

Số: 13 /2013/NQ-HĐND8

Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 10

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

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

Sau khi xem xét tờ trình số 3558/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 39/BC-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2014 như sau:

1. Tổng thu từ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 31.500 tỷ đồng, bằng 100% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.
2. Tổng chi ngân sách địa phương 11.500 tỷ đồng, tăng 23% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản 4.500 tỷ đồng.
3. Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh khối hành chính sự nghiệp năm 2014 (*kèm phụ lục I*); phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2014 khối huyện, thị xã, thành phố (*kèm phụ lục II*); phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2014 khối huyện, thị xã, thành phố (*kèm phụ lục III*).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2014 theo đúng Luật Ngân sách nhà nước.

1. Đối với số thu tăng thêm so với dự toán và quỹ dự phòng ngân sách năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc sử dụng đúng mục tiêu theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; định kỳ hàng quý báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm trong quản lý, điều hành ngân sách, xử lý nghiêm và công khai các hành vi vi phạm.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện tốt các quy định về phân cấp quản lý đầu tư trên địa bàn; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cộng đồng đối với đầu tư – xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách.

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

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khoá VIII, kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- LĐVP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH – HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Chuyên viên VP: Đoàn ĐBQH – HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thị Kim Vân

Phụ lục I

ĐỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014

CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, CÁC ĐOÀN THỂ

(Kèm theo Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND8 ngày 09/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT	TÊN ĐƠN VỊ	C	L	K	Dự toán năm 2014															
					Các chỉ tiêu						Dự toán thu			Tổng số	KP tự chủ	KP không tự chủ			Chi từ nguồn thu để lại	
					QĐ giao BC	BC thực hiện	HS, ĐT	GB	ĐM (QĐ 54)	ĐM (thực tế)	ĐM HS, GB, TV	Tổng thu	Thu SN			PLP	Tổng cộng	KP 0 TX		MS,SC
	Tổng cộng				5.338	4.754	21.963	1.450				797.885	326.528	470.397	1.545.185	460.241	1.056.627	811.333	245.294	28.317
A	SỰ NGHIỆP KINH TẾ				312	283	-	-				204.548	127.778	76.770	237.704	21.551	216.153	206.375	9.778	-
I	THỦY SẢN				-	-	-	-				-	-	-	67	-	67	67	-	-
1	Sở Nông nghiệp và PTNT				-	-	-	-				-	-	-	67	-	67	67	-	-
	<i>Sự nghiệp thủy sản</i>	412	010	023											67		67	67	-	-
II	NÔNG NGHIỆP- THỦY LỢI				78	67	-	-				22.100	22.100	-	29.137	5.606	23.531	21.555	1.976	-
2	Sở Nông nghiệp và PTNT				-	-	-	-				-	-	-	506	-	506	506	-	-
*	<i>Vốn qui hoạch ngành nông nghiệp</i>														-		-	-	-	-
	<i>Sự nghiệp trồng trọt</i>	412	010	011											262		262	262	-	-
	<i>Sự nghiệp chăn nuôi</i>	412	010	012											174		174	174	-	-
	<i>Sự nghiệp thủy lợi</i>	412	010	016											70		70	70	-	-
3	Đội Thanh niên Xung phong	511	010	013	-	-	-	-				6.500	6.500	-	-	-	-	-	-	-
4	TT Khuyến nông	412	010	014	64	55	-	-	54,0	72					11.525	4.631	6.894	6.418	476	-
5	Chi cục Bảo vệ Thực vật	412	010	014	4	4	-	-	54,0	71					6.406	283	6.123	6.123	-	-
6	Chi cục Phát triển Nông thôn	412	010	014	-	-	-	-	-	-					3.269	-	3.269	3.269	-	-
*	<i>Sự nghiệp</i>														3.269		3.269	3.269	-	-
7	Chi cục Thú y	412	010	015	-	-	-	-							3.235		3.235	3.235	-	-
8	Chi cục Thủy lợi	412	010	016	10	8	-	-	54,0	69					4.196	692	3.504	2.004	1.500	-
8a	<i>Sự nghiệp</i>														954		954	954	-	-
8b	<i>TT Đầu tư, KT nước sạch & VSMTNT</i>	412	010	016	10	8	-	-	54,0	69					3.242	692	2.550	1.050	1.500	-
III	LÂM NGHIỆP				10	8	-	-				-	-	-	7.524	720	6.804	6.804	-	-
9	Sở Nông nghiệp và PTNT				-	-	-	-				-	-	-	122	-	122	122	-	-
	<i>Sự nghiệp lâm nghiệp</i>	412	010	017											122		122	122	-	-
10	Chi cục Kiểm lâm	412	010	017											4.548		4.548	4.548	-	-
11	Ban Quản lý rừng phòng hộ Núi Cậu- Dầu tiêng	412	010	017	10	8	-	-	54,0	72					2.854	720	2.134	2.134	-	-
IV	VẬN TẢI-KHO BÃI				8	8	-	-				128.467	58.327	70.140	72.066	617	71.449	71.441	8	-
12	Bến xe khách	421	220	221								2.300	2.300	-	-	-	-	-	-	-
13	TT Đăng kiểm Xe cơ giới	599	220	231								78.410	8.410	70.000	-	-	-	-	-	-
14	Trung tâm QL và Điều hành VT HKCC	421	220	222	8	8	-	-	54,0	77		825	825	-	625	617	8	-	8	-
15	Sự nghiệp Giao thông Vận tải	421	220	223								-	-	-	65.441		65.441	65.441	-	-
16	Ban An toàn Giao thông	599													3.000		3.000	3.000	-	-
17	Thanh tra Giao thông Vận tải	421													3.000		3.000	3.000	-	-
18	TT Đào tạo Sát hạch Lái xe	421	220	223								10.132	10.132	-	-	-	-	-	-	-

