

Số: 29 /2014/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 18 tháng 12 năm 2014



NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2015

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 9**

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định 73/2003/NĐ-CP ngày 23/06/2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Báo cáo số 176/BC-UBND ngày 02/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2015 và Tờ trình số 193/TTr-UBND ngày 10/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 170/BC-KTNS ngày 12/12/2014 của Ban Kinh tế-Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2015, như sau:

1. Dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2015 : 119.638,518 tỷ đồng.

Gồm :

- Thu nội địa : 41.493,297 tỷ đồng.

(Trong đó: thu từ nguồn Xổ số kiến thiết là : 905,000 tỷ đồng)

- Thu từ dầu thô : 53.200,000 tỷ đồng.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu : 24.900,000 tỷ đồng.

- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách : 45,221 tỷ đồng.

2. Dự toán thu NSDP năm 2015 : 13.352,512 tỷ đồng.

Gồm :

- Các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100%: 2.312,767 tỷ đồng.

- Các khoản thu được hưởng theo tỷ lệ % phân chia : 10.054,000 tỷ đồng.

- Thu TW bổ sung có mục tiêu : 670,636 tỷ đồng.

- Tạm thu kết dư ngân sách	:	269,888 tỷ đồng.
- Thu để lại quản lý qua ngân sách	:	45,221 tỷ đồng.
3. Dự toán chi NSDP năm 2015	:	13.352,512 tỷ đồng.
Gồm :		
- Chi đầu tư phát triển	:	6.373,457 tỷ đồng.
<i>(đã bao gồm cả chi từ nguồn Xổ số kiến thiết là : 905,000 tỷ đồng)</i>		
Trong đó: + Chi giáo dục và đào tạo	:	940,925 tỷ đồng.
<i>(Chưa bao gồm 144,4 tỷ đồng phân bổ cho các huyện, thành phố để sửa chữa cơ sở vật chất giáo dục và y tế)</i>		
+ Chi khoa học công nghệ	:	91,980 tỷ đồng.
- Chi thường xuyên	:	6.618,074 tỷ đồng.
Trong đó: + Chi giáo dục và đào tạo	:	1.927,831 tỷ đồng.
+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	:	75,034 tỷ đồng.
+ Chi sự nghiệp môi trường	:	486,004 tỷ đồng.
- Chi dự phòng tài chính	:	315,760 tỷ đồng.
- Chi từ các khoản chi để lại quản lý qua NS	:	45,221 tỷ đồng.
4. Dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh năm 2015 :		
a) Dự toán thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn	:	114.417,108 tỷ đồng.
Gồm :		
- Thu nội địa	:	36.295,379 tỷ đồng.
- Thu từ dầu thô	:	53.200,000 tỷ đồng.
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	:	24.900,000 tỷ đồng.
- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách	:	21,729 tỷ đồng.
b) Dự toán thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng	:	11.615,399 tỷ đồng.
c) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh	:	11.615,399 tỷ đồng.
Gồm:		
- Chi đầu tư phát triển	:	4.784,500 tỷ đồng.
- Chi thường xuyên	:	3.296,288 tỷ đồng.
- Chi dự phòng tài chính	:	241,839 tỷ đồng.
- Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách	:	21,729 tỷ đồng.
- Chi bổ sung ngân sách huyện, thành Phố	:	3.271,043 tỷ đồng.
d) Dự toán chi thường xuyên cấp Tỉnh theo ngành, lĩnh vực năm 2015 là:		
4.152,099 tỷ đồng <i>(chi tiết kèm theo biểu số 01/NQ kèm theo)</i> . Bao gồm:		
- Chi từ ngân sách	:	3.170,845 tỷ đồng.
- Chi từ nguồn thu	:	981,254 tỷ đồng.
e) Dự toán chi thường xuyên cấp Tỉnh theo đơn vị năm 2014 là: 4.152,099 tỷ đồng <i>(chi tiết kèm theo biểu số 02/NQ kèm theo)</i> . Bao gồm:		
- Chi từ ngân sách	:	3.170,845 tỷ đồng.
- Chi từ nguồn thu	:	981,254 tỷ đồng.
5. Dự toán thu, chi ngân sách các huyện, thành phố năm 2015:		
a) Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện	:	5.197,919 tỷ đồng.
b) Dự toán thu ngân sách huyện được hưởng	:	1.737,113 tỷ đồng.
c) Số bổ sung ngân sách huyện	:	3.271,043 tỷ đồng.

(chi tiết kèm theo biểu số 03/NQ kèm theo).

Bao gồm:

- Bổ sung cân đối ngân sách : 1.382,636 tỷ đồng.
- Bổ sung có mục tiêu : 1.888,407 tỷ đồng.
- d) Dự toán chi ngân sách huyện : 5.008,156 tỷ đồng.
- Chi từ ngân sách : 4.984,664 tỷ đồng.
- Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách : 23,492 tỷ đồng.

Điều 2. Về việc xử lý số giảm thu ngân sách cấp huyện năm 2014:

Cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh, sau khi khóa sổ ngân sách năm 2014 xác định số thực giảm thu (không kể tiền sử dụng đất) của từng huyện, thành phố so với dự toán HĐND Tỉnh giao, xem xét được cấp bù từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2015.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa V, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 18/12/2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Chính phủ;
- Ban CTĐB-UBND;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TTr.TU; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TTr.HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh; ĐB. HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh;
- TTr.HĐND; UBND các huyện, TP;
- Báo BR-VT, Đài PT-TH tỉnh;
- TT Công báo và tin học tỉnh;
- Website HĐND tỉnh;
- Lưu VT/CT.HĐND/100b/19/12/2014.M1.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Lĩnh



Biểu số 01/NQ

BIỂU PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015 THEO NGÀNH, LĨNH VỰC
Khối hành chính sự nghiệp cấp tỉnh

ĐVT: Triệu đồng

STT	ĐƠN VỊ	Dự toán chi Ngân sách năm 2015					Dự toán thu năm 2015				
		Biên chế	Tổng chi (kể cả chi từ nguồn thu)	Chi ngân sách	Bao gồm		Tổng thu	Nguồn thu để lại chi	Gồm		Số Nộp NS
					Tổng chi trong ĐM	Tổng chi chưa bố trí trong định mức			Phân ánh qua NS	Để lại đơn vị	
A	B	1	2=3+7	3=4+5	4	5	6=7+10	7=8+9	8	9	10
TỔNG		11.617	4.152.099	3.170.846	1.223.206	1.947.640	1.094.747	981.253	21.705	959.548	113.494
I	Chỉ Sự nghiệp Giáo dục	2.922	398.875	343.845	226.429	117.416	55.030	55.030	13.700	41.330	-
II	Chỉ Sự nghiệp Đào tạo	513	147.594	112.894	56.105	56.789	34.700	34.700	7.905	26.795	-
1	Trường Cao đẳng cộng đồng	106	11.300	10.085	7.063	3.022	1.215	1.215	1.155	60	-
2	Trường Cao đẳng sư phạm	152	22.896	19.978	18.978	1.000	2.918	2.918	1.820	1.098	-
3	Trường Cao đẳng nghề	112	30.348	17.418	16.142	1.276	12.930	12.930	4.930	8.000	-
4	Trường Chính trị	58	16.486	14.686	3.886	10.800	1.800	1.800	-	1.800	-
5	Sở Nội vụ (đã bao gồm: 150 TS, TSs và các loại hình đào tạo, bồi dưỡng khác)	-	18.100	18.100	-	18.100	-	-	-	-	-
6	Sở Giáo dục-Đào tạo	-	3.473	3.473	3.473	-	-	-	-	-	-
7	Sở Y tế	-	9.310	9.310	4.098	5.212	-	-	-	-	-
8	Sở Văn hóa TTDL	-	750	750	-	750	-	-	-	-	-
9	Đ. tạo CBCC các Đvị	-	6.781	6.781	608	6.173	-	-	-	-	-
10	Đ. tạo An ninh-Quốc phòng	-	6.339	6.339	1.857	4.482	-	-	-	-	-
11	Hỗ trợ Cơ quan TW	-	1.094	1.094	-	1.094	-	-	-	-	-
12	Trường CN kỹ thuật GT	85	15.837	-	-	-	15.837	15.837	-	15.837	-
13	Sở KH-ĐT Đ. tạo DN nhỏ	-	80	80	-	80	-	-	-	-	-
14	VP Tỉnh ủy	-	3.400	3.400	-	3.400	-	-	-	-	-
15	Hội Nông dân tỉnh (Kinh phí tổ chức lớp Trung cấp chính trị cho các bộ trong hệ thống hội)	-	700	700	-	700	-	-	-	-	-
16	Sự nghiệp đào tạo khác	-	700	700	-	700	-	-	-	-	-
III	Chỉ Sự nghiệp Y tế	3.618	961.722	416.752	281.466	135.286	545.900	544.970	-	544.970	930
	Trong đó:										
	- Quỹ KCB trẻ em dưới 6 tuổi		65.945	65.945	53.340	12.605	-	-	-	-	-
	- Bó sung kinh hoạt động cho Bệnh viện Bà Rịa 700 giường		49.274	49.274	-	49.274	-	-	-	-	-
IV	Chỉ Sự nghiệp Văn hóa	342	57.248	50.994	27.263	23.731	6.255	6.254	-	6.254	-
1	Chỉ Sự nghiệp Văn hóa	288	48.408	43.574	23.306	20.268	4.835	4.834	-	4.834	-
2	Bảo tàng Côn Đảo	17	1.700	1.700	1.700	-	-	-	-	-	-
3	Nhà Văn hóa Thanh niên	14	3.170	2.570	854	1.716	600	600	-	600	-
4	Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên	5	416	366	305	61	50	50	-	50	-
5	Nhà Thiếu nhi	18	3.554	2.784	1.098	1.686	770	770	-	770	-
V	Đài Phát thanh truyền hình	156	120.957	60.939	20.409	40.530	60.018	60.018	-	60.018	-
VI	Chỉ Sự nghiệp thể dục TT	32	14.791	13.991	13.991	-	800	800	-	800	-
1	Chỉ SN Sở Thể dục TT	-	13.991	13.991	13.991	-	-	-	-	-	-
2	TT thể dục thể thao	32	800	-	-	-	800	800	-	800	-
VII	Chỉ Sự nghiệp Đảm bảo XH	424	280.357	276.557	47.367	229.190	3.800	3.800	-	3.800	-
1	Chi Đảm bảo xã hội	-	87.812	87.812	20.645	67.167	-	-	-	-	-
2	Bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc ở vùng kinh tế khó khăn	-	73.444	73.444	-	73.444	-	-	-	-	-
3	BHYT cho HSSV	-	19.109	19.109	-	19.109	-	-	-	-	-
4	Bảo hiểm thất nghiệp cho các đơn vị	-	10.845	10.845	-	10.845	-	-	-	-	-
5	Bảo hiểm cho hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp	-	5.295	5.295	-	5.295	-	-	-	-	-
6	Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg	-	27.800	27.800	-	27.800	-	-	-	-	-

STT	ĐƠN VỊ	Dự toán chi Ngân sách năm 2015					Dự toán thu năm 2015				
		Biên chế	Tổng chi (kể cả chi từ nguồn thu)	Chi ngân sách	Bao gồm		Tổng thu	Nguồn thu để lại chi	Gồm		Số Nộp NS
					Tổng chi trong ĐM	Tổng chi chưa bố trí trong định mức			Phản ánh qua NS	Để lại đơn vị	
A	B	1	2=3+7	3=4+5	4	5	6=7+10	7=8+9	8	9	10
7	Hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg	-	20.000	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-
8	Trung tâm Xã hội	146	11.903	11.103	9.296	1.807	800	800	-	800	-
9	Trung tâm Nuôi dưỡng người già neo đơn	30	2.266	2.266	1.932	334	-	-	-	-	-
10	Trung tâm Bảo trợ cô nhi khuyết tật Bà Rịa	28	2.063	2.063	1.786	277	-	-	-	-	-
11	Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu	82	5.920	5.920	5.290	630	-	-	-	-	-
12	Trung tâm Giáo dục, lao động và Dạy nghề	131	12.857	10.457	7.991	2.466	2.400	2.400	-	2.400	-
13	Nhà Điều dưỡng Người có công cách mạng	7	1.043	443	427	16	600	600	-	600	-
VIII	An ninh quốc phòng (đã bao gồm kinh phí hỗ trợ đi lại)	-	59.775	59.775	23.115	36.660	-	-	-	-	-
1	Công an tỉnh	-	15.221	15.221	4.248	10.973	-	-	-	-	-
2	Bộ chỉ huy Biên phòng	-	12.800	12.800	5.664	7.136	-	-	-	-	-
3	Bộ chỉ huy Quân sự	-	29.374	29.374	13.203	16.171	-	-	-	-	-
4	Sở Cảnh sát PCCC	-	2.380	2.380	-	2.380	-	-	-	-	-
IX	Chi Sự nghiệp Khoa học	40	53.434	51.034	50.482	552	2.400	2.400	-	2.400	-
1	Chi đề tài, ứng dụng KHCN, ...	-	45.389	45.389	45.389	-	-	-	-	-	-
2	Kinh phí xây dựng, áp dụng ISO (9001:2008) theo Quyết định số 1655/QĐ-UBND 29/7/2011 của UBND tỉnh	-	2.500	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-
3	Chi cục Tiêu chuẩn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Trung tâm Tin học	17	1.545	1.345	1.089	256	200	200	-	200	-
5	Trung tâm Ứng dụng KHCN	18	2.449	1.449	1.153	296	1.000	1.000	-	1.000	-
6	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng	5	1.551	351	351	-	1.200	1.200	-	1.200	-
X	Chi Công nghệ thông tin (có chi tiết kèm theo)	-	24.000	24.000	24.000	-	-	-	-	-	-
XI	Chi Quản lý nhà nước	1.820	290.132	265.997	138.638	127.359	61.075	24.135	-	24.135	36.940
1	VP UBND Tỉnh	82	15.199	15.199	6.068	9.131	-	-	-	-	-
2	VP Đoàn ĐBQH&HĐND	48	11.158	11.158	3.552	7.606	-	-	-	-	-
3	Sở Kế hoạch - Đầu tư	63	11.303	9.956	4.662	5.294	1.452	1.347	-	1.347	105
4	Sở Công Thương	124	16.892	16.644	9.206	7.438	3.514	248	-	248	3.266
4.1	VP Sở Công Thương	58	8.586	8.338	4.322	4.016	1.134	248	-	248	886
4.2	Chi cục Quản lý thị trường	66	8.306	8.306	4.884	3.422	2.380	-	-	-	2.380
5	Sở Nội vụ	122	15.503	15.503	9.095	6.408	-	-	-	-	-
5.1	VP Sở Nội vụ	60	7.330	7.330	4.440	2.890	-	-	-	-	-
5.2	Chi cục Lưu trữ	24	3.452	3.452	1.776	1.676	-	-	-	-	-
5.3	Ban Tôn giáo	20	2.759	2.759	1.480	1.279	-	-	-	-	-
5.4	Ban Thi đua khen thưởng	18	1.962	1.962	1.399	563	-	-	-	-	-
6	Sở Giáo dục-Đào tạo	60	7.144	7.064	4.499	2.565	80	80	-	80	-
7	Sở Y tế	86	10.328	9.038	6.490	2.548	1.848	1.290	-	1.290	558
7.1	VP Sở Y tế	47	6.352	5.307	3.537	1.770	1.298	1.045	-	1.045	253
7.2	Chi cục Dân số	18	1.808	1.808	1.399	409	-	-	-	-	-
7.3	Chi cục Vệ sinh ATTP	21	2.168	1.923	1.554	369	550	245	-	245	305
8	Sở Văn hóa - TTDL	82	9.952	9.745	6.098	3.647	563	207	-	207	356
9	Sở Lao động - TBXH	87	13.144	13.069	6.486	6.583	450	75	-	75	375
9.1	VP Sở Lao động - TBXH	71	11.502	11.427	5.242	6.185	450	75	-	75	375
9.2	Chi cục Phòng chống TNXH	16	1.641	1.641	1.243	398	-	-	-	-	-
10	Sở Khoa học - Công nghệ	44	5.061	5.013	3.319	1.694	60	48	-	48	12
10.1	VP Sở Khoa học - Công nghệ	27	3.346	3.298	1.998	1.300	60	48	-	48	12
10.2	Chi cục Tiêu chuẩn	17	1.715	1.715	1.321	394	-	-	-	-	-
11	Sở Tài chính	82	15.277	15.277	6.142	9.135	16.008	-	-	-	16.008
12	Thanh tra Tỉnh	45	6.957	6.957	3.996	2.961	3.400	-	-	-	3.400
13	Sở Nông nghiệp - PTNT	455	74.616	62.644	34.892	27.752	13.839	11.972	-	11.972	1.867
13.1	VP Sở Nông nghiệp - PTNT	65	9.790	9.790	4.810	4.980	-	-	-	-	-
13.2	Chi cục Thú y (HC)	79	16.269	7.317	5.846	1.471	8.958	8.952	-	8.952	6
13.3	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (HC)	49	5.563	4.973	3.626	1.347	600	590	-	590	10
13.4	Chi cục Kiểm lâm (HC)	95	13.280	13.280	7.860	5.420	-	-	-	-	-

STT	ĐƠN VỊ	Dự toán chi Ngân sách năm 2015					Dự toán thu năm 2015				
		Biên chế	Tổng chi (kể cả chi từ nguồn thu)	Chi ngân sách	Bao gồm		Tổng thu	Nguồn thu để lại chi	Gồm		Số Nộp NS
					Tổng chi trong ĐM	Tổng chi chưa bố trí trong định mức			Phản ánh qua NS	Để lại đơn vị	
	B	1	2=3+7	3=4+5	4	5	6=7+10	7=8+9	8	9	10
13.5	Chi cục Phát triển N.thôn	25	3.198	3.198	1.850	1.348	-	-	-	-	-
13.6	Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản	24	4.154	2.309	1.776	533	2.050	1.845	-	1.845	205
13.7	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản	35	4.300	4.075	2.590	1.485	231	225	-	225	6
13.8	Thanh tra Sở NN - PTNT	49	14.085	14.085	3.892	10.193	1.600	-	-	-	1.600
13.9	Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão	16	1.969	1.609	1.243	366	400	360	-	360	40
13.10	Chi cục Nuôi trồng thủy sản	18	2.009	2.009	1.399	610	-	-	-	-	-
14	Sở Giao thông - Vận tải	94	20.983	14.793	7.311	7.482	13.720	6.190	-	6.190	7.530
14.1	VP Sở Giao thông - Vận tải	39	10.720	4.530	2.886	1.644	8.220	6.190	-	6.190	2.030
14.2	Thanh tra Sở GTVT	55	10.263	10.263	4.425	5.838	5.500	-	-	-	5.500
15	Sở Tư pháp	39	6.936	6.000	3.064	2.936	1.453	936	-	936	517
16	Sở Ngoại vụ	23	3.620	3.620	1.732	1.888	-	-	-	-	-
17	Sở Tài nguyên - Môi trường	116	20.994	20.086	8.695	11.391	2.626	908	-	908	1.718
17.1	VP Sở Tài nguyên - Môi trường	45	12.610	12.411	3.389	9.022	210	199	-	199	11
17.2	Chi cục bảo vệ môi trường	28	3.121	2.598	2.072	526	2.230	523	-	523	1.707
17.3	Chi cục Biển và Hải đảo	14	1.387	1.387	1.088	299	-	-	-	-	-
17.4	Chi cục Quản lý đất đai	29	3.876	3.690	2.146	1.544	186	186	-	186	-
18	Sở Xây dựng	62	8.161	7.445	4.743	2.702	1.820	716	-	716	1.104
18.1	VP Sở Xây dựng	48	5.962	5.246	3.552	1.694	920	716	-	716	204
18.2	Thanh tra Sở Xây dựng	14	2.199	2.199	1.191	1.008	900	-	-	-	900
19	Sở Thông tin - Truyền thông	33	5.090	5.090	2.442	2.648	-	-	-	-	-
20	Ban quản lý Phát triển Côn Đảo	19	2.680	2.680	2.091	589	-	-	-	-	-
21	Ban quản lý các khu CN	38	4.317	4.199	2.812	1.387	242	118	-	118	124
22	Ban Dân tộc tỉnh	16	4.818	4.818	1.243	3.575	-	-	-	-	-
XII	Chi Đoàn thể được đảm bảo	120	25.461	24.861	8.946	15.915	600	600	-	600	-
1	Tỉnh đoàn Thanh niên	33	8.253	7.653	2.442	5.211	600	600	-	600	-
2	Ủy ban Mặt trận TQVN	28	6.234	6.234	2.072	4.162	-	-	-	-	-
3	Hội Phụ nữ	23	3.686	3.686	1.702	1.984	-	-	-	-	-
4	Hội Nông dân	23	5.017	5.017	1.702	3.315	-	-	-	-	-
5	Hội Cựu chiến binh	13	2.271	2.271	1.028	1.243	-	-	-	-	-
XIII	Chi Đoàn thể được hỗ trợ	146	13.671	13.188	9.026	4.162	483	483	-	483	-
1	Hội Đông y	9	683	683	541	142	-	-	-	-	-
2	Hội Nhà báo	6	1.402	919	383	536	483	483	-	483	-
3	Hội Chữ thập đỏ	14	1.109	1.109	892	217	-	-	-	-	-
4	Hội Văn học Nghệ thuật	8	911	911	562	349	-	-	-	-	-
5	Hội Luật gia	7	460	460	448	12	-	-	-	-	-
6	Hội Người mù	9	942	942	743	199	-	-	-	-	-
7	Hội Khuyến học	7	1.102	1.102	474	628	-	-	-	-	-
8	Hội Bảo trợ người tàn tật	7	463	463	369	94	-	-	-	-	-
9	Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị	11	1.693	1.693	686	1.007	-	-	-	-	-
10	Liên minh hợp tác xã	15	1.277	1.277	1.006	271	-	-	-	-	-
11	Hội nạn nhân chất độc da cam	7	607	607	476	131	-	-	-	-	-
12	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật	8	521	521	507	14	-	-	-	-	-
13	Hội Lâm vườn	10	394	394	384	10	-	-	-	-	-
14	Hội Khoa học lịch sử	7	519	519	505	14	-	-	-	-	-
15	Hội Người tù kháng chiến	4	412	412	305	107	-	-	-	-	-
16	Hội Cựu Thanh niên xung phong	5	447	447	347	100	-	-	-	-	-
17	Hội Người Cao tuổi	5	429	429	398	31	-	-	-	-	-
18	Các hội khác	7	300	300	-	300	-	-	-	-	-
XIV	Khối Đảng	286	102.741	97.171	46.973	50.198	5.570	5.570	-	5.570	-
XV	Chi Sự nghiệp Kinh tế	1.198	942.538	700.045	219.216	480.829	318.116	242.493	100	242.393	75.623
a	Chi SN nông lâm thủy lợi	250	112.208	85.745	8.710	77.035	66.085	26.463	-	26.463	39.622
1	Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư	96	29.100	11.227	6.432	4.795	20.385	17.873	-	17.873	2.512
2	Trung tâm Quản lý, Khai thác Công trình Thủy lợi	120	45.135	36.990	-	36.990	45.255	8.145	-	8.145	37.110
3	Chi cục Thú y (SN)	-	33.841	33.841	-	33.841	-	-	-	-	-
4	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (SN)	-	600	600	-	600	-	-	-	-	-
5	Ban quản lý Rừng phòng hộ	34	3.532	3.087	2.278	809	445	445	-	445	-
b	Chi Sự nghiệp giao thông	164	170.105	144.051	53.679	90.372	27.987	26.054	-	26.054	1.933
1	Chi Sự nghiệp giao thông	-	136.026	136.026	51.300	84.726	-	-	-	-	-

