

NGHỊ QUYẾT

**Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và
phương án phân bổ ngân sách năm 2011**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 15**

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

Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

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

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

Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-BKH ngày 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 3051/QĐ-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011;

Sau khi xem xét Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2010, phương hướng nhiệm vụ ngân sách 2011; Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 09/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2011; Tờ trình số 111/TTr-UBND ngày 09/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2011; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và

Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum năm 2011 với các chỉ tiêu sau (*phụ lục 1 và 2 kèm theo*).

1. Thu ngân sách trên địa bàn: 1.248.000 triệu đồng

Trong đó:

- Thu NSNN trên địa bàn cân đối ngân sách: 1.140.000 triệu đồng

- Các khoản thu quản lý qua ngân sách 108.000 triệu đồng, bao gồm thu xổ số kiến thiết 38.000 triệu đồng, thu tiền quyền sử dụng rừng 70.000 triệu đồng.

2. Thu ngân sách địa phương: 3.158.630 triệu đồng

Trong đó: - Thu xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách: 38.000 triệu đồng

- Thu tiền quyền sử dụng rừng: 70.000 triệu đồng

3. Chi ngân sách địa phương: 3.158.630 triệu đồng

3.1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 2.387.830 triệu đồng

Trong đó: - Chi đầu tư phát triển: 437.900 triệu đồng

* *Trong đó, lập Quỹ phát triển đất:* 59.340 triệu đồng

- Chi thường xuyên: 1.855.676 triệu đồng

- Dự phòng: 73.025 triệu đồng

3.2. Chi nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 662.800 triệu đồng

3.3. Chi từ các khoản thu quản lý qua ngân sách: 108.000 triệu đồng

Trong đó: Chi từ nguồn xổ số kiến thiết qua ngân sách 38.000 triệu đồng, từ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng 70.000 triệu đồng.

4. Thu, chi từ nguồn thu học phí, viện phí, phạt an toàn giao thông quản lý qua ngân sách 73.000 triệu đồng.

Điều 2. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2011 như sau: (*phụ lục 3 kèm theo*).

* Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2011: 1.119.400 triệu đồng

Trong đó:

1. Nguồn cân đối ngân sách địa phương: 437.900 triệu đồng (*trong đó, lập Quỹ phát triển đất 59.340 triệu đồng, chi hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước 500 triệu đồng*).

2. Nguồn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu: 533.500 triệu đồng

Trong đó: Đối với Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, giống nông lâm nghiệp, thủy sản, hạ tầng nuôi trồng thủy sản Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phân bổ số tiền 4.430 triệu đồng khi có dự án, đủ thủ tục đầu tư theo quy định.

3. Nguồn vốn nước ngoài: 110.000 triệu đồng

4. Nguồn xổ số kiến thiết (*quản lý qua ngân sách*): 38.000 triệu đồng

Điều 3. Phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2011 như sau: (*phụ lục 4 kèm theo*).

1. Chi ngân sách cấp tỉnh: 1.818.897 triệu đồng

1.1. Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh: 1.114.637 triệu đồng

Trong đó: - Chi đầu tư phát triển: 215.190 triệu đồng

- Chi thường xuyên: 836.703 triệu đồng

- Chi dự phòng: 41.515 triệu đồng

1.2. Chi nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 596.260 triệu đồng

1.3. Chi từ các khoản thu quản lý qua ngân sách: 108.000 triệu đồng

Trong đó: Chi nguồn xổ số kiến thiết qua ngân sách 38.000 triệu đồng, từ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng 70.000 triệu đồng.

2. Thu, chi từ nguồn thu học phí, viện phí, phạt an toàn giao thông quản lý qua ngân sách 65.000 triệu đồng.

Điều 4. Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện, thành phố (*ngân sách huyện*) năm 2011 (*phụ lục 5 kèm theo*).

Tổng số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho huyện: 936.386 triệu đồng

Trong đó:

1. Bổ sung cân đối ngân sách trong thời kỳ ổn định: 817.616 triệu đồng

2. Bổ sung có mục tiêu từ nguồn ngân sách cấp tỉnh: 52.230 triệu đồng

3. Bổ sung có mục tiêu từ nguồn ngân sách Trung ương: 66.540 triệu đồng

Điều 5. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX, kỳ họp thứ 15 thông qua./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu quốc hội;
- Bộ Tư pháp (*Cục kiểm tra văn bản pháp luật*);
- Bộ Tài chính (*Vụ Pháp chế*);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (*Vụ Pháp chế*);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Trung tâm lưu trữ tỉnh;
- Công báo UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ(Khánh).

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Anh Linh

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011

(Kèm theo Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung thu	DT 2011 Trung ương giao	Dự toán năm 2011 HĐND giao	% SS DT 2011 ĐP/DT TW
	PHẦN I: THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC			
A	Thu NSNN trên địa bàn (A1+A2)	1.045.000	1.248.000	119,4
A1	Thu NSNN trên địa bàn cân đối NS (I+II)	1.045.000	1.140.000	109,1
I	Thu từ SXKD trong nước	1.010.000	1.105.000	109,4
1	Thu từ XNQD TW	392.000	430.500	109,8
	Thuế giá trị gia tăng	271.800	298.800	109,9
	Thuế thu nhập D.N	27.000	32.000	118,5
	Thuế Tài nguyên nước	92.000	98.500	107,1
	Thuế môn bài	170	170	100,0
	Thu hồi vốn, thu khác	1.030	1.030	100,0
2	Thu từ XNQD ĐP	40.000	47.000	117,5
	Thuế giá trị gia tăng	30.000	33.900	113,0
	Thuế thu nhập Doanh nghiệp	6.600	7.100	107,6
	Tiêu thụ đặc biệt	50	50	100,0
	Thuế Tài nguyên	2.000	4.600	230,0
	Thuế môn bài	120	120	100,0
	Thu hồi vốn, thu khác	1.230	1.230	100,0
3	Thu từ DN có vốn ĐTNN	5.000	5.000	100,0
	Thuế giá trị gia tăng	3.900	3.900	100,0
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.000	1.000	
	Thuế môn bài	7	7	100,0
	Thuê đất	35	35	100,0
	Thu khác	58	58	100,0
4	Thu từ TP kinh tế NQD	255.000	257.500	101,0
	Thuế GTGT	212.800	220.243	103,5
	Thuế TNDN	22.000	16.000	72,7
	Thuế TTĐB hàng nội địa	1.500	1.468	97,9
	Thuế tài nguyên	4.500	5.281	117,4
	<i>Trong đó: Tài nguyên nước</i>		590	
	Thuế môn bài	6.200	6.183	99,7
	Thu khác ngoài QD	8.000	8.325	104,1
5	Lệ phí trước bạ	37.000	37.000	100,0
6	Thuế sử dụng đất NN	600	600	100,0
7	Thuế nhà đất	18.000	18.000	100,0
8	Thuế thu nhập cá nhân	35.000	35.000	100,0
9	Thu phí xăng dầu	44.500	44.500	100,0

STT	Nội dung thu	DT 2011 Trung ương giao	Dự toán năm 2011 HĐND giao	% SS DT 2011 ĐP/DT TW
10	Thu phí và lệ phí	15.000	25.000	166,7
*	Phí, lệ phí trung ương	3.500	3.500	100,0
*	Phí, lệ phí địa phương	11.500	21.500	187,0
	<i>Trong đó: Lệ phí bãi gỗ nhập khẩu</i>		<i>10.000</i>	
11	Thu tiền sử dụng đất	150.000	194.600	129,7
12	Thu tiền cho thuê đất	3.200	3.200	100,0
13	Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	100	100	100,0
14	Thu khác ngân sách	14.000	6.400	45,7
	<i>Tong đó: Tiền bán cây đưng</i>		<i>2.400</i>	
15	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích,... tại xã	600	600	100,0
II	Thu thuế XNK và VAT hàng NK	35.000	35.000	100,0
	Tr.đó: Thuế xuất nhập khẩu	1.500	1.500	100,0
A2	Các khoản thu quản lý qua ngân sách	-	108.000	
1	Thu xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách		38.000	
2	Thu tiền quyền sử dụng rừng		70.000	
B	Ghi thu, ghi chi quản lý qua ngân sách	-	73.000	
1	Viện phí và học phí	-	62.000	
2	Phạt an toàn giao thông		11.000	
	PHẦN II: THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG			
A	Các khoản thu ngân sách địa phương (I+II+III)	2.955.572	3.158.630	106,9
I	Thu cân đối ngân sách địa phương	2.292.772	2.387.830	104,1
1	Thu cố định và điều tiết	1.005.412	1.100.470	109,5
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.287.360	1.287.360	100,0
II	Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách Trung ương	662.800	662.800	100,0
1	Bổ sung nhiệm vụ vốn ngoài nước	110.000	110.000	100,0
2	Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản	533.500	533.500	100,0
3	Bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp	19.300	19.300	100,0
III	Các khoản thu quản lý qua ngân sách	-	108.000	
B	Ghi thu, ghi chi quản lý qua NS theo chế độ	-	73.000	
1	Viện phí và học phí		62.000	
	Viện phí		54.000	
	Học phí		8.000	
2	Phạt an toàn giao thông		11.000	
	Tổng cộng (A+B)	2.955.572	3.231.630	109,3

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011*(Kèm theo Nghị quyết số 20/2010/ NQ-HĐND ngày 16/12/2010 của HĐND tỉnh)**DVT: Triệu đồng*

STT	NỘI DUNG CHI	Dự toán 2011 Trung ương giao	Dự toán 2011 Địa phương giao
A	Chi ngân sách địa phương	2.955.572	3.158.630
A1	Chi cân đối ngân sách địa phương	2.292.772	2.387.830
I	Chi đầu tư phát triển	383.300	437.900
	<i>Tr. Đó: Chi giáo dục và đào tạo</i>	<i>81.000</i>	<i>81.000</i>
	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
1	Chi XDCB tập trung	382.800	437.400
1.1	Vốn trong nước	231.840	241.840
a	Chi theo định mức phân bổ		203.940
b	Nguồn HĐND giao tăng lệ phí bãi gỗ		5.000
c	Chi thực hiện chính sách xã, thôn trọng điểm theo Nghị quyết số 05 HĐND		32.900
1.2	Chi nguồn thu sử dụng đất	150.000	194.600
a	Lập Quỹ phát triển đất		58.380
b	Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất		116.760
c	Chi quy hoạch, quản lý đất đai		19.460
1.3	Lập Quỹ PT đất từ nguồn cho thuê đất	960	960
2	Chi đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp	500	500
II	Chi thường xuyên	1.839.752	1.855.676
1	Chi giáo dục và đào tạo	796.125	796.125
	-Chi sự nghiệp giáo dục		746.889
	-Chi sự nghiệp đào tạo		49.237
2	Chi khoa học và công nghệ	11.530	11.530
3	Chi sự nghiệp môi trường	31.930	33.630
4	Chi trợ giá bù lỗ theo chính sách		13.533
5	Chi sự nghiệp kinh tế		193.531
6	Chi sự nghiệp y tế		264.698
7	Chi văn hoá - Thể thao và du lịch		26.918
8	Chi phát thanh truyền hình		13.997
9	Chi đảm bảo xã hội		49.209
10	Chi quản lý hành chính		401.102
11	Chi an ninh quốc phòng		31.620
12	Chi khác ngân sách		19.784
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000
IV	Chi dự phòng	68.720	73.025
	<i>Tỷ lệ chi dự phòng</i>		<i>3,06</i>
V	50 % tăng thu DT cân đối lương		20.229

STT	NỘI DUNG CHI	Dự toán 2011 Trung ương giao	Dự toán 2011 Địa phương giao
A2	Chi nguồn Trung ương bổ sung mục tiêu	662.800	662.800
I	Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư XDCB	643.500	643.500
1	Bổ sung nhiệm vụ vốn ngoài nước	110.000	110.000
2	Bổ sung nhiệm vụ vốn trong nước	533.500	533.500
II	Bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp	19.300	19.300
2.1	Vốn ngoài nước	3.160	3.160
2.2	Vốn trong nước	16.140	16.140
A3	Khoản chi bố trí theo số thu thực tế		108.000
I	Chi XSKT quản lý qua ngân sách		38.000
II	Chi tiền quyền sử dụng rừng		70.000
B	Ghi thu, ghi chi QL qua NS theo chế độ	-	73.000
1	Viện phí, học phí		62.000
	Viện phí		54.000
	Học phí		8.000
2	Phạt an toàn giao thông		11.000
	TỔNG CỘNG (A+B)	2.955.572	3.231.630

TỔNG HỢP CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH 2011 - PHÂN THEO ĐỊA BÀN
(Kèm theo Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Địa bàn Nguồn vốn	Tổng	Chia ra		Trong đó: Phân theo địa bàn																		Toàn tỉnh (chưa phân địa bàn)
			Ngành quản lý	Huyện, thành phố quản lý	Thành phố Kon Tum		Huyện Đăk Hà		Huyện Đăk Tô		Huyện Tu Mơ Rông		Huyện Ngọc Hồi		Huyện Đăk Glei		Huyện Sa Thầy		Huyện Kon Rẫy		Huyện Kon PLong		
					Trên địa bàn	T.đó: T.phố quản lý	Trên địa bàn	T.đó: huyện quản lý	Trên địa bàn	T.đó: huyện quản lý	Trên địa bàn	T.đó: huyện quản lý	Trên địa bàn	T.đó: huyện quản lý	Trên địa bàn	T.đó: huyện quản lý	Trên địa bàn	T.đó: huyện quản lý	Trên địa bàn	T.đó: huyện quản lý	Trên địa bàn	T.đó: huyện quản lý	
	Tổng số	1.119.400	539.170	580.230	322.483	142.962	48.834	33.660	58.452	46.452	98.700	69.470	132.087	59.802	59.044	57.402	81.350	57.109	43.331	39.203	86.930	74.171	188.190
I	Vốn cân đối NS địa phương	437.900	197.790	240.110	230.440	113.669	18.500	15.796	22.600	15.850	15.000	7.620	23.700	20.465	16.600	17.458	17.800	14.809	25.500	26.022	17.700	8.421	50.060
1	Vốn đầu tư XDCB trong nước	241.840	128.240	113.600	65.440	12.000	9.500	9.500	18.600	12.600	14.900	6.600	13.700	13.700	16.000	16.000	15.300	12.300	25.100	25.100	14.700	5.800	48.600
	Trong đó: Cân đối NS huyện, thành phố	96.200		96.200	12.000	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500	6.000	6.000	13.700	13.700	15.900	15.900	12.300	12.300	11.500	11.500	5.800	5.800	
	+ Phân cấp cân đối ổn định	58.300		58.300	12.000	12.000	5.600	5.600	4.900	4.900	6.000	6.000	5.300	5.300	6.300	6.300	7.900	7.900	4.500	4.500	5.800	5.800	
	+ Bổ sung đầu tư xã, thôn trọng điểm ĐBKK theo NC của HĐND tỉnh	32.900		32.900			3.900	3.900	4.600	4.600			3.400	3.400	9.600	9.600	4.400	4.400	7.000	7.000			
	+ Tăng thu lệ phí bãi đỗ để lại ngân sách huyện	5.000		5.000									5.000	5.000									
2	Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước	500	500																				500
3	Nguồn thu tiền sử dụng đất	194.600	68.090	126.510	165.000	101.669	9.000	6.296	4.000	3.250	100	1.020	10.000	6.765	600	1.458	2.500	2.509	400	922	3.000	2.621	
	Trong đó: Bổ sung NS huyện, thành phố để thực hiện Quy hoạch sử dụng đất cấp xã	9.750		9.750	2.669	2.669	896	896	850	850	960	960	765	765	1.098	1.098	1.009	1.009	682	682	821	821	
4	Tiền thuê đất trích bổ sung quỹ phát triển đất	960	960																				960
II	Vốn TW hỗ trợ dài hạn theo mục tiêu	533.500	201.080	332.420	73.743	29.293	28.634	17.864	34.102	30.602	83.700	61.850	108.387	39.337	42.044	39.944	55.850	34.600	16.231	13.181	66.480	65.750	24.330
1	Đầu tư thực hiện Nghị quyết 10	196.000	73.330	122.670	44.760	25.560	8.850	6.650	15.650	12.150	22.500	650	26.050	26.000	16.800	14.700	22.910	11.660	11.550	8.500	17.530	16.800	9.400
2	Đầu tư hỗ trợ KKT cửa khẩu	45.000	45.000										45.000										
3	Đầu tư theo Quyết định 229	9.000	500	8.500							5.100	5.100			3.400	3.400							500
4	Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững	15.000	15.000														10.000						5.000
5	Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, giống NLN, TS, hạ tầng nuôi trồng thủy sản	5.000	5.000			570																	4.430
6	Đầu tư hạ tầng du lịch	14.000		14.000																	14.000	14.000	
7	Đầu tư hạ tầng huyện mới chia tách	12.000		12.000							12.000	12.000											
8	Đầu tư thực hiện Quyết định 193	5.000		5.000							500	500			500	500	3.000	3.000			1.000	1.000	

