

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC**

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

Số: ~~222~~ 229/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 21 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII - kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 9/12/2011 về việc phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2452/Tr-STC ngày 20/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 Giao cho các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh chỉ tiêu thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012 (theo biểu chi tiết đính kèm).

Điều 2 Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012 được giao, UBND huyện, thị xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng: Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các sở, ban ngành và các doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH



Trương Tấn Thiệu

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;
- Tổng Cục thuế;
- Tổng Cục Hải quan;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- TTTH và CB;
- LĐVP, Phòng KTTH;
- Lưu: VT.

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 TOÀN TỈNH

(Kèm theo Quyết định số: 2829 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng.

Nội dung	Dự toán năm 2011	Trong đó											
		Khôi tỉnh	Khôi huyện	Trong đó									
				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->12	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tổng thu NSNN trên địa bàn	3.800.000	2.460.000	1.340.000	174.000	149.000	170.000	126.000	159.000	33.000	115.000	155.000	68.000	191.000
A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN	3.380.000	2.130.300	1.249.700	164.000	135.000	159.000	119.500	145.800	29.600	104.100	145.000	63.700	184.000
I. Thu từ sản xuất kinh doanh	3.230.000	1.980.300	1.249.700	164.000	135.000	159.000	119.500	145.800	29.600	104.100	145.000	63.700	184.000
1. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương	772.000	772.000											
- Thuế giá trị gia tăng	196.000	196.000											
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	568.000	568.000											
- Thuế tài nguyên	7.500	7.500											
- Thuế môn bài	140	140											
- Thu hồi vốn và thu khác	360	360											
2. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương	210.000	210.000											
- Thuế giá trị gia tăng	95.300	95.300											
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	77.000	77.000											
- Thuế tài nguyên	37.000	37.000											
- Thuế môn bài	360	360											
- Thu hồi vốn và thu khác	340	340											
3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	60.000	60.000											
- Thuế giá trị gia tăng	36.820	36.820											
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	21.500	21.500											
- Thuế tài nguyên	500	500											



Nội dung	Dự toán năm 2011	Trong đó												
		Khối tỉnh	Khối huyện	Trong đó										
				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->12	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
- Tiền thuê mặt đất, mặt nước	500	500												
- Thuế môn bài	180	180												
- Các khoản thu khác	500	500												
4. Thu từ khu vực công thg nghiệp-ngoài quốc doanh	1.190.000	352.800	837.200	73.000	95.000	130.000	84.000	111.000	13.000	70.000	80.000	29.200	152.000	
- Thuế giá trị gia tăng	1.093.700	313.900	779.800	59.000	83.300	124.000	77.700	107.500	10.700	66.000	75.400	27.200	149.000	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	56.300	29.970	26.330	10.000	1.800	3.000	3.000	750	1.100	1.800	2.800	950	1.130	
- Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ	2.800	0	2.800	740	200	320	50	380	370	120	550	70	0	
- Thuế tài nguyên	14.000	1.550	12.450	350	8.560	200	1.600	650	0	250	60	430	350	
- Thuế môn bài	11.500	810	10.690	2.050	900	1.380	760	1.080	630	1.280	940	450	1.220	
- Thu khác ngoài quốc doanh	11.700	6.570	5.130	860	240	1.100	890	640	200	550	250	100	300	
5. Lệ phí trước bạ	117.000	0	117.000	22.870	8.300	10.800	10.000	12.400	4.300	10.630	17.000	9.500	11.200	
6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	1.300	0	1.300				150	0			1.000	120	30	
7. Thuế nhà đất	8.800	0	8.800	2.510	1.200	1.600	600	400	320	630	1.000	180	360	
8. Thuế thu nhập cá nhân	200.000	118.500	81.500	13.250	5.800	3.700	6.300	9.800	2.200	7.000	19.300	8.150	6.000	
9. Thu phí xăng, dầu	26.400	24.700	1.700	1.700										
10. Thu phí và lệ phí	34.600	12.700	21.900	2.520	5.700	1.500	1.500	2.300	640	2.000	2.500	940	2.300	
- Phí và lệ phí Trung ương	0		0											
- Phí và lệ phí địa phương	34.600	12.700	21.900	2.520	5.700	1.500	1.500	2.300	640	2.000	2.500	940	2.300	
12. Tiền sử dụng đất	543.000	388.500	154.500	42.000	17.000	10.000	14.000	8.500	8.000	10.000	20.000	15.000	10.000	
13. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt	17.000	14.500	2.500	290	180	100	600	600	120	170	340	100	0	
14. Thu khác	46.900	26.600	20.300	5.500	1.650	1.070	1.600	400	720	3.500	3.700	160	2.000	
14. Thu khác tại xã	3.000	0	3.000	360	170	230	750	400	300	170	160	350	110	
II. Thuế xuất, nhập khẩu do Hải quan thu	150.000	150.000												
Tr.đó: + Thuế XK, NK, TTĐB	10.000	10.000												
+ Thuế VAT hàng nhập khẩu	140.000	140.000												
B. Các khoản thu được để lại	420.000	329.700	90.300	10.000	14.000	11.000	6.500	13.200	3.400	10.900	10.000	4.300	7.000	

