

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TỈNH BÌNH DƯƠNG** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 36/2012/NQ-HĐND8

Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 12 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**

**Về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2013**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG**  
**KHOÁ VIII - 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 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 3321/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán thu - chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 28/BC-HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của 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 2013 như sau:

1. Tổng thu từ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 29.000 tỷ đồng, tăng 2% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

2. Tổng chi ngân sách địa phương 10.000 tỷ đồng, tăng 14% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản 4.000 tỷ đồng.

3. Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh khối hành chính, sự nghiệp năm 2013 (kèm phụ lục I); phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2013 khối huyện, thị xã, thành phố (kèm phụ lục II); phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2013 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 2013 đúng Luật Ngân sách nhà nước.

1. Đối với số thu tăng thêm so với dự toán, quỹ dự phòng ngân sách năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc sử dụng đúng mục đích 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.

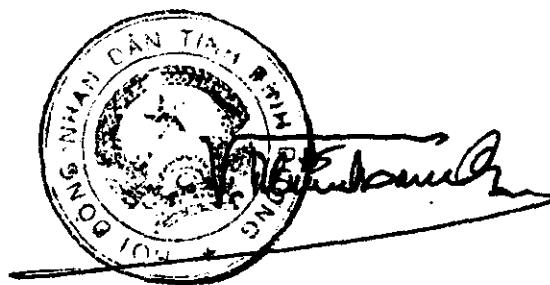
**Điều 3.** Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khoá VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012 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 và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH - HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website Bình Dương;
- Chuyên viên VP: Đoàn ĐBQH - HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**



**Vũ Minh Sang**

Phụ lục I

**DU LỊCH TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2013**

**CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, CÁC ĐOÀN THỂ**  
(Kèm theo Nghị quyết số 77/2012/NQ-HĐND8 ngày 10/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)



Đơn vị tính: triệu đồng

| STT        | TÊN ĐƠN VỊ   | C | L   | K   | Các chỉ tiêu |              |        |        |    | Dự toán thu |               |          | Tổng số   | KP tự chủ | KP không tự chủ |         |           | Chi từ nguồn thu để lại (qua NSNN) | CTMT, DAQG |         |        |
|------------|--|---|-----|-----|--------------|--------------|--------|--------|----|-------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------------|---------|-----------|------------------------------------|------------|---------|--------|
|            |  |   |     |     | QB giao BC   | BC thực hiện | HS, ĐT | HS, ĐT | GB | ĐM BC       | ĐM HS, GB, TV | Tổng thu |           |           | Treu SN         | PLP     | Tổng cộng |                                    |            | KP 0 TX | MS, SC |
|            |  |   |     |     |              |              |        |        |    |             |               |          |           |           |                 |         |           |                                    |            |         |        |
|            | Tổng cộng  |   |     |     | 5.257        | 4.551        | 23.935 | 1.220  |    | 616.564     | 288.517       | 328.117  | 1.245.078 | 422.078   | 799.933         | 679.265 | 120.668   | 23.067                             | -          |         |        |
| <b>A</b>   | <b>SỰ NGHIỆP KINH TẾ</b>   |   |     |     | 342          | 307          | -      | -      | -  | 131.091     | 121.131       | 9.960    | 202.636   | 22.298    | 180.338         | 176.413 | 3.925     | -                                  | -          |         |        |
| <b>I</b>   | <b>THỦY SẢN</b>  |   |     |     | -            | -            | -      | -      | -  | -           | -             | -        | 67        | -         | 67              | -       | -         | -                                  | -          |         |        |
| 1          | Sở Nông nghiệp và PTNT<br><i>Sự nghiệp thủy sản</i>              |   | 412 | 010 | 023          | -            | -      | -      | -  | -           | -             | -        | 67        | -         | 67              | -       | -         | -                                  | -          |         |        |
| <b>II</b>  | <b>NÔNG NGHIỆP- THỦY LỢI</b>                                     |   |     |     | 89           | 78           | -      | -      | -  | 20.330      | 20.330        | -        | 36.150    | 5.829     | 30.321          | 28.413  | 1.908     | -                                  | -          |         |        |
| 2          | Sở Nông nghiệp và PTNT<br><i>Vốn qui hoạch ngành nông nghiệp</i> |   |     |     | -            | -            | -      | -      | -  | -           | -             | -        | 612       | -         | 612             | -       | -         | -                                  | -          |         |        |
| *          | <i>Sự nghiệp trồng trọt</i>                                      |   | 412 | 010 | 011          | -            | -      | -      | -  | -           | -             | -        | -         | -         | -               | -       | -         | -                                  | -          |         |        |
|            | <i>Sự nghiệp chăn nuôi</i>                                       |   | 412 | 010 | 012          | -            | -      | -      | -  | -           | -             | -        | 277       | -         | 277             | -       | -         | -                                  | -          |         |        |
|            | <i>Sự nghiệp thủy lợi</i>  |   | 412 | 010 | 016          | -            | -      | -      | -  | -           | -             | -        | 190       | -         | 190             | -       | -         | -                                  | -          |         |        |
| 3          | Đội Thanh niên Xung phong  |   | 511 | 010 | 013          | 11           | 10     | -      | -  | 8.280       | 8.280         | -        | 827       | 597       | 230             | 147     | 83        | -                                  | -          |         |        |
| 4          | TT Khuyến nông   |   | 412 | 010 | 014          | 64           | 57     | -      | -  | 54,0        | 54,0          | -        | 11.616    | 4.341     | 7.275           | 6.979   | 296       | -                                  | -          |         |        |
| 5          | Chi cục Bảo vệ Thực vật  |   | 412 | 010 | 014          | 4            | 3      | -      | -  | 54,0        | 54,0          | -        | 8.829     | 248       | 8.581           | 8.581   | -         | -                                  |            |         |        |
| 6          | Chi cục Phát triển Nông thôn                                     |   | 412 | 010 | 014          | -            | -      | -      | -  | -           | -             | -        | 3.310     | -         | 3.310           | -       | -         | -                                  | -          |         |        |
| *          | <i>Sự nghiệp</i>   |   |     |     | -            | -            | -      | -      | -  | -           | -             | -        | 3.310     | -         | 3.310           | -       | -         | -                                  | -          |         |        |
| 7          | Chi cục Thủy y   |   | 412 | 010 | 015          | -            | -      | -      | -  | -           | -             | -        | 4.880     | -         | 4.880           | -       | -         | -                                  | -          |         |        |
| 8          | Chi cục Thủy lợi   |   | 412 | 010 | 016          | 10           | 8      | -      | -  | 12.050      | 12.050        | -        | 6.076     | 643       | 5.433           | 3.904   | 1.529     | -                                  | -          |         |        |
| 8a         | <i>Sự nghiệp</i>   |   |     |     | 10           | 8            | -      | -      | -  | 12.050      | 12.050        | -        | 1.819     | -         | 1.819           | -       | -         | -                                  | -          |         |        |
| 8b         | <i>TT Đầu tư, KT nước sạch &amp; VSMNT</i>                       |   | 412 | 010 | 016          | 10           | 9      | -      | -  | -           | -             | -        | 4.257     | 643       | 3.614           | 2.085   | 1.529     | -                                  | -          |         |        |
| <b>III</b> | <b>LÂM NGHIỆP</b>  |   |     |     | 10           | 9            | -      | -      | -  | -           | -             | -        | 8.103     | 660       | 7.443           | 8       | -         | -                                  | -          |         |        |
| 9          | Sở Nông nghiệp và PTNT<br><i>Sự nghiệp lâm nghiệp</i>            |   |     |     | -            | -            | -      | -      | -  | -           | -             | -        | 120       | -         | 120             | -       | -         | -                                  | -          |         |        |
|            | <i>Chi cục Kiểm lâm</i>  |   | 412 | 010 | 017          | -            | -      | -      | -  | -           | -             | -        | 120       | -         | 120             | -       | -         | -                                  | -          |         |        |
| 10         | Ban Quản lý rừng phòng hộ Núi Cậu- Dầu Tiếng                     |   | 412 | 010 | 017          | 10           | 9      | -      | -  | -           | -             | -        | 5.282     | -         | 5.282           | -       | -         | -                                  | -          |         |        |
| <b>IV</b>  | <b>VĂN TÀI-KHO BÀI</b>   |   |     |     | 8            | 8            | -      | -      | -  | 65.983      | 63.199        | 2.784    | 49.951    | 565       | 49.386          | -       | -         | -                                  | -          |         |        |
| 12         | Đền xe khách   |   | 421 | 220 | 221          | -            | -      | -      | -  | 2.300       | 2.300         | -        | -         | -         | -               | -       | -         | -                                  | -          |         |        |