STT	TÊN ĐƠN VỊ	C	L	K	Các chỉ tiêu						Dự toán năm 2014									
											Dự toán thu			Tổng số	KP tự chủ	KP không tự chủ			Chi từ nguồn thu để lại	
					QĐ giao BC	BC thực hiện	HS, ĐT	GB	ĐM (QĐ 54)	ĐM (thực tế)	ĐM HS, GB, TV	Tổng thu	Thu SN			PLP	Tổng cộng	KP 0 TX		MS,SC
19	Cảng Bà lụa	421	220	223								800	660	140	-		-	-	-	-
20	Đoạn Quản lý SCCT Giao thông	421	220	223								36.000	36.000	-	-		-	-	-	-
V	HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG				-	-	-	-				25.000	25.000	-	48.407	-	48.407	41.838	6.569	-
21	Sự nghiệp TNMT				-	-	-	-				-	-	-	30.286	-	30.286	30.286	-	-
*	<i>SN Môi trường (Chi cục BVMT)</i>	<i>426</i>	<i>280</i>	<i>309</i>											<i>2.955</i>		<i>2.955</i>	<i>2.955</i>		-
*	<i>SN Môi trường (Sở TNMT)</i>	<i>426</i>	<i>280</i>	<i>309</i>											<i>16.180</i>		<i>16.180</i>	<i>16.180</i>		-
*	<i>SN Quan trắc (Sở TNMT)</i>	<i>426</i>	<i>280</i>	<i>281</i>											<i>11.151</i>		<i>11.151</i>	<i>11.151</i>		-
22	Trung tâm Quan trắc Tài nguyên & Môi trường	426	280	281	-	-						25.000	25.000	-	-	-	-			-
23	Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ	560	280	309											6.569		6.569		6.569	
24	Sở Kế hoạch-Đầu tư	413	280	309											-		-	-		
25	Đội Thanh niên Xung phong	511	280	309											2.500		2.500	2.500		
26	TT Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp	416	280	309											834		834	834		
27	Chi cục Thủy lợi	412	280	309											200		200	200		
28	Chi cục Kiểm lâm	412	280	309											4.000		4.000	4.000		
29	Sở Nông nghiệp PTNT	412	280	309											-		-	-		
30	Sở Công thương	416	280	309											800		800	800		
31	Sở Y tế				-	-	-	-				-	-	-	3.218	-	3.218	3.218	-	-
*	<i>ĐA Xây dựng hệ thống thu gom vận chuyển và xử lý chất thải y tế</i>	<i>423</i>	<i>280</i>	<i>282</i>											3.218		3.218	<i>3.218</i>		
VI	KINH TẾ KHÁC				216	200	-	-				28.981	22.351	6.630	80.503	14.608	65.895	64.670	1.225	-
32	TT Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp	416	070	102	24	24			54,0	72		430	430	-	4.087	1.723	2.364	2.178	186	-
33	TT Xúc tiến Thương mại	416	430	459	15	14			54,0	72		-	-	-	7.486	1.073	6.413	6.278	135	-
34	Vốn qui hoạch sở Công thương	416	430	459								-	-	-	580		580	580		-
35	Nhà khách UBND tỉnh Bình Dương											4.500	4.500	-	-		-	-		-
36	Viện QH Phát triển Đô thị BD	599	160	189								-	-	-	10.500		10.500	10.500		-
37	Sở Xây dựng	419	160	189											915		915	915		
38	TT Công nghệ Thông tin & Truyền thông	427	250	279	16	16			54,0	72		1.200	1.200	-	1.391	1.159	232	40	192	-
39	TT Thông tin Điện tử	427	250	263	14	13			54,0	69		-	-	-	4.310	963	3.347	3.271	76	-
41	TT DV Bán đấu giá tài sản	414	400	402								600	-	600	-		-	-		-
42	TT Trợ giúp Pháp lý	414	430	431	15	13			54,0	65		-	-	-	2.299	975	1.324	1.249	75	-
43	Công chứng 1	414	430	431								3.080	80	3.000	-		-	-		-
44	Công chứng 2	414	430	431								3.090	90	3.000	-		-	-		-
45	TT Phát triển quỹ đất	426	430	431	22	18			54,0	55		2.000	2.000	-	1.927	1.206	721	399	322	-
46	VP Đăng ký QSDĐ	426	430	432								7.700	7.700	-	-		-	-		-
47	Sự nghiệp TNMT (đo đạc)- Sở Tài nguyên Môi trường	426	430	432								-	-	-	27.820		27.820	27.820		-

