

NGHỊ QUYẾT

**Về thông qua dự toán ngân sách địa phương
và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2016, tỉnh Bình Phước**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA**

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

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 251/BC-UBND ngày 20/11/2015; Báo cáo thẩm tra số 44/BC-HĐND-KTNS ngày 24/11/2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách địa phương năm 2016 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.850 tỷ đồng;

(Có biểu mẫu chi tiết kèm theo)

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.412 tỷ 068 triệu đồng.

(Có biểu mẫu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2016 như sau:

Tổng chi ngân sách tỉnh là: 5.206 tỷ 293 triệu đồng, trong đó:

1. Chi trong cân đối ngân sách tỉnh: 2.293 tỷ 733 triệu đồng;

2. Các khoản chi được quản lý qua ngân sách nhà nước: 340 tỷ 100 triệu đồng;

3. Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thị xã: 2.572 tỷ 460 triệu đồng.

Điều 3. Để hoàn thành nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2016, các ngành, các cấp cần triển khai thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:

I. Trong lĩnh vực thu ngân sách:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2016 được xây dựng trên cơ sở đánh giá sát khả năng thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2015, dự báo tình hình đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh và hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu năm 2016 có tính đến các tác động trong và ngoài nước trong tình hình mới; tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm thu do thực hiện các văn bản pháp luật về thuế mới sửa đổi, bổ sung và thực hiện lộ trình cắt giảm thuế quan theo cam kết quốc tế, dự báo mức đóng góp gia tăng của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo do đưa các dây chuyền sản xuất mới vào vận hành của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; đồng thời dự kiến số tăng thu do thực hiện các giải pháp chống thất thu, thu nợ đọng thuế từ các năm trước, các khoản thu từ các dự án đầu tư đã hết thời gian ưu đãi, các khoản thu được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán;

2. Dự toán thu phải bảo đảm tính đúng, tính đủ từng lĩnh vực thu, từng sắc thuế theo các quy định của pháp luật về thuế, chế độ thu, pháp luật thu từ xử phạt vi phạm hành chính, trong đó, cần chú ý những chế độ, chính sách thu mới được ban hành sửa đổi, bổ sung và đã có hiệu lực thi hành từ năm 2015 và những chính sách dự kiến sẽ được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành trong năm 2015 và năm 2016; tác động từ việc sắp xếp, tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; tác động của việc thực thi các cam kết hội nhập quốc tế; hiệu quả từ các hoạt động tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi trốn, lậu thuế, chuyển giá, làm giá;

3. Đơn đốc các đơn vị hoàn trả các khoản tạm ứng từ ngân sách tỉnh, các khoản thu hồi dự toán theo kết luận của Thanh tra, Kiểm toán năm 2014 để đảm bảo nguồn cân đối chi lương và các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng theo chế độ quy định;

4. Trên cơ sở số giao dự toán thu năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho các địa phương, các huyện, thị xã căn cứ khả năng và tình hình phát triển kinh tế năm 2016 của địa phương, đơn vị phân đấu tăng thu một cách hợp lý theo hướng dẫn tại Thông tư số 102/2015/TT-BTC ngày 30/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán năm 2016.

II. Trong lĩnh vực chi ngân sách địa phương:

1. Đối với chi đầu tư phát triển:

Thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư công, yêu cầu tại các văn bản: Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương.

Ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); vốn đối ứng cho các dự án ODA; thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và hoàn vốn ngân sách đã ứng trước; bố trí vốn cho những công trình hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2015 nhưng còn thiếu vốn, các công trình chuyển tiếp cần rà soát phạm vi, quy mô đầu tư phù hợp với mục tiêu và khả năng cân đối vốn.

Các dự án khởi công mới, chỉ bố trí vốn khởi công mới các dự án thật sự cấp bách đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Nằm trong quy hoạch đã được duyệt; đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách; chậm nhất đến ngày 31 tháng 10 năm 2015 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư.

Bố trí dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách địa phương từ nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các dự án di dân, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng; chủ động phân bổ lập quỹ phát triển đất theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; ưu tiên bố trí đủ kinh phí để đẩy nhanh công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và Nghị quyết của Quốc hội. Xây dựng phương án huy động vốn đầu tư cơ sở hạ tầng ở địa phương, bố trí ngân sách địa phương đảm bảo hoàn trả đủ các khoản đến hạn phải trả (cả gốc và lãi) theo đúng quy định tại khoản 3, Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước.

2. Đối với chi thường xuyên:

Trong điều kiện cân đối ngân sách nhà nước còn khó khăn, yêu cầu các Sở, ban, ngành và các địa phương, các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phân bổ dự toán chi thường xuyên đúng tính chất nguồn kinh phí, triệt để tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị; hạn chế tối đa về số lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách khác; dự toán chi cho các nhiệm vụ này không tăng so với số thực hiện năm 2015.

Phân bổ dự toán chi sự nghiệp kinh tế năm 2016 trên cơ sở khối lượng nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và chế độ, định mức chi ngân sách quy định; tập trung bố trí chi cho những nhiệm vụ quan trọng: duy tu bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kinh tế trọng yếu (giao thông, thủy lợi, môi trường,...) để tăng thời gian sử dụng và hiệu quả đầu tư; kinh phí thực hiện công tác quy hoạch; thực hiện nhiệm vụ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công; nhiệm vụ đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nhiệm vụ phân giới cắm mốc biên giới; chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản;... Tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ trong tổ chức triển khai thực hiện.

