

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 57/2012/NQ-HĐND

Quảng Bình, ngày 21 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị quyết số 147/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị quyết số 148/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015;

Qua xem xét Tờ trình số 1483/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua dự toán ngân sách Nhà nước của tỉnh Quảng Bình năm 2013; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2013 như sau:

I. Thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2013:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước: 6.117.484 triệu đồng (trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 5.809.704 triệu đồng), bao gồm:

a. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 2.100.000 triệu đồng, trong đó:

- Thu nội địa: 1.800.000 triệu đồng

- Thu thuế xuất nhập khẩu: 300.000 triệu đồng

b. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 3.937.484 triệu đồng

c. Vay để đầu tư theo Khoản 3, Điều 8 của Luật NSNN: 80.000 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 5.809.704 triệu đồng, trong đó:

a. Chi theo cân đối: 4.807.687 triệu đồng, bao gồm:

+ Chi đầu tư phát triển: 788.700 triệu đồng

+ Chi thường xuyên: 3.820.617 triệu đồng

+ Dự phòng ngân sách: 117.370 triệu đồng

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương: 1.000 triệu đồng

+ Chi tiền vay: 80.000 triệu đồng

b. Chi theo mục tiêu: 146.000 triệu đồng

c. Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ, các chương trình mục tiêu Quốc gia: 856.017 triệu đồng.

(chi tiết thu, chi ngân sách tỉnh Quảng Bình có Phụ lục số 01 và 02 kèm theo)

II. Thu, chi ngân sách Nhà nước các huyện, thành phố:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn các huyện, thành phố: 1.005.810 triệu đồng.

(trong đó ngân sách huyện, thành phố hưởng là: 734.032 triệu đồng)

2. Bổ sung cân đối ngân sách tỉnh cho ngân sách địa phương các huyện, thành phố: 2.290.067 triệu đồng, trong đó:

+ Bổ sung cân đối: 1.391.254 triệu đồng

+ Bổ sung có mục tiêu: 78.000 triệu đồng

+ Bổ sung các chế độ chính sách trung ương: 133.932 triệu đồng

+ Bổ sung một số chính sách của địa phương: 23.200 triệu đồng

+ Bổ sung sự nghiệp giáo dục: 13.100 triệu đồng

+ Bổ sung lương và các khoản phụ cấp tăng thêm: 650.581 triệu đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương các huyện, thành phố: 3.024.099 triệu đồng (chi tiết thu, chi ngân sách các huyện, thành phố có Phụ lục số 3A và 3B kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013 theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, nếu có những phát sinh ngoài dự toán, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất để điều chỉnh, bổ sung dự toán theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2012./.

CHỦ TỊCH

Lương Ngọc Bính

PHỤ LỤC SỐ 01
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2013

*(kèm theo Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND
ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)*

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2012		Ước thực hiện 2012	Dự toán năm 2013		So sánh DT 2013 với		
		TW	ĐP		TW	ĐP	DT 2012	TH 2012	DTTW
A	PHẦN THU								
	Tổng thu NSNN	4.484.529	4.929.529	5.509.374	5.891.484	6.117.484	124,10	111,04	103,84
	Trong đó: ĐP được hưởng	4.316.749	4.761.749	5.248.264	5.579.084	5.809.704	122,01	110,70	104,13
I	Thu tại địa bàn	1.450.000	1.815.000	1.820.000	1.954.000	2.100.000	115,70	115,38	107,47
1	Thu nội địa	1.290.000	1.655.000	1.570.000	1.654.000	1.800.000	108,76	114,65	108,83
1.1	Thu cân đối ngân sách	1.290.000	1.375.000	1.237.000	1.654.000	1.654.000	120,29	133,71	100,00
1.1.1	Thu DNNN TW	140.000	140.000	125.000	155.000	155.000	110,71	124,00	100,00
1.1.2	Thu DNNN ĐP	150.000	150.000	150.000	168.000	168.000	112,00	112,00	100,00
1.1.3	Thu từ DN có vốn ĐTNN	4.000	4.000	22.000	5.000	5.000	125,00	22,73	100,00
1.1.4	Thu ngoài QĐ	354.000	356.000	276.000	445.000	445.000	125,00	161,23	100,00
1.1.5	Thuế SD đất NN								
1.1.6	Thu thuế trước bạ	87.000	89.000	80.000	92.000	92.000	103,37	115,00	100,00
1.1.7	Thuế SĐĐ phi NN	5.000	6.000	5.000	6.000	6.000	100,00	120,00	100,00
1.1.8	Thu tiền thuê đất	45.000	45.000	30.000	62.000	62.000	137,78	206,67	100,00
1.1.9	Tiền bán nhà thuộc SHNN			13.800					
1.1.10	Thuế thu nhập cá nhân	38.000	38.000	43.000	42.000	42.000	110,53	97,67	100,00
1.1.11	Phí và lệ phí - Trung ương	29.000	29.000	27.000	30.000	30.000	103,45	111,11	100,00
1.1.12	Thu tiền cấp đất	370.000	450.000	400.000	574.000	574.000	127,56	143,50	100,00
1.1.13	Thuế bảo vệ môi trường	50.000	50.000	47.000	55.000	55.000	110,00	117,02	100,00

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2012		Ước thực hiện 2012	Dự toán năm 2013		So sánh DT 2013 với		
		TW	ĐP		TW	ĐP	DT 2012	TH 2012	DTTW
1.1.14	Thu khác	18.000	18.000	18.200	20.000	20.000	111,11	109,89	100,00
1.2	Các khoản thu để lại đơn vị chi QL qua NSNN		280.000	333.000		146.000	52,14	43,84	0,00
2	Thu từ XNK	160.000	160.000	250.000	300.000	300.000	187,50	120,00	100,00
II	Thu vay theo Khoản 3 - Điều 8 Luật NSNN		80.000	188.000		80.000	100	42,55	
III	Bổ sung từ NS cấp trên	3.034.529	3.034.529	3.501.374	3.937.484	3.937.484	129,76	112,64	100,00
1	Bổ sung cân đối	1.900.788	1.900.788	1.900.788	1.900.788	1.900.788	100,00	100,00	100,00
2	Bổ sung theo mục tiêu	206.753	206.753	206.753	325.218	325.218	157,30	157,30	100,00
3	Bổ sung CTình MTQG			239.845	272.395	272.395			
4	Bổ sung làm lương	369.840	369.840	596.840	855.461	855.461		143,33	100,00
5	Bổ sung theo chương trình dự án	557.148	557.148	557.148	583.622	583.622			
B	PHÂN CHI								
	Tổng chi NSĐP	4.316.749	4.761.749	5.939.880	5.579.084	5.809.704	122,01	97,81	104,13
I	Chi theo cân đối ngân sách	3.759.601	3.924.601	4.810.157	4.723.067	4.807.687	122,50	99,95	101,79
1	Chi đầu tư phát triển	566.100	659.600	1.220.100	788.700	788.700	119,57	64,64	100,00
1.1	Chi xây dựng cơ bản	565.000	658.500	1.219.000	787.600	787.600	119,61	64,61	100,00
1.1.1	Vốn trong nước	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	100,00	100,00	100,00
1.1.2	Vốn thu từ tiền đất	370.000	315.000	280.000	401.800	401.800	127,56	143,50	100,00
1.1.3	Quỹ phát triển đất		148.500	129.000	190.800	190.800	128,48	147,91	
1.1.4	Chi nguồn cấp bổ sung, chuyển nguồn			615.000					
1.2	Hỗ trợ doanh nghiệp	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	100,00	100,00	100,00

