

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Nội dung	Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	12,722,323	15,312,529	2,590,206	120%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	9,823,058	11,283,250	1,460,192	115%
-	Thu NSDP hưởng 100%	3,206,000	4,187,500	981,500	131%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	6,617,058	7,095,750	478,692	107%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2,899,265	4,029,279	1,130,014	139%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	0	0	0	
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2,899,265	4,029,279	1,130,014	139%
B	TỔNG CHI NSDP	12,840,323	15,521,729	2,681,406	121%
I	Tổng chi cân đối NSDP	11,395,765	11,492,450	96,685	101%
1	Chi đầu tư phát triển	2,888,070	4,167,270	1,279,200	144%
2	Chi thường xuyên	8,275,210	7,043,644	-1,231,566	85%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	5,700	0	-5,700	0%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,230	1,230	0	100%
5	Dự phòng ngân sách	225,555	280,306	54,751	124%
II	Chi các chương trình mục tiêu	1,444,558	4,029,279	2,584,721	279%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	0	0	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1,444,558	4,029,279	2,584,721	279%
C	BỘI CHI NSDP	118,000	209,200	91,200	177%
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	23,600	21,900	-1,700	93%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	0	0	0	
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	23,600	21,900	-1,700	93%
E	TỔNG MỨC VAY QUỐC HỘI ĐỒNG Ý	141,600	231,100	89,500	163%
I	Vay để bù đắp bội chi	118,000	209,200	91,200	177%
II	Vay để trả nợ gốc	23,600	21,900	-1,700	93%

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T A	Nội dung	Dự toán năm 2022	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP
B		1	2
	TỔNG THU NSNN (I+ II)	14,813,000	11,283,250
I	Thu nội địa	12,313,000	11,283,250
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	647,000	637,640
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	123,000	120,540
	Thuế giá trị gia tăng	285,000	279,300
	Thuế tài nguyên	179,000	179,000
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	60,000	58,800
	Thu khác		
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	115,000	112,720
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	40,000	39,200
	Thuế giá trị gia tăng	74,000	72,520
	Thuế tài nguyên	1,000	1,000
	Thuế tiêu thụ đặc biệt		0
	Thu khác		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	3,095,000	2,739,110
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,629,500	1,596,910
	Thuế giá trị gia tăng	615,000	602,700
	Thuế tài nguyên	500	500
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	850,000	539,000
	<i>Trong đó: Thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa nhập khẩu</i>		0
	Tiền thuê mặt đất, mặt nước		0
	Thu khác		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2,325,000	2,279,020
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,030,000	1,009,400
	Thuế giá trị gia tăng	1,261,000	1,235,780
	Thuế tài nguyên	26,000	26,000
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	8,000	7,840
	Thu khác		0
5	Thuế thu nhập cá nhân	820,000	803,600
6	Thuế bảo vệ môi trường	900,000	423,360

7	Lệ phí trước bạ	440,000	440,000
8	Thu phí, lệ phí	130,000	100,000
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		0
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	30,000	30,000
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	250,000	250,000
12	Thu tiền sử dụng đất	3,200,000	3,200,000
13	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	28,000	28,000
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	30,000	11,800
15	Thu khác ngân sách	270,000	195,000
16	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	18,000	18,000
17	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	15,000	15,000
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	2,500,000	

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Biểu số 03

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH HẢI DƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	12,840,323	15,521,729	2,681,406	121%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	11,395,765	11,492,450	96,685	101%
I	Chi đầu tư phát triển	2,888,070	4,167,270	1,279,200	144%
1	Chi đầu tư cho các dự án	2,706,470	3,908,170	1,201,700	144%
2	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	40,000	28,000	-12,000	70%
3	Chi từ nguồn bội chi NSDP	118,000	209,200	91,200	
4	Chi trả nợ vốn vay	23,600	21,900	-1,700	
II	Chi thường xuyên	8,275,210	7,043,644	-1,231,566	85%
	<i>Trong đó:</i>				
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	<i>3,669,860</i>	<i>4,138,634</i>	<i>468,774</i>	<i>113%</i>
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	<i>39,677</i>	<i>40,071</i>	<i>394</i>	<i>101%</i>
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	5,700	0	-5,700	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,230	1,230	0	100%
V	Dự phòng ngân sách	225,555	280,306	54,751	124%
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1,444,558	4,029,279	2,584,721	279%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	0	0	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1,444,558	4,029,279	2,584,721	279%