Nội dung	Dự toán năm 2011	Trong đó												
		Khối tỉnh	Khối huyện	Trong đó										
				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->12	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
- Thu từ sổ số kiến thiết	180.000	180.000	0											
- Học phí	33.490	24.000	9.490	2.900	200	1.250	900	1.200	180	630	430	450	1.350	
- Viện phí	121.400	81.500	39.900	3.450	9.000	5.700	500	6.500	1.500	6.450	6.700	100	0	
- Các khoản huy động đóng góp	7.800		7.800	1.200	750	650	400	600	200	1.050	900	450	1.600	
- Thu phí lệ phí	9.560	2.300	7.260	1.250	650	1.500	200	350	500	970	300	190	1.350	
- Thu khác	67.750	41.900	25.850	1.200	3.400	1.900	4.500	4.550	1.020	1.800	1.670	3.110	2.700	
Tổng thu NSDP	4.963.153	2.611.922	2.351.231	281.826	175.820	190.591	243.643	295.874	125.526	277.543	203.855	207.733	348.820	
A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN	4.543.153	2.282.222	2.260.931	271.826	161.820	179.591	237.143	282.674	122.126	266.643	193.855	203.433	341.820	
- Thu ngân sách địa phương được hưởng	3.229.640	2.122.551	1.107.089	144.881	113.533	149.715	107.835	131.065	23.552	92.194	121.689	49.100	173.525	
Tr.đó: + Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%)	3.133.640	2.082.441	1.051.199	134.451	105.113	145.535	103.225	126.885	21.262	85.244	114.389	47.200	167.895	
+ Các khoản thu huyện hưởng 100%	96.000	40.110	55.890	10.430	8.420	4.180	4.610	4.180	2.290	6.950	7.300	1.900	5.630	
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.313.513	159.671	1.153.842	126.945	48.287	29.876	129.308	151.609	98.574	174.449	72.166	154.333	168.295	
+ Bổ sung cân đối	615.289		1.006.842	109.445	34.687	17.876	115.308	136.209	85.074	159.649	58.166	140.633	149.795	
+ BS vốn XDCB theo phân cấp	254.000	124.000	130.000	14.000	13.600	12.000	14.000	13.900	10.500	14.800	11.000	10.700	15.500	
+ Bổ sung có mục tiêu XDCB	344.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Bổ sung có mục tiêu SN	100.134													
+ Bổ sung có mục tiêu khác		0	17.000	3.500			0	1.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
B. Các khoản thu quản lý qua	420.000	329.700	90.300	10.000	14.000	11.000	6.500	13.200	3.400	10.900	10.000	4.300	7.000	
- Thu từ sổ số kiến thiết	180.000	180.000	0											
- Học phí	33.490	24.000	9.490	2.900	200	1.250	900	1.200	180	630	430	450	1.350	
- Viện phí	121.400	81.500	39.900	3.450	9.000	5.700	500	6.500	1.500	6.450	6.700	100	0	
- Các khoản huy động đóng góp	7.800	0	7.800	1.200	750	650	400	600	200	1.050	900	450	1.600	
- Thu phí lệ phí	9.560	2.300	7.260	1.250	650	1.500	200	350	500	970	300	190	1.350	
- Thu khác	67.750	41.900	25.850	1.200	3.400	1.900	4.500	4.550	1.020	1.800	1.670	3.110	2.700	

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số: 2829/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng.