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2012		Ước thực hiện 2012	Dự toán năm 2013		So sánh DT 2013 với		
		TW	ĐP		TW	ĐP	DT 2012	TH 2012	DTTW
2	Chi thường xuyên	3.097.011	3.088.511	3.555.057	3.815.997	3.820.617	123,70	107,47	100,12
2.1	Chi trợ giá		9.457	11.000					
2.2	Chi SN kinh tế		365.065	370.000					
2.3	Chi SN giáo dục đào tạo	1.400.021	1.400.021	1.620.000	1.758.014	1.758.014	125,57	108,52	100,00
2.4	Chi SN y tế		232.357	234.000					
2.5	Chi sự nghiệp văn hóa - TDTT		29.724	35.000					
2.6	Chi sự nghiệp khoa học	16.145	16.145	16.300	16.654	19.354	119,88	118,74	116,21
2.7	Chi SN phát thanh - T. hình		13.541	13.900					
2.8	Chi đảm bảo XH		164.388	285.000					
2.9	Chi QL hành chính		652.282	744.131					
2.10	Chi ANQP địa phương		57.422	60.500					
2.11	Chi khác		92.601	95.226					
2.12	Chi hoạt động môi trường		55.508	70.000	47.690	62.051			
3	Chi từ dự bị phí	95.490	95.490		117.370	117.370	122,91		100,00
4	Chi lập quỹ DTTC	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100,00		100,00
5	Chi trả nợ vốn vay		80.000	34.000		80.000			
II	Các khoản thu để lại đơn vị chi QL qua NSNN		280.000	333.000		146.000	52,14	43,84	
III	Chi vốn chương trình mục tiêu	557.148	557.148	796.723	856.017	856.017	153,64	107,44	100,00
1	Vốn thực hiện các CT mục tiêu QG			239.845	272.395	272.395		113,57	
2	Kinh phí TH một số nhiệm vụ	557.148	557.148	796.723	583.622	583.622	104,75	73,25	100,00

PHỤ LỤC SỐ 02
TỔNG HỢP PHÂN BỐ THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH,
CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2013
(kèm theo Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND
ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN 2012	DỰ TOÁN 2013	CHIA RA NGÂN SÁCH	
				TỈNH	HUYỆN, TP
	TỔNG THU NSNN	4.929.529	6.117.484	2.821.607	3.295.877
I	Tổng số thu NSDP trên địa bàn	1.815.000	2.100.000	1.094.190	1.005.810
II	Tổng thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.034.529	3.937.484	1.647.417	2.290.067
III	Vay theo Khoản 3 Điều 8 Luật NS	80.000	80.000	80.000	
	Trong đó: ĐP được hưởng	4.761.749	5.809.704	2.785.605	3.024.099
	TỔNG CHI NSDP	4.761.749	5.809.704	2.785.605	3.024.099
A	Tổng chi cân đối	3.844.601	4.807.687	1.864.088	2.943.599
I	Chi đầu tư phát triển	659.600	788.700	405.334	383.366
1	Chi XD CB	658.500	787.600	404.234	383.366
1.1	Vốn trong nước	195.000	195.000	117.000	78.000
1.2	Tiền sử dụng đất	315.000	401.800	96.434	305.366
1.3	Quỹ Phát triển đất	148.500	190.800	190.800	
2	Chi hỗ trợ doanh nghiệp	1.100	1.100	1.100	
II	Chi thường xuyên	3.088.511	3.820.617	1.307.884	2.512.733
1	Chi trợ giá	9.457		6.403	
2	Chi SN kinh tế	365.065		277.977	
3	Chi SN giáo dục đào tạo	1.400.021	1.758.014	390.945	1.367.069
4	Chi SN y tế	232.357		132.978	
5	Chi sự nghiệp văn hóa - TDTT	29.724		22.220	
6	Chi sự nghiệp khoa học	16.145	19.354	19.354	
7	Chi SN phát thanh - T. hình	13.541		7.929	
8	Chi đảm bảo XH	164.388		27.711	
9	Chi QL hành chính	652.282		309.175	
10	Chi ANQP địa phương	57.422		43.900	
11	Chi khác	92.601		24.831	
12	Chi hoạt động môi trường	55.508	62.051	44.460	17.591
III	Dự phòng ngân sách	95.490	117.370	69.870	47.500
IV	Chi lập quỹ DTTC	1.000	1.000	1.000	
V	Chi tiền vay	80.000	80.000	80.000	
B	Chi có mục tiêu quản lý qua Kho bạc NN	280.000	146.000	65.500	80.500
C	Chi bổ sung có mục tiêu	557.148	856.017	856.017	

