

BÁO CÁO CÔNG KHAI THUYẾT MINH
Quyết toán NSDP năm 2018 đã được HĐND tỉnh phê chuẩn
(Kèm theo Công văn số: 42/STC-KHNS ngày 06/01/2020 của Sở Tài chính)

1. Tổng nguồn thu ngân sách nhà nước:	29.062.444	triệu đồng
a. Tổng thu cân đối NSNN:	28.862.444	triệu đồng
- Thu nội địa:	13.769.633	triệu đồng
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:	3.322.450	triệu đồng
- Thu viện trợ	20.270	triệu đồng
- Các khoản huy động, đóng góp:	62.444	triệu đồng
- Thu Quỹ dự trữ tài chính:	16.309	triệu đồng
- Thu chuyển nguồn:	3.630.870	triệu đồng
- Thu kết dư ngân sách:	94.132	triệu đồng
- Thu chuyển giao ngân sách:	7.946.336	triệu đồng
b. Thu vay:	200.000	triệu đồng
2. Thu ngân sách địa phương:	17.795.260	triệu đồng
<u>Bao gồm các khoản thu như sau:</u>		
a. Tổng thu cân đối:	17.595.260	triệu đồng
- Thu nội địa:	12.989.347	triệu đồng
- Thu viện trợ	20.270	triệu đồng
- Các khoản huy động, đóng góp:	62.444	triệu đồng
- Thu Quỹ dự trữ tài chính:	16.309	triệu đồng
- Thu chuyển nguồn:	3.630.870	triệu đồng
- Thu kết dư ngân sách:	94.132	triệu đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:	781.105	triệu đồng
- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên:	783	triệu đồng
b. Thu vay:	200.000	triệu đồng
3. Chi ngân sách địa phương:	17.458.408	triệu đồng
a. Chi cân đối ngân sách:	17.160.775	triệu đồng
- Chi đầu tư phát triển:	3.574.932	triệu đồng
- Chi thường xuyên:	8.784.521	triệu đồng
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:	1.230	triệu đồng

VIỆ
NH
ƯƠNG

- Chi chuyển nguồn sang 2019:	4.071.436	triệu đồng
- Chi trả lãi vay:	3.617	triệu đồng
- Chi CTMT cân đối qua NSDP:	717.078	triệu đồng
- Chi nộp ngân sách cấp trên:	7.961	triệu đồng
b. Bội thu ngân sách:	97.633	triệu đồng
c. Chi trả nợ gốc:	200.000	triệu đồng

4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2018 :

Tổng số kết dư ngân sách (2)-(3)	336.852	triệu đồng
<i>Trong đó:</i>		
- Ngân sách tỉnh:	57.461	triệu đồng
- Ngân sách huyện, thành phố:	217.834	triệu đồng
- Ngân sách xã, phường, thị trấn:	61.557	triệu đồng

Trên đây là báo cáo công khai thuyết minh quyết toán NSDP năm 2018 đã được HĐND tỉnh phê chuẩn, Sở Tài chính tỉnh Hải Dương trân trọng báo cáo./

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Công văn số: 42/STC-KHNS ngày 06/01/2020 của Sở Tài chính Hải Dương)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	10.864.627	24.952.530	230%
1	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	10.239.884	12.989.347	127%
-	Thu NSDP hưởng 100%	1.740.520	4.373.472	251%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	8.499.364	8.615.875	101%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	624.743	7.938.375	1271%
-	Thu bổ sung cân đối		5.175.657	
-	Thu bổ sung có mục tiêu	624.743	2.762.718	442%
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			
4	Thu kết dư		94.132	
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		3.630.870	
6	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		783	
7	Thu từ huy động đóng góp		62.444	
8	Thu Viện trợ		20.270	
9	Thu vay		200.000	
10	Thu từ DN hoàn trả vốn ODA do tỉnh bảo lãnh		16.309	
B	TỔNG CHI NSDP	10.765.327	24.318.045	226%
I	Chi cân đối NSDP	10.140.584	12.364.300	122%
1	Chi đầu tư phát triển	1.479.630	3.574.932	242%
2	Chi thường xuyên	8.439.034	8.784.521	104%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.700	3.617	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.230	1.230	100%
5	Dự phòng ngân sách	204.800	-	0%
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	13.190	-	
II	Chi các chương trình mục tiêu	624.743	717.078	115%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	150.200	156.928	104%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	474.543	560.150	118%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	4.071.436	
IV	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	-	7.157.270	
V	Chi ngân sách cấp dưới nộp lên	-	7.961	
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP	99.300	97.633	98%
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	104.997	200.000	
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc		-	
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh		200.000	
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP	5.697		
1	Vay để bù đắp bội chi			
2	Vay để trả nợ gốc	-		
E	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP		244.963	