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh
a	b	1	2	3=2-1
A	THU NSDP ĐƯỢC HƯỞNG	22,117,656	15,312,529	-6,805,127
B	CHI CÂN ĐỐI NSDP	22,133,871	15,521,729	-6,612,142
C	BỘI CHI NSDP	16,215	209,200	192,985
D	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSDP THEO QUY ĐỊNH	6,635,297	4,593,759	-2,041,538
E	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC			0
I	Tổng dư nợ đầu năm	154,237	170,452	16,215
	<i>Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)</i>	2.32%	3.71%	
1	Vay vốn tồn ngân Kho bạc Nhà nước	-		0
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	154,237	170,452	16,215
	<i>Dự án cấp nước sạch và VSNT Đồng bằng Sông Hồng</i>	107,974	95,099	-12,875
	<i>Dự án năng lượng nông thôn Re II</i>	46,263	38,552	-7,710
	<i>Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương (WB8)</i>		4,912	4,912
	<i>Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương</i>		31,888	31,888
3	Vay trong nước khác	0	0	0
II	Trả nợ gốc vay trong năm	21,923	21,900	-23
1	Theo nguồn vốn vay	21,923	21,900	-23
-	Vay vốn tồn ngân Kho bạc Nhà nước			0
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	21,923	21,900	-23
	<i>Dự án cấp nước sạch và VSNT Đồng bằng Sông Hồng</i>	12,875	12,875	0
	<i>Dự án năng lượng nông thôn Re II</i>	7,710	7,710	0
	<i>Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương (WB8)</i>	1,338	1,315	-23
	<i>Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương</i>			0
-	Vốn khác	0	0	0
2	Theo nguồn trả nợ	21,923	21,900	-23
-	Từ nguồn vay để trả nợ gốc			0
-	Bội thu NSDP	21,923	21,900	-23
	<i>Dự án cấp nước sạch và VSNT Đồng bằng Sông Hồng</i>	12,875	12,875	0
	<i>Dự án năng lượng nông thôn Re II</i>	7,710	7,710	0
	<i>Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương (WB8)</i>	1,338	1,315	-23
-	Tăng thu, tiết kiệm chi			0
-	Kết dư ngân sách cấp tỉnh			0

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh
III	Tổng mức vay các dự án trong năm	38,138	231,100	192,962
1	Theo mục đích vay		231,100	231,100
-	Vay để bù đắp bội chi		209,200	209,200
-	Vay để trả nợ gốc		21,900	21,900
2	Theo nguồn vay	38,138	231,100	192,962
-	Vay vốn tồn ngân Kho bạc Nhà nước			0
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	38,138	209,200	171,062
	<i>Dự án cấp nước sạch và VSNT Đồng bằng Sông Hồng</i>			0
	<i>Dự án năng lượng nông thôn Re II</i>			0
	<i>Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương (WB8)</i>	6,250	34,304	28,054
	<i>Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực Thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương</i>	31,888	174,896	143,008
-	Vốn trong nước khác		21,900	21,900
IV	Tổng dư nợ cuối năm	170,452	379,652	209,200
	<i>Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)</i>			0
1	Vay vốn tồn ngân Kho bạc Nhà nước	0		0
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	170,452	357,752	187,300
	<i>Dự án cấp nước sạch và VSNT Đồng bằng Sông Hồng</i>	95,099	82,225	-12,875
	<i>Dự án năng lượng nông thôn Re II</i>	38,552	30,842	-7,710
	<i>Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương (WB8)</i>	4,912	37,901	32,989
	<i>Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực Thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương</i>	31,888	206,784	174,896
3	Vốn khác		21,900	21,900
G	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	2,315	6,249	3,934
	<i>Dự án năng lượng nông thôn Re II</i>	469	391	-78
	<i>Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)</i>	141	882	741
	<i>Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực Thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương</i>	1,705	4,976	3,271

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG