

TỔNG HỢP KINH PHÍ DỰ KIẾN BỔ TRÍ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT	Tên Nghị quyết của HĐND tỉnh		Nhu cầu năm 2021 (ĐVT: triệu đồng)			Ghi chú
			Tổng	Vốn SN	Vốn ĐT	
1	Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND ngày 08/02/2016	Tổ chức, xây dựng, huấn luyện, hoạt động, chế độ đối với dân quân tự vệ và nhiệm vụ chi các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021	-			Thực hiện theo Luật DQTV và Luật Dự bị động viên.
2	Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018	Quy định về hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2021	450	450		
3	Nghị quyết 86/2013//NQ-HĐND ngày 04/7/2013	Hỗ trợ kinh phí cho người kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp đối với các xã có rừng trên địa bàn tỉnh	-			Trong định mức phân bổ ngân sách hằng năm của địa phương
4	Nghị quyết 53/2012/NQ-HĐND ngày 19/10/2012	Mức phụ cấp cho Bảo vệ dân phố	6.628	6.628		
5	Nghị quyết 46/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018; QĐ 266/QĐ-UBND ngày 24/01/2019	Quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2020	50.000	50.000		Dự nguồn
6	Nghị quyết 47/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012	Quy hoạch phát triển Sự nghiệp Y tế tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 (Xây dựng Đề án phát triển Y tế, dân số giai đoạn 2021-2025)	50.000	50.000		Dự nguồn
7	Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016; QĐ 3577/QĐ-UBND	Cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho các chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020	10.000	10.000		Dự nguồn
8	Nghị quyết 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018	Chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh QN	23.277	23.277		Dự nguồn
9	Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016	Chính sách đối với học sinh và giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021	17.000	17.000		
10	Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017	Hỗ trợ đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho viên chức sự nghiệp y tế công lập tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2021	7.000	7.000		
11	Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017	Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững	118.111	118.111		
12	Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018	Chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh QN, giai đoạn 2019-2021	50.291	50.291		
13	Nghị quyết số 51/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018	Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-2021	30.750	30.750		NH CSXH 30 tỷ, Sỡ LĐT BXH 750tr
14	Nghị quyết số 139/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014	Đề án xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa - thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2030	14.193	14.193		
15	Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018	Quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh QN	14.800	14.800		Dự nguồn
16	Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND ngày 17/9/2020	Đề án phát triển ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025	50.000	50.000		Dự nguồn

TT	Tên Nghị quyết của HĐND tỉnh		Nhu cầu năm 2021 (ĐVT: triệu đồng)			Ghi chú
			Tổng	Vốn SN	Vốn ĐT	
17	Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND (vốn sự nghiệp liên quan đến Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND được kéo dài đến năm 2021)	Một số chế độ đối với thành phố Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn và huyện Núi Thành	130.000	130.000		
18	NQ số 124/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 (sửa đổi, bổ sung NQ 113/2008/NQ-HĐND); QĐ số 46/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014	Chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển HTX tỉnh QN	6.200	6.200		
19	Nghị quyết 23/NQ-HĐND ngày 03/10/2019	Hỗ trợ phát triển Bóng đá trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết về Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX)	17.000	17.000		Dự nguồn
20	Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017	Cơ chế khuyến khích bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 – 2025	2.592	2.592		
21	Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017	Quy định mức ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất thuốc phiện bằng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam	2.000	2.000		
22	Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017	Hỗ trợ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh QN	1.205	1.205		
23	Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018	Quy định mức bố trí kinh phí thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" do UBMTQVN cấp xã và Ban công tác mặt trận ở Khu dân cư chủ trì tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh QN	4.501	4.501		
24	Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018	Mức chi cho gia đình có nhiều liệt sỹ được tặng thưởng huân chương lao động trên địa bàn tỉnh QN	6.738	6.738		Dự nguồn
25	Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 24/7/2019	Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025	7.000	7.000		
26	Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 24/7/2019	Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào	10.000	10.000		
27	Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 24/7/2019	Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam	17.473	17.473		
28	Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019	Chương trình sửa học đường đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học tại 06 huyện miền núi cao	42.000	42.000		
29	Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020	Mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động KCT ở thôn, tổ dân phố.....	69.151	69.151		
30	Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020	Quy định mức khuyến khích đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt thành tích cao tại các cuộc thi, kỳ thi, hội thi thể giới, châu lục, Đông Nam Á và toàn quốc	2.000	2.000		
31	Các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo	17.200	17.200		
32		Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã	7.000	7.000		
33		Ngân hàng CSXH	30.000	30.000		
34		Quỹ Hỗ trợ Nông dân	7.000	7.000		
35		Quỹ Hỗ trợ Ngư dân	7.000	7.000		
36	Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 02/11/2020	Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025	5.000	5.000		

TT	Tên Nghị quyết của HĐND tỉnh		Nhu cầu năm 2021 (ĐVT: triệu đồng)			Ghi chú
			Tổng	Vốn SN	Vốn ĐT	
37		Nghị quyết về quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước các cấp cho các nội dung trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh	192.700	92.700	100.000	Trong đó: vốn đầu tư CPB số tiền 17 tỷ
38		Đổi ứng thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	70.000	70.000		Dự nguồn
39		Nghị quyết về quy hoạch phát triển sự nghiệp Y tế tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025	10.100		10.100	
40		Hỗ trợ trùng tu di tích cấp tỉnh, di tích cấp Quốc gia trên địa bàn tỉnh	20.600		20.600	
41		Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025	28.000		28.000	
42		Nghị quyết về cơ chế đầu tư kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi đất màu và thủy lợi nhỏ	45.000		45.000	
44		Nghị quyết về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh QNam	40.000		40.000	Dự nguồn
45		Nghị quyết về phát triển KTXH miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025	46.000		46.000	
47		Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng gắn với phát triển vùng nguyên liệu	50.000		50.000	
48		Nghị quyết về cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung giai đoạn 2016 - 2020	15.000		15.000	Dự nguồn
49		Nghị quyết về cơ chế đặc thù thị xã Điện Bàn	4.093		4.093	
50		Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh	100.000		100.000	
51		Nghị quyết về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn	16.000		16.000	
52		Quyết định về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 phê duyệt kế hoạch hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2019 - 2020	20.000		20.000	Dự nguồn
53		Kế hoạch về hỗ trợ thôn đặc biệt khó khăn	10.700		10.700	
54		Công văn số 338/TB-TU ngày 05/6/2018 của Tỉnh ủy về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tiên Phước, trong đó giao huyện nông thôn mới về đích năm 2022	20.000		20.000	
55		Nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020, trong đó thống nhất bố trí nguồn vốn sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường địa phương bị hư hỏng do làm đường công vụ phục vụ thi công cao tốc	14.386		14.386	
56		Nghị quyết về đề án kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025	170.000		170.000	Dự nguồn
57		Nghị quyết về đề án phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025	30.000		30.000	

TT	Tên Nghị quyết của HĐND tỉnh		Nhu cầu năm 2021 (ĐVT: triệu đồng)			Ghi chú
			Tổng	Vốn SN	Vốn ĐT	
58		Nghị quyết về xây dựng chốt dân quân thường trực tại các xã biên giới, đất liền trên địa bàn tỉnh Quảng Nam	5.401		5.401	
			1.741.540	996.260	745.280	

Ghi chú: trong đó đã phân bổ cho các đơn vị, địa phương số tiền 1.187.725 triệu đồng (gồm vốn sự nghiệp 704.445 triệu đồng; vốn đầu tư 483.280 triệu đồng) và dự nguồn chưa phân bổ số tiền 553.815 triệu đồng (gồm vốn sự nghiệp 291.815 triệu đồng; vốn đầu tư 262.000 triệu đồng)

DK W" V P I " J R " F " V Q f P " V J W" P U P P " I K C K " Q

* M³ o " v j g q " D^a q " e^a q " u " " " " " " " " " " " " " I D E / W D P F " p

XV < " V t k w "