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo Công văn số: 42/STC-KHNS ngày 06/01/2020 của Sở Tài chính Hải Dương)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN	15.154.743	10.864.627	28.862.444	24.752.530	190%	228%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	14.530.000	10.239.884	17.191.106	13.088.370	118%	128%
I	Thu nội địa	11.330.000	10.239.884	13.769.633	12.989.347	122%	127%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	970.000	951.840	1.062.390	1.044.354	110%	110%
	- Thuế giá trị gia tăng	416.000	407.680	449.063	440.082	108%	108%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	356.000	348.880	340.922	334.104	96%	96%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	136.000	133.280	111.853	109.616	82%	82%
	- Thuế tài nguyên	62.000	62.000	160.552	160.552	259%	259%
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	75.000	73.512	97.682	95.755	130%	130%
	- Thuế giá trị gia tăng	53.380	52.312	61.072	59.851	114%	114%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	21.000	20.580	35.285	34.579	168%	168%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-		
	- Thuế tài nguyên	620	620	1.325	1.325	214%	214%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	4.300.000	3.704.740	3.994.687	3.679.498	93%	99%
	- Thuế giá trị gia tăng	664.000	650.720	821.015	804.595	124%	124%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.524.000	1.493.520	1.492.728	1.462.873	98%	98%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	2.095.000	1.543.500	1.665.162	1.396.248	79%	90%
	- Thuế tài nguyên	200	200	91	91	46%	46%
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước	16.800	16.800	15.691	15.691	93%	93%
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	3.000.000	2.940.500	2.911.968	2.854.109	97%	97%
	- Thuế giá trị gia tăng	1.800.000	1.764.000	1.546.438	1.515.509	86%	86%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.156.000	1.132.880	1.332.842	1.306.185	115%	115%

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	19.000	18.620	13.632	13.359	72%	72%
	- Thuế tài nguyên	25.000	25.000	19.056	19.056	76%	76%
5	Thuế thu nhập cá nhân	696.000	682.080	752.355	737.308	108%	108%
6	Thuế bảo vệ môi trường	415.000	151.312	337.355	123.172	81%	81%
	<i>Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu bán ra trong nước</i>	<i>154.400</i>	<i>151.312</i>	<i>125.686</i>	<i>123.172</i>	<i>81%</i>	<i>81%</i>
	<i>- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước</i>	<i>260.600</i>	<i>-</i>	<i>211.669</i>	<i>-</i>	<i>81%</i>	
7	Lệ phí trước bạ	410.000	410.000	487.213	487.213	119%	119%
8	Phí, lệ phí	146.000	101.000	142.508	106.545	98%	105%
	<i>Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu</i>	<i>45.000</i>	<i>-</i>	<i>59.125</i>	<i>23.162</i>	<i>131%</i>	
	<i>- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu</i>	<i>101.000</i>	<i>101.000</i>	<i>83.383</i>	<i>83.383</i>	<i>83%</i>	<i>83%</i>
	<i>Trong đó: phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>31.030</i>	<i>31.030</i>	<i>124%</i>	<i>124%</i>
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	27	27		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	27.000	27.000	30.828	30.828	114%	114%
11	Thu tiền thuê đất, mặt nước	250.000	250.000	364.099	364.099	146%	146%
12	Tiền sử dụng đất	800.000	800.000	3.061.881	3.061.881	383%	383%
13	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	-	-	64	64		
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	30.000	30.000	38.960	38.960	130%	130%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	26.000	9.900	43.307	17.590	167%	178%
16	Thu khác ngân sách	160.000	83.000	341.090	244.725	213%	295%
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác (thu tại xã)	25.000	25.000	92.100	92.100	368%	368%
18	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	-	-	11.119	11.119		
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động XNK	3.200.000	-	3.322.450	-	104%	
I	<i>Thuế xuất khẩu</i>	<i>4.000</i>	<i>-</i>	<i>6.259</i>	<i>-</i>	<i>156%</i>	
2	<i>Thuế nhập khẩu</i>	<i>915.600</i>	<i>-</i>	<i>631.404</i>	<i>-</i>	<i>69%</i>	

