

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

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

Số: 27/2012/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

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

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

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 4423/TTr-UBND ngày 06/12/2012 của UBND tỉnh về việc quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2013, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2013, như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:	21.881.500 triệu đồng
a) Thu cân đối ngân sách nhà nước	21.481.500 triệu đồng
Trong đó:	
- Thu nội địa:	18.751.500 triệu đồng
- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu:	2.730.000 triệu đồng
b) Thu để lại chi quản lý qua NSNN:	400.000 triệu đồng
2. Tổng chi ngân sách địa phương:	7.208.514 triệu đồng
a) Chi cân đối ngân sách địa phương:	6.808.514 triệu đồng
Trong đó:	
- Chi đầu tư phát triển:	1.791.274 triệu đồng
- Chi thường xuyên:	4.599.930 triệu đồng

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:	1.140 triệu đồng
- Dự phòng ngân sách:	143.256 triệu đồng
- Chi vốn sự nghiệp thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác:	272.914 triệu đồng
b) Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN:	400.000 triệu đồng

(Chi tiết dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2013 theo các Biểu số 01, 02, 03a, 03b, 04, 05, 06, 07, 08 kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

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

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012, tại kỳ họp thứ 7./.

CHỦ TỊCH

Phạm Minh Toán

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 Biểu số 01
(Kèm theo Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012 của HĐND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2013
(1)	(2)	(3)
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A)+(B)	21.881.500
A	Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn (I)+(II)	21.481.500
I	Thu nội địa	18.751.500
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	16.978.000
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	16.360.000
	-Thuế giá trị gia tăng	8.906.400
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	8.690.000
	-Thuế thu nhập doanh nghiệp	60.000
	-Thuế tiêu thụ đặc biệt	4.600.000
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	4.270.000
	-Thuế tài nguyên	3.000
	-Thuế môn bài	300
	-Thu khác	3.408.300
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	3.400.000
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	70.000
	-Thuế giá trị gia tăng	39.800
	-Thuế thu nhập doanh nghiệp	27.000
	-Thuế tài nguyên	2.500
	-Thuế môn bài	200
	-Thu khác	500
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	100.000
	-Thuế giá trị gia tăng	57.950
	-Thuế thu nhập doanh nghiệp	42.000
	-Thuế tài nguyên	20
	-Thuế môn bài	30
4	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh	925.000
	-Thuế giá trị gia tăng	517.925
	-Thuế thu nhập doanh nghiệp	101.645
	-Thuế tiêu thụ đặc biệt	268.097
	-Thuế tài nguyên	14.790
	-Thuế môn bài	14.185

	<i>-Thu khác</i>	8.358
5	Lệ phí trước bạ	61.000
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5.100
7	Thuế thu nhập cá nhân	100.000
8	Thuế bảo vệ môi trường	198.000
9	Thu phí, lệ phí	23.000
	<i>-Phí và lệ phí trung ương</i>	6.000
	<i>-Phí và lệ phí tỉnh</i>	9.000
	<i>-Phí và lệ phí huyện</i>	3.500
	<i>-Phí và lệ phí xã</i>	4.500
10	Tiền sử dụng đất	242.200
11	Thu cho thuê mặt đất, mặt nước	10.200
12	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản,... tại xã	14.000
13	Thu khác	25.000
II	Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu	2.730.000
1	Thuế: xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu	22.000
2	Thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu	2.708.000
B	Thu để lại chi quản lý qua NSNN	400.000
1	Thu học phí	40.130
2	Thu viện phí	242.620
3	Thu phí, lệ phí, sự nghiệp và thu khác	19.250
4	Thu xử phạt trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông	43.000
5	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	55.000
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A)+(B)	7.208.514
A	Thu cân đối ngân sách địa phương (I)+(II)	6.808.514
I	Các khoản thu cân đối NSDP được hưởng theo phân cấp	4.760.860
1	Các khoản thu NSDP hưởng 100%	418.385
2	Các khoản thu phân chia NSDP hưởng theo tỷ lệ %	4.342.475
II	Bổ sung từ ngân sách trung ương	2.047.654
1	Bổ sung cân đối	
2	Bổ sung có mục tiêu	1.250.792
	<i>-Vốn đầu tư xây dựng cơ bản</i>	784.324
	<i>Trong đó vốn ngoài nước</i>	149.000
	<i>-Vốn sự nghiệp</i>	466.468
3	Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chế độ khác	796.862
B	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước	400.000