TT	Địa bàn Nguồn vốn	Tổng	Chia ra		Trong đó: Phân theo địa bàn																Toàn tỉnh (chưa phân địa bàn)		
			Ngành quản lý	Huyện, thành phố quản lý	Thành phố Kon Tum		Huyện Đăk Hà		Huyện Đăk Tô		Huyện Tu Mơ Rông		Huyện Ngọc Hồi		Huyện Đăk Glei		Huyện Sa Thầy		Huyện Kon Rẫy			Huyện Kon PLong	
					Trên địa bàn	T.đó: T.phố quản lý	Trên địa bàn	T.đó: huyện quản lý	Trên địa bàn	T.đó: huyện quản lý	Trên địa bàn	T.đó: huyện quản lý	Trên địa bàn	T.đó: huyện quản lý	Trên địa bàn	T.đó: huyện quản lý	Trên địa bàn	T.đó: huyện quản lý	Trên địa bàn	T.đó: huyện quản lý		Trên địa bàn	T.đó: huyện quản lý
9	Đầu tư thực hiện Quyết định 33	7.000		7.000							2.600	2.600			2.400	2.400					2.000	2.000	
10	Hỗ trợ huyện nghèo theo Nghị quyết 30a	56.000		56.000							28.000	28.000									28.000	28.000	
11	Đầu tư các trung tâm y tế tỉnh	10.000	10.000		10.000																		
12	Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã	5.000		5.000											2.500	2.500	2.500	2.500					
13	Đầu tư thực hiện Quyết định 160	5.000		5.000									2.500	2.500	1.500	1.500	1.000	1.000					
14	Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167	33.500		33.500	1.733	1.733	4.214	4.214	6.082	6.082	3.000	3.000	4.837	4.837	6.314	6.314	3.440	3.440	881	881	3.000	3.000	
15	Hỗ trợ Cụm công nghiệp	6.000		6.000									6.000	6.000									
16	Hỗ trợ vốn đối ứng các dự án ODA	25.000	9.250	15.750	250		7.000	7.000	4.000	4.000			4.000						3.800	3.800	950	950	5.000
17	Hỗ trợ chương trình 134 kéo dài	12.000		12.000					370	370					8.630	8.630	3.000	3.000					
18	Hỗ trợ đầu tư các công trình, dự án cấp bách	73.000	43.000	30.000	17.000	2.000	8.000		8.000	8.000	10.000	10.000	20.000				10.000	10.000					
III	Vốn nước ngoài (ODA)	110.000	110.000																				110.000
IV	Nguồn thu Xổ số kết thiết	38.000	30.300	7.700	18.300		1.700		1.750						400		7.700	7.700	1.600		2.750		3.800

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2011
(Kèm theo Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	Dự toán 2011
A	Chi ngân sách địa phương	1.818.897
A1	Chi cân đối ngân sách địa phương	1.114.637
I	Chi đầu tư phát triển	215.190
	<i>Tr. Đó: Chi giáo dục và đào tạo</i>	45.700
	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	7.700
1	Chi XDCB tập trung	155.350
1.1	Vốn trong nước	145.640
1.2	Chi nguồn thu sử dụng đất - sự nghiệp quản lý đất đai	9.710
2	Lập Quỹ phát triển đất	59.340
b	Chi từ nguồn thu sử dụng đất	58.380
c	Lập Quỹ PT đất từ nguồn cho thuê đất	960
2	Chi đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp	500
II	Chi thường xuyên	836.703
1	Chi giáo dục và đào tạo	202.119
	<i>-Chi sự nghiệp giáo dục</i>	156.269
	<i>-Chi sự nghiệp đào tạo</i>	45.850
2	Chi khoa học và công nghệ	10.630
3	Chi sự nghiệp môi trường	2.241
4	Chi trợ giá bù lỗ theo chính sách	4.426
5	Chi sự nghiệp kinh tế	140.683
6	Chi sự nghiệp y tế	261.827
7	Chi văn hoá - Thể thao và du lịch	17.896
8	Chi phát thanh truyền hình	6.098
9	Chi đảm bảo xã hội	9.322
10	Chi quản lý hành chính	157.294
11	Chi an ninh quốc phòng	10.050
12	Chi khác ngân sách	14.117
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
IV	Chi dự phòng	41.515
	<i>Tỷ lệ chi dự phòng</i>	3,72
V	50 % tăng thu DT cân đối lương	20.229
A2	Chi nguồn Trung ương bổ sung mục tiêu	596.260
I	Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư XDCB	593.000
1	Bổ sung nhiệm vụ vốn ngoài nước	110.000
2	Bổ sung nhiệm vụ vốn trong nước	483.000
II	Bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp	3.260
2.1	Vốn ngoài nước	3.160
2.2	Vốn trong nước	100
A3	Khoản chi bố trí theo số thu thực tế	108.000
I	Chi XSKT quản lý qua ngân sách	38.000
II	Chi tiền quyền sử dụng rừng	70.000
B	Ghi thu, ghi chi QL qua NS theo chế độ	65.000
1	Viện phí, học phí	60.000
	<i>Viện phí</i>	54.000
	<i>Học phí</i>	6.000
2	Phạt an toàn giao thông	5.000
	TỔNG CỘNG (A+B)	1.883.897