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu	417.400	-	363.031	-	87%	
4	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện	13.000	-	8.184	-	63%	
5	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	1.850.000	-	2.302.721	-	124%	
6	Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam	-	-	8.909	-		
7	Thu khác	-	-	1.942	-		
IV	Thu Viện trợ	-	-	20.270	20.270		
V	Các khoản huy động, đóng góp	-	-	62.444	62.444		
VI	Thu từ doanh nghiệp hoàn trả vốn ODA do tỉnh bảo lãnh	-	-	16.309	16.309		
B	THU TỪ QUỸ DƯ TRỮ TÀI CHÍNH						
C	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH	624.743	624.743	7.946.336	7.939.158		
D	THU CHUYỂN NGUỒN	-	-	3.630.870	3.630.870		
E	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH	-	-	94.132	94.132		

ST T	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	NSĐP	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.508.014	661.517	2.846.497	3.660.006	646.447	3.013.559	104%	98%	106%
2	Chi khoa học công nghệ	39.940	39.940	0	35.624	35.624	0	89%	89%	
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.700	2.700	0	3.617	3.617	0			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.230	1.230	0	1.230	1.230	0	100%	100%	
V	Dự phòng ngân sách	204.800	86.219	118.581	0	0	0			
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	13.190	13.190	0	0	0	0			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC	624.743	624.743	0	717.078	528.504	188.574	115%	85%	
1	Chi các chương trình MTQG	150.200	150.200	0	156.928	4.890	152.038	104%	3%	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	474.543	474.543	0	560.150	523.614	36.536	118%	110%	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0	0	0	4.071.436	2.607.613	1.463.823			
D	CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI	0	0	0	7.157.270	5.091.326	2.065.944			
E	CHI NỢP NS CẤP TRÊN	0	0	0	7.961	7.178	783			

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Công văn số: 42/STC-KHNS ngày 06/01/2020 của Sở Tài chính Hải Dương)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSDP	8.916.186	11.962.871	134%
A	CHI BỔ SUNG CHO NS HUYỆN	4.198.525	5.091.326	121%
B	CHI NS CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	4.092.918	3.735.428	91%
	Trong đó:			
I	Chi đầu tư phát triển	660.266	703.729	107%
1	Chi đầu tư cho các dự án			
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề			
1.2	Chi khoa học và công nghệ			
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình			
1.4	Chi văn hóa thông tin			
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn			
1.6	Chi thể dục thể thao			
1.7	Chi bảo vệ môi trường			
1.8	Chi các hoạt động kinh tế			
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể			
1.10	Chi bảo đảm xã hội			
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật			
3	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	3.329.313	3.019.674	91%
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	661.517	646.447	98%
2	Chi khoa học và công nghệ	39.940	35.624	89%
3	Chi y tế, dân số và gia đình	985.743	935.000	95%
4	Chi văn hóa thông tin	67.065	71.888	107%
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	25.360	25.018	99%
6	Chi thể dục thể thao			
7	Chi bảo vệ môi trường	117.603	37.635	32%
8	Chi các hoạt động kinh tế	678.911	558.891	82%
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	421.919	464.364	110%
10	Chi bảo đảm xã hội	200.254	165.934	83%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.700	3.617	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.230	1.230	100%
V	Dự phòng ngân sách	86.219	0	0%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	13.190		
VII	Chi nộp NS cấp trên	0	7.178	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0	2.607.613	
D	CHI CTMT TW CÂN ĐỐI QUA NSDP	624.743	528.504	85%

