

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015

TỈNH: PHÚ YÊN

(Kèm theo Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

SỐ TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN 2015
A	<u>Tổng thu NSNN trên địa bàn</u>	<u>2.425.000</u>
I	<u>Thu trong cân đối</u>	<u>2.197.600</u>
1	Thu nội địa	2.149.600
2	Thu từ xuất nhập khẩu	48.000
3	Thu viện trợ không hoàn lại	
II	<u>Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN</u>	<u>227.400</u>
B	<u>Thu ngân sách địa phương</u>	<u>5.503.970</u>
I	<u>Thu trong cân đối</u>	<u>5.276.570</u>
1	Thu NSDP hưởng theo phân cấp	2.099.670
	- Các khoản thu NSDP hưởng 100%	459.335
	- Các khoản thu NSDP hưởng tỷ lệ %	1.640.335
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	3.096.900
	- Bổ sung cân đối	1.377.049
	- Bổ sung cải cách tiền lương	681.466
	- Bổ sung có mục tiêu	1.038.385
	Trong đó: Vốn XD CB ngoài nước	178.000
3	Thu vay theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN (KCH kênh mương, GTNT, LN)	80.000
II	<u>Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN</u>	<u>227.400</u>
C	<u>Chi ngân sách địa phương</u>	<u>5.503.970</u>
I	<u>Chi trong cân đối</u>	<u>5.276.570</u>
1	Chi đầu tư phát triển	1.297.100
	Trong đó: Chi trả nợ vay (gốc và lãi)	72.650
2	Chi thường xuyên	3.820.115
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
4	Dự phòng chi	88.420
5	Tạo nguồn CCTL từ 50% tăng thu NSDP hưởng DTĐP 2015 so DTTW 2015	69.935
II	<u>Chi từ nguồn thu để lại đơn vị quản lý qua NSNN</u>	<u>227.400</u>

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015

TỈNH PHÚ YÊN

(Kèm theo Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

Chi tiết	Dự toán 2015	Khối tỉnh	Khối huyện	Trong đó								
				TP Tuy Hoà	H. Phú Hoà	H Đông Hoà	H Tây Hoà	H Tuy An	TX Sông Cầu	H Đồng Xuân	H Sơn Hoà	H Sông Hinh
TỔNG CHI NSDP	5.503.970	1.799.570	2.772.115	476.160	249.655	304.985	316.465	362.260	301.805	275.785	235.825	249.175
A. CHI CÂN ĐỐI NSDP	5.276.570	1.665.070	2.679.215	460.160	238.155	291.985	300.165	352.260	285.805	269.785	233.025	247.875
I. Chi đầu tư phát triển	1.297.100	165.543	219.557	56.342	10.021	24.442	18.204	27.856	27.628	18.368	18.878	17.818
1. Chi đầu tư XDCB tập trung	526.100	160.500	165.600	53.342	8.621	20.942	16.804	18.333	20.225	10.668	10.478	6.187
a) Vốn trong nước ⁽¹⁾	374.100	120.500	53.600	8.342	4.921	4.942	6.804	6.333	5.225	5.668	5.478	5.887
- Trả nợ gốc và lãi vay	72.650	72.650										
- Vốn phân bổ ⁽¹⁾	301.450	47.850	53.600	8.342	4.921	4.942	6.804	6.333	5.225	5.668	5.478	5.887
Trong đó: + Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	56.000	21.300	34.700									
+ Khoa học công nghệ	10.000	4.400	5.600									
b) Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất ⁽²⁾	152.000	40.000	112.000	45.000	3.700	16.000	10.000	12.000	15.000	5.000	5.000	300
- Tiền SD đất khối tỉnh phân bổ	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tiền SD đất khối huyện để lại đầu tư	78.400		78.400	31.500	2.590	11.200	7.000	8.400	10.500	3.500	3.500	210
- Kinh phí Quỹ Phát triển đất Tỉnh (30% số thu) ⁽²⁾	45.600	12.000	33.600	13.500	1.110	4.800	3.000	3.600	4.500	1.500	1.500	90
2. Vốn XDCB bổ sung có mục tiêu ⁽³⁾	689.000	5.043	51.957	1.000	1.400	3.500	1.400	9.523	7.403	7.700	8.400	11.631
- Vốn đầu tư thực hiện một số nhiệm vụ ⁽³⁾	454.000		0									
- Vốn đầu tư CTMTQG, CT 135, 5 triệu Ha rừng	57.000	5.043	51.957	1.000	1.400	3.500	1.400	9.523	7.403	7.700	8.400	11.631
- Vốn ngoài nước ⁽³⁾	178.000		0									
3. Chi từ nguồn huy động theo K3 Điều 8 Luật NSNN ⁽⁴⁾	80.000	0	0									
- Vay KCH kênh mương, GTNT, làng nghề ⁽⁴⁾	80.000											
4. Chi đầu tư và hỗ trợ các DNNN	2.000		2.000	2.000								
II. Chi thường xuyên	3.820.115	1.381.152	2.418.678	396.008	224.194	263.173	277.161	319.434	253.987	247.637	210.497	226.587
1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách ⁽⁵⁾	10.342	3.380	5.876	93	40	156	61	730	339	2.084	764	1.609
2. Chi sự nghiệp kinh tế ⁽⁶⁾	387.817	118.936	257.881	70.348	19.774	24.606	28.220	23.594	18.673	27.022	17.435	28.209
3. Chi sự nghiệp môi trường	35.340	3.580	31.760	13.055	2.035	2.150	2.263	3.307	3.101	1.988	1.953	1.908
4. Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo	1.771.952	403.150	1.364.560	213.946	137.533	158.091	167.398	191.051	140.688	139.201	105.689	110.963
- Chi sự nghiệp giáo dục ⁽⁷⁾	1.643.897	293.091	1.346.564	212.721	135.539	156.292	164.925	188.323	138.090	137.104	104.063	109.507
- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	128.055	110.059	17.996	1.225	1.994	1.799	2.473	2.728	2.598	2.097	1.626	1.456
5. Chi sự nghiệp y tế	372.329	372.329	0									

Chi tiết	Dự toán 2015	Khối tỉnh	Khối huyện	Trong đó								
				TP Tuy Hoà	H. Phú Hoà	H Đông Hoà	H Tây Hoà	H Tuy An	TX Sông Cầu	H Đồng Xuân	H Sơn Hoà	H Sông Hinh
6. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	16.629	16.629										
7. Chi sự nghiệp văn hoá thông tin ⁽⁸⁾	44.560	30.205	14.220	1.621	1.426	1.805	1.648	1.960	1.817	1.249	1.404	1.290
8. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	21.525	11.615	9.910	1.037	1.131	1.282	1.059	1.014	1.342	1.034	973	1.038
9. Chi sự nghiệp thể dục thể thao	12.715	7.091	5.624	844	473	775	523	487	719	401	404	998
10. Chi đảm bảo xã hội	117.248	38.042	79.206	10.023	9.475	11.246	10.661	13.580	8.911	7.109	4.772	3.429
11. Sự nghiệp văn xã khác	2.915	2.915	0									
12. Sự nghiệp khác chưa phân bổ	2.000	2.000	0									
13. Chi quản lý hành chính ⁽⁹⁾	848.374	271.530	573.022	74.988	46.730	55.640	59.245	72.078	68.930	58.794	68.668	67.949
- Quản lý nhà nước	694.523	175.576	518.946	68.479	42.177	49.106	53.633	65.937	63.016	52.452	62.560	61.587
- Đảng	92.173	57.303	34.870	4.422	2.656	3.722	3.758	4.054	3.842	4.280	4.037	4.098
- Đoàn thể	50.256	31.051	19.206	2.087	1.897	2.812	1.854	2.087	2.072	2.062	2.071	2.264
14. Chi an ninh quốc phòng	87.336	49.250	38.086	6.518	3.217	4.132	3.790	3.626	5.745	4.214	2.963	3.881
- Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH	17.324	6.350	10.974	1.882	775	1.584	684	1.565	1.283	1.379	683	1.139
- Chi quốc phòng địa phương	70.012	42.900	27.112	4.636	2.442	2.548	3.106	2.061	4.462	2.835	2.280	2.742
15. Chi khác ngân sách	37.809	18.430	19.379	3.028	1.343	2.207	1.127	5.924	2.020	1.136	1.655	939
16. Chi sự nghiệp CTMTQG	51.225	32.071	19.154	507	1.017	1.083	1.166	2.083	1.702	3.405	3.817	4.374
III. Chi lập và bổ sung quỹ DTTC	1.000	1.000										
IV. Dự phòng ngân sách	88.420	47.440	40.980	7.810	3.940	4.370	4.800	4.970	4.190	3.780	3.650	3.470
V. Tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định	69.935	69.935	0									
<u>B. CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI</u>	227.400	134.500	92.900	16.000	11.500	13.000	16.300	10.000	16.000	6.000	2.800	1.300

Ghi chú: Dự toán chi NSDP 2015 nêu trên:

- Đã bao gồm tiền lương và các chế độ phụ cấp theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng; các chế độ chi do địa phương quy định và đảm bảo bằng nguồn NSDP;

- Vốn XDCB chưa phân bổ: ⁽¹⁾ Vốn XDCB tập trung chưa phân bổ: 200.000 tr.đ từ thuế nhà thầu Dự án Nhà máy lọc hoá dầu Vũng Rô; Vốn XDCB tập trung bố trí cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ của khối huyện còn tiếp tục giao chi tiết từng huyện; ⁽²⁾ Vốn 30% số thu tiền SD đất của khối tỉnh đã bố trí cho Sở Tài nguyên và Môi trường 12.000 tr.đ, số còn lại 33.600 tr.đ từ nguồn thu khối huyện chờ thành lập Quỹ Phát triển đất Tỉnh sẽ có kế hoạch sử dụng cụ thể; ⁽³⁾ Vốn XDCB từ nguồn NSTW bổ sung có MT (chờ thống nhất với Bộ KHĐT) là 454.000 tr.đ, Vốn XDCB ngoài nước 178.000 tr.đ; ⁽⁴⁾ Vốn vay KCH kênh mương, GTNT 80.000 tr.đ phân bổ sau;

- Vốn SN chưa phân bổ: ⁽⁵⁾ Chi trợ giá, trợ cước 1.086 tr.đ (KP BSMT hỗ trợ trực tiếp đồng bào DTTS nghèo) ⁽⁶⁾ Sự nghiệp kinh tế 11.000 tr.đ (KP BSMT di dân theo QĐ 1776/QĐ-TTg 1.000 tr.đ, KP ngân sách địa phương tham gia CTMTQG XD Nông thôn mới 10.000 tr.đ); ⁽⁷⁾ SN GD&ĐT 4.242 tr.đ (KP tăng mức học bổng HSDTNT 1.744 tr.đ, KP hỗ trợ học tập và cấp bù học phí 2.498 tr.đ); ⁽⁸⁾ SN VH TT 135 tr.đ (KP BSMT XD đời sống VH khu dân cư); ⁽⁹⁾ QLHC 3.822 tr.đ (KP BSMT thực hiện QĐ 99-QĐ/TW).