Năm 2016, sẽ tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Căn cứ qui định của Quốc hội, Chính phủ và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, các địa phương, đơn vị xây dựng dự toán trên tinh thần triệt để tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời chủ động tính toán nguồn cân đối.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng

nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nơi nhận:

- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TU, TT.HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- LĐVP, Phòng CTHĐND;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH *nh*



Nguyễn Tấn Hưng

Nguyễn Tấn Hưng

DU TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 TOÀN TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số: 11/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 2 năm 2015 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng.

Nội dung	Dự toán 2016	Trong đó												
		Khối tỉnh	Khối huyện	Trong đó										
				Đồng Xoài	Bình Long	Phước Long	Đồng Phú	Lộc Ninh	Bù Đốp	Bù Đang	Chơn Thành	Hớn Quản	Bù Gia Mập	Phú Riêng
1	2=3+4	3	4=5->12	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tổng thu NSNN trên địa bàn	3.850.000	2.311.500	1.538.500	290.000	188.500	190.000	137.000	113.000	54.000	87.000	192.000	79.000	56.500	151.500
A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN	3.435.000	1.971.400	1.463.600	279.000	180.800	184.500	130.000	106.000	52.500	80.500	183.000	71.300	52.500	143.500
I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước	3.195.000	1.731.400	1.463.600	279.000	180.800	184.500	130.000	106.000	52.500	80.500	183.000	71.300	52.500	143.500
1. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước TW	350.000	350.000												
- Thuế giá trị gia tăng	220.000	220.000												
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	93.300	93.300												
- Thuế tài nguyên	36.000	36.000												
- Thuế môn bài	180	180												
- Thu hồi vốn và thu khác	520	520												
2. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước ĐP	460.000	455.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thuế giá trị gia tăng	278.800	275.000	3.800	3.800										
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	81.700	81.000	700	700										
- Thuế tài nguyên	98.500	98.500	0											
- Thuế môn bài	250	250	0	0										
- Thu hồi vốn và thu khác	750	750	0											
3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	91.000	91.000												
- Thuế giá trị gia tăng	26.000	26.000												
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	62.000	62.000												
- Thuế tài nguyên	1.140	1.140												
- Thuế môn bài	360	360												
- Các khoản thu khác	1.500	1.500												

Nội dung	Dự toán 2016	Trong đó												
		Khối tỉnh	Khối huyện	Trong đó										Phù Riêng
				Đồng Hoài	Bình Long	Phước Long	Đồng Phủ	Lộc Ninh	Bù Đốp	Bù Đang	Chơn Thành	Hớn Quản	Bù Gia Mập	
1	2=3+4	3	4=5->12	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh	1.070.000	403.500	666.500	130.000	125.000	58.000	58.000	24.000	16.500	22.000	93.000	20.000	20.000	100.000
- Thuế giá trị gia tăng	903.970	347.150	556.820	110.000	90.000	48.900	47.400	17.650	14.120	16.250	82.200	14.000	18.300	98.000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	94.930	40.000	54.930	12.500	20.700	3.200	5.800	1.500	810	1.800	5.000	3.070	150	400
- Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong	2.800	0	2.800	600	250	450	70	400	320	200	300	110	50	50
- Thuế tài nguyên	32.580	8.500	24.080	1.100	12.450	350	2.300	1.050	30	900	3.000	2.000	600	300
- Thuế môn bài	14.370	850	13.520	2.900	1.000	1.600	930	1.200	720	1.550	1.500	620	700	800
- Thu khác ngoài quốc doanh	21.350	7.000	14.350	2.900	600	3.500	1.500	2.200	500	1.300	1.000	200	200	450
5. Lệ phí trước bạ	151.800	0	151.800	43.500	10.000	20.000	9.500	11.300	7.500	15.000	13.750	5.000	6.870	9.380
6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	2.500		2.500				240	250	0		1.660	0	150	200
7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4.000		4.000	1.400	550	600	150	100	30	200	540	300	100	30
8. Thuế thu nhập cá nhân	228.000	137.250	90.750	20.500	5.800	8.000	8.500	9.000	5.000	9.000	11.500	6.000	3.450	4.000
9. Thuế bảo vệ môi trường	88.000	79.250	8.750	8.000			750							
10. Thu phí và lệ phí	68.000	24.750	43.250	1.600	12.500	3.800	4.500	3.800	2.000	5.100	4.350	2.300	1.500	1.800
- Phí và lệ phí Trung ương	6.000	4.000	2.000			2.000								
- Phí và lệ phí địa phương	62.000	20.750	41.250	1.600	12.500	1.800	4.500	3.800	2.000	5.100	4.350	2.300	1.500	1.800
12. Tiền sử dụng đất	365.950	73.550	292.400	46.000	15.000	87.000	20.000	28.000	12.000	16.000	33.000	15.000	12.000	8.400
13. Thu tiền cho thuê đất	117.000	28.000	89.000	8.000	4.500	700	17.000	13.000	3.070	6.800	7.000	8.500	5.430	15.000
14. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	24.000	0	24.000	5.550	250	320	3.300	6.380			2.700	5.500		
15. Thu khác	165.000	88.600	76.400	9.000	6.000	5.500	6.700	8.500	5.900	5.800	14.500	8.000	2.500	4.000
- Trong đó thu phạt ATGT	80.000	43.000	37.000	2.000	4.000	3.000	2.000	3.000	3.000	2.000	8.000	6.000	1.500	2.500
16. Thu khác tại xã	9.750	0	9.750	950	1.200	580	1.360	1.670	500	600	1.000	700	500	690
II. Thuế xuất, nhập khẩu do Hải quan thu	240.000	240.000												
Tr.đó: + Thuế XK, NK, TTĐB	20.000	20.000												
+ Thuế VAT hàng nhập khẩu	220.000	220.000												
B. Các khoản thu được để lại chi quản	415.000	340.100	74.900	11.000	7.700	5.500	7.000	7.000	1.500	6.500	9.000	7.700	4.000	8.000
- Thu từ xổ số kiến thiết	324.000	324.000	0											
- Học phí	41.600	16.100	25.500	6.000	1.500	2.300	2.800	2.850	350	3.500	1.600	2.300	1.000	1.300
- Các khoản huy động đóng góp	28.310	0	28.310	1.500	3.800	1.300	2.200	2.200	450	800	4.900	3.660	2.000	5.500

Nội dung	Dự toán 2016	Trong đó												
		Khối tỉnh	Khối huyện	Trong đó										
				Đồng Xoài	Bình Long	Phước Long	Đồng Phú	Lộc Ninh	Bù Đốp	Bù Đang	Chơn Thành	Hớn Quản	Bù Gia Mập	Phú Riềng
1	2=3+4	3	4=5->12	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Thu phí lệ phí	10.550	0	10.550	1.500	1.800	950	300	850	400	1.200	1.500	400	1.000	650
- Thu khác	10.540	0	10.540	2.000	600	950	1.700	1.100	300	1.000	1.000	1.340	0	550
Tổng thu NSDP	6.412.068	2.633.833	3.778.235	428.443	277.749	298.442	345.914	420.580	256.724	402.200	320.816	374.489	292.167	360.711
A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN	5.997.068	2.293.733	3.703.335	417.443	270.049	292.942	338.914	413.580	255.224	395.700	311.816	366.789	288.167	352.711
- Thu ngân sách địa phương được hưởng	3.130.980	2.000.105	1.130.875	215.300	159.725	160.600	93.680	64.845	36.870	56.730	140.250	40.965	38.670	123.240
<i>Tr.đó: + Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%)</i>	<i>2.879.860</i>	<i>1.889.905</i>	<i>989.955</i>	<i>200.850</i>	<i>139.025</i>	<i>151.120</i>	<i>80.190</i>	<i>49.675</i>	<i>27.750</i>	<i>43.680</i>	<i>118.900</i>	<i>29.345</i>	<i>33.470</i>	<i>115.950</i>
<i>+ Thu huyện hưởng 100%</i>	<i>251.120</i>	<i>110.200</i>	<i>140.920</i>	<i>14.450</i>	<i>20.700</i>	<i>9.480</i>	<i>13.490</i>	<i>15.170</i>	<i>9.120</i>	<i>13.050</i>	<i>21.350</i>	<i>11.620</i>	<i>5.200</i>	<i>7.290</i>
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.434.088	0	2.572.460	202.143	110.324	132.342	245.234	348.735	218.354	338.970	171.566	325.824	249.497	229.471
<i>+ Bổ sung cân đối</i>	<i>864.922</i>		<i>1.167.432</i>	<i>155.445</i>	<i>48.687</i>	<i>31.575</i>	<i>123.733</i>	<i>142.609</i>	<i>95.074</i>	<i>164.049</i>	<i>84.266</i>	<i>164.824</i>	<i>103.833</i>	<i>53.337</i>
<i>+ BS vốn XD CB theo phân cấp</i>	<i>0</i>		<i>176.310</i>	<i>17.200</i>	<i>15.650</i>	<i>14.000</i>	<i>16.300</i>	<i>17.650</i>	<i>14.560</i>	<i>18.500</i>	<i>15.750</i>	<i>15.700</i>	<i>16.000</i>	<i>15.000</i>
<i>+ Bổ sung có mục tiêu XD CB</i>	<i>356.658</i>													
<i>+ Bổ sung CTMT khác</i>	<i>602.325</i>		<i>255.199</i>	<i>10.700</i>	<i>10.200</i>	<i>44.767</i>	<i>24.563</i>	<i>40.476</i>	<i>33.105</i>	<i>24.421</i>	<i>20.950</i>	<i>16.000</i>	<i>20.017</i>	<i>10.000</i>
<i>+ Bổ sung nguồn làm lương</i>	<i>610.183</i>		<i>973.519</i>	<i>18.798</i>	<i>35.787</i>	<i>42.000</i>	<i>80.638</i>	<i>148.000</i>	<i>75.615</i>	<i>132.000</i>	<i>50.600</i>	<i>129.300</i>	<i>109.647</i>	<i>151.134</i>
- Thu hồi tạm ứng các huyện, thị	37.000	37.000												
- Thu chuyển nguồn CCTL các năm	395.000	256.628												
B. Các khoản thu quản lý qua NSNN	415.000	340.100	74.900	11.000	7.700	5.500	7.000	7.000	1.500	6.500	9.000	7.700	4.000	8.000
- Thu từ xổ số kiến thiết	324.000	324.000	0											
- Học phí	39.800	16.100	23.700	4.200	1.500	2.300	2.800	2.850	350	3.500	1.600	2.300	1.000	1.300
- Các khoản huy động đóng góp	30.110	0	30.110	3.300	3.800	1.300	2.200	2.200	450	800	4.900	3.660	2.000	5.500
- Thu phí lệ phí	10.550	0	10.550	1.500	1.800	950	300	850	400	1.200	1.500	400	1.000	650
- Thu khác	10.540	0	10.540	2.000	600	950	1.700	1.100	300	1.000	1.000	1.340	0	550

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

TOÀN TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số: // /2015/NQ-HĐND ngày // tháng // năm 2015 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng.

Nội dung	Dự toán năm 2016	Trong đó												
		Khối tỉnh	Khối huyện	Trong đó										Phú Riêng
				Đồng Xoài	Bình Long	Phước Long	Đồng Phú	Lộc Ninh	Bù Đốp	Bù Đăng	Chơn Thành	Hớn Quản	Bù Gia Mập	
1	2=3+4	3	4=5+14	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
Tổng chi NSDP	6.412.068	2.633.833	3.778.235	428.443	277.749	298.442	345.914	420.580	256.724	402.200	320.816	374.489	292.167	360.711
A. Chi cân đối NSDP	5.997.068	2.293.733	3.703.335	417.443	270.049	292.942	338.914	413.580	255.224	395.700	311.816	366.789	288.167	352.711
I. Chi đầu tư phát triển	1.070.848	690.298	380.550	44.800	24.650	95.000	28.300	34.450	21.760	28.100	35.550	24.700	23.200	20.040
1. Chi xây dựng cơ bản tập trung	1.068.848	688.298	380.550	44.800	24.650	95.000	28.300	34.450	21.760	28.100	35.550	24.700	23.200	20.040
a. Vốn trong nước	1.034.848	654.298	380.550	44.800	24.650	95.000	28.300	34.450	21.760	28.100	35.550	24.700	23.200	20.040
- Vốn cân đối theo phân cấp	434.400	258.090	176.310	17.200	15.650	14.000	16.300	17.650	14.560	18.500	15.750	15.700	16.000	15.000
+ Trong đó: Chi trả nợ theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN	190.400	190.400												
- Từ hỗ trợ có mục tiêu của NS cấp trên	322.658	322.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	277.790	73.550	204.240	27.600	9.000	81.000	12.000	16.800	7.200	9.600	19.800	9.000	7.200	5.040
b. Vốn ngoài nước	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Chi thường xuyên	4.730.526	1.476.758	3.253.768	364.169	239.922	193.679	304.015	369.866	229.379	360.738	270.895	335.844	259.465	325.796
1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	29.065	17.850	11.215	867	820	487	893	1.551	717	1.828	962	979	1.091	1.020
2. Chi sự nghiệp kinh tế	775.434	276.152	499.282	76.441	48.955	32.764	35.811	43.734	43.304	43.891	43.531	49.070	46.221	35.560
- Chi sự nghiệp nông-lâm-thủy lợi	82.508	62.890	19.618	200	300	300	2.625	2.993	1.560	3.130	500	1.200	3.850	2.960
- Chi sự nghiệp giao thông	103.999	39.999	64.000	7.500	5.500	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000
- Chi SN môi trường	49.400	14.000	35.400	8.000	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
- Chi SN kiến thiết thị chính	39.000	0	39.000	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Chi đo đạc lập cơ sở dữ liệu từ nguồn TSD đất	22.051	22.051	0											
- Chi sự nghiệp kinh tế khác	478.476	137.212	341.264	55.741	34.155	19.864	22.586	29.141	30.144	29.161	31.431	36.270	30.771	22.000
3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	2.067.853	480.248	1.587.605	151.399	102.423	83.847	151.593	199.129	91.309	200.320	126.413	171.825	121.040	188.307
- Chi sự nghiệp giáo dục	1.949.231	415.922	1.533.309	145.865	98.490	80.684	147.198	191.596	87.715	195.484	120.921	164.754	117.048	183.554
- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	118.622	64.326	54.296	5.534	3.933	3.163	4.395	7.533	3.594	4.836	5.492	7.071	3.992	4.753
4. Chi sự nghiệp y tế	332.188	101.546	230.642	22.985	17.518	16.786	21.946	23.665	18.242	28.138	20.575	21.476	21.511	17.800
+ Tr.đó: Chi KCB trẻ em dưới 6 tuổi	56.755	0	56.755	5.330	4.015	3.836	4.745	5.852	2.686	8.071	3.728	5.938	6.922	5.632
5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	20.000	20.000	0											
6. Chi sự nghiệp văn hoá du lịch và thể thao	117.182	86.683	30.499	4.621	1.791	1.790	2.986	3.282	1.490	3.237	2.267	3.251	2.657	3.127
7. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	30.633	23.893	6.740	776	897	903	561	655	334	584	428	668	450	484
8. Chi đảm bảo xã hội	120.962	48.505	72.457	8.467	5.838	4.865	7.722	9.961	4.847	5.173	6.747	8.307	4.768	5.762
9. Chi quản lý hành chính	998.438	314.981	683.457	85.489	51.954	41.784	72.705	72.344	52.288	63.751	57.348	69.526	51.794	64.474
10. Chi an ninh quốc phòng địa phương	209.110	86.900	122.210	11.929	9.249	9.575	8.938	14.410	15.721	12.773	12.076	9.959	9.290	8.290
- Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH	31.836	8.200	23.636	2.560	1.837	1.722	1.722	3.312	2.945	2.726	2.362	1.310	1.820	1.320
- Chi quốc phòng địa phương	155.774	58.700	97.074	9.369	7.412	7.853	7.216	10.598	12.276	10.047	9.714	8.649	6.970	6.970

Đơn vị tính: triệu đồng.