Nội dung	Dự toán năm 2011	Trong đó											
		Khối tỉnh	Khối huyện	Trong đó									
				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
Tổng chi NSDP	4.963.153	2.611.922	2.351.231	281.826	175.820	190.591	243.643	295.874	125.526	277.543	203.855	207.733	348.820
A. Chi cân đối NSDP	4.723.153	2.462.222	2.260.931	271.826	161.820	179.591	237.143	282.674	122.126	266.643	193.855	203.433	341.820
I. Chi đầu tư phát triển	1.331.120	1.085.970	245.150	53.795	23.800	18.000	25.215	19.000	15.300	20.800	28.040	19.700	21.500
1. Chi xây dựng cơ bản tập trung	1.328.620	1.083.470	245.150	53.795	23.800	18.000	25.215	19.000	15.300	20.800	28.040	19.700	21.500
a. Vốn trong nước	1.298.620	1.053.470	245.150	53.795	23.800	18.000	25.215	19.000	15.300	20.800	28.040	19.700	21.500
- Vốn phân cấp đầu năm	300.880	170.880	130.000	14.000	13.600	12.000	14.000	13.900	10.500	14.800	11.000	10.700	15.500
- Vốn cân đối từ nguồn thu SXKT	180.000	180.000											
- Từ hỗ trợ có mục tiêu của NS cấp trên	314.090	314.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	503.650	388.500	115.150	39.795	10.200	6.000	11.215	5.100	4.800	6.000	17.040	9.000	6.000
b. Vốn ngoài nước	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Chi thường xuyên	2.724.173	890.302	1.833.871	202.666	122.480	138.249	200.086	229.461	103.241	233.184	142.558	176.311	285.635
1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	16.371	5.631	10.740	867	820	487	893	1.551	717	1.828	962	979	1.626
2. Chi sự nghiệp kinh tế	344.941	161.357	183.584	31.784	11.183	20.910	14.792	16.082	12.858	17.272	14.357	16.516	27.830
- Chi sự nghiệp nông-lâm-thủy lợi	63.697	47.845	15.852	194	292	291	2.552	2.909	1.516	3.043	486	1.167	3.402
- Chi sự nghiệp giao thông	44.037	13.142	30.895	4.860	2.430	2.430	2.916	2.916	1.944	3.887	972	2.916	5.624
- Chi SN môi trường	30.640	21.440	9.200	3.200	600	600	600	600	600	600	1.200	600	600
- Chi đo đạc lập cơ sở dữ liệu từ nguồn TSD đất	15.450	15.450	0										
- Chi sự nghiệp kinh tế khác	191.117	63.480	127.637	23.530	7.861	17.589	8.724	9.657	8.798	9.742	11.699	11.833	18.204
3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1.194.174	284.837	909.337	89.349	61.569	55.514	105.005	114.087	44.005	134.112	63.709	86.605	155.382
- Chi sự nghiệp giáo dục	960.293	194.380	765.913	76.026	53.754	46.711	87.458	92.553	38.210	114.098	53.216	72.914	130.973
- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	83.118	52.173	30.945	3.117	1.899	1.865	3.096	3.907	1.659	4.215	2.477	3.585	5.125
- Dự phòng chi tăng lương theo chế độ mới SNGD	150.763	38.284	112.479	10.206	5.916	6.938	14.451	17.627	4.136	15.799	8.016	10.106	19.284
4. Chi sự nghiệp y tế	238.989	84.295	154.694	13.815	12.465	16.781	13.123	15.634	10.864	19.361	14.907	13.907	23.837
+ Tr.đó: Chi KCB trẻ em dưới 6 tuổi	42.587	0	42.587	4.328	3.015	2.836	4.245	3.852	2.186	7.071	3.228	3.938	7.888
5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	18.160	15.160	3.000	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
6. Chi sự nghiệp văn hoá - thể thao và du lịch	57.001	33.327	23.674	3.202	1.543	2.393	2.569	2.721	1.111	2.608	1.928	2.436	3.163
7. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	20.731	16.000	4.731	337	720	877	347	440	203	519	273	380	635
8. Chi đảm bảo xã hội	76.075	54.223	21.852	2.128	1.544	1.300	2.184	2.707	1.379	3.146	1.769	2.132	3.563
9. Chi quản lý hành chính	600.106	191.872	408.234	49.623	25.725	30.333	52.745	51.925	22.334	43.458	36.083	43.240	52.768
10. Chi an ninh quốc phòng địa phương	106.819	31.600	75.219	8.009	4.108	5.894	4.668	17.538	5.341	6.570	5.800	6.310	10.981
- Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH	17.946	7.000	10.946	564	389	817	580	2.469	2.608	868	457	636	1.558
- Chi quốc phòng địa phương	88.873	24.600	64.273	7.445	3.719	5.077	4.088	15.069	2.733	5.702	5.343	5.674	9.423



Đơn vị tính: triệu đồng.

Nội dung	Dự toán năm 2011	Trong đó											
		Khối tỉnh	Khối huyện	Trong đó									
				Đồng Xoài	Bình Long	Phước Long	Đồng Phú	Lộc Ninh	Bù Đốp	Bù Đẳng	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
11. Chi khác ngân sách	24.762	12.000	12.762	870	492	853	947	3.153	2.345	1.014	533	761	1.794
12. 10% tiết kiệm chi tăng lương	26.044		26.044	2.382	2.011	2.607	2.513	3.323	1.784	2.996	1.937	2.745	3.746
III. Chi trả nợ lãi vay đầu tư XD CSHT theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN	2.000	2.000											
IV. Chi trích lập quỹ phát triển đất	29.000	29.000	0										
V. Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	0										
VI. Chi Chương trình mục tiêu	100.134	100.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Chi hoàn trả tạm ứng ngân sách TW	50.000	50.000											
VIII. Chi nguồn làm lương mới (50% tăng thu)	361.198	246.260	114.938	8.391	11.303	19.579	5.743	22.449	0	5.297	18.378	1.677	22.121
XI. Dự phòng	124.528	57.556	66.972	6.974	4.237	3.763	6.099	11.764	3.585	7.362	4.879	5.745	12.564
B. Các khoản chi được quản lý qua NSNN	240.000	149.700	90.300	10.000	14.000	11.000	6.500	13.200	3.400	10.900	10.000	4.300	7.000
- Thu từ số sở kiến thiết	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Học phí	33.490	24.000	9.490	2.900	200	1.250	900	1.200	180	630	430	450	1.350
- Viện phí	121.400	81.500	39.900	3.450	9.000	5.700	500	6.500	1.500	6.450	6.700	100	0
- Các khoản huy động đóng góp	7.800	0	7.800	1.200	750	650	400	600	200	1.050	900	450	1.600
- Thu phí lệ phí	9.560	2.300	7.260	1.250	650	1.500	200	350	500	970	300	190	1.350
- Thu khác	67.750	41.900	25.850	1.200	3.400	1.900	4.500	4.550	1.020	1.800	1.670	3.110	2.700

**SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ THUỘC TỈNH
NĂM 2012**

(Kèm theo Quyết định số ~~229~~ 229/QĐ-UBND ngày ~~14~~ 14 tháng ~~12~~ 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng.

STT	Huyện thị thuộc tỉnh	Tổng số	Trong đó		
			Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu	
				XDCB	Bổ sung có MT khác
1	2	3=4+5+6+7	4	5	6
	Tổng số	1.153.842	1.006.842	130.000	17.000
1	Thị xã Đồng Xoài	126.945	109.445	14.000	3.500
2	Thị xã Bình Long	48.287	34.687	13.600	0
3	Thị xã Phước Long	29.876	17.876	12.000	0
4	Huyện Đồng Phú	129.308	115.308	14.000	0
5	Huyện Lộc Ninh	151.609	136.209	13.900	1.500
6	Huyện Bù Đốp	98.574	85.074	10.500	3.000
7	Huyện Bù Đăng	174.449	159.649	14.800	0
8	Huyện Chơn Thành	72.166	58.166	11.000	3.000
9	Huyện Hớn Quản	154.333	140.633	10.700	3.000
10	Huyện Bù Gia Mập	168.295	149.795	15.500	3.000



TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 KHỐI TỈNH

(Kèm theo Quyết định số: ~~229~~ /QĐ-UBND ngày ~~21~~ tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh)

Đ.V.T : triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Biên chế	Bao gồm		Tổng cộng	Mức độ tự chủ %	Dự toán cấp năm 2012	Phụ cấp ưu đãi, tăng lương	10% tiết kiệm tăng lương
			Trong khoán	Ngoài khoán					
I	Chi trợ giá, trợ cước	0	0	5.631	5.631		5.631		
1	Trung tâm Phát hành phim&Chiếu bóng			672	672		672		
2	Báo Bình Phước			4.959	4.959		4.959		
II	Chi sự nghiệp kinh tế	527	36.932	90.445	127.377	0	124.467	3.555	1.371
II.1	Sự nghiệp lâm nghiệp	59	3.540	4.520	8.060	0	8.060	969	132
2	Chi cục Kiểm Lâm	43	2.580	4.320	6.900		6.900	912	78
3	Chi cục Lâm nghiệp	16	960	200	1.160		1.160	57	54
II.2	Sự nghiệp nông nghiệp-thủy lợi	269	18.752	21.927	40.679		39.785	1.609	646
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			4.322	4.322		4.322		
2	Chi cục Thú y	68	5.186	3.530	8.716	10	8.308	534	139
3	Chi cục Bảo vệ thực vật	58	4.586	2.550	7.136		7.136	521	106
4	Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư	36	2.160	3.750	5.910		5.910	140	114
5	Chi cục Phát triển nông thôn	19	1.140	460	1.600		1.600	70	63
6	Trung tâm giống nông lâm nghiệp	20	1.200	2.800	4.000		4.000	74	66
7	Trung tâm điều tra quy hoạch PTNNNT	17	1.020		1.020	30	714	64	25
8	Chi cục thủy lợi phòng chống lụt bão	17	1.420	1.665	3.085		3.085	54	63
9	Trung tâm thủy sản	15	900	1.800	2.700	20	2.520	54	27
10	Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản	13	780	850	1.630		1.630	67	29
11	Văn phòng điều phối CTMT QG xây dựng nông thôn mới	6	360	200	560		560	30	14
II.3	Sự nghiệp giao thông	51	3.060	10.184	13.244		13.142	216	149
1	Ban Thanh tra giao thông	34	2.040	40	2.080		2.080	149	96
2	Khu quản lý bảo trì đường bộ	17	1.020	144	1.164	10	1.062	67	53
3	Sự nghiệp giao thông			10.000	10.000		10.000		
II.4	Chi sự nghiệp tài nguyên	45	2.700	13.024	15.724		15.154	171	82
1	Trung tâm phát triển quỹ đất	18	1.080	144	1.224	35	846	71	12
2	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất	16	960	1.000	1.960	20	1.768	63	31
3	Trung tâm công nghệ thông tin môi trường	11	660	220	880		880	37	39
3	Sở Tài nguyên môi trường			11.660	11.660		11.660		
II.4	Sự nghiệp kinh tế khác	148	8.880	40.790	49.670		48.326	590	362

STT	Tên đơn vị	Biên chế	Bao gồm			Mức độ tự chủ %	Dự toán cấp năm 2012	Phụ cấp ưu đãi, tăng lương	10% tiết kiệm tăng lương
			Trong khoán	Ngoài khoán	Tổng cộng				
1	Trung tâm CNTT và truyền thông	12	720	100	820	15	712	56	21
2	Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng	17	1.020		1.020	50	510	63	5
3	Thanh Tra xây dựng	24	1.440	200	1.640		1.640	118	75
4	Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch	24	1.440	3.144	4.584		4.584	92	77
5	Trung tâm Khuyến công, TVPTCN	21	1.260	2.136	3.396	10	3.270	77	59
6	Trung tâm bán đấu giá	6	360		360	50	180	24	
7	Phòng công chứng số 1	7	420		420	100		24	
8	Trung tâm trợ giúp pháp lý	16	960	100	1.060		1.060	56	55
9	Quỹ phát triển đất	12	720	160	880		880	49	38
10	Trung tâm khai thác hạ tầng khu công nghiệp	9	540	180	720		720	31	32
11	Công nghệ thông tin khác			12.000	12.000		12.000		
13	Các hoạt động thanh tra, tuyên truyền phổ biến pháp luật, các ngày lễ lớn và SN khác			11.770	11.770		11.770		
14	Kinh phí lưu trữ tài liệu các Sở, ngành			1.000	1.000		1.000		
15	Kinh phí quy hoạch các ngành			10.000	10.000		10.000		
III	Sự nghiệp môi trường	112	6.720	14.720	21.440		21.440	3.523	340
1	Chi cục bảo vệ môi trường	19	1.140	396	1.536		1.536	81	55
2	Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập	93	5.580	2.324	7.904		7.904	3.442	285
3	Chi sự nghiệp môi trường			12.000	12.000		12.000		
IV	Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	3.291	205.813	40.740	246.553		246.553	38.284	3.863
IV.1	Sự nghiệp Giáo dục	2.970	175.180	19.200	194.380		194.380	36.681	2.578
1	Sở Giáo dục đào tạo	2.823	160.088	17.800	177.888		177.888	31.922	2.394
2	Trường dân tộc nội trú tỉnh	52	7.001	500	7.501		7.501	1.635	52
3	Trường chuyên Quang Trung	95	8.091	900	8.991		8.991	3.124	132
IV.2	Sự nghiệp Đào tạo	321	30.633	21.540	52.173		52.173	1.603	1.285
1	Trường Cao đẳng sư phạm	106	8.464	800	9.264		9.264	383	320
2	Trường Trung học y tế	75	12.829	1.000	13.829		13.829	218	509
3	Trường Chính trị	60	3.600	740	4.340		4.340	455	206
4	Trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng	80	5.740	1.000	6.740		6.740	546	250
5	Đào tạo khác			18.000	18.000		18.000		
V	Sự nghiệp Y tế	1.242	54.880	29.540	84.420		84.295	4.145	2.396
1	Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc	318	19.080	1.520	20.600	20	20.475	4.145	1.713
2	Bệnh viện Y học cổ truyền	84	4.000	700	4.700		4.700		202
3	Bệnh viện tỉnh	840	31.800	3.500	35.300		35.300		481
4	Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo			21.620	21.620		21.620		

STT	Tên đơn vị	Biên chế	Bao gồm			Mức độ tự chủ %	Dự toán cấp năm 2012	Phụ cấp ưu đãi, tăng lương	10% tiết kiệm tăng lương
			Trong khoản	Ngoài khoản	Tổng cộng				
5	Sự nghiệp DS kế hoạch hóa GD, trẻ em			2.200	2.200		2.200		
VI	Sự nghiệp Khoa học và công nghệ	40	2.400	13.060	15.460		15.160	102	102
1	Sở Khoa học và Công nghệ			12.780	12.780		12.780		
2	Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và CN	11	660	30	690	10	624	42	29
3	Chi cục tiêu chuẩn ĐL-CL	16	960	50	1.010		1.010	32	73
4	Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL	13	780	200	980	30	746	28	34
VII	Sự nghiệp Văn hoá Du lịch Thể Thao	144	9.180	24.147	33.327		33.327	534	475
1	Sự nghiệp văn hoá - TT - DL			4.650	4.650		4.650		
2	Thư viện	17	1.020	760	1.780		1.780	71	50
3	Trung tâm Văn hoá thông tin	25	1.500	2.850	4.350		4.350	81	91
4	Bảo tàng	24	1.440	350	1.790		1.790	91	77
5	Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng	16	960		960		960	73	43
6	Đoàn ca múa nhạc tổng hợp	10	1.140	950	2.090		2.090	46	27
7	Trung tâm Thể dục thể thao	39	2.340	14.237	16.577		16.577	128	141
8	Ban quản lý di tích	13	780	350	1.130		1.130	44	46
VIII	Sự nghiệp Phát thanh truyền hình	123	7.380	10.834	18.214		16.000	525	138
1	Đài Phát thanh Truyền hình	123	7.380	10.834	18.214	30	16.000	525	133
IX	Đảm bảo xã hội	77	4.850	50.387	55.237		54.223	862	144
1	Trung tâm chữa bệnh GD- LD - XH	42	2.520	1.100	3.620	20	3.116	728	83
2	Trung tâm giới thiệu việc làm	17	1.020		1.020	50	510	48	16
3	Trung tâm Nuôi dưỡng người già-trẻ mồ côi	18	1.310	300	1.610		1.610	86	45
4	Chi tiền Tết và ngày 27/7 cho đối tượng CS			7.000	7.000		7.000		
5	Mai táng phí cho đối tượng cựu chiến binh			140	140		140		
6	Đón hài cốt liệt sỹ, đám tang			300	300		300		
7	Chi sự nghiệp chăm sóc trẻ em			650	650		650		
8	Ban quản lý nghĩa trang			240	240		240		
9	Kinh phí phòng chống mại dâm, ma tuý			250	250		250		
10	Kinh phí thực hiện ND 67			25.005	25.005		25.005		
11	Kinh phí định canh định cư theo QĐ 193			3.000	3.000		3.000		
12	Kinh phí theo QĐ 1342 QĐ-TTg			5.000	5.000		5.000		
13	Kinh phí trợ giá cho người nghèo			3.402	3.402		3.402		
14	Quyết định 167			4.000	4.000		4.000		
X	Quản lý hành chính	1.327	99.468	92.614	192.082	0	191.872	12.010	5.682

STT	Tên đơn vị	Biên chế	Bao gồm		Tổng cộng	Mức độ tự chủ %	Dự toán cấp năm 2012	Phụ cấp ưu đãi, tăng lương	10% tiết kiệm tăng lương
			Trong khoán	Ngoài khoán					
X.1	Quản lý Nhà nước	1.100	66.480	35.548	102.028		101.818	6.172	3.094
1	Ban Dân tộc	22	1.320	800	2.120		2.120	102	58
2	Chi cục Quản lý thị trường	92	5.520	1.780	7.300		7.300	1.010	281
3	Hội đồng Liên minh các HTX	16	960	420	1.380		1.380	62	51
4	Sở Thông tin Truyền thông	41	2.460	300	2.760		2.760	134	148
5	Sở Công Thương	43	2.580	1.100	3.680		3.680	203	120
6	Sở Giáo dục đào tạo	61	3.660	496	4.156		4.156	312	139
7	Sở Giao thông vận tải	32	1.920	140	2.060		2.060	155	79
8	Sở Kế hoạch và Đầu tư	52	3.120	650	3.770		3.770	226	147
9	Sở Khoa học và Công nghệ	29	1.740	100	1.840		1.840	139	72
10	Sở Lao động-TBXH	67	4.020		4.020		4.020	330	161
11	Sở Nội vụ	107	6.660	5.140	11.800	10	11.590	357	376
12	Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn	47	2.820	182	3.002		3.002	338	144
13	Sở Tài chính	57	3.420	350	3.770		3.770	291	130
14	Sở Tài nguyên và Môi trường	48	2.880	230	3.110		3.110	206	137
15	Sở Tư pháp	34	2.040	1.650	3.690		3.690	124	113
16	Sở Xây dựng	35	2.100	200	2.300		2.300	145	90
17	Sở Y tế	35	2.100	1.800	3.900		3.900	173	84
18	Thanh tra Nhà nước	39	2.340	850	3.190		3.190	160	117
19	Sở Văn Hóa thể thao - Du lịch	51	3.060	300	3.360		3.360	232	137
20	Văn phòng Hội đồng nhân dân	37	2.220	5.000	7.220		7.220	757	78
21	Văn phòng Ủy ban nhân dân	80	4.800	10.000	14.800		14.800	422	172
22	BCĐ phòng chống tham nhũng	8	720	1.050	1.770		1.770	50	36
23	Ban Quản lý Khu kinh tế CKHL	45	2.700	1.650	4.350		4.350	169	147
24	Sở Ngoại vụ	22	1.320	760	2.080		2.080	75	77
25	Chi quản lý chương trình mục tiêu			600	600		600		
X.2	Hỗ trợ ngân sách Đảng		19.368	40.673	60.041		60.041	4.841	1.936
X.3	Kinh phí các hội, đoàn thể	157	9.420	11.033	20.453		20.453	706	438
1	Hội Cựu chiến binh	16	960	580	1.540		1.540	91	30
2	Hội Liên hiệp phụ nữ	24	1.440	500	1.940		1.940	107	66
3	Hội Nông dân	22	1.320	700	2.020		2.020	105	56
4	Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân	7	420		420		420	24	25
5	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	22	1.320	1.053	2.373		2.373	128	47
6	Tỉnh đoàn	31	1.860	3.500	5.360		5.360	142	82
7	Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân	17	1.020	2.000	3.020		3.020	57	61
8	Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên	18	1.080	2.700	3.780		3.780	52	71
X.4	Hỗ trợ các tổ chức xã hội	70	4.200	5.360	9.560		9.560	292	214
1	Hội Chữ thập đỏ	17	1.020	1.000	2.020		2.020	67	53
2	Hội Người mù	4	240	150	390		390	24	7

STT	Tên đơn vị	Biên chế	Bao gồm			Mức độ tự chủ %	Dự toán cấp năm 2012	Phụ cấp ưu đãi, tăng lương	10% tiết kiệm tăng lương
			Trong khoản	Ngoài khoản	Tổng cộng				
3	Hội Đông Y	4	240	50	290		290	25	6
4	Hội Khuyến học			400	400		400		
6	Liên hiệp các Hội KH & KT	13	780	350	1.130		1.130	45	45
7	Hội Kế hoạch hoá gia đình			200	200		200		
8	Hội Luật gia			200	200		200		
9	Hội Nhà báo	4	240	655	895		895	14	14
10	Hội nạn nhân chất độc màu da cam	5	300	50	350		350	17	18
11	Hội Cựu thanh niên xung phong			250	250		250		
12	Ban vì sự tiến bộ phụ nữ			300	300		300		
13	Hội Văn học nghệ thuật	9	540	675	1.215		1.215	57	19
14	Hội Người cao tuổi	7	420	30	450		450	20	27
15	Hội Bảo trợ NTT-TWC-BNN	7	420	250	670		670	24	25
16	Hội Doanh nghiệp trẻ			200	200		200		
17	Hội điều			200	200		200		
18	Hội Thầy thuốc trẻ			200	200		200		
19	Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ			200	200		200		
XI	Chi an ninh-quốc phòng địa phương	0		17.600	31.600		31.600	1.643	0
1	Tinh đội			17.600	17.600		17.600	1.643	
2	Bộ đội biên phòng				7.000		7.000		
3	Công an tỉnh				7.000		7.000		
XII	Chi khác ngân sách				12.000		12.000		
	Tổng cộng	6.883	427.623	389.718	843.341	0	836.568	65.184	14.506

Số tiền bằng chữ : Tám trăm ba mươi sáu tỷ năm trăm sáu mươi tám triệu đồng ./.