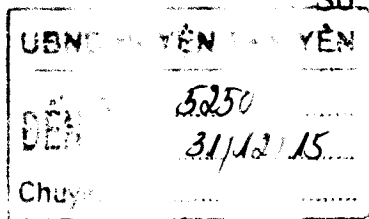


Số: 27/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2015



NGHỊ QUYẾT

Dự toán ngân sách nhà nước
và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Báo cáo số 118/BC-UBND ngày 04/12/2015 về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 tỉnh Bắc Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2016:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.600 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Thu nội địa: 3.000 tỷ đồng.

+ Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu: 600 tỷ đồng.

- Tổng thu ngân sách địa phương: 8.904 tỷ 088 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương: 8.904 tỷ 088 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và số bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 2016 *(có biểu chi tiết kèm theo)*.

Các sở, ban, ngành triển khai giao và công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 đến từng đơn vị, tổ chức trực thuộc theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

UBND huyện, thành phố trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách; phân bổ dự toán ngân sách cấp mình và phân bổ số bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách huyện, thành phố cho ngân sách xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 được giao, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 như sau:

1. Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 từ một phần số thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương); 50% tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm cả dự toán và trong tổ chức thực hiện);

2. Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nêu tại Khoản 1 Điều này, thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán và giữ lại phần tiết kiệm ở các cấp ngân sách để bố trí thực hiện cải cách tiền lương.

Điều 4. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Khi sử dụng số tăng thu ngân sách cấp tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh bằng văn bản trước khi thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

UBND báo cáo Thường trực HĐND tỉnh hình sử dụng dự phòng ngân sách hàng quý và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất. Đối với cấp xã, phường, thị trấn, UBND báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh hình sử dụng ngân sách hàng quý và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khoá XVII, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

Nơi nhận: *LSV*

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ, VP. UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - XH tỉnh;
- Các cơ quan, ban, ngành trực thuộc Tỉnh uỷ, UBND tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Các tổ chức xã hội – nghề nghiệp tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THTT.

Bản điện tử:

- Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng.

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hải

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2015	ƯTH NĂM 2015	DỰ TOÁN NĂM 2016	SS DT2016/ DT2015(%)
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	3,105,000	3,574,800	3,600,000	115.9
1	Thu nội địa	2,517,000	2,870,800	2,981,500	118.5
2	Thuế XK, NK do Hải quan thu	570,000	680,000	600,000	105.3
3	Thu quản lý qua ngân sách	18,000	24,000	18,500	102.8
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8,513,687	10,516,594	8,904,088	104.6
I	Thu cân đối ngân sách	8,495,687	10,492,594	8,885,588	104.6
1	Thu NS địa phương theo phân cấp	2,387,870	2,781,845	2,906,350	121.7
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	6,107,817	6,409,318	5,936,987	97.2
	-Bổ sung cân đối	3,193,015	3,193,015	3,193,015	100.0
	-Bổ sung các dự án (vốn đầu tư)	492,000	492,000	456,748	92.8
	-CT mục tiêu quốc gia	252,582	252,582	179,677	71.1
	-BS đề TH điều chỉnh lương tối thiểu 730.000 - 1.150.000đ/th	1,453,688	1,453,688	1,225,861	84.3
	-Bổ sung chi TX thực hiện chính sách	716,532	1,018,033	881,686	123.0
3	Thu kết dư		32,572		
4	Thu chuyển nguồn UTH 2015 so DT 2015 (Bộ TC giao)		1,066,732	42,251	
5	Thu vay ngân hàng phát triển		190,000		
6	Huyện hoàn trả vốn		12,127		
II	Thu quản lý qua ngân sách	18,000	24,000	18,500	102.8
C	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8,513,687	10,516,594	8,904,088	104.6
I	Chi cân đối ngân sách địa phương	8,495,687	10,492,594	8,885,588	104.6
1	Chi đầu tư phát triển	1,578,355	2,352,215	1,805,848	114.4
2	Chi thường xuyên	6,658,305	7,526,739	6,862,303	103.1
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,200	1,200	1,200	100.0
4	Dự phòng ngân sách	141,000		146,260	103.7
5	Chi chương trình mục tiêu quốc gia vốn SN	116,827	122,440	69,977	59.9
6	Chi chuyển nguồn		490,000		
II	Chi đầu tư phát triển quản lý qua ngân sách	18,000	24,000	18,500	102.8

CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2015	ƯTH NĂM 2015	DỰ TOÁN NĂM 2016	SS DT 2016/ DT 2015 (%)
A	Ngân sách cấp tỉnh				
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	7,371,117	8,510,132	7,464,053	101.3
1	Thu NS cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	1,263,300	1,346,147	1,484,815	117.5
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	6,107,817	6,409,318	5,936,987	97.2
	-Bổ sung cân đối	3,193,015	3,193,015	3,193,015	100.0
	-Bổ sung có mục tiêu	2,914,802	3,216,303	2,743,972	94.1
3	Thu kết dư		954		
4	Thu chuyển nguồn ƯTH 2015 so DT 2015 (BTC giao)		551,586	42,251	
5	Vay Ngân hàng phát triển		190,000		
6	Huyện hoàn trả vốn		12,127		
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	7,371,117	8,510,132	7,464,053	101.3
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho NS cấp dưới)	3,610,505	4,046,084	3,797,775	105.2
2	Bổ sung cho NS huyện, thành phố	3,760,612	4,464,048	3,666,278	97.5
	-Bổ sung cân đối	2,009,676	2,009,676	2,009,676	100.0
	-Bổ sung có mục tiêu	1,750,936	2,454,372	1,656,602	94.6
B	Ngân sách huyện, TP (bao gồm NS cấp huyện và NS xã, phường, thị trấn)				
I	Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố	4,688,165	6,002,945	4,852,270	103.5
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	927,553	1,160,925	1,185,992	127.9
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	3,760,612	4,464,048	3,666,278	97.5
	-Bổ sung cân đối	2,009,676	2,009,676	2,009,676	100.0
	-Bổ sung có mục tiêu	1,750,936	2,454,372	1,656,602	94.6
3	Thu kết dư		17,841		
4	Thu chuyển nguồn		360,131		
II	Chi ngân sách huyện, thành phố	4,688,165	6,002,945	4,852,270	103.5
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS huyện, TP theo phân cấp (không kể bổ sung cho NS cấp dưới)	3,895,113	5,193,134	4,071,416	104.5
2	Bổ sung cho NS xã, phường, thị trấn	793,052	809,811	780,854	98.5
	-Bổ sung cân đối	399,822	399,822	399,822	100.0
	-Bổ sung có mục tiêu	393,230	409,989	381,032	96.9
C	Ngân sách xã, phường, thị trấn				
I	Nguồn thu ngân sách xã	1,008,069	1,277,377	1,034,897	102.7
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	215,017	298,773	254,043	118.2
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	793,052	809,811	780,854	98.5
	-Bổ sung cân đối	399,822	399,822	399,822	100.0
	-Bổ sung có mục tiêu	393,230	409,989	381,032	96.9
3	Thu kết dư		13,777		
4	Thu chuyển nguồn		155,016		
II	Chi ngân sách xã, phường, thị trấn	1,008,069	1,277,377	1,034,897	102.7

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
TỈNH BẮC GIANG
(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2015	DỰ TOÁN NĂM 2016		SO SÁNH (%)	
			TW GIAO	TỈNH GIAO	DT2016/ UTH 2015	DT tỉnh /DT TW
A	Thu NSNN trên địa bàn	3,574,800	3,470,000	3,600,000	100.7	103.7
I	Thu nội địa	2,894,800	2,870,000	3,000,000	103.6	104.5
1.1	Thu nội địa trừ thu tiền SD đất và thu xổ số kiến thiết	1,940,800	2,370,000	2,370,000	122.1	100.0
1	Thu từ DNNN TW	350,000	395,000	395,000	112.9	100.0
2	Thu từ DNNN ĐP	125,000	138,000	138,000	110.4	100.0
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	260,000	400,000	400,000	153.8	100.0
4	Thu NQD	441,000	584,000	584,000	132.4	100.0
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	16,700	16,000	16,000	95.8	100.0
6	Lệ phí trước bạ	180,000	195,000	195,000	108.3	100.0
7	Thuế thu nhập cá nhân	172,000	190,000	190,000	110.5	100.0
8	Thu tiền thuê đất	40,000	40,000	40,000	100.0	100.0
9	Phí, lệ phí	65,000	72,000	72,000	110.8	100.0
10	Thuế bảo vệ môi trường	130,000	180,000	180,000	138.5	100.0
11	Thu tại xã	20,000	20,000	20,000	100.0	100.0
12	Thu khác NS	100,000	120,000	120,000	120.0	100.0
	<i>Trong đó: Thu phạt ATGT</i>	<i>60,000</i>	<i>80,000</i>	<i>80,000</i>	<i>133.3</i>	<i>100.0</i>
13	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	41,100	20,000	20,000	48.7	100.0
14	Thuế sử dụng đất nông nghiệp					
1.2	Thu tiền sử dụng đất	930,000	500,000	611,500	65.8	122.3
1.3	Thu quản lý qua NSNN (Thu xổ số kiến thiết)	24,000		18,500	77.1	
II	Thuế XK, NK do hải quan thu	680,000	600,000	600,000	88.2	100.0
1	Thuế XK, thuế NK, TTĐB, thuế BVMT hàng hoá NK	250,000	120,000	120,000	48.0	100.0
2	Thuế GTGT hàng hoá NK	430,000	480,000	480,000	111.6	100.0
B	Thu NSDP	10,516,594	8,774,088	8,904,088		101.5
I	Thu cân đối ngân sách	10,492,594	8,774,088	8,885,588	84.7	101.3
1	Thu điều tiết	2,781,845	2,794,850	2,906,350	104.5	104.0
2	Thu kết dư NS	32,572			-	
3	Thu chuyển nguồn	1,066,732			-	
4	Thu bổ sung cân đối	3,193,015	3,193,015	3,193,015	100.0	100.0
5	Thu bổ sung có mục tiêu	3,216,303	2,743,972	2,743,972	85.3	100.0
	- Chương trình MTQG	252,582	179,677	179,677	71.1	100.0
	- Bổ sung các dự án (vốn đầu tư)	492,000	456,748	456,748	92.8	100.0
	- Bổ sung các chế độ chính sách	1,018,033	881,686	881,686	86.6	100.0
	-BS để TH điều chỉnh lương tối thiểu 730.000 - 1.150.000 đ/th	1,453,688	1,225,861	1,225,861	84.3	100.0
6	Thu chuyển nguồn UTH năm 2015 so DT năm 2015 (BTC giao)		42,251	42,251		100.0
7	Vay NHPT và NHĐT và PT	190,000			-	
8	Huyện hoàn trả vốn	12,127			-	
II	Thu quản lý qua ngân sách	24,000	-	18,500	77.1	



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016
TỈNH BẮC GIANG

(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN BTC NĂM 2016	DỰ TOÁN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016	DỰ TOÁN ĐỊA PHƯƠNG (SAU KHI TRỪ TIẾT KIỂM VÀ NGUỒN THU TẠO NLL) NĂM 2016	CÁC CẤP NGÂN SÁCH		
					TỈNH	HUYỆN	XÃ
A	B	1	2	3=4+5+6	4	5	6
	Tổng chi NSDP	8,774,088	9,184,393	8,904,088	3,797,775	4,071,416	1,034,897
A	Chi cân đối NSDP	8,774,088	9,165,893	8,885,588	3,779,275	4,071,416	1,034,897
I	Chi đầu tư phát triển:	1,694,348	1,805,848	1,805,848	1,291,498	406,575	107,775
1	Nguồn TW cân đối	547,900	547,900	547,900	547,900		
2	Bổ sung có MT (Vốn trong nước)	456,748	456,748	456,748	456,748		
3	Vốn địa phương bố trí. Trong đó	80,000	80,000	80,000	80,000		
	-Kinh phí XD nông thôn mới		40,000	40,000	40,000		
	-Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2015 - 2020		20,000	20,000	20,000		
	-XD đền Xương Giang		20,000	20,000	20,000		
4	Chi ĐT từ nguồn thu tiền SD đất	500,000	611,500	611,500	97,150	406,575	107,775
	-Chi đầu tư XD CB, BTGPMB		514,350	514,350		406,575	107,775
	- Hoàn trả Quỹ đầu tư và Quỹ phát triển đất (KP đầu tư 03 dự án thí điểm: 33.716 trđ; KP đã ứng BTGPMB khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng: 63.434 trđ)		97,150	97,150	97,150		
5	Chương trình MTQG vốn đầu tư	109,700	109,700	109,700	109,700		
II	Chi thường xuyên:	6,863,443	7,142,608	6,862,303	2,369,600	3,581,892	910,811
1	Chi quản lý hành chính		1,344,756	1,294,086	393,744	226,910	673,432
2	Chi sự nghiệp văn hóa		79,434	72,111	36,809	18,960	16,342
3	Chi SN phát thanh truyền hình		53,376	49,533	27,763	14,615	7,155
4	Chi SN thể dục thể thao		36,206	32,834	22,548	7,034	3,252
5	Chi quốc phòng		181,341	181,341	76,280	20,969	84,092
6	Chi an ninh		28,073	28,073	18,524	4,762	4,787
7	Chi sự nghiệp GD -ĐT	3,012,960	3,030,773	2,927,733	476,425	2,451,308	-
	Chi sự nghiệp giáo dục		2,906,724	2,819,426	381,602	2,437,824	-
	Chi sự nghiệp đào tạo		124,049	108,307	94,823	13,484	-
8	Chi sự nghiệp y tế		759,754	623,083	601,345	21,738	-
9	Chi đảm bảo xã hội		403,356	396,715	115,352	196,010	85,353
10	Chi sự nghiệp khoa học	23,210	26,231	21,685	20,525	1,160	-
11	Chi sự nghiệp kinh tế		938,077	880,124	366,951	489,201	23,972
12	Chi trợ giá trợ cước		27,807	27,389	8,692	18,697	-
13	Chi sự nghiệp môi trường	42,000	71,402	62,538	9,307	53,231	-
14	Chi khác ngân sách		27,440	25,427	12,747	9,633	3,047
15	Bổ sung vốn điều lệ Cty XSKT		1,900	1,900	1,900		
16	Trả nợ dự án Cầu Sơn Cẩm sơn		20,000	20,000	20,000		

ST T	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN BTC NĂM 2016	DỰ TOÁN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016	DỰ TOÁN ĐỊA PHƯƠNG (SAU KHI TRỪ TIẾT KIÊM VÀ NGUỒN THU TẠO NLL) NĂM 2016	CÁC CẤP NGÂN SÁCH		
					TỈNH	HUYỆN	XÃ
A	B	1	2	3=4+5+6	4	5	6
17	Dự án thực hiện CS hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng và giảm nghèo bền vững đối với 36 thôn ĐBKK nhất		12,000	12,000	12,000		
18	Tiết kiệm thêm 10% chi TX			105,049	48,006	47,664	9,379
19	KP dồn điền đổi thửa và cánh đồng mẫu		25,000	25,000	25,000		
20	Bổ sung có mục tiêu của TW chưa phân bổ		29,915	29,915	29,915		
21	Quy hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ mới, cải cách hành chính, bầu cử		45,767	45,767	45,767		
III	Quỹ dự trữ tài chính	1,200	1,200	1,200	1,200		
IV	Chương trình MT Q.gia (SN)	69,977	69,977	69,977	69,977		
V	Dự phòng ngân sách	145,120	146,260	146,260	47,000	82,949	16,311
<u>B</u>	<u>Chi đầu tư phát triển quản lý qua NSNN từ nguồn thu XSKT</u>		<u>18,500</u>	<u>18,500</u>	<u>18,500</u>		

TỔNG HỢP CHI SỰ NGHIỆP - HÀNH CHÍNH NĂM 2016
KHỐI TÍNH

(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRỪ 10% TK		ĐV DÀNH 35 - 40% N. THU	TK THÊM 10% CHI TX	CÒN ĐƯỢC CHI	TRONG ĐÓ							QUẢN LÝ H. CHÍNH	CHI KHÁC	TRỢ GIÁ	AN NINH, Q.P
			CHI TX	LÀM LƯƠNG				TẠO NGUỒN	LÀM LƯƠNG	ĐÀO TẠO	GIÁO DỤC	SN	SN	SN				
		$1 = (2+3+4+5)$	2	3	4	5 = (6+...+15)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Tổng số	2,559,142	53,336	136,208	48,006	2,321,594	447,025	381,602	94,823	601,345	202,472	20,525	393,744	12,747	8,692	94,804		
1	Sở Xây dựng	17,795	680	58	612	16,445	10,617	-	-	-	-	5,828	5,828	-	-	-		
	QLNN	6,230	181	58	163	5,828	10,617	-	-	-	-	6,690	6,690	-	-	-		
	Sự nghiệp	11,565	499	-	449	10,617	6,629	-	-	-	-	6,690	6,690	-	-	-		
2	Sở Công Thương	14,516	606	46	545	13,319	6,629	-	-	-	-	20,525	5,293	-	-	-		
	QLNN	7,191	246	34	221	6,690	6,629	-	-	-	-	5,293	5,293	-	-	-		
	Sự nghiệp	7,325	360	12	324	6,629	-	-	-	-	-	20,525	5,293	-	-	-		
3	Sở Khoa học công nghệ	30,580	2,506	-	2,256	25,818	-	-	-	-	-	20,525	5,293	-	-	-		
	QLNN	5,580	151	-	136	5,293	-	-	-	-	-	20,525	5,293	-	-	-		
	Sự nghiệp khoa học:	25,000	2,355	-	2,120	20,525	-	-	-	-	-	20,525	5,293	-	-	-		
4	Liên hiệp Hội KHKHT	3,230	116	-	104	3,010	-	-	-	-	-	3,010	7,177	-	-	-		
5	Sở Giao thông vận tải	44,785	2,937	720	2,644	38,484	29,734	-	1,573	-	-	7,177	7,177	-	-	-		
	QLNN	8,081	160	600	144	7,177	-	-	-	-	-	7,177	7,177	-	-	-		
	Đào tạo	1,737	23	120	21	1,573	-	-	1,573	-	-	-	-	-	-	-		
	Sự nghiệp (Tr. đó: Quỹ bảo trì đường bộ 27 tỷ đồng; Trám kiểm tra tải trọng xe lưu động 3.594 triệu đồng)	33,167	2,754	-	2,479	27,934	27,934	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Trích phát ATGT của Thanh tra giao thông	1,800	-	-	-	1,800	1,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Sở Giáo dục - Đào tạo	403,298	6,137	7,083	5,523	384,555	-	371,602	6,410	-	-	6,543	6,543	-	-	-		
	QLNN	6,942	210	-	189	6,543	-	-	-	-	-	6,543	6,543	-	-	-		
	SN GD	388,873	5,400	7,011	4,860	371,602	-	371,602	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SN đào tạo	7,463	527	72	474	6,410	-	-	6,410	-	-	-	-	-	-	-		
7	Sở Y tế	556,891	8,987	120,815	8,088	419,001	-	-	3,520	408,590	-	-	6,891	-	-	-		
	QLNN	7,549	156	362	140	6,891	-	-	-	-	-	-	6,891	-	-	-		
	SN Đào tạo	5,661	200	1,761	180	3,520	-	-	3,520	-	-	-	-	-	-	-		
	SN Y tế (trong đó y tế xã 151.500trđ)	543,681	8,631	118,692	7,768	408,590	-	-	408,590	-	-	-	-	-	-	-		

STT	ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRÚ 10% TK CHI TX TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG	ĐV DÀNH 35 - 40% N. THU TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG	TK THÊM 10% CHI TX ĐỂ LẠI NS CẤP TỈNH	CÒN ĐƯỢC CHI	TRONG ĐÓ									
							SN K.T.É, MT	SN GIÁO DỤC	SN ĐÀO TẠO	SN Y TẾ	VĂN HOÁ XÃ HỘI	K.HỌC CN	QUẢN LÝ H. CHÍNH	CHI KHÁC	TRỢ GIÁ	AN NINH, Q.P
20	Sở Thông tin và truyền thông	11,306	695	20	625	9,966	1,074	-	-	-	-	8,892	-	-	-	-
	QLNN	10,140	657		591	8,892						8,892				
	Sự nghiệp:	1,166	38	20	34	1,074	1,074									
21	Trường chính trị	14,351	268	50	241	13,792			13,792							
22	Chi cục Quản lý thị trường	17,841	254		229	17,358										
23	Hội Liên hiệp phụ nữ	5,714	143	-	129	5,442	-	-	805	-	-	4,637	-	-	-	-
	QLNN	4,909	143		129	4,637						4,637				
	Sự nghiệp đào tạo	805				805			805							
24	Ban Dân tộc	7,385	253		228	6,904						6,904				
25	Ủy ban mặt trận tổ quốc	7,612	417		375	6,820						6,820				
	Trong đó:	-														
	- UB đoàn kết C.giáo	400	36		32	332						332				
26	Sở Ngoại vụ	5,616	446	-	401	4,769	211					4,558	-	-	-	-
	Văn phòng Sở ngoại vụ	5,356	420		378	4,558						4,558				
	Trung tâm thông tin & dịch vụ đối ngoại	260	26		23	211	211									
27	Tỉnh đoàn thanh niên	11,627	745	-	671	10,211	-	-	-	-	-	10,211	-	-	-	-
	QLNN	8,271	523		471	7,277						7,277				
	Nhà văn hoá thiếu nhi	3,356	222		200	2,934						2,934				
28	Hội Nông dân	5,533	255		230	5,048						5,048				
29	Liên minh Hợp tác xã	6,825	450	230	405	5,740	-	-	2,336	-	-	3,404	-	-	-	-
	QLNN	3,833	226		203	3,404						3,404				
	Đào tạo	500	50		45	405			405							
	Trường trung cấp nghề TCMN	2,492	174	230	157	1,931			1,931							
30	Hội Cựu chiến binh	2,382	93		84	2,205										
31	Hội Văn học Nghệ thuật	2,580	160		144	2,276						2,205				
32	Hội Người mù	859	20		18	821						2,276				
33	Hội Chữ thập đỏ	2,189	137		123	1,929						821				
34	Hội nhà báo	1,997	115		104	1,778						1,929				
35	Hội Luật gia	612	10		9	593						1,778				
36	Văn phòng Tỉnh uỷ	91,227	2,444	1,090	2,200	85,493	-	-	-	-	5,277	73,306	-	-	6,910	-
	QLNN	77,515	2,194	40	1,975	73,306						73,306				
	Ban BVCSK cán bộ	6,802	250	1,050	225	5,277										
	Trợ giá báo Bắc Giang	6,910	-			6,910										
37	Hội làm vườn	695	20		18	657						657				
38	Hội Đông y	862	30		27	805						805				