STT	TÊN ĐƠN VỊ	C	L	K	Dự toán năm 2014															
					Các chỉ tiêu						Dự toán thu			Tổng số	KP tự chủ	KP không tự chủ			Chi từ nguồn thu để lại	
					QĐ giao BC	BC thực hiện	HS, ĐT	GB	ĐM (QĐ 54)	ĐM (thực tế)	ĐM HS, GB, TV	Tổng thu	Thu SN			PLP	Tổng cộng	KP 0 TX		MS,SC
48	TT CNTT Lưu trữ TNMT	426	430	432	17	17			54,0	75		30	-	30	6.397	1.275	5.122	5.122	-	-
49	Sự nghiệp (Chi cục Văn thư Lưu trữ)	435	430	437	20	19			54,0	54		-	-	-	1.080	1.080	-			-
50	Trung tâm Công báo	405	430	437	9	6			54,0	65		-	-	-	1.153	588	565	538	27	-
51	TT Giới thiệu Việc làm tỉnh	424	430	438	41	40			54,0	71		4.000	4.000	-	5.453	2.927	2.526	2.441	85	-
52	TT GT Việc làm Thanh niên	511	430	438	8	7			54,0	77		600	600	-	880	614	266	224	42	-
53	TT Hoạt động Thanh niên	511	430	459	9	8			54,0	69		853	853	-	1.689	618	1.071	986	85	-
54	TT Hỗ trợ Thanh niên Công nhân và Lao động trẻ	511	430	459	3	2			54,0	65		378	378	-	935	196	739	739	-	-
55	TT GT Việc làm Phụ nữ	512	430	438	3	3			54,0	70		520	520	-	1.601	211	1.390	1.390	-	-
B	SỰ NGHIỆP VĂN XÃ				3.392	2.931	21.963	1.450				553.342	197.495	356.047	927.464	269.732	629.415	427.663	201.752	28.317
I	GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO				1.317	1.295	20.931	-				66.014	37.897	28.317	529.172	147.166	353.689	177.496	176.193	28.317
a	Giáo dục				106	117	4.111	-				4.770	3.870	900	243.028	11.182	230.946	61.141	169.805	900
56	Sở Giáo dục và Đào tạo				-	-	-	-				-	-	-	230.149	-	230.149	60.504	169.645	-
*	Vốn qui hoạch ngành giáo dục	422	490	495											-		-			
	- Mầm non	422	490	491											30.293		30.293	1.653	28.640	
	- Tiểu học	422	490	492											81.185		81.185	2.315	78.870	
	- Trung học cơ sở	422	490	493											49.763		49.763	2.878	46.885	
	- Trung học Phổ thông	422	490	494											31.290		31.290	18.548	12.742	
	- GDTX và PV cho GD	422	490	495											37.352		37.352	34.844	2.508	
	- GD THCN	422	490	497											266		266	266	-	
57	TT GD Thường xuyên tỉnh	422	490	495	86	93	4.111		54,0	85	0,3	2.270	1.370	900	10.405	8.950	555	420	135	900
58	TT Ngoại ngữ Tin học và BDNV	422	490	495	20	24	-		54,0	93		2.500	2.500	-	2.474	2.232	242	217	25	-
b	Đào tạo, dạy nghề				1.211	1.178	16.820	-				61.244	34.027	27.417	286.144	135.984	122.743	116.355	6.388	27.417
59	Sở Giáo dục và Đào tạo				-	-	-	-				-	-	-	1.470	-	1.470	1.470	-	-
	- Đào tạo ĐH	422	490	502											1.470		1,470	1,470	-	
60	Trường Trung cấp Mỹ thuật và Văn hóa	422	490	497	85	82	280		54,0	90	3,7	903	185	718	9.911	8.577	616	371	245	718
61	Trường Trung cấp Kinh tế	422	490	497	39	39	223		54,0	68	2,2	1.402	907	495	5.059	3.419	1.145	390	755	495
62	Trường Trung cấp Nông lâm	422	490	497	46	46	600		54,0	80	2,2	3.338	2.168	1.170	6.683	4.990	523	413	110	1.170
63	Trường TC Kỹ thuật Phú giáo	422	490	497	23	20	100		54,0	74		270	200	270	2.222	1.702	250	150	100	270
64	Trường TC nghề KCN	505	490	498	22	22	563		54,0	74	2,2	223	100	123	3.735	2.876	736	90	646	123
65	TT Dạy nghề và DVHT Nông dân	513	490	498	4	4	-		54,0	76		-	-	-	760	305	455	408	47	-
66	Trường Trung cấp nghề	424	490	498	45	44	416		54,0	85	2,2	6.100	4.700	1.400	6.045	4.645	-			1.400
67	Trường TC nghề Việt-Hàn BD	424	490	498	57	52	246		54,0	76					5.162	4.472	690	553	137	-
68	TT Dạy nghề Người tàn tật	424	490	498	16	16	-		54,0	73					1.594	1.166	428	324	104	
69	Sở Lao động TBXH	424	490	498	-	-	-	-				-	-	-	4.096	-	4.096	4.096	-	-
*	Sự nghiệp Đào tạo dạy nghề	424	490	498											4.096		4.096	4.096		
70	Trường CĐ nghề VN-Singapore	599	490	501	115	115	2.649		56,0	57	2,2&2,6	7.300	1.200	6.100	20.398	12.734	1.564	1.534	30	6.100
71	Trường Cao đẳng Y tế	599	490	501	80	80	522		56,0	57	2,2&2,6	18.520	16.379	2.141	9.165	5.797	1.227	1.025	202	2.141
72	Trường ĐH Thủ Dầu Một	599	490	502	610	592	10.478		70,0	85	206,0	15.800	800	15.000	134.014	77.394	41.620	39.022	2.598	15.000
73	Sở Y tế	423	490	502											8.383		8.383	8.383		-
74	Trường Chính trị	599	490	504	50	48	743		54,0	75	3,7	7.388	7.388	-	15.387	6.351	9.036	7.941	1.095	-
75	Sở Thông tin Truyền thông	427	490	504											2.744		2.744	2.744		-
76	Công an tỉnh	560	490	504											1.875		1.875	1.875		-

