

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012*(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011)**Đơn vị: Triệu đồng*

NỘI DUNG	TH 2010	NĂM 2011		DỰ TOÁN 2012	So sánh			
		DỰ TOÁN	ƯTH		UTH/ DT2011	UTH/ CK	DT2012/ DT2011	DT2012/ UTH2011
1	2	3	4	5	4/3	4/2	5/3	5/4
Tổng thu NSNN trên địa bàn	172.057.270	177.969.612	197.967.330	233.681.658	111,24	115,06	131,30	118,04
A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN	165.426.777	172.706.000	192.566.000	227.200.000	111,50	116,41	131,55	117,99
Tổng thu cân đối NSNN trừ dầu thô	148.110.024	161.306.000	167.066.000	202.200.000	103,57	112,80	125,35	121,03
I. Thu nội địa	87.446.430	98.996.000	104.756.000	123.300.000	105,82	119,79	124,55	117,70
I. Thu từ khu vực kinh tế	61.624.443	74.890.000	71.829.000	91.500.000	95,91	116,56	122,18	127,39
1.1/ Thu từ các DNNN do TW quản lý	10.674.609	11.710.000	14.000.000	15.300.000	119,56	131,15	130,66	109,29
Thuế GTGT	4.174.985	4.143.000	6.160.000	6.760.900	148,68	147,55	163,19	109,75
Thuế TNDN	2.524.629	2.785.000	3.772.000	4.170.000	135,44	149,41	149,73	110,55
<i>Trong đó: hạch toán toàn ngành</i>	56.427	110.000	110.000	200.000	100,00	194,94	181,82	181,82
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	3.936.669	4.770.000	3.999.600	4.254.000	83,85	101,60	89,18	106,36
Thuế môn bài	2.304	2.200	2.350	2.350	106,82	102,00	106,82	100,00
Thuế tài nguyên	823	600	6.050	7.000				
Thu sử dụng vốn	90	0	0	0				
Thu hồi vốn và thu khác	35.109	9.200	60.000	105.750	652,17	170,90	1.149,46	176,25
1.2/ Thu từ các DNNN địa phương quản lý	11.034.576	14.100.000	9.300.000	11.500.000	65,96	84,28	81,56	123,66
Thuế GTGT	3.631.620	5.229.600	2.875.000	3.970.000	54,98	79,17	75,91	138,09
Thuế TNDN	4.470.383	5.939.000	3.684.000	4.622.000	62,03	82,41	77,82	125,46
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	2.591.468	2.827.000	2.619.000	2.866.000	92,64	101,06	101,38	109,43
Thuế môn bài	5.157	3.400	3.730	3.750	109,71	72,33	110,29	100,54
Thu sử dụng vốn	29.436	0	0	0				
Thuế tài nguyên	4.358	1.000	15.100	17.500				
Thu hồi vốn và thu khác (051.04)	302.154	100.000	103.170	20.750	103,17	34,14	20,75	20,11
1.3/ Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	17.562.220	22.200.000	23.000.000	31.000.000	103,60	130,96	139,64	134,78
Thuế GTGT	5.396.902	6.309.000	7.212.000	9.500.000	114,31	133,63	150,58	131,72
Thuế TNDN	7.708.517	10.458.000	10.561.000	14.350.000	100,98	137,00	137,22	135,88
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	3.813.422	4.576.000	4.365.000	5.431.000	95,39	114,46	118,68	124,42
Thu từ khí thiên nhiên	547.777	800.000	794.000	1.643.000	99,25	144,95	205,38	206,93
Thuế môn bài	5.958	6.000	7.050	7.500	117,50	118,33	125,00	106,38
Thuế tài nguyên	800	500	2.100	2.500	420,00	262,50	500,00	119,05
Tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển	0	500	7.100	8.000				
Các khoản thu khác	88.844	50.000	51.750	58.000	103,50	58,25	116,00	112,08
1.4/ Thu từ khu vực CTN, DVN QDoanh	22.353.038	26.880.000	25.529.000	33.700.000	94,97	114,21	125,37	132,01

Thuế GTGT	11.228.174	16.456.000	13.102.000	15.887.000	79,62	116,69	96,54	121,26
Thuế TNDN	9.996.651	9.341.000	11.243.000	16.963.000	120,36	112,47	181,60	150,88
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	432.962	500.000	400.000	450.000	80,00	92,39	90,00	112,50
Thuế môn bài	304.152	282.000	332.000	348.000	117,73	109,16	123,40	104,82
Thuế tài nguyên	957	1.000	1.500	1.500				
Thu khác ngoài quốc doanh	390.142	300.000	450.500	50.500	150,17	115,47	16,83	11,21
2. Thu từ hoạt động khác	25.821.987	24.106.000	32.927.000	31.800.000	136,59	127,52	131,92	96,58
2.1 Thuế nhà đất	132.050	140.000	159.500	204.000	113,93	120,79	145,71	127,90
2.2 Thuế nông nghiệp	1.025	0	1.500	0				
2.3 Thuế thu nhập cá nhân	10.215.096	11.700.000	15.020.000	18.500.000	128,38	147,04	158,12	123,17
2.4 Thuế bảo vệ môi trường	2.249.985	2.400.000	1.800.000	2.160.000	75,00	80,00	90,00	120,00
2.5 Thu phí, lệ phí	1.332.323	1.400.000	1.350.000	1.500.000	96,43	101,33	107,14	111,11
2.6 Thu khác ngân sách (kể cả thu tại xã)	1.687.562	1.136.000	1.036.000	736.000	91,20	61,39	64,79	71,04
2.7 Thu tiền sử dụng đất	6.280.248	3.500.000	8.600.000	4.500.000	245,71	136,94	128,57	52,33
2.8 Thuế chuyển quyền sử dụng đất	5.984	0	0	0				
2.9 Thu tiền bán nhà ở thuộc SHNN	103.222	30.000	200.000	100.000	666,67	193,76	333,33	50,00
2.10 Lệ phí trước bạ	2.912.954	2.900.000	3.200.000	3.200.000	110,34	109,85	110,34	100,00
2.11 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	901.538	900.000	1.560.000	900.000	173,33	173,04	100,00	57,69
II. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng NK do Hải quan thu	60.476.178	62.310.000	62.310.000	78.900.000	100,00	103,03	126,62	126,62
+ Thuế XK, NK, TTĐB	22.449.250	26.600.000	20.000.000	22.400.000	75,19	89,09	84,21	112,00
+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu	38.026.696	35.710.000	42.310.000	56.500.000	118,48	111,26	158,22	133,54
III. Thu từ dầu thô	17.316.753	11.400.000	25.500.000	25.000.000	223,68	147,26	219,30	98,04
B. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách	6.630.493	5.263.612	5.401.330	6.481.658	102,62	81,46	123,14	120,00
- Thu từ sổ xố kiến thiết	1.252.149	800.000	1.354.079	1.000.000	169,26	108,14	125,00	73,85
- Thu từ bảo vệ môi trường từ phí nước thải	352.963	100.000	120.000	100.000	120,00	34,00	100,00	83,33
- Ghi thu ghi chi khác	5.025.381	4.363.612	3.927.251	5.381.658	90,00	78,15	123,33	137,03
Tổng thu ngân sách địa phương	58.830.635	35.797.370	62.779.080	42.809.870	175,37	106,71	119,59	68,19
A. Các khoản thu cân đối NSDP	52.200.142	30.533.758	57.377.750	36.328.212	187,92	109,92	118,98	63,31
- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	32.023.282	29.524.468	36.068.270	34.953.647	122,16	112,63	118,39	96,91
+ Các khoản thu 100%	13.463.571	9.918.200	16.101.372	10.209.350	162,34	119,59	102,94	63,41
+ Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	18.559.711	19.606.268	19.966.898	24.744.297	101,84	107,58	126,21	123,93
- Thu bổ sung từ NSTW	3.887.155	1.009.290	1.800.000	1.374.565	178,34	46,31	136,19	76,36
- Thu kết dư	6.871.318		8.773.532			127,68		
- Thu tiền huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN								
- Vay Kho bạc Nhà nước, vay khác	2.000.000		0					
- Thu ngân sách cấp dưới nộp lên	6.075		920					
- Thu chuyển nguồn NS năm trước	7.230.971		10.565.948			146,12		
- Thu viện trợ	187.416		170.000					

B. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách	6.630.493	5.263.612	5.401.330	6.481.658	102,62	81,46	123,14	120,00
- Thu từ xổ số kiến thiết	1.252.149	800.000	1.354.079	1.000.000	169,26	108,14	125,00	73,85
- Thu từ bảo vệ môi trường từ phí nước thải	352.963	100.000	120.000	100.000	120,00	34,00	100,00	83,33
- Ghi thu ghi chi khác	5.025.381	4.363.612	3.927.251	5.381.658	90,00	78,15	123,33	137,03

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