Dự toán năm 2013

| STT | TÊN ĐƠN VỊ   | C   | L   | K   | Các chi tiêu |              |        |    |       |               | Dự toán thu   |               |              | Tổng số       | KP tự chủ     | KP không tự chủ |               |              | Chi từ nguồn thu khác (qua NSNN) | CTMT, DAQG |  |  |  |
|-----|--|-----|-----|-----|--------------|--------------|--------|----|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|----------------------------------|------------|--|--|--|
|     |  |     |     |     | QB giao BC   | BC thực hiện | HS, DT | GB | DM BC | DM HS, GB, TV | Tổng thu      | Thu SN        | PLP          |               |               | Tổng cộng       | KP 0 TX       | MS, SC       |                                  |            |  |  |  |
| 13  | TT Đăng kiểm Xe cơ giới  | 599 | 220 | 221 |              |              |        |    |       |               | 11.544        | 8.870         | 2.674        |               |               |                 |               |              |                                  |            |  |  |  |
| 14  | Trung tâm QL và Điều hành VT HKCC                              | 421 | 220 | 222 | 8            | 8            |        |    |       | 54,0          | 975           | 975           |              | 585           | 565           | 20              | 20            |              |                                  |            |  |  |  |
| 15  | Sự nghiệp Giao thông Vận tải                                   | 421 | 220 | 223 |              |              |        |    |       |               | 11.454        | 11.454        |              | 49.366        |               | 49.366          |               |              |                                  |            |  |  |  |
| 16  | TT Đào tạo Sát hạch Lái xe                                     | 421 | 220 | 223 |              |              |        |    |       |               | 660           | 550           | 110          |               |               |                 |               |              |                                  |            |  |  |  |
| 17  | Cảng Bà Rịa  | 421 | 220 | 223 |              |              |        |    |       |               | 39.050        | 39.050        |              |               |               |                 |               |              |                                  |            |  |  |  |
| 18  | Đoạn Quản lý SCCT Giao thông                                   | 421 | 220 | 223 |              |              |        |    |       |               | 9.000         | 9.000         |              | 50.890        | 1.358         | 49.532          | 48.998        | 534          |                                  |            |  |  |  |
| V   | <b>HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG</b>                             |     |     |     | <b>25</b>    | <b>22</b>    |        |    |       |               |               |               |              |               |               |                 |               |              |                                  |            |  |  |  |
| 19  | Sự nghiệp TNMT   |     |     |     |              |              |        |    |       |               |               |               |              | 29.414        |               | 29.414          |               |              |                                  |            |  |  |  |
| *   | SN Môi trường (Chi cục BVMT)                                   | 426 | 280 | 309 |              |              |        |    |       |               |               |               |              | 3.711         |               | 3.711           |               |              |                                  |            |  |  |  |
| *   | SN Môi trường (Sở TNMT)  | 426 | 280 | 309 |              |              |        |    |       |               |               |               |              | 25.703        |               | 25.703          |               |              |                                  |            |  |  |  |
| *   | Quỹ Bảo vệ Môi trường  |     |     |     |              |              |        |    |       |               |               |               |              |               |               |                 |               |              |                                  |            |  |  |  |
| *   | SN Quản thác (Sở TNMT)   | 426 | 280 | 281 |              |              |        |    |       |               |               |               |              |               |               |                 |               |              |                                  |            |  |  |  |
| 20  | Trung tâm Quản thác Tài nguyên & Môi trường                    | 426 | 280 | 281 | 25           | 22           |        |    |       | 54,0          | 9.000         | 9.000         |              | 7.973         | 1.358         | 6.615           | 6.081         | 534          |                                  |            |  |  |  |
| 21  | Sở Kế hoạch-Đầu tư   | 413 | 280 | 309 |              |              |        |    |       |               |               |               |              | 510           |               | 510             |               |              |                                  |            |  |  |  |
| 22  | Ban quản lý dự án VPBG   |     |     |     |              |              |        |    |       |               |               |               |              | 546           |               | 546             |               |              |                                  |            |  |  |  |
| 23  | Đội Thanh niên Xung phong                                      | 511 | 280 | 309 |              |              |        |    |       |               |               |               |              | 2.570         |               | 2.570           |               |              |                                  |            |  |  |  |
| 24  | TT Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp                | 416 | 280 | 309 |              |              |        |    |       |               |               |               |              | 480           |               | 480             |               |              |                                  |            |  |  |  |
| 25  | Chi cục Kiểm lâm   | 412 | 280 | 309 |              |              |        |    |       |               |               |               |              | 6.000         |               | 6.000           |               |              |                                  |            |  |  |  |
| 26  | Sở Nông nghiệp PTNT  | 412 | 280 | 309 |              |              |        |    |       |               |               |               |              |               |               |                 |               |              |                                  |            |  |  |  |
| 27  | Sở Công thương   | 416 | 280 | 309 |              |              |        |    |       |               |               |               |              |               |               |                 |               |              |                                  |            |  |  |  |
| 28  | Sở Y tế  |     |     |     |              |              |        |    |       |               |               |               |              | 3.397         |               | 3.397           |               |              |                                  |            |  |  |  |
| *   | Đã xây dựng hệ thống thu gom và chuyển và xử lý chất thải y tế | 423 | 280 | 282 |              |              |        |    |       |               |               |               |              | 3.145         |               | 3.145           |               |              |                                  |            |  |  |  |
| *   | HĐ xử lý rác thải  | 423 | 280 | 309 |              |              |        |    |       |               |               |               |              | 252           |               | 252             |               |              |                                  |            |  |  |  |
| VI  | <b>KINH TẾ KHÁC</b>  |     |     |     | <b>210</b>   | <b>190</b>   |        |    |       |               | <b>35.778</b> | <b>28.602</b> | <b>7.176</b> | <b>52.475</b> | <b>13.886</b> | <b>38.589</b>   | <b>37.114</b> | <b>1.475</b> |                                  |            |  |  |  |
| 29  | TT Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp                | 416 | 070 | 102 | 20           | 20           |        |    |       | 54,0          | 540           | 540           |              | 3.236         | 1.349         | 1.887           | 1.808         | 79           |                                  |            |  |  |  |
| 30  | TT Xúc tiến Thương mại   | 416 | 430 | 459 | 14           | 11           |        |    |       | 54,0          |               |               |              | 7.002         | 921           | 6.081           | 6.056         | 25           |                                  |            |  |  |  |
| 31  | Vốn qui hoạch số Công thương                                   | 416 | 430 | 459 |              |              |        |    |       |               |               |               |              | 1.150         |               | 1.150           |               |              |                                  |            |  |  |  |
| 32  | Nhà khách UBND tỉnh Bình Dương                                 |     |     |     |              |              |        |    |       |               | 5.500         | 5.500         |              |               |               |                 |               |              |                                  |            |  |  |  |
| 33  | TT QH Phát triển Đô thị Nông thôn                              | 419 | 160 | 167 |              |              |        |    |       |               | 6.300         | 6.300         |              |               |               |                 |               |              |                                  |            |  |  |  |

Dự toán năm 2013

| STT       | TÊN ĐƠN VỊ                              | C   | L   | K   | Các chỉ tiêu |              |          |              |       |               | Dự toán thu    |              |                | Tổng số        | KP tự chủ     |               |               | Chi từ nguồn thu để lại (qua NSNN) | CTMT, DAQG |
|-----------|---|-----|-----|-----|--------------|--------------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------|
|           |   |     |     |     | QĐ giao BC   | BC thực hiện | HS, ĐT   | GB           | ĐM BC | ĐM HS, GB, TV | Tổng thu       | Thu SN       | PLP            |                | Tổng cộng     | KP 0 TX       | MS, SC        |                                    |            |
|           |   |     |     |     | 1.190        | 1.082        | 19.163   | -            | -     | -             | 48.049         | 25.855       | 22.264         |                | 116.311       | 111.200       | 5.111         |                                    |            |
| b         | Đào tạo, dạy nghề                       |     |     |     |              |              |          |              |       |               |                |              |                |                |               |               |               |                                    |            |
| 57        | Sở Giáo dục và Đào tạo                  |     |     |     |              |              |          |              |       |               |                |              |                |                |               |               |               |                                    |            |
|           | - Đào tạo ĐH                            | 422 | 490 | 502 |              |              |          |              |       |               |                |              |                |                |               |               |               |                                    |            |
|           | - Đào tạo sau ĐH                        | 422 | 490 | 503 |              |              |          |              |       |               |                |              |                |                |               |               |               |                                    |            |
|           | - Đào tạo lại, BD CB                    | 422 | 490 | 504 |              |              |          |              |       |               |                |              |                |                |               |               |               |                                    |            |
| 58        | Trường Trung cấp Kỹ thuật và Văn hóa    | 422 | 490 | 497 | 85           | 81           | 539      |              | 54,0  | 3,7           | 494            | 437          | 57             | 9.586          | 9.165         | 364           | 355           | 9                                  | 57         |
| 59        | Trường Trung cấp Kinh tế                | 422 | 490 | 497 | 40           | 38           | 444      |              | 54,0  | 2,2           | 1.251          | 895          | 356            | 5.802          | 4.759         | 687           | 403           | 284                                | 356        |
| 60        | Trường TC Văn hóa NT và DL              | 425 | 490 | 497 | -            | -            | -        |              | 54,0  | 6,5           | -              | -            | -              | -              | -             | -             | -             | -                                  | -          |
| 61        | Trường Trung cấp Nông lâm               | 422 | 490 | 497 | 46           | 42           | 806      |              | 54,0  | 2,2           | 2.445          | 1.620        | 825            | 7.031          | 5.227         | 979           | 658           | 321                                | 825        |
| 62        | Trường TC Kỹ thuật Phú giáo             | 422 | 490 | 497 | 23           | 20           | 200      |              | 54,0  |               | 230            | -            | 230            | 2.338          | 1.777         | 331           | 98            | 233                                | 230        |
| 63        | Trường TC nghề KCN                      | 505 | 490 | 498 | 22           | 22           | 563      |              | 54,0  | 2,2           | 507            | 249          | 258            | 3.894          | 2.838         | 798           | 424           | 798                                | 258        |
| 64        | TT Dạy nghề và DVHT Nông dân            | 513 | 490 | 498 | 4            | 3            | -        |              | 54,0  |               | -              | -            | -              | 638            | 201           | 437           | 424           | 13                                 | -          |
| 65        | Trường Trung cấp nghề                   | 424 | 490 | 498 | 45           | 41           | 670      |              | 54,0  | 2,2           | 5.300          | 600          | 4.700          | 8.388          | 3.688         | -             | -             | -                                  | 4.700      |
| 66        | Trường TC nghề Việt-Hàn BD              | 424 | 490 | 498 | 35           | 26           | 50       |              | 54,0  |               | -              | -            | -              | 2.198          | 1.785         | 413           | 413           | -                                  | -          |
| 67        | TT Dạy nghề Người tàn tật               | 424 | 490 | 498 | 16           | 16           | -        |              | 54,0  |               | -              | -            | -              | 1.619          | 1.139         | 480           | 283           | 197                                | -          |
| 68        | Sở Lao động TBXH                        | 424 | 490 | 498 | -            | -            | -        |              | -     | -             | -              | -            | -              | 5.133          | -             | 5.133         | 5.133         | -                                  | -          |
| *         | Sở nghiệp Đào tạo dạy nghề              | 424 | 490 | 498 |              |              |          |              |       |               |                |              |                | 5.133          |               | 5.133         | 5.133         |                                    |            |
| 69        | Trường CĐ nghề VN-Singapore             | 599 | 490 | 501 | 115          | 109          | 2.606    |              | 56,0  | 2,2           | 5.950          | 1.200        | 4.750          | 20.032         | 12.412        | 2.870         | 1.410         | 1.460                              | 4.750      |
| 70        | Trường Cao đẳng Y tế                    | 599 | 490 | 501 | 80           | 71           | 579      |              | 56,0  | 2,2           | 15.722         | 14.104       | 1.688          | 8.387          | 6.391         | 378           | 156           | 222                                | 1.618      |
| 71        | Trường ĐH Thủ Dầu Một                   | 599 | 490 | 502 | 610          | 551          | 11.806   |              | 70,0  | 206,0         | 12.000         | 3.100        | 8.900          | 131.990        | 81.428        | 41.662        | 41.054        | 608                                | 8.900      |
| 72        | Trường Chính trị                        | 599 | 490 | 504 | 50           | 47           | 900      |              | 54,0  | 3,7           | 4.150          | 3.650        | 500            | 16.712         | 6.645         | 9.567         | 9.202         | 365                                | 500        |
| 73        | Sở Thông tin Truyền thông               | 427 | 490 | 504 |              |              |          |              |       |               |                |              |                | 2.736          |               | 2.736         | 2.736         |                                    |            |
| 74        | Sở Y tế                                 | 423 | 490 | 502 |              |              |          |              |       |               |                |              |                | 6.175          |               | 6.175         | 6.175         |                                    |            |
| 75        | Trường Năng khiếu TDTT                  | 425 | 490 | 505 | 19           | 15           | -        |              | 54,0  |               | -              | -            | -              | 24.484         | 1.216         | 23.268        | 22.667        | 601                                | -          |
| 76        | Sở Nội vụ                               | 435 | 490 | 505 |              |              |          |              |       |               |                |              |                | 19.000         |               | 19.000        | 19.000        |                                    |            |
| <b>II</b> | <b>SỰ NGHIỆP Y TẾ</b>                   |     |     |     | <b>1.716</b> | <b>1.277</b> | <b>-</b> | <b>1.220</b> |       |               | <b>271.700</b> | <b>6.450</b> | <b>265.250</b> | <b>143.638</b> | <b>74.299</b> | <b>69.339</b> | <b>50.124</b> | <b>19.215</b>                      | <b>-</b>   |
| 77        | Bệnh viện Đa khoa                       | 423 | 520 | 521 | 1.250        | 883          | -        | 1.000        |       | 45,0          | 211.500        | 4.500        | 207.000        | 70.526         | 46.008        | 24.518        | 12.421        | 12.097                             | -          |
| 78        | Bệnh viện Y học Cổ truyền               | 423 | 520 | 521 | 135          | 112          | -        | 150          |       | 41,0          | 17.300         | 300          | 17.000         | 11.675         | 6.436         | 5.239         | 1.414         | 3.825                              | -          |
| 79        | Bệnh viện Điều dưỡng-Phục hồi chức năng | 423 | 520 | 521 | 63           | 51           | -        | 70           |       | 41,0          | 13.650         | 150          | 13.500         | 8.365          | 3.013         | 5.352         | 2.613         | 2.739                              | -          |
| 80        | Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh  | 599 | 520 | 521 |              |              |          |              |       |               |                |              |                | 1.804          |               | 1.804         | 1.804         |                                    |            |
| 81        | Ban BV chăm sóc SK Cán bộ               | 423 | 520 | 522 | 18           | 18           | -        | -            | 58,0  |               | 12.000         | -            | 12.000         | 6.819          | 1.818         | 5.001         | 5.001         |                                    | -          |
| 82        | TT Y tế Dự phòng                        | 423 | 520 | 523 | 58           | 51           |          |              | 54,0  |               | 2.350          | 1.500        | 850            | 13.293         | 3.659         | 9.634         | 9.634         |                                    | -          |
| 83        | TT Phòng chống HIV/AIDS                 | 423 | 520 | 523 | 28           | 22           |          |              | 54,0  |               | -              | -            | -              | 3.563          | 2.205         | 1.358         | 1.238         | 120                                | -          |
| 84        | TT Phòng chống bệnh XH                  | 423 | 520 | 523 | 38           | 34           |          |              | 54,0  |               | -              | -            | -              | 5.861          | 3.926         | 1.935         | 1.894         | 41                                 | -          |

Dự toán năm 2013

| STT | TÊN ĐƠN VỊ  | C   | L   | K   | Các chỉ tiêu |              |               |              | Dự toán thu |               |                |                | Dự toán năm 2013 |                |                |                 | Chi trả nguồn thu để lại (qua NSNN) | CTMT, DAQG    |               |  |  |
|-----|---|-----|-----|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--|--|
|     |   |     |     |     | QB giao BC   | BC thực hiện | HS, DT        | GB           | DM BC       | DM HS, GB, TV | Tổng thu       | Thu SN         | PLP              | Tổng số        | KP tự chi      | KP không tự chi |                                     |               |               |  |  |
| 34  | Ban Quản lý Dự án ngành Xây dựng                  | 419 | 160 | 189 |              |              |               |              |             |               |                |                |                  |                |                |                 |                                     |               |               |  |  |
| 35  | Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh            | 599 | 160 | 189 |              |              |               |              |             |               |                |                |                  |                |                |                 |                                     |               |               |  |  |
| 36  | TT Công nghệ Thông tin & Truyền thông             | 427 | 250 | 279 | 15           | 15           |               |              | 54,0        |               | 1.150          | 1.150          |                  |                |                |                 |                                     |               |               |  |  |
| 37  | TT Thông tin Điện tử                              | 427 | 250 | 263 | 14           | 14           |               |              | 54,0        |               |                |                |                  |                |                |                 |                                     |               |               |  |  |
| 38  | TT DV Bán đấu giá tài sản                         | 414 | 400 | 402 |              |              |               |              |             |               | 600            |                |                  |                |                |                 |                                     |               |               |  |  |
| 39  | TT Tư giúp Pháp lý                                | 414 | 430 | 431 | 15           | 13           |               |              | 54,0        |               |                |                |                  |                |                |                 |                                     |               |               |  |  |
| 40  | Công chứng 1                                      | 414 | 430 | 431 |              |              |               |              |             |               | 3.080          | 80             | 3.000            |                |                |                 |                                     |               |               |  |  |
| 41  | Công chứng 2                                      | 414 | 430 | 431 |              |              |               |              |             |               | 3.090          | 90             | 3.000            |                |                |                 |                                     |               |               |  |  |
| 42  | TT Phát triển quỹ đất                             | 426 | 430 | 431 | 22           | 18           |               |              | 54,0        |               |                |                |                  |                |                |                 |                                     |               |               |  |  |
| 43  | Sở Kế hoạch-Đầu tư                                | 413 | 430 | 432 |              |              |               |              |             |               |                |                |                  |                |                |                 |                                     |               |               |  |  |
| 44  | V/P Đăng ký QSDĐ                                  | 426 | 430 | 432 |              |              |               |              |             |               | 8.050          | 7.500          | 550              |                |                |                 |                                     |               |               |  |  |
| 45  | Sự nghiệp TNMT (do đặc)- Sở Tài nguyên Môi trường | 426 | 430 | 432 |              |              |               |              |             |               |                |                |                  |                |                |                 |                                     |               |               |  |  |
| 46  | TT CNTT Lưu trữ TNMT                              | 426 | 430 | 432 | 17           | 17           |               |              | 54,0        |               | 26             |                | 26               |                |                |                 |                                     |               |               |  |  |
| 47  | Sự nghiệp (Chi cục Văn thư Lưu trữ)               | 435 | 430 | 437 | 20           | 17           |               |              | 54,0        |               |                |                |                  |                |                |                 |                                     |               |               |  |  |
| 48  | Trung tâm Công báo                                | 405 | 430 | 437 | 9            | 6            |               |              | 54,0        |               |                |                |                  |                |                |                 |                                     |               |               |  |  |
| 49  | TT Giới thiệu Việc làm tỉnh                       | 424 | 430 | 438 | 41           | 40           |               |              | 54,0        |               | 5.500          | 5.500          |                  |                |                |                 |                                     |               |               |  |  |
| 50  | TT GT Việc làm Thành niên                         | 511 | 430 | 438 | 8            | 7            |               |              | 54,0        |               | 800            | 800            |                  |                |                |                 |                                     |               |               |  |  |
| 51  | TT Hoạt động Thanh niên                           | 511 | 430 | 439 | 9            | 8            |               |              | 54,0        |               | 252            | 252            |                  |                |                |                 |                                     |               |               |  |  |
| 52  | TT Hồ tư Thành niên Công nhân và Lao động trẻ     | 511 | 430 | 439 | 3            | 1            |               |              | 54,0        |               | 120            | 120            |                  |                |                |                 |                                     |               |               |  |  |
| 53  | TT GT Việc làm Phụ nữ                             | 512 | 430 | 438 | 3            | 3            |               |              | 54,0        |               | 770            | 770            |                  |                |                |                 |                                     |               |               |  |  |
|     | Dự kiến phát sinh sự nghiệp kinh tế               |     |     |     |              |              |               |              |             |               |                |                |                  |                |                |                 |                                     |               |               |  |  |
|     | <b>SỰ NGHIỆP VĂN XÁ</b>                           |     |     |     | <b>3.330</b> | <b>2.763</b> | <b>23.935</b> | <b>1.220</b> |             |               | <b>455.701</b> | <b>167.026</b> | <b>288.745</b>   | <b>711.186</b> | <b>245.052</b> | <b>443.067</b>  | <b>361.671</b>                      | <b>91.390</b> | <b>23.067</b> |  |  |
|     | <b>GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO</b>                        |     |     |     | <b>1.296</b> | <b>1.187</b> | <b>22.863</b> | <b>-</b>     |             |               | <b>53.177</b>  | <b>30.110</b>  | <b>23.137</b>    | <b>365.204</b> | <b>148.410</b> | <b>193.727</b>  | <b>134.893</b>                      | <b>58.834</b> | <b>23.067</b> |  |  |
| 1   | Giáo dục  |     |     |     | 106          | 105          | 3.700         | -            |             |               | 5.128          | 4.255          | 873              | 88.028         | 9.739          | 77.416          | 23.693                              | 53.723        | 873           |  |  |
| 54  | Sở Giáo dục và Đào tạo                            | 422 | 490 | 495 |              |              |               |              |             |               |                |                |                  |                |                |                 |                                     |               |               |  |  |
| *   | Văn qui hoạch ngành giáo dục                      | 422 | 490 | 491 |              |              |               |              |             |               |                |                |                  |                |                |                 |                                     |               |               |  |  |
|     | - Môn non   | 422 | 490 | 491 |              |              |               |              |             |               |                |                |                  |                |                |                 |                                     |               |               |  |  |
|     | - Tiêu học  | 422 | 490 | 492 |              |              |               |              |             |               |                |                |                  |                |                |                 |                                     |               |               |  |  |
|     | - Trung học cơ sở                                 | 422 | 490 | 493 |              |              |               |              |             |               |                |                |                  |                |                |                 |                                     |               |               |  |  |
|     | - Trung học Phổ thông                             | 422 | 490 | 494 |              |              |               |              |             |               |                |                |                  |                |                |                 |                                     |               |               |  |  |
|     | - GDTC và PV cho GD                               | 422 | 490 | 495 |              |              |               |              |             |               |                |                |                  |                |                |                 |                                     |               |               |  |  |
|     | - GD THCN   | 422 | 490 | 497 |              |              |               |              |             |               |                |                |                  |                |                |                 |                                     |               |               |  |  |
| 55  | TT GD Thường xuyên tỉnh                           | 422 | 490 | 495 | 86           | 86           | 3.700         |              | 54,0        | 0,3           | 2.576          | 1.703          | 873              | 9.443          | 8.226          | 344             | 290                                 | 54            | 873           |  |  |
| 56  | TT Ngoại ngữ Tin học và BDNV                      | 422 | 490 | 495 | 20           | 19           | -             |              | 54,0        |               | 2.552          | 2.552          | -                | 2.470          | 1.513          | 957             | 140                                 | 817           |               |  |  |