P K " FWPI	e " v j k p " 2020	F " v q 2021	So sánh (%) DT2021/ V J 4 2	F " m k	F " m k
V P I " V J W" P U P P " V T Ž P " C	15.670.000	16.000.000	102,11	20.995.000	22.871.000
K 0 " V J W" P K " C	14.234.900	14.485.000	101,76	15.816.000	17.354.000
<i>Trong »Thu p k x q v k v k p à z u m k v j k v</i>					
1. Thu v khu x doanh p i j khà p de Trung s w p " n	435.000	465.000	106,90	497.000	531.000
" / " V j w " i k a " v t " i k c " v p i	260.420	251.870	96,72	269.500	288.000
" / " V j w " v j w " p j r " f q c p j " p i j k r	11.510	12.740	110,69	13.400	14.000
" / " V j w " v « k " p i w { ' p	163.070	200.390	122,89	214.100	229.000
2. Thu v khu x doanh p i j khà p de r c j s w p " n	97.720	134.000	137,13	142.000	152.000
" / " V j w " i k a " " v t " i k c " v p i	58.020	79.370	136,80	84.650	90.500
" / " V j w " v j w " p j r " f q c p j " p i j k r	27.990	41.360	147,77	43.430	46.540
" / " V j w " v k ' w " v j " e " d k v	130	500	384,62	520	550
" / " V j w " v « k " p i w { ' p	11.580	12.770	110,28	13.400	14.410
5 0 " V j w " v " m j w " x e " f q c p j " p i j k 1.508.100 » " k 695.000	1.508.100	1.695.000	112,39	1.888.000	2.103.000
" / " V j w " i k a " v t " i k c " v p i	247.940	308.290	124,34	340.000	374.000
" / " V j w " v j w " p j r " f q c p j " p i j k r	197.920	232.260	117,35	255.500	281.300
" / " V j w " v k ' w " v j " e " d k v	1.060.100	1.152.050	108,67	1.290.000	1.445.000
" / " V j w " v « k " p i w { ' p	2.140	2.400	112,15	2.500	2.700
6 0 " V j w " v " m j w " x e " m k p j " v " p i 1.390.730 s w 9.708.500 q c 1.033.38	1.390.730	1.708.500	122,90	1.605.000	1.659.000
" / " V j w " i k a " v t " i k c " v p i	2.184.370	2.307.100	105,62	2.493.700	2.744.000
" / " V j w " v j w " p j r " f q c p j " p i j k r	400.850	411.050	102,54	452.300	497.000
" / " V j w " v k ' w " v j " e " d k v	6.570.570	6.757.760	102,85	7.410.000	8.151.000
<i>Trong »Thu v hàng hóa p j m r j d o w e u kinh doanh p j r " m j w " v k r " v e " d a p " t c "</i>	100.000	100.000	100,00	110.000	121.000
" / " V j w " v « k " p i w { ' p	234.940	232.590	99,00	249.000	267.000
7 0 " N " r j ¶ " v t e " d	264.500	350.000	132,33	385.000	424.000
8 0 " V j w " u " f p i " v " r j k " p ½ p i " p 9.650 k r 9.700	9.650	9.700	100,52	10.000	11.000
9 0 " V j w " v j w " p j r " e " a " p j - p	790.000	700.000	88,61	770.000	850.000
: 0 " V j w " d q " x " o ½ k " v t p i	620.000	630.000	101,61	670.000	717.000
" " " " " " - " V j w " v " j « p i " p j r "	<i>m j 390.000</i>	<i>397.000</i>	<i>101,79</i>	<i>420.760</i>	<i>450.276</i>
" " " " " " - " V j w " v " j « p i " U Z " v t	<i>q p 230.000</i>	<i>e 233.000</i>	<i>101,30</i>	<i>249.240</i>	<i>266.724</i>
; 0 " V j w " r j ¶ . " n " r j ¶	167.000	189.800	113,65	202.000	212.000
" / " R j ¶ . " n " r j ¶ " v t w p i " p i	35.000	40.000	114,29	42.000	44.000
" / " R j ¶ . " n " r j ¶ " c " r j p i	132.000	149.800	113,48	160.000	168.000
" " " " " V t q p i " » <					
+ Phí tham quan	42.000	40.000		46.000	50.600
+ Phí BVMT khai thác KS	35.900	42.000	116,99	44.100	46.300
3 2 0 " V k p " u " f p i " v	1.351.100	1.430.000	105,84	1.573.000	1.730.000
3 3 0 " V j w " v k p " v j w ' " v . " v j w ' " o 625.350 p 300.000	625.350	300.000	47,97	330.000	363.000
3 4 0 " V j w " v k p " d a p . " v j w ' " p j « " U J P I 000	0	0	0	0	0
13. Thu khác ngân sách	236.800	225.000	95,02	236.000	248.000
" V t q p i " » <					
" " " " " " " " " " " " " " " " - " V j w " m j a	<i>e " p 70.000</i>	<i>" u " 70.000</i>	<i>v t w p i "</i>	<i>73.500</i>	<i>77.200</i>
3 6 0 " V j w " j q c " n k " e ½ p i " u p . " v j w 11.050 " s w 12.000	11.050	12.000	108,60	12.000	12.000

