



**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - tự do - Hạnh phúc**

*Thanh Hóa, ngày 16 tháng 12 năm 2014*

## **BÁO CÁO**

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  
THU NSNN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014**

*(Tài liệu phục vụ họp kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVI ngày 16/12/2014)*

Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đạt mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã có chuyển biến tốt; kinh tế - xã hội được ổn định và phát triển. Kết quả thu NSNN – chi NSDP năm 2014 như sau:

### **A. KẾT QUẢ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC**

Dự toán thu NSNN năm 2014 là: 5.598.000 triệu đồng. Ước cả năm là 7.526.000 triệu đồng, đạt 134,4% dự toán.

**I. Thu nội địa:** Dự toán thu 2014 là 5.180.000 triệu đồng. Ước cả năm là 7.026.000 triệu đồng, đạt 135,6% dự toán.

**1. Thu tiền sử dụng đất:** Dự toán thu 2014: 800.000 triệu đồng. Ước cả năm là 1.500.000 triệu đồng, đạt 187,5% dự toán (*điều tiết NS tỉnh 400.000 triệu đồng, loại trừ số ghi thu ghi chi GPMB và đầu tư hạ tầng 260.000 triệu đồng, thì số thực thu vào ngân sách là 140.000 triệu đồng, đạt 57% dự toán*)

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tạm dừng chưa cho các đơn vị nợ tiền SDD tham gia đấu thầu quyền SDD, quyền khai thác khoáng sản, các dự án sử dụng vốn NSNN, TPCP, các địa phương đã nghiêm túc thực hiện; đồng thời triển khai tích cực công tác GPMB, đầu tư hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư những dự án đấu thầu, đấu giá quyền SDD, đổi mới hình thức thực hiện đấu giá lẻ, đấu giá trực tiếp cho người có nhu cầu sử dụng để thu trực tiếp vào NSNN, nên tiền SDD tăng cao so với cùng kỳ.

**2. Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất:** Dự toán giao thu 4.380.000 triệu đồng. Ước cả năm là 5.526.000 triệu đồng, đạt 126,2% dự toán, tăng thu cả 3 cấp NS ước khoảng 1.146 tỷ đồng (*nếu loại trừ 420 tỷ đồng dự kiến tiền hoàn trả theo quy định Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần thì tăng thu dự kiến là 726 tỷ đồng, trong đó tăng thu NS cấp tỉnh 619 tỷ đồng, tăng thu NSHX 107 tỷ đồng*).

2.1. Có 8/12 lĩnh vực dự kiến hoàn thành và vượt dự toán năm. Trong đó:

- Thu DN có vốn đầu tư nước ngoài: Ước cả năm là 1.960.000 triệu đồng, đạt 244,4% dự toán.

Nguyên nhân tăng thu chủ yếu do nhà thầu Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn nộp thuế nhà thầu (Tổ hợp nhà thầu JGCS - nhà thầu chính thực hiện gói thầu EPC dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn: 777,9 tỷ đồng; Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn nộp thay thuế nhà thầu: 331,8 tỷ đồng; Ngân hàng XNK Hàn Quốc: 80,8 tỷ đồng, Export Credits Guarantee: 77,2 tỷ đồng; Servizi Commercio Estero S.P.A: 72,3 tỷ đồng...).

- Thuế thu nhập cá nhân: Ước cả năm là 260.000 triệu đồng, đạt 167,7% dự toán.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Ước cả năm là 43.700 triệu đồng, đạt 109,3% dự toán.

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước: Ước cả năm là 40.000 triệu đồng, đạt 111,1% dự toán.

- Thu phí, lệ phí: Ước cả năm là 85.000 triệu đồng, đạt 121,4% dự toán.

- Thu khác ngân sách: Ước cả năm là 209.300 triệu đồng, đạt 129,2% dự toán.

- Lệ phí trước bạ: Ước cả năm là 290.000 triệu đồng, đạt 101,8% dự toán.

- Thu hoa lợi công sản: Ước cả năm là 130.000 triệu đồng, đạt 108,3% dự toán.

2.2. Có 4/12 lĩnh vực dự kiến khó có khả năng hoàn thành dự toán năm, gồm:

- Thu từ DNNN Trung ương: Dự báo cả năm là 1.286.000 triệu đồng, bằng 93,2% dự toán.

- Thu từ doanh nghiệp địa phương: Dự báo cả năm là 145.000 triệu đồng, bằng 87,9% dự toán.

- Thuế Công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh: Dự báo cả năm là 930.000 triệu đồng, bằng 96,9% dự toán.

- Thuế bảo vệ môi trường: Dự báo cả năm là 147.000 triệu đồng, bằng 71,7% dự toán.

Nguyên nhân:

- Do tình hình SXKD nói chung của các DN TW, DNĐP, DNNQD còn gặp nhiều khó khăn; sức mua trên thị trường chưa có nhiều chuyển biến, một số nhóm hàng sản lượng giảm so với cùng kỳ; tốc độ tiêu thụ sản phẩm chậm, chỉ số tồn kho cao.

Tính đến ngày 30/9/2014, trên địa bàn tỉnh đã thành lập và đăng ký được 11.517 doanh nghiệp, số đơn vị đóng MST lũy kế đến hết ngày 30/9/2014 là 3.510 doanh nghiệp, số đơn vị tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn là 588 doanh nghiệp, 429 doanh nghiệp đã ĐKKD nhưng không hoạt động, còn lại 6.990 doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm 60,1% tổng số doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh. Trong số các DN đang hoạt động, bình quân trong tháng của 9 tháng đầu năm có 898 doanh nghiệp kê khai nhưng không phát sinh doanh thu.

- Việc thực hiện Chính sách ảnh hưởng đến thu NSNN:

+ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ hướng dẫn Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN quy định giảm thuế suất thuế TNDN chung từ 25% xuống 22% áp dụng từ ngày 01/01/2014 và áp dụng thuế suất 20% đối với DN có quy mô nhỏ, vừa; thuế suất 10% đối với thu nhập từ đầu tư, KD nhà ở XH từ ngày 01/7/2013 (số thuế TNDN dự kiến giảm là 18,7 tỷ đồng).

+ Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thuế GTGT quy định điều kiện để được hoàn thuế là có số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ lũy kế sau ít nhất 12 tháng tính từ tháng đầu tư hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tư phát sinh số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết dẫn đến số thuế GTGT dự kiến giảm là 200 tỷ đồng; ảnh hưởng do thực hiện khoản 5 Điều 5 "*DN, HTX nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, HTX ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT*" (dự kiến giảm là 21 tỷ đồng).

+ Thuế bảo vệ môi trường giảm do công ty Vitech sáp nhập với tổng công ty và nhập xăng dầu tại Hà Nội, Công ty Thương mại miền núi nhập xăng dầu tại Hà Nội, Hải Phòng (số thuế dự kiến giảm là 58 tỷ đồng).

**II. Các khoản thu từ hoạt động Xuất nhập khẩu:** Dự toán giao 418.000 triệu đồng, ước cả năm là 500.000 triệu đồng, bằng 119,6% dự toán.

### **III. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:**

Dự toán giao đầu năm 13.243 tỷ đồng, ngoài ra trong năm ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương 982 tỷ đồng để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế, hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai... Bao gồm: Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện (57.518 triệu đồng), hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi (94.197 triệu đồng), hỗ trợ học sinh THPT vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn theo QĐ 12/2013/QĐ-TTg (22.432 triệu đồng), kinh phí phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn (35.400 triệu đồng), kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa (129.946 triệu đồng), kinh phí tăng thêm thực hiện phụ cấp đặc thù trong các cơ sở y tế công lập (71.924 triệu đồng)....

### **IV. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách:**

#### **1. Kết quả thu ngân sách khối huyện:**

Tổng thu ước thực hiện cả năm là 3.120.317 triệu đồng, bằng 151% dự toán.

Nếu loại trừ tiền sử dụng đất của khối huyện ước thực hiện cả năm là 1.620.317 triệu đồng, bằng 128% dự toán. Một số huyện có số thu đạt cao so với dự toán năm: Tĩnh Gia (208%), Hậu Lộc (144%), Nga Sơn (151%), Như Thanh (153%), Cẩm Thủy (128%)...

Dự kiến 27/27 các huyện hoàn thành dự toán cân đối ngân sách. Đối với thu tiền sử dụng đất có 100% huyện hoàn thành và vượt dự toán.

## **2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ở một số đơn vị kinh tế trọng điểm:**

CTCP Bia Thanh Hóa: Ước sản lượng tiêu thụ cả năm đạt 62.000 triệu lít, đạt 107,5% kế hoạch; ước nộp ngân sách cả năm đạt 280.000 triệu đồng, đạt 115,7% dự toán.

Công ty xi măng Nghi Sơn: Ước sản lượng tiêu thụ cả năm 4.300 nghìn tấn, đạt 107,1% kế hoạch; ước nộp ngân sách cả năm đạt 180.000 triệu đồng, đạt 127,7% dự toán.

Viễn thông Quân đội: Ước doanh thu cả năm đạt 1.460.000 triệu đồng, đạt 100,7% kế hoạch; ước nộp ngân sách năm đạt 115.000 triệu đồng, đạt 106,5% dự toán.

Công ty xi măng Bỉm Sơn: Ước sản lượng tiêu thụ cả năm 4.030 nghìn tấn, đạt 101,1% kế hoạch; ước nộp ngân sách cả năm đạt 83.000 triệu đồng, đạt 61,5% dự toán. Dự kiến hụt thu 52.000 triệu đồng do giá bán bình quân so với giá xây dựng dự toán giảm.

Công ty Thuốc lá Thanh Hóa: Ước sản lượng tiêu thụ cả năm đạt 112.000 triệu bao, đạt 100% kế hoạch; ước nộp ngân sách cả năm 350.000 triệu đồng, đạt 91,4% dự toán. Dự kiến hụt thu 33.000 triệu đồng do giá bán bình quân so với giá xây dựng dự toán giảm.

Công ty mía đường Việt Nam- Đà Loan: Ước sản lượng tiêu thụ cả năm đạt 65.000 tấn, đạt 81,3% kế hoạch; ước nộp ngân sách cả năm đạt 33.103 triệu đồng, đạt 66,2% dự toán. Dự kiến hụt thu 16.900 triệu đồng do sản lượng đường tiêu thụ giảm.

CTCP mía đường Lam Sơn: Ước sản lượng tiêu thụ cả năm đạt 105.000 tấn, đạt 95,5% kế hoạch; ước nộp ngân sách cả năm đạt 65.000 triệu đồng, đạt 90,3% dự toán. Dự kiến hụt thu 7.000 triệu đồng do sản lượng đường tiêu thụ giảm.

## **B. CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG**

### **I. Kết quả thực hiện**

Dự toán giao đầu năm 2014: 18.521.511 triệu đồng, ước thực hiện đạt 23.123.583 triệu đồng, đạt 124,8% so với dự toán giao đầu năm. Tăng 24,8% do thực hiện các chính sách chế độ mới và thực hiện các nhiệm vụ chi năm 2013 chuyển sang: chính sách miễn thuế lợi phí; chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; hỗ trợ hộ nghèo tiền điện; chính sách hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi; kinh phí nâng cấp thành phố Thanh Hóa lên đô thị loại 1...

Chi tiết từng lĩnh vực như sau:

1. Chi đầu tư phát triển: Tổng dự toán năm 2014 là 4.164.082 triệu đồng, trong đó dự toán giao đầu năm: 2.765.600 triệu đồng. Ước thực hiện 4.164.082 triệu đồng, đạt 150,6% dự toán giao đầu năm.

2. Chi chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135, các nhiệm vụ TW bổ sung: Tổng dự toán năm 2014 là 1.388.198 triệu đồng, trong đó dự toán giao đầu năm: 1.049.622 triệu đồng. Ước thực hiện 1.388.198 triệu đồng, đạt 132% dự toán giao đầu năm.

3. Chi thường xuyên: Tổng dự toán năm 2014 là 17.190.323 triệu đồng, trong đó dự toán giao đầu năm: 14.395.019 triệu đồng. Ước thực hiện 17.190.323 triệu đồng, đạt 119,4% dự toán giao đầu năm.

*Trong đó:*

3.1. Chi SN kinh tế ước thực hiện 1.739.293 triệu đồng, đạt 125,6% DT giao đầu năm. Nguồn tăng chủ yếu do Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện khắc phục hậu quả xâm nhập mặn; chính sách miễn thủy lợi phí, chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, kinh phí nâng cấp thành phố Thanh Hóa lên đô thị loại 1...

3.2. Chi SN Môi trường ước thực hiện 281.120 triệu đồng, đạt 127,8% DT giao đầu năm. Tăng do Trung ương bổ sung có mục tiêu để thực hiện dự án xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, kinh phí nâng cấp thành phố Thanh Hóa lên đô thị loại 1...

3.3. Chi SN Giáo dục ĐT ước thực hiện 6.445.832 triệu đồng, đạt 100,5% DT giao đầu năm. Tăng do Trung ương bổ sung KP thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông vùng ĐBKK theo QĐ 12/2013/QĐ-TTg...

3.4. Chi SN Y tế ước thực hiện 1.824.453 triệu đồng, đạt 121,4% DT giao đầu năm. Tăng do Trung ương bổ sung kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng, chế độ phụ cấp đặc thù trong các cơ sở y tế công lập...

3.5. Chi Đảm bảo XH ước thực hiện 1.051.657 triệu đồng, đạt 122,2% DT giao đầu năm. Tăng chủ yếu do Trung ương bổ sung kinh phí thực hiện chính sách bảo trợ xã hội, hỗ trợ hộ nghèo tiền điện, cải thiện nhà ở cho người hoạt động cách mạng...

3.6. Chi Quốc phòng ước thực hiện 257.638 triệu đồng, đạt 101,4% dự toán giao đầu năm. Tăng do hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh như: Hỗ trợ hội nghị biểu dương cán bộ chiến sỹ bộ đội biên phòng tiêu biểu vùng vùng Tây Bắc; kinh phí gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội, công an đã nghỉ hưu...

3.7. Chi An ninh ước thực hiện 131.7755 triệu đồng, đạt 101,4% dự toán giao đầu năm. Tăng do thực hiện bổ sung kinh phí cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy mới thành lập.

4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 3.230 triệu đồng, đạt 100% dự toán.

5. Chi dự phòng ngân sách: Ước thực hiện 377.750 triệu đồng, đạt 122,6% DT giao đầu năm, tăng do tiết kiệm chi các sự nghiệp, chương trình, dự án để bổ sung nguồn dự phòng năm trước chuyển sang chi cho công tác phòng,

chống dịch bệnh ở các địa phương; phòng chống, khắc phục hậu quả do thiên tai; kinh phí mua giống ngô, khoai tây vụ đông 2014-2015; kinh phí phòng ngừa biểu tình, gây phức tạp về an ninh trật tự của công nhân phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD981 trên lãnh hải Việt Nam...

*(Chi tiết theo phụ lục 1, 2, 3 kèm theo)*

## **II. Tình hình phân giao các CTMT địa phương năm 2014**

Dự toán chưa giao chi tiết từ đầu năm là 4.766.424 triệu đồng. Dự kiến thực hiện phân bổ 4.756.983 triệu đồng, đạt 99,8%; kinh phí còn lại dự kiến sử dụng để sắp xếp nhiệm vụ chi.

*(Chi tiết theo phụ biểu số 4 kèm theo)*

Việc phân bổ kinh phí đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng và phù hợp với quy định hiện hành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân trong tỉnh.

## **III. Tình hình sử dụng nguồn dự phòng năm 2014 của NS cấp tỉnh**

Từ đầu năm đến nay, đề chủ động trong việc phòng chống dịch bệnh, thiên tai, đảm bảo quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ cấp bách khác phát sinh ngoài dự toán, ngân sách tỉnh đã sử dụng nguồn dự phòng hỗ trợ các đơn vị, địa phương chủ động nguồn trong quá trình thực hiện. Kết quả cụ thể như sau:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Tổng nguồn dự phòng năm 2014:   | 355.844 triệu đồng. |
| - Dự toán giao đầu năm:  | 148.203 triệu đồng. |
| - Các nguồn TK, bổ sung DP năm trước chuyển sang:  | 205.737 triệu đồng. |
| - Hoàn nguồn NS tỉnh từ nguồn TW bổ sung khắc phục thiệt hại giống lúa BC15 vụ Xuân 2013 bị trở lép: | 1.904 triệu đồng.   |
| 2. Kinh phí đã sử dụng đến 16/12/2014:   | 163.387 triệu đồng. |

*(Chi tiết theo phụ biểu số 5 kèm theo)*

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 3. Nguồn còn lại: | 192.457 triệu đồng. |
|-------------------|---------------------|

Dự kiến chi sắp xếp nhiệm vụ chi để thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh cần thiết chưa có nguồn đảm bảo như các công trình trọng điểm phục vụ năm du lịch quốc gia 2015, chương trình phòng chống bão lụt, thiên tai... và chuyển nguồn sang 2015.

## **IV. Một số kết quả đạt được về chi ngân sách năm 2014:**

Công tác điều hành chi NSNN năm 2014 được tổ chức theo nguyên tắc chặt chẽ, đảm bảo đúng dự toán được duyệt, triệt để tiết kiệm chi cho bộ máy; khắc phục tình trạng chùng chေo, kém hiệu quả trong bố trí kinh phí và triển khai các chương trình, dự án, nhiệm vụ sử dụng NSNN; ưu tiên chế độ con người, các chế độ cho các đối tượng chính sách và đối tượng an sinh xã hội, đảm bảo nguồn thanh toán khối lượng đầu tư XDCB được giao trong dự toán và các nhiệm vụ chi khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền tại địa phương.

### 1. Chi đầu tư:

Tập trung giải ngân vốn đầu tư phát triển, ưu tiên xử lý nợ XDCB, không kéo dài thời gian thực hiện các khoản vốn đầu tư: Tạo điều kiện cho các chủ đầu tư có nguồn kinh phí để sớm triển khai thực hiện dự án. Việc phân bổ vốn đầu tư đã gắn với thực hiện chỉ thị 1792/CT của Chính Phủ, hạn chế ứng vốn từ NSNN cho các công trình, dự án, trừ trường hợp thực sự cần thiết, cấp bách.

### 2. Chi thường xuyên:

- *Các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo được bảo đảm:* Bố trí đủ nguồn kinh phí để thực hiện các chính sách đảm bảo ASXH. Các ngành các cấp đã chủ động hơn trong điều hành, thực hiện các chính sách, góp phần ổn định đời sống người dân trên địa bàn:

Thực hiện mua thẻ BHYT cho 1.749.318 đối tượng với số tiền là 836.371 triệu đồng; chi trả trợ cấp hàng tháng cho 1.709.579 đối tượng bảo trợ xã hội theo NĐ 67/2007/NĐ-CP và NĐ 13/2010/NĐ-CP với số tiền là 527.316 triệu đồng; chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo vùng ĐBKK theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg: 27.509 triệu đồng; hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo Quyết định 268/TTg với số tiền là 57.518 triệu đồng; chính sách học bổng học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú theo QĐ 85/2010/QĐ-TTg: 103.659 triệu đồng; Chính sách hỗ trợ chi phí học tập và cấp bù miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP và NĐ 74/2013/NĐ-CP: 118.477 triệu đồng; hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi: 94.197 triệu đồng...

- *Hoàn thành việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, chương trình mục tiêu địa phương:* thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo,... đạt được mục tiêu phát huy hiệu quả cao nhất nguồn vốn NSNN: Chính sách xây dựng vùng rau an toàn: 15.000 triệu đồng (100% dự toán); Chính sách chăn nuôi: 31.350 triệu đồng (100% dự toán); xây dựng vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao: 40.000 triệu đồng (100% dự toán); Chính sách phát triển giao thông nông thôn: 90.000 triệu đồng (100% dự toán); chi cho các dự án môi trường: 60 tỷ đồng (100% dự toán); chi cho các dự án quy hoạch: 50.000 triệu đồng (100% dự toán); chi an toàn hồ đập và xử lý đê địa phương 30.000 triệu đồng (100% dự toán)...

Thông qua chính sách phát triển kinh tế góp phần tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất phát triển, tác động hiệu quả đến kiềm chế lạm phát.

### 3. Công tác quyết toán:

Hoàn thành Quyết toán thu NSNN, chi NSDP năm 2013 báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết; thực hiện thẩm định trình phê duyệt quyết toán đầu tư XDCB cho 190 công trình, loại trừ khỏi quyết toán 36.737 triệu đồng, chiếm bình quân 0,95% giá trị đề nghị quyết toán. Số công trình đang thẩm tra: 20 công trình; Số công trình phải đôn đốc nộp và thẩm tra: 05 công trình. Nhìn chung, các Chủ đầu tư đã chú trọng đến công tác lập và báo cáo quyết toán khi dự án, công trình hoàn thành, chất lượng hồ sơ báo cáo quyết

toán và chất lượng thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành của các dự án đảm bảo theo quy định.

Nhìn chung, công tác điều hành ngân sách đã đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được giao, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như: khắc phục hậu quả hạn hán và thiệt hại do thiên tai gây ra; tăng kinh phí phòng chống dịch bệnh ở người và gia súc, gia cầm; bổ sung kinh phí đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh;... Các chính sách an sinh xã hội, dân tộc miền núi và giảm nghèo bền vững đã bố trí trong dự toán năm 2014 luôn được quan tâm, ưu tiên đáp ứng đủ kinh phí để thực hiện, góp phần hoàn thiện về cơ bản hệ thống an sinh xã hội đối với các đối tượng chính sách; đồng thời, hỗ trợ mua gạo cứu đói cho nhân dân thời kỳ giáp hạt năm 2014 và hỗ trợ học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, cơ quan tài chính các cấp đã tăng cường công tác quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các đơn vị sử dụng ngân sách; tập trung kiểm tra việc sử dụng kinh phí tổ chức hội họp, tổ chức các đoàn giao lưu, tham quan du lịch trong và ngoài nước, dùng công quỹ để tiếp khách...

### **III. Một số tồn tại trong điều hành ngân sách:**

1. Việc triển khai một số chính sách ở địa phương còn chậm (chính sách phát triển bò sữa, chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông thôn theo NĐ 61 và hỗ trợ sau thu hoạch theo NĐ63; chính sách phát triển TTNC và ngành nghề; chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư vào KKT Nghi Sơn và các KCN); chưa kịp thời (chính sách cấp bù học phí và chi phí học tập theo NĐ 49, 73). Công tác quản lý, rà soát đối tượng an sinh xã hội chưa chặt chẽ (số lượng thẻ BHYT còn trùng lặp).

2. Công tác quản lý ở một số cơ quan, đơn vị còn bộc lộ hạn chế, các hoạt động liên doanh liên kết chưa được giám sát chặt chẽ; việc lạm dụng kỹ thuật để khai thác tăng thu, tăng giá dịch vụ chưa kiểm soát được. Việc mở lớp đào tạo theo hình thức liên kết trong ngành GD-ĐT còn thiếu sót: chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, không đảm bảo điều kiện học tập nhưng vẫn tổ chức liên kết đào tạo. Tình trạng lạm thu phí, thu đóng góp vẫn còn xảy ra...

3. Thu ngân sách vẫn còn tình trạng trốn thuế, nợ thuế cao.

### **C. BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NỢ NSĐP NĂM 2014**

#### **I. SỐ DƯ NỢ ĐẦU NĂM:**

**650.000 triệu đồng.**

1. Số dư nợ vay Ngân hàng P.triển:

500.000 triệu đồng.

- Ngân sách cấp tỉnh nợ:

252.544 triệu đồng.

- Ngân sách huyện nợ:

247.456 triệu đồng.

2. Số dư nợ vay KBNN (NS tỉnh):

150.000 triệu đồng.

#### **II. SỐ PHÁT SINH NỢ 2014:**

**550.000 triệu đồng.**

1. Vay ngân hàng P.triển:

150.000 triệu đồng.

