

NGHỊ QUYẾT

**Về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,
thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách
địa phương tỉnh An Giang năm 2019**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 9**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021;

Xét Tờ trình số 747/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 như sau:

- | | | |
|--|---|------------------------|
| 1. Tổng thu NSNN từ kinh tế trên địa bàn | : | 6.080.000 triệu đồng. |
| - Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu | : | 176.500 triệu đồng. |
| - Thu nội địa | : | 5.903.500 triệu đồng. |
| 2. Thu, chi ngân sách địa phương: | | |
| a) Tổng thu ngân sách địa phương | : | 13.474.073 triệu đồng. |

- Thu cân đối ngân sách	:	11.703.331 triệu đồng.
+ Thu từ kinh tế trên địa bàn	:	5.243.904 triệu đồng.
+ Thu bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương	:	6.118.711 triệu đồng.
+ Thu bổ sung tiền lương cơ sở 1.390.000 đồng	:	340.716 triệu đồng.
- Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách Trung ương	:	1.770.742 triệu đồng.
+ Thu bổ sung chương trình mục tiêu quốc gia	:	230.101 triệu đồng.
+ Thu bổ sung có mục tiêu	:	1.532.499 triệu đồng.
+ Kinh phí phân giới, cắm mốc	:	8.142 triệu đồng.
b) Tổng chi ngân sách địa phương	:	13.456.673 triệu đồng.
- Chi đầu tư phát triển	:	4.034.290 triệu đồng.
- Chi thường xuyên	:	9.187.493 triệu đồng.
- Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính	:	1.170 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách	:	233.720 triệu đồng.
c) Bội thu ngân sách địa phương	:	17.400 triệu đồng.

Điều 2. Phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 như sau:

1. Thu ngân sách địa phương theo các cấp ngân sách như sau:

a) Cấp tỉnh	:	7.104.956 triệu đồng.
- Thu cân đối ngân sách từ kinh tế trên địa bàn	:	3.516.643 triệu đồng.
- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	:	1.658.905 triệu đồng.
- Thu bổ sung tiền lương cơ sở 1.390.000 đồng	:	317.884 triệu đồng.
- Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên	:	1.611.524 triệu đồng.
b) Cấp huyện	:	5.222.350 triệu đồng.
- Thu cân đối ngân sách từ kinh tế trên địa bàn	:	1.524.598 triệu đồng.
- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	:	3.515.702 triệu đồng.
- Thu bổ sung tiền lương cơ sở 1.390.000 đồng	:	22.832 triệu đồng.
- Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên	:	159.218 triệu đồng.
c) Cấp xã	:	1.146.767 triệu đồng.
- Thu cân đối ngân sách từ kinh tế trên địa bàn	:	202.663 triệu đồng.
- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	:	944.104 triệu đồng.

2. Chi ngân sách địa phương theo các cấp ngân sách như sau:

a) Cấp tỉnh	:	7.104.956 triệu đồng.
- Chi đầu tư phát triển	:	3.653.960 triệu đồng.
- Chi thường xuyên	:	3.334.763 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	:	1.170 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách	:	115.063 triệu đồng.
b) Cấp huyện	:	5.204.950 triệu đồng.
- Chi đầu tư phát triển	:	380.330 triệu đồng.
- Chi thường xuyên	:	4.727.849 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách	:	96.771 triệu đồng.
c) Cấp xã	:	1.146.767 triệu đồng.
- Chi thường xuyên	:	1.124.881 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách	:	21.886 triệu đồng.

3. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương theo các biểu số 01, 02, 03 và 04 đính kèm.

4. Phân bổ ngân sách địa phương theo các biểu số 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 và 13 đính kèm.

5. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho ngân sách cấp huyện theo biểu số 14 đính kèm.

6. Phương án phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương thống nhất theo Báo cáo số 744/BC-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Các giải pháp chủ yếu để thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang:

a) Về thu ngân sách:

- Tổ chức thu ngân sách nhà nước phải bảo đảm thực hiện đúng Luật Thuế, Luật Phí và lệ phí, Luật Xử phạt vi phạm hành chính; thu đúng từng lĩnh vực, từng sắc thuế theo các quy định của pháp luật về thuế; tăng cường công tác quản lý thu, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

- Bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh, triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách. Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, phân tích, đánh giá và dự báo nguồn thu, phân tích cụ thể các nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo từng địa bàn, từng lĩnh vực, từ đó tổng hợp báo cáo kịp thời, đề xuất các giải pháp quản lý có hiệu quả.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tập trung vào việc rà soát, loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận “một cửa” giải quyết thủ tục hành chính thuế.

- Tổ chức, quản lý chặt chẽ nguồn thu và đối tượng nộp thuế thực tế phát sinh. Tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, ngăn chặn xử lý kịp thời các trường hợp trốn lậu thuế.

- Đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra, thực hiện rà soát thu hồi nợ đọng thuế, các khoản thu được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,...Thực hiện công khai thông tin người nộp thuế không nộp tiền thuế đúng hạn trên các phương

tiện thông tin đại chúng. Phân đầu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế khoảng 5% tổng thu ngân sách nhà nước.

- Tổ chức thu theo Luật định, khai thác tốt các nguồn thu về đất để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị.

b) Về chi ngân sách:

- Chi đầu tư phát triển:

Bố trí vốn đầu tư tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh.

Bố trí dự toán chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chuẩn bị mặt bằng xây dựng, trong đó:

+ Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất do tỉnh quản lý thu trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố (trừ số thu tiền bán nền cụm tuyến dân cư vượt lũ để trả nợ vay và các lô đất quốc phòng, an ninh chuyển sang mục đích phát triển kinh tế) sử dụng 30% bổ sung Quỹ phát triển đất của tỉnh và 10% chi đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, số còn lại hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đầu tư theo chủ trương của tỉnh.

+ Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất do huyện quản lý thu sử dụng 10% chi đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, số còn lại (kể cả khoản hỗ trợ từ số thu tiền sử dụng đất của tỉnh) dành tối thiểu 80% để tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới theo lộ trình, đề án của huyện.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư công và các quy định về quản lý vốn đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước. Ưu tiên bố trí vốn thanh toán các khoản nợ, tạm ứng ngân sách, nâng chất lượng công tác quản lý, giám sát thi công, tăng cường công tác thanh tra trong và sau đầu tư.

Chủ đầu tư các dự án thực hiện khối lượng trong phạm vi vốn được giao, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý không để phát sinh nợ đọng khối lượng.

Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thu tiền bán nền các cụm, tuyến dân cư vượt lũ để đảm bảo nguồn trả nợ vay đầu tư tôn nền cụm, tuyến dân cư vượt lũ cho Ngân hàng Phát triển đúng hạn.

- Chi thường xuyên:

Các ngành, các cấp ngân sách tổ chức phân bổ và điều hành theo dự toán được duyệt, chủ động sắp xếp những khoản chi đột xuất phát sinh sát với yêu cầu nhiệm vụ, trong phạm vi dự toán được giao; không đề xuất bổ sung dự toán khi chưa thực sự bức thiết và chưa sử dụng hết khoản kinh phí được duyệt. Thực hiện nghiêm chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách, chủ động sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ chi ưu tiên theo mức độ cấp thiết để chủ động điều hành.

Tiếp tục cải cách hành chính và mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin đi đôi với tăng cường giám sát trong quản lý chi ngân sách. Chỉ tham mưu ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thực sự cần thiết và có nguồn đảm bảo.

Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

Các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn thực hiện phân bổ và giao dự toán theo đúng thời gian quy định, đối với dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo không được thấp hơn chỉ tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Thực hiện nghiêm việc công khai dự toán và quyết toán hàng năm của từng cấp ngân sách, từng cơ quan, đơn vị, nhằm tăng cường quyền giám sát của nhân dân, cán bộ công chức trong đơn vị và cơ quan quản lý cấp trên.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan Tài chính, Kho bạc nhà nước, Thanh tra nhà nước trong việc quản lý sử dụng ngân sách, quản lý sử dụng tài sản công.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh; nhiệm vụ thu, chi; mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện và cấp xã trước ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Điều 4. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. *1:102e*

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể - VPCP;
- Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX;
- Website Chính phủ;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng: TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cơ quan thường trú TTXVN tại AG, Báo nhân dân tại AG, Truyền hình Quốc hội tại tỉnh Kiên Giang, Báo An Giang; Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang;
- Website tỉnh, Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng Tổng hợp.



Võ Anh Kiệt



Biểu số 01

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Ước thực hiện năm 2018	Dự toán năm 2019	So sánh (*)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (NSDP)	13.381.699	13.488.579	13.474.073	(14.506)	99,89
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	5.072.600	5.179.480	5.243.904	64.424	101,24
1	Thu NSDP hưởng 100%	4.219.600	4.382.442	4.165.404	(217.038)	95,05
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	853.000	797.038	1.078.500	281.462	135,31
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	8.309.099	8.309.099	8.230.169	(78.930)	99,05
1	Bổ sung cân đối ngân sách	5.998.711	5.998.711	6.118.711	120.000	102,00
2	Bổ sung tiền lương	123.058	123.058	340.716	217.658	276,87
3	Bổ sung có mục tiêu	2.187.330	2.187.330	1.770.742	(416.588)	80,95
B	TỔNG CHI NSDP	13.288.199	13.457.700	13.456.673	168.474	101,27
I	Tổng chi cân đối NSDP	11.100.869	11.585.103	11.685.931	585.062	105,27
1	Chi đầu tư phát triển	2.837.980	3.270.200	2.952.791	114.811	104,05
2	Chi thường xuyên	8.039.519	8.313.733	8.498.250	458.731	105,71
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.170	1.170	1.170	-	100,00
4	Dự phòng ngân sách	222.200		233.720	11.520	105,18
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.187.330	1.872.597	1.770.742	(416.588)	80,95
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	158.376	146.210	230.101	71.725	145,29
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác	2.028.954	1.726.387	1.540.641	(488.313)	75,93
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP	93.500		17.400		
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	162.700	151.450	118.900		
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	69.200				
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	93.500	93.500	17.400		
III	Từ nguồn ngân sách tính trả nợ vay KCHKM và nguồn thu bán nền DCVL		57.950	101.500		
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP	69.200	7.852	101.500		
I	Vay để bù đắp bội chi		7.852	101.500		
II	Vay để trả nợ gốc	69.200				