Nội dung	Dự toán năm 2016	Trong đó												
		Khối tỉnh	Khối huyện	Trong đó										
				Đồng Xoài	Bình Long	Phước Long	Đồng Phú	Lộc Ninh	Bù Đốp	Bù Đăng	Chơn Thành	Hón Quản	Bù Gia Mập	Phú Riềng
1	2=3+4	3	4=5->14	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
- Chi quốc phòng - an ninh biên giới	21.500	20.000	1.500					500	500				500	
II. Chi khác ngân sách	29.661	20.000	9.661	1.195	477	878	860	1.135	1.127	1.043	548	783	643	972
III. Chi Chương trình mục tiêu vốn sự nghiệp	48.723	48.723												
IV. Chi trả nợ lại vay đầu tư XD CSHT theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN	2.000	2.000												
V. Chi trích lập quỹ phát triển đất	51.153	51.153	0											
VII. Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	0											
VIII. Dự phòng	92.818	23.801	69.017	8.474	5.477	4.263	6.599	9.264	4.085	6.862	5.371	6.245	5.502	6.875
B. Các khoản chi được quản lý qua NSNN	415.000	340.100	74.900	11.000	7.700	5.500	7.000	7.000	1.500	6.500	9.000	7.700	4.000	8.000
- Thu từ xổ số kiến thiết	324.000	324.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Học phí	39.800	16.100	23.700	4.200	1.500	2.300	2.800	2.850	350	3.500	1.600	2.300	1.000	1.300
- Các khoản huy động đóng góp	30.110	0	30.110	3.300	3.800	1.300	2.200	2.200	450	800	4.900	3.660	2.000	5.500
- Thu phí lệ phí	10.550	0	10.550	1.500	1.800	950	300	850	400	1.200	1.500	400	1.000	650
- Thu khác	10.540	0	10.540	2.000	600	950	1.700	1.100	300	1.000	1.000	1.340	0	550

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC



SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

CHỖ NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ THUỘC TỈNH

NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 2 năm 2015 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

ST T	Huyện thị thuộc tỉnh	Tổng số	Bổ sung cân đối	Trong đó		
				Bổ sung có mục tiêu		
				Bổ sung chi XDCB	Bổ sung CTMT	Bổ sung chi tăng lương
1	2	3=(4...7)	4	5	6	7
	Tổng số	2.572.460	1.167.432	176.310	255.199	973.519
1	Thị xã Đồng Xoài	202.143	155.445	17.200	10.700	18.798
2	Thị xã Bình Long	110.324	48.687	15.650	10.200	35.787
3	Thị xã Phước Long	132.342	31.575	14.000	44.767	42.000
4	Huyện Đồng Phú	245.234	123.733	16.300	24.563	80.638
5	Huyện Lộc Ninh	348.735	142.609	17.650	40.476	148.000
6	Huyện Bù Đốp	218.354	95.074	14.560	33.105	75.615
7	Huyện Bù Đăng	338.970	164.049	18.500	24.421	132.000
8	Huyện Chơn Thành	171.566	84.266	15.750	20.950	50.600
9	Huyện Hớn Quản	325.824	164.824	15.700	16.000	129.300
10	Huyện Bù Gia Mập	249.497	103.833	16.000	20.017	109.647
11	Huyện Phú Riềng	229.471	53.337	15.000	10.000	151.134

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 KHỐI TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 11 /2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh)

Đ.V.T : triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Biên chế	Kinh phí tự chủ			Kinh phí không tự chủ	Tổng cộng	Tổng dự toán năm 2016	Trừ 10% tiết kiệm tăng lương	Trừ 40% tăng lương tại đơn vị	Dự toán giao năm 2016
			Tổng cộng	Định mức biên chế	Phụ cấp Ưu đãi tăng lương						
I	Chi trợ giá, trợ cước	-	-	-	-	17.850	17.850	17.850	-	-	17.850
1	Trung tâm Phát hành phim & Chiếu bóng		0			1.850	1.850	1.850			1.850
2	Bảo Bình Phước		0			16.000	16.000	16.000			16.000
II	Chi sự nghiệp Kinh tế	811	77.871	48.876	28.995	189.758	267.629	264.488	2.175	161	262.152
II.1	Sự nghiệp lâm nghiệp	59	6.242	3.540	2.702	4.490	10.732	10.732	132	-	10.600
2	Chi cục Kiểm Lâm	43	4.784	2.580	2.204	4.190	8.974	8.974	92		8.882
3	Chi cục Lâm nghiệp	16	1.458	960	498	300	1.758	1.758	40		1.718
II.2	Sự nghiệp Nông nghiệp-Thủy lợi	270	26.049	16.416	9.633	27.604	53.653	53.008	718	-	52.290
1	Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn		0			7.600	7.600	7.600			7.600
2	Chi cục chăn nuôi - thú y	68	6.548	3.080	3.468	4.548	11.096	10.688	130		10.558
3	Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật	58	7.318	4.146	3.172	2.706	10.024	10.024	151		9.873
4	Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư	36	2.793	2.160	633	3.000	5.793	5.793	106		5.687
5	Chi cục Phát triển nông thôn	19	1.677	1.140	537	1.100	2.777	2.777	54		2.723
6	Trung tâm giống nông lâm nghiệp	20	1.512	1.200	312	3.700	5.212	5.212	65		5.147
7	Trung tâm điều tra quy hoạch PTNNNT	17	1.240	1.020	220		1.240	1.138	54		1.084
8	Chi cục thủy lợi phòng chống lụt bão	17	2.031	1.570	461	1.900	3.931	3.931	50		3.881
9	Trung tâm thủy sản	15	1.151	900	251	2.100	3.251	3.116	33		3.083
10	Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản	14	1.267	840	427	700	1.967	1.967	56		1.911
11	Văn phòng điều phối CTMT QG xây dựng nông thôn mới	6	512	360	152	250	762	762	19		743
II.3	Sự nghiệp giao thông	54	4.869	3.240	1.629	35.380	40.249	40.135	136	-	39.999
1	Ban Thanh tra giao thông	35	3.431	2.100	1.331	100	3.531	3.531	85		3.446
2	Khu quản lý bảo trì đường bộ	19	1.438	1.140	298	280	1.718	1.604	51		1.553
3	Sự nghiệp giao thông		0			35.000	35.000	35.000			35.000
3.1	Sở Xây dựng					20.000	20.000	20.000			20.000
3.2	Sở Giao thông vận tải					15.000	15.000	15.000			15.000
II.4	Chi sự nghiệp tài nguyên	104	8.078	6.240	1.838	30.105	38.183	37.079	314	-	36.765
1	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất	92	7.137	5.520	1.617		7.137	6.033	281		5.752
2	Trung tâm công nghệ thông tin môi trường	12	941	720	221	105	1.046	1.046	33		1.013
3	Sở Tài nguyên & Môi trường		0			30.000	30.000	30.000			30.000
II.5	Sự nghiệp kinh tế khác	324	32.633	19.440	13.193	92.179	124.812	123.534	875	161	122.498
1	Trung tâm CNTT và truyền thông	12	900	720	180	150	1.050	942	30		912
2	Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng	17	1.360	1.020	340		1.360	748			748
3	Thanh Tra xây dựng	24	2.276	1.440	836	450	2.726	2.726	67		2.659
4	Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch	24	1.893	1.440	453	3.098	4.991	4.991	65		4.926
5	Trung tâm Khuyến công, TVPTCN	26	1.970	1.560	410	3.500	5.470	5.314	85		5.229
6	Trung tâm bán đấu giá	9	701	540	161		701	431		161	270
7	Phòng công chứng số 2	8	599	480	119	244	843	747	18		729
8	Trung tâm trợ giúp pháp lý	21	1.768	1.260	508	684	2.452	2.452	58		2.394
9	Quỹ phát triển đất	26	1.969	1.560	409	220	2.189	2.189	111		2.078

