

Số: 192/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 01 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước  
năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ T.T.HUẾ	
<b>ĐẾN</b>	Số:.....
	Ngày: 24/1
	Chuyên:.....

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

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;  
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;  
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;  
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 175/STC-QLNS ngày 16 tháng 01 năm 2019,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 (Phụ lục chi tiết đính kèm).

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

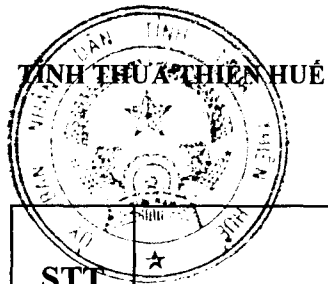
**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, TX, Tp.Huế;
- Công TTĐT tỉnh;
- VP: CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Phan Ngọc Thọ



Biểu số 01

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 THEO DỰ TOÁN GIAO**

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Ước thực hiện năm 2018	So sánh
A	B	1	2	3
<b>A</b>	<b>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>6.830.000</b>	<b>7.788.554</b>	<b>114</b>
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	6.060.000	6.838.445	113
2	Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu	420.000	548.657	131
3	Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN	350.000	401.452	115
<b>B</b>	<b>TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>9.937.778</b>	<b>10.597.609</b>	<b>107</b>
1	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp (gồm thu để lại chi)	5.971.200	6.734.001	113
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.926.578	3.863.608	98
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	1.506.730	1.506.730	100
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.419.848	2.356.878	97
3	Thu kết dư	40.000		0
<b>C</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>9.975.703</b>	<b>10.423.057</b>	<b>104</b>
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	9.298.215	9.745.569	105
1	Chi đầu tư phát triển	2.991.097	3.120.648	104
2	Chi thường xuyên	6.118.812	6.621.841	108
3	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	7.500		0

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Ước thực hiện năm 2018	So sánh
A	B	1	2	3
4	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.900	1.900	100
5	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.180	1.180	100
6	Dự phòng ngân sách	177.726	0	0
II	Chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu	327.488	327.488	100
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	192.703	192.703	100
2	Chi chương trình, mục tiêu sự nghiệp	134.785	134.785	100
V	Chi từ khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước	350.000	350.000	100
<b>D</b>	<b>BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (=E-F)</b>	<b>37.925</b>	<b>37.925</b>	<b>100</b>
<b>E</b>	<b>TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>112.300</b>	<b>112.300</b>	<b>100</b>
1	Vay trong nước		0	
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	112.300	112.300	100
<b>F</b>	<b>TRẢ NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>74.375</b>	<b>74.375</b>	<b>100</b>
1	Từ nguồn vay mới để trả nợ gốc			
2	Bội thu ngân sách địa phương	74.375	74.375	100
3	Tăng thu, tiết kiệm chi			
4	Kết dư ngân sách cấp tỉnh			



TỈNH THUA THIÊN HUE

Biểu số 02

**ƯỚC THỰC HIỆN THU NSNN NĂM 2018**

Đơn vị: Triệu đồng

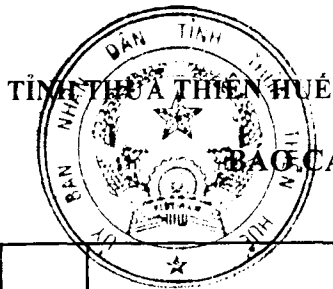
NỘI DUNG	THỰC HIỆN NĂM 2017	NĂM 2018			So sánh	
		DTTW	DTĐP	ƯTH	ƯTH 2018 /DTĐP 2018	ƯTH 2018 /TH 2017
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/2
<b>A. TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN (I + II + III)</b>	<b>7.052.489</b>	<b>6.435.600</b>	<b>6.830.000</b>	<b>7.788.554</b>	<b>114,0</b>	<b>110,4</b>
<b>I- THU NỘI ĐỊA</b>	<b>6.205.769</b>	<b>6.015.600</b>	<b>6.060.000</b>	<b>6.838.445</b>	<b>112,8</b>	<b>110,2</b>
<b>Thu nội địa không gồm tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết</b>	<b>5.109.439</b>	<b>5.296.600</b>	<b>5.311.000</b>	<b>5.430.754</b>	<b>102,3</b>	<b>106,3</b>
1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	574.712	275.000	275.000	200.000	72,7	72,6
2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý		250.000	250.000	217.000	86,8	
3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	1.989.204	2.010.000	2.010.000	2.112.047	105,1	106,2
4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.017.179	1.168.000	1.180.000	1.098.875	93,1	108,0
5. Thuế bảo vệ môi trường	497.114	530.000	530.000	517.538	97,6	104,1
<i>Trong đó: Thuế xuất nhập khẩu xăng dầu cơ quan Hải quan quản lý</i>	289.710	332.800	332.800	321.016	96,5	110,8
6. Thuế thu nhập cá nhân	244.077	280.000	283.000	294.243	104,0	120,6
7. Lệ phí trước bạ	201.545	235.000	235.000	246.867	105,0	122,5