STT	ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ																	
			TRỪ 10% TK CHI TX	TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG	ĐV DÀNH 35-40% N. THU TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG	TK THÊM 10% CHI TX ĐỂ LAINS CẤP TỈNH	CÒN ĐƯỢC CHI	SN K. TẾ. MT	SN	SN	SN	SN	YÊN HOÁ XÃ HỘI	KHỐC CN	QUẢN LÝ H. CHÍNH	CHI KHÁC	TRỢ GIÁ	AN NINH, QP		
39	Hội Liên hiệp thanh niên	1.624		LÀM LƯƠNG			77	1.461										1.461		
40	Hội Khuyến học	746	86				9	727										727		
41	Ban AT giao thông	6.948	6				5	6.937	6.500									437		
	<i>QLNN</i>	448	6				5	437										437		
	<i>KP trích phạt vi phạm ATGT</i>	6.500						6.500	6.500											
42	Trường Cao đẳng nghề	10.235	263				237	8.952										8.952		
43	Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự	24.914	950				855	22.423										22.423		
44	Công an tỉnh	18.524						18.524												18.524
	<i>Trong đó: KP đảm bảo hoạt động xử phạt VPHC trong tỉnh vực XVC</i>																			350
45	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	76.280						76.280												76.280
46	Ban Quản lý DA khu CN	4.785	228				206	4.279	286									3.993		
	<i>QLHC</i>	4.440	213				192	3.993										3.993		
	<i>Các D/L sự nghiệp</i>	345	15				14	286	286											
47	Trường Cao đẳng Việt Hàn	9.903	572				515	7.658												
48	Hội cựu TN xung phong	975	30				27	918												918
49	Đoàn Luật sư	300						300												300
50	Hội sinh vật cảnh	210						210												210
51	Hội Nạn nhân CD da cam	600	10				9	581												581
52	Hội Cựu giáo chức	502	8				7	487												487
53	Hội Bảo trợ người tàn tật	421	7				6	408												408
54	Hội nước sạch và sinh MT	50						50												50
55	Ban ĐD Hội người cao tuổi và TT CSPH người cao tuổi	1.431	15				14	1.402												1.402
56	Hiệp hội doanh nghiệp	500						500												500
57	Hội DN vừa và nhỏ	270						270												270
58	VP điều phối xd nông thôn mới	518	10				9	499	499											
59	Hội Bảo vệ quyền trẻ em	376						376												376
60	Hội Doanh nghiệp trẻ	200						200												200
61	Hội nữ doanh nhân	50						50												50
62	Hội BV quyền lợi người TD	250						250												250
63	Quy' đầu tư phát triển	481						481	481											
64	Liên hiệp các TCHN	694	10				9	675												675

STT	ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRỪ 10% TK CHI TX TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG	ĐV DÀNH 35 - 40% N.THU TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG	TK THÊM 10% CHI TX ĐỀ LẠI NS CẤP TỈNH	CÒN ĐƯỢC CHI	TRONG ĐÓ						CHI KHÁC	TRỢ GIÁ	AN NINH, Q.P			
							SN K.TẾ, MT	SN	SN	SN	SN	SN				QUẢN LÝ H. CHÍNH	K. HỌC CN	VĂN HOÁ XÃ HỘI
							GIÁO DỤC	ĐÀO TẠO	Y TẾ	XÃ HỘI	K. HỌC CN	H. CHÍNH				CHI KHÁC		
65	Ban QLDA CCHC	300				300							300					
66	Cục Thống kê (in niên giám TK, tính toán các chỉ tiêu GTSX, GRDP... và KP điều tra)	585				585												
67	KP HN biểu dương CNVC và DN (Liên đoàn LD tỉnh) KP hoạt động BCD Thị hành an DS tỉnh	200				200												
68	Ngân sách tỉnh	80				80												
69	Dự kiến tăng biên chế, phụ cấp	301,849				301,849												
-	Quy Bảo vệ Môi trường	13,000				13,000												
-	Quy hội nông dân	1,000				1,000												
-	Quy hỗ trợ kinh tế tập thể	1,000				1,000												
-	Chi hỗ trợ các đv	2,000				2,000												
-	KP quy hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ mới, cải cách hành chính, KP bầu cử...	1,500				1,500												
-	KP dẫn đầu đổi mới và cánh đồng mẫu	45,767				45,767												
-	Kinh phí cấp bù thủy lợi phí	25,000				25,000												
-	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	147,582				147,582												
-	NHCS cho người nghèo vay	50,500				50,500												
-	Quy khám chữa bệnh người nghèo	4,500				4,500												
-	BHYT hộ cận nghèo	5,000				5,000												
-	Kinh phí khuyến công	5,000				5,000												
70	Kinh phí khuyến công	3,000				3,000												
71	Kinh phí xúc tiến thương mại	3,500				3,500												
72	Quy KCB người nghèo	115,720				115,720												
73	Quy KCB TE dưới 6 tuổi	59,758				59,758												
74	Chi khác	5,882				5,882												
75	Bổ sung vốn điều lệ CT XSKT	1,900				1,900												
76	Trả nợ dự án thủy lợi Việt nam tiểu dự án Cầu Sơn, Cẩm Sơn	20,000				20,000												



DỰ TOÁN THU, CHI VÀ SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, TP
NĂM 2016- TỈNH BẮC GIANG
 (Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng.

SỐ TT	HUYỆN, TP	TỔNG THU NS TRÊN ĐỊA BÀN		TỔNG THU THEO CHẾ ĐỘ ĐIỀU TIẾT 2016			SỐ BỔ SUNG CÁN ĐỐI ỔN ĐỊNH VÀ TĂNG 1,5%			BỔ SUNG TIỀN LƯƠNG 1.150.000Đ VÀ CÁC CDCS MỚI (SAU KHÍ TRỪ NLL TỪ 50% TĂNG THU DT 2016 SO DT 2011; 10% TK CHI TX; THU SỰ NGHIỆP)			BỔ SUNG CÒ MỤC TIÊU			TỔNG CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016		
		TỔNG SỐ	NS HUYỆN	NS XÃ	TỔNG SỐ	NS HUYỆN	NS XÃ	TỔNG SỐ	NS HUYỆN	NS XÃ	TỔNG SỐ	NS HUYỆN	NS XÃ	TỔNG SỐ	NS HUYỆN	NS XÃ		
	Tổng cộng	1.615.850	1.185.992	254.043	2.009.676	1.609.854	399.822	1.350.783	1.019.078	331.705	305.819	256.492	49.327	5.106.313	4.071.416	1.034.897		
1	Bắc Giang	643.060	522.199	32.712	45.009	36.619	8.390	29.523	10.165	19.358	22.660	20.222	2.438	652.103	589.205	62.898		
2	Việt Yên	231.710	175.195	40.714	142.582	113.371	29.211	86.270	66.745	19.525	23.971	20.656	3.315	488.732	375.967	92.765		
3	Hiệp Hoà	82.180	50.363	21.953	222.963	179.697	43.266	154.401	122.281	32.120	38.571	33.410	5.161	488.251	385.751	102.500		
4	Yên Dũng	115.850	73.381	30.179	164.886	126.023	38.863	111.013	82.975	28.038	26.224	22.526	3.698	405.683	304.905	100.778		
5	L. Giang	129.520	118.668	32.490	205.046	164.075	40.971	125.533	93.772	31.761	26.926	22.458	4.468	476.173	366.483	109.690		
6	Tân Yên	92.750	83.053	25.959	210.149	160.528	49.621	144.401	109.308	35.093	20.375	15.679	4.696	457.978	342.609	115.369		
7	Yên Thế	55.115	50.654	13.417	168.217	131.370	36.847	129.912	98.929	30.983	18.962	14.560	4.402	367.745	282.096	85.649		
8	Lục Nam	124.700	112.165	30.125	262.482	213.181	49.301	156.846	118.443	38.403	40.992	33.623	7.369	572.485	447.287	125.198		
9	Lục Ngạn	83.680	74.868	16.823	332.485	273.280	59.205	208.051	159.855	48.196	61.884	54.445	7.439	677.288	545.625	131.663		
10	Sơn Động	57.285	53.931	9.671	256.857	211.710	44.147	204.833	156.605	48.228	25.254	18.913	6.341	539.875	431.488	108.387		



**CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ
NĂM 2016**

(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

SỐ TT	HUYỆN, TP	TỔNG SỐ	BAO GỒM													
			DIỆN TẬP QUẢN LÝ HUYỆN, THÀNH PHỐ	KP BẢO TRỢ XÃ HỘI	TRANG PHỤC CẤP ỦY VÀ TRANG PHỤC THANH TRA	HỖ TRỢ CÁC ĐẠI HỘI	KP NÂNG CẤP ĐỘ THỊ, ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN TT THÁNG	KINH PHÍ TÁNG BIÊN CHẾ CẤP HUYỆN, TP	KINH PHÍ CHỨC THỌ MỪNG THỌ	BỔ SUNG TRỢ GIÁ TRỢ CƯỚC THEO QĐ 102/QĐ-TTG	KP NHUẬN BƯT CỦA ĐÀI PTTH HUYỆN, TP (CL GIỮA MỨC MỚI VÀ MỨC CŨ)	HỖ TRỢ KP HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI THUỘC CÁC TỔ CHỨC CTXH Ở THÔN THUỘC XÃ ĐBK	KINH PHÍ TÁNG ĐO PHÂN LOẠI VÀ THAY ĐỔI XÁ, THÔN	KINH PHÍ THỦ LAO ĐỔI VỚI CÁC ĐOÀN THỂ Ở THÔN, TÒ ĐÀN PHỐ	KP BAN THANH TRA NHÂN DÂN (PHÂN THIỆU SỐ NĂM ĐẦU ỒN ĐỊNH NS	KP HOẠT ĐỘNG ĐANG BỘ CỐ SỞ THEO QĐ 99-QĐ/TW
	Tổng chi	305,819	1,400	64,340	1,439	2,000	27,500	101,017	2,979	6,342	1,388	2,064	5,083	16,501	118	18,618
1	Bắc Giang	22,660	-	4,799	142	200	7,500	6,735	308	218			150	1,070	8	1,091
2	Việt Yên	23,971	700	7,920	150	200		7,627	361	130			644	1,105	10	1,095
3	Hiệp Hoà	38,571	-	9,000	159	200	15,000	5,757	464	130			1,495	1,565	13	1,495
4	Yên Dũng	26,224	-	8,364	134	200		10,611	308	37			846	1,199	11	1,287
5	Lạng Giang	26,926	-	8,772	150	200		8,498	376	155			302	1,853	12	1,628
6	Tân Yên	20,375	-	5,082	142	200		6,096	341				363	2,323	12	1,515
7	Yên Thế	18,962		2,989	134	200		5,974	158	267		158	279	1,385	11	1,878
8	Lục Nam	40,992	-	7,637	150	200		15,737	341	1,808		368	363	2,257	14	3,526
9	Lục Ngạn	61,884	700	6,112	144	200	5,000	29,877	235	2,885		758	130	2,569	15	2,837
10	Sơn Động	25,254		3,665	134	200		4,105	87	1,190		780	511	1,175	12	2,266

SỐ TT	HUYỆN, TP	KP GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỘNG ĐỒNG	HỖ TRỢ KINH PHÍ TIẾP ĐÁN	HỖ TRỢ TÀNG LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN	HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN HỘ NGHÈO VÀ HỘ CHÍNH SÁCH	KP TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG SỐNG VĂN HÓA KHU DÂN CƯ (PHẦN TĂNG THÊM THEO TT/LT SỐ 144/2014/TT/LT)
	Tổng chỉ	694	916	22.920	28.913	1.587
1	Bắc Giang	32			398	9
2	Việt Yên	38		1.994	1.973	24
3	Hiệp Hoà	100		913	1.970	310
4	Yên Dũng	42		1.540	1.510	5
5	Lạng Giang	49		2.897	1.859	45
6	Tân Yên	48		2.176	1.947	
7	Yên Thế	72	300	1.834	2.941	252
8	Lýc Nam	81	170	2.746	5.253	211
9	Lýc Ngạn	123	170	2.670	6.856	473
10	Sơn Đông	109	276	6.150	4.206	258

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: triệu đồng

TT	HUYỆN	TỔNG THU NSNN						THU NQD						THU PHÍ, LỆ PHÍ					
		DT 2015	UTH 2015	DT 2016	SO SÁNH (%)		DT 2015	UTH 2015	DT 2016	SO SÁNH (%)		DT 2015	UTH 2015	DT 2016	SO SÁNH (%)				
					TH/DT	DT/DT				TH/DT	DT/DT				TH/DT	DT/DT	TH/DT	DT/DT	
		3	2	3	4=2/1	5=3/1	6=3/2	9	8	9	10=8/7	11=9/7	12=9/8	15	14	15	16=14/13	17=15/13	18=15/14
	TỔNG SỐ	1,330,300	1,760,230	1,615,850	132.3	121.5	91.8	438,000	441,000	584,000	100.7	133.3	132.4	33,500	39,930	41,000	119.2	122.4	102.7
1	Bắc Giang	548,000	723,200	643,060	132.0	117.3	88.9	174,700	164,600	234,500	94.2	134.2	142.5	6,300	6,700	7,600	106.3	120.6	113.4
2	Việt Yên	162,300	219,580	231,710	135.3	142.8	105.5	83,600	79,950	115,200	95.6	137.8	144.1	2,400	2,350	2,800	97.9	116.7	119.1
3	Hiệp Hoà	65,070	90,430	82,180	139.0	126.3	90.9	20,000	20,200	26,400	101.0	132.0	130.7	3,000	3,200	3,700	106.7	123.3	115.6
4	Yên Dũng	98,550	138,460	115,850	140.5	117.6	83.7	23,500	18,300	25,200	77.9	107.2	137.7	2,200	2,550	2,500	115.9	113.6	98.0
5	Lạng Giang	116,800	147,710	129,520	126.5	110.9	87.7	36,900	35,250	45,700	95.5	123.8	129.6	2,500	4,010	3,500	160.4	140.0	87.3
6	Tân Yên	76,500	115,150	92,750	150.5	121.2	80.5	14,100	10,900	15,700	77.3	111.3	144.0	2,500	2,310	2,700	92.4	108.0	116.9
7	Yên Thế	49,400	57,490	55,115	116.4	111.6	95.9	13,700	14,150	17,600	103.3	128.5	124.4	1,300	1,510	2,000	116.2	153.8	132.5
8	Lục Nam	94,810	124,480	124,700	131.3	131.5	100.2	21,600	35,500	35,100	164.4	162.5	98.9	2,900	5,930	4,200	204.5	144.8	70.8
9	Lục Ngạn	71,300	71,920	83,680	100.9	117.4	116.4	26,200	26,350	37,600	100.6	143.5	142.7	1,800	2,370	2,600	131.7	144.4	109.7
10	Sơn Động	47,570	71,810	57,285	151.0	120.4	79.8	23,700	35,800	31,000	151.1	130.8	86.6	8,600	9,000	9,400	104.7	109.3	104.4

TT	HUYỀN	THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP									THU TIỀN THUẾ MẤT ĐẤT, MẤT NƯỚC									THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT								
		DT 2015	UTH 2015	DT 2016	SO SÁNH (%)			DT 2015	UTH 2015	DT 2016	SO SÁNH (%)			DT 2015	UTH 2015	DT 2016	SO SÁNH (%)											
					TH/DT	DT/DT	DT/TH				TH/DT	DT/DT	DT/TH				TH/DT	DT/DT	DT/TH									
		21	20	21	22=20/19	23=21/19	24=21/20	27	26	27	28=26/25	29=27/25	30=27/26	33	32	33	34=32/31	35=33/31	36=33/32									
	TỔNG SỐ	<u>16.000</u>	<u>16.700</u>	<u>16.000</u>	<u>104,4</u>	<u>100,0</u>	<u>95,8</u>	<u>6.800</u>	<u>6.550</u>	<u>8.250</u>	<u>96,3</u>	<u>121,3</u>	<u>126,0</u>	<u>557.000</u>	<u>930.000</u>	<u>611.500</u>	<u>167,0</u>	<u>109,8</u>	<u>65,8</u>									
1	Bắc Giang	4.600	5.070	4.660	110,2	101,3	91,9	4.000	2.550	4.000	63,8	100,0	156,9	260.000	421.000	250.000	161,9	96,2	59,4									
2	Việt Yên	2.100	2.050	1.960	97,6	93,3	95,6	400	410	550	102,5	137,5	134,1	45.000	105.000	80.000	233,3	177,8	76,2									
3	Hiệp Hoà	1.400	1.350	1.300	96,4	92,9	96,3	70	80	80	114,3	114,3	100,0	13.000	36.500	15.000	280,8	115,4	41,1									
4	Yên Dũng	1.750	1.780	1.750	101,7	100,0	98,3	1.000	1.680	1.700	168,0	170,0	101,2	50.000	94.000	60.000	188,0	120,0	63,8									
5	Lạng Giang	2.200	2.200	2.200	100,0	100,0	100,0	300	300	320	100,0	106,7	106,7	50.000	73.000	50.000	146,0	100,0	68,5									
6	Tân Yên	1.800	1.870	1.850	103,9	102,8	98,9	800	1.220	1.300	152,5	162,5	106,6	40.000	76.800	50.000	192,0	125,0	65,1									
7	Yên Thế	500	600	510	120,0	102,0	85,0	50	50	55	100,0	110,0	110,0	20.000	23.500	21.500	117,5	107,5	91,5									
8	Lục Nam	850	870	900	102,4	105,9	103,4	110	130	150	118,2	136,4	115,4	45.000	56.000	55.000	124,4	122,2	98,2									
9	Lục Ngạn	800	850	850	106,3	106,3	100,0	50	80	80	160,0	160,0	100,0	25.000	25.100	20.000	100,4	80,0	79,7									
10	Sơn Động		60	20			33,3	20	50	15	250,0	75,0	30,0	9.000	19.100	10.000	212,2	111,1	52,4									

Đơn vị: triệu đồng

TT	HUYỆN	THU LỆ PHÍ TRƯỚC BA						THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN						THU BIẾN PHÁP TÀI CHÍNH					
		DT 2015	UTH 2015	DT 2016	SO SÁNH (%)		DT 2015	UTH 2015	DT 2016	SO SÁNH (%)		DT 2015	UTH 2015	DT 2016	SO SÁNH (%)				
					TH/DT	DT/DT				TH/DT	DT/DT				TH/DT	DT/DT	TH/DT	DT/DT	
		39	38	39	40=38/37	41=39/37	42=39/38	43	44	45	46=44/43	47=45/43	48=45/44	49	50	51	52=50/49	53=51/49	54=51/50
	TỔNG SỐ	145,000	180,000	195,000	124.1	134.5	108.3	59,250	71,000	131.7	157.8	119.8	66,800	69,100	96.8	100.1	103.4		
1	Bắc Giang	61,200	82,500	94,000	134.8	153.6	113.9	22,900	27,000	137.1	161.7	117.9	16,100	19,000	87.0	102.7	118.0		
2	Việt Yên	14,500	11,920	13,800	82.2	95.2	115.8	4,700	5,500	156.7	183.3	117.0	7,700	7,900	101.3	103.9	102.6		
3	Hiệp Hoà	12,800	13,800	16,800	107.8	131.3	121.7	5,300	6,300	147.2	175.0	118.9	8,600	10,400	95.6	115.6	120.9		
4	Yên Dũng	8,700	8,900	12,000	102.3	137.9	134.8	3,450	4,200	107.8	131.3	121.7	5,500	6,000	94.8	103.4	109.1		
5	Lạng Giang	11,100	15,050	13,000	135.6	117.1	86.4	5,700	6,700	154.1	181.1	117.5	8,500	5,300	123.2	76.8	62.4		
6	Tân Yên	7,400	11,800	10,300	159.5	139.2	87.3	3,050	3,800	108.9	135.7	124.6	4,500	4,700	95.7	100.0	104.4		
7	Yên Thế	8,200	11,780	7,200	143.7	87.8	61.1	2,350	2,900	130.6	161.1	123.4	2,700	2,400	93.1	82.8	88.9		
8	Lục Nam	11,500	11,900	15,000	103.5	130.4	126.1	5,700	6,800	126.7	151.1	119.3	7,500	5,900	117.2	92.2	85.9		
9	Lục Ngạn	7,200	8,650	10,400	120.1	144.4	120.2	4,500	6,000	107.1	142.9	133.3	3,500	5,300	67.3	101.9	151.4		
10	Sơn Động	2,400	3,700	2,500	154.2	104.2	67.6	1,600	1,800	106.7	120.0	112.5	2,200	2,200	110.0	110.0	100.0		

TT	HUYỆN	THU TÀI XÃ					
		DT 2015	UTH 2015	DT 2016	SO SÁNH (%)		
					TH/DT 58=56/55	DT/DT 59=57/55	DT/TH 60=57/56
		57	56	57			
	TỔNG SỐ	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
1	Bắc Giang	2,000	1,780	2,300	89,0	115,0	129,2
2	Việt Yên	3,700	5,500	4,000	148,6	108,1	72,7
3	Hiệp Hoà	2,200	1,400	2,200	63,6	100,0	157,1
4	Yên Dũng	2,400	2,300	2,500	95,8	104,2	108,7
5	Lạng Giang	3,200	3,700	2,800	115,6	87,5	75,7
6	Tân Yên	2,400	2,700	2,400	112,5	100,0	88,9
7	Yên Thế	950	850	950	89,5	100,0	111,8
8	Lục Nam	1,950	950	1,650	48,7	84,6	173,7
9	Lục Ngạn	850	520	850	61,2	100,0	163,5
10	Sơn Đông	350	300	350	85,7	100,0	116,7

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, TP NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Sự nghiệp	Tổng cộng				TP Bắc Giang			
		Dự toán NS huyện, TP năm 2016	Dự toán NS huyện, thành phố (sau khi trừ TK và nguồn thu tạo NLL) năm 2016	Trong đó		Dự toán ngân sách thành phố năm 2016	Dự toán NS thành phố (sau khi trừ TK và nguồn thu tạo NLL) năm 2016		
				NS cấp huyện, TP	NS xã			NS cấp thành phố	NS xã
	Tổng chi (A+B)	5.197,076	5.106,313	4.071,416	1.034,897	666,449	652,103	589,205	62,898
A	Chi cân đối NSĐP (I-II+III)	5.197,076	5.106,313	4.071,416	1.034,897	666,449	652,103	589,205	62,898
I	Chi đầu tư XD CB từ nguồn thu tiền sử dụng đất.	514,350	514,350	406,575	107,775	189,000	189,000	188,350	650
1	Chi tiền BT GPMB; ĐT CSHT	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Điều tiết các cấp ngân sách	514,350	514,350	406,575	107,775	189,000	189,000	188,350	650
II	Chi thường xuyên	4.583,466	4.492,703	3.581,892	910,811	462,192	447,846	386,875	60,971
1	Chi quản lý hành chính	920,205	900,342	226,910	673,432	73,602	71,795	25,925	45,870
2	Chi SN văn hoá thông tin	38,280	35,302	18,960	16,342	5,491	4,991	3,661	1,330
3	Chi SN PT truyền hình	23,768	21,770	14,615	7,155	2,644	2,463	1,837	626
4	Chi SN thể dục thể thao	11,568	10,286	7,034	3,252	1,620	1,428	921	507
5	Chi quốc phòng	105,061	105,061	20,969	84,092	7,575	7,575	2,384	5,191
6	Chi an ninh	9,549	9,549	4,762	4,787	1,198	1,198	646	552
7	Chi sự nghiệp giáo dục	2,507,851	2,437,824	2,437,824	-	184,796	178,307	178,307	-
8	Chi SN đào tạo - dạy nghề	14,678	13,484	13,484	-	1,447	1,309	1,309	-
9	Chi sự nghiệp y tế	21,793	21,738	21,738	-	1,904	1,884	1,884	-
10	Chi đảm bảo xã hội	284,043	281,363	196,010	85,353	19,331	18,998	15,010	3,988
11	Chi sự nghiệp khoa học	1,231	1,160	1,160	-	-	-	-	-
12	Chi sự nghiệp kinh tế	551,947	513,173	489,201	23,972	133,304	124,859	122,888	1,971
13	Chi trợ giá trợ cước	18,697	18,697	18,697	-	-	-	-	-
14	Chi sự nghiệp môi trường	59,844	53,231	53,231	-	27,922	25,385	25,385	-
15	Chi khác ngân sách	14,951	12,680	9,633	3,047	1,358	1,164	895	269
16	Tiết kiệm thêm 10% chi TX	-	57,043	47,664	9,379	-	6,490	5,823	667
III	Dự phòng ngân sách	99,260	99,260	82,949	16,311	15,257	15,257	13,980	1,277

TT	Sự nghiệp	Việt Yên					Hiệp Hoà				
		Dự toán NS huyện năm 2016	Dự toán NS huyện (sau khi trừ TK và nguồn thu tạo NLL) năm 2016	Trong đó		Dự toán NS huyện năm 2016	Dự toán NS huyện (sau khi trừ TK và nguồn thu tạo NLL) năm 2016	Trong đó		NS xã	
				NS cấp huyện	NS xã			NS cấp huyện	NS xã		
	Tổng chi (A+B)	477,990	468,732	375,967	92,765	498,518	488,251	385,751	102,500		
A	Chi cân đối NSDP (I+II+III)	477,990	468,732	375,967	92,765	498,518	488,251	385,751	102,500		
I	Chi đầu tư XD/CB từ nguồn thu tiền sử dụng đất.	72,000	72,000	49,000	23,000	13,500	13,500	9,250	4,250		
1	Chi tiền BT GPMB; DT CSHT	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Điều tiết các cấp ngân sách	72,000	72,000	49,000	23,000	13,500	13,500	9,250	4,250		
II	Chi thường xuyên	398,015	388,757	320,609	68,148	475,828	465,561	369,046	96,515		
1	Chi quản lý hành chính	73,962	72,094	23,573	48,521	92,195	90,076	22,001	68,075		
2	Chi SN văn hoá thông tin	3,303	3,063	1,879	1,184	3,629	3,332	1,549	1,783		
3	Chi SN PT truyền hình	1,900	1,779	1,149	630	2,131	1,940	1,220	720		
4	Chi SN thể dục thể thao	1,227	1,111	730	381	1,253	1,106	791	315		
5	Chi quốc phòng	9,698	9,698	2,401	7,297	11,364	11,364	1,525	9,839		
6	Chi an ninh	1,110	1,110	546	564	1,249	1,249	683	566		
7	Chi sự nghiệp giáo dục	203,814	197,065	197,065	-	261,710	253,351	253,351	-		
8	Chi SN đào tạo - dạy nghề	1,550	1,392	1,392	-	1,887	1,784	1,784	-		
9	Chi sự nghiệp y tế	1,820	1,813	1,813	-	2,216	2,205	2,205	-		
10	Chi đảm bảo xã hội	28,389	28,145	21,679	6,466	34,191	33,867	21,907	11,960		
11	Chi sự nghiệp khoa học	-	-	-	-	670	643	643	-		
12	Chi sự nghiệp kinh tế	63,236	60,027	57,972	2,055	57,363	53,833	51,831	2,002		
13	Chi trợ giá trợ cước	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Chi sự nghiệp môi trường	6,655	5,861	5,861	-	4,388	3,652	3,652	-		
15	Chi khác ngân sách	1,351	1,164	808	356	1,582	1,341	1,059	282		
16	Tiết kiệm thêm 10% chi TX	-	4,435	3,741	694	-	5,818	4,845	973		
III	Dự phòng ngân sách	7,975	7,975	6,358	1,617	9,190	9,190	7,455	1,735		

TT	Sự nghiệp	Yên Dũng				Lạng Giang			
		Dự toán NS huyện năm 2016	Dự toán NS huyện (sau khi trừ TK và nguồn thu tạo NLL) năm 2016	Trong đó		Dự toán NS huyện năm 2016	Dự toán NS huyện (sau khi trừ TK và nguồn thu tạo NLL) năm 2016	Trong đó	
				NS cấp huyện	NS xã			NS cấp huyện	NS xã
	Tổng chi (A+B)	411,921	405,683	304,905	100,778	484,541	476,173	366,483	109,690
A	Chi cân đối NSDP (I+II+III)	411,921	405,683	304,905	100,778	484,541	476,173	366,483	109,690
I	Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất.	54,000	54,000	37,000	17,000	45,000	45,000	29,100	15,900
	Chi tiền BT GPMB; ĐT CSHT	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Điều tiết các cấp ngân sách	54,000	54,000	37,000	17,000	45,000	45,000	29,100	15,900
II	Chi thường xuyên	350,286	344,048	261,863	82,185	429,066	420,698	328,564	92,134
1	Chi quản lý hành chính	78,961	77,162	21,047	56,115	92,696	90,831	25,290	65,541
2	Chi SN văn hoá thông tin	2,563	2,361	1,168	1,193	3,617	3,298	1,676	1,622
3	Chi SN PT truyền hình	1,983	1,793	1,161	632	2,086	1,891	1,220	671
4	Chi SN thể dục thể thao	968	878	528	350	1,379	1,237	909	328
5	Chi quốc phòng	9,098	9,098	1,194	7,904	13,089	13,089	3,469	9,620
6	Chi an ninh	833	833	443	390	1,112	1,112	579	533
7	Chi sự nghiệp giáo dục	178,359	173,635	173,635	-	234,628	227,849	227,849	-
8	Chi SN đào tạo - dạy nghề	1,111	998	998	-	1,634	1,549	1,549	-
9	Chi sự nghiệp y tế	1,921	1,916	1,916	-	2,084	2,079	2,079	-
10	Chi đảm bảo xã hội	33,884	33,674	21,035	12,639	31,433	31,133	21,592	9,541
11	Chi sự nghiệp khoa học	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Chi sự nghiệp kinh tế	36,287	33,887	32,047	1,840	40,398	37,268	34,258	3,010
13	Chi trợ giá trợ cước	200	200	200	-	338	338	338	-
14	Chi sự nghiệp môi trường	2,937	2,510	2,510	-	2,950	2,436	2,436	-
15	Chi khác ngân sách	1,181	1,007	697	310	1,622	1,400	1,081	319
16	Tiết kiệm thêm 10% chi TX		4,096	3,284	812		5,188	4,239	949
III	Dự phòng ngân sách	7,635	7,635	6,042	1,593	10,475	10,475	8,819	1,656

TT	Sự nghiệp	Trần Yên				Yên Thế			
		Dự toán NS huyện năm 2016	Dự toán NS huyện (sau khi trừ TK và nguồn thu tạo NLL) năm 2016	Trong đó		Dự toán NS huyện năm 2016	Dự toán NS huyện (sau khi trừ TK và nguồn thu tạo NLL) năm 2016	Trong đó	
				NS cấp huyện	NS xã			NS cấp huyện	NS xã
	Tổng chi (A+B)	465,444	457,978	342,609	115,369	372,972	367,745	282,096	85,649
A	Chi cân đối NSDP (I+II+III)	465,444	457,978	342,609	115,369	372,972	367,745	282,096	85,649
I	Chi đầu tư XD CB từ nguồn thu tiền sử dụng đất	45,000	45,000	30,500	14,500	19,350	19,350	13,225	6,125
1	Chi tiền BT GPMB; DT CSHT	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Điều tiết các cấp ngân sách	45,000	45,000	30,500	14,500	19,350	19,350	13,225	6,125
II	Chi thường xuyên	412,241	404,775	305,603	99,172	346,984	341,757	263,524	78,233
1	Chi quản lý hành chính	91,498	89,454	18,860	70,594	82,201	80,438	21,593	58,845
2	Chi SN văn hoá thông tin	3,371	3,108	1,274	1,834	4,437	4,250	2,796	1,454
3	Chi SN PT truyền hình	1,996	1,791	1,046	745	2,056	1,871	1,245	626
4	Chi SN thể dục thể thao	978	861	578	283	698	621	413	208
5	Chi quốc phòng	11,369	11,369	1,708	9,661	8,587	8,587	1,477	7,110
6	Chi an ninh	884	884	434	450	573	573	235	338
7	Chi sự nghiệp giáo dục	224,725	218,705	218,705	-	191,276	186,919	186,919	-
8	Chi SN đào tạo - dạy nghề	1,396	1,269	1,269	-	1,095	1,002	1,002	-
9	Chi sự nghiệp y tế	1,979	1,977	1,977	-	1,926	1,926	1,926	-
10	Chi đảm bảo xã hội	32,299	32,044	20,595	11,449	20,241	20,077	13,850	6,227
11	Chi sự nghiệp khoa học	561	517	517	-	-	-	-	-
12	Chi sự nghiệp kinh tế	38,287	35,267	32,393	2,874	29,627	27,397	25,026	2,371
13	Chi trợ giá trợ cước	-	-	-	-	1,390	1,390	1,390	-
14	Chi sự nghiệp môi trường	1,574	1,323	1,323	-	1,783	1,605	1,605	-
15	Chi khác ngân sách	1,324	1,113	795	318	1,094	914	686	228
16	Tiết kiệm thêm 10% chi TX	-	5,093	4,129	964	-	4,187	3,361	826
III	Dự phòng ngân sách	8,203	8,203	6,506	1,697	6,638	6,638	5,347	1,291

TT	Sự nghiệp	Lục Nam				Lục Ngạn			
		Dự toán NS huyện năm 2016	Dự toán NS huyện (sau khi trừ TK và nguồn thu tạo NLL) năm 2016	Trong đó		Dự toán NS huyện năm 2016	Dự toán NS huyện (sau khi trừ TK và nguồn thu tạo NLL) năm 2016	Trong đó	
				NS cấp huyện	NS xã			NS cấp huyện	NS xã
	Tổng chi (A+B)	582,326	572,485	447,287	125,198	689,411	677,288	545,625	131,663
A	Chi cân đối NSDP (I+II+III)	582,326	572,485	447,287	125,198	689,411	677,288	545,625	131,663
I	Chi đầu tư XD CB từ nguồn thu tiền sử dụng đất	49,500	49,500	32,250	17,250	18,000	18,000	12,000	6,000
1	Chi tiền BT GPMB; ĐT CSHT	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Điều tiết các cấp ngân sách	49,500	49,500	32,250	17,250	18,000	18,000	12,000	6,000
II	Chi thường xuyên	521,144	511,303	405,226	106,077	658,258	646,135	522,548	123,587
1	Chi quản lý hành chính	106,232	103,884	22,206	81,678	119,510	117,126	21,660	95,466
2	Chi SN văn hoá thông tin	4,238	3,867	1,764	2,103	5,128	4,774	2,160	2,614
3	Chi SN PT truyền hình	2,392	2,145	1,360	785	3,029	2,726	1,806	920
4	Chi SN thể dục thể thao	1,276	1,110	787	323	1,369	1,193	824	369
5	Chi quốc phòng	12,052	12,052	2,925	9,127	13,550	13,550	2,315	11,235
6	Chi an ninh	983	983	464	519	1,140	1,140	509	631
7	Chi sự nghiệp giáo dục	301,610	293,229	293,229	-	409,428	398,205	398,205	-
8	Chi SN đào tạo - dạy nghề	1,704	1,597	1,597	-	1,512	1,367	1,367	-
9	Chi sự nghiệp y tế	2,559	2,559	2,559	-	2,873	2,868	2,868	-
10	Chi đảm bảo xã hội	32,310	31,967	23,982	7,985	30,906	30,542	22,019	8,523
11	Chi sự nghiệp khoa học	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Chi sự nghiệp kinh tế	46,819	42,822	40,711	2,111	57,690	52,514	50,373	2,141
13	Chi trợ giá trợ cước	5,205	5,205	5,205	-	7,941	7,941	7,941	-
14	Chi sự nghiệp môi trường	2,147	1,878	1,878	-	2,002	1,762	1,762	-
15	Chi khác ngân sách	1,617	1,346	1,048	298	2,180	1,842	1,458	384
16	Tiết kiệm thêm 10% chi TX	-	6,659	5,511	1,148	-	8,585	7,281	1,304
III	Dự phòng ngân sách	11,682	11,682	9,811	1,871	13,153	13,153	11,077	2,076

TT	Sự nghiệp	Số Động			
		Dự toán NS huyện năm 2016	Dự toán NS huyện (sau khi trừ TK và nguồn thu tạo NLL) năm 2016	Trong đó	
				NS cấp huyện	NS xã
	Tổng chi (A+B)	547,504	539,875	431,488	108,387
A	Chi cân đối NSDP (I+II+III)	547,504	539,875	431,488	108,387
I	Chi đầu tư XD/CB từ nguồn thu tiền sử dụng đất.	9,000	9,000	5,900	3,100
1	Chi tiền BT GPMB; BT CSHT	-			
2	Điều tiết các cấp ngân sách	9,000	9,000	5,900	3,100
II	Chi thường xuyên	529,452	521,823	418,034	103,789
1	Chi quản lý hành chính	109,348	107,482	24,755	82,727
2	Chi SN văn hoá thông tin	2,503	2,258	1,033	1,225
3	Chi SN PT truyền hình	3,551	3,371	2,571	800
4	Chi SN thể dục thể thao	800	741	553	188
5	Chi quốc phòng	8,679	8,679	1,571	7,108
6	Chi an ninh	467	467	223	244
7	Chi sự nghiệp giáo dục	317,505	310,559	310,559	-
8	Chi SN đào tạo - dạy nghề	1,342	1,217	1,217	-
9	Chi sự nghiệp y tế	2,511	2,511	2,511	-
10	Chi đảm bảo xã hội	21,059	20,916	14,341	6,575
11	Chi sự nghiệp khoa học	-	-	-	-
12	Chi sự nghiệp kinh tế	48,936	45,299	41,702	3,597
13	Chi trợ giá trợ cước	3,623	3,623	3,623	-
14	Chi sự nghiệp môi trường	7,486	6,819	6,819	-
15	Chi khác ngân sách	1,642	1,389	1,106	283
16	Trét kiểm thêm 10% chi TX		6,492	5,450	1,042
III	Dự phòng ngân sách	9,052	9,052	7,554	1,498