- Ngân sách cấp tỉnh nợ:

80.000 triệu đồng.



|  |                            |
|--|----------------------------|
| - Ngân sách huyện nợ:                      | 70.000 triệu đồng.         |
| 2. Vay KBNN (ước thực hiện):               | 400.000 triệu đồng.        |
| <b>III. SỐ TRẢ NỢ NĂM 2014:</b>            | <b>285.000 triệu đồng.</b> |
| 1. Ngân hàng P.triển:                      | 135.000 triệu đồng.        |
| - Trả từ nguồn ngân sách cấp tỉnh:         | 96.400 triệu đồng.         |
| - Trả từ nguồn thu nợ ngân sách huyện:     | 38.600 triệu đồng.         |
| 2. Trả nợ KBNN tỉnh (NS tỉnh):             | 150.000 triệu đồng.        |
| <b>IV. SỐ DƯ NỢ CUỐI NĂM (31/12/2014):</b> | <b>915.000 triệu đồng.</b> |
| 1. Ngân hàng P.triển:                      | 515.000 triệu đồng.        |
| - Ngân sách cấp tỉnh nợ:                   | 236.144 triệu đồng.        |
| - Ngân sách huyện nợ:                      | 278.856 triệu đồng.        |
| 2. KBNN (ước ngân sách tỉnh nợ):           | 400.000 triệu đồng.        |

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, tình hình quản lý nợ ngân sách địa phương năm 2014./.

**UBND TỈNH THANH HÓA**

## BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN THU NSNN TỈNH THANH HOÁ NĂM 2014

(Kèm theo báo cáo thu NSNN, chi NSDP năm 2014)

Đơn vị: triệu đồng

| TT | Nội dung                    | DT thu 2014      |                  | Ước thực hiện thu năm 2014 |                |                  |                  |                  | Tăng (+), giảm (-) so với DT |                  |                | So sánh               |                         |
|----|-----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
|    |                             | TW giao          | Tỉnh giao        | Tổng số                    | Phân chia      |                  |                  |                  | Tổng số                      | Trong đó         |                | ƯTH/D<br>T TW<br>giao | ƯTH/D<br>T tỉnh<br>giao |
|    |                             |                  |                  |                            | NSTW           | NSDP             | Phân chia        |                  |                              | NS cấp<br>tỉnh   | NS cấp<br>H, X |                       |                         |
|    |                             |                  |                  |                            |                |                  | NS cấp<br>tỉnh   | NS cấp<br>H, X   |                              |                  |                |                       |                         |
|    | <b>Tổng thu NSNN (A+B)</b>  | <b>5.598.000</b> | <b>5.598.000</b> | <b>7.526.000</b>           | <b>572.432</b> | <b>6.953.568</b> | <b>4.608.364</b> | <b>2.345.204</b> | <b>1.928.000</b>             | <b>1.169.952</b> | <b>653.576</b> | <b>134,4%</b>         | <b>134,4%</b>           |
| A  | Thu nội địa (I+II)          | 5.180.000        | 5.180.000        | 7.026.000                  | 72.432         | 6.953.568        | 4.608.364        | 2.345.204        | 1.846.000                    | 1.169.952        | 653.576        | 135,6%                | 135,6%                  |
| I  | Thu tiền sử dụng đất        | 800.000          | 800.000          | 1.500.000                  |                | 1.500.000        | 400.000          | 1.100.000        | 700.000                      | 153.600          | 546.400        | 187,5%                | 187,5%                  |
| II | Thu N.địa đã trừ TSD đất    | 4.380.000        | 4.380.000        | 5.526.000                  | 72.432         | 5.453.568        | 4.208.364        | 1.245.204        | 1.146.000                    | 1.016.352        | 107.176        | 126,2%                | 126,2%                  |
| 1  | Thu từ DN nhà nước TW       | 1.380.000        | 1.380.000        | 1.286.000                  | 4.900          | 1.281.100        | 1.225.828        | 55.272           | -94.000                      | -120.125         | 26.125         | 93,2%                 | 93,2%                   |
| 2  | Thu từ DN nhà nước ĐP       | 165.000          | 165.000          | 145.000                    |                | 145.000          | 136.215          | 8.785            | -20.000                      | -22.385          | 2.385          | 87,9%                 | 87,9%                   |
| 3  | Thu từ DN có vốn ĐT N.ngoài | 802.000          | 802.000          | 1.960.000                  | 1.060          | 1.958.940        | 1.950.361        | 8.579            | 1.158.000                    | 1.152.861        | 5.139          | 244,4%                | 244,4%                  |
| 4  | Thu thuế CTN&DV NQD         | 960.000          | 960.000          | 930.000                    |                | 930.000          | 389.637          | 540.363          | -30.000                      | -50.492          | 20.492         | 96,9%                 | 96,9%                   |
| 5  | Thuế thu nhập cá nhân       | 155.000          | 155.000          | 260.000                    |                | 260.000          | 185.077          | 74.923           | 105.000                      | 101.137          | 3.863          | 167,7%                | 167,7%                  |
| 6  | Thuế SD đất phi NN          | 40.000           | 40.000           | 43.700                     |                | 43.700           | 2.436            | 41.264           | 3.700                        | 693              | 3.007          | 109,3%                | 109,3%                  |
| 7  | Tiền thuê mặt đất mặt nước  | 36.000           | 36.000           | 40.000                     |                | 40.000           | 16.508           | 23.492           | 4.000                        | 2.108            | 1.892          | 111,1%                | 111,1%                  |
| 8  | Lệ phí trước bạ             | 285.000          | 285.000          | 290.000                    |                | 290.000          | 44.052           | 245.948          | 5.000                        | 1.452            | 3.548          | 101,8%                | 101,8%                  |
| 9  | Thu phí, lệ phí             | 70.000           | 70.000           | 85.000                     | 16.000         | 69.000           | 15.151           | 53.849           | 15.000                       | 6.411            | 8.589          | 121,4%                | 121,4%                  |
| 10 | Thu khác NS                 | 162.000          | 162.000          | 209.300                    | 50.472         | 158.828          | 96.098           | 62.730           | 47.300                       | 2.691            | 22.137         | 129,2%                | 129,2%                  |
| 11 | Thu hoa lợi công sản        | 120.000          | 120.000          | 130.000                    |                | 130.000          |                  | 130.000          | 10.000                       |                  | 10.000         | 108,3%                | 108,3%                  |
| 12 | Thuế bảo vệ môi trường      | 205.000          | 205.000          | 147.000                    |                | 147.000          | 147.000          |                  | -58.000                      | -58.000          |                | 71,7%                 | 71,7%                   |
| B  | Thu từ hoạt động XN khẩu    | 418.000          | 418.000          | 500.000                    | 500.000        |                  |                  |                  | 82.000                       |                  |                | 119,6%                | 119,6%                  |
| 1  | Thuế XNK, TTĐB hàng NK      | 108.000          | 108.000          | 190.000                    | 190.000        |                  |                  |                  |                              |                  |                | 175,9%                | 175,9%                  |
| 2  | Thuế VAT hàng nhập khẩu     | 310.000          | 310.000          | 310.000                    | 310.000        |                  |                  |                  |                              |                  |                | 100,0%                | 100,0%                  |

## BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN CHI NSNN TỈNH THANH HOÁ NĂM 2014

(Kèm theo báo cáo thu NSNN, chi NSDP năm 2014)

Đơn vị tính : triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu                                     | Tổng nguồn năm 2014 | Dự toán           |                   |                    | Ước thực hiện năm 2014 | So sánh        |                |
|----|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|
|    |  |                     | Dự toán đầu năm   | Bổ sung trong năm | Nguồn 2013 ch.sang |                        | ƯTH/DT đầu năm | ƯTH/tổng nguồn |
|    | <b>Tổng chi NSDP</b>                         | <b>23.261.513</b>   | <b>18.521.511</b> | <b>2.436.719</b>  | <b>2.303.283</b>   | <b>23.123.583</b>      | <b>124,8%</b>  | <b>99,4%</b>   |
| I  | <b>Chi Đầu tư XDCB từ nguồn cân đối NSDP</b> | <b>4.164.082</b>    | <b>2.765.600</b>  | <b>1.336.700</b>  | <b>61.782</b>      | <b>4.164.082</b>       | <b>150,6%</b>  | <b>100%</b>    |
| 1  | Chi ĐTXDCB tập trung                         | 1.216.481           | 546.600           | 636.700           | 33.181             | 1.216.481              | 222,6%         | 100%           |
| -  | Vốn trong nước                               | 1.170.881           | 501.000           | 636.700           | 33.181             | 1.170.881              | 233,7%         | 100%           |
| -  | Trả nợ NHPT                                  | 45.600              | 45.600            |                   |                    | 45.600                 | 100,0%         | 100%           |
| 2  | Chi ĐT từ nguồn cấp quyền sử dụng đất        | 1.500.000           | 800.000           | 700.000           |                    | 1.500.000              | 187,5%         | 100%           |
|    | Trong đó:                                    |                     |                   |                   |                    |                        |                |                |
| -  | Chi bổ sung quỹ phát triển đất               | 50.000              | 50.000            |                   |                    | 50.000                 | 100,0%         | 100%           |
| -  | Trả nợ NHPT                                  | 96.400              | 96.400            |                   |                    | 96.400                 | 100,0%         | 100%           |
| -  | Trả nợ vốn vay KBNN                          | 100.000             | 100.000           |                   |                    | 100.000                | 100,0%         | 100%           |
| 3  | Vốn đầu tư TW bổ sung có mục tiêu            | 1.242.601           | 1.214.000         |                   | 28.601             | 1.242.601              | 102,4%         | 100%           |
| 4  | Chi thanh toán dự án vay vốn KBNN            | 200.000             | 200.000           |                   |                    | 200.000                | 100,0%         | 100%           |
| 5  | Chi đầu tư và hỗ trợ các DN cung cấp SP công | 5.000               | 5.000             |                   |                    | 5.000                  | 100,0%         | 100%           |
| II | <b>Chi Thường xuyên</b>                      | <b>17.190.323</b>   | <b>14.395.019</b> | <b>1.028.188</b>  | <b>1.767.116</b>   | <b>17.190.323</b>      | <b>119,4%</b>  | <b>100,0%</b>  |
| 1  | Chi Sự nghiệp kinh tế                        | 1.739.293           | 1.384.700         | 326.270           | 28.323             | 1.739.293              | 125,6%         | 100%           |
| 2  | Sự nghiệp môi trường                         | 281.120             | 220.035           | 38.726            | 22.359             | 281.120                | 127,8%         | 100%           |
| 3  | Chi SN Giáo dục - Đào tạo dạy nghề           | 6.445.832           | 6.414.443         | 22.432            | 8.957              | 6.445.832              | 100,5%         | 100%           |
| 4  | Chi SN Y Tế                                  | 1.824.453           | 1.503.307         | 297.267           | 23.879             | 1.824.453              | 121,4%         | 100%           |
| 5  | SN KH Công nghệ                              | 41.257              | 40.311            |                   | 946                | 41.257                 | 102,3%         | 100%           |
| 6  | Chi SN VH TT                                 | 144.715             | 144.509           |                   | 206                | 144.715                | 100,1%         | 100%           |
| 7  | Chi SN Thể dục thể thao                      | 132.237             | 132.237           |                   |                    | 132.237                | 100,0%         | 100%           |
| 8  | Chi SN phát thanh TH                         | 60.570              | 60.570            |                   |                    | 60.570                 | 100,0%         | 100%           |
| 9  | Chi SN Đảm bảo XH                            | 1.051.657           | 860.778           | 149.095           | 41.784             | 1.051.657              | 122,2%         | 100%           |
| 10 | Chi Quản lý hành chính                       | 2.843.175           | 2.838.434         | 570               | 4.171              | 2.843.175              | 100,2%         | 100%           |

| TT  | Chỉ tiêu                                   | Tổng nguồn năm 2014 | Dự toán         |                   |                    | Ước thực hiện năm 2014 | So sánh        |                |
|-----|--|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|
|     |  |                     | Dự toán đầu năm | Bổ sung trong năm | Nguồn 2013 ch.sang |                        | ƯTH/DT đầu năm | ƯTH/tổng nguồn |
| 11  | Chi quốc phòng địa phương                  | 257.638             | 254.100         | 3.538             |                    | 257.638                | 101,4%         | 100%           |
| 12  | Chi an ninh địa phương                     | 131.775             | 129.995         | 1.780             |                    | 131.775                | 101,4%         | 100%           |
| 13  | Chi khác NS                                | 118.988             | 35.393          | 83.595            |                    | 118.988                | 336,2%         | 100%           |
| 14  | Nguồn năm 2013 chuyển sang tại NS huyện xã | 685.760             |                 |                   | 685.760            | 685.760                |                | 100%           |
| 15  | Chi cải cách tiền lương                    | 1.431.853           | 376.207         | 104.915           | 950.731            | 1.431.853              | 380,6%         | 100%           |
| III | Chi nguồn TW bổ sung vốn sự nghiệp         | 583.494             | 332.889         |                   | 250.605            | 583.494                | 175,3%         | 100%           |
| IV  | Chương trình MTQG                          | 804.704             | 716.733         | 69.927            | 18.044             | 804.704                | 112,3%         | 100%           |
| V   | Bổ sung quỹ DTTC                           | 3.230               | 3.230           |                   |                    | 3.230                  | 100,0%         | 100%           |
| VI  | Dự phòng NS                                | 515.680             | 308.040         | 1.904             | 205.736            | 377.750                | 122,6%         | 73%            |

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU NSNN, CHI NSDP NĂM 2014 CỦA CÁC HUYỆN, THỊ, TP

