

NGHỊ QUYẾT

**Về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước,
chi ngân sách địa phương năm 2022**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO
KHÓA XII, KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2021**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 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 2022;

Xét Tờ trình số 194/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 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 2022; các ý kiến thẩm tra của hai Ban Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu tham dự kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022 của huyện Côn Đảo, với nội dung như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2022: 474.488 triệu đồng, điều tiết ngân sách huyện 457.507 triệu đồng, trong đó:

- Số thu ngân sách Nhà nước theo số được UBND tỉnh giao dự toán 2022 là 374.425 triệu đồng, điều tiết cho ngân sách huyện là 357.444 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách đề nghị bố trí dự toán 2022 là 100.063 triệu đồng. Cụ thể như sau:

+ Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện là 55.090 triệu đồng. Trong đó, điều tiết ngân sách huyện là: 38.108 triệu đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh là: 319.335 triệu đồng.

+ Thu kết dư: 100.063 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục 01, kèm theo Nghị quyết này)

2. Tổng chi ngân sách địa phương (huyện): 457.507 triệu đồng, cụ thể:

- Chi Xây dựng cơ bản: 103.720 triệu đồng.
- Chi mua sắm, sửa chữa tài sản: 21.281 triệu đồng.
- Chi thường xuyên: 323.535 triệu đồng.
- Dự phòng: 8.971 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục 02, kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Thống nhất với Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 *(kèm theo Báo cáo số 491/BC-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022).*

(Chi tiết tại Phụ lục 03, kèm theo Nghị quyết này)

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Giao Ủy ban nhân dân huyện 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 thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chi tiêu của các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định nhằm phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của hai Ban Hội đồng nhân dân huyện tại các Báo cáo thẩm tra, các ý kiến thảo luận tại kỳ họp để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần điều chỉnh, Ủy ban nhân dân huyện xin ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 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, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo Khóa XII, kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 (kỳ họp thứ Tư) thông qua ngày 24 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTr. HĐND, UBND tỉnh BR-VT (b/c);
- TTr. Huyện uỷ (b/c);
- UBND, Ủy ban MTTQVN huyện;
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể;
- Công thông tin điện tử HĐND huyện ;
- Lưu: VT, TH, TC-KH.

CHỦ TỊCH



Phan Thanh Biên



Biểu 01

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của HĐND huyện)