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2018

(Kèm theo Công văn số: 62/STC-KHNS ngày 08/01/2019 của Sở Tài chính Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN			QUYẾT TOÁN								SO SÁNH (%)			
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN
										TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=4/1	14=5/2	15=6/3
	TỔNG SỐ	8.252.616	1.520.695	2.430.056	10.955.290	1.060.647	2.185.969	3.617	1.230	4.889	0	4.889	2.607.613	133%	70%	90%
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	3.950.751	1.520.695	2.430.056	3.251.504	1.060.647	2.185.969	-	-	4.889	0	4.889	-	82%	70%	90%
1	Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi	226		226	226		226							100%		
2	Hội nạn nhân chất độc da cam - Dioxin	248		248	248		248							100%		
3	Hội cựu thanh niên xung phong	281		281	281		281							100%		
4	Hội Luật gia	309		309	309		309							100%		
5	Nhà khách UBND tỉnh	452		452	452		452							100%		
6	Hội Khuyến học	521		521	521		521							100%		
7	Hội người cao tuổi	544		544	544		544							100%		
8	Trung tâm hợp tác hữu nghị	657		657	657		657							100%		
9	Tỉnh hội Đông y	767		767	767		767							100%		
10	Hội Nhà báo	961		961	961		961							100%		
11	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	1.081		1.081	1.081		1.081							100%		
12	Trung tâm công nghệ thông tin	1.923		1.923	1.923		1.923							100%		
13	Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật	2.760		2.760	2.700		2.700							98%		
14	Liên minh HTX	4.713	1.999	2.714	4.712	1.998	2.714							100%	100%	100%
15	Hội Chũr thập đỏ	2.944		2.944	2.824		2.824							96%		
16	Hội Cựu chiến binh	3.085		3.085	3.085		3.085							100%		
17	Hội văn học nghệ thuật	3.365		3.365	3.365		3.365							100%		
18	Hội người mù	3.366		3.366	3.366		3.366							100%		
19	Trường Cao đẳng Y tế	3.641		3.641	3.641		3.641							100%		

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN				QUYẾT TOÁN							SO SÁNH (%)			
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	CHI TRẢ NỢ LẠI CÁC KHOẢN DO CHINH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG	CHI BÓ SUNG QUÝ DƯ TRỪ TÀI CHÍNH	CHI CHƯƠNG TRÌNH			TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
										TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=4/1	14=5/2	15=6/3
20	Ban Quản lý các Khu công nghiệp	5.474	1.071	4.403	5.474	1.071	4.403							100%	100%	
21	Tỉnh Hội Phụ nữ	5.690		5.690	5.668		5.668							100%		
22	Mặt trận tổ quốc tỉnh	6.184		6.184	6.214		6.184			30		30		100%		
23	Hội Nông dân	7.890		7.890	7.890		7.890							100%		
24	Sở Xây dựng	8.260		8.260	8.224		8.224							100%		
25	Sở Tư Pháp	9.726		9.726	9.726		9.726							100%		
26	Sở Kế hoạch đầu tư	10.280		10.280	9.927		9.927							97%		
27	Trường cao đẳng nghề	14.317	3.760	10.557	14.222	3.665	10.557							99%	97%	100%
28	Thanh tra tỉnh	10.904		10.904	10.701		10.701							98%		
29	Tỉnh Đoàn Thanh niên CSHCM	11.005		11.005	11.005		11.005							100%		
30	Trường Chính trị tỉnh	20.997	8.824	12.173	20.773	8.824	11.949							99%	100%	98%
31	Công an tỉnh Hải Dương	34.848	20.000	14.848	28.057	13.282	14.775							81%	66%	100%
32	Văn phòng HĐND	18.620		18.620	16.514		16.514							89%		
33	Sở Tài chính	19.033		19.033	18.846		18.846							99%		
34	Sở Thông tin và Truyền thông	37.943	18.973	18.970	21.432	2.462	18.970							56%	13%	100%
35	Sở Tài nguyên và Môi trường	20.384	400	19.984	19.635	400	19.235							96%	100%	
36	Trường Cao đẳng Hải Dương	22.585		22.585	19.570		19.570							87%		
37	Văn phòng UBND tỉnh	23.808	500	23.308	19.984	-	19.984							84%	0%	86%
38	Trường Đại học Hải Dương	35.314	15.000	20.314	35.245	15.000	20.245							100%	100%	100%
39	Đài phát thanh truyền hình	25.485		25.485	25.118		25.118							99%		
40	Sở Nội vụ	29.904		29.904	29.571		29.571							99%		
41	Sở Công thương	33.024		33.024	32.864		32.864							100%		
42	Sở khoa học công nghệ	42.380		42.380	41.009		41.009							97%		
43	Sở Giao thông vận tải	44.530		44.530	44.131		44.131							99%		
44	Bộ chỉ Huy quân sự tỉnh Hải Dương	97.823	36.433	61.390	91.123	29.733	61.390							93%	82%	
45	Sở NN và phát triển nông thôn	107.806	2.410	105.396	109.976	2.366	102.751			4.859		4.859		102%	98%	
46	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương	148.107	465	147.642	144.715	0	144.715							98%	0%	
47	Tỉnh ủy Hải Dương	156.533		156.533	148.191		148.191							95%		