STT	TÊN ĐƠN VỊ	C	L	K	Dự toán năm 2014																
					Các chỉ tiêu							Dự toán thu			Tổng số	KP tự chủ	KP không tự chủ			Chi từ nguồn thu để lại	
					QĐ giao BC	BC thực hiện	HS, ĐT	GB	ĐM (QĐ 54)	ĐM (thực tế)	ĐM HS, GB, TV	Tổng thu	Thu SN	PLP			Tổng cộng	KP 0 TX	MS,SC		
77	Trường Năng khiếu TDTT	425	490	505	19	18	-		54,0	86				27.646	1.556	26.090	25.771	319	-		
78	Sở Nội vụ	435	490	505										19.795		19.795	19.795				
II	SỰ NGHIỆP Y TẾ				1.717	1.303	-	1.450					336.340	8.610	327.730	169.364	96.947	72.417	50.220	22.197	-
79	Bệnh viện Đa khoa	423	520	521	1.250	883	-	1.200		54	45,0	252.000	6.000	246.000	93.975	65.409	28.566	10.280	18.286	-	
80	Bệnh viện Y học Cổ truyền	423	520	521	135	125	-	150		46	41,0	30.300	300	30.000	11.688	7.091	4.597	1.238	3.359	-	
81	Bệnh viện Điều dưỡng-Phục hồi chức năng	423	520	521	63	53	-	100		41	41,0	20.150	150	20.000	6.396	4.268	2.128	2.128	-	-	
82	Ban BV chăm sóc SK Cán bộ	423	520	522	19	19	-	-	58,0	110		15.000	-	15.000	9.234	2.099	7.135	7.135	-	-	
83	TT Y tế Dự phòng	423	520	523	58	54			54,0	68		2.350	1.500	850	14.728	3.647	11.081	10.887	194	-	
84	TT Phòng chống HIV/AIDS	423	520	523	28	23			54,0	109		-	-	-	3.938	2.504	1.434	1.434	-	-	
85	TT Phòng chống bệnh XH	423	520	523	38	34			54,0	121		-	-	-	6.151	4.102	2.049	1.981	68	-	
86	TT Kiểm nghiệm	423	520	523	23	22			54,0	82		650	-	650	2.833	1.807	1.026	996	30	-	
87	Trung tâm Sức khỏe Lao động-Môi trường	423	520	523	45	38			54,0	60		4.100	-	4.100	3.335	2.285	1.050	1.050	-	-	
88	TT Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản	423	520	523	38	33			54,0	65		7.890	660	7.230	4.780	2.156	2.624	2.624	-	-	
89	Chi cục An toàn VSTP	423	520	523								-	-	-	2.500		2.500	2.500		-	
90	Sự nghiệp Y tế	423	520	526								-	-	-	150		150	150		-	
91	TT Truyền thông GD Sức khỏe	423	520	526	14	13			54,0	87		-	-	-	2.237	1.137	1.100	840	260	-	
92	TT-Giám định Y Khoa-Pháp y	423	520	526								3.700	-	3.700	-		-				-
93	Sự nghiệp Dân số KHH-GĐ	423	520	533								-	-	-	6.947		6.947	6.947		-	
94	TT Tư vấn Dân số KHH-GĐ	423	520	533	6	6			54,0	74		200	-	200	472	442	30	30	-	-	
III	VĂN HÓA-THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ				156	146	-	-				1.350	1.350	-	81.016	11.574	69.442	67.151	2.291	-	
a	Văn hóa				136	129	-	-				1.350	1.350	-	51.889	10.135	41.754	39.568	2.186	-	
95	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch				-	-	-	-	-			-	-	-	25.265	-	25.265	25.265	-	-	
*	<i>Sự nghiệp Văn hóa</i>	425	550	554											15.425		15.425	15.425	-	-	
*	<i>Sự nghiệp Du lịch</i>	425	550	579											1.100		1.100	1.100	-	-	
*	<i>Sự nghiệp Thể thao</i>	425	550	562											8.740		8.740	8.740		-	
96	Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc	425	550	553	20	20			54,0	81		600	600	-	6.121	1.624	4.497	4.042	455	-	
97	Trung tâm Văn hóa Điện ảnh	425	550	554	29	26			54,0	76		600	600	-	5.336	2.193	3.143	2.993	150	-	
98	Thư viện	425	550	555	31	31			54,0	71		-	-	-	5.411	2.212	3.199	2.781	418	-	
99	Bảo tàng	425	550	556	24	23			54,0	76		-	-	-	4.256	1.816	2.440	1.510	930	-	
100	BQL Di tích và Danh thắng	425	550	556	9	9			54,0	74		-	-	-	1.848	670	1.178	1.109	69	-	
101	Trung tâm Xúc tiến Du lịch	425	550	579	9	9			54,0	71		-	-	-	1.157	639	518	439	79	-	
102	Nhà Thiếu nhi	511	550	579	14	11			54,0	70		150	150	-	2.495	981	1.514	1.429	85	-	
a	Thể thao				20	17	-	-				-	-	-	29.127	1.439	27.688	27.583	105	-	
103	Trung tâm Thể dục Thể thao	425	550	562	20	17			54,0	72					29.127	1.439	27.688	27.583	105	-	
IV	PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH				-	-	-	-				140.000	140.000	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Đài Phát thanh và Truyền hình	441	250	253								120.000	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Hãng phim Truyền hình	441	550	551	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Trung tâm DV Phát thanh TH	441	430	433								20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-

STT	TÊN ĐƠN VỊ	C	L	K	Dự toán năm 2014															
					Các chỉ tiêu						Dự toán thu			Tổng số	KP tự chủ	KP không tự chủ			Chi từ nguồn thu để lại	
					QĐ giao BC	BC thực hiện	HS, ĐT	GB	ĐM (QĐ 54)	ĐM (thực tế)	ĐM HS, GB, TV	Tổng thu	Thu SN			PLP	Tổng cộng	KP 0 TX		MS,SC
V	<u>HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ</u>				39	30	-	-				5.829	5.829	-	24.806	2.298	22.508	22.005	503	-
107	Sở Khoa học và Công nghệ				-	-	-	-				-	-	-	15.374	-	15.374	15.374	-	-
*	<i>- Lĩnh vực khác</i>	417	370	373								-	-	-	15.374		15.374	15.374		-
108	Quỹ PT Khoa học Công nghệ	417	370	373	4	3						267	267	-	277	-	277	277	-	-
109	TT Ứng dụng Tiên bộ Khoa học và Công nghệ	417	370	371	14	11			54,0	67		1.712	1.712	-	1.272	931	341	219	122	-
110	TT Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng	417	370	371	12	10			54,0	68		3.500	3.500	-	1.393	812	581	241	340	-
111	Trường Chính trị	599	370	373											-		-	-		-
112	Sở Y tế	423	370	373											450		450	450		-
113	Sở Nông nghiệp và PTNT	412	370	373											-		-	-		-
114	Trường ĐH Thủ Dầu Một				-	-	-	-	-	-		-	-	-	3.167	-	3.167	3.167	-	-
	<i>- Loại</i>	599	370	371											1.586		1.586	1.586		
	<i>- Loại</i>	599	370	372											1.208		1.208	1.208		
	<i>- Loại</i>	599	370	373											-		-	-		
	<i>- Loại</i>	599	370	374											373		373	373		
115	Sở Thông tin Truyền thông	427	370	373											309		309	309		
116	Liên hiệp các hội KHKT	516	370	373											284		284	284		
117	Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học Công nghệ	417	370	373	9	6			54,0	62		350	350	-	2.280	555	1.725	1.684	41	-
VI	<u>HĐ ĐẢM BẢO XÃ HỘI</u>				163	157	1.032	-				3.809	3.809	-	123.106	11.747	111.359	110.791	568	-
118	VP.Sở Lao động TBXH				-	-	-	-	-	-		-	-	-	91.347	-	91.347	91.347	-	-
	<i>* SN Bảo vệ và chăm sóc trẻ em</i>	424	520	531											3.310		3.310	3.310		
	<i>* Cứu tế+ ĐTCS+ NTL</i>	424	520	527											83.037		83.037	83.037		
	<i>* HĐ xã hội khác</i>	424	520	528											4.540		4.540	4.540		
	<i>* PC tệ nạn mại dâm</i>	424	520	528											460		460	460		
119	Trung tâm Bảo trợ xã hội	424	520	528	80	76	288		54,0	72	10,0	239	239	-	12.504	5.772	6.732	6.382	350	-
120	Ban Quản lý nghĩa trang	424	520	527	12	12	-		54,0	68		-	-	-	2.629	817	1.812	1.812	-	-
121	TT GD Lao động -Tạo việc làm	424	520	528	65	63	744		54,0	73	10,0	2.070	2.070	-	14.469	4.722	9.747	9.571	176	-
122	Quỹ Bảo trợ Trẻ em	424	520	531	6	6	-		54,0	73		1.500	1.500	-	510	436	74	32	42	-
123	<i>Sự nghiệp Gia đình (Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch)</i>	425	520	533											1.647		1.647	1.647		
C	<u>QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - ĐOÀN THỂ- AN NINH QUỐC PHÒNG</u>				1.634	1.540	-	-				39.995	1.255	37.580	380.017	168.958	211.059	177.295	33.764	-
I	<u>Quản lý hành chính</u>				1.429	1.351	-	-				39.995	1.255	37.580	259.491	152.498	106.993	85.463	21.530	-
124	VP Đoàn ĐBQH và HĐND	402	460	463	30	31			90,0	135					12.018	4.037	7.981	6.759	1.222	-
125	Văn phòng UBND tỉnh	405	460	463	80	72			90,0	127					16.620	10.132	6.488	5.851	637	-
	Bộ phận quản lý, vận hành tòa nhà Trung tâm Chính trị-Hành chính (UBND tỉnh)				5				54,0	69					345	345				
126	Sở Nội vụ	435	460	463	42	35			70,0	104					7.443	4.363	3.080	2.944	136	-