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

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2018		Dự toán năm 2019		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 THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	5.866.000	5.179.480	6.080.000	5.243.904	103,65	101,24
I	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	166.000	0	176.500	0	106,33	
II	Thu nội địa	5.700.000	5.179.480	5.903.500	5.243.904	103,57	101,24
1	Thu từ khu vực DNNN trung ương	240.200	240.200	250.000	250.000	104,08	104,08
	Thuế giá trị gia tăng	180.172	180.172	174.000	174.000		
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.250	12.250	17.000	17.000		
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	40.147	40.147	51.000	51.000		
	Thuế tài nguyên	7.631	7.631	8.000	8.000		
2	Thu từ khu vực DNNN địa phương	338.850	338.850	385.000	385.000	113,62	113,62
	Thuế giá trị gia tăng	175.000	175.000	210.700	210.700		
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	78.000	78.000	85.000	85.000		
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	850	850	1.200	1.200		
	Thuế tài nguyên	85.000	85.000	88.100	88.100		
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	38.000	38.000	32.000	32.000	84,21	84,21
	Thuế giá trị gia tăng	30.000	30.000	24.000	24.000		
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.000	8.000	8.000	8.000		
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0		
	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	0	0	0	0		
4	Thuế ngoài quốc doanh	1.047.000	1.047.000	1.100.000	1.100.000	105,06	105,06
	Thuế giá trị gia tăng	668.665	668.665	673.000	673.000		
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	354.939	354.939	401.000	401.000		
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	3.835	3.835	4.500	4.500		
	Thuế tài nguyên	19.561	19.561	21.500	21.500		
	Thu khác						
5	Lệ phí trước bạ	275.000	275.000	290.000	290.000	105,45	105,45
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	10	10				
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	13.500	13.500	10.000	10.000	74,07	74,07
8	Thuế thu nhập cá nhân	475.000	475.000	520.000	520.000	109,47	109,47
9	Thuế bảo vệ môi trường	590.000	219.480	810.000	301.320	137,29	137,29
	- Thu từ hàng hóa nhập khẩu (TW hưởng)	370.520		508.680			
	- Thu từ hàng hóa sx trong nước (ĐP hưởng)	219.480	219.480	301.320	301.320		
10	Thu phí, lệ phí	210.000	180.000	225.000	190.000	107,14	105,56
	- Lệ phí môn bài	21.680	21.680	25.155	25.155		
	- Phí và lệ phí trung ương	30.000		35.000			
	- Phí và lệ phí tỉnh	63.920	63.920	91.738	91.738		
	- Phí và lệ phí huyện	79.500	79.500	62.958	62.958		
	- Phí và lệ phí xã	14.900	14.900	10.149	10.149		
11	Thu tiền sử dụng đất	436.000	436.000	270.000	270.000	61,93	61,93
12	Thu tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước	15.160	15.160				
13	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	87.500	87.500	70.000	70.000	80,00	80,00
14	Các khoản thu tại xã	25.400	25.400	3.000	3.000	11,81	11,81
	Trong đó thu từ Quỹ đất công ích và hoa lợi công sản	2.965	2.965	3.000	3.000	101,18	101,18
15	Thu khác ngân sách	373.320	253.320	385.500	269.584	103,26	106,42
16	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	28.000	28.000	17.000	17.000	60,71	60,71
17	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia	107.060	107.060	106.000	106.000	99,01	99,01
18	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.400.000	1.400.000	1.430.000	1.430.000	102,14	102,14
19	Thu viện trợ	0	0	0	0		

phg



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Dự toán năm 2019	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (NSDP)	13.288.199	13.456.673	168.474	101,27
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	11.100.869	11.685.931	585.062	105,27
I	Chi đầu tư phát triển	2.837.980	2.952.791	114.811	104,05
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.750.880	2.928.391	177.511	106,45
	<i>Trong đó chi từ nguồn vốn:</i>				
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	250.000	270.000	20.000	108,00
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.367.000	1.430.000	63.000	104,61
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho DN 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	86.000	20.000	(66.000)	23,26
3	Chi trả nợ lãi vay	1.100	4.400	3.300	400,00
II	Chi thường xuyên	8.039.519	8.498.250	458.731	105,71
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.424.025	3.706.333	282.308	108,24
2	Chi khoa học và công nghệ	30.743	33.302	2.559	108,32
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.170	1.170	-	100,00
IV	Dự phòng ngân sách	222.200	233.720	11.520	105,18
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.187.330	1.770.742	(416.588)	80,95
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	158.376	230.101	71.725	145,29
1	CT giảm nghèo bền vững	40.176	42.401	2.225	105,54
2	CT xây dựng nông thôn mới	118.200	187.700	69.500	158,80
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.028.954	1.540.641	(488.313)	75,93
1	Giáo dục nghề nghiệp việc làm và an toàn lao động	5.647	9.925	4.278	175,76
2	Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	1.566	2.696	1.130	172,16
3	Y tế dân số	7.611	6.655	(956)	87,44
4	Văn hóa	568	878	310	154,58
5	Đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, tội phạm ma túy	1.900	1.950	50	102,63
6	PT lâm nghiệp bền vững	800	900	100	112,50
7	Tái cơ cấu nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	3.000	3.000	-	100,00
8	Ứng phó với biến đổi khí hậu		400	400	
9	Công nghệ thông tin		2.000	2.000	
10	Nhiệm vụ phân giới cắm mốc	12.580	8.142	(4.438)	64,72
11	Chi thực hiện nhiệm vụ mục tiêu, chính sách khác	1.995.282	1.504.095	(491.187)	75,38



**BỘI CHI/BỘI THU VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019**

(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2018	Dự toán năm 2019	So sánh
A	B	1	2	3=2-1
A	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (được hưởng theo phân cấp)	5.179.480	5.243.904	64.424
B	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11.282.950	11.685.931	402.981
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP	93.500	17.400	(76.100)
D	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSDP THEO QUY ĐỊNH	1.035.896	1.048.781	12.885
E	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC			
I	Tổng dư nợ đầu năm	531.000	387.402	(143.598)
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	51,3%	36,2%	-14,3%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương			
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước		7.852	7.852
3	Vay trong nước khác	531.000	379.550	(151.450)
II	Trả nợ gốc vay trong năm	151.450	118.900	(32.550)
1	Theo nguồn vốn vay	151.450	118.900	(32.550)
-	Trái phiếu chính quyền địa phương			-
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước			-
-	Vay trong nước	151.450	118.900	(32.550)
2	Theo nguồn trả nợ	151.450	118.900	(32.550)
-	Từ nguồn vay để trả nợ gốc			-
-	Bội thu NSDP	93.500	17.400	(76.100)
-	Ngân sách tỉnh trả nợ Chương trình KCHKM		43.421	43.421
-	Thu nợ bán nền Chương trình cụm tuyến DCVL	57.950	58.079	129
-	Kết dư ngân sách cấp tỉnh			-
III	Tổng mức vay trong năm	7.852	101.500	93.648
1	Theo mục đích vay	7.852	101.500	93.648
-	Vay để bù đắp bội chi	7.852	101.500	93.648
-	Vay để trả nợ gốc			-
2	Theo nguồn vay	7.852	101.500	93.648
-	Trái phiếu chính quyền địa phương			-
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	7.852	101.500	93.648
-	Vốn trong nước khác			-
IV	Tổng dư nợ cuối năm	387.402	370.002	(17.400)
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)			-
1	Trái phiếu chính quyền địa phương			-
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	7.852	109.352	101.500
3	Vốn khác	379.550	260.650	(118.900)
G	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	157	2.187	2.030
	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	157	2.187	2.030

Ph

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019**

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Ước thực hiện năm 2018	Dự toán năm 2019	So sánh (*)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH					
I	Nguồn thu ngân sách	11.783.129	11.712.629	11.746.812	34.183	100,29
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	3.474.030	3.403.530	3.516.643	113.113	103,32
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	8.309.099	8.309.099	8.230.169	(78.930)	99,05
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách, tiền lương	6.121.769	6.121.769	6.459.427	337.658	105,52
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.187.330	2.187.330	1.770.742	(416.588)	80,95
II	Chi ngân sách	11.710.034	11.695.329	11.746.812	36.778	100,31
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	7.414.263	7.280.700	7.104.956	(309.307)	95,83
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	4.295.771	4.414.629	4.641.856	346.085	108,06
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách, tiền lương	4.188.482	4.188.484	4.482.638	294.156	
-	Chi bổ sung có mục tiêu	107.289	226.145	159.218	51.929	
III	Bội chi NSDP/Bội thu ngân sách cấp tỉnh	73.095		-		
B	NGÂN SÁCH HUYỆN (bao gồm xã)					
I	Nguồn thu ngân sách	5.894.341	6.190.579	6.369.117	178.538	102,88
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.598.570	1.775.950	1.727.261	(48.689)	97,26
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.295.771	4.414.629	4.641.856	227.227	105,15
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách, tiền lương	4.188.482	4.188.484	4.482.638	294.154	107,02
-	Thu bổ sung có mục tiêu	107.289	226.145	159.218	(66.927)	70,41
II	Chi ngân sách	5.873.936	6.177.000	6.351.717	477.781	108,13
	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện	5.873.936	6.177.000	6.351.717	477.781	108,13
III	Bội chi NSDP/Bội thu NS huyện	20.405		17.400	17.400	

Ghi chú:

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

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)



STT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Trong đó: Thu nội địa	BAO GỒM										Thu khác
				Thu từ DNNN trung ương	Thu từ DNNN địa phương	Thuế ngoài quốc doanh	Lệ phí trước bạ	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	Thuế thu nhập cá nhân	Thu phí và lệ phí	Thu tiền sử dụng đất	Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước	Quy đất công ích, hoa lợi công sản	
	TỔNG SỐ	1.805.550	1.805.550	325	18.004	735.000	290.000	10.000	267.200	108.392	133.000	10.729	3.000	229.900
1	Thành phố Long Xuyên	697.200	697.200	325	11.000	317.000	170.000	6.395	93.000	12.610	50.000	9.200	1.000	26.670
2	Thành phố Châu Đốc	246.100	246.100		1.800	72.000	13.500	2.100	31.000	57.605	50.000	205	120	17.770
3	Thị xã Tân Châu	109.700	109.700		600	47.000	22.000	220	13.800	3.761	2.000	519	100	19.700
4	Huyện Chợ Mới	144.200	144.200		1.300	53.500	20.000	500	23.000	6.415	3.000	255	0	36.230
5	Huyện Phú Tân	94.000	94.000		884	28.500	8.800	40	14.000	4.456	4.000	70	250	33.000
6	Huyện Châu Phú	98.700	98.700		100	35.000	9.000	300	19.700	3.845	2.000	255	0	28.500
7	Huyện Châu Thành	82.800	82.800		250	35.000	5.600	225	17.400	3.910	6.000	0	300	14.115
8	Huyện Thoại Sơn	106.700	106.700		1.200	39.000	20.000	50	20.000	4.800	8.000	0	0	13.650
9	Huyện Tri Tôn	82.900	82.900		0	43.000	7.600	105	12.500	3.340	2.000	200		14.155
10	Huyện Tịnh Biên	79.300	79.300		670	42.000	4.500	50	12.800	3.720	4.000	0	250	11.310
11	Huyện An Phú	63.950	63.950		200	23.000	9.000	15	10.000	3.930	2.000	25	980	14.800

Đơn vị: Triệu đồng

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ
CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019**

(Kèm theo Nghị quyết số 23 /NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)



Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện (bao gồm xã)
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (NSDP)	13.456.673	7.104.956	6.351.717
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	11.685.931	5.493.432	6.192.499
I	Chi đầu tư phát triển	2.952.791	2.572.461	380.330
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.928.391	2.548.061	380.330
	Trong đó chi từ nguồn vốn:			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	270.000	137.000	133.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.430.000	1.430.000	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các 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	20.000	20.000	
3	Chi trả nợ lãi vay	4.400	4.400	
III	Chi thường xuyên	8.498.250	2.804.738	5.693.512
	Trong đó:	-		
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.706.333	730.737	2.975.596
2	Chi khoa học và công nghệ	33.302	33.302	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.170	1.170	
V	Dự phòng ngân sách	233.720	115.063	118.657
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.770.742	1.611.524	159.218
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	230.101	230.101	-
1	CT giảm nghèo bền vững	42.401	42.401	
2	CT xây dựng nông thôn mới	187.700	187.700	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.540.641	1.381.423	159.218
1	Giáo dục nghề nghiệp việc làm và an toàn lao động	9.925	9.925	
2	Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	2.696	2.696	
3	Y tế dân số	6.655	6.655	
4	Văn hóa	878	878	
5	Đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, tội phạm ma túy	1.950	1.950	
6	PT lâm nghiệp bền vững	900	900	
7	Tái cơ cấu nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	3.000	3.000	
8	Ứng phó biến đổi khí hậu	400	400	
9	Công nghệ thông tin	2.000	2.000	
11	Kinh phí phân giới cắm mốc	8.142	8.142	
12	Các thực hiện nhiệm vụ mục tiêu, chính sách khác	1.504.095	1.344.877	159.218



Biểu số 08

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11.746.812
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	4.641.856
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	7.104.956
I	Chi đầu tư phát triển	3.653.960
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	3.629.560
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế,	20.000
3	Chi trả nợ lãi vay	4.400
III	Chi thường xuyên	3.334.763
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	770.919
2	Chi khoa học và công nghệ (3)	33.302
3	Chi quốc phòng	68.650
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	12.300
5	Chi y tế, dân số và gia đình	1.046.978
6	Chi văn hóa thông tin	51.586
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	443
8	Chi thể dục thể thao	65.610
9	Chi bảo vệ môi trường	43.104
10	Chi các hoạt động kinh tế	610.465
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	348.069
12	Chi bảo đảm xã hội	69.438
13	Chi thường xuyên khác	123.838
14	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	61.657
15	Chi chương trình mục tiêu khác (NQ 73)	28.404
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.170
V	Dự phòng ngân sách	115.063

Pse

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG, mục tiêu theo NQ73/NQ-CP)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chương trình MTQG, mục tiêu theo NQ73/NQ-CP	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
A	B	1=2+...+8	2	3	5	6	7	8
	TỔNG CỘNG	11.746.812	3.485.516	3.244.702	1.170	115.063	258.505	4.641.856
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	3.653.960	3.485.516				168.444	
II	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	3.334.763	-	3.244.702	-	-	90.061	-
II.1	SỞ, BAN NGÀNH, ĐƠN VỊ	1.878.939	-	1.878.939	-	-	-	-
1	VP HĐND tỉnh	7.757		7.757			-	
2	VP UBND tỉnh	19.554		19.554			-	
3	Sở Ngoại vụ	13.410		13.410			-	
4	Sở Nông Nghiệp & PTNT	137.738		137.738			-	
5	Sở KHĐT	9.957		9.957			-	
6	Sở Tư Pháp	10.725		10.725			-	
7	Sở Công thương	18.976		18.976			-	
8	Sở Khoa học CN	39.215		39.215			-	
9	Sở Tài Chính	13.462		13.462			-	
10	Sở Xây dựng	7.798		7.798			-	
11	Sở Giao thông Vận tải	66.301		66.301			-	
12	Sở GDĐT	487.646		487.646			-	
13	Sở Y tế	431.083		431.083			-	
14	Sở Lao động TBXH	92.346		92.346			-	
15	Sở Văn hóa - TT & DL	143.251		143.251			-	
16	Sở Tài nguyên & Môi trường	35.975		35.975			-	
17	Sở Thông tin & truyền Thông	16.382		16.382			-	
18	Sở Nội Vụ	51.441		51.441			-	
19	Thanh tra tỉnh	9.896		9.896			-	
20	Ban Dân Tộc	4.173		4.173			-	
21	BQL Khu kinh tế	6.585		6.585			-	
22	BQL Khu di tích VH Ốc Eo	3.725		3.725			-	
23	TT Xúc tiến Thương mại và Đầu tư	5.035		5.035			-	
24	Trường Chính trị Tôn Đức Thắng	23.189		23.189			-	
25	Trường Đại học An Giang	112.123		112.123			-	
26	Trường Cao đẳng nghề	25.316		25.316			-	
27	Trường Cao đẳng Y tế	3.168		3.168			-	
28	Ban An toàn giao thông	4.180		4.180			-	
29	Các hoạt động thường xuyên khác	78.532		78.532			-	
II.2	CƠ QUAN ĐẢNG	94.333		94.333			-	
II.3	CƠ QUAN ĐOÀN THỂ, HỘI	52.777	-	52.777	-	-	-	-
30	Mặt Trận TQ	11.729		11.729			-	
31	Tinh Đoàn TN	9.810		9.810			-	
32	Hội Phụ nữ	6.063		6.063			-	
33	Hội Nông Dân	7.365		7.365			-	
34	Hội Cựu Chiến Binh	1.994		1.994			-	
35	Liên Hiệp các hội KHKT	1.027		1.027			-	
36	Liên minh HTX	2.250		2.250			-	
37	Hội Văn học NT	2.553		2.553			-	
38	Hội Đông Y	950		950			-	
39	Hội BTrợ NTTMC	620		620			-	
40	Hội Chữ Thập đỏ	3.347		3.347			-	
41	Hội người cao tuổi	376		376			-	
42	LH các Tchép hữu nghị	1.165		1.165			-	
43	Hội Luật gia	570		570			-	
44	Hiệp hội nuôi trồng CBTS	455		455			-	
45	Hội Khuyến học	728		728			-	

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG, mục tiêu theo NQ73/NQ- CP)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chương trình MTQG, mục tiêu theo NQ73/N Q-CP	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
46	Hội Người tù kháng chiến	340		340			-	
47	Hội NN CĐ đa cam/DIOXIN	504		504			-	
48	Hội Nhà báo	388		388			-	
49	Hội người mù	435		435			-	
50	Các hoạt động hội, đoàn thể khác	108		108			-	
II.4	CÔNG AN, QUÂN SỰ	135.960	-	135.960	-	-	-	-
51	Công an tỉnh	55.500		55.500			-	
52	Bộ Đội biên phòng	15.000		15.000			-	
53	BCH quân sự tỉnh	65.460		65.460			-	
II.5	NGÀNH DỤC TW	6.529	-	6.529	-	-	-	-
54	Kho bạc Nhà nước	500		500			-	
55	Viện Kiểm sát	450		450			-	
56	Toà án tỉnh	1.100		1.100			-	
57	Cục Thống kê	200		200			-	
58	Đài Khí tượng Thủy văn	1.000		1.000			-	
59	Thị hành án Dân sự	279		279			-	
60	Các khoản hỗ trợ khác	3.000		3.000			-	
II.6	Chương trình, KH, ĐA, DA, khác	1.076.165	-	1.076.165	-	-	-	-
61	KP quy hoạch	8.352		8.352			-	
62	KP hỗ trợ theo NĐ 35-CP	125.786		125.786			-	
63	Nguồn cấp bù thủy lợi phí	128.215		128.215			-	
64	Quỹ Bảo trì đường bộ	43.362		43.362			-	
65	BSMT các CS QĐ 66, 53. trẻ 3, 4, 5 tuổi	7.637		7.637			-	
66	KP cấp bù miễn, giảm HP theo NĐ 86-CP	26.114		26.114			-	
67	KP MSSC lớn	30.000		30.000			-	
68	BHYT các đối tượng	558.854		558.854			-	
69	KP các CT, DA, KH khác	145.049		145.049			-	
70	Bổ sung vốn Quỹ Hỗ trợ ND	1.000		1.000			-	
71	Bổ sung có mục tiêu vốn ngoài nước	1.796		1.796			-	
II.7	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU THEO NGHỊ QUYẾT 73/NQ-CP	28.404	-	-	-	-	28.404	-
1	Sở Lao động Thương binh và xã hội	12.621	-	-	-	-	12.621	-
	- CTMT Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động	9.925					9.925	
	- CTMT phát triển hệ thống trợ giúp XH	2.696					2.696	
2	Sở Y tế	6.655					6.655	
	- CTMT Y tế - Dân số	6.655					6.655	
3	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	878					878	
	- CTMT phát triển văn hóa	878					878	
4	Sở Nông nghiệp và PTNT	3.900					3.900	
	- CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững	900					900	
	- CTMT Tái CC N.nghiệp & PC giảm nhẹ thiên tai, ổn định ĐSDC	3.000					3.000	
5	Sở Tài nguyên và Môi trường	400					400	
	- CT Ứng phó biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh	400					400	
6	Sở Nội vụ	2.000					2.000	
	- CT Công nghệ thông tin	2.000					2.000	
7	Công An tỉnh	1.950					1.950	
	- CT Đảm bảo ATGT, PCCC, tội phạm ma túy	1.950					1.950	
II.8	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA	61.657	-	-	-	-	61.657	-
1	Giảm nghèo bền vững	15.857					15.857	
2	Xây dựng nông thôn mới	45.800					45.800	
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.170			1.170		-	
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	115.063				115.063	-	
V	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	4.641.856					-	4.641.856

**DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2019 THEO LĨNH VỰC VÀ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ**

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị: triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý NN, đăng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	Chi chương trình MTQG, mục tiêu theo NQ 73/NQ-CP
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TỔNG CỘNG	3.334.763	770.919	33.302	68.650	12.300	1.046.978	51.586	443	65.610	43.104	610.465	88.362	231.796	348.069	69.438	63.838	90.061
I	SỞ, BAN NGÀNH, ĐƠN VỊ	1.878.938	726.581	33.302	-	-	427.004	36.667	443	65.610	43.104	253.820	45.000	103.581	203.359	58.788	30.260	-
1	VP HĐND tỉnh	7.757										60			7.697			
2	VP UBND tỉnh	19.554										5.372			14.182			
3	Sở Ngoại vụ	13.410										8.192			2.681		2.537	
4	Sở Nông nghiệp & PTNT	137.738	5.000									103.223		103.223	27.515		2.000	
5	Sở KHĐT	9.957										2.183			7.074		700	
6	Sở Tư Pháp	10.725										2.839			7.886			
7	Sở Công thương	18.976										12.953			6.023			
8	Sở Khoa học CN	39.215		33.302								50			5.863			
9	Sở Tài Chính	13.462	500									950			11.212		800	
10	Sở Xây dựng	7.798										50			6.665		1.083	
11	Sở Giao thông Vận tải	66.301										46.350	45.000		19.951			
12	Sở GDĐT	487.646	477.871									50			9.725			
13	Sở Y tế	431.083	3.300				419.267					50			8.466			
14	Sở Lao động TBXH	92.346	24.772				1.784					50			7.238	58.402	100	
15	Sở Văn hóa - TT & DL	143.251	32.286				988	32.942		65.348		3.721			7.966			
16	Sở Tài nguyên & Môi trường	35.975									10.000	17.564			8.411			
17	Sở Thông tin & truyền Thông	16.382							443			11.710			3.879		350	
18	Sở Nội Vụ	51.441	12.000									1.607			15.144		22.690	
19	Thanh tra tỉnh	9.896										50			9.846			
20	Ban Dân Tộc	4.173													4.173			
21	BQL Khu kinh tế	6.585										2.006			4.579			
22	BQL Khu di tích VH Ốc Eo	3.725						3.725										
23	TT Xúc tiến Thương mại và Đầu tư	5.035										5.035						
24	Trường Chính trị Tôn Đức Thắng	23.189	23.189															
25	Trường Đại học An Giang	112.123	112.123															
26	Trường Cao đẳng nghề	25.316	25.316															
27	Trường Cao đẳng y tế	3.168	3.168															