NỘI DUNG	THỰC HIỆN NĂM 2017	NĂM 2018			So sánh	
		DTTW	DTĐP	UTH	UTH 2018 /DTĐP 2018	UTH 2018 /TH 2017
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/2
8. Thu phí, lệ phí	145.188	135.000	135.000	140.000	103,7	96,4
- Phí, lệ phí do cơ quan Trung ương thực hiện thu	38.442	8.000	8.000	44.913	561,4	116,8
- Phí, lệ phí do cơ quan địa phương thực hiện thu	106.746	127.000	127.000	101.813	80,2	95,4
9. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	11.791	9.000	9.000	13.577	150,9	115,1
10. Tiền sử dụng đất	1.034.712	650.000	680.000	1.327.595	195,2	128,3
Trong đó: - Ngân sách tỉnh	437.356	280.000	280.000	482.067	172,2	110,2
- Ngân sách huyện	597.356	400.000	400.000	845.528	211,4	141,5
11. Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (*)	125.978	120.000	120.000	124.030	103,4	98,5
12. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	50.732	50.000	50.000	40.199	80,4	79,2
- Do Trung ương cấp	24.645	30.000	30.000	18.874	62,9	76,6
- Do địa phương cấp	26.087	20.000	20.000	21.325	106,6	81,7
13. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	61.618	69.000	69.000	80.096	116,1	130,0
14. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	48.219	42.000	42.000	28.544	68,0	59,2
15. Thu khác ngân sách	200.918	187.000	186.400	220.000	118,0	109,5

NỘI DUNG	THỰC HIỆN NĂM 2017	NĂM 2018			So sánh	
		DTTW	DTĐP	ƯTH	ƯTH 2018 /DTĐP 2018	ƯTH 2018 /TH 2017
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/2
<i>Trong đó: + Thu khác ngân sách trung ương</i>	81.978	68.000	68.000	97.779	143,8	119,3
16. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận còn lại		5.600	5.600	177.834	3.175,6	
<b>II- THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU</b>	<b>410.302</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>548.657</b>	<b>130,6</b>	<b>133,7</b>
<b>III - THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NSNN</b>	<b>436.418</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>401.452</b>	<b>114,7</b>	<b>92,0</b>
Thu phí tham quan di tích	319.154		320.000	383.314	119,8	120,1
Thu huy động đóng góp	23.620		18.000	11.886	66,0	50,3
Thu viện trợ	93.644		12.000	6.252	52,1	6,7
<b>B. TỔNG THU NSĐP</b>	<b>9.888.729</b>	<b>8.875.849</b>	<b>9.937.778</b>	<b>10.898.893</b>	<b>109,7</b>	<b>110,2</b>
<i>Trong đó:</i>						
- Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%	6.207.412	5.576.800	5.971.200	6.757.315	113,2	108,9
<i>Trong đó: + Thu nội địa</i>	5.770.994	5.576.800	5.621.200	6.355.863		
+ Thu nội địa không gồm thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, ghi thu ghi chi	4.637.664	4.857.800	4.872.200	4.923.172		
+ Thu để lại chi quản lý qua NSNN	436.418		350.000	401.452		

