

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước,  
chi ngân sách địa phương năm 2020**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO**  
**KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét Tờ trình số 214/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của UBND huyện Côn Đảo về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 18/BC-BKTXH ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020 của huyện Côn Đảo, với nội dung như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2020: 481.561 triệu đồng, điều tiết ngân sách huyện 455.158 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện: 88.764 triệu đồng. Trong đó, điều tiết ngân sách huyện: 62.361 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 392.797 triệu đồng. Trong đó, bổ sung cân đối 247.182 triệu đồng; bổ sung có mục tiêu 145.615 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục số 01)

2. Tổng chi ngân sách của huyện: 455.158 triệu đồng, cụ thể:

- Chi Xây dựng cơ bản: 87.347 triệu đồng.

- Chi mua sắm, sửa chữa tài sản: 18.005 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 340.882 triệu đồng.

- Dự phòng: 8.924 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục số 02)

**Điều 2.** Thống nhất với Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 trên cơ sở tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019 và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020.

**Điều 3.** Hội đồng nhân dân huyện lưu ý Ủy ban nhân dân huyện tập trung vào những giải pháp sau:

- Tăng cường các biện pháp đôn đốc, kiểm tra chống thất thu, trốn thuế, tránh gây nợ đọng thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các sắc thuế nộp vào ngân sách theo quy định.

- Tập trung chi đầu tư phát triển để làm cơ sở cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chi tiêu của các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định nhằm phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Tiếp thu các kiến nghị của Ban Kinh tế - Xã hội tại Báo cáo thẩm tra số 18/BC-BKXH ngày 18 tháng 12 năm 2019 trong quá trình triển khai điều hành ngân sách năm 2020.

**Điều 4.** Tổ chức thực hiện:

- Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần điều chỉnh, Ủy ban nhân dân huyện xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giữa hai Kỳ họp và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại Kỳ họp gần nhất.

- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo Khóa XI, kỳ họp thứ mười lăm thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

**Nơi nhận:**

- TTr. HĐND, UBND tỉnh BR-VT;
- TTr: Huyện uỷ; UBND huyện;
- UB MTTQVN và các đoàn thể huyện;
- 2 Ban, Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Đăng Cổng TTĐT của HĐND huyện;
- Lưu: VT,

**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hoàng Tùng*



## NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH HUYỆN CÔN ĐẢO NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 27/NQ.HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	UBND tỉnh giao				HĐND huyện giao	
		Thu NSNN	Trong đó:			Thu NSNN	Thu điều tiết NS huyện
Cục thuế trực tiếp thu	Huyện trực tiếp thu		Thu điều tiết NS huyện				
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>481.561</b>	<b>18.150</b>	<b>463.411</b>	<b>455.158</b>	<b>481.561</b>	<b>455.158</b>
<b>A</b>	<b>THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>88.764</b>	<b>18.150</b>	<b>70.614</b>	<b>62.361</b>	<b>88.764</b>	<b>62.361</b>
<b>1</b>	<b>Số thu NQD từ các DN cổ phần hóa trong thời kỳ 2011 -2015</b>						
<b>2</b>	<b>Doanh nghiệp Trung ương</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>4.660</b>	<b>7.000</b>	<b>4.660</b>
2.1	Thuế giá trị gia tăng	6.200		6.200	3.968	6.200	3.968
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	300		300	192	300	192
2.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
2.4	Thuế tài nguyên	500		500	500	500	500
<b>3</b>	<b>Doanh nghiệp địa phương</b>	<b>15.300</b>		<b>15.300</b>	<b>10.152</b>	<b>15.300</b>	<b>10.152</b>
3.1	Thuế giá trị gia tăng	11.800		11.800	7.552	11.800	7.552
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.500		2.500	1.600	2.500	1.600
3.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
3.4	Thuế tài nguyên	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
<b>4</b>	<b>Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>		<b>10.567</b>	<b>16.500</b>	<b>10.567</b>
4.1	Thuế giá trị gia tăng	12.600	12.600		8.064	12.600	8.064
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.700	3.700		2.368	3.700	2.368
4.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	180	180		115	180	115
4.4	Thuế tài nguyên	20	20		20	20	20
<b>5</b>	<b>Thu ngoài quốc doanh</b>	<b>21.650</b>	<b>1.650</b>	<b>20.000</b>	<b>13.928</b>	<b>21.650</b>	<b>13.928</b>
5.1	Thuế giá trị gia tăng	19.020	920	18.100	12.173	19.020	12.173
5.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.130	730	1.400	1.363	2.130	1.363
5.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	300		300	192	300	192
5.4	Thuế tài nguyên	200		200	200	200	200
<b>6</b>	<b>Lệ phí trước bạ</b>	<b>1.300</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>7</b>	<b>Thuế thu nhập cá nhân</b>	<b>7.500</b>		<b>7.500</b>	<b>2.240</b>	<b>7.500</b>	<b>2.240</b>
<b>8</b>	<b>Thuế sử dụng đất nông nghiệp</b>	<b>-</b>					<b>-</b>
<b>9</b>	<b>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</b>	<b>-</b>					<b>-</b>
<b>10</b>	<b>Tiền thuê đất</b>	<b>1.300</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>11</b>	<b>Phí, lệ phí</b>	<b>1.850</b>		<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
<b>12</b>	<b>Thu tiền sử dụng đất</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>13</b>	<b>Thuế BVMT</b>	<b>-</b>					<b>-</b>
<b>14</b>	<b>Thu khác ngân sách</b>	<b>1.364</b>		<b>1.364</b>	<b>1.364</b>	<b>1.364</b>	<b>1.364</b>
<b>B</b>	<b>THU BỔ SUNG TỪ NS CẤP TRÊN</b>	<b>392.797</b>		<b>392.797</b>	<b>392.797</b>	<b>392.797</b>	<b>392.797</b>
1	Bổ sung cân đối	247.182		247.182	247.182	247.182	247.182
2	Bổ sung có mục tiêu	145.615		145.615	145.615	145.615	145.615



**NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN CÔN ĐẢO  
NĂM 2020**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 28/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán UBND tỉnh giao	Dự toán HĐND huyện giao	GHI CHÚ
	<b>Tổng cộng</b>	<b>455.158</b>	<b>455.158</b>	
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>105.352</b>	<b>105.352</b>	
1	Chi XD CB	87.347	87.347	
	<i>Trong đó:</i>			
	- Vốn đầu tư hạ tầng KT-XH	55.000	55.000	
	- Chi từ nguồn XSKT	10.000	10.000	
	- Chi từ nguồn tiền sử dụng đất	15.000	15.000	
	- Chi đảm bảo mặt bằng dự toán	1.071	1.071	
	- Chi từ nguồn tăng thu	6.276	6.276	
2	Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản	18.005	18.005	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>340.882</b>	<b>340.882</b>	
1	Chi sự nghiệp kinh tế		175.423	
	<i>Trong đó:</i>			
	- Sự nghiệp môi trường		7.864	
2	Sự nghiệp kinh tế khác		8.796	
3	Sự nghiệp VH TT, TDTT		5.014	
4	Sự nghiệp phát thanh truyền hình		4.303	
5	Chi sự nghiệp giáo dục		42.956	
6	Chi đào tạo		856	
8	Chi quản lý hành chính		61.958	
	<i>Trong đó:</i>			
	- Chi QLNN		52.745	
	+ Trong đó chi ứng dụng KHCN		133	
	- Chi Đoàn thể, hội đặc thù		9.213	
8	Chi đảm bảo xã hội		10.676	
9	Chi an ninh - quốc phòng		8.447	
10	Chi khác		7.127	
11	Chi trợ giá		5.000	
12	Chi thi đua, khen thưởng		1.483	
13	Chi thực hiện nguồn cải cách tiền lương		8.843	
<b>III</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>8.924</b>	<b>8.924</b>	

**PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 28/NQ.HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: đồng



STT	Tên đơn vị	Biên chế, HĐ 68	Tổng cộng	Kinh phí hoạt động		Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (đối với chi QLHC); chi thường xuyên (đối với đơn vị sự nghiệp)	Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ (đối với chi QLHC); chi không thường xuyên (đối với đơn vị sự nghiệp)
				Trong định mức	Ngoài định mức		
1	2	3	4=7+8	5	6	7	8
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>455.158.000.000</b>	<b>260.062.541.812</b>	<b>195.095.458.188</b>	<b>108.147.195.600</b>	<b>347.010.804.400</b>
<b>I</b>	<b>CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN</b>		<b>105.352.000.000</b>	<b>105.352.000.000</b>			<b>105.352.000.000</b>
<b>1</b>	<b>CHI XÂY DỰNG CƠ BẢN PHÂN CẤP</b>		<b>87.347.000.000</b>	<b>87.347.000.000</b>			<b>87.347.000.000</b>
1.1	Ban Quản lý dự án ĐTXD		73.097.000.000				73.097.000.000
1.2	Phòng Giáo dục - Đào tạo		10.000.000.000				10.000.000.000
1.3	Phòng Kinh tế		50.000.000				50.000.000
1.4	Phòng Tài nguyên và Môi trường		4.000.000.000				4.000.000.000
1.5	Ban Quản lý cảng Bến Đầm		200.000.000				200.000.000
<b>2</b>	<b>CHI MUA SẴM, SCTS</b>		<b>18.005.000.000</b>	<b>18.005.000.000</b>			<b>18.005.000.000</b>
2.1	Trung tâm Văn hóa, Thông tin và TT		2.356.000.000				2.356.000.000
2.2	Trạm Cung cấp nước		5.863.000.000				5.863.000.000
2.3	Ban quản lý Khu du lịch Quốc Gia		50.000.000				50.000.000
2.4	Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản		800.000.000				800.000.000
2.5	Văn phòng Huyện Côn Đảo		391.000.000				391.000.000
2.6	Phòng Tài chính - Kế hoạch		5.010.000.000				5.010.000.000
2.7	Phòng Văn hóa và Thông tin		1.000.000.000				1.000.000.000
2.8	Ban Quản lý công trình công cộng		2.535.000.000				2.535.000.000



STT

Tên đơn vị

Biên  
chế, HD  
68

Tổng cộng

Kinh phí hoạt động

Trong định mức

Ngoài định mức

Kinh phí thực hiện  
chế độ tự chủ (đối  
với chi QLHC);  
chi thường xuyên  
(đối với đơn vị sự  
nghiệp)

Kinh phí thực hiện  
chế độ không tự  
chủ (đối với chi  
QLHC); chi không  
thường xuyên (đối  
với đơn vị sự  
nghiệp)

1	2	3	4=7+8	5	6	7	8
<b>II</b>	<b>CHI THƯỜNG XUYÊN</b>	<b>474</b>	<b>340.882.000.000</b>	<b>145.786.541.812</b>	<b>195.095.458.188</b>	<b>108.147.195.600</b>	<b>232.734.804.400</b>
<b>1</b>	<b>QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH</b>	<b>163</b>	<b>61.957.760.000</b>	<b>47.482.700.000</b>	<b>14.475.060.000</b>	<b>37.713.272.000</b>	<b>24.244.488.000</b>
	<b>QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC</b>	<b>144</b>	<b>52.744.735.000</b>	<b>40.066.921.000</b>	<b>12.677.814.000</b>	<b>32.905.831.000</b>	<b>19.838.904.000</b>
<b>1.1</b>	<b>Văn phòng Huyện Côn Đảo</b>	<b>59</b>	<b>29.366.397.000</b>	<b>22.137.916.000</b>	<b>7.228.481.000</b>	<b>14.520.826.000</b>	<b>14.845.571.000</b>
	Trong đó: chi thanh toán cá nhân		10.953.916.000			9.966.826.000	987.090.000
	Chi hoạt động		18.412.481.000			4.554.000.000	13.858.481.000
<b>1.2</b>	<b>Phòng Tài chính - Kế hoạch</b>	<b>10</b>	<b>2.508.167.000</b>	<b>2.074.955.000</b>	<b>433.212.000</b>	<b>2.134.955.000</b>	<b>373.212.000</b>
	Trong đó: chi thanh toán cá nhân		1.414.955.000			1.414.955.000	
	Chi hoạt động		1.093.212.000			720.000.000	373.212.000
<b>1.3</b>	<b>Phòng Nội vụ - LĐTB&amp;XH</b>	<b>19</b>	<b>4.751.586.000</b>	<b>4.255.910.000</b>	<b>495.676.000</b>	<b>4.357.910.000</b>	<b>393.676.000</b>
	Trong đó: chi thanh toán cá nhân		3.038.186.000			2.989.910.000	48.276.000
	Chi hoạt động		1.713.400.000			1.368.000.000	345.400.000
<b>1.4</b>	<b>Phòng Y tế</b>	<b>3</b>	<b>801.063.000</b>	<b>648.173.000</b>	<b>152.890.000</b>	<b>666.173.000</b>	<b>134.890.000</b>
	Trong đó: chi thanh toán cá nhân		434.573.000			434.573.000	
	Chi hoạt động		366.490.000			231.600.000	134.890.000
<b>1.5</b>	<b>Phòng Kinh tế</b>	<b>8</b>	<b>4.062.288.000</b>	<b>1.609.935.000</b>	<b>2.452.353.000</b>	<b>1.651.935.000</b>	<b>2.410.353.000</b>
	Trong đó: chi thanh toán cá nhân		1.055.135.000			1.055.135.000	
	Chi hoạt động		3.007.153.000			596.800.000	2.410.353.000
<b>1.6</b>	<b>Phòng Văn hóa và Thông tin</b>	<b>7</b>	<b>1.786.921.000</b>	<b>1.465.221.000</b>	<b>321.700.000</b>	<b>1.501.221.000</b>	<b>285.700.000</b>
	Trong đó: chi thanh toán cá nhân		979.021.000			979.021.000	
	Chi hoạt động		807.900.000			522.200.000	285.700.000
<b>1.7</b>	<b>Phòng Tư pháp</b>	<b>3</b>	<b>858.279.000</b>	<b>681.279.000</b>	<b>177.000.000</b>	<b>693.279.000</b>	<b>165.000.000</b>
	Trong đó: chi thanh toán cá nhân		461.679.000			461.679.000	
	Chi hoạt động		396.600.000			231.600.000	165.000.000



STT	Tên đơn vị	Biên chế, HD 68	Tổng cộng	Kinh phí hoạt động		Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (đối với chi QLHC); chi thường xuyên (đối với đơn vị sự nghiệp)	Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ (đối với chi QLHC); chi không thường xuyên (đối với đơn vị sự nghiệp)
				Trong định mức	Ngoài định mức		
1	2	3	4=7+8	5	6	7	8
<b>1.8</b>	<b>Phòng Giáo dục - Đào tạo</b>	4	<b>1.001.129.000</b>	<b>882.129.000</b>	<b>119.000.000</b>	<b>906.129.000</b>	<b>95.000.000</b>
	Trong đó: chi thanh toán cá nhân		597.329.000			597.329.000	
	Chi hoạt động		403.800.000			308.800.000	95.000.000
<b>1.9</b>	<b>Phòng Tài nguyên - Môi trường</b>	10	<b>2.229.057.000</b>	<b>1.923.057.000</b>	<b>306.000.000</b>	<b>1.971.057.000</b>	<b>258.000.000</b>
	Trong đó: chi thanh toán cá nhân		1.251.057.000			1.251.057.000	
	Chi hoạt động		978.000.000			720.000.000	258.000.000
<b>1.10</b>	<b>Thanh tra</b>	4	<b>870.661.000</b>	<b>814.461.000</b>	<b>56.200.000</b>	<b>832.461.000</b>	<b>38.200.000</b>
	Trong đó: chi thanh toán cá nhân		523.661.000			523.661.000	
	Chi hoạt động		347.000.000			308.800.000	38.200.000
<b>1.11</b>	<b>Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản</b>	17	<b>4.509.187.000</b>	<b>3.573.885.000</b>	<b>935.302.000</b>	<b>3.669.885.000</b>	<b>839.302.000</b>
	Trong đó: chi thanh toán cá nhân		2.445.885.000			2.445.885.000	
	Chi hoạt động		2.063.302.000			1.224.000.000	839.302.000
	<b>UBMTTQ, ĐOÀN THỂ, HỘI</b>	<b>19</b>	<b>9.213.025.000</b>	<b>7.415.779.000</b>	<b>1.797.246.000</b>	<b>4.807.441.000</b>	<b>4.405.584.000</b>
<b>1.12</b>	<b>Ủy ban MTTQ</b>	7	<b>3.008.079.000</b>	<b>2.456.999.000</b>	<b>551.080.000</b>	<b>2.064.515.000</b>	<b>943.564.000</b>
	Trong đó: chi thanh toán cá nhân		2.010.799.000			1.542.315.000	468.484.000
	Chi hoạt động		997.280.000			522.200.000	475.080.000
<b>1.13</b>	<b>Huyện đoàn</b>	4	<b>1.372.063.000</b>	<b>1.171.453.000</b>	<b>200.610.000</b>	<b>901.585.000</b>	<b>470.478.000</b>
	Trong đó: chi thanh toán cá nhân		898.653.000			592.785.000	305.868.000
	Chi hoạt động		473.410.000			308.800.000	164.610.000
<b>1.14</b>	<b>Hội Liên hiệp phụ nữ</b>	3	<b>1.426.647.000</b>	<b>1.198.247.000</b>	<b>228.400.000</b>	<b>797.855.000</b>	<b>628.792.000</b>
	Trong đó: chi thanh toán cá nhân		1.023.647.000			566.255.000	457.392.000
	Chi hoạt động		403.000.000			231.600.000	171.400.000
<b>1.15</b>	<b>Hội Nông dân</b>	3	<b>1.216.811.000</b>	<b>1.107.391.000</b>	<b>109.420.000</b>	<b>683.119.000</b>	<b>533.692.000</b>
	Trong đó: chi thanh toán cá nhân		917.791.000			451.519.000	466.272.000



STT	Tên đơn vị	Biên chế, HD 68	Tổng cộng	Kinh phí hoạt động		Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (đối với chi QLHC); chi thường xuyên (đối với đơn vị sự nghiệp)	Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ (đối với chi QLHC); chi không thường xuyên (đối với đơn vị sự nghiệp)
				Trong định mức	Ngoài định mức		
1	2	3	4=7+8	5	6	7	8
	Chi hoạt động		299.020.000			231.600.000	67.420.000
<b>1.16</b>	<b>Hội Cựu chiến binh</b>	2	<b>959.649.000</b>	<b>906.689.000</b>	<b>52.960.000</b>	<b>360.367.000</b>	<b>599.282.000</b>
	Trong đó: chi thanh toán cá nhân		782.289.000			205.967.000	576.322.000
	Chi hoạt động		177.360.000			154.400.000	22.960.000
<b>1.17</b>	<b>Các Hội đặc thù</b>		<b>1.229.776.000</b>	<b>575.000.000</b>	<b>654.776.000</b>		<b>1.229.776.000</b>
	Hội chữ thập đỏ		308.832.000	115.000.000	193.832.000		308.832.000
	Hội khuyến học		164.776.000	115.000.000	49.776.000		164.776.000
	Hội Luật gia		173.716.000	115.000.000	58.716.000		173.716.000
	Ban đại diện người cao tuổi		408.736.000	115.000.000	293.736.000		408.736.000
	Hội người tù kháng chiến		173.716.000	115.000.000	58.716.000		173.716.000
<b>2</b>	<b>SỰ NGHIỆP KHÁC</b>	34	<b>13.795.754.800</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>8.795.754.800</b>	<b>11.257.778.000</b>	<b>2.537.976.800</b>
<b>2.1</b>	<b>Trung tâm phát triển quỹ đất</b>	5	<b>985.590.000</b>		<b>985.590.000</b>	<b>985.590.000</b>	
	Trong đó: chi thanh toán cá nhân		708.990.000			708.990.000	
	Chi hoạt động		276.600.000			276.600.000	
<b>2.2</b>	<b>Ban quản lý Khu du lịch Quốc Gia</b>	19	<b>4.207.237.000</b>		<b>4.207.237.000</b>	<b>3.277.237.000</b>	<b>930.000.000</b>
	Trong đó: chi thanh toán cá nhân		2.226.157.000			2.226.157.000	
	Chi hoạt động		1.981.080.000			1.051.080.000	930.000.000
<b>2.3</b>	<b>Ban Quản lý chợ</b>	4	<b>930.125.000</b>		<b>930.125.000</b>	<b>770.725.000</b>	<b>159.400.000</b>
	Trong đó: chi thanh toán cá nhân		566.885.000			566.885.000	
	Chi hoạt động		363.240.000			203.840.000	159.400.000
<b>2.4</b>	<b>Trạm thú y và Bảo vệ thực vật</b>	6	<b>1.420.882.800</b>		<b>1.420.882.800</b>	<b>1.224.226.000</b>	<b>196.656.800</b>
	Trong đó: chi thanh toán cá nhân		892.306.000			892.306.000	
	Chi hoạt động		528.576.800			331.920.000	196.656.800





STT	Tên đơn vị	Biên chế, HD 68	Tổng cộng	Kinh phí hoạt động		Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (đối với chi QLHC); chi thường xuyên (đối với đơn vị sự nghiệp)	Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ (đối với chi QLHC); chi không thường xuyên (đối với đơn vị sự nghiệp)
				Trong định mức	Ngoài định mức		
1	2	3	4=7+8	5	6	7	8
2.4	Phòng Tài nguyên và Môi trường (Đội Trật tự đô thị)	6	883.920.000		883.920.000		883.920.000
	Trong đó: chi thanh toán cá nhân		552.000.000				552.000.000
	Chi hoạt động		331.920.000				331.920.000
2.6	Ban Quản lý cảng Bên Đâm (KP trợ)		5.344.000.000	5.000.000.000	344.000.000	5.000.000.000	344.000.000
2.7	Ban Quản lý công trình công cộng		24.000.000		24.000.000		24.000.000
3	SỰ NGHIỆP VH-TT; TDTT; PTTH	42	9.317.440.000	6.003.000.000	3.314.440.000	7.621.974.000	1.695.466.000
3.1	Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Bao gồm:	42	9.317.440.000	6.003.000.000	3.314.440.000	7.621.974.000	1.695.466.000
-	Chi sự nghiệp VH-TT, TDTT		5.014.440.000	1.700.000.000	3.318.974.000	3.318.974.000	1.695.466.000
-	Chi phát thanh truyền hình		4.303.000.000	4.303.000.000		4.303.000.000	
	Trong đó: chi thanh toán cá nhân		5.298.534.000			5.298.534.000	
	Chi hoạt động		4.018.906.000			2.323.440.000	1.695.466.000
4	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC	235	42.956.078.000	41.475.598.000	1.480.480.000	42.711.598.000	244.480.000
4.1	Trường THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo	28	5.098.502.000	4.907.522.000	190.980.000	5.033.522.000	64.980.000
	Trong đó: chi thanh toán cá nhân		3.661.522.000			3.661.522.000	
	Chi hoạt động					1.372.000.000	64.980.000
4.2	Trường THCS Lê Hồng Phong	34	6.825.105.000	6.474.005.000	351.100.000	6.666.005.000	159.100.000

STT	Tên đơn vị	Biên chế, HD 68	Tổng cộng	Kinh phí hoạt động		Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (đối với chi QLHC); chi thường xuyên (đối với đơn vị sự nghiệp)	Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ (đối với chi QLHC); chi không thường xuyên (đối với đơn vị sự nghiệp)
				Trong định mức	Ngoài định mức		
1	2	3	4= 7+8	5	6	7	8
	Trong đó: chi thanh toán cá nhân		5.017.005.000			5.017.005.000	
	Chi hoạt động		1.808.100.000			1.649.000.000	159.100.000
<b>4.3</b>	<b>Trường TH Cao Văn Ngọc</b>	50	<b>9.199.793.000</b>	<b>8.947.793.000</b>	<b>252.000.000</b>	<b>9.199.793.000</b>	
	Trong đó: chi thanh toán cá nhân		6.749.793.000			6.749.793.000	
	Chi hoạt động		2.450.000.000			2.450.000.000	
<b>4.4</b>	<b>Trường MN Hướng Dương</b>	48	<b>8.703.245.000</b>	<b>8.427.245.000</b>	<b>276.000.000</b>	<b>8.703.245.000</b>	
	Trong đó: chi thanh toán cá nhân		6.159.245.000			6.159.245.000	
	Chi hoạt động		2.544.000.000			2.544.000.000	
<b>4.5</b>	<b>Trường MN Tuổi Thơ</b>	63	<b>11.007.494.000</b>	<b>10.677.494.000</b>	<b>330.000.000</b>	<b>11.007.494.000</b>	
	Trong đó: chi thanh toán cá nhân		7.668.494.000			7.668.494.000	
	Chi hoạt động		3.339.000.000			3.339.000.000	
<b>4.6</b>	<b>Trung tâm GDTX và HN</b>	12	<b>2.121.939.000</b>	<b>2.041.539.000</b>	<b>80.400.000</b>	<b>2.101.539.000</b>	<b>20.400.000</b>
	Trong đó: chi thanh toán cá nhân		1.501.539.000			1.501.539.000	
	Chi hoạt động		20.400.000			600.000.000	20.400.000
<b>5</b>	<b>CHI ĐÀO TẠO</b>		<b>855.541.000</b>	<b>270.670.212</b>	<b>584.870.788</b>		<b>855.541.000</b>
5.1	Trường THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo		27.400.000				27.400.000
5.2	Trường TH Cao Văn Ngọc		54.800.000				54.800.000
5.3	Trường MN Hướng Dương		35.400.000				35.400.000
5.4	Trường MN Tuổi Thơ		27.400.000				27.400.000
5.5	Phòng Nội vụ - LĐTĐ&XH		444.000.000				444.000.000
5.6	Văn phòng Huyện Côn Đảo		231.141.000				231.141.000
5.7	Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể		35.400.000				35.400.000
<b>6</b>	<b>CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI</b>		<b>10.676.234.000</b>	<b>10.234.000.000</b>	<b>442.234.000</b>		<b>10.676.234.000</b>
6.1	Ban đại diện người cao tuổi		21.600.000				21.600.000



STT	Tên đơn vị	Biên chế, HD 68	Tổng cộng	Kinh phí hoạt động		Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (đối với chi QLHC); chi thường xuyên (đối với đơn vị sự nghiệp)	Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ (đối với chi QLHC); chi không thường xuyên (đối với đơn vị sự nghiệp)
				Trong định mức	Ngoài định mức		
1	2	3	4=7+8	5	6	7	8
6.2	Phòng Nội vụ - LĐTB&XH		8.374.034.000				8.374.034.000
6.3	Phòng Giáo dục - Đào tạo		2.280.600.000				2.280.600.000
<b>7</b>	<b>CHI AN NINH - QUỐC PHÒNG</b>		<b>8.447.000.000</b>	<b>8.447.000.000</b>			<b>8.447.000.000</b>
<b>7.1</b>	<b>Chi an ninh</b>		<b>3.066.520.000</b>	<b>3.066.520.000</b>			<b>3.066.520.000</b>
<b>7.2</b>	<b>Chi Quốc phòng</b>		<b>5.380.480.000</b>	<b>5.380.480.000</b>			<b>5.380.480.000</b>
7.2.1	Ban chỉ huy quân sự huyện		4.355.800.000	4.355.800.000			4.355.800.000
7.2.2	Đồn Biên phòng		360.000.000	360.000.000			360.000.000
7.2.3	Trạm Rađa 590		100.000.000	100.000.000			100.000.000
7.2.4	Trạm Ra đa 32		100.000.000	100.000.000			100.000.000
7.2.5	Chi theo chỉ đạo điều hành trong năm		464.680.000	464.680.000			464.680.000
<b>8</b>	<b>THI ĐUA KHEN THƯỞNG</b>		<b>1.483.035.000</b>	<b>923.000.000</b>	<b>560.035.000</b>		<b>1.483.035.000</b>
8.1	Phòng Nội vụ - LĐTB&XH		1.165.000.000				1.165.000.000
8.2	UBMT tổ quốc VN huyện		44.000.000				44.000.000
8.3	Huyện Đoàn		84.607.000				84.607.000
8.4	Hội Liên hiệp phụ nữ		67.068.000				67.068.000
8.5	Hội Nông dân		69.716.000				69.716.000
8.6	Hội Cựu chiến binh		52.644.000				52.644.000
<b>9</b>	<b>CHI KHÁC</b>		<b>7.127.264.600</b>	<b>1.219.000.000</b>	<b>5.908.264.600</b>		<b>7.127.264.600</b>



STT	Tên đơn vị	Biên chế, HD 68	Tổng cộng	Kinh phí hoạt động		Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (đối với chi QLHC); chi thường xuyên (đối với đơn vị sự nghiệp)	Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ (đối với chi QLHC); chi không thường xuyên (đối với đơn vị sự nghiệp)
				Trong định mức	Ngoài định mức		
1	2	3	4= 7+8	5	6	7	8
9.1	Chi nhiệm vụ phát sinh trong quá trình điều hành ngân sách huyện năm 2020; chi CCTL sau khi trừ tiết kiệm chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị còn thiếu theo tình giao (nếu có)		6.655.732.600	1.219.000.000	5.436.732.600		6.655.732.600
9.2	Trung tâm y tế quân dân y (chi CTV CTSDĐ và nhân viên y tế KDC)		95.832.000		95.832.000		95.832.000
9.3	Chi cục Thi hành án dân sự (Kinh phí BCD THADS huyện)		106.000.000		106.000.000		106.000.000
9.4	Ban Quản lý Vườn Quốc Gia Côn Đảo (Hạt Kiểm Lâm)		69.700.000		69.700.000		69.700.000
9.5	Ủy thác vốn qua PGD NHCSXH huyện		200.000.000		200.000.000		200.000.000
10	<b>CHI THỰC HIỆN NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG</b>		<b>8.842.573.600</b>	<b>8.842.573.600</b>		<b>8.842.573.600</b>	
11	<b>CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ (chi tiết tại Biểu vốn SNKT)</b>		<b>175.423.319.000</b>	<b>15.889.000.000</b>	<b>159.534.319.000</b>		<b>175.423.319.000</b>
11.1	<b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>		<b>167.559.319.000</b>	<b>11.589.000.000</b>			<b>167.559.319.000</b>



STT	Tên đơn vị	Biên chế, HD 68	Tổng cộng	Kinh phí hoạt động		Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (đối với chi QLHC); chi thường xuyên (đối với đơn vị sự nghiệp)	Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ (đối với chi QLHC); chi không thường xuyên (đối với đơn vị sự nghiệp)
				Trong định mức	Ngoài định mức		
1	2	3	4= 7+8	5	6	7	8
11.1.1	Phòng Tài nguyên và Môi trường		56.858.319.000				56.858.319.000
11.1.2	Phòng Kinh tế		43.600.000.000				43.600.000.000
11.1.3	Ban Quản lý dự án ĐTXD		57.200.000.000				57.200.000.000
11.1.4	Ban quản lý Khu du lịch Quốc Gia		1.600.000.000				1.600.000.000
11.1.5	Ban Quản lý cảng Bến Đầm		1.601.000.000				1.601.000.000
11.1.6	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao		2.100.000.000				2.100.000.000
11.1.7	Văn phòng Huyện Côn Đảo		4.600.000.000				4.600.000.000
11.2	<b>Chi sự nghiệp môi trường (P.TNMT)</b>		<b>7.864.000.000</b>	<b>4.300.000.000</b>	<b>3.564.000.000</b>		<b>7.864.000.000</b>
III	<b>DỰ PHÒNG</b>		<b>8.924.000.000</b>	<b>8.924.000.000</b>			<b>8.924.000.000</b>