STT	Tên đơn vị	Biên chế	Kinh phí tự chủ			Kinh phí không tự chủ	Tổng cộng	Tổng dự toán năm 2016	Trừ 10% tiết kiệm tăng lương	Trừ 40% tăng lương tại đơn vị	Dự toán giao năm 2016
			Tổng cộng	Định mức biên chế	Phụ cấp Ưu đãi tăng lương						
10	Trung tâm khai thác hạ tầng khu công nghiệp	9	688	540	148	4.056	4.744	4.744	28		4.716
11	Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập	93	13.827	5.580	8.247	6.477	20.304	20.304	254		20.050
12	Trung tâm trợ giúp PT DN nhỏ và vừa	10	756	600	156	750	1.506	1.506	39		1.467
13	Trung tâm công báo	10	796	600	196	750	1.546	1.546	26		1.520
14	Chi cục tiêu chuẩn ĐL-CL	16	1.407	960	447	200	1.607	1.607	46		1.561
15	Chi cục bảo vệ môi trường	16	1.484	960	524	100	1.584	1.584	44		1.540
16	Trung tâm quan trắc môi trường	3	239	180	59		239	203	4		199
17	Công nghệ thông tin khác		0			12.000	12.000	12.000			12.000
18	KP của Ban chỉ huy quân sự các sở ngành					2.000	2.000	2.000			2.000
19	Kinh phí lưu trữ		0			1.500	1.500	1.500			1.500
20	Kinh phí quy hoạch					15.000	15.000	15.000			15.000
21	KP kiểm soát thủ tục hành chính					500	500	500			500
22	Kinh phí đăng					3.000	3.000	3.000			3.000
23	Kinh phí các ngày lễ lớn					1.000	1.000	1.000			1.000
24	Các hoạt động thanh tra, tuyên truyền phổ biến pháp luật		0			3.000	3.000	3.000			3.000
26	Trích xử phạt VPHC					6.500	6.500	6.500			6.500
27	Trích xử phạt ATGT					24.000	24.000	24.000			24.000
28	Cấp bù thủy lợi phi					3.000	3.000	3.000			3.000
III	Sự nghiệp môi trường	-	-	-	-	14.000	14.000	14.000	-	-	14.000
1	Chi sự nghiệp môi trường		0			14.000	14.000	14.000			14.000
IV	Chi sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo	607	385.905	228.793	157.112	112.803	498.708	498.708	4.470	13.990	480.248
IV.1	Sự nghiệp Giáo dục	301	346.469	201.259	145.210	80.113	426.582	426.582	3.312	7.348	415.922
1	Sở Giáo dục đào tạo		299.558	171.134	128.424	67.440	366.998	366.998	3.054	6.500	357.444
2	Trường PT DTNT THPT tỉnh	75	15.116	10.682	4.434	1.281	16.397	16.397	69		16.328
3	Trường THPT chuyên Quang Trung	114	17.491	11.035	6.456	2.650	20.141	20.141	108	397	19.636
4	Trường THPT chuyên Bình Long	112	14.304	8.408	5.896	8.742	23.046	23.046	81	451	22.514
IV.2	Sự nghiệp Đào tạo	306	39.436	27.534	11.902	32.690	72.126	72.126	1.158	6.642	64.326
1	Trường Cao đẳng sư phạm	110	14.447	8.960	5.487	1.740	16.187	16.187	280	572	15.335
2	Trường Trung học y tế	75	9.669	7.588	2.081	1.250	10.919	10.919	509	6.070	4.340
3	Trường Chính trị	41	4.166	2.460	1.706	13.000	17.166	17.166	89		17.077
4	Trường Cao đẳng nghề Bình Phước	80	11.154	8.526	2.628	1.700	12.854	12.854	280		12.574
6	Đào tạo khác		0			15.000	15.000	15.000			15.000
V	Sự nghiệp Y tế	1.355	96.708	59.400	37.308	19.194	115.902	115.458	1.912	12.000	101.546
1	Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc	335	30.644	20.100	10.544	4.094	34.738	34.294	952		33.342
2	Bệnh viện Y học cổ truyền	180	10.062	7.500	2.562	3.900	13.962	13.962	479	2.000	11.483
3	Bệnh viện tỉnh	840	56.002	31.800	24.202	4.000	60.002	60.002	481	10.000	49.521
4	Sự nghiệp DS kế hoạch hóa GD, trẻ em		0			2.200	2.200	2.200			2.200
5	Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ					5.000	5.000	5.000			5.000
VI	Sự nghiệp Khoa học và công nghệ	-	-	-	-	20.000	20.000	20.000	-	-	20.000
1	Sở Khoa học và Công nghệ		0			20.000	20.000	20.000			20.000
VII	Sự nghiệp Văn hoá Du lịch Thể Thao	160	13.874	10.947	2.927	73.324	87.198	87.198	515	-	86.683

STT	Tên đơn vị	Biên chế	Kinh phí tự chủ			Kinh phí không tự chủ	Tổng cộng	Tổng dự toán năm 2016	Trừ 10% tiết kiệm tăng lương	Trừ 40% tăng lương tại đơn vị	Dự toán giao năm 2016
			Tổng cộng	Định mức biên chế	Phụ cấp Ưu đãi tăng lương						
1	Sự nghiệp văn hoá - TT - DL		0			7.625	7.625	7.625			7.625
2	Thư viện	17	1.479	1.020	459	1.910	3.389	3.389	40		3.349
3	Trung tâm Văn hoá thông tin	30	2.226	1.800	426	9.914	12.140	12.140	106		12.034
4	Bảo tàng	22	1.710	1.320	390	1.860	3.570	3.570	64		3.506
5	Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng	19	1.546	1.140	406	600	2.146	2.146	59		2.087
6	Đoàn ca múa nhạc tổng hợp	10	2.224	1.947	277	4.315	6.539	6.539	39		6.500
7	Trung tâm Thể dục thể thao	39	2.960	2.340	620	44.860	47.820	47.820	126		47.694
8	Ban quản lý di tích	23	1.729	1.380	349	2.240	3.969	3.969	81		3.888
VIII	Sự nghiệp Phát thanh truyền hình	123	15.506	12.280	3.226	10.558	26.064	24.957	162	902	23.893
1	Đài Phát thanh Truyền hình	123	15.506	12.280	3.226	10.558	26.064	24.957	162	902	23.893
IX	Đảm bảo xã hội	97	9.991	5.820	4.171	39.570	49.561	48.769	264	-	48.505
1	Trung tâm chữa bệnh GD- LĐ - XH	47	5.506	2.820	2.686	4.850	10.356	10.074	162		9.912
2	Trung tâm công tác xã hội	13	1.014	780	234	300	1.314	1.314	37		1.277
3	Trung tâm giới thiệu việc làm	17	1.262	1.020	242		1.262	752	9		743
4	Trung tâm Nuôi dưỡng người già-trẻ mồ côi	20	2.209	1.200	1.009	250	2.459	2.459	56		2.403
5	Chi tiền Tết và ngày 27/7 cho đối tượng CS		0			10.000	10.000	10.000			10.000
6	Mai táng phí cho đối tượng cựu chiến binh		0			400	400	400			400
7	Đón hài cốt liệt sỹ, đám tang		0			300	300	300			300
9	Đón cán bộ người có công thăm Lăng Bác		0			300	300	300			300
10	Ban quản lý nghĩa trang		0			400	400	400			400
11	Kinh phí tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội		0			150	150	150			150
12	Người nghèo dân tộc thiểu số					21.620	21.620	21.620			21.620
13	Quỹ hỗ trợ nông dân					1.000	1.000	1.000			1.000
X	Quản lý hành chính	1.395	128.888	83.700	45.188	96.710	225.598	319.508	3.527	1.000	314.981
X.1	Quản lý Nhà nước	1.134	104.980	68.040	36.940	64.538	169.518	169.428	2.866	1.000	165.562
1	Ban Dân tộc	23	2.169	1.380	789	2.550	4.719	4.719	52		4.667
2	Chi cục Quản lý thị trường	95	9.123	5.700	3.423	2.975	12.098	12.098	267		11.831
3	Hội đồng Liên minh các HTX	16	1.294	960	334	400	1.694	1.694	42		1.652
4	Sở Thông tin Truyền thông	41	3.428	2.460	968	750	4.178	4.178	139		4.039
5	Sở Công Thương	43	4.160	2.580	1.580	2.300	6.460	6.460	86		6.374
6	Sở Giáo dục đào tạo	66	6.606	3.960	2.646	1.570	8.176	8.176	100		8.076
7	Sở Giao thông vận tải	34	3.145	2.040	1.105	400	3.545	3.545	81		3.464
8	Sở Kế hoạch và Đầu tư	51	4.812	3.060	1.752	2.450	7.262	7.262	115		7.147
9	Sở Khoa học và Công nghệ	29	2.718	1.740	978	290	3.008	3.008	66		2.942
10	Sở Lao động-TBXH	69	6.293	4.140	2.153	370	6.663	6.663	179		6.484
11	Sở Nội vụ	115	9.625	6.900	2.725	9.750	19.375	19.285	362		18.923
12	Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn	47	4.335	2.820	1.515	750	5.085	5.085	114		4.971
13	Sở Tài chính	59	5.435	3.540	1.895	5.900	11.335	11.335	154		11.181
14	Sở Tài nguyên và Môi trường	48	4.501	2.880	1.621	320	4.821	4.821	114		4.707
15	Sở Tư pháp	40	3.781	2.400	1.381	3.262	7.043	7.043	91		6.952
16	Sở Xây dựng	35	3.207	2.100	1.107	1.150	4.357	4.357	81	1.000	3.276
17	Sở Y tế	35	3.290	2.100	1.190	1.100	4.390	4.390	76		4.314
18	Thanh tra Nhà nước	39	3.797	2.340	1.457	1.930	5.727	5.727	109		5.618
19	Sở Văn Hóa thể thao - Du lịch	54	4.937	3.240	1.697	1.500	6.437	6.437	133		6.304

STT	Tên đơn vị	Biên chế	Kinh phí tự chủ			Kinh phí không tự chủ	Tổng cộng	Tổng dự toán năm 2016	Trừ 10% tiết kiệm tăng lương	Trừ 40% tăng lương tại đơn vị	Dự toán giao năm 2016
			Tổng cộng	Định mức biên chế	Phụ cấp Ưu đãi tăng lương						
20	Văn phòng Hội đồng nhân dân	43	4.682	2.580	2.102	7.204	11.886	11.886	98		11.788
21	Văn phòng Ủy ban nhân dân	84	7.583	5.040	2.543	12.000	19.583	19.583	220		19.363
22	Ban Quản lý Khu kinh tế CKHL	45	3.967	2.700	1.267	2.897	6.864	6.864	128		6.736
23	Sở Ngoại vụ	23	2.092	1.380	712	2.420	4.512	4.512	59		4.453
24	Chi quản lý chương trình mục tiêu		0			300	300	300			300
			0				0	94.000			94.000
X.2	Hỗ trợ ngân sách Đảng		0								
X.3	Kinh phí các hội, đoàn thể	164	16.227	9.840	6.387	19.095	35.322	35.322	406	-	34.916
1	Hội Cựu chiến binh	16	1.798	960	838	1.450	3.248	3.248	31		3.217
2	Hội Liên hiệp phụ nữ	24	2.501	1.440	1.061	2.415	4.916	4.916	61		4.855
3	Hội Nông dân	22	2.550	1.320	1.230	2.300	4.850	4.850	36		4.814
4	Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân	10	796	600	196	1.240	2.036	2.036	25		2.011
5	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	23	2.679	1.380	1.299	2.280	4.959	4.959	38		4.921
6	Tỉnh đoàn	31	2.994	1.860	1.134	3.800	6.794	6.794	97		6.697
7	Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân	20	1.542	1.200	342	2.810	4.352	4.352	60		4.292
8	Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên	18	1.367	1.080	287	2.800	4.167	4.167	58		4.109
X.4	Hỗ trợ các tổ chức xã hội	97	7.681	5.820	1.861	13.077	20.758	20.758	255	-	20.503
1	Hội Chữ thập đỏ	17	1.462	1.020	442	2.920	4.382	4.382	32		4.350
2	Hội Người mù	7	563	420	143	500	1.063	1.063	17		1.046
3	Hội Đông Y	4	347	240	107	150	497	497	5		492
4	Hội Khuyến học	6	360	360		400	760	760	15		745
6	Liên hiệp các Hội KH & KT	22	1.664	1.320	344	3.577	5.241	5.241	85		5.156
7	Hội Kế hoạch hoá gia đình		0			300	300	300			300
8	Hội Luật gia	5	383	300	83	250	633	633	15		618
9	Hội Nhà báo	4	328	240	88	650	978	978	8		970
10	Hội nạn nhân chất độc màu da cam	5	392	300	92	150	542	542	14		528
11	Hội Cựu thanh niên xung phong	5	402	300	102	500	902	902	12		890
12	Ban vì sự tiến bộ phụ nữ		0			300	300	300			300
13	Hội Văn học nghệ thuật	10	799	600	199	1.600	2.399	2.399	25		2.374
14	Hội Người cao tuổi	7	562	420	142	460	1.022	1.022	17		1.005
15	Hội Bảo trợ NTT-TWC-BNN	5	419	300	119	320	739	739	10		729
16	Hội Doanh nghiệp trẻ		0			200	200	200			200
17	Hội Điều		0			200	200	200			200
18	Hội Thầy thuốc trẻ		0			200	200	200			200
19	Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ		0			200	200	200			200
20	Ban quản lý quỹ khám chữa bệnh người nghèo		0			200	200	200			200
XI	Chi an ninh-quốc phòng địa phương	-	4.000	-	4.000	82.900	86.900	86.900	-	-	86.900
1	Tỉnh đội		4.000		4.000	46.200	50.200	50.200			50.200
2	Bộ đội biên phòng		0			8.500	8.500	8.500			8.500
3	Công an tỉnh		0			8.200	8.200	8.200			8.200
4	Chi QP-AN biên giới					20.000	20.000	20.000			20.000
XII	Chi khác ngân sách		0			20.000	20.000	20.000			20.000
	Tổng cộng	4.548	732.743	449.816	282.927	696.667	1.429.410	1.517.836	13.025	28.053	1.476.758