STT	TÊN ĐƠN VỊ	C	L	K	Các chỉ tiêu							Dự toán năm 2014								
												Dự toán thu			Tổng số	KP tự chủ	KP không tự chủ			Chi từ nguồn thu để lại
					QĐ giao BC	BC thực hiện	HS, ĐT	GB	ĐM (QĐ 54)	ĐM (thực tế)	ĐM HS, GB, TV	Tổng thu	Thu SN	PLP			Tổng cộng	KP 0 TX	MS,SC	
127	Ban Thi đua Khen thưởng	435	460	463	12	10			60,5	90					18.108	1.083	17.025	16.920	105	-
128	Ban Tôn giáo	435	460	463	12	10			60,5	90					2.164	1.084	1.080	970	110	-
129	Chi cục Văn thư Lưu trữ	435	460	463	10	5			55,0	77		904	900	4	1.952	771	1.181	1.011	170	-
130	Sở Tài chính	418	460	463	80	68			75,0	115		-		-	12.802	9.179	3.623	3.173	450	-
131	Sở Kế hoạch-Đầu tư	413	460	463	49	49			70,0	106		1.340		1.120	8.069	5.207	2.862	2.504	358	-
132	Thanh tra	437	460	463	40	40			80,0	141		500		-	8.050	5.629	2.421	2.186	235	-
133	Sở Xây dựng	419	460	463	43	43			75,0	111		184		184	5.921	4.777	1.144	994	150	-
134	Thanh tra Xây dựng	419	460	463	55	54			55,0	107		-		-	7.431	5.866	1.565	1.500	65	-
135	Sở Công thương	416	460	463	52	51			70,0	106		12		12	15.584	5.510	10.074	9.593	481	-
136	Chi Cục Quản lý Thị trường	416	460	463	90	90			55,0	124		-		-	13.162	11.203	1.959	1.161	798	-
137	Sở Giao thông Vận tải	421	460	463	37	37			65,0	70		20.175		20.175	3.603	2.597	1.006	793	213	-
138	Thanh tra Giao thông Vận tải	421	460	463	39	39			55,0	107		-		-	4.154	4.154	-	-	-	-
139	Sở Thông tin Truyền thông	427	460	463	31	32			65,0	104		-		-	16.619	3.211	13.408	1.673	11.735	-
140	Sở Tư pháp	414	460	463	34	34			65,0	97		600		600	6.855	3.302	3.553	3.268	285	-
141	BQL KCN Việt Nam-Singapore	505	460	463	20	20			65,0	101		210		210	2.496	2.017	479	374	105	-
142	BQL các Khu công nghiệp	505	460	463	61	51			65,0	97		202		202	6.526	5.920	606	391	215	-
143	Chi cục Kiểm lâm	412	460	463	33	32			55,0	146		-		-	5.458	4.822	636	311	325	-
144	Sở Giáo dục và Đào tạo	422	460	464	69	69			80,0	131		-		-	11.510	9.023	2.487	1.832	655	-
145	Sở Y tế	423	460	464	41	39			75,0	77		2.000		2.000	4.426	3.163	1.263	1.180	83	-
146	Chi cục Dân số KHH GD	423	460	464	18	18			55,0	102		-		-	2.112	1.830	282	189	93	-
147	Chi cục ATVSTP	423	460	464	18	16			55,0	70		600	-	600	1.647	1.264	383	348	35	-
148	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	425	460	464	56	53			70,0	108		921	355	566	7.319	6.044	1.275	935	340	-
149	Sở Lao động TBXH	424	460	464	68	66			70,0	106		1.040		600	12.733	7.174	5.559	5.316	243	-
150	CC Phòng chống tệ nạn XH	424	460	464	11	10			60,5	109		-		-	1.383	1.197	186	86	100	-
151	Sở Khoa học và Công nghệ	417	460	466	31	28			65,0	100		135		135	3.832	3.101	731	601	130	-
152	Chi Cục TC Đo lường Chất lượng	417	460	466	12	12			60,5	61		22		22	2.504	736	1.768	1.654	114	-
153	Sở Tài nguyên Môi trường	426	460	466	46	46			70,0	107		850		850	9.931	4.918	5.013	4.823	190	-
154	Chi cục Bảo vệ Môi trường	426	460	466	20	20			55,0	56		2.500		2.500	1.403	1.117	286	286	-	-
155	Chi cục Quản lý đất đai	426	460	466	27	27			55,0	85		400		400	2.567	2.307	260	220	40	-
156	Sở Nông nghiệp và PTNT	412	460	466	39	35			75,0	111		-		-	5.742	4.317	1.425	1.262	163	-
159	Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản	412	460	466	11	11			60,5	109		-		-	2.766	1.195	1.571	1.491	80	-
160	Chi cục Thú y	412	460	466	16	15			55,0	74		7.400	-	7.400	1.600	1.188	412	259	153	-
161	Chi cục Bảo vệ thực vật	412	460	466	18	18			55,0	106		-		-	2.179	1.911	268	220	48	-
162	Chi cục Thủy lợi	412	460	466	17	14			55,0	82		-		-	1.645	1.400	245	93	152	-
163	Chi cục Phát triển Nông thôn	412	460	466	24	22			55,0	97		-		-	2.540	2.333	207	112	95	-
164	Sở Ngoại vụ	411	460	467	32	29			65,0	96		-		-	6.272	3.071	3.201	2.180	1.021	-
II	Đoàn thể				205	189	-	-				-	-	-	55.835	16.460	39.375	37.531	1.844	-
165	UB Mặt trận Tổ quốc VN	510	460	462	28	25			70,0	124		-		-	5.867	3.474	2.393	2.308	85	-
166	Tỉnh đoàn	511	460	462	39	34			65,0	99		-		-	15.192	3.859	11.333	11.333	-	-
167	Hội Liên hiệp Phụ nữ	512	460	462	29	25			65,0	109		-		-	7.731	3.167	4.564	4.354	210	-
168	Hội Nông dân	513	460	462	26	23			70,0	122		-		-	6.417	3.168	3.249	2.996	253	-
169	Hội Cựu chiến binh	514	460	462	14	13			60,5	117		-		-	3.547	1.643	1.904	1.110	794	-
170	Hội Văn học Nghệ thuật	599	460	462	9	9						-		-	4.871	-	4.871	4.796	75	-
171	Hội Người cao tuổi	533	460	472	1	1						-		-	453		453	448	5	-
172	Hội Chữ thập đỏ	522	460	472	14	14						-		-	2.077		2.077	1.924	153	-

STT	TÊN ĐƠN VỊ	C	L	K	Dự toán năm 2014															
					Các chỉ tiêu						Dự toán thu			Tổng số	KP tự chủ	KP không tự chủ			Chi từ nguồn thu để lại	
					QĐ giao BC	BC thực hiện	HS, ĐT	GB	ĐM (QĐ 54)	ĐM (thực tế)	ĐM HS, GB, TV	Tổng thu	Thu SN			PLP	Tổng cộng	KP 0 TX		MS,SC
173	Hội Đông y	535	460	473	8	8									602		602	596	6	-
174	Hội Người mù	534	460	472	5	5									829		829	819	10	-
175	CLB Hưu trí	599	460	472	1	1									744		744	683	61	-
176	Đoàn khối Doanh nghiệp	511	460	472	7	7			60,5	95					2.566	664	1.902	1.902	-	-
177	Đoàn khối các cơ quan	511	460	472	5	5			60,5	97					1.400	485	915	885	30	-
178	Liên minh các HTX	448	460	462	12	12									1.873		1.873	1.787	86	-
179	Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị	517	460	462	2	2									309		309	284	25	
180	Liên hiệp các hội KHKT	516	460	462	5	5									1.357		1.357	1.306	51	
III	An ninh-Quốc phòng				-	-	-	-			-	-	-	-	64.691	-	64.691	54.301	10.390	-
181	Bộ chỉ huy Quân sự	560	460	468											33.220		33.220	33.220	-	-
182	Công an tỉnh	560	460	471	-	-									15.484		15.484	9.519	5.965	-
183	Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ	560	460	471											15.987		15.987	11.562	4.425	-

PHỤ LỤC II

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2014 KHỎI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

