# CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011)*

*Đơn vị: triệu đồng*

| Phần thu | Thực hiện năm 2010 | Dự toán năm 2011 | Ước thực hiện năm 2011 | Dự toán năm 2012 | So sánh | | | | Phần chi | Thực hiện năm 2010 | Dự toán năm 2011 | Ước thực hiện năm 2011 | Dự toán năm 2012 | So sánh | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *A* | *1* | *2* | *3* | *4* | *3/1* | *3/2* | *4/2* | *4/3* | *B* | *1* | *2* | *3* | *4* | *3/1* | *3/2* | *4/2* | *4/3* |
| **I. Tổng thu NSNN trên địa bàn** | **172.057.270** | **177.969.612** | **197.967.330** | **233.681.658** | **115,06** | **111,24** | **131,30** | **118,04** | **Tổng chi ngân sách địa phương** | **50.057.104** | **35.797.370** | **46.638.173** | **42.809.870** | **93,17** | **130,28** | **119,59** | **91,79** |
| **Tổng thu NSNN không kể GTGC** | **165.426.777** | **172.706.000** | **192.566.000** | **227.200.000** | **116,41** | **111,50** | **131,55** | **117,99** | **Tổng chi NSĐP không kể GTGC** | **45.031.723** | **31.433.758** | **42.710.922** | **37.428.212** | **94,85** | **135,88** | **119,07** | **87,63** |
| 1. Thu nội địa | 87.446.430 | 98.996.000 | 104.756.000 | 123.300.000 | 119,79 | 105,82 | 124,55 | 117,70 | **I. Chi ngân sách cân đối địa phương** | **39.106.988** | **30.424.468** | **42.710.922** | **36.053.647** | **109,22** | **140,38** | **118,50** | **84,41** |
| 2. Thu từ dầu thô | 17.316.753 | 11.400.000 | 25.500.000 | 25.000.000 | 147,26 | 223,68 | 219,30 | 98,04 | ***1. Chi đầu tư phát triển*** | ***22.987.649*** | ***11.300.028*** | ***23.048.940*** | ***11.400.000*** | 100,27 | 203,97 | 100,88 | 49,46 |
| 3. Thu từ xuất nhập khẩu | 60.476.178 | 62.310.000 | 62.310.000 | 78.900.000 | 103,03 | 100,00 | 126,62 | 126,62 | Trong đó chi trả vốn và lãi vay | 1.639.002 | 3.348.940 | 3.348.940 | 1.161.842 | 204,33 | 100,00 | 34,69 | 34,69 |
| **II. Thu ngân sách địa phương** | **58.830.635** | **35.797.370** | **62.779.080** | **42.809.870** | **106,71** | **175,37** | **119,59** | **68,19** | ***2. Chi thường xuyên*** | ***16.054.339*** | ***18.750.000*** | ***19.596.982*** | ***23.800.000*** | 122,07 | 104,52 | 126,93 | ***121,45*** |
| ***1. Thu NS địa phương hưởng theo phân cấp*** | ***32.023.282*** | ***29.524.468*** | ***36.068.270*** | ***34.953.647*** | ***112,63*** | ***122,16*** | ***118,39*** | ***96,91*** | Trong đó dự phòng ngân sách | 0 | 1.000.000 | | 938.235 | | | 93,82 | |
| - Các khoản NSĐP hưởng 100% | 13.463.571 | 9.918.200 | 16.101.372 | 10.209.350 | 119,59 | 162,34 | 102,94 | 63,41 | ***3. Nguồn kinh phí chi tăng lương*** | ***0*** | ***309.440*** | ***0*** | ***842.247*** | | | ***272,18*** | |
| - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ (%) | 18.559.711 | 19.606.268 | 19.966.898 | 24.744.297 | 107,58 | 101,84 | 126,21 | 123,93 | ***4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính*** | ***65.000*** | ***65.000*** | ***65.000*** | ***11.400*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***17,54*** | ***17,54*** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2. Bổ sung từ NSTW* | *3.887.155* | *1.009.290* | *1.800.000* | *1.374.565* | *46,31* | *178,34* | *136,19* | *76,36* | **II. Chuyển nguồn kinh phí thường xuyên sang năm sau** | *4.611.434* | *0* | - | *0* | | | | |
| *3. Thu tiền huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN* | *2.000.000* | *0* | *0* | *0* | | | | | **III. Chi từ nguồn bổ sung của NSTW** | *1.313.301* | *1.009.290* | *1.800.000* | *1.374.565* | *137,06* | *178,34* | *136,19* | *76,36* |
| *4. Thu kết dư* | *6.871.318* | *0* | *8.773.532* | *0* | *127,68* | | | | **IV. Các khoản ghi thu ghi chi** | *5.025.381* | *4.363.612* | *3.927.251* | *5.381.658* | *78,15* | *90,00* | *123,33* | *137,03* |
| *5. Thu viện trợ* | *187.416* | *0* | *170.000* | *0* | *90,71* | | | | | | | | | | | | |
| *6. Thu chuyển nguồn NS năm trước* | *7.230.971* | *0* | *10.565.948* | *0* | *146,12* | | | | | | | | | | | | |
| *7. Các khoản ghi thu ghi chi* | *6.630.493* | *5.263.612* | *5.401.330* | *6.481.658* | *81,46* | *102,62* | *123,14* | *120,00* | | | | | | | | | |

(*) Về ước thực hiện năm 2011: chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương được tổng hợp vào các nội dung chi đầu tư và chi thường xuyên.

**ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ**