

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017	Ước thực hiện năm 2017	Dự toán năm 2018	SO SÁNH (**)
A	B	1	2	3	4
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	67.746.900	84.581.424	81.981.026	96,93%
I	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	60.369.568	74.489.290	77.684.764	104,29%
1	Thu NSDP hưởng 100%	29.239.000	46.648.366	42.124.000	90,30%
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	31.130.568	27.840.924	35.560.764	127,73%
II	Thu bổ sung từ NSTW	7.377.332	8.092.134	4.026.611	49,76%
	Thu bổ sung có mục tiêu	7.377.332	8.092.134	4.026.611	49,76%
III	Thu BS từ nguồn CCTL đưa vào cân đối chi TX			269.651	
IV	Huy động vốn để chi ĐTPT		2.000.000		
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	70.646.900	67.377.436	86.865.626	122,96%
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	63.269.568	60.077.955	82.839.015	130,93%
1	Chi đầu tư phát triển (*)	25.146.543	24.140.681	36.165.171	143,82%
2	Chi thường xuyên	34.200.000	34.801.691	36.500.000	106,73%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.511.625	1.124.183	1.343.846	88,90%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	11.400	11.400	11.400	100,00%
5	Dự phòng ngân sách	2.400.000		2.500.000	104,17%
6	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương			6.318.598	
II	Chi chương trình mục tiêu	7.377.332	7.299.481	4.026.611	54,58%
C	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	2.900.000		4.884.600	168,43%
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	6.378.610	3.227.916	908.508	14,24%
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.278.610	2.163.334	5.749.700	61,97%
1	Vay để bù đắp bội chi	2.900.000		4.884.600	168,43%
2	Vay để trả nợ gốc	6.378.610	2.163.334	865.100	13,56%

Ghi chú: (*): Dự toán chi Đầu tư phát triển đã bao gồm số từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại.

(**): Đối với các chỉ tiêu thu NSDP, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi NSDP, so sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành.