





STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN CẤP TRÊN GIAO	DỰ TOÁN HĐND	THỰC HIỆN LŨY KẾ 11 THÁNG	THỰC HIỆN			TỶ LỆ THỰC HIỆN 11 THÁNG		THỰC HIỆN 12 THÁNG SO (%)			THỰC HIỆN CÙNG KỲ
					THÁNG 12	LŨY KẾ 12 THÁNG	SO DT CẤP TRÊN GIAO	SO DT HĐND	DỰ TOÁN CẤP TRÊN GIAO	DỰ TOÁN HĐND	CÙNG KỲ NĂM 2017	Dự toán phân đầu	
A	B	1	2	3	4	5	6=3/1	7=3/2	8=5/1	9=5/2	10		11
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	12.855.000	12.855.000	13.495.373	1.082.405	14.814.691	104,98%	104,98%	115,24%	115,24%	120,79%	108,89%	12.265.184
	Thu nội địa - XSKT - TSSĐ	9.035.000	9.035.000	7.522.617	777.058	8.299.675	83,26%	83,26%	91,86%	91,86%	110,49%	89,77%	7.511.826
I	Thu nội địa	10.925.000	10.925.000	11.329.012	1.082.405	12.411.417	103,70%	103,70%	113,61%	113,61%	121,33%	106,31%	10.229.356
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước	520.000	520.000	429.435	55.596	485.031	82,58%	82,58%	93,28%	93,28%	90,22%	93,28%	537.580
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	2.300.000	2.300.000	1.295.890	77.993	1.373.883	56,34%	56,34%	59,73%	59,73%	88,39%	59,73%	1.554.331
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2.995.000	2.995.000	2.527.886	192.409	2.720.295	84,40%	84,40%	90,83%	90,83%	113,88%	90,44%	2.388.820
4	Thu thu nhập cá nhân	1.400.000	1.485.500	1.195.203	87.515	1.282.718	85,37%	85,37%	91,62%	86,35%	118,60%	84,44%	1.081.548
5	Thuế bảo vệ môi trường	440.000	440.000	369.919	34.799	404.718	84,07%	84,07%	91,98%	91,98%	96,31%	87,04%	420.219
6	Các loại phí, lệ phí	470.000	526.500	553.196	54.571	607.767	117,70%	117,70%	129,31%	115,44%	125,12%	111,93%	485.743
	Trong đó - Lệ phí trước bạ	350.000	396.500	420.903	41.140	462.043	120,26%	120,26%	132,01%	116,53%	133,53%	112,56%	346.031
7	Các khoản thu về nhà, đất	1.315.000	1.118.800	2.973.746	327.171	3.300.917	226,14%	226,14%	251,02%	295,04%	159,03%	203,79%	2.075.710
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp	25.000	28.800	31.666	49	1.409	126,66%	126,66%	133,29%	115,70%	107,89%	115,70%	30.885
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	600.000	400.000	429.065	94.544	523.609	71,51%	71,51%	87,27%	130,90%	100,59%	121,49%	520.516
	- Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	690.000	690.000	2.511.001	230.361	2.741.362	363,91%	363,91%	397,30%	397,30%	180,74%	236,32%	1.516.744
	- Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	1.200.000	1.200.000	1.295.394	74.986	1.370.380	107,95%	107,95%	114,20%	114,20%	114,12%	107,90%	1.200.786
8	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	40.000	40.000	51.877	579	52.456	129,69%	129,69%	131,14%	131,14%	86,42%	69,02%	60.701
9	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	180.000	230.200	494.210	86.890	581.100	274,56%	274,56%	322,83%	252,43%	147,72%	236,99%	393.368
10	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản	25.000	29.000	39.442	14.400	53.842	157,77%	157,77%	215,37%	185,66%	176,24%	185,66%	30.550
11	Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước	40.000	40.000	102.814	75.496	178.310	257,04%	257,04%	445,78%	445,78%		222,89%	0
12	Thu từ đầu thô	1.930.000	1.930.000	2.166.361	0	2.403.274	112,25%	112,25%	124,52%	124,52%	118,05%	124,52%	2.035.828
III	Thuế tiêu thụ từ hoạt động xuất nhập khẩu	1.930.000	1.930.000	2.166.361	0	2.403.274	112,25%	112,25%	124,52%	124,52%	118,05%	124,52%	2.035.828
1	Thuế tiêu thụ từ hoạt động xuất nhập khẩu	1.700.000	1.700.000	1.915.694	0	2.131.090	112,69%	112,69%	125,36%	125,36%	120,00%	125,36%	1.775.880
	- Thuế xuất khẩu	3.000	3.000	6.979	0	7.283	232,63%	232,63%	242,77%	242,77%	2,87%	242,77%	253.712
	- Thuế nhập khẩu	225.000	225.000	226.313	55	246.014	100,58%	100,58%	109,34%	109,34%		109,34%	0
	- Thuế TTDB thu từ hàng, hóa nhập khẩu	2.000	2.000	5.278	0	6.343	263,90%	263,90%	317,15%	317,15%	200,27%	317,15%	6.236
	- Thuế B/VNT thu từ hàng hóa nhập khẩu	0	0	12.042	0	12.489							0
2	Thu thuế GTGT	0	0	0	0	0							0
IV	Thu viện trợ	0	0	0	0	0							0
B	THU NSDP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	0	0	0	0	11.964.735							0
1	Từ các khoản thu phân chia	0	0	0	0	3.341.120							0
2	Các khoản thu NSDP hưởng 100%	0	0	12.042	0	8.623.615							0



**THỰC HIỆN CHI NSDP THÁNG 12 NĂM 2018**  
(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN CẤP TRÊN GIAO	DỰ TOÁN HĐND	THỰC HIỆN LŨY KẾ 11 THÁNG	THỰC HIỆN		TỶ LỆ THỰC HIỆN 11 THÁNG		THỰC HIỆN 12 THÁNG SO (%)		
					THÁNG 12	LŨY KẾ 12 THÁNG	SỐ DT CẤP TRÊN GIAO	SỐ DT HĐND	DỰ TOÁN CẤP TRÊN GIAO	DỰ TOÁN HĐND	CÙNG KỲ NĂM 2017
A	B	1	2	3	4	5	6=3/1	7=3/2	8=5/1	9=5/2	10
	<b>TỔNG SỐ CHI NSDP</b>	<b>11.847.325</b>	<b>11.890.921</b>	<b>10.052.325</b>	<b>1.643.228</b>	<b>11.695.553</b>	<b>84,85%</b>	<b>84,54%</b>	<b>98,72%</b>	<b>98,36%</b>	<b>115,34%</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>	<b>10.847.927</b>	<b>10.891.523</b>	<b>9.706.850</b>	<b>1.625.916</b>	<b>11.332.766</b>	<b>89,48%</b>	<b>89,12%</b>	<b>104,47%</b>	<b>104,05%</b>	<b>114,37%</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>2.993.620</b>	<b>3.007.216</b>	<b>3.545.254</b>	<b>648.850</b>	<b>4.194.104</b>	<b>118,43%</b>	<b>117,89%</b>	<b>140,10%</b>	<b>139,47%</b>	<b>136,52%</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.993.620	3.007.216	3.545.254	648.850	4.194.104	118,43%	117,89%	140,10%	139,47%	136,52%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.										
3	Chi đầu tư phát triển khác										
<b>II</b>	<b>Chi trả nợ lãi</b>	<b>23.000</b>	<b>22.624</b>	<b>8.136</b>	<b>824</b>	<b>8.960</b>	<b>35,37%</b>	<b>35,96%</b>	<b>38,96%</b>	<b>39,60%</b>	<b>154,94%</b>
<b>III</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>7.194.234</b>	<b>7.179.056</b>	<b>6.153.460</b>	<b>974.107</b>	<b>7.127.567</b>	<b>85,53%</b>	<b>85,71%</b>	<b>99,07%</b>	<b>99,28%</b>	<b>104,34%</b>
1	Chi quốc phòng		159.434	179.554	24.909	204.463		112,62%		128,24%	109,78%
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		43.186	93.695	11.245	104.940		216,96%		243,00%	154,97%
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.008.759	3.008.759	2.498.380	305.660	2.804.040	83,04%	83,04%	93,20%	93,20%	108,14%
4	Chi khoa học và công nghệ	27.586	27.586	16.980	4.011	20.991	61,55%		76,09%	76,09%	103,00%
5	Chi y tế, dân số và gia đình		652.109	495.738	103.822	599.560		76,02%		91,94%	94,31%
6	Chi văn hóa thông tin		49.657	59.130	9.390	68.520		119,08%		137,99%	108,63%
7	Chi phát thanh, truyền hình		33.272	24.730	3.195	27.925		74,33%		83,93%	95,82%
8	Chi thể dục thể thao		26.965	29.858	1.556	31.414		110,73%		116,50%	93,30%
9	Chi bảo vệ môi trường	127.342	152.674	109.627	27.725	137.352	86,09%	71,80%	107,86%	89,96%	105,31%
10	Chi các hoạt động kinh tế		1.287.432	962.059	257.858	1.219.917		74,73%		94,76%	102,11%
11	Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		1.320.620	1.156.000	179.134	1.335.134		87,53%		101,10%	99,50%
12	Chi bảo đảm xã hội		356.786	386.977	34.699	421.676		108,46%		118,19%	98,20%
13	Chi thường xuyên khác		60.576	140.732	10.903	151.635		232,32%		250,32%	143,11%
<b>VI</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>		<b>1.260</b>	<b>1.260</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>VII</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>215.160</b>	<b>260.714</b>								
<b>VIII</b>	<b>Các nhiệm vụ chi khác</b>	<b>420.653</b>	<b>420.653</b>		<b>875</b>	<b>875</b>			<b>0,21%</b>	<b>0,21%</b>	
<b>B</b>	<b>CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO NSDP</b>	<b>999.398</b>	<b>999.398</b>	<b>345.475</b>	<b>17.312</b>	<b>362.787</b>	<b>34,57%</b>	<b>34,57%</b>	<b>36,30%</b>	<b>36,30%</b>	<b>157,44%</b>
1	Chương trình MTQG	169.576	169.576	77.475	17.312	94.787	45,69%	45,69%	55,90%	55,90%	85,02%
2	Cho chương trình dự án quan trọng vốn đầu										
3	Chi cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên	829.822	829.822	268.000		268.000	32,30%	32,30%	32,30%	32,30%	225,30%