

Số: 821/BC- HĐND

Thanh Hoá, ngày 02 tháng 12 năm 2016

## **BÁO CÁO**

### **Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017**

Sau khi nghiên cứu dự thảo Nghị quyết và Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 29/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017; Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh một số nội dung sau:

#### **A. CƠ SỞ PHÁP LÝ**

Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phù hợp với các quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Các quyết định giao dự toán của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Tài chính; Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2016; Yêu cầu triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2017.

#### **B. KIẾN NGHỊ**

##### **I. ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH**

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị thông qua Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017, với các nội dung chủ yếu sau:

<b>1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:</b>	<b>13.522.000 triệu đồng</b>
<b>1.1. Thu nội địa:</b>	<b>9.322.000 triệu đồng</b>
1.1.1. Thu tiền sử dụng đất:	1.800.000 triệu đồng
1.1.2. Thu nội địa còn lại (gồm cả thu từ hoạt động xổ số kiến thiết và thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa) là:	7.522.000 triệu đồng
<b>1.2. Thu thuế xuất nhập khẩu:</b>	<b>4.200.000 triệu đồng</b>
<b>2. Tổng thu cân đối ngân sách địa phương:</b>	<b>24.420.149 triệu đồng</b>
<i>Bao gồm:</i>	
<b>2.1. Thu nội địa điều tiết ngân sách địa phương:</b>	<b>8.181.500 triệu đồng</b>
<b>2.2. Bổ sung từ ngân sách Trung ương:</b>	<b>16.238.649 triệu đồng</b>

2.1.1. Bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương:	14.301.651 triệu đồng
2.1.2. Trung ương bổ sung có mục tiêu:	1.936.998 triệu đồng
- Bổ sung thực hiện các chế độ, chính sách:	60.680 triệu đồng
- Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các CTMT:	868.662 triệu đồng
- Bổ sung thực hiện các chương trình MTQG:	1.007.656 triệu đồng
<b>3. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2017:</b>	<b>24.632.649 triệu đồng</b>
<i>Bao gồm:</i>	
<b>3.1. Chi đầu tư phát triển:</b>	<b>3.441.300 triệu đồng</b>
- Chi XDCB tập trung trong nước:	1.416.800 triệu đồng
- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất:	1.800.000 triệu đồng
- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết:	12.000 triệu đồng
- Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương:	212.500 triệu đồng
<b>3.2. Chi thường xuyên:</b>	<b>18.804.501 triệu đồng</b>
<b>3.3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:</b>	<b>3.230 triệu đồng</b>
<b>3.4. Dự phòng ngân sách các cấp:</b>	<b>446.620 triệu đồng</b>
<b>3.5. Chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu:</b>	<b>1.936.998 triệu đồng</b>
- Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp:	60.680 triệu đồng
- Chương trình MTQG:	1.007.656 triệu đồng
- Trung ương bổ sung vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ:	868.662 triệu đồng
<b>4. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh:</b>	<b>11.160.941 triệu đồng</b>
<b>4.1. Chi đầu tư phát triển:</b>	<b>1.841.300 triệu đồng</b>
<i>Bao gồm:</i>	
- Chi đầu tư XDCB (vốn trong nước):	1.416.800 triệu đồng
- Chi từ nguồn cấp quyền sử dụng đất:	200.000 triệu đồng
+ Chi trả nợ Ngân hàng phát triển:	120.000 triệu đồng
+ Chi bổ sung Quỹ phát triển đất:	45.000 triệu đồng
+ Trả nợ gốc vốn vay ODA:	35.000 triệu đồng
- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết:	12.000 triệu đồng
- Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương:	212.500 triệu đồng
<b>4.2. Chi thường xuyên:</b>	<b>7.124.608 triệu đồng</b>
<b>4.3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:</b>	<b>3.230 triệu đồng</b>
<b>4.4. Chi dự phòng ngân sách cấp tỉnh:</b>	<b>254.805 triệu đồng</b>
<b>4.5. Chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu:</b>	<b>1.936.998 triệu đồng</b>
4.5.1. Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp:	60.680 triệu đồng

- Vốn đối ứng nước ngoài:	51.200 triệu đồng
- Vốn trong nước:	9.480 triệu đồng
+ <i>Kinh phí dự bị động viên:</i>	9.000 triệu đồng
+ <i>Chính sách trợ giúp pháp lý theo QĐ 32/2016/QĐ-TTg:</i>	480 triệu đồng
4.5.2. Trung ương bổ sung vốn các chương trình MTQG:	1.007.656 triệu đồng
- Vốn đầu tư phát triển:	683.598 triệu đồng
+ <i>Chương trình XD nông thôn mới:</i>	339.000 triệu đồng
+ <i>Chương trình giảm nghèo bền vững</i>	344.598 triệu đồng
- Vốn sự nghiệp:	324.058 triệu đồng
+ <i>Chương trình XD nông thôn mới:</i>	139.000 triệu đồng
+ <i>Chương trình giảm nghèo bền vững:</i>	185.058 triệu đồng
4.5.3. Trung ương bổ sung vốn đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ:	868.662 triệu đồng
- Nguồn vốn nước ngoài:	246.831 triệu đồng
- Nguồn vốn trong nước:	621.831 triệu đồng
<b>5. Thu - chi ngân sách cấp huyện:</b>	
<b>5.1. Thu NSNN trên địa bàn do cấp huyện, xã thu:</b>	<b>4.015.247 triệu đồng</b>
<b>5.2. Thu điều tiết thuế, phí :</b>	<b>3.553.380 triệu đồng</b>
<b>5.3. Chi Ngân sách huyện, xã:</b>	<b>13.471.708 triệu đồng</b>
<i>Trong đó:</i>	
- Chi sự nghiệp giáo dục:	5.958.551 triệu đồng
- Chi dự phòng:	191.815 triệu đồng
<b>5.4. Bổ sung từ ngân sách cấp trên:</b>	<b>9.918.328 triệu đồng</b>
<b>6. Tổng số vay trong năm:</b>	
<b>6.1. Vay để bù đắp bội chi:</b>	<b>212.500 triệu đồng</b>
<b>6.2. Vay để trả nợ gốc:</b>	<b>13.050 triệu đồng</b>
<b>7. Thu – chi từ nguồn thu hồi nợ vay cấp huyện:</b>	<b>68.250 triệu đồng</b>

## **II. ĐỐI VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

1. Đối với các nguồn vốn Trung ương, sau khi có quyết định giao vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến phương án phân bổ chi tiết, báo cáo với Thường trực Hội đồng nhân tỉnh trước khi thực hiện.

2. Đối với các nội dung chưa phân bổ chi tiết, Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến phương án phân bổ chi tiết, báo cáo với Thường trực Hội đồng nhân tỉnh giao sớm cho các địa phương, đơn vị chủ động thực hiện.

3. Đối với nguồn kinh phí thực hiện đề án xây dựng “Tỉnh thông minh” giao UBND tỉnh khẩn trương phê duyệt các dự án, trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để giao vốn cho từng dự án theo quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về dự thảo Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017.

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH  
TRƯỞNG BAN**



*Nguyễn Thế Nguyên*  
**Nguyễn Thế Nguyên**