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN					QUYẾT TOÁN							SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYẾN	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYẾN	CHI TRẢ NỢ LẠI CÁC KHOẢN DO CHINH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG	CHI BÓ SUNG QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH CHÍNH	CHI CHUƠNG TRÌNH MTOG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	TỔNG SỐ PHÁT TRIỂN	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI CHI THUẬN G XUYẾN
										TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYẾN				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=4/1	14=5/2	15=6/3
48	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	212.644	4.348	208.296	207.821	4.348	203.473							98%	100%	
49	Sở Giáo dục và Đào tạo	468.976	5.000	463.976	468.674	5.000	463.674							100%	100%	
50	Sở Y tế	832.333	5.412	826.921	615.519	476	615.043							74%	9%	
51	Bệnh viện lao và bệnh phổi Hải Dương	5.000	5.000		1.000	1.000				0				20%	20%	
52	THPT Nhị Chiểu	8.126	8.126		5.002	5.002								62%	62%	
53	UBND huyện Kim Thành	3.000	3.000		-	-								0%	0%	
54	UBND huyện Tứ Kỳ	29.915	29.915		27.415	27.415								92%	92%	
55	UBND huyện Thanh Miện	12.540	12.540		6.500	6.500								52%	52%	
56	UBND huyện Thanh Hà	13.000	13.000		12.219	12.219								94%	94%	
57	UBND huyện Nam Sách	4.000	4.000		3.200	3.200								80%	80%	
58	Trung tâm dạy nghề huyện Gia Lộc	1.446	1.446		-	-								0%	0%	
59	UBND xã Ngọc Liên	4.000	4.000		4.000	4.000								100%	100%	
60	UBND xã Cẩm Vũ	4.000	4.000		4.000	4.000								100%	100%	
61	Trường THPT Thanh Miện	1.500	1.500		1.500	1.500				0				100%	100%	
62	Trường THPT Cẩm Giàng	279	279		279	279								100%	100%	
63	THPT Ninh Giang	420	420		373	373								89%	89%	
64	UBND xã Thanh Sơn	4.000	4.000		4.000	4.000								100%	100%	
65	UBND xã Vĩnh Lập	2.000	2.000		1.917	1.917								96%	96%	
66	Công ty cổ phần kinh doanh nhà và Xây dựng Hải Dương	13.600	13.600		13.600	13.600								100%	100%	
67	Trường THPT Kinh Môn II	3.734	3.734		3.455	3.455								93%	93%	
68	THPT Mạc Đĩnh Chi	3.000	3.000		3.000	3.000								100%	100%	
69	Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng	4.000	4.000		4.000	4.000								100%	100%	
70	Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương	16.677	16.677		16.000	16.000								96%	96%	
71	UBND Xã Đoàn Kết	1.460	1.460		1.000	1.000								68%	68%	
72	UBND xã Ngô Quyền	8.000	8.000		8.000	8.000								100%	100%	
73	UBND xã Đức Xương	5.000	5.000		5.000	5.000								100%	100%	
74	Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương	1.000	1.000		1.000	1.000								100%	100%	
75	Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lộc	2.000	2.000		2.000	2.000								100%	100%	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN				QUYẾT TOÁN							SO SÁNH (%)			
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG	CHI BÓ SUNG QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH CHÍNH	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTOG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SÁCH NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	
										TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=4/1	14=5/2	15=6/3
76	Bảo tàng tỉnh	326	326		326	326								100%	100%	
77	Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn	1.111	1.111		1.111	1.111								100%	100%	
78	Chi cục kiểm lâm tỉnh Hải Dương	4.000	4.000		3.959	3.959								99%	99%	
79	Trường THPT Đường An	1.400	1.400		1.400	1.400								100%	100%	
80	Trường THPT Hà Bắc, huyện Thanh Hà	5.960	5.960		5.960	5.960								100%	100%	
81	Trường THPT Hà Đông	2.200	2.200		2.200	2.200								100%	100%	
82	Bệnh viện đa khoa thị xã Chí Linh	3.400	3.400		3.400	3.400								100%	100%	
83	Bệnh viện đa khoa huyện Tứ Kỳ	7.830	7.830		7.830	7.830								100%	100%	
84	UBND xã An Sơn	8.000	8.000		8.000	8.000								100%	100%	
85	Văn phòng UBND tỉnh	1.000	1.000		1.000	1.000								100%	100%	
86	UBND xã Cổ Dũng huyện Kim Thành	2.000	2.000		2.000	2.000								100%	100%	
87	Ban quản lý Côn Sơn - Kiếp Bạc	26.053	26.053		22.499	22.499								86%	86%	
88	Trường Cao đẳng Hải Dương	10.000	10.000		10.000	10.000								100%	100%	
89	UBND xã Quang Khai	8.000	8.000		8.000	8.000								100%	100%	
90	Công ty Cổ phần quản lý công trình đô thị Hải Dương	221	221		201	201								91%	91%	
91	UBND xã An Lương	4.000	4.000		1.540	1.540								38%	38%	
92	UBND xã Quyết Thắng, huyện Ninh Giang	58	58		-	-								0%	0%	
93	UBND Xã Hà Kỳ	5.000	5.000		-	-								0%	0%	
94	Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi	9.249	9.249		9.249	9.249								100%	100%	
95	Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Giàng	7.336	7.336		7.336	7.336								100%	100%	
96	Bệnh viện đa khoa Nam Sách	5.000	5.000		5.000	5.000								100%	100%	
97	Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS	9.825	9.825		9.825	9.825								100%	100%	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN			QUYẾT TOÁN							SO SÁNH (%)				
		TỔNG SỐ	CHI ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	CHI ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	CHI TRẢ NÓ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG	CHI BỐ SUNG QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH	TỔNG SỐ	CHI ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SÁCH NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=4/1	14=5/2	15=6/3
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	13.190														
VI	CHI BỐ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	4.198.525			5.091.326											
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SÁCH NĂM SAU	-			2.607.613								2.607.613			

