

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 111/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2013

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 11**

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

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

Sau khi xem xét Tờ trình số 535/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 như sau:


I. Tổng thu ngân sách nhà nước:	23.660.915 triệu đồng
<i>Trong đó:</i>	
- Ngân sách Trung ương hưởng:	1.148.995 triệu đồng
- Ngân sách địa phương hưởng:	22.511.920 triệu đồng
1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:	6.219.712 triệu đồng
<i>Bao gồm:</i>	
1.1. Thu nội địa:	4.178.822 triệu đồng
1.2. Thu thuế xuất, nhập khẩu:	1.124.627 triệu đồng
1.3. Thu vay đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng:	211.746 triệu đồng

1.4. Thu kết dư ngân sách năm trước:	81.149 triệu đồng
1.5. Các khoản thu để lại chi qua quản lý qua ngân sách nhà nước:	623.368 triệu đồng
2. Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang:	4.232.747 triệu đồng
3. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương (gồm cả bổ sung mục tiêu):	13.207.283 triệu đồng
4. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên:	1.171 triệu đồng
II. Tổng chi ngân sách nhà nước:	22.315.960 triệu đồng
1. Chi đầu tư phát triển:	3.523.709 triệu đồng
2. Chi thường xuyên:	7.052.206 triệu đồng
3. Chi các chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135, Chương trình 661:	527.539 triệu đồng
5. Chi chuyển giao ngân sách cấp dưới:	6.376.521 triệu đồng
6. Chi nộp ngân sách cấp trên:	1.171 triệu đồng
7. Các khoản chi bằng nguồn thu để lại:	623.368 triệu đồng
8. Chi chuyển nguồn:	4.210.106 triệu đồng
III. Kết dư ngân sách địa phương:	195.960 triệu đồng
<i>Trong đó:</i>	
1. Ngân sách tỉnh:	126.358 triệu đồng
- Trích bổ sung quỹ Dự trữ tài chính:	63.179 triệu đồng
- Hạch toán thu ngân sách năm 2014:	63.179 triệu đồng
2. Ngân sách huyện, thị xã, thành phố:	27.148 triệu đồng
- Hạch toán thu ngân sách năm 2014:	27.148 triệu đồng
3. Ngân sách xã, phường, thị trấn:	42.454 triệu đồng
- Hạch toán vào thu ngân sách năm 2014:	42.454 triệu đồng

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, Kỳ họp thứ 11 thông qua./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTWQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm T. Tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Bình

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 11

Phụ lục 01

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

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

PHẦN THU	TỔNG SỐ THU (A+B)				PHẦN CHI	TỔNG SỐ CHI (A+B)			
	Tổng thu NSDP	Thu NS tỉnh	Thu NS huyện	Thu NS xã		Tổng chi NSDP	Chi NS tỉnh	Chi NS huyện	Chi NS xã
A	1	2	3	4	B	1	2	3	4
TỔNG SỐ THU (A+B)	22,511,920	14,373,789	5,401,098	2,737,033	TỔNG SỐ CHI (A+B)	22,315,960	14,247,431	5,373,950	2,694,579
A. Tổng thu cân đối NS	21,888,552	13,958,831	5,349,402	2,580,319	A. Tổng chi cân đối NS	21,692,592	13,832,473	5,322,254	2,537,865
1- Các khoản thu hưởng 100%	476,474	426,578	24,949	24,947	1- Chi đầu tư phát triển	3,430,308	2,389,190	252,370	788,748
2- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%)	3,677,981	2,707,109	554,196	416,676	1.1- Chi đầu tư XDGB	2,607,232	1,976,638	70,824	559,770
3- Thu tiền vay đầu tư XDCHT	211,746	211,746			1.2- Chi trả nợ gốc, lãi theo K3 điều 8	259,906	259,906		
4- Thu kết dư ngân sách	81,149	33,093	21,956	26,100	2- Chi thường xuyên	7,145,607	2,819,641	2,742,552	1,583,414
5- Chuyển nguồn	4,232,747	3,749,542	348,363	134,842	3- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,340	1,340		
6- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	13,207,284	6,830,763	4,398,767	1,977,754	4- Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	6,376,521	4,398,767	1,977,754	
- Bổ sung cân đối ngân sách	7,485,286	4,114,165	2,595,681	775,440	4.1- Chi bổ sung cân đối	3,371,121	2,595,681	775,440	
- Bổ sung có mục tiêu	5,721,998	2,716,598	1,803,086	1,202,314	4.2- Chi bổ sung có mục tiêu	3,005,400	1,803,086	1,202,314	
7- Thu ngân sách cấp dưới nộp lên	1,171		1,171		5- Chuyển nguồn	4,210,106	3,695,996	348,407	165,703
					6- Chi CT MTQG, 135, 5 triệu ha rừng	527,539	527,539		
					7- Chi NS cấp dưới nộp lên	1,171		1,171	
Tồn quỹ ngân sách năm quyết toán (thu - chi)	195,960	126,358	27,148	42,454	B. Chi từ nguồn thu để lại QL qua NS	623,368	414,958	51,696	156,714
B. Các khoản thu để lại quản lý qua NSN	623,368	414,958	51,696	156,714					

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 11

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

Phụ lục 02

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU	Dự toán năm 2013		Thực hiện năm 2013	Chia ra từng cấp ngân sách								So sánh (QT/DT)	
		TW giao	HĐND tỉnh giao		NSTW	NSDP	Chia ra			TW giao	HĐND tỉnh giao			
A	B	1	2	3=4+5	4	5=6+7+8	6	7	8	9=3/1	10=3/2			
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	10,470,820	12,390,765	23,660,915	1,148,995	22,511,920	14,373,789	5,401,098	2,737,033	226%	191%			
A	THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	4,172,000	5,493,000	5,596,345	1,148,995	4,447,350	3,378,526	601,102	467,722	134%	102%			
I	Thu nội địa	2,842,000	4,163,000	4,178,822	26,097	4,152,725	3,131,960	579,143	441,622	147%	100%			
1	Thu từ kinh tế quốc doanh	387,000	650,000	397,499	397,499	397,499	381,700	10,825	4,973	103%	61%			
1.1	Thuế giá trị gia tăng	245,557		226,316	226,316	226,316	217,337	6,089	2,889	92%				
1.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	106,608		114,592	114,592	114,592	114,564	14	14	107%				
1.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	26,000		43,417	43,417	43,417	43,130	194	94	167%				
1.4	Thu từ thu nhập sau thuế													
1.5	Thuế tài nguyên	8,000		8,101	8,101	8,101	3,186	2,949	1,966	101%				
1.6	Thuế môn bài	490		477	477	477		467	11	97%				
1.7	Thu hồi vốn và thu khác	345		4,595	4,595	4,595	3,483	1,112		1332%				
2	Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài	660,000	1,280,500	1,662,116	1,662,116	1,662,116	1,596,968	43,482	21,666	252%	130%			
2.1	Thuế giá trị gia tăng	459,760		1,073,803	1,073,803	1,073,803	1,013,479	40,246	20,078	234%				
2.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước													
2.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	200,000		423,571	423,571	423,571	419,288	2,866	1,418	212%				

STT	NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU	Dự toán năm 2013		Thực hiện năm 2013	Chia ra từng cấp ngân sách					So sánh (QT/ĐT)	
		TW giao	HĐND tỉnh giao		NSTW	NSĐP	Chia ra			TW giao	HĐND tỉnh giao
							NS cấp tỉnh	NS cấp huyện	NS cấp xã		
A	B	1	2	3=4+5	4	5=6+7+8	6	7	8	9=3/1	10=3/2
2.5	Thuế tài nguyên	100		159,982		159,982	159,556	256	171	159982%	
2.6	Thuế môn bài	125		114		114		114		91%	
2.7	Thu tiền thuế mặt đất, mặt nước, mặt biển			4,566		4,566	4,566				
2.8	Thu khác	15		80		80	79	1		536%	
3	Thu từ khu vực CTN và dịch vụ ngoài QĐ	490,000	642,000	691,930		691,930	374,155	212,474	105,301	141%	108%
3.1	Thuế giá trị gia tăng	421,100		561,264		561,264	307,265	170,275	83,723		
3.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	1,400		3,637		3,637	2,897	370	370		
3.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	35,000		67,481		67,481	47,940	15,356	4,185		
3.4	Thuế tài nguyên	17,000		32,656		32,656	9,418	13,942	9,296		
3.5	Thuế môn bài	11,500		13,196		13,196		5,470	7,727		
3.6	Thu khác	4,000		13,696		13,696	6,635	7,062			
4	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			492		492			492		
5	Lệ phí trước bạ	115,000	167,000	164,617		164,617	106,218	45,522	12,877	143%	99%
6	Thuế thu nhập cá nhân	95,000	145,250	124,222		124,222	112,463	11,759		131%	86%
7	Thu phí, lệ phí	70,000	144,775	146,315		137,773	102,843	9,983	24,947	209%	101%
7.1	Thu phí, lệ phí Trung ương	6,000	29,000	8,542		8,542				142%	29%
7.2	Thu phí, lệ phí tỉnh	64,000	90,000	102,843		102,843	102,843			161%	114%
7.3	Thu phí, lệ phí huyện		10,775	9,983		9,983		9,983			93%
7.4	Thu phí, lệ phí xã, phường, thị trấn		15,000	24,947		24,947			24,947		166%
8	Các khoản thu về nhà, đất và khoáng sản	782,000	804,225	679,610	0	679,610	236,303	203,144	240,163	87%	85%
8.1	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	15,000	9,003	11,195		11,195	5	5	11,185	75%	124%



STT	NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU	Dự toán năm 2013		Thực hiện năm 2013	Chia ra từng cấp ngân sách								So sánh (Q/TĐT)	
		TW giao	HĐND tỉnh giao		NSTW	NSDP	Chia ra			TW giao	HĐND tỉnh giao			
							NS cấp tỉnh	NS cấp huyện	NS cấp xã					
A	B	1	2	3=4+5	4	5=6+7+8	6	7	8	9=3/1	10=3/2			
8.2	Thu tiền thuế mặt đất, mặt nước	50,000	45,222	32,747	32,747	32,747	29,551	3,196			65%	72%		
8.3	Thu tiền sử dụng đất	717,000	750,000	635,054	635,054	635,054	206,137	199,939	228,978	89%	85%			
8.4	Thu bán, thuê, khấu hao, thanh lý nhà ở thuộc SHNN			614	614	614	610	4						
9	Thuế bảo vệ môi trường	195,000	220,000	177,658	177,658	177,658	177,658				91%	81%		
10	Thu tại xã	21,000	25,900	30,686	10	30,676			30,676	146%	118%			
10.1	Thu từ hoa lợi công sản, quỹ đất công ích tại xã	21,000		10,814		10,814			10,814	51%				
10.2	Thu tiền cho thuê quầy bán hàng			150		150			150					
10.3	Thu hồi các khoản chi năm trước			1,461		1,461			1,461					
10.4	Thu phạt, tịch thu			1,255	10	1,245			1,245					
10.5	Thu khác tại xã			17,005		17,005			17,005					
11	Thu khác ngân sách	27,000	83,350	103,678	17,545	86,133	43,652	41,953	528	384%	124%			
11.1	Thu tiền phạt (không kể phạt tại xã)			60,717	14,529	46,188	27,473	18,715						
11.2	Thu tịch thu			5,150	211	4,939	242	4,697						
11.3	Thu hồi các khoản chi năm trước			4,682	1,875	2,807	2,373	435						
11.4	Thu tiền cho thuê quầy bán hàng			564	564	0								
11.5	Thu bán, thuê, khấu hao, thanh lý tài sản NN			2,039		2,039	838	764	436					
11.6	Thu khác còn lại (không kể thu khác tại xã)			30,526	366	30,160	12,726	17,342	92					
II	Thu Hải quan	1,330,000	1,330,000	1,124,627	1,122,898	1,729	1,726	3		85%	85%			
I	Thuế XK, NK, thuế TTDB hàng hóa nhập khẩu	200,000		227,620	227,620					114%				
2	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	1,130,000		893,424	893,424					79%				

STT	NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU	Dự toán năm 2013		Thực hiện năm 2013	Chia ra từng cấp ngân sách						So sánh (QT/DT)	
		TW giao	HĐND tỉnh giao		NSTW	NSĐP	Chia ra			TW giao	HĐND tỉnh giao	
							NS cấp tỉnh	NS cấp huyện	NS cấp xã			
A	B	1	2	3=4+5	4	5=6+7+8	6	7	8	9=3/1	10=3/2	
3	Thuế BVMT do Hải quan thực hiện	0		1,854	1,854							
4	Thu khác			1,729			1,726	3				
III	Thu vay đầu tư cơ sở hạ tầng			211,746		211,746	211,746					
IV	Thu kết dư ngân sách năm trước			81,149		81,149	33,093	21,956	26,100			
B	CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NSNN		598,945	623,368		623,368	414,958	51,696	156,714			104%
1	Học phí		92,690	85,981		85,981	47,235	38,745				93%
2	Viện phí		358,190	358,772		358,772	358,767		5			100%
3	Tịch thu chống buôn lậu, xử phạt, tịch thu, cấp lại		11,000	4,243		4,243	2,776	1,467				39%
4	Đền bù thiệt hại khi NN thu hồi đất			27,441		27,441			27,441			144%
5	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng		70,000	100,675		100,675		2,093	98,582			75%
6	Các khoản huy động khác		53,465	40,102		40,102	27	9,389	30,686			
7	Thu viện trợ không hoàn lại		6,000	0		0						88%
8	Thu xổ số kiến thiết		7,000	6,155		6,155	6,153	2				
9	Thu hồi dự án khoa học		600	0		0						
C	CHUYỂN NGUỒN			4,232,747		4,232,747	3,749,542	348,363	134,842			
D	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	6,298,820	6,298,820	13,207,283		13,207,283	6,830,763	4,398,767	1,977,754	108%	108%	
1	Bổ sung cân đối	4,114,164	4,114,164	7,485,286		7,485,286	4,114,165	2,595,681	775,440	100%	100%	
2	Bổ sung có mục tiêu	2,184,656	2,184,656	5,721,997		5,721,997	2,716,598	1,803,086	1,202,314	124%	124%	
2.1	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước		1,973,656	5,550,852		5,550,852	2,545,453	1,803,086	1,202,314			
2.2	Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước		211,000	171,145		171,145	171,145					
E	THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỢP LÊN			1,171		1,171		1,171				



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVI, KỶ HỌP THỨ 11

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

Phụ lục 03

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Dự toán Bộ Tài chính giao 2013	Dự toán HĐND 2013					Thực hiện 2013					So sánh	
			Tổng số	NS Tỉnh	NS huyện	NS xã	Tổng số	NS Tỉnh	NS Huyện	NS Xã	Dự toán BTC	DT HĐND		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=9+10+11	9	10	11	12=8/3	13=8/4		
	Tổng chi NSDP (I+II)	9,134,566	11,031,765	7,307,794	2,456,502	1,267,469	15,938,268	9,848,664	3,395,025	2,694,579	174%	144%		
I	Chi cân đối ngân sách	9,134,566	10,439,820	6,872,444	2,406,907	1,160,469	15,314,900	9,433,706	3,343,329	2,537,865	168%	147%		
I	Chi đầu tư phát triển	2,216,915	2,538,577	2,131,415	211,762	195,400	3,523,709	2,431,023	270,152	822,534	159%	139%		
1.1	Chi đầu tư XD/CB tình quản lý		1,746,435	1,746,435	0	0	2,702,726	2,018,471	90,699	593,556		155%		
	- Vốn trong nước		220,120	220,120			213,516	213,516				97%		
	- Vốn HTĐĐT các MT từ NSTW, vốn NN, khác		1,526,315	1,526,315			2,489,210	1,804,955	90,699	593,556		163%		
1.2	Đầu tư hỗ trợ DN		2,000	2,000			2,000	2,000				100%		
1.3	Đầu tư từ nguồn để lại theo quy định		740,542	364,500	180,642	195,400	559,077	150,646	179,453	228,978		75%		
1.4	Chi trả nợ vay Bộ Tài chính		49,600	18,480	31,120		259,906	259,906						
2	Chi thường xuyên	6,324,510	6,534,638	3,462,079	2,139,666	932,893	7,052,206	2,777,808	2,724,770	1,549,628	112%	108%		

TT	Các chỉ tiêu	Dự toán Bộ Tài chính giao 2013	Dự toán HĐND 2013				Thực hiện 2013				So sánh	
			Tổng số	NS Tỉnh	NS huyện	NS xã	Tổng số	NS Tỉnh	NS Huyện	NS Xã	Dự toán BTC	DT HĐND
I	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=9+10+11	9	10	11	12=8/3	13=8/4
2.1	Chỉ sự nghiệp kinh tế		1,142,366	954,672	145,774	41,920	1,076,187	696,252	165,467	214,468		94%
2.2	Sự nghiệp môi trường		44,740	30,500	14,240	0	49,974	31,950	16,757	1,267		112%
2.3	Chỉ sự nghiệp giáo dục-đào tạo		2,661,539	1,131,292	1,530,247	0	2,843,198	877,151	1,940,168	25,879		107%
2.4	Chỉ sự nghiệp y tế, dân số		396,858	273,084	5,009	118,765	424,770	285,952	12,390	126,428		107%
2.5	Chỉ sự nghiệp VH, TT và DL		86,464	45,013	18,724	22,727	99,670	47,312	25,987	26,371		115%
2.6	Chỉ sự nghiệp phát thanh truyền hình		23,955	14,904	9,051		29,763	14,560	13,548	1,655		124%
2.7	Sự nghiệp công nghệ, thông tin, TT		2,800	2,800			4,423	4,423				158%
2.8	Sự nghiệp KHCN		24,133	24,133			28,397	23,442	4,955			118%
2.9	Sự nghiệp ĐBXH		603,119	260,181	85,632	257,306	609,216	126,995	151,680	330,541		101%
2.10	Quốc phòng, BP, biên giới		142,954	121,020	8,274	13,660	220,820	123,405	29,930	67,485		154%
2.11	An ninh		53,968	40,417	8,642	4,909	93,401	41,833	17,782	33,786		173%
2.12	Chi QLHC, Đảng, Đoàn thể, nhiệm vụ khác		1,292,389	521,863	303,118	467,408	1,492,533	459,411	320,974	712,148		115%
2.13	Chi khác ngân sách		59,353	42,200	10,955	6,198	79,854	45,122	25,132	9,600		135%
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính		1,340	1,340			1,340	1,340			100%	100%

TT	Các chỉ tiêu	Dự toán Bộ Tài chính giao 2013	Dự toán HĐND 2013					Thực hiện 2013					So sánh	
			Tổng số	NS Tỉnh	NS huyện	NS xã	Tổng số	NS Tỉnh	NS Huyện	NS Xã	Dự toán BTC	DT HĐND		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=9+10+11	9	10	11	12=8/3	13=8/4		
4	Chi CTMTQG, CT 135, 5 Triệu ha rừng	400,891	400,891	400,891			527,539	527,539			132%	132%		
5	Nguồn cải cách tiền lương; Nghị định 116/CP		644,159	607,279	24,192	12,688	0							
6	Chuyển nguồn						4,210,106	3,695,996	348,407	165,703				
7	Dự phòng ngân sách	190,910	208,215	157,440	31,287	19,488	0							
8	Chưa phân bổ (tương ứng 10% tăng thu)		112,000	112,000			0							
II	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NS		591,945	435,350	49,595	107,000	623,368	414,958	51,696	156,714		105%		
III	Các khoản nộp NS cấp trên						1,171		1,171					
IV	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	0	0	0	0	0	6,376,521	4,398,767	1,977,754	0				
	- Bổ sung cân đối		0				3,371,121	2,595,681	775,440					
	- Bổ sung có mục tiêu		0				3,005,400	1,803,086	1,202,314					
	Tổng cộng (I+II+III+IV)		11,031,765	7,307,794	2,456,502	1,267,469	22,315,960	14,247,431	5,373,950	2,694,579		202%		