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2011*(Kèm theo Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010 của HĐND tỉnh)**DVT: Triệu đồng*

STT	Nội dung thu	Tổng số	Kon Tum	Đăk Hà	Đăk Tô	Ngọc Hồi	Đăk Glei	Sa Thầy	Kon Rẫy	Kon Plong	Tu Mơ Rông
A	Thu NSNN trên địa bàn	1.105.000	584.705	57.843	55.108	39.827	8.080	332.207	7.665	12.600	6.965
B	Thu ngân sách cấp huyện	1.339.733	339.557	150.524	117.884	130.922	155.249	132.495	85.036	108.470	119.596
I	Thu NSDP được hưởng	403.347	240.692	46.763	52.989	27.423	6.522	10.761	6.072	5.951	6.175
II	Bổ sung từ ngân sách cấp trên	936.386	98.865	103.761	64.895	103.499	148.727	121.734	78.964	102.520	113.421
1	Bổ sung cân đối ngân sách	817.616	94.218	94.375	51.890	89.787	118.215	105.880	69.456	91.914	101.881
2	Bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên	118.770	4.647	9.387	13.005	13.712	30.512	15.854	9.508	10.606	11.540
	Nguồn cân đối ngân sách cấp tỉnh	52.230	2.914	5.174	6.233	6.055	11.708	7.914	8.127	1.386	2.720
	Nguồn Trung ương bổ sung mục tiêu	66.540	1.733	4.213	6.772	7.657	18.804	7.940	1.381	9.220	8.820
C	Chi ngân sách huyện, thành phố	1.339.733	339.557	150.524	117.884	130.922	155.249	132.495	85.036	108.470	119.596
C1	Chi cân đối ngân sách	1.220.963	334.910	141.137	104.879	117.210	124.737	116.641	75.528	97.864	108.056
I	Chi đầu tư phát triển	180.060	111.000	11.000	7.300	16.300	6.660	9.400	4.740	7.600	6.060
II	Chi thường xuyên	1.009.393	215.430	126.467	94.849	97.860	114.837	104.211	68.828	87.724	99.186
III	Chi dự phòng	31.510	8.480	3.670	2.730	3.050	3.240	3.030	1.960	2.540	2.810
C2	Chi nhiệm vụ bổ sung từ ngân sách cấp trên	118.770	4.647	9.387	13.005	13.712	30.512	15.854	9.508	10.606	11.540
I	Nguồn cân đối ngân sách cấp tỉnh	52.230	2.914	5.174	6.233	6.055	11.708	7.914	8.127	1.386	2.720
1	Bổ sung chi đầu tư	42.650	2.669	4.796	5.450	4.165	10.698	5.409	7.682	821	960
2	Bổ sung nhiệm vụ chi thường xuyên	9.580	245	378	783	1.890	1.010	2.505	445	565	1.760
II	Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu	66.540	1.733	4.213	6.772	7.657	18.804	7.940	1.381	9.220	8.820
1	Bổ sung mục tiêu vốn đầu tư	50.500	1.733	4.213	6.452	7.337	16.444	7.440	881	3.000	3.000
2	Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	16.040	-	-	320	320	2.360	500	500	6.220	5.820
D	Ghi thu, ghi chi quản lý qua ngân sách	8.000	4.800	600	1.050	1.100	320	50	50	30	-
1	Học phí	2.000	2.000								
2	Phạt an toàn giao thông	6.000	2.800	600	1.050	1.100	320	50	50	30	-