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2018

(Kèm theo Công văn số: 42/STC-KHNS ngày 06/01/2020 của Sở Tài chính Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sách (%)					
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu			
				Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
A	B	1=2+3+4	3	4=5+6+7	5	6	7	8=9+10	9	10=11+12+13	11	12	13	14=8/1	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6	19=13/7
	TỔNG SỐ	5.128.029	4.198.524	892.802	455.342	195.153	211.966	4.900.231	4.198.524	701.708	352.875	138.661	210.172	96%	100%	79%	77%	71%	99%
1	HẢI DƯƠNG	398.585	292.625	103.514	96.213	7.229	72	381.824	292.625	89.199	82.212	6.905	82	96%	100%	86%	85%	96%	114%
2	CHÍ LINH	465.225	409.160	51.430	4.879	24.169	11.808	458.966	409.160	49.806	15.633	23.037	11.136	99%	100%	97%	320%	95%	94%
3	KIM THÀNH	348.583	301.331	46.869	18.439	14.216	14.214	346.114	301.331	44.783	16.411	14.158	14.214	99%	100%	96%	89%	100%	100%
4	KINH MÔN	484.337	414.268	66.936	47.344	13.434	6.158	458.657	414.268	44.390	36.441	7.791	158	95%	100%	66%	77%	58%	3%
5	NAM SÁCH	371.470	309.348	62.122	24.987	9.273	8.096	330.041	309.348	20.693	8.045	4.472	8.176	89%	100%	33%	32%	48%	101%
6	THANH HÀ	470.469	402.155	63.104	25.511	11.363	26.230	463.582	402.155	61.427	25.511	9.686	26.230	99%	100%	97%	100%	85%	100%
7	CẨM GIANG	407.636	272.969	130.734	93.881	8.800	28.054	377.282	272.969	104.313	66.191	10.068	28.054	93%	100%	80%	71%	114%	100%
8	BÌNH GIANG	365.524	286.614	78.282	36.533	18.559	23.190	346.798	286.614	60.184	19.283	17.711	23.190	95%	100%	77%	53%	95%	100%
9	TỬ KỶ	454.935	412.665	39.356	17.296	8.768	13.292	443.775	412.665	31.110	14.060	7.762	9.288	98%	100%	79%	81%	89%	70%
10	GIA LỘC	486.570	386.542	94.112	46.484	3.400	44.228	465.795	386.542	79.253	31.624	3.400	44.228	96%	100%	84%	68%	100%	100%
11	NINH GIANG	464.801	395.020	66.581	27.636	18.685	20.260	466.860	395.020	71.840	32.081	14.802	24.957	100%	100%	108%	116%	79%	123%
12	THANH MIỆN	409.896	315.827	89.763	16.141	57.258	16.364	360.539	315.827	44.712	5.384	18.869	20.459	88%	100%	50%	33%	33%	125%

