĐẤT ĐƯỢC ĐÓI TRỪ KHI NHÀ ĐẦU TƯ TỰ NGUYỆN ỨNG TRƯỚC ĐỀ BỒI THƯỜNG, GPMB	27.092		27.092



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo số 174/BC-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

S t t	Chi tiêu	Dự toán 2019	Dự toán 2020				Tăng trưởng
			Tổng cộng	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	
A	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐP	11.983.368	13.528.851	5.602.329	6.454.366	1.472.156	113%
A1	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	11.221.602	12.342.742	4.475.480	6.395.932	1.471.330	
I	CHI ĐẦU TƯ PT	2.181.809	2.822.265	872.232	1.729.858	220.175	129%
1	Chi đầu tư XDCB	2.141.809	2.754.765	804.732	1.729.858	220.175	129%
	- <i>Vốn tập trung</i>	741.809	754.765	452.532	302.233	0	102%
	- <i>Chi từ tiền đất</i>	1.400.000	2.000.000	352.200	1.427.625	220.175	143%
2	Chi từ nguồn xổ số kiến thiết	40.000	38.000	38.000	0	0	95%
3	Chi từ nguồn vốn vay (chỉ phân bổ khi thực hiện các khoản vay)		6.300	6.300			
4	- Chi trả nợ vốn vay		23.200	23.200			
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	8.812.886	9.264.414	3.501.445	4.540.664	1.222.305	105%
1	SN kiến thiết kinh tế	1.255.048	1.283.972	754.198	513.321	16.453	102%
	- <i>Sự nghiệp Giao thông</i>	221.639	218.594	147.618	65.902	5.074	99%
	- <i>Sự nghiệp nông lâm nghiệp, PCLB</i>	190.152	195.843	116.812	73.456	5.575	103%
	- <i>Miễn giảm thuế lợi phí</i>	284.038	284.038	274.342	9.696	0	100%
	- <i>Tài nguyên môi trường và KTTT</i>	428.732	462.461	92.390	364.267	5.804	108%
	- <i>CT Nông nghiệp nông thôn</i>	60.000	60.000	60.000	0	0	100%
	- <i>Sự nghiệp kinh tế khác</i>	42.487	63.036	63.036	0	0	89%
2	SN Giáo dục Đào tạo	3.695.103	3.898.811	716.582	3.177.986	4.243	106%
3	SN Y tế	1.001.405	1.033.260	1.033.260	0	0	103%
4	SN Khoa học công nghệ	41.130	44.420	44.420	0	0	108%
5	SN Văn hoá thể thao	149.009	136.736	78.924	39.933	17.879	92%
6	SN Phát thành TT	65.093	68.475	20.105	42.211	6.159	105%
7	SN Đảm bảo xã hội	674.386	733.558	254.404	353.722	125.432	109%
8	Chi Quản lý Hành chính	1.676.384	1.825.058	525.759	375.918	923.381	109%

S t t	Chi tiêu	Dự toán 2019	Dự toán 2020				Tăng trường
			Tổng cộng	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	
9	Hỗ trợ An ninh	70.147	60.564	17.140	5.020	38.404	86%
10	Quốc phòng địa phương	175.725	169.804	52.523	28.827	88.454	97%
11	Chi khác Ngân sách	9.456	9.756	4.130	3.726	1.900	103%
III	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	224.877	246.733	92.473	125.410	28.850	110%
IV	BS QUỸ DỰ TRỮ TC	1.230	1.230	1.230			100%
V	KP TRẢ LÃI VAY	800	8.100	8.100			
A2	CHƯƠNG TRÌNH MT TW	761.766	1.186.109	1.126.849	58.434	826	156%
	Chương trình MTQG nông thôn mới	258.800	422.610	419.764	2.020	826	163%
	Vốn sự nghiệp	200.308	234.299	177.885	56.414	0	117%
	Vốn đầu tư	302.658	529.200	529.200	0	0	175%
B	BỘI CHI NGÂN SÁCH	22.100	6.300	6.300			
1	Mức vay Quốc hội đồng ý	31.000	29.500	29.500			
	Vay vốn nước ngoài	31.000	29.500	29.500			
2	Mức trả nợ gốc	53.100	23.200	23.200			
	Trả nợ gốc vốn vay tín dụng ưu đãi	32.500	0				
	Trả nợ gốc vốn vay nước ngoài	20.600	23.200	23.200			
C	DỰ TOÁN GHI CHI BỒI THƯỜNG, GPMB NHÀ ĐẦU TƯ TỰ NGUYỆN ỨNG TRƯỚC		27.092	18.231	8.861		