

Số: 28/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Dự toán ngân sách nhà nước
và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2018**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 4**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 273/TT-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2018:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 6.368.500 triệu đồng.
- Trong đó:* + Thu nội địa: 5.068.500 triệu đồng.
+ Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 1.300.000 triệu đồng.
- Tổng thu ngân sách địa phương: 13.669.266 triệu đồng.
- Tổng chi ngân sách địa phương: 13.552.007 triệu đồng.
- Bội thu ngân sách địa phương: 117.259 triệu đồng.
- Tổng số vay để trả nợ gốc trong năm: 137.400 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và số bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 2018 *(có biểu chi tiết kèm theo)*.

Các sở, ban, ngành triển khai giao và công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 đến từng đơn vị, tổ chức trực thuộc theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách; phân bổ dự toán ngân sách cấp mình và phân bổ

số bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách huyện, thành phố cho ngân sách xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giáo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Khi sử dụng số tăng thu ngân sách cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Ủy ban nhân dân các cấp quyết định sử dụng dự phòng ngân sách cấp mình, định kỳ báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân theo quy định và báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII, Kỳ họp thứ 4 thông qua/.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

Bản điện tử:

- Các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm thông tin, Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng.

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hải

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang)



Đơn vị: Triệu đồng

TT		DỰ TOÁN NĂM 2017	ƯTH NĂM 2017	DỰ TOÁN NĂM 2018	SS DT2018/ DT2017(%)
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	4.622.000	5.625.058	6.368.500	137,8
1	Thu nội địa	3.862.000	4.625.058	5.068.500	131,2
2	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	760.000	1.000.000	1.300.000	171,1
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.617.687	13.275.403	13.669.266	128,7
I	Thu cân đối ngân sách	10.617.687	13.275.403	13.669.266	128,7
1	Thu NS địa phương theo phân cấp	3.653.200	4.407.258	4.854.900	132,9
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	6.964.487	7.276.223	8.814.366	126,6
	-Bổ sung cân đối	6.282.444	6.282.444	6.282.444	100,0
	-Bổ sung các dự án (vốn đầu tư)	355.837	355.837	1.683.315	473,1
	-CT mục tiêu quốc gia	296.799	317.698	330.995	111,5
	-BS để TH cải cách tiền lương			22.177	
	-Bổ sung chi TX thực hiện chính sách	29.407	320.244	495.435	1.684,8
3	Thu kết dư		74.917		
4	Thu chuyển nguồn		1.517.005		
C	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.481.631	13.139.347	13.552.007	129,3
I	Chi cân đối ngân sách địa phương	10.481.631	13.046.651	13.552.007	129,3
	<i>Trong đó chi CDNSDP tính tỷ lệ điều tiết, số bổ sung CDNS từ NSTW cho NSDP</i>	10.617.687	13.275.403	13.669.266	128,7
1	Chi đầu tư phát triển	2.148.122	3.132.270	4.349.271	202,5
2	Chi thường xuyên	8.043.811	8.901.325	8.881.043	110,4
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200	1.200	100,0
4	Dự phòng ngân sách	198.350		221.233	111,5
5	Chi chương trình mục tiêu quốc gia vốn SN	90.148	105.204	99.260	110,1
6	Chi chuyển nguồn		906.652		
D	BỒI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	136.056	136.056	117.259	
E	TỔNG SỐ VAY ĐỀ TRẢ NỢ GỐC TRONG NĂM			137.400	

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2017	ƯTH NĂM 2017	DỰ TOÁN NĂM 2018	SS DT 2018/ DT 2017 (%)
A	Ngân sách cấp tỉnh				
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	8.566.482	8.986.564	11.246.169	131,3
1	Thu NS cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	1.601.995	1.321.232	2.431.803	151,8
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	6.964.487	7.276.223	8.814.366	126,6
	-Bổ sung cân đối	6.282.444	6.282.444	6.282.444	100,0
	-Bổ sung có mục tiêu	682.043	993.779	2.531.922	371,2
3	Thu kết dư		13.729		
4	Thu chuyển nguồn		375.380		
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	8.430.426	8.850.508	11.128.910	132,0
	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp tỉnh theo theo phân cấp				
1	(không kể bổ sung cho NS cấp dưới)	4.140.086	4.356.809	6.478.845	156,5
2	Bổ sung cho NS huyện, thành phố	4.290.340	4.493.699	4.650.065	108,4
	-Bổ sung cân đối	4.227.343	4.227.343	4.229.102	100,0
	-Bổ sung có mục tiêu	62.997	266.356	420.963	668,2
III	Bội thu NSDP	136.056	136.056	117.259	
B	Ngân sách huyện, TP (bao gồm NS cấp huyện và NS xã, phường, thị trấn)				
I	Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố	6.024.463	7.198.977	6.675.304	110,8
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	1.734.123	2.075.347	2.025.239	116,8
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	4.290.340	4.493.699	4.650.065	108,4
	-Bổ sung cân đối	4.227.343	4.227.343	4.229.102	100,0
	-Bổ sung có mục tiêu	62.997	266.356	420.963	668,2
3	Thu kết dư		52.273		
4	Thu chuyển nguồn		577.658		
II	Chi ngân sách huyện, thành phố	6.024.463	7.198.977	6.675.304	110,8
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS huyện, TP theo phân cấp (không kể bổ sung cho NS cấp dưới)	5.094.680	5.663.654	5.709.959	112,1
2	Bổ sung cho NS xã, phường, thị trấn	929.783	975.323	965.345	103,8
	-Bổ sung cân đối	887.286	887.286	887.286	100,0
	-Bổ sung có mục tiêu	42.497	88.037	78.059	183,7
3	Chi chuyển nguồn		560.000		
C	Ngân sách xã, phường, thị trấn				
I	Nguồn thu ngân sách xã	1.246.865	1.382.748	1.363.203	109,3
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	317.082	194.543	397.858	125,5
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	929.783	975.323	965.345	103,8
	-Bổ sung cân đối	887.286	887.286	887.286	100,0
	-Bổ sung có mục tiêu	42.497	88.037	78.059	183,7
3	Thu kết dư		8.915		
4	Thu chuyển nguồn		203.967		
II	Chi ngân sách xã, phường, thị trấn	1.246.865	1.382.748	1.363.203	109,3

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
TỈNH BẮC GIANG**

(Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang)



Đơn vị: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2017	DỰ TOÁN NĂM 2018		SO SÁNH (%)	
			TW GIAO	TỈNH GIAO	DT2018/ UTH 2017	DT tỉnh /DT TW
A	Thu NSNN trên địa bàn	5.625.058	5.433.500	6.368.500	113,2	117,2
I	Thu nội địa	4.625.058	4.133.500	5.068.500	109,6	122,6
1.1	Thu nội địa trừ thu tiền SD đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	2.647.058	3.105.000	3.135.000	118,4	101,0
1	Thu từ DNNN TW	340.000	420.000	420.000	123,5	100,0
2	Thu từ DNNN ĐP	100.000	105.000	105.000	105,0	100,0
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	462.000	629.000	649.000	140,5	103,2
4	Thu NQD	582.651	725.000	725.000	124,4	100,0
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10.202	10.000	10.000	98,0	100,0
6	Lệ phí trước bạ	243.500	265.000	265.000	108,8	100,0
7	Thuế thu nhập cá nhân	301.587	365.000	365.000	121,0	100,0
8	Thu tiền thuê đất, mặt nước	95.198	65.000	65.000	68,3	100,0
9	Phí, lệ phí	104.920	136.000	136.000	129,6	100,0
	<i>Trong đó: -Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước TW thực hiện thu</i>	<i>19.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>115,8</i>	<i>100,0</i>
10	Thuế bảo vệ môi trường	210.000	210.000	220.000	104,8	104,8
	<i>Trong đó: -Thu từ hàng hóa nhập khẩu</i>	<i>119.300</i>	<i>120.100</i>	<i>120.100</i>	<i>100,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>-Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước</i>	<i>90.700</i>	<i>89.900</i>	<i>99.900</i>	<i>110,1</i>	<i>111,1</i>
11	Thu tại xã	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
12	Thu khác NS	147.000	130.000	130.000	88,4	100,0
	<i>Trong đó: Thu khác ngân sách Trung ương</i>	<i>69.000</i>	<i>61.000</i>	<i>61.000</i>	<i>88,4</i>	<i>100,0</i>
13	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	30.000	25.000	25.000	83,3	100,0
	<i>Trong đó: -Giấy phép do Trung ương cấp</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>75,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>-Giấy phép do UBND tỉnh cấp</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
1.2	Thu tiền sử dụng đất	1.956.000	1.000.000	1.905.000	97,4	190,5
1.3	Thu xổ số kiến thiết	22.000	25.000	25.000	113,6	100,0
	<i>Trong đó: thu xổ số Vietlot</i>		<i>8.000</i>	<i>8.000</i>		<i>100,0</i>
1.4	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (ĐP hưởng 100%)		3.500	3.500		100,0
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	1.000.000	1.300.000	1.300.000	130,0	100,0
1	Thuế xuất khẩu	1.600	3.000	3.000	187,5	100,0
2	Thuế nhập khẩu	250.000	361.500	361.500	144,6	100,0
3	Thuế bảo vệ môi trường	700	500	500	71,4	100,0
4	Thuế giá trị gia tăng	655.000	935.000	935.000	142,7	100,0
B	Thu NSĐP	13.275.403	12.734.266	13.669.266		107,3
I	Thu cân đối ngân sách	13.275.403	12.734.266	13.669.266	103,0	107,3
1	Thu điều tiết	4.407.258	3.919.900	4.854.900	110,2	123,9
2	Thu kết dư NS	74.917				
3	Thu chuyên nguồn	1.517.005				
4	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	7.276.223	8.814.366	8.814.366	121,1	100,0
a	Thu bổ sung cân đối	6.282.444	6.282.444	6.282.444	100,0	100,0
b	Thu bổ sung có mục tiêu	993.779	2.531.922	2.531.922	254,8	100,0
	<i>- Chương trình MTQG</i>	<i>317.698</i>	<i>330.995</i>	<i>330.995</i>	<i>104,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>- Bổ sung các dự án (vốn đầu tư; bao gồm cả vốn ngoài nước)</i>	<i>355.837</i>	<i>1.683.315</i>	<i>1.683.315</i>	<i>473,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>- Bổ sung các chế độ chính sách</i>	<i>320.244</i>	<i>495.435</i>	<i>495.435</i>	<i>154,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>-BS để TH điều chỉnh lương cơ sở</i>		<i>22.177</i>	<i>22.177</i>		<i>100,0</i>

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

TỈNH BẮC GIANG

(Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	MẬT BẢNG DỰ TOÁN NĂM 2017	TRUNG ĐÓ			DỰ TOÁN BTC NĂM 2018	DỰ TOÁN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018	CÁC CẤP NGÂN SÁCH			SO SÁNH TỶ LỆ % DT 2018/DT 2017			
			TỈNH	HUYỆN	XÃ			TỈNH	HUYỆN	XÃ	TỔNG SỐ	TỈNH	HUYỆN	XÃ
A	B	1=2+3+4	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11	12	13	
A	Tổng chi NSDP	10.486.955	4.181.086	5.071.511	1.234.358	12.734.266	13.552.007	6.478.846	5.709.959	1.363.203	129,2	155,0	112,6	110,4
I	Chi còn để NSDP	10.486.955	4.181.086	5.071.511	1.234.358	12.734.266	13.552.007	6.478.846	5.709.959	1.363.203	129,2	155,0	112,6	110,4
	Trong đó chi CDNSDP tính tỷ lệ đều với số hộ trong NS từ NS cấp trên	10.629.011	4.317.142	5.071.511	1.234.358	12.734.266	13.609.266	6.596.104	5.709.959	1.363.203	128,7	152,8	112,6	110,4
1	Chi đầu tư phát triển (1)	2.148.122	1.238.121	746.204	163.796	3.861.539	4.349.271	3.149.771	982.695	217.405	202,5	254,4	131,6	132,7
1.1	Nguồn TW cấp đất	466.634	466.634			621.480	504.221	504.221			108,1	108,1		
1.2	Nguồn bổ sung có MT (Vốn trong nước, vốn nước ngoài và vốn trái phiếu Chính phủ)	355.837	355.837			1.683.315	1.683.315	1.683.315			473,1	473,1		
1.3	Chi ĐT từ nguồn thu tiền SD đất	1.190.000	180.000	746.204	163.796	1.000.000	1.905.000	705.500	982.095	217.405	173,2	371,3	131,6	132,7
	- Chi đầu tư XDDB, BTGPMB. Trong đó:	900.000	80.000	6.66.204	163.796		1.644.000	575.000	651.595	217.405	182,7		131,8	132,7
	- Chi BTGPMB 114.263trđ, đầu tư cơ sở hạ tầng: 235.737 trđ kèm số 1, số 2 phía Nam thành phố BG					350.000	350.000							
	- Hỗ trợ GTNT theo HQ 07/2017/NQ-HĐND					70.000	70.000							
	- Đầu tư các dự án trung tâm của tỉnh: Dự án 1/1tr Kiểm sát tỉnh; 8 tỷ đồng; đường nhánh 293-MG An, Lạc Ngạn 67 tỷ đồng; dự án Nhà thi đấu thể thao 65 tỷ đồng; dự án Trụ sở Công an tỉnh: 15 tỷ đồng					155.000	155.000							
	- Dự án Nhà ở xã hội		700.000			130.500		130.500						
	- Trích lập quỹ phát triển đất 82.720 trđ; hoàn trả quỹ phát triển đất KP đất ứng thực hiện các Dự án 47.780 trđ (DA BTGPMB) khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng; 23.138 trđ; khu liên hợp thể thao tỉnh; 20.000 triệu đồng; DA thao trường - hệ hợp đồng chi huyện sự tỉnh: 4.642 trđ	100.000	100.000				130.500	130.500			130,5	130,5		
1.4	Chương trình MTQG vốn đầu tư	206.651	206.651			231.735	231.735	231.735			112,1	112,1		
1.5	Chi đầu tư từ nguồn thu XKST	19.000	19.000			25.000	25.000	25.000			131,6	131,6		
2	Chi thường xuyên:	8.049.125	2.736.373	4.325.614	1.046.948	8.867.766	8.861.643	3.141.614	4.619.988	1.119.441	110,3	113,2	109,3	106,9
	Trong đó: - Lĩnh vực GD-ĐT	3.746.553	672.517	3.069.016		4.051.011	4.051.011	729.187	3.321.824		108,1	107,6	108,2	
	- Lĩnh vực còn lại	4.302.572	2.063.856	1.156.728	1.046.948	4.816.755	4.810.632	2.412.427	1.298.164	1.119.441	112,3	114,3	112,2	106,9
2.1	Chi quản lý hành chính	1.497.397	443.979	227.736	825.682		1.508.692	462.224	242.918	863.540	106,1	104,1	106,7	107,0

STT	CHỈ TIÊU	MẬT BẢNG DỰ TOÁN NĂM 2017	TRONG ĐÓ			DỰ TOÁN BTC NĂM 2018	DỰ TOÁN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018	CÁC CẤP NGÂN SÁCH			SỐ SẴNH TỶ LỆ % DT 2018/DT 2017			
			TỈNH	HUYỆN	XÃ			TỈNH	HUYỆN	XÃ	TỔNG SỐ	TỈNH	HUYỆN	XÃ
2.2	Chi sự nghiệp văn hóa	62.936	41.347	21.583	19.766		86.059	42.903	23.137	20.639	104,5	100,8	105,7	104,7
2.3	Chi SN phát triển truyền hình	59.308	31.143	14.817	13.348		59.622	29.153	16.145	13.984	100,6	99,6	111,3	104,6
2.4	Chi SN thể dục thể thao	19.653	7.002	8.627	4.016		19.346	5.800	9.036	4.450	98,4	82,9	105,4	110,5
2.5	Chi quốc phòng	156.455	71.121	19.445	65.889		169.114	78.299	20.722	70.093	108,1	110,1	108,6	108,4
2.6	Chi an ninh	30.191	16.900	6.561	6.839		30.614	16.823	6.591	7.000	101,4	100,1	103,6	102,5
2.7	Chi sự nghiệp CD - DT	3.746.553	677.517	3.069.036		4.051.011	4.051.011	729.187	3.321.824		128,1	107,6	108,2	
	Chi sự nghiệp giáo dục	3.513.395	533.253	2.980.142			3.855.520	547.147	3.308.373		109,7	102,6	111,0	
	Chi sự nghiệp đào tạo	188.289	176.105	12.191			195.491	182.040	13.451		193,6	103,4	110,4	
2.8	Chi sự nghiệp y tế	841.953	618.321	23.632			899.842	874.514	25.328		105,9	106,9	107,2	
2.9	Chi dân báo xã hội	452.598	97.073	290.124	75.401		538.911	115.769	342.395	80.747	118,5	119,3	118,0	107,1
2.10	Chi SN khoa học và công nghệ	24.560	23.370	1.220		25.270	26.040	24.670	1.370		105,9	105,6	112,3	
2.11	Chi sự nghiệp kinh tế	694.025	212.535	448.976	31.534		770.776	237.798	498.190	34.028	111,1	111,4	111,1	108,0
2.12	Chi sự nghiệp môi trường	85.170	10.900	75.170			101.874	10.003	91.874		119,5	100,0	122,2	
2.13	Chi khác ngân sách, trả nợ lãi tiền vay	39.424	16.185	18.686	4.553	2.800	41.173	17.005	19.205	4.960	104,4	105,1	102,8	109,9
	Dự án thực hiện CS hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng và giảm nghèo bền vững đối với 36 thôn ĐBKK nội	12.000	12.000				12.000	12.000			100,0	100,0		
2.15	KP hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa (trong đó hỗ trợ thực hiện nội dung: GTNT 50.000 trở)	70.351	70.351				83.270	83.270			118,4	118,4		
2.16	KP miễn thu thủy lợi phí	180.416	180.416				180.416	180.416			100,0	100,0		
2.17	Giảm chi sự nghiệp y tế để thực hiện các chế độ chính sách						64.441	64.441						
2.18	Bổ có mục tiêu chi trả xã	18.560	18.560				122.570	122.570			616,5	645,5		
2.19	Kinh phí quy hoạch, đo đạc và nhiệm vụ mới	27.155	27.155				34.672	34.672			127,7	127,7		
3	Quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200			1.200	1.200	1,200			100,0	100,0		
4	Chương trình MTQ gia (SN)	90.148	90.148			99.260	99.260	99.260			110,1	110,1		
5	Dự phòng ngân sách	198.350	75.243	99.493	23.614	204.490	221.233	87.000	107.876	26.357	111,5	115,8	108,4	111,6
B	Bộ thu ngân sách địa phương (2)	136.056	136.056					117.259	117.259		88,2	86,2		
C	Tổng số vay để trả nợ gốc trong năm					137.400	137.400	137.400						
	- Vay trong nước					97.000	97.000	97.000						
	- Vay từ nguồn Quốc phí vay về cho vay lại					40.400	40.400	40.400						

Ghi chú:

(1) Nếu kê cả số danh nguồn chi trả nợ gốc (bộ thu ngân sách địa phương) thì chi đầu tư phát triển là 4.456.530 triệu đồng.

(2) Bộ thu ngân sách địa phương để chi trả nợ gốc tiền vay: 117.259 triệu đồng (trong đó trả nợ KCHKM cấp tỉnh 97.096 triệu; Trả nợ Cầu Sơn - Cẩm Sơn 20.163 triệu)

TỔNG HỢP CHI SỰ NGHIỆP - HÀNH CHÍNH NĂM 2018

KHỐI TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRỪ 10% TÀI CHỈ TX TẠO NGUỒN LÂM LƯƠNG	DV DÀNH 35-40% THU TẠO NGUỒN LÂM LƯƠNG	CÒN ĐƯỢC CHI	TRONG ĐÓ								
						SN K.TẾ, MT	SN GIÁO DỤC	SN ĐÀO TẠO ĐẠY NGHỀ	SN Y TẾ	VĂN HOÁ XÃ HỘI	K.HỌC CN	QUẢN LÝ H. CHÍNH	CHI KHÁC	AN NINH, Q.P
A	B	1 = (2+3+4)	2	3	4 = (5+...+13)	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tổng số	3.141.614	46.261	28.731	3.066.622	636.517	532.543	172.598	856.656	187.944	24.670	444.466	17.005	95.222
1	Sở Xây dựng	16.122	814	1.020	14.288	7.937	-	-	-	-	-	6.351	-	-
	QLNN	6.925	234	340	6.351							6.351		
	Sự nghiệp	9.197	580	680	7.937	7.937								
2	Sở Công thương	16.883	736	46	16.101	6.995	-	225	-	-	-	8.881	-	-
	QLNN	9.197	280	36	8.881							8.881		
	Sự nghiệp kinh tế	7.436	431	10	6.995	6.995								
	Sự nghiệp đào tạo	250	25		225			225						
3	Sở Khoa học công nghệ	33.157	292	-	32.865	-	-	-	-	-	24.670	8.195	-	-
	QLNN	8.487	292	-	8.195							8.195		
	Sự nghiệp khoa học	23.370	-		23.370						23.370			
	KP Trung ương BSMT hỗ trợ thực hiện một số đề tài, dự án KHICN	1.300			1.300						1.300			
4	Liên hiệp Hội KHKHKT	2.487	70	-	2.417							2.417		
5	Sở Giao thông vận tải	61.526	205	150	61.171	52.074	-	-	-	-	-	9.097	-	-
	QLNN	9.437	190	150	9.097							9.097		
	Sự nghiệp (Tr.đó: Quỹ bảo trì đường bộ 38.000 triệu đồng ko TK; Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động 2.357 triệu đồng)	51.089	15	-	51.074	51.074								
	Trích phạt ATGT của Thanh tra giao thông	1.000			1.000	1.000								
6	Sở Giáo dục - Đào tạo	536.551	6.769	8.488	521.294	-	483.648	29.730	-	-	-	7.916	-	-
	QLNN	8.087	171	-	7.916							7.916		
	SN GD	498.252	6.200	8.404	483.648		483.648							
	SN đào tạo	30.212	398	84	29.730			29.730						
7	Sở Y tế	416.364	9.177	8.793	398.414	-	-	7.037	382.784	-	-	8.593	-	-
	QLNN	9.629	226	810	8.593							8.593		
	SN Đào tạo (Trong đó KP miễn giảm học phí 30 triệu đồng)	7.788		751	7.037			7.037						
	SN Y tế (trong đó y tế xã 170.935 trđ)	389.221	8.951	7.232	373.038				373.038					

STT	ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRỪ 10% TK	ĐV DÀNH	CÒN	TRONG ĐÓ								
			CHI TX	35-40% N.THU	ĐƯỢC	SN K.TẾ,	SN	SN	SN	VĂN HOÁ	K.HỌC	QUẢN LÝ	CHI	AN NINH
			TẠO NGUỒN	TẠO NGUỒN	CHI	MT	GIÁO DỤC	ĐÀO TẠO	Y TẾ	XÃ HỘI	CN	H. CHÍNH	KHÁC	QP
		LÀM LƯƠNG	LÀM LƯƠNG				DAY NGHỀ							
A	B	1 = (2+3+4)	2	3	4 = (5+...+13)	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Chương trình MT y tế- Dân số	9.746			9.746				9.746					
8	Sở Tư pháp (trong đó KP TW BSMT thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý 111 triệu đồng)	12.642	693	283	11.666							11.666		
9	Sở Tài chính	21.622	370	-	21.452							21.452		
10	Văn phòng UBND tỉnh	34.665	2.313	108	32.244	3.371	-	-	-	-	-	28.873	-	-
	QLNN	31.072	2.199	-	28.873							28.873		
	Sự nghiệp (Nhà khách tỉnh)	3.593	114	108	3.371	3.371								
11	Sở TN môi trường	62.927	2.325	1.477	59.125	51.665	-	-	-	-	-	7.460	-	-
	QLNN	8.167	215	492	7.460							7.460		
	SN kinh tế	44.760	1.216	657	42.887	42.887								
	SN môi trường	10.000	694	328	8.778	8.778								
12	Sở Lao động TB &XH	142.855	1.977	1.783	139.098		-	16.354	-	114.124	-	8.620	-	-
	QLNN	8.949	329		8.620							8.620		
	SN Đào tạo - Dạy nghề (Trong đó KP miễn giảm học phí 4.030 triệu đồng)	18.137	43	1.740	16.354		-	16.354						
	Sự nghiệp ĐBXH	105.551	1.605	40	103.906					103.906				
	KP TW BSMT mua thẻ BHYT cho các đối tượng CCB, TNXP (SN ĐBXH)	10.218			10.218					10.218				
13	Sở Văn hoá TT và Du lịch	96.199	4.008	282	91.909			36.447		46.120		9.342		
	QLNN	9.621	235	44	9.342							9.342		
	SN đào tạo (Trường TC VHTT và TT huyện Tuyển TDTT). Trong đó KP miễn giảm học phí trường TC VHNT 340 triệu đồng	37.875	1.190	238	36.447			36.447						
	SN Văn hoá	40.611	2.183		38.428					38.428				
	SN Thể thao	4.770	250		4.520					4.520				
	Trợ giá (SN văn hóa)	1.500	150		1.350					1.350				
	KP Chương trình mục tiêu văn hóa (SN Văn hóa)	972			972					972				
	BSMT của NSTW mua thiết bị chiếu phim và 6 tờ chuyên dùng (SN Văn hóa)	850			850					850				
14	Sở Nội Vụ	38.883	1.388		37.475			4.050				33.425		
	QLNN	32.463	938		31.525							31.525		
	Đào tạo	4.500	450		4.050			4.050						
	KP TW BSMT thực hiện dự án hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và XDCSDL địa giới hành chính	1.900			1.900							1.900		
	Văn phòng HDND tỉnh	19.069	853		18.206							18.206		
15	Sở Nông nghiệp & PTNT	130.874	3.493	550	126.831	81.636						45.195		
	QLNN	46.667	947	525	45.195							45.195		

STT	ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRỪ 10% TK CHỈ TN	ĐV DÀNH 35-40%N.THU TẠO NGUỒN	CÓN ĐƯỢC CHI	TRONG ĐÓ								
						SN KTẾ, MT	SN GIÁO DỤC	SN ĐÀO TẠO ĐẠY NGHỀ	SN Y TẾ	VĂN HOÁ XÃ HỘI	K.HỌC CN	QUẢN LÝ H. CHÍNH	CHI KHÁC	AN NINH, Q.P
A	B	1 = (2+4) x 2	2	3	4 = (5+...+13)	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	SN kinh tế	26.613	2.446	25	74.042	74.042								
	Trợ giá	1.000	100		900	900								
	KP chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững (vốn NSTW)	5.000			5.000	5.000								
	KP chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai	1.000			1.000	1.000								
	KP TW BSMT hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô, tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng là rừng tự nhiên	694			694	694								
17	Thanh tra tỉnh	8.555	268		8.287							8.287		
18	Sở Kế hoạch & Đầu tư	13.933	802	62	13.069	2.403	-	540	-	-	-	10.126	-	-
	QLNN	10.719	581	12	10.126							10.126		
	SN đào tạo của Văn phòng Sở	600	60		540			540						
	TT TV XTĐT PTDN	2.614	161	50	2.403	2.403								
19	Đài Phát thanh truyền hình	29.153	1.105	348	27.700	-	-	-	-	27.700	-	-	-	-
	Sự nghiệp PTHH	29.153	1.105	348	27.700					27.700				
20	Sở Thông tin và truyền thông	25.374	1.957		23.417	17.805	-	-	-	-	-	5.612	-	-
	QLNN	5.765	153		5.612							5.612		
	Sự nghiệp	19.609	1.804		17.805	17.805								
21	Trường chính trị	10.617	209	150	10.258			10.258						
22	Chi cục Quản lý thị trường	21.754	379		21.375							21.375		
23	Hội Liên hiệp phụ nữ	5.537	229		5.308							5.308		
	QLNN	5.537	229		5.308							5.308		
	Sự nghiệp đào tạo (TW BSMT)													
	Ban Dân tộc (Trong đó KP TW BSMT hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 880 triệu đồng)	5.677	199		5.478							5.478		
24	Ủy ban mặt trận tổ quốc	8.721	493		8.228							8.228		
	- Văn phòng ủy ban MTQ	8.121	433		7.688							7.688		
	- UB đoàn kết C.giao	600	60		540							540		
26	Sở Ngoại vụ	5.329	370		4.959							4.959		
	Văn phòng Sở ngoại vụ	5.329	370		4.959							4.959		
	Trung tâm thông tin dịch vụ đối ngoại													
27	Tỉnh đoàn thanh niên	12.604	570		11.934			252				11.682		
	QLNN	9.076	472		8.604							8.604		
	Đào tạo (đạy nghề và giới thiệu việc làm)	280	28		252			252						
	Nhà văn hoá thiếu nhi	3.248	170		3.078							3.078		

STT	ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRỪ 10% TK CHI TX TẠO NGUỒN LÂM LƯƠNG	ĐƯỠNG 35-40% N. THU TẠO NGUỒN LÂM LƯƠNG	CÒN DƯỠNG CHI	TRONG ĐÓ									
						SN K. TẾ.	SN GIÁO DỤC	SN ĐÀO TẠO	SN Y TẾ	VĂN HOÁ XÃ HỘI	KH. HỌC CN	QUẢN LÝ H. CHÍNH	CHI KHÁC	AN NINH. Q. P	
						MT									
A	B	1 = (2+3+4)	2	3	4 = (5+...+13)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
28	Hội Nông dân	8.012	406	-	7.606	-	-	1.834	-	-	-	5.772	-	-	
	Hội nông dân	6.040	268	-	5.772	-	-	-	-	-	-	5.772	-	-	
	SN đào tạo (VP Sở)	330	33	-	297	-	-	297	-	-	-	-	-	-	
	Trung tâm dạy nghề nông dân	1.642	105	-	1.537	-	-	1.537	-	-	-	-	-	-	
29	Liên minh Hợp tác xã	4.857	172	-	4.685	-	-	2.453	-	-	-	2.232	-	-	
	QLNN	2.354	122	-	2.232	-	-	-	-	-	-	2.232	-	-	
	Đào tạo	500	50	-	450	-	-	450	-	-	-	-	-	-	
	Trường trung cấp nghề TCMM (trong đó KP miễn giảm học phí 1.084 triệu đồng)	2.003	-	-	2.003	-	-	2.003	-	-	-	-	-	-	
30	Hội Cựu chiến binh	2.445	91	-	2.354	-	-	-	-	-	-	2.354	-	-	
31	Hội Văn học Nghệ thuật (trong đó KP TW BSMT hỗ trợ hội văn học địa phương 505 triệu đồng)	2.338	104	-	2.232	-	-	-	-	-	-	2.232	-	-	
32	Hội Người mù	891	29	-	871	-	-	-	-	-	-	871	-	-	
33	Hội Chữ thập đỏ	1.878	50	-	1.828	-	-	-	-	-	-	1.828	-	-	
34	Hội nhà báo (trong đó: KP TW BSMT hỗ trợ hội nhà báo địa phương 100 triệu đồng)	1.646	50	-	1.596	-	-	-	-	-	-	1.596	-	-	
35	Hội Luật gia	419	10	-	409	-	-	-	-	-	-	409	-	-	
36	Văn phòng Tỉnh uỷ	99.046	2.739	1.306	95.001	-	-	-	4.957	-	-	90.044	-	-	
	QLNN	83.752	2.286	84	81.382	-	-	-	-	-	-	81.382	-	-	
	Ban Đ/CSSK cán bộ	6.632	453	1.222	4.957	-	-	-	4.957	-	-	-	-	-	
	Trợ giá bảo Đắc Giang	8.662	-	-	8.662	-	-	-	-	-	-	8.662	-	-	
37	Hội làm vườn	707	20	-	687	-	-	-	-	-	-	687	-	-	
38	Hội Đồng ý	971	20	-	951	-	-	-	-	-	-	951	-	-	
39	Hội Liên hiệp thanh niên	1.628	80	-	1.548	-	-	-	-	-	-	1.548	-	-	
40	Hội khuyến học	456	10	-	446	-	-	-	-	-	-	446	-	-	
41	Ban AT giao thông	5.633	15	-	5.618	5.000	-	-	-	-	-	618	-	-	
	QLNN	633	15	-	618	-	-	-	-	-	-	618	-	-	
	KP trích phí vì phạm ATGT	5.000	-	-	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Trường Cao đẳng nghề (trong đó KP miễn giảm học phí 3.900 triệu đồng)	12.917	-	1.909	11.008	-	-	-	-	-	-	11.008	-	-	
43	Công an tỉnh	16.923	-	-	16.923	-	-	-	-	-	-	-	-	16.923	
	Chi an ninh	15.420	-	-	15.420	-	-	-	-	-	-	-	-	15.420	
	KP TW BSMT thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	1.503	-	-	1.503	-	-	-	-	-	-	-	-	1.503	
44	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	96.192	-	-	96.192	-	-	17.893	-	-	-	-	-	78.299	
	Chi quốc phòng	78.299	-	-	78.299	-	-	-	-	-	-	-	-	78.299	

STT	ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRÚ 10% TK CHI TX	DV DÀNH 35-40% N. THU TA O NGUỒN	CÓN ĐƯỢC CHI	TRONG ĐÓ								
						SN K.T.É. MT	SN GIÁO DỤC	SN ĐÀO TẠO ĐÀO TẠO	SN Y TẾ Y TẾ	VĂN HOÁ XÃ HỘI	K.HỌC CN	QUẢN LÝ H. CHÍNH	CHI KIẾC	AN NINH, Q.P
A	B	1	2	3	4=(5+...+13)	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	SN đào tạo (ĐT cao đẳng, đại học ngành QS; sĩ quan dự bị...)	17.893			17.893			17.893						
45	Ban Quản lý DA khu CN	5.572	200	-	5.572	-	-	-	-	-	-	5.572	-	-
	QLHC	5.572	200	-	5.572							5.572		
	Sự nghiệp KT (TT DV KCN)	-			-									
46	Trường Cao đẳng Việt Hàn (trong đó KP miễn giảm học phí: 226 triệu đồng)	13.455	-	1.979	11.476			11.476						
47	Hội cựu TN xung phong	636	20		616							616		
48	Đoàn Luật sư	150			150							150		
48	Hội sinh vật cảnh	170			170							170		
50	Hội Nạn nhân CD da cam	489	10		479							479		
51	Hội Cựu giáo chức	378	8		370							370		
52	Hội Bảo trợ người tàn tật	409	7		402							402		
53	Hội nước sạch vệ sinh MT	50			50							50		
54	Ban ĐD Hội người cao tuổi và TT CSPH người cao tuổi	1.345	20		1.325							1.325		
55	Hiệp hội doanh nghiệp	250			250							250		
56	Hội DN vừa và nhỏ	180			180							180		
57	VP điều phối xđ nông thôn mới	793	20		773	773								
58	Hội Bảo trợ quyền trẻ em	286			286							286		
59	Hội Doanh nghiệp trẻ	100			100							100		
60	Hội nữ doanh nhân	100			100							100		
61	Hội BV quyền lợi người TD	150			150							150		
62	Quỹ đầu tư phát triển	482			482			482						
63	Liên hiệp các TCHN	939	15		924							924		
64	Ban QL DA CCHC	-			-									
65	Cục Thống kê (in niên giám TK; tính toán các chỉ tiêu GRDI, GQ... và KP điều tra công nghiệp...)	805			805								805	
66	Liên đoàn LĐ tỉnh (KP HN biểu dương CNVC và DN 200tr; KP hỗ trợ ĐH 100tr)	300			300								300	
67	KP hoạt động BCD Thị hành án DS tỉnh	100			100								100	
68	Ngân sách tỉnh	452.753			452.753	300.368	48.895	22.559	7.000				9.500	
	Quỹ hỗ trợ nông dân	1.000			1.000									
	Quỹ hỗ trợ kinh tế tập thể	1.000			1.000				1.000					
	Chi hỗ trợ các đt	1.500			1.500									1.500

STT	ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRỨ 10% TK	ĐV DÀNH	CÒN ĐƯỢC	TRONG ĐÓ								
			CHI TX	35-40% N. THU		SN K.T.Ê.	SN	SN	SN	VĂN HOÁ	K. HI. Q.C	QUẢN LÝ	CHI	AN NINH.
			TAO NGUỒN	TAO NGUỒN		MT	GIÁO DỤC	ĐÀO TẠO	Y TẾ	XÃ HỘI	CN	H. CHÍNH	KHÁC	Q.P
LÀM LƯƠNG	LÀM LƯƠNG													
A	B	1 = (2+3+4)	2	3	4 = (5-+13)	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	KP Quy hoạch, đề án và nhiệm vụ mới	34.672			34.672	34.672								
-	Kinh phí cấp bù thủy lợi phí	180.416			180.416	180.416								
-	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	83.270			83.270	83.270								
-	NHCS cho người nghèo vay	8.000			8.000								8.000	
-	Quỹ khám chữa bệnh người nghèo	7.000			7.000				7.000					
-	Chi thực hiện cải cách tiền lương và tinh giản biên chế	71.454			71.454		48.895	22.559						
-	KP giảm chi SN y tế do chuyển sang giá dịch vụ để thực hiện các chế độ chính sách	64.441			64.441									
69	Kinh phí khuyến công	3.000			3.000	3.000								
70	Kinh phí xác tiền thương mại	3.500			3.500	3.500								
71	Bảo hiểm Xã hội tỉnh	461.915			461.915				461.915					
	BHYT người nghèo, người DTTS, người sống ở cùng KTXH ĐBKK	145.775			145.775				146.775					
	BHYT trẻ em dưới 6 tuổi	140.003			140.003				140.003					
	BHYT học sinh, sinh viên	42.355			42.355				42.355					
	BHYT hộ cận nghèo (NS tình hồ trợ)	5.000			5.000				5.000					
	BHYT hộ năng, làm nghề (NS tình hồ trợ)	23.000			23.000				23.000					
	KP TW BSMT mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế XH ĐBKK, người dân tộc thiểu số ở vùng KT-XH khó khăn	41.139			41.139				41.139					
	KP TW BSMT mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi (phần BSMT 2015)	16.916			16.916				16.916					
	KP TW BSMT mua thẻ BHYT cho hộ cận nghèo, hộ năng làm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người lên bộ phận cơ thể người	43.795			43.795				43.795					
	KP TW BSMT mua thẻ BHYT cho HS, SV	2.932			2.932				2.932					
72	Chi khác còn lại	3.500			3.500								3.500	
73	Chi trả nợ lãi tiền vay	2.800			2.800								2.800	
	Hỗ trợ kinh phí phát triển cơ sở hạ tầng và giảm nghèo bền vững đối với 36 thôn ĐBKK nhất	12.000			12.000									
74														
75	KP mua sắm tài sản	5.000			5.000							5.000		
76	Kinh phí trung ương BSMT cho phân bổ	122.570			122.570									
	KP TW BSMT hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số	435			435									

STT	ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRÍ (10% TK CHỈ TX)	DV ĐÁNH GIÁ NGUỒN	CÒN ĐƯỢC CHI	TRONG ĐÓ								
						SN K.TẾ, MT	SN GIÁO DỤC	SN ĐÀO TẠO ĐẠY NGHỀ	SN Y TẾ	VĂN HOÁ XÃ HỘI	K.HỌC CN	QUẢN LÝ H. CHÍNH	CHI KHÁC	AN NINH. Q.P
A	B	1 = (2+3+4)	2	3	4 = (5+...+13)	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP bổ sung thực hiện một số chương trình mục tiêu (CTMT Giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động 7.855trđ; CTMT phát triển hệ thống trợ giúp XXI 6.950trđ; CTMT đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, phòng chống tội phạm & ma túy 2.330trđ)	17.135			17.135									
	Vốn nước ngoài	105.000			105.000									

**DỰ TOÁN THU, CHI VÀ SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, TP
NĂM 2018- TỈNH BẮC GIANG**

(Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng.

SỐ TT	HUYỆN, TP	TỔNG THU NS TRÊN ĐỊA BÀN	TỔNG THU THEO CHẾ ĐỘ ĐIỀU TIẾT 2018			SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI			BỔ SUNG TIỀN LƯƠNG 1.300.000 Đ VÀ CÁC CHỨC MỚI (SAU KHI TRỪ NLL TỰ SỬ TĂNG THU ĐT 2018 SỐ DT 2017; 10% TK CHI TX; THU SỬ NGHIỆP)			BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU			TỔNG CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018		
			TỔNG SỐ	NS HUYỆN	NS XÃ	TỔNG SỐ	NS HUYỆN	NS XÃ	TỔNG SỐ	NS HUYỆN	NS XÃ	TỔNG SỐ	NS HUYỆN	NS XÃ	TỔNG SỐ	NS HUYỆN	NS XÃ
	Tổng cộng	3.219.245	2.423.097	2.025.239	397.858	4.229.102	3.341.816	887.286	191.018	159.659	31.359	229.945	183.245	46.700	7.073.162	5.709.953	1.363.209
1	Bắc Giang	1.495.350	842.800	798.925	43.875	75.802	37.510	38.092	23.293	23.025	268	41.021	38.338	2.685	982.716	937.798	44.920
2	Việt Yên	536.900	495.580	392.433	103.147	237.928	181.711	56.215	10.185	10.153	32	15.046	12.319	4.625	760.515	596.616	163.999
3	Hiệp Hoà	161.340	146.515	109.553	36.922	514.276	426.088	88.190	13.826	11.806	2.220	21.817	15.524	6.293	596.434	592.809	133.625
4	Yên Dũng	185.985	167.614	127.269	40.345	373.190	289.005	84.185	5.776	2.055	3.711	12.146	8.185	3.959	553.724	428.524	132.200
5	Lạng Giang	162.970	149.196	111.660	37.536	431.509	345.447	86.052	33.257	29.633	3.574	21.847	15.048	5.809	635.609	502.730	133.071
6	Tân Yên	174.780	160.405	122.440	37.965	443.615	347.779	95.836	11.135	7.885	3.251	16.921	11.953	4.951	632.030	490.067	142.013
7	Yên Thế	84.820	79.380	62.812	16.548	370.903	289.318	81.585	22.605	17.837	4.768	15.983	11.826	4.057	458.751	381.793	106.958
8	Lục Nam	193.900	177.509	135.156	41.353	563.251	454.334	108.917	15.173	13.760	1.413	27.391	22.383	5.007	783.323	626.633	156.690
9	Lục Ngạn	122.340	109.354	84.639	24.715	681.650	553.675	127.975	18.492	14.030	4.462	32.401	27.024	5.380	842.100	679.368	162.732
10	Sơn Động	100.880	94.584	79.312	15.252	537.180	416.951	120.229	37.295	29.615	7.680	23.571	19.737	3.834	692.510	545.615	146.895

BỘ SUNG CƠ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH
CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng.

SỐ TT	HUYỆN, TP	TỔNG BỘ SUNG MỤC TIÊU			ĐẠO GỒM									
		TỔNG SỐ	CẤP HUYỆN THÀNH PHỐ	CẤP XÃ	Điện tập quần sự cấp huyện	Kinh phí sự nghiệp môi trường và kiến thiết thị chính	Kinh phí dự bị động viên	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	Hỗ trợ kinh phí chúc thọ mừng thọ (phần tặng so với mức cũ)	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	Kinh phí bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Suối mỡ	Hỗ trợ cơ sở vật chất trường mầm non theo NQ số 28/2014/NQ- HĐND	Hỗ trợ các đại hội
	Tổng chi	229.945	183.245	46.700	1.450	30.000	11.542	63.915	2.780	15.856	13.216	155	31.250	2.000
1	Bắc Giang	41.021	38.336	2.685	700	30.000	1.862	446	328	148	3.652		1.000	200
2	Việt Yên	16.944	12.319	4.625				665	3.280	312	892	1.500	3.250	200
3	Hiệp Hoà	21.817	15.524	6.293			581	5.717	368	1.260	1.748		5.000	200
4	Yên Dũng	12.144	8.185	3.959			474	1.901	279	1.072	1.535		2.000	200
5	Lạng Giang	21.847	15.948	5.899			1.541	4.861	397	1.410	659		5.000	200
6	Tân Yên	16.924	11.963	4.961			1.299	3.477	301	1.216	792		3.500	200
7	Yên Thế	15.883	11.826	4.057			913	5.388	146	1.495	500		2.000	200
8	Lục Nam	27.390	22.383	5.007	750		2.419	11.813	300	2.213	988	155	2.500	200
9	Lục Ngạn	32.404	27.024	5.380			1.088	13.266	252	3.714	1.404		5.500	200
10	Son Động	23.571	19.737	3.834			700	13.766	97	2.436	438		1.500	200