Biểu số 02

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012 của HĐND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Chi tiêu	Dự toán năm 2013
(1)	(2)	(3)
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A)+(B)	7.208.514.4
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	6.808.514.4
I	Chi đầu tư phát triển	1.791.274.0
1	Chi đầu tư XD CB vốn trong nước	753.750.0
2	Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất	242.200.0
3	Chi đầu tư từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu	784,324.0
4	Bổ sung các quỹ ngoài ngân sách	11.000.0
II	Chi thường xuyên	4.599.930.2
1	Chi trợ giá, trợ cước	25.682.0
2	Chi sự nghiệp Kinh tế	571.664.2
3	Chi hoạt động sự nghiệp môi trường	54.235.5
4	Chi sự nghiệp Giáo dục-đào tạo-dạy nghề	1.921.802.9
	- Sự nghiệp giáo dục	1.75.953.6
	- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	16,849.3
5	Chi sự nghiệp Y tế	574.355.0
6	Chi sự nghiệp Khoa học và công nghệ	28.403.5
7	Chi sự nghiệp Văn hóa-thể thao-du lịch	82.873.5
8	Chi sự nghiệp Phát thanh-truyền hình	30.975.4
9	Chi đảm bảo xã hội	262.894.4
10	Chi quản lý hành chính	905.329.8
11	Chi quốc phòng	89.152.0
12	Chi an ninh	34.140.0
13	Chi thường xuyên khác	18.422.0
III	Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính	1.140.0
IV	Chi dự phòng ngân sách	143.256.2
V	Chi nguồn trung ương bổ sung theo mục tiêu	272.914.0
1	Mục tiêu, nhiệm vụ chi đã giao cho các cơ quan, đơn vị	
	Mục tiêu, nhiệm vụ phân bổ trong quá trình thực hiện dự toán	272.914.0
B	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN	400.000.0
1	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo	40.130.0
2	Chi sự nghiệp y tế	242.620.0
3	Chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông	43.000.0
4	Chi đầu tư XD CB từ nguồn thu xổ số kiến thiết	55.000.0
5	Chi thường xuyên khác	19.250.0

**DỰ TOÁN KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU
CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - NĂM 2013**

(Kèm theo Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Chi tiêu	Dự toán năm 2013	Trong đó	
			Vốn đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	TỔNG SỐ (A)+(B)	1.250.792	784,324	466.468
A	Vốn đầu tư xây dựng cơ bản (I)+(II)	942.635	784,324	158.311
I	Vốn trong nước (1+2)	793.635	635,324	158.311
<u>1</u>	Các chương trình mục tiêu quốc gia	424.986	266.675	158.311
a	Chương trình giảm nghèo bền vững	275.977	241,742	34.235
b	Chương trình việc làm và dạy nghề ⁽¹⁾	20.540		20.540
c	Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ⁽²⁾	22.070	20,330	1.740
d	Chương trình y tế	9.984		9.984
e	Chương trình dân số kế hoạch hoá gia đình	10.249		10.249
g	Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm	2.412		2.412
h	Chương trình văn hóa	8.265	2,760	5.505
i	Chương trình giáo dục và đào tạo	55.810		55.810
j	Chương trình phòng chống ma túy	2.179		2.179
k	Chương trình phòng chống tội phạm	530		530
l	Chương trình xây dựng nông thôn mới	12.600		12.600
m	Chương trình phòng chống HIV/AIDS	3.750	1,843	1.907
n	Chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo	620		620
<u>2</u>	Các chương trình bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương ⁽³⁾	368.649	368.649	
II	Vốn ngoài nước (ODA) ⁽⁴⁾	149.000	149,000	
B	Vốn sự nghiệp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ khác	308.157	0	308.157
1	Chương trình quốc gia về bình đẳng giới	360		360
2	Chương trình quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động ⁽⁵⁾	2.525		2.525
3	Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em	650		650
4	Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí	2.240		2.240
5	Đề án phát triển nghề công tác xã hội	382		382
6	Kinh phí thực hiện chương trình bố trí, sắp xếp dân cư	3.000		3.000
7	Kinh phí khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên ⁽⁶⁾	15.700		15.700
8	Kinh phí thực hiện chính sách huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP	54.213		54.213

