

Số: ~~4767~~/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 24 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Quyết toán Ngân sách địa phương
tỉnh Hải Dương năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2017;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2017, như sau:

1. Tổng nguồn thu ngân sách nhà nước: 25.766.964 triệu đồng

a. Tổng thu cân đối NSNN: 25.659.601 triệu đồng

- Thu nội địa: 11.453.691 triệu đồng
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 3.329.026 triệu đồng
- Thu viện trợ: 16.494 triệu đồng
- Các khoản huy động, đóng góp: 55.614 triệu đồng
- Thu Quỹ dự trữ tài chính: 38.900 triệu đồng
- Thu chuyển giao ngân sách: 7.004.073 triệu đồng
- Thu chuyển nguồn: 3.725.447 triệu đồng
- Thu kết dư ngân sách: 36.356 triệu đồng

b. Thu vay của ngân sách địa phương: 107.363 triệu đồng

2. Thu ngân sách địa phương: 15.323 tỷ 275 triệu đồng

Bao gồm các khoản thu như sau:

a. Tổng thu cân đối: 15.215 tỷ 912 triệu đồng

- Thu nội địa: 10.646 tỷ 466 triệu đồng

- Thu viện trợ: 16 tỷ 494 triệu đồng
- Thu các khoản huy động, đóng góp: 55 tỷ 614 triệu đồng
- Thủ Quỹ Dự trữ tài chính: 38 tỷ 900 triệu đồng
- Thu kết dư ngân sách năm 2016: 36 tỷ 356 triệu đồng
- Thu chuyển nguồn từ năm 2016 sang: 3.725 tỷ 447 triệu đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 694 tỷ 953 triệu đồng
- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 1 tỷ 682 triệu đồng

b. Thu vay: 107 tỷ 363 triệu đồng

(Chi tiết theo biểu đính kèm)

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng số: 15.211 tỷ 571 triệu đồng

a. Chi cân đối ngân sách: 15.014 tỷ 208 triệu đồng, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 2.631 tỷ 118 triệu đồng
- Chi thường xuyên: 8.025 tỷ 436 triệu đồng
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1 tỷ 230 triệu đồng
- Chi chuyển nguồn sang 2018: 3.630 tỷ 870 triệu đồng
- Chi trả lãi vay: 895 triệu đồng
- Chi CTMT cân đối quan NSDP: 703 tỷ 954 triệu đồng
- Chi nộp ngân sách cấp trên: 20 tỷ 705 triệu đồng

b. Bội thu ngân sách: 90 tỷ đồng

c. Chi trả nợ gốc: 107 tỷ 363 triệu đồng

(Chi tiết theo biểu đính kèm)

4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2017 :

Tổng số kết dư ngân sách (2)-(3): **111 tỷ 704 triệu đồng, trong đó:**

- Ngân sách tỉnh : 35 tỷ 144 triệu đồng.
- Ngân sách huyện, thành phố, thị xã : 57 tỷ 060 triệu đồng.
- Ngân sách xã, phường, thị trấn : 19 tỷ 500 triệu đồng.

Điều 2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2017:

1. Ngân sách tỉnh: Chuyển 50% kết dư ngân sách tỉnh 17 tỷ 572 triệu đồng vào thu ngân sách tỉnh năm 2018 và 50% kết dư ngân sách tỉnh: 17 tỷ 572 triệu đồng vào Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh.

2. Ngân sách huyện, thành phố, thị xã: Chuyển kết dư ngân sách huyện, thành phố, thị xã 57 tỷ 060 triệu đồng vào thu ngân sách huyện, thành phố, thị xã năm 2018.

3. Ngân sách xã, phường, thị trấn: Chuyển kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn 19 tỷ 500 triệu đồng vào thu ngân sách xã, phường, thị trấn năm 2018.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; các tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận :

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND;
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh;
- Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh;
- Trưởng ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Như điều 4;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm CNTT (VPUBND tỉnh);
- Lưu: VP, Thư (80b). ✓

} Để báo cáo

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH



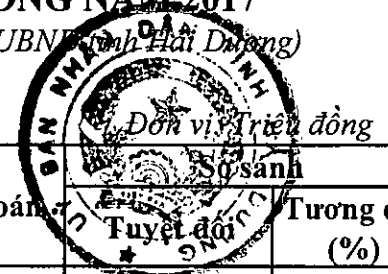
Nguyễn Dương Thái

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: triệu đồng

Phần thu	Tổng số	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện	Thu NS xã	Phần chi	Tổng số	Chi NS cấp tỉnh	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
TỔNG SỐ THU	21.611.690	11.494.324	7.100.261	3.017.105	TỔNG SỐ CHI	21.499.986	11.459.180	7.043.201	2.997.605
A Tổng số thu cân đối ngân sách	21.504.327	11.386.960	7.100.261	3.017.105	A Tổng số chi cân đối ngân sách	21.302.623	11.261.817	7.043.201	2.997.605
1 Các khoản thu NSDP hưởng 100%	2.527.981	654.313	971.903	901.765	1 Chi đầu tư phát triển	2.631.118	778.392	606.336	1.246.390
2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	8.118.485	7.045.046	982.345	91.094	2 Chi trả nợ lãi, phí tiền vay	895	895	0	0
3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính	38.900	38.900	-	-	3 Chi thường xuyên	8.025.436	2.805.016	3.828.192	1.392.228
4 Thu kết dư năm trước	36.356	12.235	14.076	10.044	4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.230	1.230	0	0
5 Thu chuyển nguồn từ năm trước sang	3.725.447	2.908.534	622.518	194.395	5 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	6.288.415	4.499.357	1.789.058	0
6 Thu viện trợ, huy động đóng góp	72.108	31.364	9.996	30.748	6 Chi chuyển nguồn sang năm sau	3.630.870	2.742.001	648.924	239.945
7 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	1.682	1.616	65	-	7 Chi nộp trả từ ngân sách cấp trên	20.705	19.024	1.616	65
8 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.983.368	694.953	4.499.357	1.789.058	8 Chi các chương trình Trung ương bổ sung	703.954	415.902	169.075	118.977
Tr.đó: - Bổ sung cân đối ngân sách	4.860.250	-	3.934.931	925.319					
- Bổ sung có mục tiêu	2.123.118	694.953	564.426	863.739					
- Kết dư ngân sách năm quyết toán = (thu - chi)	111.704	35.144	57.060	19.500					
					Bội thu ngân sách	90.000	90.000		
B Vay của ngân sách cấp tỉnh	107.363	107.363			B Chi trả nợ gốc (chi tiết từng nguồn trả nợ gốc)	107.363	107.363	0	0
Vay tạm ứng tồn ngân KBNN	100.000	100.000			Vay tạm ứng tồn ngân KBNN	100.000	100.000	0	0
Vay vốn Quỹ Đầu tư phát triển	7.363	7.363			Vay vốn Quỹ Đầu tư phát triển	7.363	7.363	0	0

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 4761/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Hải Dương)



STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	Số sách	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	10.092.684	21.611.690	11.519.006	214%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	9.846.492	10.646.466	799.974	108%
-	Thu NSDP hưởng 100%	1.555.760	2.527.981	972.221	162%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	8.290.732	8.118.485	-172.247	98%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	246.192	6.983.368	6.737.176	2837%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách		4.860.250	4.860.250	
2	Thu bổ sung có mục tiêu	246.192	2.123.118	1.876.926	862%
III	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		1.682	1.682	
IV	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0	38.900	38.900	
V	Thu kết dư	0	36.356	36.356	
VI	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	3.725.447	3.725.447	
VII	Thu từ huy động đóng góp	0	55.614	55.614	
VIII	Thu Viện trợ	0	16.494	16.494	
IX	Thu vay		107.363		
B	TỔNG CHI NSDP	10.044.964	21.302.623	11.257.659	212%
I	Tổng chi cân đối NSDP	9.798.772	10.658.679	859.907	109%
1	Chi đầu tư phát triển	1.357.350	2.631.118	1.273.768	194%
2	Chi thường xuyên	8.225.443	8.025.436	-200.007	98%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	0	895	895	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.230	1.230	0	100%
5	Dự phòng ngân sách	214.749			0%
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0		0	
II	Chi các chương trình mục tiêu	246.192	703.954	457.762	286%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	123.732	127.573	3.841	103%

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	122.460	576.381	453.921	471%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	3.630.870	3.630.870	
IV	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	0	6.288.415	6.288.415	
V	Chi ngân sách cấp dưới nộp lên		20.705	20.705	
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP	47.720	90.000	42.280	189%
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP		107.363	107.363	
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	0		0	
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh		107.363	107.363	
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP			0	
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP		543.489	543.489	

QUYẾT TOÁN THU NSNN, VAY NSDP NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm			Phân chia theo từng cấp ngân sách					So sánh QT/DT (%)	
		Cấp trên giao	UBND quyết định	Quyết toán năm	Thu NS TW	NSDP	Trong đó:			Cấp trên giao	UBND quyết định
							Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện	Thu NS xã		
A	B	1	2	3=4+5	4	5=6+7+8	6	7	8	9=3/1	10=3/2
A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	12.585.000	12.585.000	14.893.725	4.136.251	10.757.474	7.769.622	1.964.244	1.023.607	118%	118%
I	Thu nội địa	10.485.000	10.485.000	11.453.691	807.225	10.646.466	7.699.359	1.954.248	992.859	109%	109%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	979.000	979.000	996.331	18.478	977.853	977.045	808	-	102%	102%
	- Thuế giá trị gia tăng	579.500	579.500	463.068	9.261	453.807	452.999	808	-	80%	80%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	211.700	211.700	348.690	6.974	341.716	341.716	-	-	165%	165%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	134.000	134.000	112.041	2.241	109.800	109.800	-	-	84%	84%
	- Thuế tài nguyên	53.800	53.800	72.259	-	72.259	72.259	-	-	134%	134%
	- Thuế môn bài	-	-	17	-	17	17	-	-		
	- Thu khác từ DNNN TW	-	-	256	2	254	254	-	-		
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	59.900	59.900	97.636	1.930	95.706	78.129	17.577	-	163%	163%
	- Thuế giá trị gia tăng	46.500	46.500	66.966	1.339	65.626	58.916	6.710	-	144%	144%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.000	13.000	29.512	590	28.922	18.058	10.864	-	227%	227%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Thuế tài nguyên	400	400	685	-	685	685	-	-	171%	171%
	- Thuế môn bài	-	-	7	-	7	5	2	-		
	- Thu khác từ DNNN TW	-	-	466	-	466	466	1	-		
	- Thu tiền thu mặt đất, mặt nước	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	5.001.500	5.001.500	3.477.492	372.239	3.105.253	3.096.088	9.164	-	70%	70%
	- Thuế giá trị gia tăng	902.500	902.500	589.433	11.789	577.644	577.644	-	-	65%	65%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.749.500	1.749.500	1.180.905	23.618	1.157.287	1.157.287	-	-	67%	67%
	- Thu từ khí thiên nhiên	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	2.332.000	2.332.000	1.687.171	336.671	1.350.500	1.350.500	-	-	72%	72%
	<i>Trong đó: - Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>	<i>133.000</i>	<i>133.000</i>	<i>284.731</i>	<i>284.731</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>214%</i>	<i>214%</i>
	- Thuế tài nguyên	1.500	1.500	110	-	110	110	-	-	7%	7%

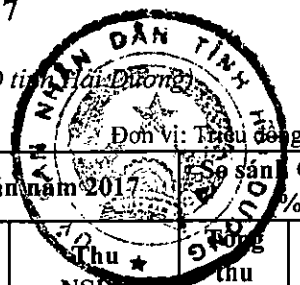
STT	Nội dung	Dự toán năm		Quyết toán năm	Phân chia theo từng cấp ngân sách					So sánh QT/DT (%)	
		Cấp trên giao	HĐND quyết định		Thu NS TW	NSDP	Trong đó:			Cấp trên giao	HĐND quyết định
							Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện	Thu NS xã		
A	B	1	2	3=4+5	4	5=6+7+8	6	7	8	9=3/1	10=3/2
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước	16.000	16.000	18.329	-	18.329	9.164	9.164	-	115%	115%
	- Thuế môn bài	-	-	19	-	19	19	-	-		
	- Thu khác từ DNNN TW	-	-	1.525	161	1.364	1.364	-	-		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.920.800	1.920.800	3.002.404	59.564	2.942.840	2.258.438	638.237	46.165	156%	156%
	- Thuế giá trị gia tăng	1.433.800	1.433.800	1.510.695	30.194	1.480.501	911.399	523.014	46.088	105%	105%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	460.000	460.000	1.384.700	27.692	1.357.009	1.254.508	102.501	-	301%	301%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	14.000	14.000	13.486	338	13.148	12.004	1.144	-	96%	96%
	<i>Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>	-	-	65	65	-	-	-	-		
	- Thuế tài nguyên	13.000	13.000	22.623	-	22.623	17.548	5.072	2	174%	174%
	- Thuế môn bài	-	-	282	-	282	18	227	37		
	- Thu khác từ DNNN TW	-	-	70.619	1.341	69.278	62.961	6.280	38		
5	Lệ phí trước bạ	425.000	425.000	367.084	-	367.084	81.864	265.483	19.738	86%	86%
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	15	-	15	-	14	2		
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	26.500	26.500	27.511	-	27.511	10.779	7.477	9.256	104%	104%
8	Thuế thu nhập cá nhân	650.000	650.000	637.581	13.425	624.157	523.366	75.560	25.231	98%	98%
9	Thuế bảo vệ môi trường	277.000	277.000	355.457	224.179	131.278	130.450	828	-	128%	128%
	<i>Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu bán ra trong nước</i>	<i>174.000</i>	<i>174.000</i>	<i>221.483</i>	<i>221.483</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>127%</i>	<i>127%</i>
	<i>- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước</i>	<i>103.000</i>	<i>103.000</i>	<i>133.974</i>	<i>2.696</i>	<i>131.278</i>	<i>130.450</i>	<i>828</i>	<i>-</i>	<i>130%</i>	<i>130%</i>
10	Phí, lệ phí	105.000	105.000	145.664	32.783	112.880	65.269	31.698	15.914	139%	139%
	<i>Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu</i>	<i>35.300</i>	<i>35.300</i>	<i>47.715</i>	<i>32.783</i>	<i>14.932</i>	<i>14.932</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>135%</i>	<i>135%</i>
	<i>- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu</i>	<i>69.700</i>	<i>69.700</i>	<i>97.948</i>	<i>-</i>	<i>97.948</i>	<i>50.337</i>	<i>31.698</i>	<i>15.914</i>	<i>141%</i>	<i>141%</i>
	<i>Trong đó: phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>29.740</i>	<i>-</i>	<i>29.740</i>	<i>18.863</i>	<i>10.877</i>	<i>-</i>	<i>186%</i>	<i>186%</i>
11	Tiền sử dụng đất	650.000	650.000	1.579.835	-	1.579.835	102.544	685.911	791.380	243%	243%
	<i>- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>1.579.835</i>	<i>-</i>	<i>1.579.835</i>	<i>102.544</i>	<i>685.911</i>	<i>791.380</i>	<i>243%</i>	<i>243%</i>
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước	179.000	179.000	409.019	-	409.019	204.509	204.509	-	229%	229%
13	Thu tiền sử dụng khu vực biển	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Thu từ bán tài sản nhà nước	-	-	956	368	588	164	138	286		

STT	Nội dung	Dự toán năm		Quyết toán năm	Phân chia theo từng cấp ngân sách				So sánh QT/DT (%)		
		Cấp trên giao	HĐND quyết định		Thu NS TW	NSĐP	Trong đó:			Cấp trên giao	HĐND quyết định
							Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện	Thu NS xã		
A	B	1	2	3=4+5	4	5=6+7+8	6	7	8	9=3/1	10=3/2
	<i>Trong đó: - Do trung ương</i>			368	368	-	-	-	-		
	<i>- Do địa phương</i>			588	-	588	164	138	286		
15	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước			10	-	10	-	10	-		
	<i>- Do địa phương xử lý</i>	-	-	10	-	10	-	10	-		
16	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	-	-	26	5	21	21	-	-		
17	Thu khác ngân sách	130.300	130.300	221.188	75.818	145.371	129.699	15.671	-	170%	170%
	<i>Trong đó: - Thu tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa</i>	-	-	33.709	-	33.709	33.709	-	-		
18	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	28.000	28.000	20.851	8.438	12.413	11.250	1.163	-	74%	74%
	<i>Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp</i>	20.200	20.200	12.335	8.438	3.897	3.867	30	-	61%	61%
	<i>- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp</i>	7.800	7.800	8.516	-	8.516	7.383	1.133	-	109%	109%
19	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác (thu tại xã)	28.000	28.000	84.890	-	84.890	-	-	84.890	303%	303%
20	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)	25.000	25.000	29.744	-	29.744	29.744	-	-	119%	119%
II	Thu Hải quan	2.100.000	2.100.000	3.329.026	3.329.026	-	-	-	-	159%	159%
1	<i>Thuế xuất khẩu</i>	2.000	2.000	4.700	4.700	-	-	-	-	235%	235%
2	<i>Thuế nhập khẩu</i>	760.000	760.000	739.180	739.180	-	-	-	-	97%	97%
3	<i>Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu</i>	20.000	20.000	633.828	633.828	-	-	-	-	3169%	3169%
4	<i>Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu</i>	1.300.000	1.300.000	1.925.906	1.925.906	-	-	-	-	148%	148%
5	<i>Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam</i>	-	-	12.387	12.387	-	-	-	-		
6	<i>Thu chênh lệch giá hàng xuất nhập khẩu</i>	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	<i>Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện</i>	18.000	18.000	12.759	12.759	-	-	-	-	71%	71%
8	<i>Phí, lệ phí hải quan</i>	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	<i>Thu khác</i>	-	-	266	266	-	-	-	-		
III	Thu Viện trợ	-	-	16.494	-	16.494	16.494	-	-		

STT	Nội dung	Dự toán năm		Quyết toán năm	Phân chia theo từng cấp ngân sách					So sánh QT/DT (%)	
		Cấp trên giao	HĐND quyết định		Thu NS TW	NSDP	Trong đó:			Cấp trên giao	HĐND quyết định
							Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện	Thu NS xã		
A	B	1	2	3=4+5	4	5=6+7+8	6	7	8	9=3/1	10=3/2
IV	Các khoản huy động, đóng góp	-	-	55.614	-	55.614	14.869	9.996	30.748		
1	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng	-	-	20.190	-	20.190	-	-	20.190		
2	Các khoản huy động đóng góp khác	-	-	35.423	-	35.423	14.869	9.996	10.558		
V	Thu quỹ dự trữ tài chính			38.900	-	38.900	38.900	-	-		
B	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH	246.192	246.192	7.004.073	19.023	6.985.050	696.569	4.499.422	1.789.058		
I	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	246.192	246.192	6.983.368	-	6.983.368	694.953	4.499.357	1.789.058		
1.	Bổ sung cân đối	-	-	4.860.250	-	4.860.250	-	3.934.931	925.319		
2.	Bổ sung có mục tiêu	246.192	246.192	2.123.118	-	2.123.118	694.953	564.426	863.739		
II	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	-	-	20.705	19.023	1.682	1.616	65	-		
C	THU CHUYỂN NGUỒN	-	-	3.725.447	-	3.725.447	2.908.534	622.518	194.395		
D	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH	-	-	36.356	-	36.356	12.235	14.076	10.044		
	TỔNG SỐ (A+B+C+D)	12.831.192	12.831.192	25.659.601	4.155.275	21.504.327	11.386.960	7.100.261	3.017.105	200%	200%
	VAY NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG			107.363	-	107.363	107.363	-	-		
1	Vay tạm ứng vốn tồn ngân			100.000	-	100.000	100.000	-	-		
2	Vay Quỹ Đầu tư phát triển của tỉnh			7.363	-	7.363	7.363	-	-		

**QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2017**

(Kèm theo Quyết định số **4767** /QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Lai Châu)



STT	Nội dung	Dự toán năm 2017		Quyết toán năm 2017		Số sản phẩm (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	12.585.000	9.846.493	14.893.725	10.757.474	118%	109%
I	Thu nội địa	10.485.000	9.846.493	11.453.691	10.646.466	109%	108%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	979.000	956.594	996.331	977.853	102%	102%
	- Thuế giá trị gia tăng	579.500	565.466	463.068	453.807	80%	80%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	211.700	206.573	348.690	341.716	165%	165%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	134.000	130.755	112.041	109.800	84%	84%
	- Thuế tài nguyên	53.800	53.800	72.259	72.259	134%	134%
	- Thuế môn bài	-	-	17	17		
	- Thu khác từ DNNN TW	-	-	256	254		
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	59.900	58.459	97.636	95.706	163%	164%
	- Thuế giá trị gia tăng	46.500	45.374	66.966	65.626	144%	145%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.000	12.685	29.512	28.922	227%	228%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-		
	- Thuế tài nguyên	400	400	685	685	171%	171%
	- Thuế môn bài	-	-	7	7		
	- Thu khác từ DNNN TW	-	-	466	466		
	- Thu tiền thu mặt đất, mặt nước	-	-	-	-		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	5.001.500	4.751.019	3.477.492	3.105.253	70%	65%
	- Thuế giá trị gia tăng	902.500	880.643	589.433	577.644	65%	66%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.749.500	1.707.131	1.180.905	1.157.287	67%	68%
	- Thu từ khí thiên nhiên	-	-	-	-		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	2.332.000	2.145.745	1.687.171	1.350.500	72%	63%
	<i>Trong đó: - Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>	<i>133.000</i>		<i>284.731</i>		<i>214%</i>	
	- Thuế tài nguyên	1.500	1.500	110	110	7%	7%
	- Tiền thuế mặt đất, mặt nước	16.000	16.000	18.329	18.329	115%	115%
	- Thuế môn bài	-	-	19	19		
	- Thu khác từ DNNN TW	-	-	1.525	1.364		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.920.800	1.874.597	3.002.404	2.942.840	156%	157%
	- Thuế giá trị gia tăng	1.433.800	1.399.076	1.510.695	1.480.501	105%	106%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	460.000	448.860	1.384.700	1.357.009	301%	302%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	14.000	13.661	13.486	13.148	96%	96%
	<i>Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>	<i>-</i>		<i>65</i>	<i>-</i>		
	- Thuế tài nguyên	13.000	13.000	22.623	22.623	174%	174%
	- Thuế môn bài	-	-	282	282		
	- Thu khác từ DNNN TW	-	-	70.619	69.278		
5	Lệ phí trước bạ	425.000	425.000	367.084	367.084	86%	86%
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	15	15		

Đơn vị: Triệu đồng

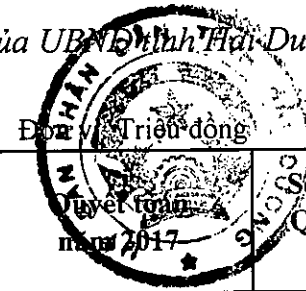
STT	Nội dung	Dự toán năm 2017		Quyết toán năm 2017		So sánh QT/DT (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	26.500	26.500	27.511	27.511	104%	104%
8	Thuế thu nhập cá nhân	650.000	634.258	637.581	624.157	98%	98%
9	Thuế bảo vệ môi trường	277.000	100.506	355.457	131.278	128%	131%
	Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu bán ra trong nước	174.000		221.483	-	127%	
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	103.000	100.506	133.974	131.278	130%	131%
10	Phí, lệ phí	105.000	69.700	145.664	112.880	139%	162%
	Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu	35.300	-	47.715	14.932	135%	
	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu	69.700	69.700	97.948	97.948	141%	141%
	Trong đó: phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	16.000	16.000	29.740	29.740	186%	186%
11	Tiền sử dụng đất	650.000	650.000	1.579.835	1.579.835	243%	243%
	- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý	650.000	650.000	1.579.835	1.579.835	243%	243%
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước	179.000	179.000	409.019	409.019	229%	229%
13	Thu tiền sử dụng khu vực biển	-	-	-	-		
14	Thu từ bán tài sản nhà nước	-	-	956	588		
	Trong đó: - Do trung ương	-	-	368	-		
	- Do địa phương	-	-	588	588		
15	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước	-	-	10	10		
	- Do địa phương xử lý	-	-	10	10		
16	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	-	-	26	21		
17	Thu khác ngân sách	130.300	54.000	221.188	145.371	170%	269%
	Trong đó: - Thu tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa	-	-	33.709	33.709		
18	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	28.000	13.860	20.851	12.413	74%	90%
	Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp	20.200	6.060	12.335	3.897	61%	64%
	- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp	7.800	7.800	8.516	8.516	109%	109%
19	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác (thu tại xã)	28.000	28.000	84.890	84.890	303%	303%
20	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	-	-	-	-		
21	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)	25.000	25.000	29.744	29.744	119%	119%
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	2.100.000		3.329.026	-	159%	
1	Thuế xuất khẩu	2.000		4.700	-	235%	
2	Thuế nhập khẩu	760.000		739.180	-	97%	
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu	20.000		633.828	-	3169%	
4	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	1.300.000		1.925.906	-	148%	
5	Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam	-		12.387	-		
6	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện	18.000		12.759	-	71%	
7	Thu khác	-		266	-		
III	Thu Viện trợ	-		16.494	16.494		

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017		Quyết toán năm 2017		So sánh QT/DT (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Tổng thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
IV	Các khoản huy động, đóng góp	-		55.614	55.614		
1	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng	-		20.190	20.190		
2	Các khoản huy động đóng góp khác	-		35.423	35.423		
V	Thu Quỹ Dự trữ Tài chính			38.900	38.900		
B	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH	246.192	246.192	7.004.073	6.985.050		
I	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	246.192	246.192	6.983.368	6.983.368		
1.	Bổ sung cân đối	-		4.860.250	4.860.250		
2.	Bổ sung có mục tiêu	246.192	246.192	2.123.118	2.123.118		
II	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	-		20.705	1.682		
C	THU CHUYỂN NGUỒN	-		3.725.447	3.725.447		
D	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH	-		36.356	36.356		
	TỔNG SỐ (A+B+C+D)	12.831.192	10.092.685	25.659.601	21.504.327	200%	
	VAY NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG			107.363	107.363		
1	Vay tạm ứng vốn tồn ngân			100.000	100.000		
2	Vay Quỹ Đầu tư phát triển của tỉnh			7.363	7.363		

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
THEO LĨNH VỰC NĂM 2017**

(Kèm theo Quyết định số **4767** /QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Hải Dương)



Nội dung		Dự toán năm 2017	Đơn vị Triệu đồng	So sánh QT/DT (%)
1	2	3	7	12
A	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐP	13.733.703	21.302.623	155%
A1	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	9.798.772	14.289.549	146%
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	1.357.350	2.631.118	194%
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	1.332.350	2.611.369	196%
	Chi XDCB tập trung	682.350	1.331.849	195%
	Chi XDCB từ thu tiền SDD	650.000	1.279.520	197%
2	Chi từ nguồn xổ số kiến thiết	25.000	19.749	79%
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	8.225.443	8.025.436	98%
1	Chi sự nghiệp kinh tế	1.070.719	1.199.615	112%
	+ Sự nghiệp nông, lâm nghiệp, PCLB	167.907	155.369	93%
	+ Bù điện thủy lợi phí	257.038	257.038	100%
	+ Sự nghiệp giao thông	206.967	290.436	140%
	+ Vệ sinh môi trường, KTTC	338.257	406.292	120%
	+ Quy hoạch dự án	15.000	9.026	60%
	+ CT nông nghiệp nông thôn	60.000	60.000	100%
	+ Sự nghiệp kinh tế khác	25.550	21.454	84%
2	Chi sự nghiệp giáo dục	3.113.478	3.058.708	98%
3	Chi sự nghiệp đào tạo	260.656	263.911	101%
4	Chi sự nghiệp Y tế	740.105	744.500	101%
5	Chi sự nghiệp KH công nghệ	36.070	32.258	89%
6	Chi sự nghiệp văn hoá thể thao	101.117	131.731	130%
7	Chi sự nghiệp phát thanh TH	46.100	55.037	119%
8	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	633.975	573.181	90%
9	Chi quản lý NN, Đảng và đoàn thể	1.500.979	1.661.946	111%
	+ Chi quản lý Nhà nước	842.618	920.911	109%
	+ Chi hoạt động của Đảng	375.909	439.120	117%
	+ Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	282.452	301.915	107%
10	Chi hỗ trợ an ninh địa phương	64.547	92.523	143%

Nội dung		Dự toán năm 2017	Quyết toán năm 2017	So sánh QT/DT (%)
1	2	3	7	12
11	Chi SN quốc phòng địa phương	150.839	173.030	115%
12	Chi khác ngân sách	6.858	38.996	569%
13	Chi thường xuyên khác	500.000	0	0%
IV	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	214.749	0	0%
V	CHI BỔ SỪNG QUỸ ĐTTC	1.230	1.230	100%
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		3.630.870	
VIII	CHI TRẢ LÃI VAY ĐTPT	0	895	
1	Trả lãi vay tồn ngân KBNN		895	
2	Trả lãi vay ngân hàng phát triển		0	
3	Trả vay khác		0	
A2	CHI CTMT TW CĐ QUA NSĐP	246.192	703.954	286%
1	Chương trình MTQG	123.732	127.573	103%
2	Chi Trung ương bổ sung vốn đầu tư	97.760	293.538	300%
3	Chi từ nguồn vốn ODA	24.700	13.897	56%
4	Chi Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp		268.946	
A3	CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI	3.934.931	6.309.120	
1	+ Bổ sung cân đối	3.934.931	4.860.250	
2	+ Bổ sung có mục tiêu		1.428.165	
3	+ Chi nộp ngân sách cấp trên		20.705	
B	BỘI THU NGÂN SÁCH	47.720	90.000	189%
1	Mức vay Quốc hội đồng ý	68.440	0	0%
	Vay tín dụng ưu đãi	60.000	0	0%
	Vay vốn nước ngoài	8.440	0	0%
2	Mức trả nợ gốc	116.160	90.000	77%
	Trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi	90.000	90.000	100%
	Trả nợ gốc vốn vay nước ngoài	26.160	0	0%
C	CHI TRẢ NỢ GỐC		107.363	
1	Chi trả nợ tạm ứng vốn tồn ngân KBNN		100.000	
2	Chi trả nợ vay Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hải Dương		7.363	
	TỔNG CHI NSĐP(A+B+C)	13.781.422	21.499.986	156%

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2017

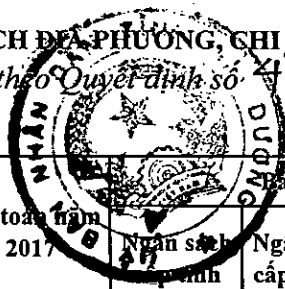
(Kèm theo Quyết định số 4767/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

Nội dung	Dự toán năm 2017	Quyết toán năm 2017	Số sánh QT/ĐT(%)	
			Trực tiếp	Trong đó
A TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐP	8.083.321	11.261.817	3.178.496	139%
AI CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	4.148.390	6.327.534	2.179.144	153%
I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	589.990	778.392	188.402	132%
1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản	564.990	758.643	193.653	134%
Chi XDCB tập trung	427.940	632.146	204.206	148%
Chi XDCB từ thu tiền SDD	137.050	126.497	-10.553	92%
2 Chi từ nguồn xổ số kiến thiết	25.000	19.749	-5.251	79%
II CHI THƯỜNG XUYÊN	3.453.213	2.805.016	-648.197	81%
1 Chi sự nghiệp kinh tế	679.434	642.668	-36.766	95%
+ Sự nghiệp nông, lâm nghiệp, PCLB	112.178	101.970	-10.208	91%
+ Bù điện thủy lợi phí	257.038	257.038	0	100%
+ Sự nghiệp giao thông	142.663	225.813	83.150	158%
+ Vệ sinh môi trường, KTTC	67.005	34.350	-32.655	
+ Quy hoạch dự án	15.000	2.175	-12.825	15%
+ CT nông nghiệp nông thôn	60.000	0	-60.000	0%
+ Sự nghiệp kinh tế khác	25.550	21.322	-4.228	83%
2 Chi sự nghiệp giáo dục	507.781	377.171	-130.610	74%
3 Chi sự nghiệp đào tạo	227.956	232.327	4.371	102%
4 Chi sự nghiệp Y tế	740.105	741.711	1.606	100%
5 Chi sự nghiệp KH công nghệ	36.070	32.258	-3.812	89%
6 Chi sự nghiệp văn hoá thể thao	48.376	68.823	20.447	142%
7 Chi sự nghiệp phát thanh TH	21.341	17.643	-3.698	83%
8 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	227.663	154.795	-72.868	68%
9 Chi quản lý NN, Đảng và đoàn thể	401.344	459.855	58.511	115%
+ Chi quản lý Nhà nước	221.554	223.842	2.288	101%
+ Chi hoạt động của Đảng	136.244	179.576	43.332	132%
+ Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	43.546	56.437	12.891	130%
10 Chi hỗ trợ an ninh địa phương	11.591	15.423	3.832	133%
11 Chi SN quốc phòng địa phương	50.252	58.034	7.782	115%
12 Chi khác ngân sách	1.300	4.308	3.008	331%
13 Chi thường xuyên khác	500.000	0	-500.000	0%
IV DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	103.957	0	-103.957	0%

Nội dung		Dự toán năm 2017	Quyết toán năm 2017	So sánh QT/DT(%)	
				Tuyệt đối	Tương đối
V	CHI BỔ SUNG QUỸ DTTC	1.230	1.230	0	100%
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0	2.742.001	2.742.001	
VIII	CHI TRẢ LÃI VAY ĐPTT	0	895	895	
1	Trả lãi vay tồn ngân KBNN	0	895	895	
2	Trả lãi vay ngân hàng phát triển	0	0	0	
3	Trả vay khác	0	0	0	
A2	CHI CTMT TW CD QUA NSDP	246.192	415.902	169.710	169%
1	Chương trình MTQG	123.732	8.596	-115.136	7%
2	Chi Trung ương bổ sung vốn đầu tư	97.760	293.538	195.778	300%
3	Chi từ nguồn vốn ODA	24.700	13.897	-10.803	56%
4	Chi Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp	0	99.871	99.871	
A3	CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI	3.934.931	4.518.381	583.450	
1	+ Bổ sung cân đối	3.934.931	3.934.931	0	
2	+ Bổ sung có mục tiêu	0	564.426	564.426	
3	+ Chi nộp ngân sách cấp trên	0	19.024	19.024	
B	BỘI THU NGÂN SÁCH	47.720	90.000	42.280	
1	Mức vay Quốc hội đồng ý	68.440	0	-68.440	0%
	Vay tín dụng ưu đãi	60.000	0	-60.000	0%
	Vay vốn nước ngoài	8.440	0	-8.440	0%
2	Mức trả nợ gốc	116.160	90.000	-26.160	77%
	Trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi	90.000	90.000	0	100%
	Trả nợ gốc vốn vay nước ngoài	26.160	0	-26.160	0%
C	CHI TRẢ NỢ GỐC	0	107.363	107.363	
1	Chi trả nợ tạm ứng vốn tồn ngân	0	100.000	100.000	
2	Chi trả nợ vay Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hải Dương	0	7.363	7.363	
	TỔNG CHI NSDP(A+B+C)	8.131.041	11.459.180	3.328.139	141%

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số ~~4767~~ /QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Hải Dương)



Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017	Bao gồm			Quyết toán năm 2017	Bao gồm			So sánh (%)			
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	7=5/1	8=6/2	9=7/3	10=8/4
A	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐP	13.733.703	8.083.321	4.384.895	1.265.486	21.302.623	11.261.817	7.043.201	2.997.605	155%	139%	161%	237%
A1	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	9.798.772	4.148.390	4.384.895	1.265.486	14.289.549	6.327.534	5.083.452	2.878.563	146%	153%	116%	227%
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	1.357.350	589.990	570.210	197.150	2.631.118	778.392	606.336	1.246.390	194%	132%	106%	632%
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	1.332.350	564.990	570.210	197.150	2.611.369	758.643	606.336	1.246.390	196%	134%	106%	632%
	Chi XDCB tập trung	682.350	427.940	254.410		1.331.849	632.146	218.021	481.682	195%	148%	86%	
	Chi XDCB từ thu tiền SDD	650.000	137.050	315.800	197.150	1.279.520	126.497	388.315	764.708	197%	92%	123%	388%
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	8.225.443	3.453.213	3.728.707	1.043.523	8.025.436	2.805.016	3.828.192	1.392.228	98%	81%		
1	Chi sự nghiệp kinh tế	1.070.719	679.434	374.617	16.668	1.199.615	642.668	313.607	243.340	112%	95%	84%	1460%
	+ Sự nghiệp nông, lâm nghiệp, PCLB	167.907	112.178	50.102	5.627	155.369	101.970	26.982	26.417	93%	91%	54%	469%
	+ Bù điện thủy lợi phí	257.038	257.038			257.038	257.038	0	0	100%	100%		
	+ Vệ sinh môi trường, KTTC	338.257	67.005	265.453	5.799	406.292	34.350	221.190	150.752	120%	51%		
	+ Quy hoạch dự án	15.000	15.000			9.026	2.175	6.851	0	60%	15%		
	+ Sự nghiệp kinh tế khác	25.550	25.550			21.454	21.322	0	132	84%	83%		
2	Chi sự nghiệp giáo dục	3.113.478	507.781	2.605.697		3.058.708	377.171	2.681.537	0	98%	74%		
3	Chi sự nghiệp đào tạo	260.656	227.956	28.630	4.070	263.911	232.327	29.588	1.996	101%	102%		
4	Chi sự nghiệp Y tế	740.105	740.105			744.500	741.711	0	2.789	101%	100%		
5	Chi sự nghiệp KH công nghệ	36.070	36.070			32.258	32.258	0	0	89%	89%		
6	Chi sự nghiệp văn hoá thể thao	101.117	48.376	33.470	19.271	131.731	68.823	38.841	24.067	130%	142%	116%	125%
7	Chi sự nghiệp phát thanh TH	46.100	21.341	18.856	5.903	55.037	17.643	18.157	19.237	119%	83%		
8	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	633.975	227.663	299.435	106.877	573.181	154.795	254.074	164.312	90%	68%		
9	Chi quản lý NN, Đảng và đoàn thể	1.500.979	401.344	328.500	771.135	1.661.946	459.855	404.158	797.933	111%	115%	123%	103%
	+ Chi quản lý Nhà nước	842.618	221.554	175.225	445.839	920.911	223.842	227.380	469.689	109%	101%	130%	105%
	+ Chi hoạt động của Đảng	375.909	136.244	90.934	148.731	439.120	179.576	110.319	149.225	117%	132%	121%	100%
	+ Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	282.452	43.546	62.341	176.565	301.915	56.437	66.459	179.019	107%	130%	107%	101%
10	Chi hỗ trợ an ninh địa phương	64.547	11.591	7.072	45.884	92.523	15.423	18.736	58.364	143%	133%	265%	127%
11	Chi SN quốc phòng địa phương	150.839	50.252	28.772	71.815	173.030	58.034	42.086	72.910	115%	115%	146%	102%
12	Chi khác ngân sách	6.858	1.300	3.658	1.900	38.996	4.308	27.408	7.280	569%	331%	749%	383%
13	Chi thường xuyên khác	500.000	500.000			0	0	0	0	0%	0%		
IV	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	214.749	103.957	85.978	24.813	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017	Bao gồm			Quyết toán năm 2017	Bao gồm			So sánh (%)			
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	7=5/1	8=6/2	9=7/3	10=8/4
V	CHI BỔ SUNG QUỸ ĐTTC	1.230	1.230			1.230	1.230	0	0	100%	100%		
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU					3.630.870	2.742.001	648.924	239.945				
VIII	CHI TRẢ LÃI VAY ĐTPT	0				895	895	0	0				
1	Trả lãi vay tồn ngân KBNN					895	895	0	0				
2	Trả lãi vay ngân hàng phát triển					0	0	0	0				
3	Trả vay khác					0	0	0	0				
A2	CHI CTMT TW CD QUA NSDP	246.192	246.192			703.954	415.902	169.075	118.977	286%	169%		
1	Chương trình MTQG	123.732	123.732			127.573	8.596	0	118.977	103%	7%		
2	Chi Trung ương bổ sung vốn đầu tư	97.760	97.760			293.538	293.538	0	0	300%	300%		
3	Chi từ nguồn vốn ODA	24.700	24.700			13.897	13.897	0	0	56%	56%		
4	Chi Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp					268.946	99.871	169.075	0				
A3	CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI	3.934.931	3.934.931			6.309.120	4.518.381	1.790.674	65				
1	+ Bổ sung cân đối	3.934.931	3.934.931			4.860.250	3.934.931	925.319	0				
2	+ Bổ sung có mục tiêu					1.428.165	564.426	863.739	0				
3	+ Chi nộp ngân sách cấp trên					20.705	19.024	1.616	65				
B	BỘI THU NGÂN SÁCH	47.720	47.720			90.000	90.000	0	0				
1	Mức vay Quốc hội đồng ý	68.440	68.440			0	0	0	0				
	Vay tín dụng ưu đãi	60.000	60.000			0	0	0	0				
	Vay vốn nước ngoài	8.440	8.440			0	0	0	0				
2	Mức trả nợ gốc	116.160	116.160			90.000	90.000	0	0				
	Trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi	90.000	90.000			90.000	90.000	0	0				
	Trả nợ gốc vốn vay nước ngoài	26.160	26.160			0	0	0	0				
C	CHI TRẢ NỢ GỐC					107.363	107.363						
1	Chi trả nợ tạm ứng vốn tồn ngân KBNN					100.000	100.000						
2	Chi trả nợ vay Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hải Dương					7.363	7.363						
	TỔNG CHI NSDP(A+B)	13.781.422	8.131.041	4.384.895	1.265.486	21.499.986	11.459.180	7.043.201	2.997.605				