STT	ĐƠN VỊ	Dự toán chi Ngân sách năm 2015					Dự toán thu năm 2015				
		Biên chế	Tổng chi (kể cả chi từ nguồn thu)	Chi ngân sách	Bao gồm		Tổng thu	Nguồn thu để lại chi	Gồm		Số Nộp NS
					Tổng chi trong ĐM	Tổng chi chưa bố trí trong định mức			Phân ánh qua NS	Để lại đơn vị	
A	B	I	2=3+7	3=4+5	4	5	6=7+10	7=8+9	8	9	10
2	Cảng vụ đường thủy nội địa	34	9.227	8.025	2.379	5.646	1.265	1.202	-	1.202	63
3	Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình giao thông	10	4.510	-	-	-	4.510	4.510	-	4.510	-
4	Công ty Dịch vụ bến xe Vũng Tàu	75	10.752	-	-	-	11.002	10.752	-	10.752	250
5	Ban quản lý Bến xe ô tô huyện Châu Đức	17	1.600	-	-	-	1.600	1.600	-	1.600	-
6	Trung tâm Đăng kiểm giao thông	28	7.990	-	-	-	9.610	7.990	-	7.990	1.620
c	Chi Sự nghiệp xây dựng	59	28.007	3.468	598	2.870	51.145	24.539	-	24.539	26.606
1	Trung tâm Kiểm định xây dựng	20	16.269	-	-	-	16.269	16.269	-	16.269	-
2	Trung tâm Quy hoạch xây dựng	18	4.146	910	598	312	3.236	3.236	-	3.236	-
3	Trung tâm quản lý và phát triển nhà ở	21	7.592	2.558	-	2.558	31.640	5.034	-	5.034	26.606
d	Chi SN hoạt động môi trường	281	306.105	298.594	106.471	192.123	8.711	7.511	-	7.511	1.200
1	Sở Xây dựng (thoát nước đô thị)	-	153.688	153.688	77.000	76.688	-	-	-	-	-
2	Trung tâm Quan trắc môi trường	38	5.046	3.046	2.549	497	2.000	2.000	-	2.000	-
3	Công ty Môi trường	42	3.855	3.855	2.814	1.041	1.200	-	-	-	1.200
4	Chi xử lý rác	-	110.296	110.296	8.865	101.431	-	-	-	-	-
5	Quỹ bảo vệ môi trường	19	2.076	190	190	-	1.886	1.886	-	1.886	-
6	Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu	70	11.470	11.460	4.690	6.770	10	10	-	10	-
7	Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo	112	19.674	16.059	10.363	5.696	3.615	3.615	-	3.615	-
e	Sự nghiệp địa chính	-	19.360	19.360	-	19.360	-	-	-	-	-
f	Chi SN kinh tế khác	444	259.311	101.385	49.758	51.627	164.188	157.926	100	157.826	6.262
1	Trung tâm nước Sinh hoạt và VSMT	-	56.203	-	-	-	56.203	56.203	-	56.203	-
2	Ban quản lý Cảng cá Lộc An	-	6.033	-	-	-	6.061	6.033	-	6.033	28
3	Trung tâm Giới thiệu việc làm	31	2.820	2.180	1.891	289	640	640	100	540	-
4	Trung tâm Xúc tiến du lịch	13	1.123	1.023	833	190	100	100	-	100	-
5	Trung tâm Xúc tiến thương mại	15	1.437	1.337	961	376	100	100	-	100	-
6	Trung tâm Công báo tin học	12	2.784	2.784	844	1.940	-	-	-	-	-
7	Trung tâm Dịch vụ đối ngoại	8	929	-	-	-	929	929	-	929	-
8	Trung tâm Xúc tiến đầu tư	16	1.376	1.376	1.126	250	-	-	-	-	-
9	Trung tâm Nghiên cứu phát triển và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp	10	918	738	641	97	180	180	-	180	-
10	Trung tâm Khuyến công	21	1.499	1.299	1.281	18	200	200	-	200	-
11	Trung tâm Công nghệ thông tin	14	1.550	1.081	897	184	475	469	-	469	6
12	Trung tâm Hỗ trợ nông dân	12	2.894	894	804	90	2.000	2.000	-	2.000	-
13	Trung tâm Bán đấu giá	-	1.200	-	-	-	1.300	1.200	-	1.200	100
14	Phòng công chứng số 1	11	1.652	-	-	-	3.080	1.652	-	1.652	1.428
15	Phòng công chứng số 2	10	872	-	-	-	1.480	872	-	872	608
16	Phòng công chứng số 3	10	2.084	-	-	-	3.770	2.084	-	2.084	1.686
17	Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất	25	2.796	2.107	1.525	582	805	689	-	689	116
18	Trung tâm Phát triển quỹ đất	30	3.193	2.833	1.830	1.003	360	360	-	360	-
19	Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên môi trường	-	17.600	-	-	-	19.360	17.600	-	17.600	1.760
20	Công ty Đầu tư & Kỹ thuật hạ tầng KCN Đông Xuyên & Phú Mỹ (IZICO)	104	123.709	57.919	31.344	26.575	65.790	65.790	-	65.790	-
21	Lực lượng Thanh niên xung phong	1	75	75	67	8	-	-	-	-	-
22	Trung tâm Trợ giúp pháp lý	16	2.306	2.306	1.195	1.111	-	-	-	-	-
23	Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông	19	1.877	1.277	1.159	118	600	600	-	600	-
24	Ban quản lý Trung tâm hành chính chính trị tỉnh	60	15.401	15.176	3.360	11.816	755	225	-	225	530
25	Ban An toàn giao thông tỉnh	6	6.980	6.980	-	6.980	-	-	-	-	-
g	Các đề án quy hoạch (có chi tiết kèm theo)	-	47.442	47.442	-	47.442	-	-	-	-	-
XVI	Chi khác ngân sách	-	50.901	50.901	17.901	33.000	-	-	-	-	-
	Trong đó: Chi cho Đoàn Đại biểu Quốc hội	-	1.200	1.200	-	1.200	-	-	-	-	-