(Kèm theo Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND8 ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Dự toán năm 2014		Thành phố Thủ Dầu Một			Thị xã Thuận An			Thị xã Dĩ An			Huyện Tân Uyên			Huyện Phú Giáo			Huyện Bến Cát			Huyện Dầu Tiếng		
	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	TL ĐT (%)	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	TL ĐT (%)	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	TL ĐT (%)	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	TL ĐT (%)	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	TL ĐT (%)	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	TL ĐT (%)	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	TL ĐT (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (A+B)	7.665.051	5.331.078	1.163.712	743.141		2.248.575	1.209.995		2.268.057	1.573.236		727.171	676.191		183.778	183.778		874.688	748.704		199.070	196.031	
A. Tổng các khoản thu cân đối ngân sách nhà nước	7.621.157	5.287.184	1.152.418	731.847		2.238.967	1.200.387		2.258.217	1.563.396		722.611	671.631		182.278	182.278		869.572	743.588		197.094	194.055	
I. Thu từ SXKD trong nước	7.621.157	5.287.184	1.152.418	731.847		2.238.967	1.200.387		2.258.217	1.563.396		722.611	671.631		182.278	182.278		869.572	743.588		197.094	194.055	
1. Thuế ngoài quốc doanh	5.600.000	3.472.921	713.634	381.035		1.721.216	759.388		1.866.841	1.184.670		459.228	417.383		99.218	99.218		642.559	536.015		97.304	95.210	
- Thuế môn bài	43.500	42.434	8.936	8.623	100	11.878	11.605	100	10.238	9.931	100	4.762	4.676	100	916	916	100	5.238	5.154	100	1.532	1.529	100
- Thuế giá trị gia tăng	3.145.640	1.974.456	519.030	284.428	40	1.009.750	495.787	40	676.313	323.954	35	283.108	270.085	40	81.787	81.787	40	497.011	441.346	40	78.641	77.068	40
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.627.250	686.842	175.820	78.943	40	677.788	235.192	40	473.458	150.086	35	133.582	106.866	40	15.625	15.625	40	135.020	84.252	40	15.957	15.877	40
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	707.250	706.537	1.105	1.105	40	3.638	3.623	40	698.308	697.610	35	2.234	2.234	40	58	58	40	1.649	1.649	40	258	258	40
- Thuế tài nguyên	31.970	31.248	368	275	100	1.437	1.359	100	229	89	100	28.610	28.209	100	187	187	100	741	730	100	398	398	100
- Thu khác	44.390	31.404	8.375	7.661	100	16.725	11.821	100	8.295	3.000	100	6.932	5.313	100	645	645	100	2.900	2.884	100	518	80	100
2. Thu lệ phí trước bạ	395.000	395.000	132.325	132.325	100	146.940	146.940	100	42.265	42.265	100	28.440	28.440	100	8.295	8.295	100	29.625	29.625	100	7.110	7.110	100
3. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	3.000	3.000		0	100		0	100		0	100	108	108	100	1.194	1.194	100	698	698	100	1.000	1.000	100
4. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	55.000	55.000	31.680	31.680	100	7.150	7.150	100	6.270	6.270	100	4.015	4.015	100	1.265	1.265	100	4.015	4.015	100	605	605	100
5. Thu tiền bán, thuê nhà thuộc SHNN	834	834	0	0		0	0		808	808			0		26	26		0	0		0	0	
6. Thu tiền cho thuê đất, mặt nước	200.000	200.000	21.000	21.000	100	9.600	9.600	100	7.800	7.800	100	37.600	37.600	100	36.000	36.000	100	37.400	37.400	100	50.600	50.600	100
7. Thu tiền sử dụng đất	800.000	593.106	125.854	37.882		208.000	131.248		253.000	240.350		105.000	95.865		7.146	7.146		80.000	60.560		21.000	20.055	
8. Thu phí và lệ phí	108.269	108.269	40.250	40.250	100	20.401	20.401	100	15.428	15.428	100	18.400	18.400	100	3.785	3.785	100	5.750	5.750	100	4.255	4.255	100
<i>Trđó: Phí, lệ phí của TW, tỉnh</i>	<i>76.599</i>	<i>76.599</i>	<i>30.500</i>	<i>30.500</i>		<i>13.594</i>	<i>13.594</i>		<i>13.506</i>	<i>13.506</i>		<i>10.120</i>	<i>10.120</i>		<i>2.310</i>	<i>2.310</i>		<i>3.853</i>	<i>3.853</i>		<i>2.716</i>	<i>2.716</i>	
9. Thuế thu nhập cá nhân	300.000	300.000	59.500	59.500	40	70.000	70.000	40	42.000	42.000	35	50.500	50.500	40	12.000	12.000	40	54.000	54.000	40	12.000	12.000	40
10. Thu khác ngân sách	159.054	159.054	28.175	28.175	100	55.660	55.660	100	23.805	23.805	100	19.320	19.320	100	13.349	13.349	100	15.525	15.525	100	3.220	3.220	100
II. Thu từ HĐ xuất nhập khẩu																							
III. Thu viện trợ																							
B. Tổng các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước	43.894	43.894	11.294	11.294		9.608	9.608		9.840	9.840		4.560	4.560		1.500	1.500		5.116	5.116		1.976	1.976	
- Học phí	43.894	43.894	11.294	11.294		9.608	9.608		9.840	9.840		4.560	4.560		1.500	1.500		5.116	5.116		1.976	1.976	
Tổng thu ngân sách địa phương (A+B)	6.452.117		1.283.780			1.115.374			926.601			965.770			655.685			873.980			630.927		
A. Tổng các khoản thu cân đối ngân sách địa phương (1+2+3+4)	6.408.223		1.272.486			1.105.766			916.761			961.210			654.185			868.864			628.951		
1. Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%	300.598		54.890			87.603			39.194			66.393			17.766			26.983			7.769		
2. Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	2.867.552		487.187			868.160			717.863			257.826			89.348			346.112			101.056		
3. Thu bổ sung từ NS cấp trên (3.1+3.2+3.3)	3.110.073		700.409			150.003			144.704			606.991			532.071			475.769			500.126		
3.1. Bổ sung cân đối ngân sách	1.290.809		348.232			20.500			0			279.664			255.367			155.880			231.166		
+ Bổ sung ổn định 2011-2015	1.290.809		348.232			20.500			0			279.664			255.367			155.880			231.166		
3.2. Bổ sung có mục tiêu	1.819.264		352.177			129.503			144.704			327.327			276.704			319.889			268.960		
+ Vốn XD CB từ thu XSKT	550.000		150.000			80.000			85.000			60.000			55.000			65.000			55.000		
+ Vốn XD CB từ NS tỉnh hỗ trợ	450.000		120.000			45.000			40.000			65.000			70.000			50.000			60.000		
+ KP đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính	9.279					1.670			2.325			2.000			3.024						260		

PHỤ LỤC III

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014
KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ**

(Kèm theo Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND8 ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Tổng số	TP Thủ Đầu Một	Thị xã Thuận An	Thị xã Dĩ An	Huyện Tân Uyên	Huyện Phú Giáo	Huyện Bến Cát	Huyện Dầu Tiếng
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
Tổng chi ngân sách địa phương (A+B)	6.203.345	1.283.780	866.602	926.601	965.770	655.685	873.980	630.927
A. Chi cân đối NSDP	6.159.451	1.272.486	856.994	916.761	961.210	654.185	868.864	628.951
I. Chi đầu tư phát triển	1.800.000	415.000	290.000	338.000	209.000	170.000	211.000	167.000
1. Từ nguồn phân cấp ngân sách H-TX	800.000	145.000	165.000	213.000	84.000	45.000	96.000	52.000
2. Nguồn bổ sung có mục tiêu	1.000.000	270.000	125.000	125.000	125.000	125.000	115.000	115.000
<i>T/đó: + Vốn đầu tư giáo dục, y tế</i>	<i>550.000</i>	<i>150.000</i>	<i>80.000</i>	<i>85.000</i>	<i>60.000</i>	<i>55.000</i>	<i>65.000</i>	<i>55.000</i>
<i>+ Vốn NS tỉnh hỗ trợ</i>	<i>450.000</i>	<i>120.000</i>	<i>45.000</i>	<i>40.000</i>	<i>65.000</i>	<i>70.000</i>	<i>50.000</i>	<i>60.000</i>
II. Chi thường xuyên	4.229.451	830.486	548.994	559.261	732.210	470.185	639.864	448.451
1. Chi sự nghiệp kinh tế	619.427	183.317	87.981	102.502	80.034	53.706	67.688	44.199
- Chi sự nghiệp lâm nghiệp	5.686	0			1.297	2.142	0	2.247
- Chi sự nghiệp Nông nghiệp-Thủy lợi	61.198	8.614	8.065	6.846	11.283	8.967	10.245	7.178
<i>Trđó: Nạo vét kênh rạch, vốn quy hoạch</i>	<i>22.146</i>	<i>4.602</i>	<i>4.497</i>	<i>4.675</i>	<i>1.004</i>	<i>787</i>	<i>4.660</i>	<i>1.921</i>
- Chi SN giao thông	63.102	11.000	12.500	16.476	6.220	6.200	5.613	5.093
<i>T/đó: có tính chất đầu tư</i>	<i>45.804</i>	<i>6.000</i>	<i>8.500</i>	<i>16.476</i>	<i>6.220</i>	<i>2.800</i>	<i>3.025</i>	<i>2.783</i>
- Chi kiến thiết thị chính	177.353	90.300	14.998	30.609	16.454	10.192	8.470	6.330
<i>T/đó: + Có tính chất đầu tư</i>	<i>56.688</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>28.300</i>	<i>4.680</i>	<i>4.654</i>	<i>5.456</i>	<i>4.598</i>
- Chi SN môi trường	257.647	70.785	43.012	44.273	34.293	17.027	32.360	15.897
- Chi sự nghiệp kinh tế khác	54.441	2.618	9.406	4.298	10.487	9.178	11.000	7.454
<i>Tđó :+ Chi các dự án quy hoạch</i>	<i>36.571</i>	<i>2.400</i>	<i>6.736</i>	<i>1.505</i>	<i>8.487</i>	<i>5.019</i>	<i>6.059</i>	<i>6.365</i>
<i>+ KP đo đạc chính lý bản đồ địa chính</i>	<i>9.279</i>	<i>0</i>	<i>1.670</i>	<i>2.325</i>	<i>2.000</i>	<i>3.024</i>	<i>0</i>	<i>260</i>
2. Chi SN giáo dục- đào tạo và dạy nghề:	1.710.967	339.907	214.217	219.695	299.770	184.785	276.903	175.690
- Sự nghiệp giáo dục	1.694.180	338.918	212.349	215.444	296.057	182.861	275.086	173.465
- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	16.787	989	1.868	4.251	3.713	1.924	1.817	2.225
3. Chi sự nghiệp y tế	294.487	35.300	45.241	45.147	50.500	35.084	49.000	34.215
4. Chi sự nghiệp văn hoá-thông tin	48.752	5.946	7.200	13.142	6.988	6.492	5.286	3.698
- SN VH TT	38.938	4.622	6.500	10.687	4.801	5.559	3.885	2.884
- SN TD TT	9.814	1.324	700	2.455	2.187	933	1.401	814
5. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	16.936	1.664	1.359	5.415	1.980	3.203	1.441	1.874

<u>6. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ</u>	<u>5.869</u>	<u>1.000</u>	<u>390</u>	<u>400</u>	<u>1.192</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>887</u>
7. Chi đảm bảo xã hội	252.047	46.032	35.000	20.957	37.711	37.971	43.701	30.675
<u>8. Chi quản lý hành chính</u>	<u>339.028</u>	<u>52.743</u>	<u>45.152</u>	<u>53.937</u>	<u>52.495</u>	<u>41.311</u>	<u>50.667</u>	<u>42.723</u>
- Chi quản lý nhà nước	198.517	33.970	26.015	29.503	28.745	23.532	30.714	26.038
- Chi hoạt động của cơ quan Đảng	67.016	9.235	9.688	9.821	10.575	8.419	11.065	8.213
- Chi HD của các tổ chức CTXH, hỗ trợ hội	73.495	9.538	9.449	14.613	13.175	9.360	8.888	8.472
<u>9. Chi an ninh quốc phòng địa phương</u>	<u>72.902</u>	<u>9.368</u>	<u>7.000</u>	<u>14.950</u>	<u>16.228</u>	<u>7.081</u>	<u>10.136</u>	<u>8.139</u>
- Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH	18.482	2.140	2.200	5.700	2.700	981	3.113	1.648
- Chi quốc phòng địa phương	54.420	7.228	4.800	9.250	13.528	6.100	7.023	6.491
<u>10. Chi khác ngân sách</u>	<u>57.374</u>	<u>15.866</u>	<u>7.240</u>	<u>7.960</u>	<u>7.601</u>	<u>5.073</u>	<u>10.012</u>	<u>3.622</u>
11. Chi NS xã	811.662	139.343	98.214	75.156	177.711	94.479	124.030	102.729
III. Chi chuyển nguồn	0							
III. Dự phòng (huyện, xã)	130.000	27.000	18.000	19.500	20.000	14.000	18.000	13.500
<u>B. Các khoản chi được quản lý qua NSNN</u>	<u>43.894</u>	<u>11.294</u>	<u>9.608</u>	<u>9.840</u>	<u>4.560</u>	<u>1.500</u>	<u>5.116</u>	<u>1.976</u>
- Học phí	43.894	11.294	9.608	9.840	4.560	1.500	5.116	1.976
- Viện phí	0	0	0				0	