

NGHỊ QUYẾT
Về phân bổ dự toán ngân sách năm 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 9

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.

- Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Xét Báo cáo số 158/BC-UBND, ngày 05/12/2007 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2007, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2008; Báo cáo thẩm tra số 73/BC-KTNS, ngày 14/12/2007 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành thông qua kế hoạch phân bổ dự toán ngân sách năm 2008 của tỉnh Đắk Lắk, với những chỉ tiêu cụ thể sau:

a. Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2008:	1.976.815 triệu đồng
<i>Trong đó:</i>	
- Tổng thu cân đối NSNN (thu phát sinh):	1.700.000 triệu đồng
+ Thu từ thuế, phí và lệ phí:	1.540.000 triệu đồng
+ Thu biện pháp tài chính:	156.500 triệu đồng
+ Thuế XNK do Hải Quan thu:	3.500 triệu đồng
- Các khoản thu được để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN:	276.815 triệu đồng.

b. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2008:	3.886.114 triệu đồng
<i>Trong đó:</i>	
- Chi cân đối NSDP:	3.062.879 triệu đồng
- Chi CTMTQG, CT 135, DA 5 triệu ha rừng và một số mục tiêu nhiệm vụ bổ sung vốn từ NSTW:	546.420 triệu đồng
- Các khoản chi được quản lý qua NSNN:	276.815 triệu đồng

c. Dự toán chi tiết thu, chi ngân sách:

Thống nhất như các phụ lục số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 kèm theo.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân tỉnh triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại các kỳ họp của HĐND tỉnh.

Giao cho Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh phối hợp giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VII, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

Nơi nhận: *U. Tuynh*

- Như Điều 2;
- Ủy ban TVQH;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra Văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh Đắk Lắk;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Sở Tài chính; KHĐT;
- Sở Tư pháp;
- Báo Đắk Lắk; Đài PTTH tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH



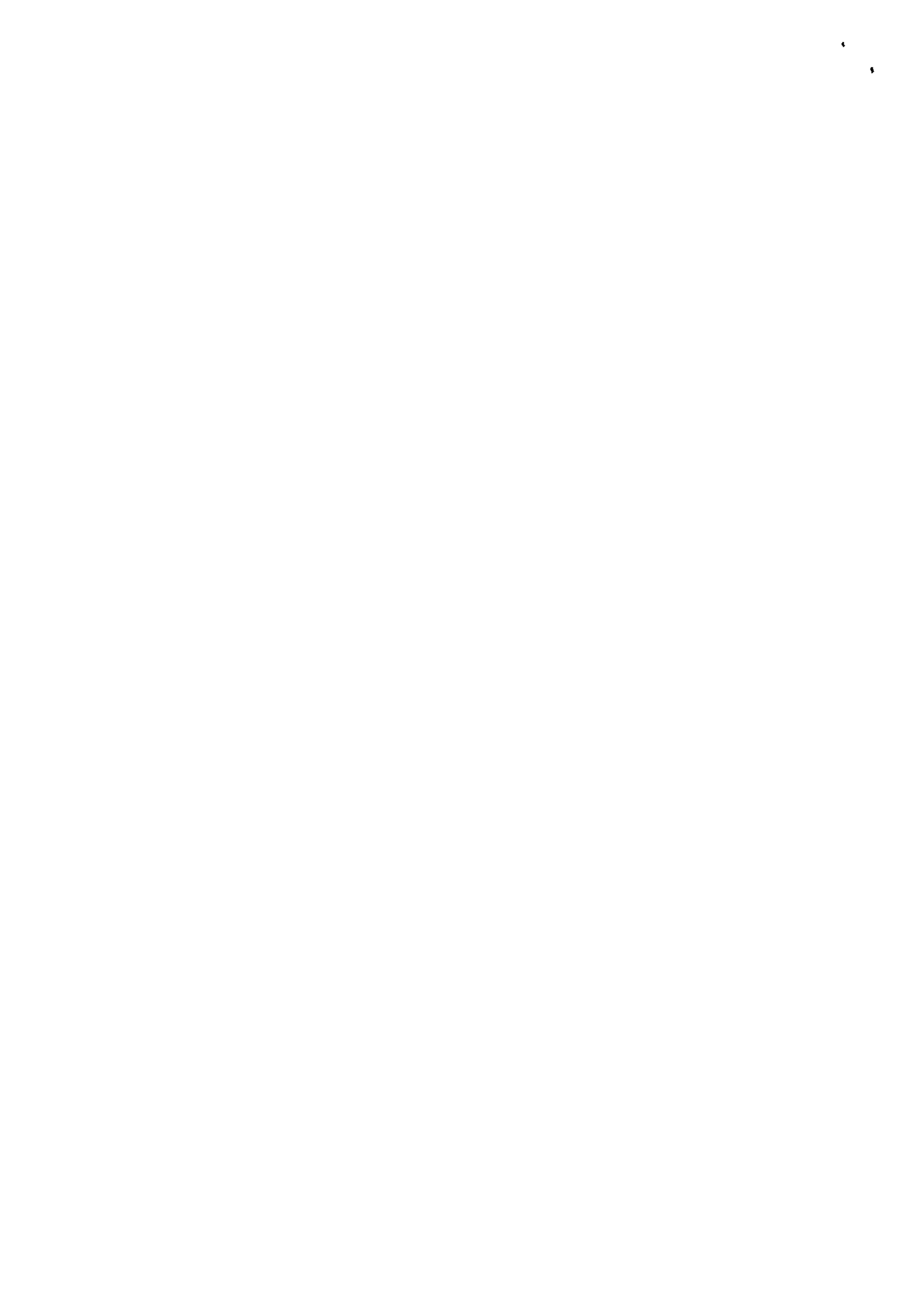
Niê Thuật

BIỂU DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2008 TỈNH ĐẮKLẮK

Phụ lục kèm theo Nghị quyết số: 31/2007/NQ-HĐND ngày 21/12/2007 của HĐND tỉnh

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán 2008 TW giao	Dự toán 2008 trình HĐND	SS% DT tính với DTTW giao
	Tổng thu NSNN (A+B)	1.673.500	1.976.815	118,12
	Tổng thu cân đối NSNN (I+II)	1.623.500	1.700.000	104,71
I	Thu nội địa (1+2)	1.620.000	1.696.500	104,72
1	Thu thuế và phí	1.474.100	1.540.000	104,47
a	Thu từ doanh nghiệp Nhà nước	313.100	298.675	95,39
a1	DNNN Trung ương	120.000	106.925	89,10
	Thuế GTGT	82.600	75.420	91,31
	Thuế TNDN	32.000	29.410	91,91
	Thuế TTĐB		75	
	Thuế Tài nguyên	5.000	1.270	25,40
	Thuế môn bài	350	340	97,14
	Thu khác	50	410	820,00
a2	DNNN địa phương	190.400	188.680	99,10
	Thuế GTGT	53.400	47.170	88,33
	Thuế TNDN	67.000	61.850	92,31
	Thuế TTĐB	64.000	68.020	106,28
	Thuế Tài nguyên	5.000	10.829	216,58
	Thuế môn bài	400	357	89,25
	Thu khác	600	454	75,67
a3	DN có vốn đầu tư nước ngoài	2.700	3.070	113,70
	Thuế GTGT	571	662	115,94
	Thuế TNDN	2.110	2.400	113,74
	Thuế Tài nguyên		5	
	Thuế môn bài	9	3	33,33
	Thu khác	10	-	0,00
b	Thu từ khu vực CTN, dịch vụ ngoài quốc doanh	968.100	1.012.900	104,63
	Thuế GTGT	860.000	902.285	104,92
	Thuế TNDN	82.000	87.985	107,30
	Thuế TTĐB	3.200	1.945	60,78
	Thuế Tài nguyên	2.700	1.810	67,04
	Thuế môn bài	15.500	14.805	95,52
	Thu khác	4.700	4.070	86,60
c	Lệ phí trước bạ	66.000	80.400	121,82
c	Thuế nhà đất	17.000	19.840	116,71
f	Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao	7.700	8.060	104,68
h	Thu phí, lệ phí	24.200	28.390	117,31
i	Thuế chuyển quyền sử dụng đất	20.000	26.380	131,90
j	Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	10.000	17.355	173,55
k	Phí xăng dầu	48.000	48.000	100,00
2	Thu biện pháp tài chính	145.900	156.500	107,27
	Thu tiền sử dụng đất	115.000	121.500	105,65
	Thu tiền bán nhà	13.000	13.000	100,00
	Thu tại xã	1.600	2.000	125,00
	Thu khác ngân sách	16.300	20.000	122,70
II	Thuế XNK do Hải quan thu	3.500	3.500	100,00
B	Các khoản thu được quản lý qua ngân sách	50.000	276.815	553,63
	Tổng thu NSDP:	3.533.228	3.609.299	102,15
	- Thu cố định và phân chia:	1.609.940	1.686.090	104,73
	- Nguồn TK và HP và chuyển nguồn để CCTL	64.219	64.140	99,88
	- Bổ sung từ NSTW trong đó:	1.859.069	1.859.069	100,00
	+ Bổ sung cân đối	1.312.649	1.312.649	100,00
	+ Bổ sung có mục tiêu	546.420	546.420	100,00



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008 TỈNH ĐẮK LẮK
Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 31/2007/NQ-HĐND ngày 21/12/2007 của HĐND tỉnh

DVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	DTTW giao năm 2008	Dự toán 2008 trình HĐND	SS% DT của địa phương với DTTW giao
	Tổng số chi NSDP (A+B+C)	3.583.228	3.886.114	108,45
	Chi cân đối NSDP và chi CTMTQG, CT 135, 5 triệu ha rừng (A+)	3.533.228	3.609.299	102,15
A	Chi cân đối NSDP (I+II+III+IV+V)	2.986.808	3.062.879	102,55
I	Chi đầu tư phát triển (không bao gồm chi đầu tư của CTMTQG, 135, 5 triệu ha rừng, mục tiêu nhiệm vụ TW bổ sung vốn)	417.714	456.275	109,23
	<i>Trong đó:</i>			
	- Chi cho giáo dục-đào tạo	43.000	43.000	100,00
	- Chi cho khoa học công nghệ	5.500	5.500	100,00
	- Chi trả nợ vay đầu tư các năm trước đến hạn		156.500	
1	Chi ĐTXDCB vốn trong nước, trong đó:	299.304	299.310	100,00
	- Trả nợ vay đầu tư các năm trước		144.550	
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, trong đó:	115.000	121.500	105,65
	- Bổ sung quỹ DTPT của tỉnh		16.500	
	- Chi thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư		2.500	
	- Chi trả tiền đầu tư hạ tầng theo NQHĐND		7.200	
	- Trả gốc và lãi vay đầu tư các năm trước		11.950	
3	Chi đầu tư và hỗ trợ đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ công ích	3.410	3.410	100,00
4	Chi đầu tư từ nguồn tăng thu		32.055	
II	Chi thường xuyên	2.278.439	2.296.041	100,77
1	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	9.065	9.100	100,39
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	1.164.462	1.167.962	100,30
3	Chi sự nghiệp y tế và dân số KHHGD		281.874	
4	QLHC - Đảng - Đoàn thể		413.049	
5	Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin		34.072	
6	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình		18.713	
7	Chi sự nghiệp Thể dục - Thể thao		18.854	
8	Chi bảo đảm xã hội.		47.494	
9	Chi quốc phòng địa phương		30.916	
10	Chi an ninh địa phương		14.030	
11	Chi sự nghiệp kinh tế.		167.490	
12	Chi thực hiện chính sách trợ giá trợ cước		13.705	
13	Chi bù thùy lợi phí		5.750	
14	Chi sự nghiệp hoạt động môi trường	32.072	52.896	164,93
15	Chi khác		20.136	
III	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.440	1.440	100,00
IV	Dự phòng ngân sách	93.790	100.895	107,58
V	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	195.425	208.228	106,55
B	Chi chương trình MTQG, CT 135, 5 triệu ha rừng và thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ do TW bổ sung vốn	546.420	546.420	100,00
1	Chương trình MTQG, CT 135, 5 triệu ha rừng:	165.468	165.468	100,00
a	Chương trình MTQG: (10 chương trình)	122.428	122.428	100,00
	- Vốn đầu tư	33.300	33.300	100,00
	- Vốn sự nghiệp	89.128	89.128	100,00
b	Chương trình 135	29.650	29.650	100,00

	- Vốn đầu tư	24.750	24.750	100,00
	- Vốn sự nghiệp	4.900	4.900	100,00
c	Dự án 5 triệu ha rừng:	13.390	13.390	100,00
	- Vốn đầu tư	13.390	13.390	100,00
2	Chi đầu tư các dự án, công trình quan trọng	344.560	344.560	100,00
	- Vốn đầu tư ngoài nước	67.000	67.000	100,00
	- Vốn đầu tư trong nước	277.560	277.560	100,00
3	Chi thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ	36.393	36.393	100,00
	- Vốn sự nghiệp	36.393	36.393	100,00
C	Các khoản chi được quản lý qua NSNN	50.000	276.815	553,63
	- Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	50.000	50.000	100,00
	- Chi SN giáo dục (ghi thu, ghi chi học phí)		59.528	
	- Chi SN y tế (ghi thu, ghi chi viện phí)		147.112	
	- Chi từ nguồn thu phí, lệ phí khác		20.175	

BIỂU DỰ TOÀN CHI NGÂN SÁCH KHỎI TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2008

Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 31/2007/NQ-HĐND ngày 21/12/2007 của HĐND tỉnh

Đvt: Triệu đồng



STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG DỰ TOÀN NĂM 2008 (A+B)	A/ KINH PHÍ NSNN CẤP				Tổng số thu được để lại chi tại đơn vị NSNN	Trong đó: nguồn dành để CCTL
			Tổng chi từ NSNN cấp	TK 10% chi TX để CCTL	Dự toán còn lại NS cấp	Tổng số thu được để lại chi tại đơn vị		
TỔNG CỘNG		1.998.505	1.727.920	17.661	1.710.259	270.585	23.386	
A	Chi đầu tư XD CB	340.870	340.870		340.870			
B	CT MTQG, CT 135, DA 5 triệu ha rừng và thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ TW bổ sung	546.420	546.420		546.420			
C	Chi thường xuyên	1.001.082	780.497	17.661	762.836	220.585	23.386	
I	Chi an ninh quốc phòng	21.559	21.559	350	21.209			
1	Công an tỉnh	5.683	5.683	150	5.533			
2	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	9.168	9.168	150	9.018			
3	Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh	4.508	4.508	50	4.458			
4	Trường Quân sự địa phương	700	700		700			
5	Trung đoàn 584	1.000	1.000		1.000			
6	Các đơn vị khác	500	500		500			
II	Chi khởi dăng:	31.435	31.435	800	30.635			
	Trong đó:							
	- Phát động quần chúng (Ban dân vận tỉnh uỷ)	1.400	1.400		1.400			
	- Ban bảo vệ sức khoẻ cán bộ	1.700	1.700		1.700			
	- Bu lễ Báo dăng	2.265	2.265		2.265			
III	Chi khởi, Sơ, Ban, Ngân	815.382	594.797	15.841	578.956	220.585	23.386	
1	Sở NNPTNT	23.713	18.658	891	17.767	5.055	902	
	QLHC	2.030	2.030	50	1.980			
	SNKT	20.683	15.628	741	14.887	5.055	902	
	Kinh phí phòng chống dịch LMLM ở gia súc	1.000	1.000	100	900			
2	Sở Ngoại vụ	1.625	1.625	60	1.565			
	QLHC	1.625	1.625	60	1.565			
3	Ban Tôn Giáo	1.135	1.135	50	1.085			

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG DỰ TOÁN NĂM 2008 (A+B)	A/ KINH PHÍ NSNN CẤP			ĐƯỢC QUẢN LÝ QUA NSNN	
			Tổng chi từ NSNN cấp	TK 10% chi TX để CCTL	Dự toán còn lại NS cấp	Tổng số thu được để lại chi tại đơn vị	Trong đó: nguồn dành để CCTL
	QLHC	915	915	30	885		
	Một số nhiệm vụ chi đặc thù	220	220	20	200		
4	VP HĐND & Đoàn ĐBQH tỉnh	3.900	3.900	250	3.650		
5	Ủy ban nhân dân tỉnh	8.000	8.000	450	7.550		
6	Ban thi đua khen thưởng	2.630	2.630	130	2.500		
7	Sở Tài nguyên môi trường	13.761	8.361	550	7.811	5.400	676
	QLHC	1.494	1.494	50	1.444		
	SN	12.267	6.867	500	6.367	5.400	676
8	Sở Tư pháp	4.599	4.391	130	4.261	208	83
	QLHC	3.769	3.561	70	3.491	208	83
	Phó bí thư giáo dục pháp luật	800	800	60	740		
	Ban chỉ đạo thi hành án	30	30		30		
9	Chi cục Kiểm Lâm	20.036	20.036	210	19.826		
10	Sở y tế	332.019	183.085	4.360	178.725	148.934	11.025
	QLHC	2.034	2.034	60	1.974		
	Sự nghiệp đào tạo	2.722	900		900	1.822	728
	KP khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi	20.000	20.000	2.000	18.000		
	Sự nghiệp y tế	227.626	160.151	2.300	157.851	67.475	4.723
	Trong đó:						
	- Bệnh viện Đa khoa tỉnh	112.810	41.510	320	41.190	71.300	4.991
	- Bệnh viện Đa khoa khu vực 333	11.406	7.569	135	7.434	3.837	268
	- Bệnh viện y học cổ truyền	9.379	4.879	80	4.799	4.500	315
11	Sở Tài chính	3.385	3.085	100	2.985	300	120
12	Sở khoa học & Công nghệ	12.972	11.992	950	11.042	980	260
	QLHC	3.372	2.892	50	2.842	480	60
	SN KH	9.600	9.100	900	8.200	500	200
13	Thanh tra Nhà nước tỉnh	2.265	2.265	70	2.195		
14	Sở thương mại & du lịch	5.470	5.320	125	5.195	150	60
	QLHC	4.970	4.820	75	4.745	150	60
	Quỹ xúc tiến thương mại	500	500	50	450		
15	Ban Dân tộc	1.696	1.696	75	1.621		