SỐ TT	HUYỆN, TP	Hỗ trợ thực hiện thủy lợi, giao thông nội đồng, kênh mương...	Kinh phí ngày công lao động thực hiện nhiệm vụ huấn luyện DQTV, hoạt động hội thao	Kinh phí hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp xã
	Tổng chi	11.081	45.780	920
1	Bắc Giang		2.621	64
2	Việt Yên	2.220	4.549	76
3	Hiệp Hoà	650	6.189	104
4	Yên Dũng	724	3.875	84
5	Lạng Giang	1.880	5.807	92
6	Tân Yên	1.178	4.865	96
7	Yên Thế	1.184	3.973	84
8	Lục Nam	1.045	4.899	108
9	Lục Ngạn	1.600	5.260	120
10	Sơn Động	600	3.742	92

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: triệu đồng

TT	HUYỆN	TỔNG THU NSNN						THU NỘI						THU PHÍ, LỆ PHÍ					
		DT		LTH		SO SÁNH (%)		DT		UTH		SO SÁNH (%)		DT		UTH		SO SÁNH (%)	
		2017	2017	2018	TH/DT	UOT/DT	DT/TH	2017	2017	2018	TH/DT	DT/DT	DT/TH	2017	2017	2018	TH/DT	DT/DT	DT/TH
1	2	3	4	5=3/1	6=3/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	TỔNG SỐ	2.318.580	3.132.026	3.217.845	138,8	102,8	691.000	582.651	725.000	84,3	104,9	124,4	54.200	61.880	73.500	114,2	135,6	118,8	
1	Bắc Giang	865.780	1.009.298	1.495.350	116,6	172,7	148,2	238.630	166.550	225.350	69,8	94,4	135,3	12.000	11.600	15.300	96,7	127,5	131,9
2	Việt Yên	420.000	581.359	536.900	138,4	127,8	92,4	166.450	136.350	176.000	81,9	105,7	129,1	4.000	6.720	5.500	168,0	137,5	81,8
3	Hiệp Hoà	119.340	185.274	161.340	155,2	135,2	87,1	34.395	35.499	45.500	103,2	132,3	128,2	4.600	5.010	6.100	108,9	132,6	121,8
4	Yên Dũng	180.720	307.837	185.985	170,3	102,9	60,4	29.565	32.300	36.800	109,3	124,5	113,9	4.000	4.050	5.500	101,3	137,5	135,8
5	Lạng Giang	154.120	274.120	162.970	177,9	105,7	59,5	49.500	46.000	44.800	92,9	90,5	97,4	3.800	5.000	5.000	131,6	131,6	100,0
6	Tân Yên	122.920	206.875	174.780	168,3	142,2	84,5	20.310	18.800	24.260	92,6	119,4	129,0	2.600	2.700	3.650	103,8	140,4	135,2
7	Yên Thế	75.010	90.865	84.820	121,1	113,1	93,3	27.620	28.400	33.890	102,8	122,7	119,3	2.800	2.940	3.900	105,0	139,3	132,7
8	Lục Nam	170.270	262.201	193.900	154,0	113,9	74,0	46.910	41.850	52.600	89,2	112,1	125,7	5.800	9.090	13.000	156,7	224,1	143,0
9	Lục Ngạn	124.660	111.584	122.340	89,5	98,1	109,6	36.790	27.700	35.000	75,3	95,1	126,4	3.600	3.150	4.100	87,5	113,9	130,2
10	Sơn Động	85.760	102.613	100.860	119,7	117,6	98,3	40.830	49.202	50.800	120,5	124,4	103,2	11.000	11.620	11.450	105,6	104,1	98,5

TT	HUYỆN	THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP						THU TIỀN THUẾ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC						THU CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN					
		DT 2017	ƯTH 2017	DT 2018	SO SÁNH (%)			DT 2017	ƯTH 2017	DT 2018	SO SÁNH (%)			DT 2017	ƯTH 2017	DT 2018	SO SÁNH (%)		
					TH/DT	DT/DT	DT/TH				TH/DT	DT/DT	DT/TH				TH/DT	DT/DT	DT/TH
		21	20	21	22	23	24	27	26	27	28	29	30	33	32	33	34	35	36
	TỔNG SỐ	10.000	10.300	10.000	103,0	100,0	97,1	11.680	61.358	16.025	525,3	137,2	26,1	15.000	15.000	10.000	100,0	66,7	66,7
1	Bắc Giang	4.250	4.300	4.250	101,2	100,0	98,3	5.000	46.248	6.000	925,0	120,0	13,0			-			
2	Việt Yên	850	851	850	100,1	100,0	99,9	600	6.150	750	1.025,0	125,0	12,2	200		-	-	-	
3	Hiệp Hoà	600	751	600	125,2	100,0	79,9	245	1.158	240	472,7	98,0	20,7			-			
4	Yên Dũng	1.055	1.055	1.055	100,0	100,0	100,0	2.200	2.202	2.500	100,1	113,6	113,5	700	600	300	85,7	42,9	50,0
5	Lạng Giang	1.370	1.370	1.370	100,0	100,0	100,0	1.350	3.000	3.100	222,2	229,6	103,3	100		-	-	-	
6	Tân Yên	860	900	860	104,7	100,0	95,6	1.550	1.700	2.400	109,7	154,8	141,2		60	-			-
7	Yên Thế	230	255	230	110,9	100,0	90,2	160	170	200	106,3	125,0	117,6	200		100	-	50,0	
8	Lục Nam	400	430	400	107,5	100,0	93,0	260	413	450	158,8	173,1	109,0	5.800	11.040	6.000	190,3	103,4	54,3
9	Lục Ngạn	370	373	370	100,8	100,0	99,2	300	302	370	100,7	123,3	122,5	7.200	3.100	3.000	43,1	41,7	96,8
10	Sơn Động	15	15	15	100,0	100,0	100,0	15	15	15	100,0	100,0	100,0	800	200	600	25,0	75,0	300,0

TT	HUYỆN	THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT						THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ						THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN					
		DT 2017	UTH 2017	DT 2018	SỐ SÁNH (%)			DT 2017	UTH 2017	DT 2018	SỐ SÁNH (%)			DT 2017	UTH 2017	DT 2018	SỐ SÁNH (%)		
					TH/DT	DT/DT	DT/TH				TH/DT	DT/DT	DT/TH				TH/DT	DT/DT	DT/TH
		39	38	39	40	41	42	45	44	45	46	47	48	51	50	51	52	53	54
	TỔNG SỐ	1.100.000	1.956.000	1.985.000	177,8	173,2	97,4	250.000	243.500	265.000	97,4	106,0	108,8	85.000	99.387	115.000	116,9	135,3	115,7
1	Bắc Giang	460.000	658.000	1.100.000	143,0	239,1	167,2	92.000	68.000	79.000	73,9	85,9	116,2	33.000	35.700	42.500	108,2	128,8	119,0
2	Việt Yên	200.000	383.000	300.000	191,5	150,0	78,3	27.600	27.600	29.600	100,0	107,2	107,2	7.200	9.300	11.000	129,2	152,8	118,3
3	Hiệp Hoà	35.000	98.000	65.000	280,0	185,7	66,3	23.200	21.000	22.000	90,5	94,8	104,8	8.000	10.887	11.100	136,1	138,8	102,0
4	Yên Dũng	110.000	230.000	100.000	209,1	90,9	43,5	15.500	18.000	21.000	116,1	135,5	116,7	6.300	7.700	9.100	122,2	144,4	118,2
5	Lạng Giang	60.000	180.000	70.000	300,0	116,7	38,9	21.000	21.000	20.200	100,0	96,2	96,2	7.500	8.100	9.500	108,0	126,7	117,3
6	Tân Yên	60.000	133.000	90.000	221,7	150,0	67,7	23.000	34.100	37.000	148,3	160,9	108,5	4.500	5.600	6.600	124,4	146,7	117,9
7	Yên Thế	25.000	35.000	25.000	140,0	100,0	71,4	11.000	15.500	13.700	140,9	124,5	88,4	3.500	3.200	3.700	91,4	105,7	115,6
8	Lục Nam	80.000	161.000	80.000	201,3	100,0	49,7	16.200	20.300	23.000	125,3	142,0	113,3	6.500	7.900	9.300	121,5	143,1	117,7
9	Lục Ngạn	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0	12.500	12.000	13.000	96,0	104,0	108,3	6.300	7.500	8.700	119,0	138,1	116,0
10	Sơn Động	20.000	28.000	25.000	140,0	125,0	89,3	8.000	6.000	6.500	75,0	81,3	108,3	2.200	3.500	3.500	159,1	159,1	100,0