P K " FW P I	e " v j k p " 2020	F " v q 2021	So sánh (%) DT2021/ V J 4 2	F " m k	F " m k
3 7 0 " V j w " e r " s w { p " m j c k " v j a	e " m 72.000	p i " 65.000	. " 90,28	" p i 68.000	p " p 71.000
V t q p i " » <					
" " " " " - " V t w p i " p i " e r " i k { " r j	47.520	49.490	104,15	52.000	54.000
" " " " " - " c " r j p i " e r " i k { " r j	24.480	15.510	63,36	16.000	17.000
3 8 0 " V j w " z " u " m k p " v j k v	84.000	85.000	101,19	89.000	94.000
17. Thu e v n .pkj w p chia v r j xp p nhà p e " v k " e a e " v " e j e " m k p j "	6.000	1.000		1.000	1.000
K K 0 " V J W " Z W V . " P J R " M J W	4.602.000	3.350.000	72,79	3.517.000	3.693.000
" " " " " " " " " " " / " V j w " p j r " m j	w 1.500.000	900.000	60,00	1.007.000	1.083.000
" " " " " " " " " " " / " V j w " v k ' w " v j	" 15.000	d k 10.000	« p 66,67	j r 10.000	w 10.000
" " " " " " " " " " " / " V j w " i k a " v t	" i 3.087.000	p 2.440.000	p i 79,04	r 2.500.000	w 2.600.000

f P J " I K f " V J E " J K P " V J W " P I Ž P " U f E J " P J î " P

* M³ o " v j g q " D^a q " e^a q " u " " " " " " " " " " " " " " I D E / W D P F

X V < " V t k

P K " F W P I	F " v q " a p " p		e " v j e "		So sánh % V J 4 2 4 2 1	
	V p i ' NSNN trên c "	V j w " P UNSNN trên c "	V p i ' UNSNN trên c "	V j w " P UNSNN trên c "	V p thu v t ' p bàn	Thu P U I
V P I " V J W " P U P P " V T Ž P "	C 25.524.000	*18.196.130	+20.272.000	13.847.754	78,65	76,10
K 0 " V J W " P K " C	20.524.000	18.196.130	15.670.000	13.847.754	76,35	76,10
<i>Trong »Thu p k x q v kv k p à z u m k v j k v</i>	<i>18.934.000</i>	<i>16.606.130</i>	<i>14.234.900</i>	<i>12.412.654</i>	<i>75,18</i>	<i>74,75</i>
1. Thu v khu x doanh p i j nhà r p de Trung p i " s w p " n	720.000	677.250	435.000	407.807	60,42	60,22
" / " V j w " i k " a " v t " i k c " v p i	401.210	361.089	260.420	234.378	64,91	64,91
" / " V j w " v j w " p j r " f q c p j " p i j	26.290	23.661	11.510	10.359	43,78	43,78
" / " V j w " v « k " p i w { ' p	292.500	292.500	163.070	163.070	55,75	55,75
2. Thu v khu x doanh p i j nhà r p de r j p i " s w p " n	134.000	121.705	97.720	89.106	72,93	73,21
" / " V j w " i k " a " v t " i k c " v p i	78.550	70.695	58.020	52.218	73,86	73,86
" / " V j w " v j w " p j r " f q c p j " p i j	43.810	39.429	27.990	25.191	63,89	63,89
" / " V j w " v k ' w " v j " e " d k v	590	531	130	117	22,03	22,03
" / " V j w " v « k " p i w { ' p	11.050	11.050	11.580	11.580	104,80	104,80
3. Thu v khu x doanh p i j kó x p w p ngoài	2.952.000	2.657.069	1.508.100	1.357.504	51,09	51,09
" / " V j w " i k " a " v t " i k c " v p i	418.350	376.515	247.940	223.146	59,27	59,27
" / " V j w " v j w " p j r " f q c p j " p i j	825.980	293.382	197.920	178.128	60,72	60,72
" / " V j w " v k ' w " v j " e " d k v	2.204.980	1.984.482	1.060.100	954.090	48,08	48,08
" / " V j w " v « k " p i w { ' p	2.690	2.690	2.140	2.140	79,55	79,55
6 0 " V j w " v " m j w " x e " m k p j " v	11.863.000	10.581.777	e 9.390.780	j8.385.151	79,16	79,24
" / " V j w " i k " a " v t " i k c " v p i	2.976.895	2.679.206	2.184.370	1.965.933	73,38	73,38
" / " V j w " v j w " p j r " f q c p j " p i j	17.050	645.345	400.850	360.765	55,90	55,90
" / " V j w " v k ' w " v j " e " d k v	7.948.285	7.036.457	6.570.570	5.823.513	82,67	82,76
<i>Trong »Thu v hàng hóa p j mrj dove u kinh f q c p j " p j r " m j w " v k r " v e</i>	<i>130.000</i>		<i>100.000</i>		<i>76,92</i>	
" / " V j w " v « k " p i w { ' p	220.770	220.770	234.940	234.940	106,42	106,42
7 0 " N " r j ¶ " v t e " d	535.000	535.000	264.500	264.500	49,44	49,44
8 0 " V j w " u " f p i " v " r j k " p ½ p 8.000 p i j k8.000	9.650	9.650	9.650	9.650	120,63	120,63
9 0 " V j w " v j w " p j r " e " a " p j - p	920.000	828.000	790.000	711.000	85,87	85,87
: 0 " V j w " d q " x " o ½ k " v t p i	660.000	220.968	620.000	207.000	93,94	93,68
; 0 " V j w " r j ¶ . " n " r j ¶	440.000	400.000	167.000	132.000	37,95	33,00
" / " R j ¶ . " n " r j ¶ " v t w p i " p i	40.000		35.000		87,50	
" / " R j ¶ . " n " r j ¶ " c " r j p i	400.000	400.000	132.000	132.000	33,00	33,00
" " " " " V t q p i " » <						
+ Phí tham quan	270.000	270.000	42.000	42.000	15,56	15,56
+ Phí BVMT khai thác KS	23.350	23.350	35.900	35.900	153,75	153,75
3 2 0 " V k p " u " f p i " v	1.500.000	1.500.000	1.351.100	1.351.100	90,07	90,07
3 3 0 " V j w " v k p " v j w " v . " v j w	360.000	v "360.000	e 625.350	625.350	173,71	173,71
3 4 0 " V j w " v k p " d a p . " v j w " p j « " U J P P			1.000	1.000		
13. Thu khác ngân sách	230.000	154.194	236.800	166.800	102,96	108,18
" V t q p i " » <						
" V j w " m j " a 275.896 - p " u " e j 70.000 v p i " p 92,34						
3 6 0 " V j w " j q c " n k " e ½ p i " u p . " v	13.000	v 12.000	" 11.050	e ½ 11.050	¶ 93,08	v 92,08