9	Học bổng học sinh dân tộc nội trú	6.144		6.144
10	Hỗ trợ thực hiện Luật Dân quân tự vệ	11.670		11.670
11	Hỗ trợ thực hiện Pháp lệnh công an xã	2.310		2.310
12	Hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư	3.717		3.717
13	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội VNNT và Hội Nhà báo địa phương	560		560
	<i>Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật</i>	<i>460</i>		<i>460</i>
	<i>- Hỗ trợ Hội Nhà báo địa phương</i>	<i>100</i>		<i>100</i>
14	Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	1.790		1.790
15	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	11.850		11.850
16	Hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập	23.405		23.405
17	Hỗ trợ kinh phí tiền trưa mẫu giáo 3 - 5 tuổi	18.627		18.627
18	Hỗ trợ kinh phí Luật Người cao tuổi và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	16.200		16.200
19	Hỗ trợ thực hiện chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo	2.224		2.224
20	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010	36.660		36.660
21	Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do ngân sách địa phương đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn	82.800		82.800
22	Vốn nước ngoài ⁽⁷⁾	11.130		11.130

Ghi chú:

- (1) Chưa bao gồm vốn vay bổ sung Quỹ quốc gia về việc làm.
- (2) Trong đó vốn viện trợ 5.450 triệu đồng (Đầu tư phát triển 4.000 triệu đồng, kinh phí sự nghiệp 1.450 triệu đồng) thực hiện rút dự toán trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước.
- (3) Giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB theo Quyết định riêng của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- (4) Trong đó chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (dự án cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học) là 7.430 triệu đồng, thực hiện theo thực tế giải ngân, trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước; các chương trình còn lại ghi thu ghi chi theo tiến độ giải ngân.
- (5) Bao gồm khoản phải thu hồi trong năm 2013 là 1.414 triệu đồng theo văn bản số 4897/VPCP-KTTH ngày 03/7/2012 của Văn phòng Chính phủ và văn bản số 7327/BTC-NSNN ngày 01/6/2012 của Bộ Tài chính.
- (6) Bao gồm kinh phí hỗ trợ khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, trợ cấp gạo cho hộ nghèo nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, nhận rừng và đất để trồng rừng sản xuất trong thời gian chưa tự túc được lương thực thuộc Chương trình 30a là 11.500 triệu đồng
- (7) Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện theo thực tế giải ngân trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm:

- Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày	250 triệu đồng.
- Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh	4,150 triệu đồng.

- Quỹ giáo dục nhà trường	1,530	triệu đồng.
- Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên	1,240	triệu đồng.
- Dự án đào tạo và hội thảo	3,960	triệu đồng.

**DỰ TOÁN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU
GIAO CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ - NĂM 2013**