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG DỰ TOÁN NĂM 2008 (A+B)	A/ KINH PHÍ NSNN CẤP				B/ CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC QUẢN LÝ QUA NSNN	
			Tổng chi từ NSNN cấp	TK 10% chi TX để CCTL	Dự toán còn lại NS cấp	Tổng số thu được để lại chi tại đơn vị	Trong đó: nguồn dành để CCTL	
	QLHC	1.446	1.446	50	1.396			
	Hoạt động của tổ chuyên viên 134	250	250	25	225			
16	Trường chính trị tỉnh	6.600	6.400	250	6.150	200	80	
17	UBND gia đình và trẻ em	6.300	6.300	400	5.900			
	QLHC	849	849	30	819			
	SN DSKHHGD	4.751	4.751	300	4.451			
	SN xã hội	0			0			
	Quy báo trợ trẻ em	700	700	70	630			
18	Sở giáo dục & Đào tạo	239.657	196.056	3.660	192.396	43.601	5.712	
	QLHC	2.265	2.265	40	2.225			
	SN đào tạo	7.775	5.731	60	5.671	2.044	326	
	KP theo Quyết định 168/CP	18.200	18.200	1.800	16.400			
	SN giáo dục	211.417	169.860	1.760	168.100	41.557	5.386	
	Trong đó:	0			0			
	- Trung tâm GDTX tỉnh	16.378	810		810	15.568	1.288	
	- Trung tâm GDTX TP Buon Ma Thuột	3.113	450		450	2.663	395	
	- Trung tâm ngoại ngữ - tin học	2.999	260		260	2.739	150	
19	Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk	11.360	8.500	180	8.320	2.860	388	
20	Đài Phát thanh truyền hình tỉnh	9.006	5.550	250	5.300	3.456	1.382	
	SNPTTH	8.506	5.050	200	4.850	3.456	1.382	
	Thực hiện Quyết định 168/CP	500	500	50	450			
21	Sở Nội vụ	3.008	3.008	180	2.828			
22	Sở Kế hoạch & Đầu tư	2.128	2.018	30	1.988	110	44	
	QLHC	2.028	1.918	30	1.888	110	44	
	Hoạt của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ	100	100		100			
23	Sở giao thông vận tải	8.678	6.048	335	5.713	2.630	1.052	
	QLHC	1.448	1.448	35	1.413			
	SN giao thông	7.230	4.600	300	4.300	2.630	1.052	
24	Sở công nghiệp	3.008	2.894	170	2.724	114	46	
	QLHC	1.538	1.424	50	1.374	114	46	
	TT Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp	470	470	20	450			

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG DỰ TOÁN NĂM 2008 (A+B)	A/ KINH PHÍ NSNN CẤP			B/ CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC QUẢN LÝ QUA NSNN	
			Tổng chi từ NSNN cấp	TK 10% chi TX để CCTL	Dự toán còn lại NS cấp	Tổng số thu được để lại chi tại đơn vị	Trong đó: nguồn dành để CCTL
	Quý Khuyến công	1.000	1.000	100	900		
25	Sở xây dựng	2.495	2.400	45	2.355	95	38
26	Sở Lao động thương binh và xã hội	24.164	20.218	360	19.858	3.946	718
	QLHC	2.117	2.117	60	2.057		
	SNĐT	8.760	4.980	50	4.930	3.780	652
	SN XH	13.287	13.121	250	12.871	166	66
27	Trường Đào tạo nghề TNDT Tây Nguyên	13.530	12.930	200	12.730	600	240
28	Sở văn hoá thông tin	14.510	14.205	320	13.885	305	122
	QLHC	1.463	1.463	60	1.403		
	SN văn hoá	12.647	12.342	220	12.122	305	122
	Thực hiện Quyết định 168/CP	400	400	40	360		
29	Trường CĐVH nghệ thuật	5.090	4.655	150	4.505	435	174
30	Sở Thể dục thể thao	11.690	11.234	285	10.949	456	182
	QLHC	900	900	35	865		
	SN TDTT	10.790	10.334	250	10.084	456	182
31	SN ĐT	4.900	4.900	200	4.700		
32	Ban chuẩn bị các dự án các Khu công nghiệp	526	526	20	506		
33	Sở Bưu chính viễn thông	2.534	2.534	145	2.389		
	Trong đó: Đề án phát triển công nghệ thông tin	600	600	60	540		
34	Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh	1.810	1.810	45	1.765		
35	Tỉnh đoàn thanh niên	2.750	2.750	75	2.675		
	QLHC	2.450	2.450	60	2.390		
	SNĐT	300	300	15	285		
36	Nhà văn hoá thanh thiếu nhi	2.462	1.712	60	1.652	750	82
37	Trung tâm Phát triển quỹ đất	1.280	1.280	50	1.230		
38	Công ty PT hạ tầng khu công nghiệp hòa phú	690	690	30	660		
39	Hội đồng tư vấn khuyến nông	0	0		0		
IV	Các hội đoàn thể và hội nghề nghiệp	10.640	10.640	162	10.478		
V	Vốn đối ứng các dự án	2.926	2.926	0	2.926		
VI	Chi các Ban QL rừng và các Lâm trường để đầu tư phát triển	18.600	18.600	508	18.092		
1	Ban QL lịch sử văn hoá môi trường Hồ Lắk	1.649	1.649	62	1.587		



STT TÊN ĐƠN VỊ

TỔNG DỰ TOÁN NĂM 2008 (A+B)

A/ KINH PHÍ NSNN CẤP

B/ CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC QUẢN LÝ QUA NSNN

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG DỰ TOÁN NĂM 2008 (A+B)	A/ KINH PHÍ NSNN CẤP				B/ CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC QUẢN LÝ QUA NSNN	
			Tổng chi từ NSNN cấp	TK 10% chi TX để CCTL	Dự toán còn lại NS cấp	Tổng số thu được để lại chi tại đơn vị	Trong đó: nguồn dành để CCTL	
2	Ban QL rừng phòng hộ Krông Năng	1.137	1.137	30	1.107			
3	Ban QL rừng phòng hộ Núi Vọng Phu	3.025	3.025	96	2.929			
4	Ban QL bảo tồn thiên nhiên Ea Sô	3.391	3.391	50	3.341			
5	Ban QL rừng đặc dụng Nam Kar	2.175	2.175	86	2.089			
6	Vườn QG Chư Yang Sin	4.168	4.168	146	4.022			
7	BQL DA rừng phòng hộ Buôn Đôn	843	843	38	805			
8	Lâm trường Lăk	185	185		185			
9	Lâm trường Chư Phá	5	5		5			
10	Lâm trường Krông Bông	214	214		214			
11	Lâm trường Ea Vy	266	266		266			
12	Lâm trường Ma Đrăk	40	40		40			
13	Lâm trường Chư Ma Lanh	67	67		67			
14	Lâm trường Ea H Mơ	78	78		78			
15	Lâm trường Ea Kar	13	13		13			
16	Lâm trường Buôn Wing	0	0		0			
17	Trung đoàn 584 (Bộ CHQS)	20	20		20			
18	Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng	30	30		30			
19	Chi cục Lâm nghiệp Đăk Lăk	143	143		143			
20	Ủy ban nhân dân huyện Ea H'Leo	240	240		240			
21	Dự án phát triển lâm nghiệp	2.000	2.000		2.000			
VII	Thực hiện chính sách TGTC và bù thụt lợi phí	16.140	16.140		16.140			
IX	Một số nhiệm vụ chi khác:	84.400	84.400		84.400			
	- Kinh phí thực hiện theo QĐ: 253/QĐ-TTg	7.200	7.200		7.200			
	- Hoàn trả các khoản thu năm trước	1.000	1.000		1.000			
	- Hỗ trợ để thực hiện công tác uỷ nhiệm thu của ngành thuế	1.000	1.000		1.000			
	- Bổ sung Quỹ phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai	1.000	1.000		1.000			
	- Bổ sung Quỹ xoá đói giảm nghèo	4.000	4.000		4.000			
	- Kinh phí mua xe ô tô	5.000	5.000		5.000			
	- Kinh phí mua BHYT cho các đối tượng quy định của nhà nước	58.000	58.000		58.000			
	- Chi khác ngân sách tỉnh	7.200	7.200		7.200			
D	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.440	1.440		1.440			

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG DỰ TOÁN NĂM 2008 (A+B)	A/ KINH PHÍ NSNN CẤP				B/ CÁC NGUỒN CHI ĐƯỢC QUẢN LÝ QUA NSNN	
			Tổng chi từ NSNN cấp	TK 10% chi TX để CCTL	Dự toán còn lại NS cấp	Tổng số thu được để lại chi tại đơn vị	Trong đó: nguồn dành để CCTL	
E	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	20.693	20.693		20.693			
F	Dự phòng ngân sách	38.000	38.000		38.000			
G	Chi từ nguồn thu XSKT (ghi thu, ghi chi quản lý qua NSNN)	50.000					50.000	

BIỂU DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2008

Khởi huyện, thành phố

Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 31/2007/NQ-HĐND ngày 21/12/2007 của HĐND tỉnh

Stt	Huyện, TP, xã	Tổng thu NSNN	Thu cân đối NS	Thu thuế, phí	Trong đó										Thu biên pháp tài chính	Trong đó thu tiền sử dụng đất	Thu quản lý qua NSNN	
					QD Trung ương	QD Địa phương	Đầu tư nước ngoài	Ngoại quốc doanh	Thuế SD đất NN	Thuế nhà đất	Tiền thuê đất	Lệ phí trước bạ	Thuế chuyển quyền SD đất	Phí, lệ phí				Thuế thu nhập cá nhân
1	TP. Buôn Ma Thuột	560.400	557.500	471.700	12.510	18.460	420	331.050	0	14.000	14.000	58.100	17.500	5.300	360	85.800	80.000	2.900
2	Huyện Ea H'leo	109.160	108.760	107.500	-	3.520	-	97.470	0	700	1.000	2.900	960	950	0	1.260	500	400
3	Huyện Ea Súp	9.930	9.780	8.000	-	4.000	-	3.200	0	100	50	300	140	210	0	1.780	500	150
4	Huyện Krông Năng	75.250	75.100	72.800	-	-	-	69.190	0	400	400	1.620	640	550	0	2.300	1.500	150
5	Huyện Krông Búk	131.550	131.100	126.200	-	450	-	116.740	0	1.100	180	4.730	1.700	1.300	0	4.900	3.500	450
6	Huyện Buôn Đôn	5.360	5.330	4.370	-	-	-	2.550	0	200	90	600	370	560	0	960	500	30
7	Huyện Cư M'Gar	132.725	132.225	121.200	550	660	-	113.710	0	1.000	400	2.700	1.200	980	0	11.025	10.000	500
8	Huyện Ea Kar	53.600	53.200	50.500	2.330	1.870	-	40.290	0	250	430	3.600	1.200	530	0	2.700	2.000	400
9	Huyện M'Drắk	9.954	9.804	9.100	55	4.445	-	3.500	0	120	120	380	170	310	0	704	350	150
10	Huyện Krông Pắc	84.387	83.987	79.300	300	200	-	72.160	0	950	400	2.620	1.100	1.570	0	4.687	4.000	400
11	Huyện Krông ANa	38.718	38.558	36.400	-	225	-	33.795	0	430	50	500	400	1.000	0	2.158	1.500	160
12	Huyện Krông Bông	11.600	11.450	10.400	-	5.540	-	3.400	0	140	50	850	190	230	0	1.050	500	150
13	Huyện Lắk	6.669	6.519	5.030	-	740	-	3.375	0	130	25	500	110	150	0	1.489	1.000	150
14	Huyện Cư Kuin	50.054	49.814	47.500	1.720	-	-	42.850	0	320	160	1.000	700	750	0	2.314	1.500	240
	Tổng cộng	1.279.357	1.273.127	1.150.000	17.465	40.110	420	933.280	-	19.840	17.355	80.400	26.380	14.390	360	123.127	107.350	6.230

Dvt: triệu đồng



BIỂU DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2008

Khối huyện, thành phố

Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 31/2007/NQ-HĐND ngày 21/12/2007 của HĐND tỉnh

Đvt: triệu đồng

Stt	Huyện, TP	Tổng chi ngân sách năm 2008	Trong đó:										
			Chi cân đối NS	Chi tiết của chi cân đối gồm:									Chi quản lý qua ngân sách
				Chi ĐTXD cơ sở hạ tầng			Chi thường xuyên			Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	Dự phòng ngân sách		
				Cộng	Chi đầu tư từ thu tiền SD đất	Từ nguồn tăng thu	Cộng	SN GD	SN môi trường				
1	2	3=4+13	4=5+8+11+1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	TP. Buôn Ma Thuột	343.676	340.776	56.000	56.000	-	232.676	128.000	4.778	40.195	11.905	2.900	
2	Huyện Ea H'Leo	144.876	144.476	12.788	500	12.288	98.648	60.278	550	28.005	5.035	400	
3	Huyện Ea Súp	73.164	73.014	500	500	-	69.823	38.628	396	474	2.217	150	
4	Huyện Krông Năng	142.697	142.547	1.500	1.500	-	114.373	67.820	739	21.725	4.949	150	
5	Huyện Krông Búk	172.523	172.073	11.940	3.500	8.440	124.965	77.583	1.000	29.173	5.995	450	
6	Huyện Buôn Đôn	65.014	64.984	500	500	-	62.220	35.676	423	270	1.994	30	
7	Huyện Cư M'Gar	203.581	203.081	20.327	10.000	10.327	142.147	94.570	775	33.531	7.076	500	
8	Huyện Ea Kar	129.608	129.208	3.000	2.000	1.000	112.273	68.080	636	9.456	4.479	400	
9	Huyện M'Đrăk	74.247	74.097	350	350	-	71.391	37.403	405	166	2.190	150	
10	Huyện Krông Păk	204.783	204.383	4.000	4.000	-	176.586	119.375	981	16.817	6.980	400	
11	Huyện Krông ANa	76.274	76.114	1.500	1.500	-	71.070	42.833	482	1.428	2.116	160	
12	Huyện Krông Bông	89.787	89.637	500	500	-	85.849	47.677	610	499	2.789	150	
13	Huyện Lắk	67.862	67.712	1.000	1.000	-	64.594	32.941	380	40	2.078	150	
14	Huyện Cư Kuin	99.517	99.277	1.500	1.500	-	88.929	59.677	605	5.756	3.092	240	
	Tổng cộng	1.887.609	1.881.379	115.405	83.350	32.055	1.515.544	910.541	12.760	187.535	62.895	6.230	

**BIỂU CÂN ĐỐI NGUỒN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH VÀ SỔ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO
NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2008***

Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 31/2007/NQ-HĐND ngày 21/12/2007 của HĐND tỉnh



Stt	Huyện, TP	Tổng cộng nguồn ngân sách huyện, thành phố hưởng năm 2008	Trong đó:				Dự toán chi 2008	Số bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố 2008	Dự: triệu đồng	
			Nguồn hưởng 100%	Nguồn hưởng phân chia	Thu chuyển nguồn	Nguồn làm lương 2007 (10% TK và 40% HP)			Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
1	TP. Buôn Ma Thuột	340.151	11.539	320.812	-	7.800	340.776	625	-	625
2	Huyện Ea H'leo	110.078	1.450	103.510	2.523	2.595	144.476	34.398	33.773	625
3	Huyện Ea Súp	9.307	1.479	5.945	-	1.883	73.014	63.707	54.022	9.685
4	Huyện Krông Năng	81.736	1.451	73.040	4.841	2.404	142.547	60.811	59.676	1.135
5	Huyện Krông Buk	135.657	3.096	127.200	2.068	3.293	172.073	36.416	35.641	775
6	Huyện Buôn Đôn	6.821	995	4.205	-	1.621	64.984	58.163	50.157	8.006
7	Huyện Cư M'Gar	138.089	2.539	128.528	3.523	3.499	203.081	64.992	64.092	900
8	Huyện Ea Kar	60.374	1.285	50.660	4.395	4.034	129.208	68.834	67.621	1.213
9	Huyện M'Drắk	9.611	621	6.658	-	2.332	74.097	64.486	52.971	11.515
10	Huyện Krông Păk	92.575	2.141	81.243	4.782	4.409	204.383	111.808	106.865	4.943
11	Huyện Krông ANA	40.006	1.768	36.638	-	1.600	76.114	36.108	35.483	625
12	Huyện Krông Bông	11.715	837	8.170	-	2.708	89.637	77.922	67.984	9.938
13	Huyện Lắk	7.712	603	5.315	-	1.794	67.712	60.000	51.646	8.354
14	Huyện Cư Kuin	51.615	1.579	48.000	-	2.036	99.277	47.662	47.037	625
Tổng cộng		1.095.447	31.383	999.924	22.132	42.008	1.881.379	785.932	726.968	58.964

Dự: triệu đồng

Trong đó:

BIỂU TỔNG HỢP BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO CÁC HUYỆN, TP NĂM 2008

Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 31/2007/NQ-HĐND ngày 21/12/2007 của HĐND tỉnh

Đơn: triệu đồng

T	Nội dung	Khối huyện, thành phố														
		Tổng cộng	BMT	Leo	Súp	Năng	Bút	Đón	Gã	Kar	Rắc	Pắc	Na	Bông	Lắc	Cư Kuin
1	Bổ sung chỉnh lịch định mức các sự nghiệp cho 10 xã 135 theo QĐ 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ	2.431			468	510		502	275	438						
	SN giáo dục (tính theo độ tuổi 1-18 xã 135)	1.537			290	334		314	186	262						
	Trạm y tế xã 135	200			40	40		40	20	40						
	Y tế thôn, buôn, tổ dân phố	64			12	10		22	6	10						
	Sự nghiệp Văn hóa thông tin	20			4	4		4	2	4						
	SN phát thanh truyền hình	40			8	8		8	4	8						
	Đảm bảo xã hội	40			8	8		8	4	8						
	An ninh- quốc phòng	30			6	6		6	3	6						
	Quản lý Nhà nước (xã 135)	500			100	100		100	50	100						
2	Bổ sung kinh phí thực hiện ND 61/2006/ND-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ	16.634			2.716		3.503					2.622		3.583	4.210	
	Nghị định 61/2006/ND-CP các trường xã 135	4.261			674		2.656		-	-			931			
	Nghị định 61/2006/ND-CP năm 2008	12.373			2.042		847		-	-		2.622		2.652	4.210	
3	Bổ sung kinh phí tăng biên chế SNGD	23.187			4.220		2.070					6.413	4.168	4.258	2.058	
4	BS kinh phí tăng biên chế các sự nghiệp khác	1.805			336		324					432		389	324	
5	Bổ sung KP Tiêu đội thường trực chiến đấu	216			216											
6	Phụ cấp cán bộ Hưu xã	122			82							40				
7	Bổ sung SN môi trường	186			36		33					37		46	34	
8	BSKP thực hiện phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã, thôn, buôn theo NQ:54/2006/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Đắk Lắk	4.495			807		740					1.196		799	953	
9	Hỗ trợ kinh phí mở lớp LLCT	900			150					150		150			150	
10	Hỗ trợ kinh phí phát động quần chúng	8.750	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625
11	BSKP thực hiện phụ cấp đặc biệt xã Biên giới theo VB số 3660/BNV-TL của Bộ Nội vụ	238			29		209									
	Cộng	58.964	625	625	9.685	1.135	775	8.006	900	1.213	4.943	625	9.938	8.354	625	625

Ghi chú: Kinh phí bổ sung cho các xã mới thành lập 1.000 triệu đồng/xã và 5.000 triệu đồng cho huyện mới Cư Kuin sẽ được bổ sung sau cho các huyện.