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, XÃ NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 4767/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán							Quyết toán						So sách (%)					
		Tổng số	KP chuyển từ năm 2016 sang	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			Vốn thực hiện các CTMT quốc gia	Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu				
					Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách				Vốn thực hiện các CTMT quốc gia	Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ			Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			
A	B	1=2+3+4	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=9+10	9	10=11+12+13	11	12	13	14=8/1	15	16=17+18+19	17	18	19
	TỔNG SỐ	4.569.284	69.926	3.934.931	564.426	165.556	137.982	260.888	4.472.502	3.934.931	537.571	158.365	128.487	250.719	98%	100%	95%	96%	93%	96%
I	THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG	311.094	38.145	259.970	12.979	10.311	2.066	602	271.979	259.970	12.009	8.813	2.192	1.003	87%	100%	93%	85%	106%	167%
II	THỊ XÃ CHÍ LINH	460.901	2.557	393.540	64.805	44.794	5.909	14.102	452.537	393.540	58.997	39.486	5.409	14.102	98%	100%	91%	88%	92%	100%
III	HUYỆN KIM THÀNH	327.611	7.373	281.357	38.881	8.130	14.272	16.479	327.228	281.357	45.871	11.918	15.177	18.776	100%	100%	118%	147%	106%	114%
IV	HUYỆN KINH MÔN	424.615	19.440	359.620	45.555	9.290	36.039	226	405.095	359.620	45.475	9.290	36.039	146	95%	100%	100%	100%	100%	65%
V	HUYỆN NAM SÁCH	336.883	0	288.727	48.156	4.400	2.083	41.673	330.093	288.727	41.366	4.400	846	36.119	98%	100%	86%	100%	41%	87%
VI	HUYỆN THANH HÀ	447.377	0	374.353	73.024	10.911	120	61.993	445.183	374.353	70.830	10.888	45	59.897	100%	100%	97%	100%	38%	97%
VII	HUYỆN CẨM GIANG	318.912	-	272.499	46.413	-	22.005	24.408	314.979	272.499	42.480	-	18.072	24.408	99%	100%	92%	-	82%	100%
VIII	HUYỆN BÌNH GIANG	319.202	-	278.973	40.229	17.816	7.270	15.143	314.720	278.973	35.747	16.950	6.792	12.005	99%	100%	89%	95%	93%	79%
IX	HUYỆN TỨ KỶ	421.446	536	379.314	41.595	17.243	15.602	8.750	417.532	379.314	38.218	14.943	14.525	8.750	99%	100%	92%	87%	93%	100%
X	HUYỆN GIA LỘC	402.234	-	363.985	38.249	18.546	2.678	17.025	401.649	363.985	37.664	18.546	2.093	17.025	100%	100%	98%	100%	78%	100%
XI	HUYỆN NINH GIANG	447.106	937	382.180	63.989	14.105	17.065	32.820	443.912	382.180	61.732	13.121	15.791	32.820	99%	100%	96%	93%	93%	100%
XII	HUYỆN THANH MIỆN	351.903	938	300.413	50.552	10.010	12.874	27.668	347.597	300.413	47.184	10.010	11.506	25.668	99%	100%	93%	100%	89%	93%

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số **4767**/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Đồng

ST T	Chi tiết CTMT	Chuyển nguồn 2016 sang năm 2017	Bổ sung năm 2017	Tổng Dự toán năm 2017	Quyết toán năm 2017	Chuyển nguồn sang năm 2018	Hủy dự toán	
1	2	4	6	7=4+5+6	8	9	10	
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA	18.566.533.500	123.732.000.000	9.090.000.000	151.388.533.500	127.573.764.751	7.824.620.971	15.990.147.778
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	100.000.000	2.832.000.000	-	2.932.000.000	2.932.000.000	-	-
	<i>Vốn sự nghiệp</i>	<i>100.000.000</i>	<i>2.832.000.000</i>	<i>-</i>	<i>2.932.000.000</i>	<i>2.932.000.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Phát triển sản xuất	-	784.000.000		784.000.000	784.000.000		
	Truyền thông về giảm nghèo	100.000.000	410.000.000		510.000.000	510.000.000		
	Giảm nghèo về thông tin		673.000.000		673.000.000	673.000.000		
	Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá giảm nghèo		965.000.000		965.000.000	965.000.000		
2	Chương trình giáo dục và đào tạo	441.975.000	0	0	441.975.000	441.975.000		
	<i>Vốn sự nghiệp</i>	<i>441.975.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>441.975.000</i>	<i>441.975.000</i>		
	DA tăng cường dạy và học ngoại ngữ	441.975.000			441.975.000	441.975.000		
3	Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm - dạy nghề	14.534.579.900	-	-	14.534.579.900	413.550.000		14.121.029.900
	<i>Vốn sự nghiệp</i>	<i>14.534.579.900</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>14.534.579.900</i>	<i>413.550.000</i>		<i>14.121.029.900</i>
	DA đào tạo nghề cho lao động nông thôn	1.530.579.900	0	0	1.530.579.900	413.550.000		1.117.029.900
	Đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy nghề	7.000.000.000			7.000.000.000	0		7.000.000.000

ST T	Chi tiết CTMT	Chuyển nguồn 2016 sang năm 2017	Dự toán năm 2017	Bổ sung năm 2017	Tổng Dự toán năm 2017	Quyết toán năm 2017	Chuyển nguồn sang năm 2018	Hủy dự toán
1	2	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10
	Hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài	6.004.000.000			6.004.000.000	0		6.004.000.000
4	Chương trình Mục tiêu Quốc gia nông thôn mới	3.489.978.600	120.900.000.000	9.090.000.000	133.479.978.600	123.786.239.751	7.824.620.971	1.869.117.878
	Vốn sự nghiệp	3.462.769.600	48.900.000.000	4.400.000.000	56.762.769.600	50.873.239.751	4.020.411.971	1.869.117.878
	Khối tỉnh	250.000.000	6.428.000.000	-	6.678.000.000	4.808.882.122	-	1.869.117.878
	Khối huyện, xã	3.212.769.600	42.472.000.000	4.400.000.000	50.084.769.600	46.064.357.629	4.020.411.971	
	Vốn đầu tư phát triển	27.209.000	72.000.000.000	4.690.000.000	76.717.209.000	72.913.000.000	3.804.209.000	