(Kèm theo Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Cơ quan, đơn vị/Mục tiêu, nhiệm vụ	Dự toán năm 2013
(1)	(2)	(3)
	TỔNG SỐ	193.554
I	Khối tỉnh	99.271
1	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	43.290
	-Kinh phí tặng quà ngày lễ, Tết cho các đối tượng chính sách	41.000
	-Kinh phí tặng quà cho các cụ cao tuổi	715
	-Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp sinh hoạt phí cho đối tượng nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trung tâm giáo dục lao động tỉnh	1.575
2	Văn phòng Tỉnh uỷ	3.619
	-Kinh phí Huy hiệu Đảng	3.000
	-Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở - Đảng uỷ khối các cơ quan	619
3	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	356
	-Công an tỉnh	154
	-Bộ chỉ huy Quân sự	121
	-Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng	81
4	Sở Giáo dục và Đào tạo	35.676
	-Hỗ trợ chuyển đổi giáo viên trường bán công vào công lập và tăng biên chế	23.405
	-Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo ND 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010	6.127
	-Hỗ trợ học bổng học sinh dân tộc nội trú	6.144
4	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	460
	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí	460
5	Hội Nhà báo tỉnh	100
	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí	100
6	Sở Khoa học và Công nghệ	1.790
	Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	1.790
7	Bộ chỉ huy Quân sự	11.670
	Hỗ trợ kinh phí mua trang phục cho dân quân tự vệ	11.670
8	Công an tỉnh	2.310
	Hỗ trợ kinh phí mua trang phục tăng thêm theo Pháp lệnh Công an xã	2.310
II	Khối huyện	94.283
1	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo ND 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010	30.533
2	Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3 đến 5 tuổi	18.627
3	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	10.875
4	Hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo dân tộc thiểu số theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg	2.224
5	Bổ sung KP thực hiện chính sách BTXH theo ND 13 và Luật Người cao tuổi	16.200
6	Hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư	3.717
7	Bổ sung KP thực hiện chính sách người hoạt động không chuyên trách xã, thôn theo QĐ 21/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của UBND tỉnh	12.107

14	Tỷ lệ	30,257	9,697	1,1	20,5	61	413	9,617	188	51	78	314	161	754	774	206	1,922	618	1,610	489	1,242	559	120	618	205	227	150	153	46
----	-------	--------	-------	-----	------	----	-----	-------	-----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Ghi chú: (*) Số tạm cấp; (**) Số phân bổ từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu

BIỂU TỔNG HỢP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2013
Biểu số 05
(Bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách xã)
(Kèm theo Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012 của HĐND tỉnh)

Số TT	Huyện, thành phố	Thu ngân sách trên địa bàn	Thu được hưởng theo phân cấp	Trong đó		Bổ sung từ ngân sách tỉnh	Bao gồm		Tổng chi ngân sách huyện, thành phố	Bao gồm				Chi bổ sung theo định mức, mục tiêu
				Các khoản thu 100%	Các khoản thu phân chia		Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu		Chi đầu tư phát triển	Trong đó chi trả nợ vay tín dụng ưu đãi	Chi thường xuyên (theo lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng)	Dự phòng chi ngân sách	
A	B	(1)	(2)	(2.1)	(2.2)	(3)	(3.1)	(3.2)	(4)=(5)+...(9)	(5)	(5.1)	(6)	(7)	(8)
	Cộng	1.313.540	812.806	371.413	441.393	2.364.352	1.725.815	638.537	3.177.158	477.890	37.328	2.544.326	86.176	68.765
1	Đức Phổ	59.100	46.776	31.255	15.521	242.000	182.760	59.240	288.776	40.332	5.750	226.997	6.915	14.532
2	Mộ Đức	32.110	26.128	17.398	8.730	217.793	152.919	64.874	243.921	23.435	4.750	214.210	6.276	
3	Tur Nghĩa	33.910	26.327	15.873	10.454	233.119	179.470	53.649	259.445	20.301	4.750	231.931	7.213	
4	Nghĩa Hành	29.150	20.419	7.544	12.875	161.590	124.201	37.389	182.008	13.648	3.525	163.411	4.949	
5	TP Quảng Ngãi	853.850	464.459	168.033	296.426	22.357		22.357	486.816	176.809		254.918	15.939	39.150
6	Sơn Tịnh	123.900	108.781	87.010	21.771	275.378	199.962	75.416	384.158	83.846	5.750	290.807	9.505	
7	Bình Sơn	121.700	81.552	21.260	60.292	274.339	188.572	85.767	355.891	28.148	5.875	307.092	9.726	10.925
8	Ba Tơ	10.270	8.320	5.832	2.488	200.743	145.701	55.042	209.063	20.411	1.250	183.315	5.337	
9	Minh Long	3.450	2.702	1.610	1.092	95.436	68.025	27.411	98.137	9.846	1.875	85.761	2.530	
10	Sơn Hà	17.260	11.827	6.223	5.604	209.052	161.114	47.938	220.879	16.956	900	197.922	6.001	
11	Sơn Tây	16.200	6.889	5.150	1.739	105.918	81.268	24.650	112.806	13.321	1.000	96.435	3.050	
12	Trà Bồng	7.055	5.349	2.805	2.544	134.855	101.227	33.628	140.204	12.879	875	123.606	3.719	
13	Lý Sơn	3.500	1.888	1.040	848	77.990	57.067	20.923	79.877	6.803	653	66.812	2.104	4.158
14	Tây Trà	2.085	1.390	380	1.010	113.786	83.529	30.257	115.176	11.155	375	101.109	2.912	

ĐVT: Triệu đồng

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2013 Biểu số 06
 (Kèm theo Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012 của HĐND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Nội dung thu	Tổng thu NS trên địa bàn	Thu từ các XN QD	Thu từ CTN-DV NQD	Gồm các sắc thuế và các khoản thu										Thu tại xã			
					Bao gồm					Thuế SD đất phi NN	Thuế TN cá nhân	Thu phí và lệ phí	Thu tiền sử dụng đất (*)	Tiền cho thuê đất		Thu khác ngân sách		
					Thuế GTGT	Thuế TNDN	Thuế TT ĐB	Thuế Tài nguyên	Thuế Môn bài								Thu khác	Lệ phí trước bạ
A	B	(1)	(2)	(3)	(3.1)	(3.2)	(3.3)	(3.4)	(3.5)	(3.6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Tổng cộng	1.313.540	22.260	925.000	517.925	101.645	268.097	14.790	14.185	8.358	61.000	5.100	13.200	11.080	242.200	10.200	9.500	14.000
1	Đức Phổ	59,100	1,600	29,300	23,455	1,940	50	2,090	1,445	320	3,600	500	800	1,300	19,000	300	700	2,000
2	Mộ Đức	32,110		15,600	13,050	1,130	132	150	865	273	3,800	250	400	1,100	8,000	260	900	1,800
3	Tur Nghĩa	33,910		19,000	15,927	1,210		500	1,113	250	5,980	300	900	900	4,000	230	800	1,800
4	Nghĩa Hành	29,150		22,200	20,410	696		130	834	130	2,000	100	500	650	2,000	150	550	1,000
5	TP Q.Ngãi	853,850	8,800	663,000	298,618	83,849	267,550	5,380	5,803	1,800	26,000	3,500	7,000	2,500	130,000	8,000	3,000	2,050
	DN,HTX			79,800	66,110	10,000	500	20	1,770	1,400								
	Hộ cá thể			28,200	23,440		1,050	10	3,500	200								
	Cục thu			555,000	209,068	73,849	266,000	5,350	533	200								
6	Sơn Tịnh	123,900	300	42,900	32,300	3,390		1,050	1,360	4,800	8,500	300	900	1,800	65,000	700	1,000	2,500
7	Bình Sơn	121,700		101,000	90,210	8,310	320	206	1,654	300	6,200	100	1,600	1,250	8,000	450	900	2,200
8	Ba Tơ	10,270	60	4,550	3,713	350	15	100	312	60	1,000	20	300	300	3,400	20	500	120
9	Minh Long	3,450		1,900	1,740	50		40	70		450		50	100	700		150	100
10	Sơn Hà	17,260	2,500	10,300	8,937	250		657	286	170	1,400	20	350	520	1,500	20	500	150
11	Sơn Tây	16,200	8,000	7,100	2,800	50		4,147	103		550		200	200			150	
12	Trà Bồng	7,055		4,950	3,840	300	30	330	230	220	950	10	80	265	500	20	200	80
13	Lý Sơn	3,500	1,000	1,450	1,290	100		60			400		70	130	100	50	100	200
14	Tây Trà	2,085		1,750	1,635	20		10	50	35	170		50	65			50	

Ghi chú: (*) Thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi là 130.000 triệu đồng. Trong đó dự án tỉnh quản lý thu: 20.000 triệu đồng; dự án Thành phố quản lý thu: 110.000 triệu đồng.