P K " F W P I	F " v q a p " p		e " v j e "		So sánh % V J 4 2 4 2 1	
	V p i ' NSNN trên c "	V j w " P UNSNN trên c "	V p i ' NSNN trên c "	V j w " P UNSNN trên c "	V p thu v t ' p bàn	Thu P U I
15. Thu e s w { khpi thác khoáng u tài.nguyên p e	100.000	50.167	72.000	38.736	72,00	77,21
V t q p i " » <						
" " " " " - " V t w p i " p i " e r " i k	{ '7k:190	r 21.357	47.520	14.256	66,75	66,75
" " " " " - " c " r j p i " e r " i k	{ '28:8J0	r 28.810	24.480	24.480	84,97	84,97
3 8 0 " V j w " z " u " m k p " v j k v	90.000	90.000	84.000	84.000	93,33	93,33
17. Thu e v n p k j w p chia v r j xp ø nhà p e " v k " e a e " v " e j e " m k p			6.000	6.000		
KK 0 " V J W " Z W V . " P J R " M J W	5.250.000	0	4.602.000	0	87,66	
" " " " " " " " " " " / " V j w " p j r " m j l.684.100			1.500.000		89,07	
" " " " " " " " " " " / " V j w " v k ' w " v j " e " d k v " j l5.000			15.000		" p j r " m j w	
" " " " " " " " " " " / " V j w " i k a " v t 3.565.900			3.087.000		p j r " m j 86,57	

P K " FWPI	e " v j e "		F " v q a p "		So sánh % F V 4 2 4 3 1	
	V p i ' NSNN trên c "	V j w " P	V p i ' NSNN trên c "	V j w " P	V p i ' NSNN v t ' p bàn	Thu P U I
15. Thu e s w { khi thác khoáng u tại. nguyên p e	72.000	38.736	65.000	30.357	90,28	78,37
V t q p i " » <						
" " " " " - " V t w p i " p i " e r " i k	{ "47.520	r 14.256	49.490	14.847	104,15	104,15
" " " " " - " c " r j p i " e r " i k	{ "24.480	r 24.480	15.510	15.510	63,36	63,36
3 8 0 " V j w " z " u " m k p " v j k v	84.000	84.000	85.000	85.000	101,19	101,19
17. Thu e v k p k j w p chia v r j xp phi nhà p e " v k " e a e " v " e j e " m k p	6.000	6.000	1.000	1.000	16,67	16,67
KK 0 " V J W " Z W V . " P J R " M J W	4.602.000	0	3.350.000	0	72,79	
" " " " " " " " " " " / " V j w " p j r "	m j l.500.000		900.000		60,00	
" " " " " " " " " " " / " V j w " v k ' w "	v j 15.000	e " d k	v " j 0.000	i " p j r "	n 66,67	w
" " " " " " " " " " " / " V j w " i k a " v	t 3.087.000	" v p i "	3.440.000	" p j r "	m j 79,04	

F " VQ f P " VJW . " EJK " P I Ž P " U f E J " C " R J P I " X î " D " UWPI " E Ž P " K . " D P I Ž P " U f E J " E R " JW [P " P O " 4 2 4 3

* M ³ o " v j g q " D ^a q " e ^a q " u " " " " " " " " " " " " " " I D E / W D P F " p i « { " " " " " XV < " V t k w

