

Số: 396/BC- HĐND

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 12 năm 2014

## **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 2015**

Sau khi xem xét dự thảo Nghị quyết và Tờ trình số 111/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 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 2015; Ban kinh tế và 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 2015, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phù hợp với các quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; Các quyết định giao dự toán của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Tài chính; Tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2015; 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 2015.

#### **B. KIẾN NGHỊ**

##### **I. Đối với Hội đồng nhân dân tỉnh**

Ban Kinh tế và 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 2015, với các nội dung chủ yếu sau:

**1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 7.003.000 triệu đồng**

1.1. Thu nội địa: 6.513.000 triệu đồng

1.2. Thu thuế xuất nhập khẩu: 490.000 triệu đồng

**2. Tổng thu cân đối ngân sách địa phương: 20.306.640 triệu đồng**

*Bao gồm:*

2.1. Thu nội địa điều tiết ngân sách địa phương: 6.408.180 triệu đồng

2.2. Bổ sung từ ngân sách Trung ương: 13.757.597 triệu đồng

2.3. Thu từ nguồn huy động học phí, viện phí, tiết kiệm chi, chuyển nguồn  
:82.263 triệu đồng

2.4. Thu nợ cấp huyện vay kiên cố hóa giao thông, kênh mương, hạ tầng làng nghề  
:58.600 triệu đồng

**3. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2015 là: 20.306.640 triệu đồng**

*Bao gồm:*

3.1. Chi đầu tư phát triển: 3.075.260 triệu đồng  
3.2. Chi thường xuyên: 15.749.478 triệu đồng  
3.3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 3.230 triệu đồng  
3.4. Chi dự phòng ngân sách các cấp: 358.400 triệu đồng  
3.5. Chi nguồn Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp: 420.587 triệu đồng  
3.6. Chi chương trình mục tiêu Quốc gia: 699.685 triệu đồng

**4. Thu – Chi ngân sách cấp huyện:**

4.1. Thu NSNN trên địa bàn do cấp huyện thu: 2.423.682 triệu đồng  
4.2. Thu điều tiết thuế, phí: 2.103.906 triệu đồng  
4.3. Chi Ngân sách huyện xã: 11.022.879 triệu đồng  
4.4. Trợ cấp từ ngân sách cấp trên: 8.918.973 triệu đồng

**5. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 9.283.761 triệu đồng**

5.1. Chi đầu tư phát triển: 2.235.260 triệu đồng

*Bao gồm:*

5.1.1. Chi từ nguồn cân đối NSĐP: 719.600 triệu đồng  
- Chi đầu tư xây dựng cơ bản (vốn trong nước): 501.000 triệu đồng  
- Chi từ nguồn cấp quyền sử dụng đất: 160.000 triệu đồng  
+ Chi bổ sung Quỹ phát triển đất: 70.000 triệu đồng  
+ Chi trả nợ Ngân hàng phát triển: 90.000 triệu đồng  
- Chi trả nợ Ngân hàng phát triển từ nguồn thu nợ cấp huyện: 58.600 triệu đồng  
5.1.2. Chi hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp sản phẩm công ích: 5.000 triệu đồng  
5.1.3. Chi đầu tư từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 1.510.660 triệu đồng  
5.2. Chi thường xuyên: 5.752.010 triệu đồng  
5.3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 3.230 triệu đồng  
5.4. Chi dự phòng: 172.989 triệu đồng  
5.5. Chi vốn sự nghiệp Trung ương bổ sung: 420.587 triệu đồng  
5.6. Chi chương trình MTQG: 699.685 triệu đồng

*Trong đó:*

1. Vốn đầu tư phát triển: 431.800,0 triệu đồng  
2. Vốn sự nghiệp: 267.885,0 triệu đồng

**6. Thu – Chi từ nguồn vay KBNN và Ngân hàng Phát triển: 400.000 triệu đồng**

<b>7. Thu – Chi không cân đối quản lý qua:</b>	<b>16.300 triệu đồng</b>
1. Thu không cân đối quản lý qua NSNN (thu xổ số):	16.300 triệu đồng
2. Chi không cân đối quản lý qua NSNN (từ nguồn thu xổ số):	16.300 triệu đồng
- Kinh phí tăng cường vật chất y tế xã:	16.300 triệu đồng

## **II. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh:**

1. Đối với một số khoản chi thường xuyên chưa phân bổ chi tiết (sự nghiệp Kinh tế 553.283 triệu đồng, sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo 459.054 triệu đồng; sự nghiệp Y tế 45.000 triệu đồng; Quản lý hành chính 53.000 triệu đồng; sự nghiệp Văn hóa thông tin, Thể dục thể thao, Phát thanh truyền hình 91.000 triệu đồng; sự nghiệp Khoa học công nghệ 30.881 triệu đồng; sự nghiệp Môi trường 60.000 triệu đồng) đề nghị UBND tỉnh dự kiến phương án phân bổ chi tiết, thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh để giao sớm cho các địa phương, đơn vị chủ động tổ chức thực hiện.

2. Chi các Chương trình mục tiêu Quốc gia 699.685 triệu đồng, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao các ngành khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ; dự kiến phân bổ chi tiết; thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để giao trong quý I năm 2015.

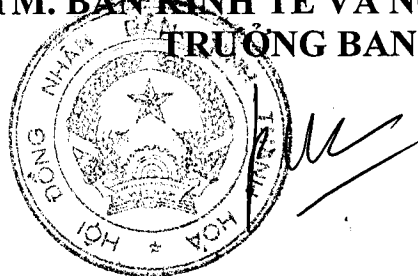
Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách về dự thảo Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015.

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

### **Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu.

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



**Phùng Bá Văn**