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2013
(Bao gồm ngân sách cấp huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn)
(Kèm theo Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012 của HĐND tỉnh)

Biểu số 07

Số TT	Lĩnh vực chi	Tổng chi NS huyện	Chi đầu tư phát triển	Trợ cấp từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Chi thường xuyên	Chi QLHC	SN Giáo dục	SN Đào tạo	SN Văn hóa TT	SN phát thanh TH	SN thể dục thể thao	SN đảm bảo xã hội	SN kinh tế	SN Môi trường	Trợ giá trợ cước	An ninh	Quốc phòng	Chi khác	Dự phòng chi	Chi bổ sung theo định mức	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	ĐVT: triệu đồng
A	B																					
	Tổng cộng	3.177.158	476.890	222.200	2.173.595	552.968	1.156.430	12.672	20.745	12.924	10.595	140.941	191.902	23.367	10.342	22.011	10.276	8.422	86.176	68.765	0	371.732
1	Đức Phổ	288.776	40.332	19.000	191.457	44.614	108.496	1.012	1.876	985	818	16.415	12.339	1.710	78	1.758	723	633	6.915	14.532		35.540
2	Mô Đức	243.921	23.435	8.000	179.332	41.262	105.087	946	1.636	918	762	13.003	11.384	1.533	50	1.537	633	581	6.276			34.878
3	Tư Nghĩa	259.445	20.301	4.000	205.941	48.285	121.436	1.149	2.178	1.126	972	11.514	13.496	2.105	61	2.086	838	695	7.213			25.990
4	Nghĩa Hành	182.009	13.648	2.000	143.566	39.680	75.517	757	1.260	831	642	12.143	9.170	1.110	139	1.294	555	468	4.949			19.846
5	TP Q.Ngãi	486.816	176.809	110.000	232.561	41.265	87.019	1.547	1.966	1.512	1.707	17.402	67.215	7.321		2.535	1.057	2.015	15.939	39.150		22.357
6	Sơn Tịnh	384.159	83.846	65.000	250.630	54.683	149.496	1.334	2.477	1.295	1.098	17.423	15.888	2.305	481	2.369	965	816	9.505			40.178
7	Bình Sơn	355.891	28.148	8.000	264.521	67.502	151.417	1.336	2.270	1.190	994	17.335	15.743	2.120	824	2.110	872	808	9.726	10.925		42.571
8	Ba Tư	209.063	20.411	3.400	149.447	50.900	71.109	1.145	1.281	796	627	8.677	9.822	941	1.337	1.631	673	508	5.337			33.868
9	Minh Long	98.139	9.846	700	68.396	22.047	33.897	426	768	663	401	2.878	4.561	578	603	788	552	234	2.530			17.367
10	Sơn Hà	220.879	16.956	1.500	168.334	42.257	94.689	1.028	1.677	906	814	8.596	11.138	1.238	2.457	2.134	823	577	6.001			29.588
11	Sơn Tây	112.807	12.321		80.801	26.858	40.888	531	810	667	418	1.976	5.404	591	941	853	588	276	3.050			16.635
12	Trà Bồng	140.204	12.879	500	104.240	30.468	53.310	639	952	704	482	6.727	6.897	635	1.387	1.063	622	354	3.719			19.366
13	Lý Sơn	79.877	6.803	100	53.821	16.095	25.100	300	801	668	440	3.890	3.547	591	411	1.007	789	182	2.104	4.158		12.991
14	Tây Trà	115.176	11.155		80.548	27.052	38.969	522	793	663	420	2.962	5.298	589	1.573	846	586	275	2.912			20.561

Ghi chú: Trích 30% theo tiến độ thu, từ nguồn thu tiền sử dụng đất để hình thành nguồn vốn hoạt động Quỹ phát triển đất của tỉnh là 45 tỷ đồng. Trong đó TP Quảng Ngãi trích 27,3 tỷ đồng (thu từ Khu đô thị mới Phú Mỹ); huyện Sơn Tịnh trích 14,7 tỷ đồng (thu từ Khu dân cư Sơn Tịnh).

