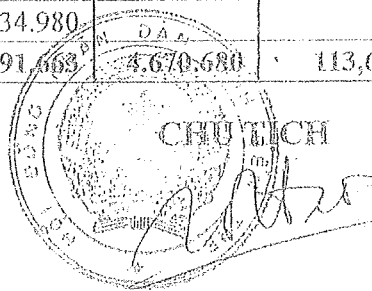


BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN THU NSDP NĂM 2012 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2013  
(Kèm theo Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	DỰ TOÁN NĂM 2012		Ước TH năm 2012	Dự toán năm 2013	So sánh với (%)	
	Dự toán TW giao	Dự toán ĐP phân đầu			Dự toán TW năm 2012	Dự toán ĐP năm 2012
	1	2	4	5	6=5/2	7=5/3
<b>Tổng nguồn(A+B)</b>	<b>3.740.260</b>	<b>3.815.260</b>	<b>4.116.555</b>	<b>4.229.706</b>	<b>113,09</b>	<b>110,86</b>
<i>Trong đó: Thu ngân sách ĐP được hưởng</i>	<i>3.732.260</i>	<i>3.807.260</i>	<i>4.108.055</i>	<i>4.220.680</i>	<i>113,09</i>	<i>110,86</i>
<b>A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.533.000</b>	<b>122,64</b>	<b>115,70</b>
1. Thu từ doanh nghiệp NN trung ương	210.000	221.000	255.500	330.000	157,14	149,32
2. Thu từ doanh nghiệp NN địa phương	150.000	157.000	110.000	120.000	80,00	76,43
3. Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN	19.000	21.000	13.000	15.000	78,95	71,43
4. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	391.000	411.000	391.000	509.000	130,18	123,84
5. Lệ phí trước bạ	67.000	70.400	64.000	74.520	111,22	105,85
6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	1.500	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
7. Thuế thu nhập cá nhân	192.500	192.500	195.000	183.910	95,54	95,54
8. Thuế bảo vệ môi trường	80.000	82.000	78.000	85.000	106,25	103,66
9. Thu phí, lệ phí	24.000	26.000	28.000	22.570	94,04	86,81
<i>-Phí, lệ phí trung ương</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.500</i>	<i>9.026</i>	<i>112,83</i>	<i>112,83</i>
10. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	7.000	9.660	1.000	7.005	100,07	72,52
11. Tiền sử dụng đất	56.000	71.300	145.000	92.000	164,29	129,03
12. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	18.000	19.660	20.000	45.260	251,44	230,21
13. Thu khác	22.000	29.050	30.000	29.690	134,95	102,20
14. Các khoản thu tại xã	12.000	12.930	18.000	17.545	146,21	135,69
<b>B. Thu bổ sung từ NS Trung ương</b>	<b>2.490.260</b>	<b>2.490.260</b>	<b>2.766.555</b>	<b>2.696.706</b>	<b>108,29</b>	<b>108,29</b>
- Bổ sung cân đối	1.585.506	1.585.506	1.585.506	1.585.506	100,00	100,00
- Bổ sung mục tiêu	739.907	739.907	877.319	602.356	81,41	81,41
+ Chương trình MTQG	212.601	212.601	212.601	161.071	75,76	75,76
+ Bổ sung có mục tiêu các CS mới phát s	527.306	527.306	664.718	441.285	83,69	83,69
- B/sung nguồn CCTL	164.847	164.847	303.730	508.844	308,68	308,68
<b>C. Thu để lại chi quản lý qua ngân sách</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>975.108</b>	<b>450.000</b>	<b>121,62</b>	<b>121,62</b>
- Thu xổ số kiến thiết	370.000	370.000	600.000	450.000	121,62	121,62
- Thu học phí			40.128			
- Thu viện phí			334.980			
<b>Tổng cộng (A -&gt;C)</b>	<b>4.110.260</b>	<b>4.185.260</b>	<b>5.091.663</b>	<b>4.670.680</b>	<b>113,63</b>	<b>111,66</b>