Dự toán năm 2013

| STT                                     | TÊN ĐƠN VỊ                             | C | L   | K   | Các chỉ tiêu |              |        |    |       |               |          | Dự toán thu |     |         |           | KP không trợ chủ |         |        | Chi trả ngoài thu để lại (qua NSNN) | CTMT, DAQQ |    |    |    |    |    |     |     |     |
|---|--|---|-----|-----|--------------|--------------|--------|----|-------|---------------|----------|-------------|-----|---------|-----------|------------------|---------|--------|-------------------------------------|------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|   |  |   |     |     | QB giao BC   | BC thực hiện | HS, ĐT | GB | ĐM BC | ĐM HS, GB, TV | Tổng thu | Thu SN      | PLP | Tổng số | KP tự chủ | Tổng cộng        | KP 0 TX | MS, SC |                                     |            |    |    |    |    |    |     |     |     |
|   |  |   |     |     |              |              |        |    |       |               |          |             |     |         |           |                  |         |        |                                     |            | 23 | 20 | 45 | 40 | 38 | 520 | 523 | 423 |
| 85                                      | TT Kiểm nghiệm                         |   | 423 | 520 | 523          |              |        |    |       |               |          | 250         | -   | 250     |           | 481              | 426     | 55     |                                     |            |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 86                                      | Trung tâm Sức khỏe Lao động-Môi trường |   | 423 | 520 | 523          |              |        |    |       |               |          | 3.800       | -   | 3.800   |           | 2.282            | 1.134   | 100    |                                     |            |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 87                                      | TT Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản          |   | 423 | 520 | 523          |              |        |    |       |               |          | 8.000       | -   | 8.000   |           | 1.977            | 2.911   |        | 2.911                               |            |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 88                                      | Chi cục An toàn VSTP                   |   | 423 | 520 | 523          |              |        |    |       |               |          |             | -   |         |           | 2.167            | 2.167   |        | 2.167                               |            |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 89                                      | BQL DA, PƯ                             |   | 423 | 520 | 523          |              |        |    |       |               |          |             | -   |         |           | 442              | 442     |        | 442                                 |            |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 90                                      | Sự nghiệp Y tế                         |   | 423 | 520 | 526          |              |        |    |       |               |          |             | -   |         |           | 150              | 150     |        | 150                                 |            |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 91                                      | TT Truyền thông GD Sức khỏe            |   | 423 | 520 | 526          |              |        |    |       |               |          |             | -   |         |           | 2.077            | 1.075   |        | 1.002                               |            |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 92                                      | TT-Giám định Y Khoa-Pháp Y             |   | 423 | 520 | 526          |              |        |    |       |               |          |             | -   |         |           |                  |         |        |                                     |            |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 93                                      | Sự nghiệp Dân số KHH-GD                |   | 423 | 520 | 533          |              |        |    |       |               |          |             | -   |         |           |                  |         |        |                                     |            |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 94                                      | TT Tư vấn Dân số KHH-GD                |   | 423 | 520 | 533          |              |        |    |       |               |          |             | -   |         |           |                  |         |        |                                     |            |    |    |    |    |    |     |     |     |
| <b>III YÂN HÓA-THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ</b> |  |   |     |     |              |              |        |    |       |               |          |             |     |         |           |                  |         |        |                                     |            |    |    |    |    |    |     |     |     |
|   | * Văn hóa                              |   |     |     |              |              |        |    |       |               |          |             |     |         |           |                  |         |        |                                     |            |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 95                                      | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch         |   | 425 | 550 | 554          |              |        |    |       |               |          |             |     |         |           |                  |         |        |                                     |            |    |    |    |    |    |     |     |     |
|   | * Sự nghiệp Văn hóa                    |   | 425 | 550 | 579          |              |        |    |       |               |          |             |     |         |           |                  |         |        |                                     |            |    |    |    |    |    |     |     |     |
|   | * Sự nghiệp Du lịch                    |   | 425 | 550 | 553          |              |        |    |       |               |          |             |     |         |           |                  |         |        |                                     |            |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 96                                      | Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc               |   | 425 | 550 | 553          |              |        |    |       |               |          |             |     |         |           |                  |         |        |                                     |            |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 97                                      | TT Phát hành Phim và CB                |   | 425 | 550 | 553          |              |        |    |       |               |          |             |     |         |           |                  |         |        |                                     |            |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 98                                      | Trung tâm Văn hóa Thông tin            |   | 425 | 550 | 554          |              |        |    |       |               |          |             |     |         |           |                  |         |        |                                     |            |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 99                                      | UB Mặt trận Tổ quốc VN                 |   | 510 | 550 | 554          |              |        |    |       |               |          |             |     |         |           |                  |         |        |                                     |            |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 100                                     | Thư viện                               |   | 425 | 550 | 555          |              |        |    |       |               |          |             |     |         |           |                  |         |        |                                     |            |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 101                                     | Bảo tàng                               |   | 425 | 550 | 556          |              |        |    |       |               |          |             |     |         |           |                  |         |        |                                     |            |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 102                                     | BQL Di tích và Danh thắng              |   | 425 | 550 | 556          |              |        |    |       |               |          |             |     |         |           |                  |         |        |                                     |            |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 103                                     | Nhà Thiếu nhi                          |   | 511 | 550 | 579          |              |        |    |       |               |          |             |     |         |           |                  |         |        |                                     |            |    |    |    |    |    |     |     |     |
|   | * Thể thao                             |   |     |     |              |              |        |    |       |               |          |             |     |         |           |                  |         |        |                                     |            |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 104                                     | Trung tâm Thể dục Thể thao             |   | 425 | 550 | 562          |              |        |    |       |               |          |             |     |         |           |                  |         |        |                                     |            |    |    |    |    |    |     |     |     |
| <b>IV PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH</b>     |  |   |     |     |              |              |        |    |       |               |          |             |     |         |           |                  |         |        |                                     |            |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 105                                     | Đài Phát thanh và Truyền hình          |   | 441 | 250 | 253          |              |        |    |       |               |          |             |     |         |           |                  |         |        |                                     |            |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 106                                     | Hãng phim Truyền hình                  |   | 441 | 550 | 551          |              |        |    |       |               |          |             |     |         |           |                  |         |        |                                     |            |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 107                                     | Trung tâm DV Phát thanh TH             |   | 441 | 430 | 433          |              |        |    |       |               |          |             |     |         |           |                  |         |        |                                     |            |    |    |    |    |    |     |     |     |
| <b>V HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ</b>   |  |   |     |     |              |              |        |    |       |               |          |             |     |         |           |                  |         |        |                                     |            |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 108                                     | Sở Khoa học và Công nghệ               |   |     |     |              |              |        |    |       |               |          |             |     |         |           |                  |         |        |                                     |            |    |    |    |    |    |     |     |     |
|   | * Lĩnh vực tự nhiên                    |   | 417 | 370 | 371          |              |        |    |       |               |          |             |     |         |           |                  |         |        |                                     |            |    |    |    |    |    |     |     |     |
|   | * Lĩnh vực nhân văn                    |   | 417 | 370 | 372          |              |        |    |       |               |          |             |     |         |           |                  |         |        |                                     |            |    |    |    |    |    |     |     |     |
|   | * Lĩnh vực khác                        |   | 417 | 370 | 373          |              |        |    |       |               |          |             |     |         |           |                  |         |        |                                     |            |    |    |    |    |    |     |     |     |

| STT | TÊN ĐƠN VỊ  | C   | L   | K   | Các chỉ tiêu     |                    |        |    |          | Dự toán thu     |          |        |     | Tổng số | KP tự chủ | KP không tự chủ |         |        | Chai từ<br>nguồn thu<br>đề bài (qua<br>NSNN) | CTMT,<br>ĐAQQ |
|-----|---|-----|-----|-----|------------------|--------------------|--------|----|----------|-----------------|----------|--------|-----|---------|-----------|-----------------|---------|--------|--|---------------|
|     |   |     |     |     | QB<br>giao<br>BC | BC<br>thực<br>hiện | HS, DT | GB | DM<br>BC | DMHS,<br>GB, TV | Tổng thu | Thu SN | PLP |         |           | Tổng cộng       | KP 0 TX | MS, SC |  |               |
|     |   |     |     |     |                  |                    |        |    |          |                 |          |        |     |         |           |                 |         |        |  |               |
| 109 | Qũy PT Khoa học Công nghệ                           | 417 | 370 | 373 | 4                | 3                  |        |    | 54,0     |                 | 286      | 286    | -   | 266     | 217       | 49              | 19      | 30     |  |               |
| 110 | TT Ứng dụng Tỉên bộ Khoa học và Công nghệ           | 417 | 370 | 371 | 11               | 11                 |        |    | 54,0     |                 | 1.700    | 1.700  | -   | 1.396   | 735       | 661             | 503     | 158    |  |               |
| 111 | TT KỸ thuật Tiên chuẩn Đo lường chất lượng          | 417 | 370 | 371 | 10               | 8                  |        |    | 54,0     |                 | 3.200    | 3.200  | -   | 1.174   | 645       | 529             | 219     | 310    |  |               |
| 112 | Trường Chính trị                                    | 599 | 370 | 373 |                  |                    |        |    |          |                 |          |        |     | 530     |           | 530             |         |        |  |               |
| 113 | Sở Y tế   | 423 | 370 | 373 |                  |                    |        |    |          |                 |          |        |     | 900     |           | 900             |         |        |  |               |
| 114 | Sở Nông nghiệp và PTNT                              | 412 | 370 | 373 |                  |                    |        |    |          |                 |          |        |     | 60      |           | 60              |         |        |  |               |
| 115 | Trường ĐH Thủ Dầu Một                               |     |     |     |                  |                    |        |    |          |                 |          |        |     | 5.000   |           | 5.000           |         |        |  |               |
|     | - Loại  | 599 | 370 | 371 |                  |                    |        |    |          |                 |          |        |     | 2.000   |           | 2.000           |         |        |  |               |
|     | - Loại  | 599 | 370 | 372 |                  |                    |        |    |          |                 |          |        |     | 1.900   |           | 1.900           |         |        |  |               |
|     | - Loại  | 599 | 370 | 373 |                  |                    |        |    |          |                 |          |        |     | 1.100   |           | 1.100           |         |        |  |               |
| 116 | Sở Thông tin Truyền thông                           | 427 | 370 | 373 |                  |                    |        |    |          |                 |          |        |     | 313     |           | 313             |         |        |  |               |
| 117 | Công an tỉnh  | 560 | 370 | 373 |                  |                    |        |    |          |                 |          |        |     | 600     |           | 600             |         |        |  |               |
| 118 | Liên hiệp các hội KHKT                              | 516 | 370 | 373 |                  |                    |        |    |          |                 |          |        |     | 984     |           | 984             |         |        |  |               |
| 119 | Ban Quản lý Di tích và danh thắng                   | 425 | 370 | 373 |                  |                    |        |    |          |                 |          |        |     | 200     |           | 200             |         |        |  |               |
| 120 | Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học Công nghệ   | 417 | 370 | 373 | 9                | 6                  |        |    | 54,0     |                 | 350      | 350    | -   | 2.669   | 562       | 2.107           | 2.025   | 82     |  |               |
| VI  | <b>HỖ ĐÀM BẢO XÃ HỘI</b>                            |     |     |     | 141              | 135                | 1.072  |    |          |                 | 4.358    | 4.000  | 358 | 110.451 | 10.090    | 100.361         | 99.607  | 754    |  |               |
| 121 | VPSở Lao động TBXH                                  |     |     |     |                  |                    |        |    |          |                 |          |        |     | 81.865  |           | 81.865          |         |        |  |               |
|     | * SV Đào về và chăm sóc trẻ em                      | 424 | 520 | 531 |                  |                    |        |    |          |                 |          |        |     | 1.980   |           | 1.980           |         |        |  |               |
|     | * Cán bộ + DTCS+ NTIS                               | 424 | 520 | 527 |                  |                    |        |    |          |                 |          |        |     | 75.200  |           | 75.200          |         |        |  |               |
|     | * HD xã hội khác                                    | 424 | 520 | 528 |                  |                    |        |    |          |                 |          |        |     | 4.270   |           | 4.270           |         |        |  |               |
|     | * PC về nạn mại dâm                                 | 424 | 520 | 528 |                  |                    |        |    |          |                 |          |        |     | 415     |           | 415             |         |        |  |               |
|     | * Quỹ KCB vì người nghèo                            | 424 | 520 | 528 |                  |                    |        |    |          |                 |          |        |     |         |           |                 |         |        |  |               |
| 122 | Trung tâm Bảo trợ xã hội                            |     |     |     | 70               | 68                 | 330    |    | 54,0     | 10,0            | 358      | -      | 358 | 11.663  | 5.302     | 6.361           | 5.963   | 398    |  |               |
| 123 | Ban Quản lý nghĩa trang                             | 424 | 520 | 527 | 10               | 9                  | -      |    | 54,0     |                 | -        | -      | -   | 2.330   | 633       | 1.697           | 1.667   | 30     |  |               |
| 124 | TT GD Lao động - Tạo việc làm                       | 424 | 520 | 528 | 55               | 53                 | 742    |    | 54,0     | 10,0            | 2.000    | 2.000  | -   | 12.617  | 3.762     | 8.855           | 8.579   | 276    |  |               |
| 125 | Quỹ Bảo trợ Trẻ em                                  | 424 | 520 | 531 | 6                | 5                  | -      |    | 54,0     |                 | 2.000    | 2.000  | -   | 475     | 393       | 82              | 32      | 50     |  |               |
| 126 | Sở nghiệp Gia đình (Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch) | 425 | 520 | 533 |                  |                    |        |    |          |                 |          |        |     | 1.501   |           | 1.501           |         |        |  |               |
|     | Dự kiến phát sinh sự nghiệp văn xã                  |     |     |     |                  |                    |        |    |          |                 |          |        |     | 5.000   |           | 5.000           |         |        |  |               |

Dự toán năm 2013



| STT | TÊN ĐƠN VỊ  | C   | L   | K   | Các chỉ tiêu |              |        |    |       |               | Dự toán thu |        |       |               | Dự toán năm 2013 |                 |               | Chi từ nguồn thu để lại (qua NSNN) | CTMT, DAQG |
|-----|---|-----|-----|-----|--------------|--------------|--------|----|-------|---------------|-------------|--------|-------|---------------|------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|------------|
|     |   |     |     |     | QĐ giao BC   | BC thực hiện | HS, ĐT | GB | ĐM BC | ĐM HS, GB, TV | Tổng thu    | Thu SN | PLP   | Tổng số       | KP tự chủ        | KP không tự chủ |               |                                    |            |
|     |   |     |     |     |              |              |        |    |       |               |             |        |       |               |                  | Tổng cộng       | KP 0 TX       |                                    |            |
| 161 | Chi cục Thú y                                     | 412 | 460 | 466 | 16           | 15           |        |    | 55,0  |               | 6.946       | -      | 6.946 | 1.287         | 495              | 90              | 405           | -                                  | -          |
| 162 | Chi cục Bảo vệ thực vật                           | 412 | 460 | 466 | 18           | 18           |        |    | 55,0  |               | -           | -      | -     | 1.728         | 661              | 271             | 390           | -                                  | -          |
| 163 | Chi cục Thú y lợi                                 | 412 | 460 | 466 | 17           | 14           |        |    | 55,0  |               | -           | -      | -     | 1.298         | 218              | 69              | 149           | -                                  | -          |
| 164 | Chi cục Phát triển Nông thôn                      | 412 | 460 | 466 | 24           | 21           |        |    | 55,0  |               |             |        |       | 2.066         | 226              | 46              | 180           | -                                  | -          |
| 165 | Sở Ngoại vụ                                       | 411 | 460 | 467 | 32           | 30           |        |    | 65,0  |               |             |        |       | 2.925         | 1.997            | 1.876           | 121           | -                                  | -          |
|     | <b>II Đoàn thể</b>                                |     |     |     | <b>198</b>   | <b>181</b>   |        |    |       |               |             |        |       | <b>14.747</b> | <b>35.403</b>    | <b>34.443</b>   | <b>960</b>    |                                    |            |
| 166 | UB Mặt trận Tổ quốc VN                            | 510 | 460 | 462 | 25           | 25           |        |    | 70,0  |               |             |        |       | 3.073         | 1.418            | 1.330           | 88            | -                                  | -          |
| 167 | Tỉnh đoàn   | 511 | 460 | 462 | 36           | 30           |        |    | 65,0  |               |             |        |       | 3.377         | 10.350           | 10.305          | 45            | -                                  | -          |
| 168 | Hội Liên hiệp Phụ nữ                              | 512 | 460 | 462 | 27           | 25           |        |    | 65,0  |               |             |        |       | 2.802         | 4.807            | 4.727           | 80            | -                                  | -          |
| 169 | Hội Nông dân                                      | 513 | 460 | 462 | 28           | 22           |        |    | 70,0  |               |             |        |       | 3.039         | 3.774            | 3.715           | 59            | -                                  | -          |
| 170 | Hội Cựu chiến binh                                | 514 | 460 | 462 | 14           | 13           |        |    | 60,5  |               |             |        |       | 1.431         | 678              | 598             | 80            | -                                  | -          |
| 171 | Hội Văn học Nghệ thuật                            | 599 | 460 | 462 | 9            | 9            |        |    |       |               |             |        |       | -             | 4.558            | 4.398           | 160           | -                                  | -          |
| 172 | Hội Người cao tuổi                                | 533 | 460 | 472 | -            | -            |        |    |       |               |             |        |       | 473           | 473              | 460             | 13            | -                                  | -          |
| 173 | Hội Chữ thập đỏ                                   | 522 | 460 | 472 | 14           | 14           |        |    |       |               |             |        |       | 2.124         | 1.948            | 176             | 176           | -                                  | -          |
| 174 | Hội Đông y  | 535 | 460 | 472 | 8            | 8            |        |    |       |               |             |        |       | 591           | 591              | 585             | 6             | -                                  | -          |
| 175 | Hội Người mù                                      | 534 | 460 | 472 | 5            | 5            |        |    |       |               |             |        |       | 757           | 757              | 727             | 30            | -                                  | -          |
| 176 | CLB Hưu trí                                       | 599 | 460 | 472 | 1            | 1            |        |    |       |               |             |        |       | 699           | 699              | 640             | 59            | -                                  | -          |
| 177 | Đoàn Khối Doanh nghiệp                            | 511 | 460 | 472 | 7            | 5            |        |    | 60,5  |               |             |        |       | 573           | 1.441            | 1.418           | 23            | -                                  | -          |
| 178 | Đoàn Khối các cơ quan                             | 511 | 460 | 472 | 5            | 5            |        |    | 60,5  |               |             |        |       | 452           | 805              | 775             | 30            | -                                  | -          |
| 179 | Liên minh các HTX                                 | 448 | 460 | 472 | 12           | 12           |        |    |       |               |             |        |       | 1.846         | 1.846            | 1.750           | 96            | -                                  | -          |
| 180 | Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị                    | 517 | 460 | 473 | 2            | 2            |        |    |       |               |             |        |       | 232           | 232              | 225             | 7             | -                                  | -          |
| 181 | Hội Liên hiệp các hội KHKT                        | 516 | 460 | 473 | 5            | 5            |        |    |       |               |             |        |       | 850           | 850              | 842             | 8             | -                                  | -          |
|     | <b>III An ninh-Quốc phòng</b>                     |     |     |     |              |              |        |    |       |               |             |        |       | <b>49.323</b> | <b>49.323</b>    | <b>33.030</b>   | <b>16.293</b> |                                    |            |
| 182 | Bộ chỉ huy Quân sự                                | 560 | 460 | 468 | -            | -            |        |    |       |               |             |        |       | 30.200        | 30.200           | 25.000          | 5.200         | -                                  | -          |
| 183 | Công an tỉnh                                      | 560 | 460 | 471 | -            | -            |        |    |       |               |             |        |       | 10.608        | 10.608           | 3.830           | 6.778         | -                                  | -          |
| 184 | Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ | 560 | 460 | 471 | -            | -            |        |    |       |               |             |        |       | 8.515         | 8.515            | 4.200           | 4.315         | -                                  | -          |
|     | <b>Dự kiến phát sinh QLHC-ĐT-ANQP</b>             |     |     |     |              |              |        |    |       |               |             |        |       | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>    |               |                                    |            |

Dự toán năm 2013

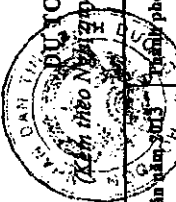
| STT  | TÊN ĐƠN VỊ  | C   | L   | K   | Các chỉ tiêu |              |        |    |       | Dự toán thu   |          |        | Tổng số | KP tự chi | KP không tự chi |           |         | Chi từ nguồn thu để lại (qua NSNN) | CTMT, DAQG |
|--|---|-----|-----|-----|--------------|--------------|--------|----|-------|---------------|----------|--------|---------|-----------|-----------------|-----------|---------|------------------------------------|------------|
|  |   |     |     |     | QB giao BC   | BC thực hiện | HS, ĐT | GB | DM BC | DM HS, GB, TV | Tổng thu | Thu SN |         |           | PLP             | Tổng cộng | KP 0 TX |                                    |            |
| <b>C QUAN LYNH NƯỚC ĐOÀN THE ANVINH QUỐC PHÒNG</b> |   |     |     |     |              |              |        |    |       |               |          |        |         |           |                 |           |         |                                    |            |
| I  | Quản lý hành chính                                  |     |     |     | 1.387        | 1.300        | -      | -  |       |               | 360      | 29.412 | 226.783 | 139.981   | 86.802          | 68.702    | 18.100  |                                    |            |
| 127  | V/P Đoàn ĐBQH và HĐND                               | 402 | 460 | 463 | 29           | 27           |        |    | 90,0  |               |          | 11.349 | 3.570   | 7.779     | 7.648           | 131       |         |                                    |            |
| 128  | Văn phòng UBND tỉnh                                 | 405 | 460 | 463 | 88           | 84           |        |    | 90,0  |               |          | 17.589 | 10.607  | 6.982     | 6.480           | 502       |         |                                    |            |
| 129  | Sở Nội vụ   | 435 | 460 | 463 | 45           | 33           |        |    | 70,0  |               |          | 4.896  | 4.261   | 635       | 505             | 130       |         |                                    |            |
| 130  | Ban Thi đua Khen thưởng                             | 435 | 460 | 463 | 12           | 11           |        |    | 60,5  |               |          | 17.595 | 1.045   | 16.550    | 16.434          | 116       |         |                                    |            |
| 131  | Ban Thi đua   | 435 | 460 | 463 | 12           | 10           |        |    | 60,5  |               | 300      | 2.038  | 1.005   | 1.033     | 960             | 73        |         |                                    |            |
| 132  | Chi cục Văn thư Lưu trữ                             | 435 | 460 | 463 | 10           | 5            |        |    | 55,0  |               |          | 2.906  | 735     | 2.171     | 1.088           | 1.083     |         |                                    |            |
| 133  | Sở Tài chính  | 418 | 460 | 463 | 80           | 66           |        |    | 75,0  |               |          | 9.543  | 8.531   | 1.012     | 672             | 340       |         |                                    |            |
| 134  | Sở Kế hoạch-Đầu tư                                  | 413 | 460 | 463 | 49           | 49           |        |    | 70,0  |               |          | 6.248  | 4.870   | 1.378     | 997             | 381       |         |                                    |            |
| 135  | Thanh tra   | 437 | 460 | 463 | 40           | 37           |        |    | 80,0  |               |          | 6.659  | 4.893   | 1.766     | 1.570           | 196       |         |                                    |            |
| 136  | Sở Xây dựng   | 419 | 460 | 463 | 43           | 38           |        |    | 75,0  |               |          | 5.631  | 4.396   | 1.235     | 1.171           | 64        |         |                                    |            |
| 137  | Thanh tra Xây dựng                                  | 419 | 460 | 463 | 13           | 10           |        |    | 55,0  |               |          | 1.541  | 1.152   | 389       | 335             | 54        |         |                                    |            |
| 138  | Sở Công thương                                      | 416 | 460 | 463 | 52           | 49           |        |    | 70,0  |               | 12       | 9.154  | 5.121   | 4.033     | 3.909           | 124       |         |                                    |            |
| 139  | Chi Cục Quản lý Thị trường                          | 416 | 460 | 463 | 90           | 90           |        |    | 55,0  |               |          | 12.295 | 9.967   | 2.328     | 1.502           | 826       |         |                                    |            |
| 140  | Sở Giao thông Vận tải                               | 421 | 460 | 463 | 37           | 34           |        |    | 55,0  |               |          | 3.535  | 2.840   | 695       | 397             | 298       |         |                                    |            |
| 141  | Thanh tra Giao thông Vận tải                        | 421 | 460 | 463 | 39           | 39           |        |    | 55,0  |               |          | 3.830  | 3.698   | 132       | 89              | 43        |         |                                    |            |
| 142  | Sở Thông tin Truyền thông                           | 427 | 460 | 463 | 31           | 31           |        |    | 65,0  |               |          | 10.409 | 2.900   | 7.509     | 1.545           | 5.964     |         |                                    |            |
| 143  | Sở Tư pháp  | 414 | 460 | 463 | 30           | 30           |        |    | 65,0  |               |          | 5.340  | 2.711   | 2.629     | 2.329           | 300       |         |                                    |            |
| 144  | BỘL KCVN Việt Nam- Singapore                        | 505 | 460 | 463 | 20           | 20           |        |    | 65,0  |               | 600      | 2.06   | 2.344   | 1.867     | 477             | 394       | 83      |                                    |            |
| 145  | BỘL các Khu công nghiệp                             | 505 | 460 | 463 | 61           | 61           |        |    | 65,0  |               |          | 7.016  | 5.489   | 1.527     | 637             | 890       |         |                                    |            |
| 146  | Chi cục Kiểm lâm                                    | 412 | 460 | 463 | 33           | 31           |        |    | 55,0  |               |          | 4.519  | 4.226   | 293       | 194             | 99        |         |                                    |            |
| 147  | Sở Giáo dục và Đào tạo                              | 422 | 460 | 464 | 69           | 66           |        |    | 80,0  |               |          | 11.215 | 9.395   | 1.820     | 1.391           | 429       |         |                                    |            |
| 148  | Sở Y tế   | 423 | 460 | 464 | 41           | 38           |        |    | 75,0  |               |          | 4.539  | 3.592   | 947       | 899             | 48        |         |                                    |            |
| 149  | Chi cục Dân số KHH GD                               | 423 | 460 | 464 | 18           | 18           |        |    | 55,0  |               |          | 2.064  | 1.726   | 338       | 117             | 221       |         |                                    |            |
| 150  | Chi cục ATVSTP                                      | 423 | 460 | 464 | 18           | 17           |        |    | 55,0  |               |          | 1.875  | 1.515   | 1.215     | 300             | 300       |         |                                    |            |
| 151  | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch                      | 425 | 460 | 464 | 56           | 55           |        |    | 55,0  |               |          | 6.740  | 5.718   | 1.022     | 828             | 194       |         |                                    |            |
| 152  | Sở Lao động TBXH                                    | 424 | 460 | 464 | 68           | 65           |        |    | 70,0  |               | 60       | 10.998 | 6.784   | 4.214     | 3.726           | 488       |         |                                    |            |
| 153  | CC Phòng chống tệ nạn xã hội                        | 424 | 460 | 464 | 11           | 11           |        |    | 60,5  |               |          | 1.224  | 1.103   | 121       | 41              | 80        |         |                                    |            |
| 154  | Sở Khoa học và Công nghệ                            | 417 | 460 | 466 | 31           | 28           |        |    | 65,0  |               |          | 3.565  | 2.953   | 612       | 412             | 200       |         |                                    |            |
| 155  | Chi Cục TC Đe lương Chất lượng                      | 417 | 460 | 466 | 12           | 12           |        |    | 60,5  |               |          | 3.550  | 1.001   | 2.549     | 1.764           | 785       |         |                                    |            |
| 156  | Sở Tài nguyên Môi trường                            | 426 | 460 | 466 | 45           | 45           |        |    | 70,0  |               |          | 9.076  | 4.551   | 4.525     | 4.307           | 218       |         |                                    |            |
| 157  | Chi cục Bảo vệ Môi trường                           | 426 | 460 | 466 | 20           | 19           |        |    | 55,0  |               |          | 1.979  | 1.560   | 419       | 369             | 50        |         |                                    |            |
| 158  | Chi cục Quản lý đất đai                             | 426 | 460 | 466 | 27           | 27           |        |    | 55,0  |               |          | 3.244  | 2.167   | 1.077     | 212             | 865       |         |                                    |            |
| 159  | Sở Nông nghiệp và PTNT                              | 412 | 460 | 466 | 39           | 35           |        |    | 75,0  |               |          | 6.172  | 3.982   | 2.190     | 1.571           | 619       |         |                                    |            |
| 160  | Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản | 412 | 460 | 466 | 11           | 11           |        |    | 60,5  |               |          | 3.564  | 1.046   | 2.518     | 1.557           | 961       |         |                                    |            |

Phụ lục II

DU LỊCH TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2013 KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ  
 (Kể từ theo Nghị định số 36/2012/NQ-HĐND8 ngày 10/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