Biểu số 08

PHÂN BỐ, GIAO DỰ TOÁN CHI CHO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ - NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012 của HĐND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2013	Chi đầu tư phát triển	Chi quản lý hành chính	Chi Sự nghiệp	Bao gồm các chi tiêu từ (7) đến (18)											Chi thường xuyên khác	Dự phòng	Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ khác	
						Trợ giá, trợ cước	Kinh tế, sự nghiệp khác	Môi trường	Giáo dục	Đào tạo, dạy nghề	Y tế	Khoa học và công nghệ	Văn hoá Thể thao Du lịch	Phát thanh truyền hình	Đảm bảo xã hội	An ninh				Quốc phòng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
A	CHI CÁN ĐỐI NS ĐỊA PHƯƠNG	6.808.514,4	1.791.274,0	905.298,8	3.607.413,4	25.682,0	502.899,2	54.235,5	1.754.953,6	166.849,3	574.555,0	28.403,5	82.873,5	30.975,4	262.894,4	34.140,0	89.152,0	18.422,0	143.256,2	342.819,0
A.1	Cấp tỉnh	3.532.065,4	1.314.384,0	270.639,8	1.705.198,4	11.000,0	309.554,2	23.218,5	372.678,6	145.618,3	574.335,0	26.023,5	47.248,5	18.051,4	91.973,4	12.129,0	73.348,0	10.000,0	57.080,2	274.054,0
I	Các cơ quan, đơn vị	1.876.567,2	0,0	267.020,8	1.609.546,4	11.000,0	309.554,2	23.218,5	337.002,6	145.618,3	574.335,0	24.233,5	46.688,5	18.051,4	48.683,4	9.665,0	61.476,0	0,0	0,0	0,0
1	Văn phòng Tỉnh uỷ	68.307,7		56.180,7	12.350,0	11.000,0				1.350,0										
2	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	10.551,0		10.551,0	0,0															
3	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	15.439,1		12.205,7	3.133,4		1.045,0					100,0	1.988,4							
4	Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng	1.260,3		1.260,3	0,0															
5	Sở Kế hoạch và Đầu tư	8.778,4		6.059,6	2.718,8		2.088,8			630,0										
6	Sở Nội vụ	21.473,1		6.900,3	14.572,8					13.630,0			942,8							
7	Sở Tư pháp	9.617,3		3.116,0	6.501,3		6.501,3													
8	Sở Xây dựng	5.638,9		4.335,9	1.303,0		1.303,0													
9	Sở Thông tin và Truyền thông	6.380,5		2.497,0	3.883,5							3.184,0	699,5							
10	Sở Ngoại vụ	4.074,2		3.374,4	699,8		516,6			88,2										
11	Sở Khoa học và Công nghệ	22.846,4		3.598,5	19.247,9															
12	Sở Tài nguyên và Môi trường	38.835,0		5.995,9	32.839,1		29.414,6	3.424,5												
13	Sở Công Thương	16.311,6		13.537,1	2.774,5		2.774,5													
14	Sở Giao thông Vận tải	53.885,0		6.669,2	47.215,8		47.215,8													
15	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	49.141,5		4.294,9	44.846,6					22.918,2		95,0			21.833,4					
16	Thanh tra tỉnh	5.847,8		5.847,8	0,0															
17	Sở Y tế	421.857,2		8.818,6	413.038,6			1.350,0		10.769,6	400.769,0	150,0								
18	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	53.077,4		5.190,9	47.886,5				7.903,2	495,0		150,0	39.338,3							

II	Chi theo mục tiêu	371.735.0	81.722.0	290.010.0	4.340.0	1.443.0	7.650.0	225.845.0	8.559.0	816.975.0	28.403.5	82.873.5	30.975.4	262.894.4	34.140.0	89.152.0	80.672.0	143.256.2	342.819.0
III	Chi cải cách tiền lương	0.0																	
B	CHI TƯ NGUYÊN THU ĐỂ LÀO ĐỘNG QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG	400.000.0	55.000.0	282.750.0				40.130.0		242.020.0							62.250.0		
	TỔNG CHI NSDP (A)+(B)	7.208.514.4	1.846.274.0	3.890.163.4	25.682.0	502.899.2	54.235.5	1.795.083.6	166.849.3	816.975.0	28.403.5	82.873.5	30.975.4	262.894.4	34.140.0	89.152.0	80.672.0	143.256.2	342.819.0