

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT        | Nội dung   | Dự toán năm 2022  | Dự toán năm 2023  | So sánh           |               |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |  |                   |                   | Tuyệt đối         | Tương đối (%) |
| A          | B  | 1                 | 2                 | 3=2-1             | 4=2/1         |
| <b>A</b>   | <b>TỔNG NGUỒN THU NSDP</b>   | <b>15,312,529</b> | <b>16,108,205</b> | <b>795,676</b>    | <b>105%</b>   |
| <b>I</b>   | <b>Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</b>                               | <b>11,283,250</b> | <b>14,093,354</b> | <b>2,810,104</b>  | <b>125%</b>   |
| -          | Thu NSDP hưởng 100%  | 4,187,500         | 4,814,500         | 627,000           | 115%          |
| -          | Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia                              | 7,095,750         | 9,278,854         | 2,183,104         | 131%          |
| <b>II</b>  | <b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>                               | <b>4,029,279</b>  | <b>2,014,851</b>  | <b>-2,014,428</b> | <b>50%</b>    |
| 1          | Thu bổ sung cân đối ngân sách  |                   |                   |                   |               |
| 2          | Thu bổ sung có mục tiêu  | 4,029,279         | 2,014,851         | -2,014,428        | 50%           |
| <b>B</b>   | <b>TỔNG CHI NSDP</b>   | <b>14,285,004</b> | <b>16,317,805</b> | <b>2,032,801</b>  | <b>114%</b>   |
| <b>I</b>   | <b>Tổng chi cân đối NSDP</b>   | <b>11,492,450</b> | <b>14,302,954</b> | <b>2,810,504</b>  | <b>124%</b>   |
| 1          | Chi đầu tư phát triển  | 4,167,270         | 4,714,904         | 547,634           | 113%          |
| 2          | Chi thường xuyên   | 7,043,644         | 9,287,641         | 2,243,997         | 132%          |
| 3          | Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay                 | 0                 | 0                 | 0                 |               |
| 4          | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính                                       | 1,230             | 1,230             | 0                 | 100%          |
| 5          | Dự phòng ngân sách   | 280,306           | 299,179           | 18,873            | 107%          |
| 6          | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương                                   | 0                 | 0                 | 0                 |               |
| <b>II</b>  | <b>Chi các chương trình mục tiêu</b>                                   | <b>2,792,554</b>  | <b>2,014,851</b>  | <b>-777,703</b>   | <b>72%</b>    |
| 1          | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia                                 | 0                 | 0                 | 0                 |               |
| 2          | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ                                | 2,792,554         | 2,014,851         | -777,703          | 72%           |
| <b>III</b> | <b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |               |
| <b>C</b>   | <b>BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP</b>                                       | <b>209,200</b>    | <b>209,600</b>    | <b>400</b>        | <b>100%</b>   |
| <b>D</b>   | <b>CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP</b>   | <b>21,900</b>     | <b>23,400</b>     | <b>1,500</b>      | <b>107%</b>   |
| I          | Từ nguồn vay để trả nợ gốc   | 0                 | 0                 | 0                 |               |
| II         | Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh   | 21,900            | 23,400            | 1,500             | 107%          |
| <b>E</b>   | <b>TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP</b>   | <b>231,100</b>    | <b>233,000</b>    | <b>1,900</b>      | <b>101%</b>   |
| I          | Vay để bù đắp bội chi  | 209,200           | 209,600           | 400               | 100%          |
| II         | Vay để trả nợ gốc  | 21,900            | 23,400            | 1,500             |               |
| <b>F</b>   | <b>GHI THU GHI CHI KINH PHÍ VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CỦA NƯỚC NGOÀI</b> |                   | <b>16,000</b>     |                   |               |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)

| S<br>T<br>T<br>A | Nội dung   | Dự toán năm 2023  |                   |
|------------------|--|-------------------|-------------------|
|                  |  | Tổng thu<br>NSNN  | Thu<br>NSDP       |
| B                |  | 1                 | 2                 |
|                  | <b>TỔNG THU NSNN ( I+ II)</b>  | <b>17,655,000</b> | <b>14,093,354</b> |
| <b>I</b>         | <b>Thu nội địa</b>   | <b>15,155,000</b> | <b>14,093,354</b> |
| <b>1</b>         | <b>Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý</b>   | <b>590,300</b>    | <b>581,240</b>    |
|                  | Thuế thu nhập doanh nghiệp   | 90,000            | 88,200            |
|                  | Thuế giá trị gia tăng  | 280,000           | 274,400           |
|                  | Thuế tài nguyên  | 137,300           | 137,300           |
|                  | Thuế tiêu thụ đặc biệt   | 83,000            | 81,340            |
|                  | Thu khác   |                   |                   |
| <b>2</b>         | <b>Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý</b>   | <b>80,000</b>     | <b>78,430</b>     |
|                  | Thuế thu nhập doanh nghiệp   | 34,000            | 33,320            |
|                  | Thuế giá trị gia tăng  | 44,500            | 43,610            |
|                  | Thuế tài nguyên  | 1,500             | 1,500             |
|                  | Thuế tiêu thụ đặc biệt   |                   | 0                 |
|                  | Thu khác   |                   |                   |
| <b>3</b>         | <b>Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài</b>  | <b>4,500,000</b>  | <b>4,096,460</b>  |
|                  | Thuế thu nhập doanh nghiệp   | 1,840,000         | 1,803,200         |
|                  | Thuế giá trị gia tăng  | 1,137,000         | 1,114,260         |
|                  | Thuế tài nguyên  | 3,000             | 3,000             |
|                  | Thuế tiêu thụ đặc biệt   | 1,520,000         | 1,176,000         |
|                  | <i>Trong đó: Tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa nhập khẩu do cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i> | <i>320,000</i>    | <i>0</i>          |
|                  | Tiền thuê mặt đất, mặt nước  |                   | 0                 |
|                  | Thu khác   |                   |                   |
| <b>4</b>         | <b>Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh</b>   | <b>2,800,000</b>  | <b>2,744,460</b>  |
|                  | Thuế thu nhập doanh nghiệp   | 905,000           | 886,900           |
|                  | Thuế giá trị gia tăng  | 1,851,000         | 1,813,980         |
|                  | Thuế tài nguyên  | 23,000            | 23,000            |
|                  | Thuế tiêu thụ đặc biệt   | 21,000            | 20,580            |
|                  | Thu khác   |                   | 0                 |
| <b>5</b>         | <b>Thuế thu nhập cá nhân</b>   | <b>980,000</b>    | <b>960,400</b>    |
| <b>6</b>         | <b>Thuế bảo vệ môi trường</b>  | <b>1,050,000</b>  | <b>619,164</b>    |

| S<br>T<br>T | Nội dung   | Dự toán năm 2023 |               |
|-------------|--|------------------|---------------|
|             |  | Tổng thu<br>NSNN | Thu<br>NSDP   |
| 7           | Lệ phí trước bạ  | 530,000          | 530,000       |
| 8           | Thu phí, lệ phí  | 145,000          | 103,000       |
|             | <i>Trong đó: Phí và lệ phí trung ương</i>  | <i>42,000</i>    |               |
|             | <i>    Phí và lệ phí tỉnh</i>  | <i>19,760</i>    | <i>19,760</i> |
|             | <i>    Phí và lệ phí huyện</i>   | <i>15,330</i>    | <i>15,330</i> |
|             | <i>    Phí và lệ phí xã, phường</i>  | <i>6,745</i>     | <i>6,745</i>  |
| 9           | Thuế sử dụng đất nông nghiệp   |                  | 0             |
| 10          | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp   | 32,000           | 32,000        |
| 11          | Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước   | 310,000          | 310,000       |
| 12          | Thu tiền sử dụng đất   | 3,700,000        | 3,700,000     |
| 13          | Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước  |                  |               |
| 14          | Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết  | 38,000           | 38,000        |
| 15          | Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước   | 30,000           | 12,500        |
| 16          | Thu khác ngân sách   | 330,000          | 248,000       |
| 17          | Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác   | 19,700           | 19,700        |
| 18          | Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước | 20,000           | 20,000        |
| <b>II</b>   | <b>Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu</b>  | <b>2,500,000</b> |               |
| 1           | Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu  | 1,950,000        |               |
| 2           | Thuế xuất khẩu   | 26,500           |               |
| 3           | Thuế nhập khẩu   | 452,200          |               |
| 4           | Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu  | 70,000           |               |
| 5           | Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu  | 1,300            |               |
| 6           | Thu khác   |                  |               |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH HẢI DƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT        | Nội dung  | Dự toán năm 2022  | Dự toán năm 2023  | So sánh           |               |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |   |                   |                   | Tuyệt đối         | Tương đối (%) |
| A          | B   | 1                 | 2                 | 3=2-1             | 4=2/1         |
|            | <b>TỔNG CHI NSDP</b>  | <b>15,521,729</b> | <b>16,317,805</b> | <b>796,076</b>    | <b>105%</b>   |
| <b>A</b>   | <b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>                                       | <b>11,492,450</b> | <b>14,302,954</b> | <b>2,810,504</b>  | <b>124%</b>   |
| <b>I</b>   | <b>Chi đầu tư phát triển</b>                                  | <b>4,167,270</b>  | <b>4,714,904</b>  | <b>547,634</b>    | <b>113%</b>   |
| 1          | Chi đầu tư cho các dự án                                      | 3,908,170         | 4,443,904         | 535,734           | 114%          |
| 2          | Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết                      | 28,000            | 38,000            | 10,000            | 136%          |
| 3          | Chi từ nguồn bội chi NSDP                                     | 209,200           | 209,600           | 400               |               |
| 4          | Chi trả nợ vốn vay  | 21,900            | 23,400            | 1,500             |               |
| <b>II</b>  | <b>Chi thường xuyên</b>                                       | <b>7,043,644</b>  | <b>9,287,641</b>  | <b>2,243,997</b>  | <b>132%</b>   |
|            | <i>Trong đó:</i>  |                   |                   |                   |               |
| 1          | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề                            | 4,138,634         | 4,231,973         | 93,339            | 102%          |
| 2          | Chi khoa học và công nghệ                                     | 40,071            | 40,872            | 801               | 102%          |
| <b>III</b> | <b>Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |               |
| <b>IV</b>  | <b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>                       | <b>1,230</b>      | <b>1,230</b>      | <b>0</b>          | <b>100%</b>   |
| <b>V</b>   | <b>Dự phòng ngân sách</b>                                     | <b>280,306</b>    | <b>299,179</b>    | <b>18,873</b>     | <b>107%</b>   |
| <b>B</b>   | <b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>                          | <b>4,029,279</b>  | <b>2,014,851</b>  | <b>-2,014,428</b> | <b>50%</b>    |
| <b>I</b>   | <b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |               |
| <b>II</b>  | <b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b>                | <b>4,029,279</b>  | <b>2,014,851</b>  | <b>-2,014,428</b> | <b>50%</b>    |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

**Biểu số 04**

**BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT       | Nội dung  | Dự toán năm 2023  |
|-----------|---|-------------------|
| <i>a</i>  | <i>b</i>  | <i>c</i>          |
| <b>A</b>  | <b>THU NSDP ĐƯỢC HƯỞNG</b>  | <b>16,108,205</b> |
| <b>B</b>  | <b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>   | <b>16,317,805</b> |
| <b>C</b>  | <b>BỘI THU NSDP/BỘI CHI NSDP</b>  | <b>209,600</b>    |
| <b>D</b>  | <b>HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSDP THEO QUY ĐỊNH</b>                                  | <b>4,832,462</b>  |
| <b>E</b>  | <b>KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC</b>   |                   |
| <b>I</b>  | <b>Tổng dư nợ đầu năm</b>   | <b>453,955</b>    |
|           | <i>Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)</i>  | 9.39%             |
| 1         | Vay vốn tồn ngân Kho bạc Nhà nước   |                   |
| 2         | Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước   | 451,372           |
|           | <i>Dự án cấp nước sạch và VSNT Đồng bằng Sông Hồng</i>                                  | 82,225            |
|           | <i>Dự án năng lượng nông thôn Re II</i>   | 31,037            |
|           | <i>Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương (WB8)</i>                      | 29,959            |
|           | <i>Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương</i> | 308,152           |
| 3         | Vay khác  | 2,583             |
|           | <i>Dự án Nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt tỉnh Hải Dương</i>          | 2,583             |
| <b>II</b> | <b>Trả nợ gốc vay trong năm</b>   | <b>26,012</b>     |
|           | <b>Trong đó: Trả nợ gốc từ nguồn Ngân sách tỉnh</b>                                     | <b>23,429</b>     |
|           | <b>Trả nợ gốc từ nguồn vốn doanh nghiệp</b>   | <b>2,583</b>      |
| <b>1</b>  | <b>Theo nguồn vốn vay</b>   | <b>26,012</b>     |
| -         | Vay vốn tồn ngân Kho bạc Nhà nước   |                   |
| -         | Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước   | 23,429            |
|           | <i>Dự án cấp nước sạch và VSNT Đồng bằng Sông Hồng</i>                                  | 12,875            |
|           | <i>Dự án năng lượng nông thôn Re II</i>   | 7,710             |
|           | <i>Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương (WB8)</i>                      | 2,844             |
|           | <i>Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương</i> |                   |
| -         | Vốn khác  | 2,583             |
|           | <i>Dự án Nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt tỉnh Hải Dương</i>          |                   |

|            |   |                |
|------------|---|----------------|
|            | <i>Trả nợ từ nguồn vốn của doanh nghiệp</i>   | 2,583          |
| <b>2</b>   | <b>Theo nguồn trả nợ</b>  | <b>26,012</b>  |
| -          | Từ nguồn vay để trả nợ gốc  |                |
| -          | Bội thu NSDP  | 23,400         |
|            | <i>Dự án cấp nước sạch và VSNT Đồng bằng Sông Hồng</i>                                  | 12,875         |
|            | <i>Dự án năng lượng nông thôn Re II</i>   | 7,710          |
|            | <i>Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương (WB8)</i>                      | 2,815          |
| -          | Tăng thu, tiết kiệm chi   | 29             |
|            | <i>Dự án năng lượng nông thôn Re II</i>   |                |
|            | <i>Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương (WB8)</i>                      | 29             |
| -          | Kết dư ngân sách cấp tỉnh   |                |
| -          | Nguồn vốn của doanh nghiệp  | 2,583          |
|            | <i>Dự án Nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt tỉnh Hải Dương</i>          | 2,583          |
| <b>III</b> | <b>Tổng mức vay các dự án trong năm</b>   | <b>233,000</b> |
| <b>1</b>   | <b>Theo mục đích vay</b>  | <b>233,000</b> |
| -          | Vay để bù đắp bội chi   | 209,600        |
| -          | Vay để trả nợ gốc   | 23,400         |
| <b>2</b>   | <b>Theo nguồn vay</b>   | <b>233,000</b> |
| -          | Vay vốn tồn ngân Kho bạc Nhà nước   |                |
| -          | Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước   | 233,000        |
|            | <i>Dự án cấp nước sạch và VSNT Đồng bằng Sông Hồng</i>                                  |                |
|            | <i>Dự án năng lượng nông thôn Re II</i>   |                |
|            | <i>Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương (WB8)</i>                      |                |
|            | <i>Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực Thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương</i> | 233,000        |
| -          | Vốn trong nước khác   |                |
| <b>IV</b>  | <b>Tổng dư nợ cuối năm</b>  | <b>660,943</b> |
|            | <i>Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)</i> |                |
| 1          | Vay vốn tồn ngân Kho bạc Nhà nước   |                |
| 2          | Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước   | 660,943        |
|            | <i>Dự án cấp nước sạch và VSNT Đồng bằng Sông Hồng</i>                                  | 69,350         |
|            | <i>Dự án năng lượng nông thôn Re II</i>   | 23,326         |
|            | <i>Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương (WB8)</i>                      | 27,115         |
|            | <i>Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực Thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương</i> | 541,152        |
| 3          | Vốn khác  |                |
|            | <i>Dự án Nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt tỉnh Hải Dương</i>          |                |

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| <b>G</b> | <b>TRẢ NỢ LÃI, PHÍ</b>  | <b>28,242</b> |
|          | <i>Dự án năng lượng nông thôn Re II</i>   | <i>313</i>    |
|          | <i>Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)</i>                                     | <i>628</i>    |
|          | <i>Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực Thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương</i> | <i>27,301</i> |

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG**