

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2024 - 2030 (PHƯƠNG ÁN 2)

(Kèm theo Tờ trình số -TTr/BCS ngày /9/2023 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng.

STT	Nội dung	Giai đoạn 2024 - 2030	Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025	Dự toán năm 2026	Dự toán năm 2027	Dự toán năm 2028	Dự toán năm 2029	Dự toán năm 2030
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8
A	TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GRDP) THEO GIÁ HIỆN HÀNH	1.006.488.423	112.255.036	120.674.164	130.810.794	141.798.901	153.710.009	166.621.650	180.617.869
	Tốc độ tăng GRDP theo giá hiện hành (%)		7,50	7,50	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
B	THU NỘI ĐỊA	175.086.000	16.191.000	18.538.000	21.072.000	24.098.000	27.572.000	31.543.000	36.072.000
	Tốc độ tăng thu nội địa (%)		88,14	14,50	13,67	14,36	14,42	14,40	14,36
	Tỷ lệ thu nội địa so với GRDP (%)	17,40	14,42	15,36	16,11	16,99	17,94	18,93	19,97
	Tốc độ tăng thu từ thuế, phí (%)		132,12	16,61	15,40	15,95	15,82	15,63	15,43
	Trong đó:								
	- Thu từ thuế, phí, thu khác	158.664.000	13.941.000	16.257.000	18.760.000	21.753.000	25.194.000	29.132.000	33.627.000
	- Thu tiền sử dụng đất	4.900.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	- Thu xổ số kiến thiết	11.522.000	1.550.000	1.581.000	1.612.000	1.645.000	1.678.000	1.711.000	1.745.000
C	TỔNG THU NSDP	170.561.337	16.071.084	18.244.617	20.641.881	23.529.033	26.805.100	30.523.752	34.745.870
	Tốc độ tăng thu NSDP (%)		27,43	13,52	13,14	13,99	13,92	13,87	13,83
	Tỷ lệ thu NSDP so với GRDP (%)	16,95	14,32	15,12	15,78	16,59	17,44	18,32	19,24
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	155.418.737	14.412.584	16.481.717	18.698.581	21.385.333	24.460.900	27.979.052	32.000.570
	Tốc độ tăng thu NSDP (%)		74,74	14,36	13,45	14,37	14,38	14,38	14,37
	Tỷ trọng trong tổng thu NSDP (%)		89,68	90,34	90,59	90,89	91,25	91,66	92,10
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	13.244.600	1.440.500	1.532.900	1.693.300	1.873.700	2.054.200	2.234.700	2.415.300
	Tốc độ tăng thu bổ sung từ ngân sách cấp trên (%)		-65,15	6,41	10,46	10,65	9,63	8,79	8,08
	Tỷ trọng trong tổng thu NSDP (%)		8,96	8,40	8,20	7,96	7,66	7,32	6,95
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Thu bổ sung có mục tiêu	13.244.600	1.440.500	1.532.900	1.693.300	1.873.700	2.054.200	2.234.700	2.415.300
III	Thu từ nguồn bội thu ngân sách địa phương	1.898.000	218.000	230.000	250.000	270.000	290.000	310.000	330.000
D	TỔNG CHI NSDP	170.561.337	16.071.084	18.244.617	20.641.881	23.529.033	26.805.100	30.523.752	34.745.870
	Tốc độ tăng chi NSDP (%)		27,43	13,52	13,14	13,99	13,92	13,87	13,83
	Tỷ lệ chi NSDP so với GRDP (%)	16,95	14,32	15,12	15,78	16,59	17,44	18,32	19,24
I	Chi đầu tư phát triển	48.578.863	4.337.000	5.055.663	5.784.700	6.665.200	7.681.800	8.853.400	10.201.100
	Tốc độ tăng (%)		42,94	16,57	14,42	15,22	15,25	15,25	15,22
	Tỷ trọng chi đầu tư phát triển trong tổng chi NSDP (%)	28,48	26,99	27,71	28,02	28,33	28,66	29,00	29,36
	Tỷ trọng chi đầu tư phát triển (bao gồm vốn ĐTPT Trung ương bổ sung có mục tiêu) trong tổng chi NSDP (%)	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
II	Chi thường xuyên	102.598.153	9.731.900	11.010.188	12.427.751	14.145.266	16.100.142	18.325.181	20.857.725
	Tốc độ tăng (%)		33,82	13,14	12,88	13,82	13,82	13,82	13,82
	Tỷ trọng trong tổng chi NSDP (%)	60,15	60,56	60,35	60,21	60,12	60,06	60,04	60,03
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	155.078	6.354	10.954	15.954	21.354	27.154	33.354	39.954
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
VI	Dự phòng ngân sách	5.977.643	554.330	633.912	719.176	822.513	940.804	1.076.117	1.230.791
VIII	Chi Chương trình mục tiêu	13.244.600	1.440.500	1.532.900	1.693.300	1.873.700	2.054.200	2.234.700	2.415.300
E	BỘI CHI/BỘI THU NSDP	1.898.000	218.000	230.000	250.000	270.000	290.000	310.000	330.000

DỰ KIẾN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC GIAI ĐOẠN 2024 - 2030 (PHƯƠNG ÁN 2)

(Kèm theo Tờ trình số -TTr/BCS ngày /9/2023 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng.

STT	Nội dung	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030
A	B	1	2	3	4	5	6	7
	TỔNG CHI NSDP	16.071.084	18.244.617	20.641.881	23.529.033	26.805.100	30.523.752	34.745.870
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	14.630.584	16.711.717	18.948.581	21.655.333	24.750.900	28.289.052	32.330.570
I	Chi đầu tư phát triển	4.337.000	5.055.663	5.784.700	6.665.200	7.681.800	8.853.400	10.201.100
1	Chi đầu tư cho các dự án	4.337.000	5.055.663	5.784.700	6.665.200	7.681.800	8.853.400	10.201.100
-	Chi đầu tư XD CB vốn trong nước	588.000	674.463	700.000	750.000	800.000	850.000	900.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.550.000	1.581.000	1.612.000	1.645.000	1.678.000	1.711.000	1.745.000
-	Các Chương trình mục tiêu quốc gia	476.000	537.300	611.600	696.100	792.300	901.800	1.026.400
-	Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	218.000	230.000	250.000	270.000	290.000	310.000	330.000
-	Chi đầu tư tăng thêm để đảm bảo tỷ trọng 35%	805.000	1.332.900	1.911.100	2.604.100	3.421.500	4.380.600	5.499.700
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	0	0	0	0	0	0	0
3	Chi đầu tư phát triển khác	0	0	0	0	0	0	0
II	Chi thường xuyên	9.731.900	11.010.188	12.427.751	14.145.266	16.100.142	18.325.181	20.857.725
	Trong đó:							
1	Chi sự nghiệp kinh tế	2.100.634	2.382.170	2.688.875	3.060.477	3.483.435	3.964.846	4.512.788
2	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo, dạy nghề	3.788.788	4.277.960	4.828.748	5.496.081	6.255.639	7.120.168	8.104.176
3	Chi sự nghiệp y tế	902.788	1.021.763	1.153.315	1.312.703	1.494.118	1.700.605	1.935.629
4	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	24.852	28.183	31.812	36.208	41.212	46.908	53.391
5	Chi sự nghiệp văn hoá thông tin	90.743	102.905	116.154	132.207	150.478	171.274	194.944
6	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tin	54.343	61.626	69.560	79.174	90.115	102.569	116.745
7	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	50.112	56.829	64.145	73.010	83.100	94.585	107.657
8	Chi đảm bảo xã hội	430.810	488.548	551.449	627.659	714.402	813.132	925.507
9	Chi sự nghiệp môi trường	237.776	269.643	304.360	346.422	394.298	448.790	510.813
10	Chi quản lý hành chính	1.240.724	1.402.984	1.583.618	1.802.474	2.051.576	2.335.103	2.657.815
11	Chi quốc phòng	192.957	218.818	246.991	281.125	319.977	364.198	414.530
12	Chi an ninh	110.023	124.768	140.832	160.295	182.448	207.662	236.361
13	Chi khác ngân sách	507.350	573.991	647.892	737.431	839.344	955.341	1.087.369
III	Chi trả nợ lãi các khoản vay	6.354	10.954	15.954	21.354	27.154	33.354	39.954
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
V	Dự phòng ngân sách	554.330	633.912	719.176	822.513	940.804	1.076.117	1.230.791
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0	0	0	0	0	0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.440.500	1.532.900	1.693.300	1.873.700	2.054.200	2.234.700	2.415.300
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	2.600	2.900	3.300	3.700	4.200	4.700	5.300
1	Giảm nghèo bền vững	2.600	2.900	3.300	3.700	4.200	4.700	5.300
2	Xây dựng nông thôn mới	0	0	0	0	0	0	0
3	Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi	0	0	0	0	0	0	0
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.437.900	1.530.000	1.690.000	1.870.000	2.050.000	2.230.000	2.410.000
1	Bổ sung có mục tiêu (vốn đầu tư phát triển)	1.287.900	1.330.000	1.440.000	1.570.000	1.700.000	1.830.000	1.960.000
1.1	Vốn trong nước	1.066.378	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000
1.2	Vốn ngoài nước	221.522	230.000	240.000	270.000	300.000	330.000	360.000
2	Bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp)	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000