TT	c " r j	V p i " v j v t ' p "	Thu ngân sách j w { p . " j p i " v e r	V t q p i " » <		V j w " p r u ^a e j " e * p i w p " o k " p o	Thu ngân sách e r " j w { e " e -	U " d " u k " v " v p j	U " d ' o e " v k p i - p " u * d c q " i n k " p i v j w " o 4 2 4 3 " v e j +	V p i " e j p i - p " u ^a j w { p .
				j p i " j	j p i " n " ,					
A	B	l	2=3+4	3	4	5	6=2-5	7	8	9=6+7+8
	V P I " E P	19.350.000	4.116.284	1.739.278	2.377.006	442.285	3.673.999	2.889.036	3.129.459	9.692.495
1	V c o " M	1.743.880	729.634	360.720	368.914		729.634	0	163.181	892.815
2	J k " C p	735.030	461.052	270.370	190.682		461.052	0	79.653	540.705
3	k p " D « p	2.703.640	1.143.559	179.900	963.659	394.560	748.999	0	231.507	980.506
4	Núi Thành	11.704.500	373.823	115.130	258.693	0	373.823	0	260.860	634.683
5	Duy Xuyên	679.410	292.574	80.750	211.824	22.500	270.074	276.385	175.059	721.518
6	k " N e	218.450	135.807	77.280	58.527		135.807	372.833	252.844	761.484
7	V j p i " D p j	371.410	192.040	92.009	100.031		192.040	433.844	222.032	847.916
8	Phú Ninh	149.590	72.269	42.110	30.159		72.269	207.021	97.868	377.158
9	S w " U p	120.310	79.453	56.030	23.423		79.453	262.528	223.486	565.467
10	P ½ p i " U p	67.890	46.694	35.309	11.385		46.694	124.551	101.083	272.328
11	V k ' p " R j e	73.545	46.064	27.960	18.104	15.565	30.499	279.243	189.536	499.278
12	J k r " e	38.730	20.293	10.420	9.873		20.293	210.061	107.324	337.678
13	Nam Giang	185.790	133.521	113.460	20.061	0	133.521	84.223	152.354	370.098
14	R j e " U p	255.370	178.456	129.910	48.546	9.660	168.796	76.286	97.345	342.427
15	½ p i " I k c p i	152.770	107.576	75.720	31.856		107.576	18.112	219.239	344.927
16	Tây Giang	28.965	20.822	14.490	6.332		20.822	199.788	179.369	399.979
17	D e " V t « ' O {	87.370	58.128	39.340	18.788		58.128	176.054	199.505	433.687
18	Nam Trà My	33.350	24.522	18.370	6.152		24.522	168.107	177.214	369.843

E j " v k ' w	V p i NSNN v t ' p bàn	V t q p i " » <																	
		V c o "	M k "	C k Ban	p 'Núi Thành	Duy Xuyên	N e	V j Bình	Phú Ninh	S w U	Nông U	Tiên R j	J k e	Nam Giang	R j U p	½ p Giang	Tây Giang	D Trà My	Nam Trà My
KK 0 " E j k " e e " v j w	2.291.550	571.150	432.200	323.700	181.000	183.400	127.450	143.670	60.650	82.350	13.250	30.600	23.870	18.570	20.000	17.460	9.720	32.060	20.450
1. Thu v khu x kinh v ngoài s w e " f q c p j	819.700	155.000	130.000	100.000	77.000	100.000	52.100	54.000	18.500	36.000	5.100	11.000	11.500	9.500	11.000	10.000	7.000	19.500	12.500
1.1. Thu v các doanh p i j p i q « k " s w e " f q c	716.240	131.650	109.610	90.000	69.200	93.000	44.600	46.000	16.400	31.000	4.300	9.100	9.720	8.100	8.860	8.900	6.200	17.700	11.900
V j w " I V I V	610.430	117.080	100.250	75.500	61.590	76.500	35.800	38.580	13.850	14.800	3.600	8.300	8.630	7.100	7.460	8.090	5.720	17.030	10.550
V j w " V P F P	75.320	14.500	9.000	12.500	4.550	15.000	4.220	7.000	1.200	3.300	400	600	380	800	500	550	270	340	210
V j w " V V D	1.070	70	350	-	10	-	240	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V j w " v « k " p i w { ' p	29.420	-	10	2.000	3.050	1.500	4.340	20	1.350	12.900	300	200	710	200	900	260	210	330	1.140
1.2. Thu v j u p w kinh doanh	103.460	23.350	20.390	10.000	7.800	7.000	7.500	8.000	2.100	5.000	800	1.900	1.780	1.400	2.140	1.100	800	1.800	600
V j w " I V I V	101.800	23.000	20.220	9.710	7.760	6.740	7.380	7.890	2.100	4.920	800	1.880	1.760	1.370	2.100	1.100	770	1.700	600
V j w " V V D	1.590	350	170	250	40	260	120	90	-	80	-	20	20	30	30	-	30	100	-
V j w " v « k " p i w { ' p	70	-	-	40	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
4 0 " V j w " v j w " p j	202.150	144.000	50.000	47.000	11.000	12.000	9.000	10.000	3.800	5.000	700	1.700	1.600	1.300	1.450	900	550	1.600	550
3. V j w u f p i phi nông p i j k r	9.700	2.300	3.200	2.000	500	400	900	200		200									
6 0 " V k p " v j w ' "	29.210	20.000	2.000	1.500	2.000	400	1.100	700	150	600	50	150	70	20	250	140	20	60	
V t q p i " » < " V k p "	19.000	18.000	11.000	v " n p															
7 0 " V j w " v k p " u "	611.400	250.000	120.000	100.000	30.000	20.000	20.000	40.000	18.000	20.000	2.000	6.000	3.000	2.000	1.200	3.000	200	3.000	3.000
8 0 " N " r j ¶ " v t e "	350.000	74.150	45.000	47.000	43.000	32.000	27.000	27.000	13.000	12.350	2.900	8.000	4.500	1.900	2.500	1.900	800	5.000	2.000
9 0 " R j ¶ . " n " r j ¶	106.020	9.000	48.000	12.000	5.500	9.000	5.000	4.000	2.200	4.000	800	1.100	1.200	1.000	1.100	520	300	900	400
" V t q p i " » < " / " R j ¶ "	18.630	p i 1.360	p i 3.300	6.280	1.500	1.080	910	1.170	510	900	150	430	500	70	90	110	30	240	
" " " " " " " " " " " " " " " "	20.630	N 4.040	j ¶ " 4.040	p " 2.500	1.690	1.330	1.380	1.380	640	920	200	360	300	200	270	100	100	280	200
" " " " " " " " " " " " " " " "	8.000	480	-	840	1.290	270	1.410	-	300	1.700	110	30	200	600	570	50	50	100	-
k ¶ q v pkhai thác m j q " a p i " u p																			
- Phí tham quan	40.000		38.000			2.000													
8. Thu khác ngân sách	115.700	15.000	33.500	12.000	10.000	7.000	9.000	7.000	3.000	3.000	1.500	2.500	2.000	2.500	2.000	1.000	700	2.000	2.000
V t q p i " » < " / " V j w " m	33.320	" P 1800	2.500	3.970	1.280	3.000	5.430	2.240	1.320	780	740	1.900	760	1.920		320	180	810	280
9. Thu hoa n công u thu. v s w v " e ½ p i " ¶ e j " v	12.000	1.700	500	2.200	500	2.200	2.150	700	1.200	500	200	150							
10. Thu e rs w { khai thác m j q " a p i " u p . " v « k	5.670	-			1.500	400	1.200	70	800	700				350	500		150		

E j " v k ' w	V p i NSNN v t ' p bàn	V t q p i " » <																	
		V c o "	M k "	C p k Ban	p 'Núi Thành	Duy Xuyên	N e	V j Bình	Phú Ninh	S w U	Nông U	Tiên R j	J k e	Nam Giang	R j U p	½ p Giang	Tây Giang	D Trà My	Nam Trà My
" V t q p i " » <																			
" / " c " r j p i "	e 5.670	r j 2 r																	
" " " " - " V « k " p i w	f ' 5.670	m j q- ^a p i "-u	p -	1.500	400	1.200	70	800	700	-	-	-	350	500	-	150	-	-	-
" " " " - " V « k " p i w	f ' p '0	p e																	
D 0 " V J W " Z W V " P J	R 3.350.000	W 2.000	0	355.000	2.986.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
" / " V j w " p j r " m j	w 900.000	1.000		100.000	799.000														
" / " V j w " V V D " j «	p i 10.000	r " m j	w	5.000	5.000														
" / " V j w " I V I V " j «	p 1.440.000	r 1.000	w	250.000	2.182.000								7.000						