| Chí tiêu  | Dy toán năm 2013 |                     |              | Thị xã Thuận An |                     |              | Thị xã Dĩ An |                     |              | Huyện Tân Uyên |                     |              | Huyện Phú Giáo |                     |              | Huyện Bến Cát |                     |              | Huyện Dầu Tiếng |                     |    |    |    |
|---|------------------|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|----|----|----|
|   | Trên địa bàn     | Tổng huyện TTQL (%) | Trên địa bàn | Trên địa bàn    | Tổng huyện TTQL (%) | Trên địa bàn | Trên địa bàn | Tổng huyện TTQL (%) | Trên địa bàn | Trên địa bàn   | Tổng huyện TTQL (%) | Trên địa bàn | Trên địa bàn   | Tổng huyện TTQL (%) | Trên địa bàn | Trên địa bàn  | Tổng huyện TTQL (%) | Trên địa bàn | Trên địa bàn    | Tổng huyện TTQL (%) |    |    |    |
| I   | 2                | 3                   | 4            | 5               | 6                   | 7            | 8            | 9                   | 10           | 11             | 12                  | 13           | 14             | 15                  | 16           | 17            | 18                  | 19           | 20              | 21                  | 22 | 23 | 24 |
| Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (A+B)                  | 7.079.483        | 3.274.682           | 1.074.069    | 792.991         | 2.080.185           | 880.927      | 2.246.138    | 538.234             | 2.246.138    | 538.234        | 510.987             | 432.650      | 151.736        | 151.736             | 731.801      | 444.170       | 175.147             | 124.044      |                 |                     |    |    |    |
| A. Tổng các khoản thu của đối NSNN                              | 7.040.001        | 3.235.200           | 1.063.778    | 692.600         | 2.072.428           | 873.200      | 2.247.624    | 529.700             | 2.247.624    | 529.700        | 606.337             | 428.000      | 149.800        | 149.800             | 726.131      | 439.100       | 173.903             | 122.800      |                 |                     |    |    |    |
| I. Thu từ SXKD trong nước                                       | 7.040.001        | 3.235.200           | 1.063.778    | 692.600         | 2.072.428           | 873.200      | 2.247.624    | 529.700             | 2.247.624    | 529.700        | 606.337             | 428.000      | 149.800        | 149.800             | 726.131      | 439.100       | 173.903             | 122.800      |                 |                     |    |    |    |
| II. Thuế ngoài quốc doanh                                       | 5.100.001        | 1.799.700           | 662.178      | 348.000         | 1.588.228           | 494.500      | 1.799.424    | 292.000             | 1.799.424    | 292.000        | 361.037             | 247.200      | 95.000         | 95.000              | 495.031      | 275.000       | 92.103              | 48.000       |                 |                     |    |    |    |
| - Thuế môn bài  | 36.500           | 32.800              | 7.775        | 7.100           | 10.034              | 9.100        | 7.986        | 7.100               | 7.986        | 7.100          | 4.132               | 3.500        | 750            | 750                 | 4.532        | 4.000         | 1.291               | 1.250        |                 |                     |    |    |    |
| - Thuế giá trị gia tăng   | 3.212.500        | 1.470.070           | 498.995      | 284.320         | 1.101.176           | 392.050      | 778.709      | 237.350             | 778.709      | 237.350        | 268.882             | 197.200      | 89.850         | 89.850              | 389.086      | 225.600       | 85.802              | 43.700       |                 |                     |    |    |    |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp                                    | 1.150.000        | 253.500             | 144.310      | 48.000          | 457.783             | 85.000       | 371.015      | 43.000              | 371.015      | 43.000         | 65.635              | 30.000       | 4.000          | 4.000               | 96.347       | 41.000        | 10.910              | 2.500        |                 |                     |    |    |    |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt  | 650.001          | 8.360               | 1.200        | 1.200           | 8.874               | 1.400        | 636.346      | 2.200               | 636.346      | 2.200          | 2.021               | 2.000        | 60             | 60                  | 1.400        | 1.400         | 100                 | 100          |                 |                     |    |    |    |
| - Thuế hải ngoại  | 21.000           | 14.970              | 338          | 80              | 1.202               | 950          | 114          | 50                  | 114          | 50             | 18.311              | 13.000       | 40             | 40                  | 644          | 500           | 351                 | 350          |                 |                     |    |    |    |
| - Thuế khác   | 30.000           | 20.000              | 9.560        | 7.300           | 9.159               | 6.000        | 5.254        | 2.300               | 5.254        | 2.300          | 2.056               | 1.500        | 300            | 300                 | 3.022        | 2.500         | 649                 | 100          |                 |                     |    |    |    |
| 2. Thu từ nhà nước bə   | 370.000          | 370.000             | 114.000      | 114.000         | 120.600             | 120.600      | 47.900       | 47.900              | 47.900       | 47.900         | 30.400              | 30.400       | 14.000         | 14.000              | 32.300       | 32.300        | 10.800              | 10.800       |                 |                     |    |    |    |
| 3. Thuế sử dụng đất nông nghiệp                                 | 1.000            | 1.000               |              |                 | 100                 |              |              |                     |              |                |                     |              |                |                     |              |               |                     |              |                 |                     |    |    |    |
| 4. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                             | 30.500           | 30.500              | 14.700       | 14.700          | 5.800               | 5.800        | 2.900        | 2.900               | 2.900        | 2.900          | 1.800               | 1.800        | 500            | 500                 | 4.300        | 4.300         | 500                 | 500          |                 |                     |    |    |    |
| 5. Thuế chuyển quyền sử dụng đất                                |                  |                     |              |                 |                     |              |              |                     |              |                |                     |              |                |                     |              |               |                     |              |                 |                     |    |    |    |
| 6. Thu tiền bán, thuê nhà thuộc SFNN                            |                  |                     |              |                 |                     |              |              |                     |              |                |                     |              |                |                     |              |               |                     |              |                 |                     |    |    |    |
| 7. Thu tiền cho thuê đất, mặt nước                              | 85.000           | 85.000              | 6.900        | 6.900           | 3.800               | 3.800        | 2.700        | 2.700               | 2.700        | 2.700          | 20.800              | 20.800       | 13.100         | 13.100              | 19.500       | 19.500        | 18.200              | 18.200       |                 |                     |    |    |    |
| 8. Thu tiền sử dụng đất   | 1.000.000        | 495.500             | 159.000      | 102.000         | 263.500             | 158.000      | 320.500      | 110.000             | 320.500      | 110.000        | 128.500             | 64.000       | 7.500          | 7.500               | 100.000      | 33.000        | 21.000              | 21.000       |                 |                     |    |    |    |
| 9. Thu phí và lệ phí  | 54.500           | 54.500              | 14.000       | 14.000          | 12.000              | 12.000       | 8.500        | 8.500               | 8.500        | 8.500          | 9.000               | 9.000        | 1.500          | 1.500               | 5.000        | 5.000         | 4.500               | 4.500        |                 |                     |    |    |    |
| Trước: Phí, lệ phí của TW, tỉnh                                 | 36.515           | 36.515              | 9.380        | 9.380           | 8.040               | 8.040        | 5.695        | 5.695               | 5.695        | 5.695          | 6.030               | 6.030        | 1.005          | 1.005               | 3.350        | 3.350         | 3.015               | 3.015        |                 |                     |    |    |    |
| 10. Thuế thu nhập cá nhân                                       | 300.000          | 300.000             | 71.000       | 71.000          | 60.000              | 60.000       | 45.000       | 45.000              | 45.000       | 45.000         | 38.000              | 38.000       | 15.000         | 15.000              | 56.000       | 56.000        | 15.000              | 15.000       |                 |                     |    |    |    |
| 11. Thu khác ngân sách  | 99.000           | 99.000              | 22.000       | 22.000          | 18.500              | 18.500       | 20.700       | 20.700              | 20.700       | 20.700         | 16.800              | 16.800       | 3.100          | 3.100               | 13.500       | 13.500        | 4.400               | 4.400        |                 |                     |    |    |    |
| 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 | 39.482           | 39.482              | 10.291       | 10.291          | 7.757               | 7.757        | 8.534        | 8.534               | 8.534        | 8.534          | 4.650               | 4.650        | 1.936          | 1.936               | 5.070        | 5.070         | 1.244               | 1.244        |                 |                     |    |    |    |
| - Học phí   | 39.482           | 39.482              | 10.291       | 10.291          | 7.757               | 7.757        | 8.534        | 8.534               | 8.534        | 8.534          | 4.650               | 4.650        | 1.936          | 1.936               | 5.070        | 5.070         | 1.244               | 1.244        |                 |                     |    |    |    |



| Chi tiêu  | Dự toán năm 2013 |                 | Thành phố Thủ Đức Một |                 | Thị xã Thuận An |                 | Thị xã Dĩ An |                 | Huyện Tân Uyên |                 | Huyện Phú Giáo |                 | Huyện Bàu Cát |                 | Huyện Dầu Tiếng |                 |    |         |    |    |         |    |    |  |
|---|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|---------|----|----|---------|----|----|--|
|   | Trên địa bàn     | Tđo: huyện TTQL | Trên địa bàn          | Tđo: huyện TTQL | Trên địa bàn    | Tđo: huyện TTQL | Trên địa bàn | Tđo: huyện TTQL | Trên địa bàn   | Tđo: huyện TTQL | Trên địa bàn   | Tđo: huyện TTQL | Trên địa bàn  | Tđo: huyện TTQL | Trên địa bàn    | Tđo: huyện TTQL |    |         |    |    |         |    |    |  |
| 1   | 2                | 3               | 4                     | 5               | 6               | 7               | 8            | 9               | 10             | 11              | 12             | 13              | 14            | 15              | 16              | 17              | 18 | 19      | 20 | 21 | 22      | 23 | 24 |  |
| Tổng thu ngân sách địa phương (A+B)                             | 5.635.322        |                 | 1.150.751             |                 |                 | 962.322         |              |                 | 854.650        |                 |                | 812.425         |               |                 | 571.526         |                 |    | 719.029 |    |    | 564.620 |    |    |  |
| A. Tổng các khoản thu của đối tượng ngân sách địa phương        | 5.595.841        |                 | 1.140.460             |                 |                 | 954.565         |              |                 | 846.116        |                 |                | 807.775         |               |                 | 569.590         |                 |    | 713.959 |    |    | 563.376 |    |    |  |
| 1. Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%                | 195.485          |                 | 42.033                |                 |                 | 39.696          |              |                 | 33.905         |                 |                | 43.713          |               |                 | 4.785           |                 |    | 23.326  |    |    | 8.027   |    |    |  |
| 2. Thu phần chia theo tỷ lệ phân bổ (%)                         | 2.518.947        |                 | 421.802               |                 |                 | 781.333         |              |                 | 694.375        |                 |                | 202.816         |               |                 | 71.164          |                 |    | 223.223 |    |    | 74.224  |    |    |  |
| 3. Thu bổ sung từ NS cấp trên                                   | 2.881.408        |                 | 676.625               |                 |                 | 133.536         |              |                 | 117.836        |                 |                | 561.245         |               |                 | 493.641         |                 |    | 417.400 |    |    | 481.124 |    |    |  |
| 3.1. Bổ sung của đối tượng ngân sách                            | 1.290.809        |                 | 348.232               |                 |                 | 20.500          |              |                 | 0              |                 |                | 279.664         |               |                 | 255.367         |                 |    | 155.880 |    |    | 231.166 |    |    |  |
| + Bổ sung dự 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  | 1.590.599        |                 | 328.393               |                 |                 | 113.036         |              |                 | 117.836        |                 |                | 281.582         |               |                 | 238.274         |                 |    | 261.520 |    |    | 249.958 |    |    |  |
| + Phần XDCB từ thu XKKT   | 550.000          |                 | 166.100               |                 |                 | 88.050          |              |                 | 95.500         |                 |                | 30.700          |               |                 | 56.150          |                 |    | 45.850  |    |    | 67.650  |    |    |  |
| + Phần XDCB từ NS tỉnh hỗ trợ                                   | 300.000          |                 | 80.000                |                 |                 | 20.000          |              |                 | 20.000         |                 |                | 50.000          |               |                 | 60.000          |                 |    | 25.000  |    |    | 45.000  |    |    |  |
| + KP do đặc chính tỷ bản địa chính                              | 35.081           |                 | 8.000                 |                 |                 | 2.090           |              |                 | 2.090          |                 |                | 7.590           |               |                 | 3.885           |                 |    | 6.195   |    |    | 7.320   |    |    |  |
| + Bổ trợ tiếp hợp TV công nhân                                  | 14.153           |                 | 2.159                 |                 |                 | 2.533           |              |                 | 2.076          |                 |                | 2.754           |               |                 | 1.148           |                 |    | 2.258   |    |    | 1.225   |    |    |  |
| + KP thực hiện Chương Bảo vệ trẻ em                             | 3.500            |                 | 614                   |                 |                 | 363             |              |                 | 260            |                 |                | 738             |               |                 | 481             |                 |    | 489     |    |    | 555     |    |    |  |
| + Bổ sung của đối tượng ngân sách chính chế độ                  | 687.865          |                 | 71.520                |                 |                 |                 |              |                 |                |                 |                | 189.800         |               |                 | 116.609         |                 |    | 181.728 |    |    | 128.208 |    |    |  |
| 4. Thu lãi dư   | 0                |                 |                       |                 |                 |                 |              |                 |                |                 |                |                 |               |                 |                 |                 |    |         |    |    |         |    |    |  |
| 5. Thu chuyển nguồn   | 0                |                 |                       |                 |                 |                 |              |                 |                |                 |                |                 |               |                 |                 |                 |    |         |    |    |         |    |    |  |
| 6. Thu tạm ứng  | 0                |                 |                       |                 |                 |                 |              |                 |                |                 |                |                 |               |                 |                 |                 |    |         |    |    |         |    |    |  |
| B. Các khoản thu được để lại quản lý chi qua ngân sách nhà nước | 39.482           |                 | 10.291                |                 |                 | 7.757           |              |                 | 8.534          |                 |                | 4.650           |               |                 | 1.936           |                 |    | 5.070   |    |    | 1.244   |    |    |  |
| - Học phí   | 39.482           |                 | 10.291                |                 |                 | 7.757           |              |                 | 8.534          |                 |                | 4.650           |               |                 | 1.936           |                 |    | 5.070   |    |    | 1.244   |    |    |  |
| PHẦN CÂN ĐỐI  |                  |                 |                       |                 |                 |                 |              |                 |                |                 |                |                 |               |                 |                 |                 |    |         |    |    |         |    |    |  |
| TỔNG THU  | 5.635.322        |                 | 1.150.751             |                 |                 | 962.322         |              |                 | 854.650        |                 |                | 812.425         |               |                 | 571.526         |                 |    | 719.029 |    |    | 564.620 |    |    |  |
| TỔNG CHI  | 5.446.457        |                 | 1.150.751             |                 |                 | 819.456         |              |                 | 808.650        |                 |                | 812.425         |               |                 | 571.526         |                 |    | 719.029 |    |    | 564.620 |    |    |  |
| BỘI THU, BỘI CHI  | 188.866          |                 | 0                     |                 |                 | 142.866         |              |                 | 46.000         |                 |                | 0               |               |                 | 0               |                 |    | 0       |    |    | 0       |    |    |  |

Phụ lục III



**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2013**

**THEO HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ**

(Kèm theo Nghị quyết số 36 /2012/NQ-HĐND ngày 10 /12/2012

của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Chỉ tiêu  | Tổng số          | TP Thủ<br>Đầu Một | Thị xã<br>Thuận An | Thị xã Dĩ<br>An | Huyện<br>Tân Uyên | Huyện<br>Phú Giáo | Huyện<br>Bến Cát | Huyện<br>Đầu<br>Tiếng |
|---|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 1   | 2                | 3                 | 4                  | 5               | 6                 | 7                 | 8                | 9                     |
| <b>Tổng chi ngân sách địa phương<br/>(A+B)</b>  | <b>5.446.457</b> | <b>1.150.751</b>  | <b>819.456</b>     | <b>808.650</b>  | <b>812.425</b>    | <b>571.526</b>    | <b>719.029</b>   | <b>564.620</b>        |
| <b>A. Chi cân đối NSDP</b>                      | <b>5.406.975</b> | <b>1.140.460</b>  | <b>811.699</b>     | <b>800.116</b>  | <b>807.775</b>    | <b>569.590</b>    | <b>713.959</b>   | <b>563.376</b>        |
| <b>I. Chi đầu tư phát triển</b>                 | <b>1.650.000</b> | <b>391.100</b>    | <b>273.050</b>     | <b>328.500</b>  | <b>164.700</b>    | <b>161.150</b>    | <b>166.850</b>   | <b>164.650</b>        |
| 1. 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                    | 850.000          | 246.100           | 108.050            | 115.500         | 80.700            | 116.150           | 70.850           | 112.650               |
| T/đó: + Vốn đầu tư giáo dục, y tế               | 550.000          | 166.100           | 88.050             | 95.500          | 30.700            | 56.150            | 45.850           | 67.650                |
| + Vốn NS tỉnh hỗ trợ                            | 300.000          | 80.000            | 20.000             | 20.000          | 50.000            | 60.000            | 25.000           | 45.000                |
| <b>II. Chi thường xuyên</b>                     | <b>3.619.525</b> | <b>720.459</b>    | <b>518.080</b>     | <b>451.340</b>  | <b>622.173</b>    | <b>394.006</b>    | <b>529.017</b>   | <b>384.450</b>        |
| <b>1. Chi sự nghiệp kinh tế</b>                 | <b>544.412</b>   | <b>172.863</b>    | <b>83.225</b>      | <b>84.559</b>   | <b>71.976</b>     | <b>38.338</b>     | <b>54.186</b>    | <b>39.265</b>         |
| - Chi sự nghiệp lâm nghiệp                      | 4.362            | 0                 | 0                  | 0               | 1.150             | 1.376             | 0                | 1.836                 |
| - Chi sự nghiệp Nông nghiệp- Thủy lợi           | 47.777           | 7.717             | 7.295              | 5.375           | 8.766             | 4.445             | 8.954            | 5.225                 |
| T/đó: Nạo vét kênh rạch, vốn quy hoạch          | 18.144           | 4.184             | 4.088              | 2.383           | 1.483             | 716               | 4.236            | 1.054                 |
| - Chi SN giao thông                             | 53.233           | 10.840            | 11.780             | 13.630          | 4.950             | 3.300             | 4.103            | 4.630                 |
| T/đó: có tính chất đầu tư                       | 36.360           | 6.000             | 8.150              | 10.000          | 4.400             | 2.530             | 2.750            | 2.530                 |
| - Chi kiến thiết thị chính                      | 153.989          | 80.786            | 14.520             | 25.633          | 11.810            | 9.020             | 6.786            | 5.434                 |
| T/đó: + Có tính chất đầu tư                     | 39.280           | 0                 | 7.260              | 14.300          | 3.300             | 5.280             | 4.960            | 4.180                 |
| - Chi SN môi trường                             | 205.574          | 62.520            | 36.277             | 37.102          | 27.908            | 10.734            | 23.328           | 7.705                 |
| - Chi sự nghiệp kinh tế khác                    | 79.477           | 11.000            | 13.353             | 2.819           | 17.392            | 9.463             | 11.015           | 14.435                |
| T/đó: + Chi các dự án quy hoạch                 | 39.260           | 3.000             | 10.366             | 1.760           | 9.000             | 5.019             | 3.750            | 6.365                 |
| + KP đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính           | 35.081           | 8.000             | 2.090              | 0               | 7.590             | 3.886             | 6.195            | 7.320                 |
| <b>2. Chi SN giáo dục- đào tạo và dạy nghề:</b> | <b>1.425.401</b> | <b>286.512</b>    | <b>192.757</b>     | <b>165.642</b>  | <b>250.623</b>    | <b>158.317</b>    | <b>227.383</b>   | <b>144.167</b>        |
| - Sự nghiệp giáo dục                            | 1.411.856        | 283.451           | 191.035            | 163.447         | 248.187           | 156.984           | 225.904          | 142.848               |
| - Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề                 | 13.545           | 3.061             | 1.722              | 2.195           | 2.436             | 1.333             | 1.479            | 1.319                 |
| <b>3. Chi sự nghiệp y tế</b>                    | <b>264.604</b>   | <b>30.997</b>     | <b>46.891</b>      | <b>39.737</b>   | <b>45.163</b>     | <b>29.732</b>     | <b>39.602</b>    | <b>32.482</b>         |
| <b>4. Chi sự nghiệp văn hoá-thông tin</b>       | <b>40.322</b>    | <b>5.607</b>      | <b>7.836</b>       | <b>7.587</b>    | <b>5.991</b>      | <b>4.341</b>      | <b>4.621</b>     | <b>4.339</b>          |
| - SN VH TT                                      | 28.047           | 3.796             | 5.989              | 5.449           | 4.161             | 2.937             | 2.955            | 2.760                 |
| - SN TDTT                                       | 12.275           | 1.811             | 1.847              | 2.138           | 1.830             | 1.404             | 1.666            | 1.579                 |
| <b>5. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình</b>  | <b>9.703</b>     | <b>1.742</b>      | <b>1.656</b>       | <b>1.878</b>    | <b>1.179</b>      | <b>1.060</b>      | <b>1.148</b>     | <b>1.040</b>          |

| Chỉ tiêu                                      | Tổng số       | TP Thủ<br>Đầu Một | Thị xã<br>Thuận An | Thị xã DI<br>An | Huyện<br>Tân Uyên | Huyện<br>Phước Giáo | Huyện<br>Bến Cát | Huyện<br>Dầu<br>Tiếng |
|---|---------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| I   | 2             | 3                 | 4                  | 5               | 6                 | 7                   | 8                | 9                     |
| 6. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ        | 6.928         | 748               | 660                | 1.650           | 1.200             | 500                 | 1.364            | 806                   |
| 7. Chi đảm bảo xã hội                         | 247.750       | 47.164            | 34.734             | 24.325          | 35.569            | 37.204              | 37.669           | 31.085                |
| 8. Chi quản lý hành chính                     | 296.069       | 47.692            | 43.144             | 41.934          | 45.052            | 38.606              | 42.784           | 36.857                |
| - Chi quản lý nhà nước                        | 178.027       | 30.660            | 25.816             | 24.707          | 26.452            | 22.550              | 25.822           | 22.020                |
| - Chi hoạt động của cơ quan Đảng              | 59.081        | 9.068             | 8.472              | 8.280           | 9.137             | 7.945               | 8.962            | 7.217                 |
| - Chi HĐ của các tổ chức CTXH, hỗ trợ hội     | 58.961        | 7.964             | 8.856              | 8.947           | 9.463             | 8.111               | 8.000            | 7.620                 |
| 9. Chi an ninh quốc phòng địa phương          | 46.358        | 6.158             | 6.402              | 9.954           | 8.036             | 4.178               | 7.091            | 4.539                 |
| - Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH   | 10.542        | 1.330             | 2.177              | 2.704           | 786               | 679                 | 2.068            | 798                   |
| - Chi quốc phòng địa phương                   | 35.816        | 4.828             | 4.225              | 7.250           | 7.250             | 3.499               | 5.023            | 3.741                 |
| 10. Chi khác ngân sách                        | 45.153        | 3.864             | 15.534             | 9.024           | 5.501             | 3.181               | 6.230            | 1.819                 |
| 11. Chi NS xã                                 | 692.825       | 117.112           | 85.241             | 65.050          | 151.883           | 78.549              | 106.939          | 88.051                |
| III. Chi chuyển nguồn                         | 0             |                   |                    |                 |                   |                     |                  |                       |
| III. Dự phòng (huyện, xã)                     | 137.450       | 28.901            | 20.569             | 20.276          | 20.902            | 14.434              | 18.092           | 14.276                |
| <b>B. Các khoản chi được quản lý qua NSNN</b> | <b>39.482</b> | <b>10.291</b>     | <b>7.757</b>       | <b>8.534</b>    | <b>4.650</b>      | <b>1.936</b>        | <b>5.070</b>     | <b>1.244</b>          |
| - Học phí                                     | 39.482        | 10.291            | 7.757              | 8.534           | 4.650             | 1.936               | 5.070            | 1.244                 |