PHỤ LỤC SỐ 03A
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2013
(kèm theo Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND
ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ		MINH HÓA		TUYÊN HÓA		QUẢNG TRẠCH		BỔ TRẠCH		ĐỒNG HỜI		QUẢNG NINH		LỆ THỦY	
		DT 2012	DT 2013	DT 2012	DT 2013	DT 2012	DT 2013	DT 2012	DT 2013	DT 2012	DT 2013	DT 2012	DT 2013	DT 2012	DT 2013	DT 2012	DT 2013
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	808.990	1.005.810	9.960	14.180	24.560	35.570	82.300	112.200	88.820	118.200	503.100	594.300	36.600	56.610	63.650	74.750
	Tr. đó thu NSDP được hưởng	592.680	734.032	9.298	13.502	23.268	33.610	69.792	95.002	72.892	97.812	333.600	386.100	31.710	46.388	52.120	61.618
A	Tổng thu cân đối	751.690	925.310	7.460	9.180	20.560	28.570	71.300	97.200	73.820	98.200	490.500	575.800	31.400	48.610	56.650	67.750
1	Thu XNQD ĐP	1.000	1.000									1.000	1.000				
2	Thuế CTN & DV NQD	159.400	205.600	4.200	5.800	13.000	19.000	20.800	31.000	15.800	23.500	85.000	100.000	6.600	7.800	14.000	18.500
3	Lệ phí trước bạ	92.000	92.000	700	650	1.300	1.300	7.000	8.800	4.800	7.000	70.000	64.450	4.700	5.000	3.500	4.800
4	Thuế nhà đất	4.000	0									4.000					
5	Thu tiền thuê đất	4.313	5.240	13	40	80	100	250	330	70	180	3.500	4.000	200	370	200	220
6	Thuế SDD phi nông nghiệp		4.980			50	20	250	170	50	20		4.500	100	140	100	130
7	Thu tiền sử dụng đất	450.000	574.000	2.000	2.000	4.000	6.000	37.000	50.000	47.000	60.000	310.000	386.000	15.000	30.000	35.000	40.000
	Trong đó: - Đất đô thị	291.220	364.340	540	540	440	1.000	12.580	20.000	17.860	22.800	248.000	300.000	2.700	10.000	9.100	10.000
	- Đất tại xã	158.780	209.660	1.460	1.460	3.560	5.000	24.420	30.000	29.140	37.200	62.000	86.000	12.300	20.000	25.900	30.000
8	Thu phí và lệ phí	7.420	8.600	170	150	700	800	2.000	2.000	1.600	2.200	1.500	1.700	700	850	750	900
9	Thuế thu nhập cá nhân	19.900	18.700	170	220	330	330	1.900	1.900	2.300	2.500	13.500	12.000	900	750	800	1.000
10	Thu khác của huyện + xã	13.107	15.190	207	320	1.100	1.020	2.100	3.000	2.200	2.800	2.000	2.150	3.200	3.700	2.300	2.200
B	Thu, chỉ theo mục tiêu	57.300	80.500	2.500	5.000	4.000	7.000	11.000	15.000	15.000	20.000	12.600	18.500	5.200	8.000	7.000	7.000