Võ Thành Hào



BIỂU TỔNG HỢP CHI NSDP NĂM 2012 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số 20 /2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2012		ƯỚC TH 2012	DỰ TOÁN 2013	So sánh với (%)	
	Dự toán Trung ương giao	Dự toán Địa phương			Dự toán TW năm 2012	Dự toán ĐP năm 2012
Tổng chi ngân sách địa phương quản lý (A+B)	3.732.250	3.807.250	4.108.055	4.220.680	113,09	110,86
A. Chi cân đối NSDP (I ->VI)	2.992.343	3.145.683	3.230.736	3.705.231	123,82	117,79
I. Chi đầu tư phát triển:	263.000	278.300	278.300	299.000	113,69	107,44
1. Chi đầu tư XDCB tập trung		205.000	205.000	205.000		100,00
2. Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất		71.300	71.300	92.000		129,03
3. Chi đầu tư và hỗ trợ các DN theo chế độ		2.000	2.000	2.000		100,00
II. Chi thường xuyên:	2.643.523	2.592.587	2.889.891	3.237.582	122,47	124,88
1. Chi sự nghiệp kinh tế	-	180.056	184.042	197.538		109,71
2. Chi sự nghiệp môi trường	37.950	20.356	14.510	22.004	57,98	108,10
3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1.238.578	1.239.235	1.398.859	1.516.107	122,41	122,34
4. Chi sự nghiệp y tế		311.468	348.743	409.868		131,59
5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	17.325	17.330	17.330	18.200	105,05	105,02
6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin	-	29.579	31.249	32.449		109,70
7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	-	9.559	10.832	9.708		101,56
8. Chi sự nghiệp Thể dục - thể thao	-	15.190	15.190	15.339		100,98
9. Chi đảm bảo xã hội	-	102.593	109.899	126.393		123,20
10. Chi quản lý hành chính	-	569.345	634.211	768.475		134,98
11. Chi an ninh - quốc phòng	-	60.957	86.660	75.364		123,63
- Chi quốc phòng	-	41.989	60.382	54.649		130,15
- Chi an ninh	-	18.968	26.278	20.715		109,21
12. Chi khác ngân sách	-	36.920	38.366	46.137		124,96
III. Chi lập hoặc b/sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
IV. Dự phòng	84.820	114.159		96.040	113,23	84,13
V. Tạo nguồn thực hiện lương mới	-	159.638		31.609		19,80
VI. Chi trả nợ gốc			61.545	40.000		
B. Các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTU	739.907	661.567	877.319	515.449	69,66	77,91
I. Chương trình mục tiêu quốc gia	212.601	212.601	212.601	161.071	75,76	75,76
- Vốn đầu tư XDCB	90.700	90.700	90.700	56.548	62,35	62,35
- Vốn sự nghiệp	121.901	121.901	121.901	104.523	85,74	85,74

Đơn vị: triệu đồng

NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2012		ƯỚC TH 2012	DỰ TOÁN 2013	So sánh với (%)	
	Dự toán Trung ương giao	Dự toán Địa phương			Dự toán TW năm 2012	Dự toán ĐP năm 2012
<b>II. Chương trình mục tiêu khác</b>	527.306	448.966	664.718	354.378	67,21	78,93
1. Vốn Đầu tư XD CB	415.498	415.498	415.498	307.749	74,07	74,07
2. Vốn sự nghiệp	111.808	33.468	249.220	46.629	41,70	139,32
Trong đó: - Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề đảm bảo theo quy định của TW				31.926		
<b>C. Chi quản lý qua ngân sách</b>	370.000	370.000	772.582	450.000	121,62	121,62
- Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết	370.000	370.000	387.474	450.000	121,62	121,62
- Chi từ nguồn thu học phí			40.128			
- Chi từ nguồn thu viện phí			344.980			
<b>TỔNG CỘNG (A+B+C)</b>	<b>4.102.250</b>	<b>4.177.250</b>	<b>4.880.637</b>	<b>4.670.680</b>	<b>113,86</b>	<b>111,81</b>


  
 CHỦ TỊCH
   

  
 Võ Thành Hạo