NỘI DUNG	THỰC HIỆN NĂM 2017	NĂM 2018			So sánh	
		DTTW	DTĐP	ƯTH	ƯTH 2018 /DTĐP 2018	ƯTH 2018 /TH 2017
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/2
- Thu bổ sung từ NSTW	3.489.979	3.299.049	3.926.578	4.101.578	104,5	117,5
+ <i>Bổ sung cân đối</i>	981.930	1.506.730	1.506.730	1.506.730	100,0	153,4
+ <i>Bổ sung chênh lệch tiền lương lên mức lương cơ sở 1.300.000 đồng</i>		162.970	162.970	237.970		
+ <i>Bổ sung có mục tiêu</i>	2.508.049	1.629.349	2.256.878	2.356.878	104,4	94,0
<i>Bổ sung sự nghiệp</i>		43.891	350.423	400.423		
<i>Bổ sung vốn xây dựng cơ bản</i>		1.419.331	1.713.752	1.763.752		
<i>CTMTQG</i>		166.127	192.703	192.703		
- Thu kết dư, chuyển nguồn	191.338	0	40.000	40.000		

**Ghi chú: (\*)** Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước năm 2018 đã bao gồm khoản ghi thu ghi chi các dự án 18 tỷ đồng.



**BÁO CÁO ƯỚC CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018 địa phương	Ước cả năm	So với dự toán
A	B	1	2	3=2/1
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>9.975.703</b>	<b>10.423.057</b>	<b>104,5</b>
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH KHÔNG GỒM THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH</b>	<b>9.625.703</b>	<b>10.073.057</b>	<b>104,6</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>9.298.215</b>	<b>9.745.569</b>	<b>104,8</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>2.991.097</b>	<b>3.120.648</b>	<b>104,3</b>
	Trong đó:		0	
1	Vốn đầu tư XDCB tập trung	490.420	490.420	100,0
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	605.625	605.625	100,0
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	69.000	69.000	100,0
4	Chi đầu tư từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu	1.713.752	1.843.303	107,6
a	Vốn ngoài nước	924.818	753.300	81,5
b	Vốn trong nước	382.734	382.734	100,0
c	Vốn trái phiếu chính phủ	406.200	707.269	174,1
5	Chi đầu tư từ nguồn vốn vay Chính phủ về cho vay lại	112.300	112.300	100,0
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>6.118.812</b>	<b>6.621.841</b>	<b>108,2</b>
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.684.191	2.736.391	101,9
2	Chi y tế, dân số và gia đình	691.863	618.263	89,4
3	Chi khoa học và công nghệ	33.303	33.351	100,1
4	Chi văn hóa, du lịch	63.453	68.885	108,6
5	Chi phát thanh, truyền hình	28.804	39.644	137,6
6	Chi thể dục thể thao	33.350	34.617	103,8
7	Chi bảo đảm xã hội	367.552	490.002	133,3
8	Chi các sự nghiệp kinh tế	563.696	684.095	121,4
9	Chi sự nghiệp môi trường	204.040	212.040	103,9



STT	Nội dung	Dự toán năm 2018 địa phương	Ước cả năm	So với dự toán
A	B	1	2	3=2/1
10	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	1.208.010	1.413.329	117,0
11	Chi sự nghiệp khác	121.121	85.773	70,8
<b>III</b>	<b>Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	100,0
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>	<b>1.180</b>	<b>1.180</b>	100,0
<b>V</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>177.726</b>	<b>0</b>	0,0
<b>VI</b>	<b>Chi cải cách tiền lương</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	0,0
<b>B</b>	<b>CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>	<b>327.488</b>	<b>327.488</b>	100,0
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	192.703	192.703	100,0
2	Chi mục tiêu sự nghiệp	134.785	134.785	100,0
<b>C</b>	<b>CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHI</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	100,0
1	Chi từ nguồn thu phí tham quan di tích	320.000	320.000	100,0
2	Chi từ nguồn huy động đóng góp	18.000	18.000	100,0
3	Chi từ nguồn thu viện trợ	12.000	12.000	100,0

**Ghi chú:** Chi dự phòng ngân sách đã phân bổ chi vào từng sự nghiệp.