PHỤ LỤC 3B
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2013
(kèm theo Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND
ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Tổng số		Minh Hóa		Tuyên Hóa		Quảng Trạch	
		DT 2012	DT 2013	DT 2012	DT 2013	DT 2012	DT 2013	DT 2012	DT 2013
	TỔNG SỐ THU NSDP (I + II)	2.680.306	3.295.877	281.713	332.957	279.910	346.454	493.741	619.485
	Trong đó: ĐP được hưởng	2.463.996	3.024.099	281.051	332.279	278.618	344.494	481.233	602.287
I	Tổng số thu NSDP trên địa bàn	808.990	1.005.810	9.960	14.180	24.560	35.570	82.300	112.200
	Trong đó: ĐP được hưởng	592.680	734.032	9.298	13.502	23.268	33.610	69.792	95.002
1	Thu cân đối ngân sách	751.690	925.310	7.460	9.180	20.560	28.570	71.300	97.200
1.1	Tiền SD đất	450.000	574.000	2.000	2.000	4.000	6.000	37.000	50.000
	Trong đó: Điều tiết cho huyện, thành phố	236.278	305.366	1.346	1.346	2.756	4.100	24.642	33.000
1.2	Các khoản thu cân đối còn lại (trừ đất)	301.690	351.310	5.460	7.180	16.560	22.570	34.300	47.200
	Trong đó: Điều tiết cho huyện, thành phố	299.102	349.738	5.452	7.168	16.512	22.540	34.150	47.101
2	Thu theo mục tiêu quản lý qua Kho Bạc	57.300	80.500	2.500	5.000	4.000	7.000	11.000	15.000
II	Tổng thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.871.316	2.290.067	271.753	318.777	255.350	310.884	411.441	507.285
1	Bổ sung cân đối	1.391.254	1.391.254	187.707	187.707	198.867	198.867	309.401	309.401
2	Bổ sung có mục tiêu	78.000	78.000	10.465	10.465	9.555	9.555	12.283	12.283
3	Bổ sung các chế độ chính sách TW	108.592	133.932	26.212	27.820	8.009	13.873	21.807	30.807
4	Bổ sung các chế độ chính sách ĐP và khác	28.508	23.200	2.177	1.200	3.359	3.720	6.624	5.430
5	Bổ sung SNGD ĐT (T.chuẩn, TT học tập c.đồng...)	0	13.100		1.600		1.700		2.300

STT	Chỉ tiêu	Tổng số		Minh Hóa		Tuyên Hóa		Quảng Trạch	
		DT 2012	DT 2013	DT 2012	DT 2013	DT 2012	DT 2013	DT 2012	DT 2013
6	Bổ sung lương & phụ cấp 830.000 đồng	264.962	264.962	45.192	45.192	35.560	35.560	61.326	61.326
7	Bổ sung lương & phụ cấp 1.050.000 đồng	0	385.619		44.793		47.609		85.738
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I + II)	2.463.996	3.024.099	281.051	332.279	278.618	344.494	481.233	602.287
I	Chi theo cân đối ngân sách (1 + 2 + 3)	2.406.696	2.943.599	278.551	327.279	274.618	337.494	470.233	587.287
1	Chi xây dựng cơ bản	314.278	383.366	11.811	11.811	12.311	13.655	36.925	45.283
1.1	- Vốn trong nước	78.000	78.000	10.465	10.465	9.555	9.555	12.283	12.283
1.2	- Vốn từ thu tiền đất	236.278	305.366	1.346	1.346	2.756	4.100	24.642	33.000
2	Chi thường xuyên	2.052.918	2.512.733	262.740	311.168	257.807	318.339	426.108	533.204
2.1	Chi trợ giá	0	0						
2.2	Chi SN kinh tế	0	0						
2.3	Chi SN giáo dục & đào tạo	1.081.977	1.367.069	131.000	165.605	138.938	174.706	228.177	287.566
2.4	Chi SN y tế	0	0						
2.5	Chi sự nghiệp văn hóa	0	0						
2.6	Chi SN phát thanh - T. hình	0	0						
2.7	Chi đảm bảo XH	0	0						
2.8	Chi QL hành chính	0	0						
2.9	Chi QP, an ninh địa phương	0	0						
2.10	Chi hoạt động môi trường	17.591	17.591	2.428	2.428	1.425	1.425	2.651	2.651
2.11	Chi trả nợ vốn vay KCH	0	9.330		0		1.309		2.231
2.12	Chi khác	0	0						
3	Dự phòng ngân sách	39.500	47.500	4.000	4.300	4.500	5.500	7.200	8.800
II	Chi theo mục tiêu	57.300	80.500	2.500	5.000	4.000	7.000	11.000	15.000

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Bố Trạch		Đồng Hới		Quảng Ninh		Lê Thủy	
		DT 2012	DT 2013	DT 2012	DT 2013	DT 2012	DT 2013	DT 2012	DT 2013
A	TỔNG SỐ THU NSDP (I+II)	425.570	521.968	572.743	704.194	225.547	291.840	401.082	478.979
	Trong đó: ĐP được hưởng	409.642	501.580	403.243	495.994	220.657	281.618	389.552	465.847
I	Tổng số thu NSDP trên địa bàn	88.820	118.200	503.100	594.300	36.600	56.610	63.650	74.750
	Trong đó: ĐP được hưởng	72.892	97.812	333.600	386.100	31.710	46.388	52.120	61.618
1	Thu cân đối ngân sách	73.820	98.200	490.500	575.800	31.400	48.610	56.650	67.750
1.1	Tiền SD đất	47.000	60.000	310.000	386.000	15.000	30.000	35.000	40.000
	Trong đó: Điều tiết cho huyện, thành phố	31.114	39.720	142.600	180.200	10.230	20.000	23.590	27.000
1.2	Các khoản thu cân đối còn lại (trừ đất)	26.820	38.200	180.500	189.800	16.400	18.610	21.650	27.750
	Trong đó: Điều tiết cho huyện, thành phố	26.778	38.146	178.400	188.600	16.280	18.499	21.530	27.684
2	Thu theo mục tiêu quản lý qua Kho Bạc	15.000	20.000	12.600	18.500	5.200	8.000	7.000	7.000
II	Tổng thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	336.750	403.768	69.643	109.894	188.947	235.230	337.432	404.229
1	Bổ sung cân đối	255.105	255.105	46.567	46.567	144.372	144.372	249.235	249.235
2	Bổ sung có mục tiêu	13.565	13.565	11.846	11.846	7.925	7.925	12.361	12.361
3	Bổ sung các chế độ chính sách TW	17.605	16.850	3.818	6.688	8.511	12.878	22.630	25.015
4	Bổ sung các chế độ chính sách ĐP và khác	3.381	2.630	4.636	4.800	3.161	1.900	5.170	3.520
5	Bổ sung SNGD ĐT (T.chuẩn, TT học tập c.đồng...)		2.200		1.500		1.700		2.100

STT	Chỉ tiêu	Bố Trạch		Đồng Hới		Quảng Ninh		Lệ Thủy	
		DT 2012	DT 2013	DT 2012	DT 2013	DT 2012	DT 2013	DT 2012	DT 2013
6	Bổ sung lương & phụ cấp 830.000 đồng	47.094	47.094	2.777	2.777	24.978	24.978	48.036	48.036
7	Bổ sung lương & phụ cấp 1.050.000 đồng		66.324		35.716		41.477		63.962
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I+II)	409.642	501.580	403.243	495.994	220.657	281.618	389.552	465.847
I	Chi theo cân đối ngân sách (1+2+3)	394.642	481.580	390.643	477.494	215.457	273.618	382.552	458.847
1	Chi xây dựng cơ bản	44.679	53.285	154.446	192.046	18.155	27.925	35.951	39.361
1.1	- Vốn trong nước	13.565	13.565	11.846	11.846	7.925	7.925	12.361	12.361
1.2	- Vốn từ thu tiền đất	31.114	39.720	142.600	180.200	10.230	20.000	23.590	27.000
2	Chi thường xuyên	343.463	420.295	228.197	275.448	193.802	241.693	340.801	412.586
2.1	Chi trợ giá								
2.2	Chi SN kinh tế								
2.3	Chi SN giáo dục & đào tạo	186.185	236.672	114.072	142.389	105.505	134.833	178.100	225.298
2.4	Chi SN y tế								
2.5	Chi sự nghiệp văn hóa								
2.6	Chi SN phát thanh - T. hình								
2.7	Chi đảm bảo XH								
2.8	Chi QL hành chính								
2.9	Chi QP, An ninh địa phương								
2.10	Chi hoạt động môi trường	2.386	2.386	4.982	4.982	1.698	1.698	2.021	2.021
2.11	Chi trả nợ vốn vay KCH		1.959		1.024		1.012		1.795
2.12	Chi khác								
3	Dự phòng ngân sách	6.500	8.000	8.000	10.000	3.500	4.000	5.800	6.900
II	Chi theo mục tiêu	15.000	20.000	12.600	18.500	5.200	8.000	7.000	7.000