(Kèm theo báo cáo thu NSNN, chi NSDP năm 2014)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Tên huyện      | Dự toán thu NSNN tỉnh giao | Trong đó       |                                   | Ước thực hiện năm 2014 |                      |                                   | SS ước TH năm/DT(%) |              |                                   | Chi NS huyện           |                   |                  |
|----|----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
|    |                |                            | Thu tiền SDD   | Thu NSNN đã loại trừ thu tiền SDD | Tổng số                | Trong đó             |                                   | Tổng thu NSNN       | Thu tiền SDD | Thu NSNN đã loại trừ thu tiền SDD | Dự toán NSHX tỉnh giao | Thực hiện năm     | SS ước TH/DT (%) |
|    |                |                            |                |                                   |                        | Thu tiền sử dụng đất | Thu NSNN đã loại trừ thu tiền SDD |                     |              |                                   |                        |                   |                  |
| A  | B              | 1=2+3                      | 2              | 3                                 | 4=5+6                  | 5                    | 6                                 | 7=4/1               | 8=5/2        | 9=6/3                             | 12                     | 13                | 14=13/12         |
|    | <b>Tổng số</b> | <b>2.067.737</b>           | <b>800.000</b> | <b>1.267.737</b>                  | <b>3.120.317</b>       | <b>1.500.000</b>     | <b>1.620.317</b>                  | <b>151%</b>         | <b>188%</b>  | <b>128%</b>                       | <b>9.986.937</b>       | <b>13.298.308</b> | <b>133%</b>      |
| 1  | TP. Thanh Hóa  | 795.945                    | 365.000        | 430.945                           | 1.197.926              | 664.000              | 533.926                           | 151%                | 182%         | 124%                              | 783.624                | 1.548.995         | 198%             |
| 2  | TX. Sầm Sơn    | 77.166                     | 35.000         | 42.166                            | 83.881                 | 35.000               | 48.881                            | 109%                | 100%         | 116%                              | 158.409                | 213.706           | 135%             |
| 3  | TX. Bỉm Sơn    | 114.143                    | 20.000         | 94.143                            | 130.571                | 20.000               | 110.571                           | 114%                | 100%         | 117%                              | 157.336                | 219.772           | 140%             |
| 4  | H. Hà Trung    | 63.157                     | 25.000         | 38.157                            | 64.157                 | 26.000               | 38.157                            | 102%                | 104%         | 100%                              | 314.710                | 346.648           | 110%             |
| 5  | H. Nga Sơn     | 58.479                     | 25.000         | 33.479                            | 130.584                | 80.000               | 50.584                            | 223%                | 320%         | 151%                              | 361.702                | 504.412           | 139%             |
| 6  | H. Hậu Lộc     | 40.514                     | 15.000         | 25.514                            | 89.620                 | 53.000               | 36.620                            | 221%                | 353%         | 144%                              | 397.906                | 529.998           | 133%             |
| 7  | H. Hoằng Hóa   | 76.681                     | 30.000         | 46.681                            | 138.453                | 80.000               | 58.453                            | 181%                | 267%         | 125%                              | 544.855                | 735.944           | 135%             |
| 8  | Quảng Xương    | 81.906                     | 35.000         | 46.906                            | 126.035                | 72.000               | 54.035                            | 154%                | 206%         | 115%                              | 524.377                | 691.580           | 132%             |
| 9  | H. Tĩnh Gia    | 128.226                    | 60.000         | 68.226                            | 301.621                | 160.000              | 141.621                           | 235%                | 267%         | 208%                              | 586.884                | 837.209           | 143%             |
| 10 | Nông Cống      | 50.171                     | 15.000         | 35.171                            | 56.226                 | 19.000               | 37.226                            | 112%                | 127%         | 106%                              | 388.299                | 481.522           | 124%             |
| 11 | H. Đông Sơn    | 52.122                     | 25.000         | 27.122                            | 55.318                 | 26.000               | 29.318                            | 106%                | 104%         | 108%                              | 227.620                | 294.302           | 129%             |
| 12 | H. Triệu Sơn   | 38.293                     | 10.000         | 28.293                            | 56.350                 | 18.000               | 38.350                            | 147%                | 180%         | 136%                              | 443.049                | 531.022           | 120%             |
| 13 | H. Thọ Xuân    | 78.571                     | 30.000         | 48.571                            | 94.673                 | 37.000               | 57.673                            | 120%                | 123%         | 119%                              | 535.694                | 664.226           | 124%             |
| 14 | H. Yên Định    | 99.868                     | 40.000         | 59.868                            | 138.357                | 61.000               | 77.357                            | 139%                | 153%         | 129%                              | 412.511                | 547.716           | 133%             |
| 15 | H. Thiệu Hóa   | 56.004                     | 25.000         | 31.004                            | 72.992                 | 39.000               | 33.992                            | 130%                | 156%         | 110%                              | 348.868                | 454.859           | 130%             |
| 16 | H. Vĩnh Lộc    | 24.691                     | 10.000         | 14.691                            | 50.224                 | 19.000               | 31.224                            | 203%                | 190%         | 213%                              | 248.122                | 309.886           | 125%             |
| 17 | Thạch Thành    | 30.019                     | 2.000          | 28.019                            | 52.491                 | 22.000               | 30.491                            | 175%                | 1100%        | 109%                              | 402.300                | 459.983           | 114%             |
| 18 | H. Cẩm Thủy    | 29.698                     | 8.000          | 21.698                            | 40.797                 | 13.000               | 27.797                            | 137%                | 163%         | 128%                              | 311.853                | 403.421           | 129%             |
| 19 | H. Ngọc Lặc    | 39.091                     | 10.000         | 29.091                            | 39.117                 | 10.000               | 29.117                            | 100%                | 100%         | 100%                              | 418.346                | 472.114           | 113%             |
| 20 | H. Như Thanh   | 25.258                     | 10.000         | 15.258                            | 47.419                 | 24.000               | 23.419                            | 188%                | 240%         | 153%                              | 341.453                | 435.114           | 127%             |
| 21 | H. Lang Chánh  | 5.726                      |                | 5.726                             | 9.146                  | 1.000                | 8.146                             | 160%                |              | 142%                              | 229.826                | 307.443           | 134%             |
| 22 | H. Bá Thước    | 23.593                     | 2.000          | 21.593                            | 34.488                 | 8.000                | 26.488                            | 146%                | 400%         | 123%                              | 418.453                | 501.982           | 120%             |
| 23 | H. Quan Hóa    | 11.599                     |                | 11.599                            | 11.743                 |                      | 11.743                            | 101%                |              | 101%                              | 261.675                | 355.466           | 136%             |
| 24 | Thường Xuân    | 26.459                     | 2.000          | 24.459                            | 45.075                 | 9.000                | 36.075                            | 170%                | 450%         | 147%                              | 402.557                | 486.776           | 121%             |
| 25 | H. Như Xuân    | 22.782                     | 1.000          | 21.782                            | 25.100                 | 3.300                | 21.800                            | 110%                | 330%         | 100%                              | 319.631                | 353.834           | 111%             |
| 26 | H. Mường Lát   | 4.428                      |                | 4.428                             | 11.485                 | 200                  | 11.285                            | 259%                |              | 255%                              | 196.384                | 295.208           | 150%             |
| 27 | H. Quan Sơn    | 13.147                     |                | 13.147                            | 16.468                 | 500                  | 15.968                            | 125%                |              | 121%                              | 250.493                | 315.170           | 126%             |

## TÌNH HÌNH PHÂN GIAO CÁC CTMT ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

(Kèm theo báo cáo thu NSNN, chi NSDP năm 2014)

ĐVT: trđ

| TT       | Chỉ tiêu   | Dự toán đầu năm  | Thực hiện        | Huy động SX nhiệm vụ chi | Ghi chú             |
|----------|--|------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
|          | <b>Tổng cộng:</b>  | <b>4.766.424</b> | <b>4.756.983</b> | <b>171.603</b>           |                     |
| <b>A</b> | <b>Chi Đầu tư phát triển</b>   | <b>2.209.300</b> | <b>2.209.280</b> | <b>20</b>                |                     |
| A.1      | Chi XDCB từ nguồn CĐ NSDP  | 747.400          | 747.400          |                          |                     |
| 1        | Chi ĐTXCB tập trung (vốn trong nước)   | 501.000          | 501.000          |                          |                     |
| 2        | Chi từ nguồn cấp quyền sử dụng đất   | 246.400          | 246.400          |                          |                     |
| A.2      | Chi trả nợ vay NHPT từ nguồn thu nợ cấp huyện  | 45.600           | 45.600           |                          |                     |
| A.3      | Chi thanh toán dự án vay vốn KBNN  | 200.000          | 200.000          |                          |                     |
| A.4      | Chi hỗ trợ các DN cung cấp SP công ích   | 5.000            | 4.980            | 20                       |                     |
| 1        | Hỗ trợ lưu giữ đàn giống gốc   | 3.500            | 3.500            |                          |                     |
| 2        | Hỗ trợ xuất bản sách   | 1.500            | 1.480            | 20                       |                     |
| A.5      | Vốn đầu tư TWBS có mục tiêu  | 1.211.300        | 1.211.300        |                          |                     |
| 1        | Nguồn vốn nước ngoài (ghi thu, ghi chi)  | 133.000          | 133.000          |                          |                     |
| 2        | Nguồn vốn trong nước   | 1.078.300        | 1.078.300        |                          |                     |
| <b>B</b> | <b>Nguồn chi thường xuyên</b>  | <b>1.504.272</b> | <b>1.554.862</b> | <b>111.572</b>           |                     |
| B.1      | Chi sự nghiệp kinh tế  | 853.391          | 964.081          | 48.472                   |                     |
| 1        | Chính sách miễn giảm Thuỷ lợi phí  | 224.941          | 381.103          |                          | Bao gồm cả TW bsung |
| 2        | Chính sách PT chăn nuôi và trồng trọt  | 69.850           | 57.850           | 12.000                   |                     |
|          | <i>Chính sách phát triển bò sữa</i>  | 12.000           |                  | 12.000                   |                     |
|          | <i>Chính sách xây dựng vùng rau an toàn</i>  | 15.000           | 15.000           |                          |                     |
|          | <i>Chính sách chăn nuôi</i>  | 31.350           | 31.350           |                          |                     |
|          | <i>Chính sách trồng trọt</i>   | 11.500           | 11.500           |                          |                     |
| 3        | Chính sách khuyến nông   | 6.000            | 6.000            |                          |                     |
| 4        | Chính sách phát triển cây cao su   | 15.000           | 15.000           |                          |                     |
| 5        | Chính sách PT lâm, nông nghiệp huyện Mường Lát                                       | 10.000           | 10.000           |                          |                     |
| 6        | CS XD vùng thâm canh lúa NS, CL, HQ cao  | 40.000           | 40.000           |                          |                     |
| 7        | Hỗ trợ phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi vùng cỏi                         | 10.000           |                  | 10.000                   |                     |
| 8        | Chương trình phát triển nông thôn mới  | 80.000           | 80.000           |                          |                     |
| 9        | KP an toàn hồ đập và xử lý đê địa phương   | 30.000           | 30.000           |                          |                     |
| 10       | Khuyến khích DN đầu tư vào nông thôn theo NĐ61 và hỗ trợ sau thu hoạch theo NĐ 63/CP | 5.000            |                  | 5.000                    |                     |
| 11       | Chính sách phát triển TTCN và ngành nghề   | 5.000            | 430              | 4.570                    |                     |
| 12       | Chính sách hỗ trợ người dân tộc vùng ĐBKK PT sản xuất                                | 36.600           | 27.510           | 9.090                    |                     |
| 13       | Chính sách xuất khẩu lao động  | 5.000            | 5.000            |                          |                     |
| 14       | Chính sách phát triển GTNT   | 90.000           | 90.000           |                          |                     |
| 15       | Kinh phí đường tỉnh giao huyện quản lý; Hỗ trợ XD bến xe khác theo quy hoạch         | 30.000           | 30.000           |                          |                     |
| 16       | Hỗ trợ SXKD hàng xuất khẩu   | 4.000            | 2.363            | 1.637                    |                     |
| 17       | Chính sách phát triển chợ, trung tâm thương mại, hỗ trợ chợ nông thôn                | 10.000           | 10.000           |                          |                     |
| 18       | Chính sách khuyến công và các dự án năng lượng                                       | 7.000            | 7.000            |                          |                     |
| 19       | Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch                            | 20.000           | 20.000           |                          |                     |