STT	ĐƠN VỊ	Dự toán chi Ngân sách năm 2015					Dự toán thu năm 2015				
		Biên chế	Tổng chi (kể cả chi từ nguồn thu)	Chi ngân sách	Bao gồm		Tổng thu	Nguồn thu để lại chi	Gồm		Số Nộp NS
					Tổng chi trong ĐM	Tổng chi chưa bố trí trong định mức			Phân ánh qua NS	Để lại đơn vị	
A	B	1	2=3+7	3=4+5	4	5	6=7+10	7=8+9	8	9	10
XVII	Chi thi đua khen thưởng		11.880	11.880	11.880	-	-	-	-	-	-
XVIII	Chương trình mục tiêu quốc gia (Nguồn vốn Trung ương hỗ sung), chi tiết do Sở KHĐT tham mưu cấp thẩm quyền		41.507	41.507	-	41.507	-	-	-	-	-
XIX	Chương trình mục tiêu quốc gia (Nguồn vốn Địa phương cân đối), chi tiết do Sở KHĐT tham mưu cấp thẩm quyền		60.000	60.000	-	60.000	-	-	-	-	-
XX	Các Chương trình, đề án, dự án của Tỉnh (có chi tiết kèm theo)		226.161	226.161	-	226.161	-	-	-	-	-
XXI	Các nội dung khác		268.354	268.354	-	268.354	-	-	-	-	-
1	Chi trợ cấp tiết		108.000	108.000	-	108.000	-	-	-	-	-
2	Chính lý, lưu trữ hồ sơ các sở ngành		20.000	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-
3	Chi trả lãi vay đến bù Hồ Sông Ray		2.040	2.040	-	2.040	-	-	-	-	-
4	Chế độ thôi việc, nghỉ việc		2.000	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-
5	Chi tiền lương mới, an sinh xã hội và các nhiệm vụ khác (đã bao gồm: Kinh phí tổ chức Đại hội Đảng cấp huyện 34.814 triệu đồng; Kinh phí hoạt động của Ban An toàn Giao thông cấp huyện 8.500 triệu đồng; Kinh phí lắp đặt thiết bị nước uống học đường 20.000 triệu đồng cho ngành giáo dục; Kinh phí thực hiện kế hoạch công tác thông tin, đối ngoại và thông tin, đối ngoại biển đảo 7.336 triệu đồng)		118.314	118.314	-	118.314	-	-	-	-	-
6	Chi lễ, hội và các sự kiện lớn		18.000	18.000	-	18.000	-	-	-	-	-

BIỂU PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2015 THEO ĐƠN VỊ DỰ TOÁN

ĐVT: Triệu đồng

STT	ĐƠN VỊ	Biên chế	Tổng chi (kể cả chi từ nguồn thu)	Chi từ ngân sách			Nguồn thu để lại chi		
				Tổng chi ngân sách	Thọ định mức	Khoản chi chưa có trong định mức	Chi từ nguồn thu	Gồm	
								Phản ánh qua NS	Để lại đơn vị
A	B	1	2=3+6	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8
	TỔNG	11.617	4.152.099	3.170.846	1.223.206	1.947.640	981.253	21.705	959.548
I	Chi QLNN và SN	11.015	2.924.844	1.953.664	1.049.080	904.584	971.180	21.705	949.475
1	UBND Tỉnh	94	17.983	17.983	6.912	11.071	-	-	-
1.1	VP UBND Tỉnh	82	15.199	15.199	6.068	9.131	-	-	-
1.2	Trung tâm Công báo tin học	12	2.784	2.784	844	1.940	-	-	-
2	VP Đoàn ĐBQH&HĐND	48	11.158	11.158	3.552	7.606	-	-	-
3	Sở Kế hoạch - Đầu tư	73	12.301	10.774	5.303	5.471	1.527	-	1.527
3.1	Văn phòng sở	63	11.303	9.956	4.662	5.294	1.347	-	1.347
3.2	Trung tâm Nghiên cứu phát triển và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp	10	918	738	641	97	180	-	180
3.3	Sở KH-ĐT đào tạo DN nhỏ	-	80	80	-	80	-	-	-
4	Sở Công Thương	160	19.828	19.280	11.448	7.832	548	-	548
4.1	VP Sở Công Thương	58	8.586	8.338	4.322	4.016	248	-	248
4.2	Trung tâm Khuyến công	21	1.499	1.299	1.281	18	200	-	200
4.3	Trung tâm Xúc tiến thương mại	15	1.437	1.337	961	376	100	-	100
4.4	Chi cục Quản lý thị trường	66	8.306	8.306	4.884	3.422	-	-	-
5	Sở Nội vụ	122	35.884	35.884	9.703	26.181	-	-	-
5.1	VP Sở Nội vụ	60	7.330	7.330	4.440	2.890	-	-	-
5.6	Chi cục Lưu trữ	24	3.452	3.452	1.776	1.676	-	-	-
5.2	Ban Tôn giáo	20	2.759	2.759	1.480	1.279	-	-	-
5.3	Ban Thi đua khen thưởng	18	1.962	1.962	1.399	563	-	-	-
5.4	Sở Nội vụ (150 TS,ThS+Đào tạo nâng cao)	-	13.600	13.600	-	13.600	-	-	-
5.5	Đào tạo CBCC các đơn vị	-	6.781	6.781	608	6.173	-	-	-
6	Sở Giáo dục - Đào tạo	3.240	443.688	384.445	260.442	124.003	59.243	16.675	42.568
6.1	VP Sở Giáo dục - Đào tạo	60	7.144	7.064	4.499	2.565	80	-	80
6.2	Chi Sự nghiệp giáo dục	2.922	398.875	343.845	226.429	117.416	55.030	13.700	41.330
6.3	Chi sự nghiệp đào tạo	258	37.669	33.536	29.514	4.022	4.133	2.975	1.158
a	Đào tạo ngành	-	3.473	3.473	3.473	-	-	-	-
b	Trường Cao đẳng Cộng đồng	106	11.300	10.085	7.063	3.022	1.215	1.155	60
c	Trường Cao đẳng Sư phạm	152	22.896	19.978	18.978	1.000	2.918	1.820	1.098
7	Sở Y tế	3.704	981.360	435.100	292.054	143.046	546.260	-	546.260
7.1	VP Sở Y tế	47	6.352	5.307	3.537	1.770	1.045	-	1.045
7.2	Chi cục Dân số	18	1.808	1.808	1.399	409	-	-	-
7.3	Chi cục Vệ sinh ATTP	21	2.168	1.923	1.554	369	245	-	245
7.4	Chi sự nghiệp Y tế	3.618	961.722	416.752	281.466	135.286	544.970	-	544.970
7.5	Sở Y tế (Đào tạo ngành)	-	9.310	9.310	4.098	5.212	-	-	-
8	Sở Văn hóa - TTDL	432	76.724	70.783	45.928	24.855	5.941	-	5.941
8.1	VP Sở Văn hoá - TTDL	82	9.952	9.745	6.098	3.647	207	-	207
8.2	Chi Sự nghiệp Văn hóa	288	48.408	43.574	23.306	20.268	4.834	-	4.834
8.3	Bảo tàng Côn Đảo	17	1.700	1.700	1.700	-	-	-	-
8.4	Chi SN Sở Thể dục thể thao	-	13.991	13.991	13.991	-	-	-	-
8.5	Trung tâm Thể dục thể thao	32	800	-	-	-	800	-	800
8.6	Trung tâm Xúc tiến du lịch	13	1.123	1.023	833	190	100	-	100
8.7	Sở Văn hóa - TTDL (đào tạo ngành)	-	750	750	-	750	-	-	-
9	Sở Lao động - TBXH	542	139.828	135.313	55.744	79.569	4.515	100	4.415
9.1	VP Sở Lao động - TBXH	71	11.502	11.427	5.242	6.185	75	-	75
9.2	Chi cục Phòng chống TNXH	16	1.641	1.641	1.243	398	-	-	-
9.3	Chi Đảm bảo xã hội	-	87.812	87.812	20.645	67.167	-	-	-
9.4	Trung tâm Xã hội	146	11.903	11.103	9.296	1.807	800	-	800
9.5	Trung tâm Nuôi dưỡng người già neo đơn	30	2.266	2.266	1.932	334	-	-	-
9.6	Trung tâm Bảo trợ cô nhi khuyết tật Bà Rịa	28	2.063	2.063	1.786	277	-	-	-
9.7	Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu	82	5.920	5.920	5.290	630	-	-	-

STT	ĐƠN VỊ	Biên chế	Tổng chi (kể cả chi từ nguồn thu)	Chi từ ngân sách			Nguồn thu để lại chi		
				Tổng chi ngân sách	Theo định mức	Khoản chi chưa có trong định mức	Chi từ nguồn thu	Gồm	
								Phân ánh qua NS	Để lại đơn vị
A	B	1	2=3+6	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8
9.8	Trung tâm Giáo dục, lao động và Đạy nghề	131	12.857	10.457	7.991	2.466	2.400	-	2.400
9.9	Nhà Điều dưỡng Người có công cách mạng	7	1.043	443	427	16	600	-	600
9.10	Trung tâm Giới thiệu việc làm	31	2.820	2.180	1.891	289	640	100	540
10	Sở Khoa học - Công nghệ	84	58.494	56.046	53.800	2.246	2.448	-	2.448
10.1	VP Sở Khoa học - Công nghệ	27	3.346	3.298	1.998	1.300	48	-	48
10.2	Chi cục Tiêu chuẩn	17	1.715	1.715	1.321	394	-	-	-
10.3	Chi SN Khoa học và công nghệ	-	45.389	45.389	45.389	-	-	-	-
10.4	Trung tâm Tin học	17	1.545	1.345	1.089	256	200	-	200
10.5	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn-Đo lượng-Chất lượng	5	1.551	351	351	-	1.200	-	1.200
10.6	Trung tâm Ứng dụng KHCN	18	2.449	1.449	1.153	296	1.000	-	1.000
10.7	Kinh phí xây dựng, áp dụng ISO (9001:2008) theo Quyết định số 1655/QĐ-UBND 29/7/2011 của UBND tỉnh	-	2.500	2.500	2.500	-	-	-	-
11	Sở Tài chính	82	15.277	15.277	6.142	9.135	-	-	-
12	Thanh tra Tỉnh	45	6.957	6.957	3.996	2.961	-	-	-
13	Sở Nông nghiệp - PTNT	775	260.530	159.849	48.292	111.557	100.681	-	100.681
13.1	VP Sở Nông nghiệp - PTNT	65	9.790	9.790	4.810	4.980	-	-	-
13.2	Chi cục Thú y (HC)	79	16.269	7.317	5.846	1.471	8.952	-	8.952
13.3	Chi cục thú y (SN)	-	33.841	33.841	-	33.841	-	-	-
13.4	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (HC)	49	5.563	4.973	3.626	1.347	590	-	590
13.5	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (SN)	-	600	600	-	600	-	-	-
13.6	Chi cục Phát triển Nông thôn	25	3.198	3.198	1.850	1.348	-	-	-
13.7	Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản	24	4.154	2.309	1.776	533	1.845	-	1.845
13.8	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản	35	4.300	4.075	2.590	1.485	225	-	225
13.9	Thanh tra Sở	49	14.085	14.085	3.892	10.193	-	-	-
13.10	Chi cục Nuôi trồng thủy sản	18	2.009	2.009	1.399	610	-	-	-
13.11	Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão	16	1.969	1.609	1.243	366	360	-	360
13.12	Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư	96	29.100	11.227	6.432	4.795	17.873	-	17.873
13.13	Trung tâm Quản lý, Khai thác Công trình Thủy lợi	120	45.135	36.990	-	36.990	8.145	-	8.145
13.14	Chi cục Kiểm lâm (HC)	95	13.280	13.280	7.860	5.420	-	-	-
13.15	Chi cục Kiểm lâm (SN)	-	-	-	-	-	-	-	-
13.16	Ban quản lý Rừng phòng hộ	34	3.532	3.087	2.278	809	445	-	445
13.17	Trung tâm nước Sinh hoạt và VSMT	-	56.203	-	-	-	56.203	-	56.203
13.18	Ban quản lý Cảng cá Lộc An	-	6.033	-	-	-	6.033	-	6.033
13.19	Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu	70	11.470	11.460	4.690	6.770	10	-	10
14	Sở Giao thông - Vận tải	349	77.879	29.798	9.690	20.108	48.081	-	48.081
14.1	VP Sở Giao thông - Vận tải	39	10.720	4.530	2.886	1.644	6.190	-	6.190
14.2	Thanh tra Sở	55	10.263	10.263	4.425	5.838	-	-	-
14.4	Cảng vụ đường thủy nội địa	34	9.227	8.025	2.379	5.646	1.202	-	1.202
14.5	Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình giao thông	10	4.510	-	-	-	4.510	-	4.510
14.6	Ban an toàn giao thông tỉnh	6	6.980	6.980	-	6.980	-	-	-
14.7	Công ty dịch vụ bến xe Vũng Tàu	75	10.752	-	-	-	10.752	-	10.752
14.8	Ban quản lý Bến xe ô tô huyện Châu Đức	17	1.600	-	-	-	1.600	-	1.600
14.9	Trung tâm Đăng kiểm giao thông	28	7.990	-	-	-	7.990	-	7.990
14.10	Trường Trung cấp nghề GTVT	85	15.837	-	-	-	15.837	-	15.837
15	Sở Tư pháp	86	15.050	8.306	4.259	4.047	6.744	-	6.744
15.1	VP Sở Tư pháp	39	6.936	6.000	3.064	2.936	936	-	936
15.2	Trung tâm Bán đấu giá	-	1.200	-	-	-	1.200	-	1.200

STT	ĐƠN VỊ	Biên chế	Tổng chi (kể cả chi từ nguồn thu)	Chi từ ngân sách			Nguồn thu để lại chi		
				Tổng chi ngân sách	Theo định mức	Khoản chi chưa có trong định mức	Chi từ nguồn thu	Gồm	
								Phản ánh qua NS	Để lại đơn vị
A	B	I	2=3+6	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8
15.3	Phòng công chứng số 1	11	1.652	-	-	-	1.652	-	1.652
15.4	Phòng công chứng số 2	10	872	-	-	-	872	-	872
15.5	Phòng công chứng số 3	10	2.084	-	-	-	2.084	-	2.084
15.6	Trung tâm Trợ giúp pháp lý	16	2.306	2.306	1.195	1.111	-	-	-
16	Sở Ngoại vụ	31	4.549	3.620	1.732	1.888	929	-	929
16.1	VP Sở Ngoại vụ	23	3.620	3.620	1.732	1.888	-	-	-
16.2	Trung tâm Dịch vụ đối ngoại	8	929	-	-	-	929	-	929
17	Sở Tài nguyên - Môi trường	223	70.539	48.513	15.496	33.017	22.026	-	22.026
17.1	VP Sở Tài nguyên - Môi trường	45	12.610	12.411	3.389	9.022	199	-	199
17.2	Chi cục bảo vệ môi trường	28	3.121	2.598	2.072	526	523	-	523
17.3	Chi cục Biển và Hải đảo	14	1.387	1.387	1.088	299	-	-	-
17.4	Chi cục Quản lý đất đai	29	3.876	3.690	2.146	1.544	186	-	186
17.5	Trung tâm Quan trắc môi trường	38	5.046	3.046	2.549	497	2.000	-	2.000
17.6	Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất	25	2.796	2.107	1.525	582	689	-	689
17.7	Trung tâm Phát triển quỹ đất	30	3.193	2.833	1.830	1.003	360	-	360
17.8	Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên môi trường	-	17.600	-	-	-	17.600	-	17.600
17.9	Trung tâm Công nghệ thông tin	14	1.550	1.081	897	184	469	-	469
17.10	Sự nghiệp địa chính (Công trình địa chính, nước, tài nguyên khoáng sản,...)	-	19.360	19.360	-	19.360	-	-	-
18	Sở Xây dựng	163	304.007	278.752	94.020	184.732	25.255	-	25.255
18.1	VP Sở Xây dựng	48	5.962	5.246	3.552	1.694	716	-	716
18.2	Thoát nước đô thị	-	153.688	153.688	77.000	76.688	-	-	-
18.3	Thanh tra Sở Xây dựng	14	2.199	2.199	1.191	1.008	-	-	-
18.4	Trung tâm Kiểm định xây dựng	20	16.269	-	-	-	16.269	-	16.269
18.5	Trung tâm Quy hoạch xây dựng	18	4.146	910	598	312	3.236	-	3.236
18.6	Trung tâm Quản lý và phát triển nhà ở	21	7.592	2.558	-	2.558	5.034	-	5.034
18.7	Công ty Môi trường	42	3.855	3.855	2.814	1.041	-	-	-
18.8	Chi xử lý rác	-	110.296	110.296	8.865	101.431	-	-	-
19	Sở Thông tin - Truyền thông	52	30.967	30.367	27.601	2.766	600	-	600
19.1	Văn phòng sở	33	5.090	5.090	2.442	2.648	-	-	-
19.2	Chi Công nghệ thông tin	-	24.000	24.000	24.000	-	-	-	-
19.3	Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông	19	1.877	1.277	1.159	118	600	-	600
20	Ban quản lý Phát triển Côn Đảo	19	2.680	2.680	2.091	589	-	-	-
21	Ban quản lý các khu CN	142	128.026	62.118	34.156	27.962	65.908	-	65.908
21.1	Văn phòng ban	38	4.317	4.199	2.812	1.387	118	-	118
21.2	Công ty Đầu tư & Kỹ thuật hạ tầng KCN Đông Xuyên & Phú Mỹ (IZICO)	104	123.709	57.919	31.344	26.575	65.790	-	65.790
22	Trường Chính trị	58	16.486	14.686	3.886	10.800	1.800	-	1.800
23	Đài Phát thanh truyền hình	156	120.957	60.939	20.409	40.530	60.018	-	60.018
24	Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo	112	19.674	16.059	10.363	5.696	3.615	-	3.615
25	Trung tâm Xúc tiến đầu tư	16	1.376	1.376	1.126	250	-	-	-
26	Quỹ bảo vệ môi trường	19	2.076	190	190	-	1.886	-	1.886
27	Trường Cao đẳng nghề	112	30.348	17.418	16.142	1.276	12.930	4.930	8.000
28	Ban Dân tộc Tỉnh	16	4.818	4.818	1.243	3.575	-	-	-
29	Ban quản lý Trung tâm hành chính chính trị tỉnh	60	15.401	15.176	3.360	11.816	225	-	225
II	Chi Đoàn thể được đảm bảo	170	36.271	32.251	12.074	20.177	4.020	-	4.020
1	Tỉnh đoàn Thanh niên	71	15.469	13.449	4.766	8.683	2.020	-	2.020
1.1	Văn phòng tỉnh đoàn	33	8.253	7.653	2.442	5.211	600	-	600
1.2	Nhà Văn hóa Thanh niên	14	3.170	2.570	854	1.716	600	-	600
1.3	Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên	5	416	366	305	61	50	-	50
1.4	Nhà Thiếu nhi	18	3.554	2.784	1.098	1.686	770	-	770
1.5	Lực lượng Thanh niên xung phong	1	75	75	67	8	-	-	-

STT	ĐƠN VỊ	Biên chế	Tổng chi (kể cả chi từ nguồn thu)	Chi từ ngân sách			Nguồn thu để lại chi		
				Tổng chi ngân sách	Theo định mức	Khoản chi chưa có trong định mức	Chi từ nguồn thu	Gồm	
								Phân ánh qua NS	Để lại đơn vị
A	B	I	2=3+6	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8
2	Ủy ban Mặt trận TQVN	28	6.234	6.234	2.072	4.162	-	-	-
3	Hội Phụ nữ	23	3.686	3.686	1.702	1.984	-	-	-
4	Hội Nông dân	35	8.611	6.611	2.506	4.105	2.000	-	2.000
4.1	Văn phòng hội	23	5.017	5.017	1.702	3.315	-	-	-
4.2	Trung tâm Hỗ trợ nông dân	12	2.894	894	804	90	2.000	-	2.000
4.3	Hội Nông dân (Kinh phí tổ chức lớp Trung cấp chính trị cho các bộ trong hệ thống hội)	-	700	700	-	700	-	-	-
5	Hội Cựu chiến binh	13	2.271	2.271	1.028	1.243	-	-	-
III	Chi Đoàn thể được hỗ trợ	146	13.671	13.188	9.026	4.162	483	-	483
1	Hội Đông y	9	683	683	541	142	-	-	-
2	Hội Nhà báo	6	1.402	919	383	536	483	-	483
3	Hội Chữ thập đỏ	14	1.109	1.109	892	217	-	-	-
4	Hội Văn học Nghệ thuật	8	911	911	562	349	-	-	-
5	Hội Luật gia	7	460	460	448	12	-	-	-
6	Hội Người mù	9	942	942	743	199	-	-	-
7	Hội Khuyến học	7	1.102	1.102	474	628	-	-	-
8	Hội Bảo trợ người tàn tật	7	463	463	369	94	-	-	-
9	Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị	11	1.693	1.693	686	1.007	-	-	-
10	Liên minh Hợp tác xã	15	1.277	1.277	1.006	271	-	-	-
11	Hội nạn nhân chất độc da cam	7	607	607	476	131	-	-	-
12	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật	8	521	521	507	14	-	-	-
13	Hội Làm vườn	10	394	394	384	10	-	-	-
14	Hội Khoa học lịch sử	7	519	519	505	14	-	-	-
15	Hội Người tù kháng chiến	4	412	412	305	107	-	-	-
16	Hội Cựu Thanh niên xung phong	5	447	447	347	100	-	-	-
17	Hội Người Cao tuổi	5	429	429	398	31	-	-	-
18	Các hội khác	7	300	300	-	300	-	-	-
IV	Khởi Đảng	286	106.141	100.571	46.973	53.598	5.570	-	5.570
1	VP Tỉnh ủy (QLNN)	286	102.741	97.171	46.973	50.198	5.570	-	5.570
2	VP Tỉnh ủy (đào tạo)	-	3.400	3.400	-	3.400	-	-	-
V	An ninh quốc phòng	-	66.114	66.114	24.972	41.142	-	-	-
1	Công an tỉnh	-	15.221	15.221	4.248	10.973	-	-	-
2	Bộ chỉ huy biên phòng	-	12.800	12.800	5.664	7.136	-	-	-
3	Bộ chỉ huy quân sự	-	29.374	29.374	13.203	16.171	-	-	-
4	Sở Cảnh sát PCCC	-	2.380	2.380	-	2.380	-	-	-
5	Đào tạo An ninh-Quốc phòng	-	6.339	6.339	1.857	4.482	-	-	-
VI	Hỗ trợ Cơ quan TW	-	1.094	1.094	-	1.094	-	-	-
VII	Chi khác ngân sách	-	50.901	50.901	17.901	33.000	-	-	-
	Trong đó: chi cho Đoàn Đại biểu Quốc hội	-	1.200	1.200	-	1.200	-	-	-
VIII	Tổ chức thi tuyển CBCCV	-	4.500	4.500	-	4.500	-	-	-
IX	Chi SN giao thông vận tải	-	136.026	136.026	51.300	84.726	-	-	-
X	Các đề án quy hoạch (có biểu chi tiết)	-	47.442	47.442	-	47.442	-	-	-
XI	Chi sự nghiệp đào tạo khác	-	700	700	-	700	-	-	-
XII	Chi thi đua khen thưởng	-	11.880	11.880	11.880	-	-	-	-
XIII	Chương trình mục tiêu quốc gia (Nguồn vốn Trung ương hỗ sung), chi tiết do Sở KHĐT tham mưu cấp thẩm quyền	-	41.507	41.507	-	41.507	-	-	-
XIV	Chương trình mục tiêu quốc gia (Nguồn vốn Địa phương cân đối), chi tiết do Sở KHĐT tham mưu cấp thẩm quyền	-	60.000	60.000	-	60.000	-	-	-

STT	ĐƠN VỊ	Biên chế	Tổng chi (kể cả chi từ nguồn thu)	Chi từ ngân sách			Nguồn thu để lại chi		
				Tổng chi ngân sách	Theo định mức	Khoản chi chưa có trong định mức	Chi từ nguồn thu	Gồm	
								Phản ánh qua NS	Để lại đơn vị
A	B	1	2=3+6	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8
XV	Các Chương trình, đề án, dự án của Tỉnh (có biểu chi tiết kèm theo)	-	226.161	226.161	-	226.161	-	-	-
XVI	Các nội dung khác	-	424.847	424.847	-	424.847	-	-	-
1	Chi trợ cấp tiết	-	108.000	108.000	-	108.000	-	-	-
2	Chính lý, lưu trữ hồ sơ các sở ngành	-	20.000	20.000	-	20.000	-	-	-
3	Chi trả lãi vay đền bù Hồ Sông Ray	-	2.040	2.040	-	2.040	-	-	-
4	Chế độ thôi việc, nghỉ việc	-	2.000	2.000	-	2.000	-	-	-
5	Chi tiền lương mới, an sinh xã hội và các nhiệm vụ khác (đã bao gồm: Kinh phí tổ chức Đại hội Đảng cấp huyện 34.814 triệu đồng; Kinh phí hoạt động của Ban An toàn Giao thông cấp huyện 8.500 triệu đồng; Kinh phí lắp đặt thiết bị nước uống học đường 20.000 triệu đồng cho ngành giáo dục; Kinh phí thực hiện kế hoạch công tác thông tin, đối ngoại và thông tin, đối ngoại biển đảo 7.536 triệu đồng)	-	118.314	118.314	-	118.314	-	-	-
6	Chi lễ, hội và các sự kiện lớn	-	18.000	18.000	-	18.000	-	-	-
7	Bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc ở vùng kinh tế khó khăn	-	73.444	73.444	-	73.444	-	-	-
8	Bảo hiểm y tế cho HSSV	-	19.109	19.109	-	19.109	-	-	-
9	Bảo hiểm thất nghiệp cho các đơn vị	-	10.845	10.845	-	10.845	-	-	-
10	Bảo hiểm cho hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp	-	5.295	5.295	-	5.295	-	-	-
11	Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg	-	27.800	27.800	-	27.800	-	-	-
12	Hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg	-	20.000	20.000	-	20.000	-	-	-

**SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2015
CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ**



Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên Đơn vị hành chính	Thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách Huyện, Thành phố được hưởng	Dự toán chi ngân sách Huyện, Thành phố	Số bổ sung từng Huyện, Thành phố		
					Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
A	B	1	2	3	4=5+6	5	6
	TỔNG CỘNG	5.197.919	1.737.113	5.008.156	3.271.043	1.382.636	1.888.407
1	TP Vũng Tàu	3.522.831	908.365	1.210.110	301.744	-	301.744
2	TP. Bà Rịa	256.486	137.136	535.539	398.404	206.219	192.185
3	Huyện Tân Thành	880.913	406.727	635.461	228.734	57.064	171.670
4	Huyện Châu Đức	119.740	69.716	773.821	704.103	303.833	400.270
5	Huyện Long Điền	190.007	98.977	496.026	397.048	177.697	219.351
6	Huyện Đất Đỏ	59.064	31.016	415.503	384.487	196.185	188.302
7	Huyện Xuyên Mộc	154.287	78.243	697.011	618.768	285.460	333.309
8	Huyện Côn Đảo	14.590	6.930	244.683	237.755	156.177	81.578