Đơn vị: triệu đồng

TT	HUYỆN	THU BIỆN PHÁP TÀI CHÍNH						THU TẠI XÃ					
		DT 2017	Ư/T1 2017	DT 2018	SO SÁNH (%)			DT 2017	Ư/TH 2017	DT 2018	SO SÁNH (%)		
					TH/DT	DT/DT	DT/TH				TH/DT	DT/DT	DT/TH
		57	56	57	58	59	60	63	62	63	64	65	66
	TỔNG SỐ	81.700	81.950	79.720	100,3	97,6	97,3	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
1	Bắc Giang	18.500	16.500	20.550	89,2	111,1	124,5	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0	100,0
2	Việt Yên	9.500	8.500	9.600	89,5	101,1	112,9	3.600	2.888	3.600	80,2	100,0	124,7
3	Hiệp Hoà	11.000	11.000	8.500	100,0	77,3	77,3	2.300	1.969	2.300	85,6	100,0	116,8
4	Yên Dũng	8.500	8.500	6.830	100,0	80,4	80,4	2.900	3.430	2.900	118,3	100,0	34,5
5	Lạng Giang	7.000	7.150	6.500	102,1	92,9	90,9	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0	100,0
6	Tân Yên	7.500	7.500	7.410	100,0	98,8	98,8	2.600	2.515	2.600	96,7	100,0	103,4
7	Yên Thế	3.500	4.400	3.100	125,7	88,6	70,5	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0	100,0
8	Lục Nam	7.000	8.000	7.750	114,3	110,7	96,9	1.400	2.178	1.400	155,6	100,0	64,3
9	Lục Ngạn	6.700	6.800	6.900	101,5	103,0	101,5	900	659	900	73,2	100,0	136,6
10	Sơn Động	2.500	3.600	2.580	144,0	103,2	71,7	400	461	400	115,3	100,0	86,8

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Sự nghiệp	Tổng cộng			TP Bắc Giang			Việt Yên			Hiệp Hoà		
		Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã	Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã	Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã	Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã
	Tổng chi (A+B)	7.073.162	5.709.859	1.363.203	982.716	897.796	84.920	760.615	596.616	163.999	696.434	562.809	133.625
A	Chi đầu tư NSDP (I+II+III)	6.843.217	5.626.714	1.316.503	941.695	859.460	82.235	743.671	584.297	159.374	674.617	547.285	127.332
I	Chi đầu tư XD CB từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.199.500	982.095	217.405	475.000	460.975	14.025	270.000	189.600	80.400	58.500	43.300	15.200
	<i>Trong đó:</i>												
	Chi do đặc, đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính	130.500	130.500	-	50.000	50.000	-	30.000	30.000	-	6.500	6.500	-
II	Chi thường xuyên	5.509.484	4.436.743	1.072.741	450.278	383.713	66.565	458.842	383.055	75.787	602.674	493.089	109.585
	<i>Trong đó:</i>												
I	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	3.226.659	3.226.659	-	232.823	232.823	-	269.627	269.627	-	339.856	339.856	-
	- Chi sự nghiệp giáo dục	3.213.208	3.213.208	-	231.643	231.643	-	268.395	268.395	-	338.536	338.536	-
	- Chi SN đào tạo - dạy nghề	13.451	13.451	-	1.180	1.180	-	1.232	1.232	-	1.320	1.320	-
2	Chi sự nghiệp khoa học	1.370	1.370	-	-	-	-	-	-	-	706	706	-
III	Dự phòng ngân sách	134.233	107.876	26.357	16.417	14.772	1.645	14.829	11.642	3.187	13.443	10.896	2.547
B	Bổ sung có mục tiêu	229.945	183.245	46.700	41.021	38.336	2.685	16.944	12.319	4.625	21.817	15.524	6.293

TT	Sự nghiệp	Yên Dũng			Lạng Giang			Tân Yên			Yên Thế		
		Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã	Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã	Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã	Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã
	Tổng chi (A+B)	558.724	426.524	132.200	635.809	502.738	133.071	632.080	494.067	142.013	- 488.751	381.793	106.958
A	Chi cân đối NSDP (H1+H2)	546.580	418.332	128.241	613.962	486.790	127.172	618.156	474.104	137.052	472.868	369.967	102.901
I	Chi đầu tư XDDB từ nguồn thu tiền từ dung đất	90.000	68.000	22.000	63.000	44.120	18.880	81.000	57.600	23.400	22.500	15.300	6.700
	Trong đó:												
	Chi đo đạc, đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chính lý sổ sơ địa chính	10.000	10.000	-	7.000	7.000	-	9.000	9.000	-	2.500	2.500	-
II	Chi thường xuyên	445.594	341.932	103.662	538.706	432.954	105.752	521.946	411.032	110.914	440.941	346.796	94.145
	Trong đó:												
I	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	246.266	246.266	-	315.802	315.802	-	300.370	300.370	-	359.172	259.172	-
	- Chi sự nghiệp giáo dục	244.986	244.986	-	314.552	314.552	-	299.016	299.016	-	257.823	257.823	-
	- Chi SN đầu tư - dạy nghề	1.280	1.280	-	1.250	1.250	-	1.354	1.354	-	1.349	1.349	-
2	Chi sự nghiệp khoa học	-	-	-	-	-	-	664	664	-	-	-	-
III	Dự phòng ngân sách	10.986	8.407	2.579	12.256	9.716	2.540	12.210	9.472	2.738	9.427	7.371	2.056
B	Bổ sung có mục tiêu	12.144	8.185	3.959	21.847	15.948	5.892	16.924	11.563	4.961	15.883	11.826	4.052

TT	Sự nghiệp	Lục Ngạn					Sơn Động			
		NS xã	Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã	Cộng	NS cấp huyện, TP	NS xã		
	Tổng chi (A+B)	783.323	626.635	156.690	842.100	679.368	162.732	692.610	545.615	146.995
Δ	Chi cân đối NSDP (I+II+III)	225.933	604.250	151.683	809.696	652.344	157.352	669.039	525.878	143.161
I	Chi đầu tư XD CB từ nguồn thu tiền sử dụng đất	72.000	53.200	18.800	45.000	34.000	11.000	22.500	15.500	7.000
	Trong đó:									
	Chi đo đạc, đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính	8.000	8.000	-	5.000	5.000	-	2.500	2.500	-
II	Chi thường xuyên	668.817	538.995	129.822	748.532	605.327	143.205	633.154	499.850	133.304
	Trong đó:									
1	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	412.300	412.300	-	471.769	471.769	-	378.674	378.674	-
	- Chi sự nghiệp giáo dục	410.475	410.475	-	470.493	470.493	-	377.287	377.287	-
	- Chi SN dân tạo - dạy nghề	1.825	1.825	-	1.274	1.274	-	1.387	1.387	-
2	Chi sự nghiệp khoa học	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Dự phòng ngân sách	15.116	12.055	3.061	16.164	13.017	3.147	13.385	10.528	2.857
B	Bổ sung có mục tiêu	27.390	22.383	5.007	32.404	27.024	5.380	23.571	19.737	3.834