| TT          | Chỉ tiêu   | Dự toán đầu năm | Thực hiện      | Huy động SX nhiệm vụ chi | Ghi chú |
|-------------|--|-----------------|----------------|--------------------------|---------|
| 20          | Chi đo đạc, lập bản đồ địa chính   | 15.000          | 15.000         |                          |         |
| 21          | Chi cho các dự án quy hoạch  | 50.000          | 50.000         |                          |         |
| 22          | KP đối ứng các dự án   | 45.000          | 45.000         |                          |         |
| 23          | Bổ sung vốn điều lệ Quỹ bảo lãnh tín dụng DN vừa và nhỏ  | 15.000          | 15.000         |                          |         |
| 24          | Chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư và KKT Nghi Sơn và các KCN theo QĐ 3667 ngày 18/10/2013                       | 10.000          | 3.825          | 6.175                    |         |
| 25          | Sự nghiệp kinh tế khác   | 20.000          | 23.000         |                          |         |
| <b>B.2</b>  | <b>Chi sự nghiệp môi trường</b>  | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>  |                          |         |
|             | <i>* Sự nghiệp môi trường chi cho các dự án</i>  | <i>60.000</i>   | <i>60.000</i>  |                          |         |
| <b>B.3</b>  | <b>Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề</b>  | <b>261.500</b>  | <b>200.443</b> | <b>61.057</b>            |         |
| 1           | Kinh phí Đ.tạo, B.dưỡng CBCC toàn tỉnh   | 10.000          | 10.000         |                          |         |
| 2           | Vốn đối ứng các dự án GDĐT   | 20.000          | 20.000         |                          |         |
| 3           | Kinh phí thực hiện tăng cường CSVC   | 30.000          | 30.000         |                          |         |
| 4           | Dự chi chính sách mới + hỗ trợ khác  | 50.000          | 50.000         |                          |         |
| 5           | Đào tạo nghề PTCN, TTCN  | 4.500           |                | 4.500                    |         |
| 6           | Đào tạo, tập huấn VDV thành tích cao theo QĐ 2466/QĐ-UBND, chuẩn bị ĐH TDTT toàn quốc                                | 15.000          | 14.933         | 67                       |         |
| 7           | Tổ chức các hội thi  | 10.000          | 10.000         |                          |         |
| 8           | KP hoạt động phân hiệu Đại học Y Hà Nội  | 5.000           | 4.000          | 1.000                    |         |
| 9           | Hỗ trợ giáo viên mầm non ngoài biên chế  | 100.000         | 44.510         | 55.490                   |         |
| 10          | Chi hỗ trợ tỉnh Hòa Phấn (Lào)   | 17.000          | 17.000         |                          |         |
| <b>B.4</b>  | <b>Chi sự nghiệp y tế</b>  | <b>77.000</b>   | <b>76.988</b>  | <b>12</b>                |         |
| <b>I</b>    | <b>Các chương trình, nhiệm vụ</b>  | <b>52.000</b>   | <b>51.988</b>  | <b>12</b>                |         |
| 1           | Dự kiến tăng biên chế và giường bệnh, chính sách mới   | 7.000           | 6.988          | 12                       |         |
| 2           | Tăng cường CSVC  | 45.000          | 45.000         |                          |         |
| <b>II</b>   | <b>Thành lập Quỹ KCB người nghèo theo QĐ 14 TTg</b>  | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>  |                          |         |
| <b>B.5</b>  | <b>Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ</b>   | <b>27.801</b>   | <b>27.801</b>  |                          |         |
|             | <i>* KP chuyển giao ứng dụng tiến bộ KHCN thực hiện các nhiệm vụ, đề tài KH quan trọng nhằm phát triển KTXH tỉnh</i> | <i>27.801</i>   | <i>27.801</i>  |                          |         |
| <b>B.6</b>  | <b>Chi Sự nghiệp Văn hóa thông tin</b>   | <b>32.000</b>   | <b>34.969</b>  | <b>31</b>                |         |
| 1           | Kp tham gia tổ chức và hoạt động các lễ hội  | 4.000           | 3.969          | 31                       |         |
| 2           | KP chống xuống cấp các di tích địa phương quản lý  | 10.000          | 10.000         |                          |         |
| 3           | KP ứng dụng CNTT trong các CQNN  | 12.000          | 15.000         |                          |         |
| 4           | KP CT du lịch 2014 và hướng tới "Năm du lịchQG 2015"   | 6.000           | 6.000          |                          |         |
| <b>B.7</b>  | <b>Chi sự nghiệp thể dục thể thao</b>  | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>  |                          |         |
| 1           | Đại hội TDTT lần thứ VII   | 5.000           | 5.000          |                          |         |
| 2           | Hỗ trợ đào tạo phát triển bóng đá  | 40.000          | 40.000         |                          |         |
| <b>B.8</b>  | <b>Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình</b>  | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>   |                          |         |
|             | <i>* KP phát sóng truyền hình TTV2</i>   | <i>3.000</i>    | <i>3.000</i>   |                          |         |
| <b>B.9</b>  | <b>Chi đảm bảo xã hội</b>  | <b>21.700</b>   | <b>19.700</b>  | <b>2.000</b>             |         |
| 1           | Chương trình phòng chống mại dâm   | 1.700           | 1.700          |                          |         |
| 2           | Chi ĐBXH khác và dự tăng đối tượng   | 20.000          | 18.000         | 2.000                    |         |
| <b>B.10</b> | <b>Chi quản lý hành chính</b>  | <b>45.000</b>   | <b>45.000</b>  |                          |         |
| 1           | KP mua sắm, sửa chữa tài sản và chi đột xuất khác  | 30.000          | 30.000         |                          |         |
| 2           | Dự phòng tăng biên chế   | 15.000          | 15.000         |                          |         |
| <b>B.11</b> | <b>Chi quốc phòng</b>  | <b>45.320</b>   | <b>45.320</b>  |                          |         |