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý NN, dân, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	Chi chương trình MTQG, mục tiêu theo NQ 73/NQ-CP
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản				
28	Ban An toàn giao thông	4.180										3.450			730			
29	Các hoạt động thường xuyên khác	78.532	7.056				4.965			262	33.104	26.305		358	6.454	386		
II	CƠ QUAN ĐẢNG	94.333	1.000				6.120	11.911							60.202	9.500	5.600	
III	CƠ QUAN ĐOÀN THỂ, HỘI	52.777	1.577	-	-	-	-	3.008	-	-	-	403	-	-	44.486	1.150	2.153	-
30	Mặt Trận TQ	11.729	180									80			10.269		1.200	
31	Tỉnh Đoàn TN	9.810	215					2.018				250			7.177		150	
32	Hội Phụ nữ	6.063	330												5.623		110	
33	Hội Nông Dân	7.365	336									73			6.756		200	
34	Hội Cựu Chiến Binh	1.994													1.994			
35	Liên Hiệp các hội KHKT	1.027													1.027			
36	Liên minh HTX	2.250	300												1.950			
37	Hội Văn học NT	2.553						880							1.673			
38	Hội Đông Y	950	66												884			
39	Hội BTry NTTMC	620													620			
40	Hội Chữ Thập đỏ	3.347	150												1.947	1.150	100	
41	Hội người cao tuổi	376													376			
42	LH các T chức hữu nghị	1.165													922		243	
43	Hội Luật gia	570													570			
44	Hiệp hội nuôi trồng CBTS	455													455			
45	Hội Khuyến học	728													578		150	
46	Hội Người tù kháng chiến	340													340			
47	Hội NN CD đa cam/DIOXIN	504													504			
48	Hội Nhà báo	388						110							278			
49	Hội người mù	435													435			
50	Các hoạt động hội, đoàn thể khác	108													108			
IV	CÔNG AN, QUÂN SỰ	135.960	8.010	-	68.650	12.300	-	-	-	-	-	40.000	-	-	-	-	7.000	-
51	Công an tỉnh	55.500	1.200			12.300						40.000					2.000	
52	Bộ Đội biên phòng	15.000			13.000												2.000	
53	BCH quân sự tỉnh	65.460	6.810		55.650												3.000	
V	NGÀNH DỤC TW	6.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	6.029	-
54	Kho bạc Nhà nước	500										500						
55	Viện Kiểm sát	450															450	
56	Toà án tỉnh	1.100															1.100	
57	Cục Thống kê	200															200	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý NN, dân, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	Chi chương trình MTQG, mục tiêu theo NQ 73/NQ-CP
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản				
58	Đài Khí tượng Thủy văn	1.000															1.000	
59	Thi hành án Dân sự	279															279	
60	Các khoản hỗ trợ khác	3.000															3.000	
VI	Chương trình, KH, ĐA, ĐA khác	1.076.165	33.751	-	-	-	613.854	-	-	-	-	315.742	43.362	128.215	40.022	-	12.796	-
61	KP quy hoạch	8.352										8.352						
62	KP hỗ trợ theo ND 35-CP	125.786										125.786						
63	Nguồn cấp bù thủy lợi phí	128.215										128.215		128.215				
64	Quỹ Bảo trì đường bộ (BSMT)	43.362										43.362	43.362					
65	BSMT các CS QĐ 66, 53, trẻ 3,4,5 tuổi...	7.637	7.637															
66	KP cấp bù MG học phí theo ND 86-CP	26.114	26.114															
67	KP MSSC lớn	30.000													30.000			
68	BHYT các đối tượng	558.854					558.854											
69	KP các CT, DA, KH, nhiệm vụ khác	145.049					55.000					10.027			10.022		10.000	
70	Bổ sung vốn Quỹ Hỗ trợ ND	1.000															1.000	
71	Bổ sung có mục tiêu vốn ngoài nước	1.796															1.796	
VII	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU (CTMT)	90.061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.061
I	CTMT theo Nghị quyết 73/NQ-CP	28.404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.404
a	Sở Lao động Thương binh và xã hội	12.621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.621
	- CTMT Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động	9.925																9.925
	- CTMT phát triển hệ thống trợ giúp XH	2.696																2.696
b	Sở Y tế	6.655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.655
	- CTMT Y tế - Dân số	6.655																6.655
c	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	878
	- CTMT phát triển văn hóa	878																878
d	Sở Nông nghiệp và PTNT	3.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.900
	- CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững	900																900
	- CTMT Tái CC N.nghiệp & PC giảm nhẹ thiên tai, ổn định ĐSDC	3.000																3.000
e	Sở Tài nguyên và Môi trường	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400
	- CTMT Ứng phó biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh	400																400
f	Sở Nội vụ	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000
	- CTMT Công nghệ thông tin	2.000																2.000

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý NN, dân, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	Chi chương trình MTQG, mục tiêu theo NQ 73/NQ-CP
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản				
g	Công An tỉnh	1.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.950
	- CT Đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, tội phạm ma túy	1.950																1.950
2	Chương trình mục tiêu quốc gia	61.657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.657
	- Chương trình xây dựng nông thôn mới	45.800																45.800
	- Chương trình giảm nghèo bền vững	15.857																15.857

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ
NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2019**

(Kèm theo Nghị quyết số 23 /NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)



Đơn vị: Triệu đồng

STT	 Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung tiền lương	Bội thu NSDP	Chi cân đối NSDP
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia					
					Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng				
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	8=2+6+7-8
	TỔNG SỐ	1.805.550	1.727.261	1.012.852	714.409	714.409	4.459.806	22.832	17.400	6.192.499
1	Thành phố Long Xuyên	697.200	679.875	367.075	312.800	312.800		22.832	0	702.707
2	Thành phố Châu Đốc	246.100	238.700	166.700	72.000	72.000	186.632		0	425.332
3	Thị xã Tân Châu	109.700	103.760	57.860	45.900	45.900	385.365		2.900	486.225
4	Huyện Chợ Mới	144.200	135.200	93.200	42.000	42.000	658.107		0	793.307
5	Huyện Phú Tân	94.000	85.246	56.851	28.395	28.395	492.309		1.700	575.855
6	Huyện Châu Phú	98.700	91.800	58.450	33.350	33.350	491.586		4.400	578.986
7	Huyện Châu Thành	82.800	75.710	42.410	33.300	33.300	439.322		3.000	512.032
8	Huyện Thoại Sơn	106.700	101.190	62.485	38.705	38.705	464.264		2.900	562.554
9	Huyện Tri Tôn	82.900	78.300	35.325	42.975	42.975	448.404		2.500	524.204
10	Huyện Tịnh Biên	79.300	74.730	32.740	41.990	41.990	440.569		0	515.299
11	Huyện An Phú	63.950	62.750	39.756	22.994	22.994	453.248		0	515.998

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 23 /NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)



Đơn vị: triệu đồng

STT	 Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương						Dự phòng ngân sách	Chi nhiệm vụ mục tiêu khác
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên				
				Tổng số	Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó:		
								Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề		
A	B	1=2+9	2=3+6+8	3=4+5	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	6.351.717	6.192.499	380.330	247.330	133.000	5.693.512	2.975.596	118.657	159.218
1	Thành phố Long Xuyên	717.027	702.707	125.597	75.597	50.000	563.312	310.214	13.798	14.320
2	Thành phố Châu Đốc	433.552	425.332	72.740	22.740	50.000	344.545	148.570	8.047	8.220
3	Thị xã Tân Châu	503.175	486.225	18.197	16.197	2.000	458.717	228.207	9.311	16.950
4	Huyện Chợ Mới	809.107	793.307	21.884	18.884	3.000	756.091	445.489	15.332	15.800
5	Huyện Phú Tân	588.791	575.855	22.840	18.840	4.000	542.071	282.636	10.944	12.936
6	Huyện Châu Phú	593.106	578.986	16.678	14.678	2.000	551.243	291.830	11.065	14.120
7	Huyện Châu Thành	525.600	512.032	18.964	12.964	6.000	483.350	247.484	9.718	13.568
8	Huyện Thoại Sơn	582.590	562.554	24.768	16.768	8.000	527.081	270.726	10.705	20.036
9	Huyện Tri Tôn	538.704	524.204	19.081	17.081	2.000	495.023	250.412	10.100	14.500
10	Huyện Tịnh Biên	532.199	515.299	21.964	17.964	4.000	483.596	248.376	9.739	16.900
11	Huyện An Phú	527.866	515.998	17.616	15.616	2.000	488.484	251.652	9.898	11.868

**DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2019**



(Kèm theo Nghị quyết số 23 /NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ
	TỔNG SỐ	159.218
1	Thành phố Long Xuyên	14.320
2	Thành phố Châu Đốc	8.220
3	Thị xã Tân Châu	16.950
4	Huyện Chợ Mới	15.800
5	Huyện Phú Tân	12.936
6	Huyện Châu Phú	14.120
7	Huyện Châu Thành	13.568
8	Huyện Thoại Sơn	20.036
9	Huyện Tri Tôn	14.500
10	Huyện Tịnh Biên	16.900
11	Huyện An Phú	11.868

**TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU
CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2019**

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

STT	Tên đơn vị	Chi tiết theo sắc thuế		
		Thuế giá trị gia tăng	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Thuế tiêu thụ đặc biệt
A	B	1	2	3
1	Thành phố Long Xuyên	100%	100%	100%
2	Thành phố Châu Đốc	100%	100%	100%
3	Thị xã Tân Châu	100%	100%	100%
4	Huyện Chợ Mới	100%	100%	100%
5	Huyện Phú Tân	100%	100%	100%
6	Huyện Châu Phú	100%	100%	100%
7	Huyện Châu Thành	100%	100%	100%
8	Huyện Thoại Sơn	100%	100%	100%
9	Huyện Tri Tôn	100%	100%	100%
10	Huyện Tịnh Biên	100%	100%	100%
11	Huyện An Phú	100%	100%	100%

Ghi chú: các khoản thu phân chia tỷ lệ % giữa ngân sách tỉnh và ngân sách huyện gồm:

1. Thuế giá trị gia tăng thu từ cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh do cấp huyện trực tiếp quản lý thu (không kể thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu, thu từ các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các đơn vị sự nghiệp, hoạt động xổ số kiến thiết; thuế giá trị gia tăng thu từ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu từ các đơn vị khác do cấp tỉnh trực tiếp quản lý thu).

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh do cấp huyện trực tiếp quản lý thu (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí; thu từ các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động xổ số kiến thiết; thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu từ các đơn vị khác do cấp tỉnh trực tiếp quản lý thu).

3. Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước thu từ cá nhân, hộ, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh do cấp huyện trực tiếp quản lý thu (không kể thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động xổ số kiến thiết; thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu từ các đơn vị khác do cấp tỉnh trực tiếp quản lý thu).