| TT          | Chỉ tiêu   | Dự toán đầu năm | Thực hiện      | Huy động SX nhiệm vụ chi | Ghi chú |
|-------------|--|-----------------|----------------|--------------------------|---------|
| 1           | KP thực hiện luật dân quân tự vệ   | 31.320          | 31.320         |                          |         |
| 2           | KP chuẩn bị động viên  | 14.000          | 14.000         |                          |         |
| <b>B.12</b> | <b>Chi an ninh</b>   | <b>12.560</b>   | <b>12.560</b>  |                          |         |
|             | <i>KP mua trang phục công an xã (TWBS)</i>   | 12.560          | 12.560         |                          |         |
| <b>B.13</b> | <b>Nguồn chi khác</b>  | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>  |                          |         |
| 1           | Trả lãi-vay KBNN   | 5.000           | 5.000          |                          |         |
| 2           | Chi khác NS tỉnh   | 15.000          | 15.000         |                          |         |
| <b>C</b>    | <b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>  | <b>3.230</b>    | <b>3.230</b>   |                          |         |
| <b>D</b>    | <b>Chi từ nguồn TWBS vốn sự nghiệp (phần giao sau)</b>                             | <b>332.889</b>  | <b>272.879</b> | <b>60.010</b>            |         |
| <b>D.1</b>  | <b>Vốn đối ứng các dự án nước ngoài</b>  | <b>33.500</b>   | <b>33.500</b>  |                          |         |
| <b>D.2</b>  | <b>Vốn trong nước</b>  | <b>299.389</b>  | <b>239.379</b> | <b>60.010</b>            |         |
| 1           | Vốn đối ứng chương trình đảm bảo chất lượng GD trường học (SEQAP)                  | 3.058           | 3.058          |                          |         |
| 2           | CT phòng, chống mại dâm  | 300             | 300            |                          |         |
| 3           | ĐA trợ giúp XH và phục hồi chức năng cho người tâm thần                            | 1.650           | 1.640          | 10                       |         |
| 4           | KP khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng                                  | 9.800           | 9.800          |                          |         |
| 5           | CT bố trí dân cư, định canh, định cư; ổn định dân cư                               | 2.000           | 2.000          |                          |         |
| 6           | Học bổng HS bán trú và trường PTDTBT theo QĐ 85                                    | 60.715          | 60.715         |                          |         |
| 7           | ĐA phát triển nghề công tác xã hội   | 776             | 776            |                          |         |
| 8           | Đào tạo HTX  | 800             | 800            |                          |         |
| 9           | Dự tăng biên chế   | 60.000          |                | 60.000                   |         |
| 10          | TW hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ địa phương  | 160.290         | 160.290        |                          |         |
|             | <i>TT đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành tài chính và các DA hỗ trợ nhà ở cho HSSV</i> | 30.000          | 30.000         |                          |         |
|             | <i>Duy tu sửa chữa đường giao thông miền núi</i>                                   | 55.000          | 55.000         |                          |         |
|             | <i>Quan hệ đối ngoại biên giới đất liền</i>  | 15.000          | 15.000         |                          |         |
|             | <i>Các nhiệm vụ khác</i>   | 60.290          | 60.290         |                          |         |
| <b>E</b>    | <b>Chương trình mục tiêu Quốc gia</b>  | <b>716.733</b>  | <b>716.733</b> |                          |         |
| <b>E.1</b>  | <b>Vốn đầu tư phát triển</b>   | <b>393.240</b>  | <b>393.240</b> |                          |         |
| <b>E.2</b>  | <b>Vốn sự nghiệp</b>   | <b>323.493</b>  | <b>323.493</b> |                          |         |
| 1           | Chương trình việc làm và dạy nghề  | 26.956          | 26.956         |                          |         |
| 2           | Chương trình giảm nghèo bền vững   | 135.396         | 135.396        |                          |         |
| 3           | Chương trình nước sạch và VSMTNT   | 2.450           | 2.450          |                          |         |
| 4           | Chương trình y tế  | 7.701           | 7.701          |                          |         |
| 5           | Chương trình dân số và KHHGD   | 15.592          | 15.592         |                          |         |
| 6           | Chương trình VSATTP  | 1.364           | 1.364          |                          |         |
| 7           | Chương trình văn hóa   | 4.285           | 4.285          |                          |         |
| 8           | Chương trình Giáo dục và đào tạo   | 90.260          | 90.260         |                          |         |
| 9           | CHương trình phòng chống ma túy  | 3.880           | 3.880          |                          |         |
| 10          | CT phòng chống tội phạm  | 540             | 540            |                          |         |
| 11          | Chương trình XD nông thôn mới  | 30.128          | 30.128         |                          |         |
| 12          | Chương trình phòng chống HIV/AIDS  | 941             | 941            |                          |         |
| 13          | CTMTQG Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường                                   | 4.000           | 4.000          |                          |         |



## TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2014

Đến ngày 16/12/2014

(Kèm theo báo cáo thu NSNN, chi NSDP năm 2014)

ĐVT: tr

| TT | Chỉ tiêu   | Quyết định phân bổ |            |                |
|----|--|--------------------|------------|----------------|
|    |  | Số QĐ              | Ngày QĐ    | Số tiền        |
|    | <b>Tổng cộng:</b>  |                    |            | <b>163.387</b> |
| 1  | KP phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 2014   | 638/QĐ-UBND        | 10/03/2014 | 9.567          |
| 2  | KP phòng chống dịch cúm A năm 2014   | 1001/QĐ-UBND       | 08/04/2014 | 6.860          |
| 3  | Hỗ trợ KP phòng chống dịch sởi năm 2014  | 1402/QĐ-UBND       | 12/05/2014 | 10.434         |
| 4  | Kinh phí lát đá sân nghĩa trang A1, tỉnh Điện Biên   | 1619/QĐ-UBND       | 29/05/2014 | 5.600          |
| 5  | KP phòng ngừa biểu tình, gây phức tạp về ANTT của công nhân phản đối TQ đặt trái phép giàn khoan HD981         | 1884/QĐ-UBND       | 18/06/2014 | 950            |
| 6  | KP PC dịch bệnh gia súc gia cầm, dịch bệnh thủy sản 2014   | 1989/QĐ-UBND       | 26/06/2014 | 4.888          |
| 7  | KP PC dịch lở mồm long móng, tai xanh, cúm gia cầm   | 2324/QĐ-UBND       | 24/07/2014 | 181            |
| 8  | Hỗ trợ mua gạo cứu đói cho nhân dân thời kỳ giáp hạt năm 2014  | 2508/QĐ-UBND       | 08/08/2014 | 886            |
| 9  | Ứng vốn thực hiện cắm mốc lộ giới và cắm cọc GPMB phục vụ DA đường giao thông từ cảng Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn | 2575/QĐ-UBND       | 13/08/2014 | 4.500          |
| 10 | Ứng trước vốn DA Nhà làm việc các Ban Tỉnh ủy  | 2908/QĐ-UBND       | 08/09/2014 | 10.000         |
| 11 | KP hỗ trợ mua giống ngô, khoai tây vụ đông 2014-2015   | 2933/QĐ-UBND       | 09/09/2014 | 10.250         |
| 12 | Hỗ trợ thiệt hại diện tích lúa BC15 gieo vụ xuân 2013 bị lép   | 2953/QĐ-UBND       | 11/09/2014 | 1.366          |
| 13 | Ứng trước nguồn DP hỗ trợ thiệt hại diện tích lúa BC15 gieo vụ xuân 2013 bị lép                                | 2953/QĐ-UBND       | 11/09/2014 | 1.904          |
| 14 | KP thực hiện thàng tiêu độc, khử trùng   | 3117/QĐ-UBND       | 24/09/2014 | 2.753          |
| 15 | KP GPMB DA hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm văn hóa tỉnh   | 3417/QĐ-UBND       | 14/10/2014 | 12.872         |
| 16 | KP lễ kỷ niệm 60 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, CS và HS miền Nam tập kết ra Bắc                               | 3541/QĐ-UBND       | 22/10/2014 | 4.537          |
| 17 | Hỗ trợ KP SC công lấy nước Khe Dài và khắc phục mưa lũ huyện Như Thanh   | 4313/STC-TCDN      | 29/10/2014 | 2.065          |
| 18 | Giao vốn CT xử lý khẩn cấp công trình âu Mỹ Quan Trang, xã Nga Thiện, huyện Ng.Sơn                             | 3670/QĐ-UBND       | 30/10/2014 | 2.028          |
| 19 | Giao vốn còn thiếu CT trình Lát đá sân quảng trường nghĩa trang LS A1, Điện Biên                               | 3830/QĐ-UBND       | 06/11/2014 | 1.364          |
| 20 | KP PC dịch Ebola năm 2014  | 4540/LN-STC-SYT    | 13/11/2014 | 732            |
| 21 | Sắp xếp nhiệm vụ chi cho các nhiệm vụ phát sinh chưa có nguồn đảm bảo (đợt 1)                                  | 4372/TTr-STC       | 31/10/2014 | 69.651         |