ĐVT: triệu đồng

| STT | Nội dung thu | DT 2021 | | UTH năm 2021 | | So sánh UTH năm 2021/DT 2021 | | DT năm 2022 | | | So sánh DT 2022/UTH 2021 | |
|----------|--|----------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | Thu NSNN | NSH được hưởng | Thu NSNN | NSH được hưởng | Thu NSNN | NSH được hưởng | Thu NSNN | Tỷ lệ điều tiết | NSH được hưởng | Thu NSNN | NSH được hưởng |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1 | 6=4/2 | 7 | | 8 | 9=7/3 | 10=8/4 |
| | Tổng thu NSNN (A+B+C+D) | 436.278 | 415.985 | 959.953 | 945.624 | 220,03% | 227,32% | 474.488 | | 457.507 | 49,4% | 48,4% |
| | Thu không tính kết dư, chuyển nguồn (A+B) | 436.278 | 415.985 | 452.552 | 438.223 | 103,73% | 105,35% | 374.425 | | 357.444 | 82,7% | 81,6% |
| A | Thu NSNN trên địa bàn | 74.300 | 54.007 | 62.658 | 48.329 | 84,33% | 89,49% | 55.090 | | 38.108 | 87,9% | 78,9% |
| 1 | Số thu NQD từ các DN cổ phần hóa trong thời kỳ 2011-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 2 | DNNN Trung ương | 1.500 | 1.032 | 1.280 | 898 | 85,33% | 87,05% | 400 | | 268 | 31,3% | 29,8% |
| | Thuế GTGT | 1.100 | 704 | 960 | 614 | 87,27% | 87,27% | 200 | 56% | 112 | 20,8% | 18,2% |
| | Thuế TNDN | 200 | 128 | 100 | 64 | 50,00% | 50,00% | 100 | 56% | 56 | 100,0% | 87,5% |
| | Thuế TTDB | | | | | | | 0 | 56% | 0 | | |
| | Thuế tài nguyên | 200 | 200 | 220 | 220 | 110,00% | 110,00% | 100 | 100% | 100 | 45,5% | 45,5% |
| 3 | DNNN địa phương | 15.500 | 10.316 | 9.500 | 6.368 | 61,29% | 61,73% | 11.500 | | 6.880 | 121,1% | 108,0% |
| | Thuế GTGT | 11.500 | 7.360 | 5.500 | 3.520 | 47,83% | 47,83% | 7.000 | 56% | 3.920 | 127,3% | 111,4% |
| | Thuế TNDN | 2.900 | 1.856 | 3.200 | 2.048 | 110,34% | 110,34% | 3.500 | 56% | 1.960 | 109,4% | 95,7% |
| | Thuế TTDB | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 50% | 0 | | |
| | Thuế tài nguyên | 1.100 | 1.100 | 800 | 800 | 72,73% | 72,73% | 1.000 | 100% | 1.000 | 125,0% | 125,0% |
| 4 | Đầu tư nước ngoài | 12.000 | 7.684 | 5.090 | 3.261 | 42,42% | 42,44% | 5.500 | 3 | 3.080 | 108,1% | 94,4% |
| | Thuế GTGT | 10.480 | 6.707 | 4.385 | 2.806 | 41,84% | 41,84% | 4.800 | 56% | 2.688 | 109,5% | 95,8% |
| | Thuế TNDN | 1.400 | 896 | 685 | 438 | 48,93% | 48,93% | 700 | 56% | 392 | 102,2% | 89,4% |
| | Thuế TTDB | 110 | 70 | 10 | 6 | 9,09% | 9,09% | 0 | 56% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| | Thuế tài nguyên | 10 | 10 | 10 | 10 | 100,00% | 100,00% | 0 | 100% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 5 | Thu cân đối NS huyện, xã | 45.300 | 34.975 | 46.111 | 37.802 | 101,79% | 108,08% | 37.690 | 9 | 27.880 | 81,7% | 73,8% |
| 5 | Thu NQD | 22.300 | 14.351 | 15.731 | 10.068 | 70,54% | 70,15% | 17.300 | 3 | 9.732 | 110,0% | 96,7% |
| - | Thuế GTGT | 20.480 | 13.107 | 14.500 | 9.280 | 70,80% | 70,80% | 15.970 | 56% | 8.943 | 110,1% | 96,4% |



| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--------|--------------|
| | Thuế TNCN | 1.400 | 896 | 1.030 | 659 | 73,57% | 73,57% | 1.030 | 56% | 577 | 100,0% | 87,5% |
| | Thuế TĐDB | 200 | 128 | 201 | 129 | 100,50% | 100,50% | 200 | 56% | 112 | 99,5% | 87,1% |
| | Thuế tài nguyên | 220 | 220 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100 | 100% | 100 | | |
| 6 | Lệ phí trước bạ | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 110,00% | 110,00% | 1.200 | 100% | 1.200 | 109,1% | 109,1% |
| 7 | Thuế TNCN | 5.000 | 2.624 | 4.300 | 2.624 | 86,00% | 100,00% | 4.500 | 56% | 2.408 | 104,7% | 91,8% |
| | Trong đó: Thuế TNCN từ tiền công | | | | | | | 200 | 0% | | | |
| 8 | Thuế SD đất nông nghiệp | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 100% | 0 | | |
| 9 | Thuế SD đất phi NN | 0 | 0 | 30 | 30 | | | 0 | 100% | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 10 | Tiền thuê đất | 1.300 | 1.300 | 3.600 | 3.600 | 276,92% | 276,92% | 1.200 | 100% | 1.200 | 33,3% | 33,3% |
| 11 | Phí, lệ phí | 1.900 | 1.900 | 1.400 | 1.300 | 73,68% | 68,42% | 1.700 | 100% | 1.700 | 121,4% | 130,8% |
| 12 | Thu tiền sử dụng đất | 12.000 | 12.000 | 15.500 | 15.500 | 129,17% | 129,17% | 10.000 | 100% | 10.000 | 64,5% | 64,5% |
| 13 | Thuế BVMT | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0% | 0 | | |
| 14 | Thu cấp quyền khai thác KS | 0 | 0 | | | | | 0 | 0% | 0 | | |
| 15 | Thu khác ngân sách | 1.800 | 1.800 | 3.500 | 2.630 | 194,44% | 146,11% | 1.790 | | 1.640 | 51,1% | 62,4% |
| 16 | Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản | | | | | | | | | | | |
| 17 | Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác | | | 950 | 950 | | | | | | | |
| 18 | Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu | | | 677 | | | | | | | | |
| B | Thu bổ sung từ NS cấp trên | 361.978 | 361.978 | 389.894 | 389.894 | 107,71% | 107,71% | 319.335 | 100% | 319.335 | 81,9% | 81,9% |
| | - Bổ sung cân đối | 247.182 | 247.182 | 247.182 | 247.182 | 100,00% | 100,00% | 301.777 | 100% | 301.777 | 122,1% | 122,1% |
| | - Bổ sung có mục tiêu | 114.796 | 114.796 | 142.712 | 142.712 | 124,32% | 124,32% | 17.558 | 100% | 17.558 | 12,3% | 12,3% |
| C | Thu chuyển nguồn | | | 96.925 | 96.925 | | | | | | | |
| D | Thu kết dư | | | 410.476 | 410.476 | | | 100.063 | | 100.063 | | |



Biểu 02

NHIỆM VỤ CHI NĂM 2022 THEO LĨNH VỰC

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của HĐND huyện)

DVT: triệu đồng

| Số TT | Lĩnh vực chi | Dự toán năm 2021 | | | So sánh UTH 2021/DT 2021 | Dự toán năm 2022 | | So sánh | |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---|--|
| | | Dự toán UBND tỉnh giao | Dự toán HĐND huyện giao đầu năm | UTH năm 2021 | | Dự kiến UBND tỉnh giao | Dự kiến trình HĐND | DT 2022 HĐND huyện giao /DT2022 tỉnh giao | DT 2022 huyện/ DT 2021 (HĐND huyện giao) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/7 | 10=8/4 |
| | TỔNG CỘNG | 415,985 | 500.794 | 583.278 | 116,47% | 357.444 | 457.507 | 127,99% | 91,36% |
| I | Chi đầu tư phát triển | 80.442 | 151.695 | 170.187 | 112,19% | 79.900 | 125.001 | 83,18% | 156,45% |
| 1 | Chi XDCB | 62.437 | 124.690 | 145.030 | 116,31% | 66.820 | 103.720 | 83,18% | 155,22% |
| 1.1 | Chi XDCB từ nguồn tập trung | 30.000 | 30.000 | | | 40.000 | 40.000 | 133,33% | 100,00% |
| 1.2 | SXKT | 15.000 | 15.000 | | | 16.820 | 16.820 | 112,13% | 100,00% |
| 1.3 | Chi từ nguồn tiền sd đất | 12.000 | 12.000 | | | 10.000 | 10.000 | 83,33% | 100,00% |
| 1.4 | Chi đảm bảo mặt bằng dự toán | 1.071 | 1.071 | | | | 0 | 0,00% | |
| 1.5 | Chi từ nguồn tăng thu | 4.366 | 4.366 | | | | 0 | 0,00% | |
| 1.6 | Vốn ngân sách tỉnh bổ sung mục tiêu khác | | | | | | | | |
| 1.7 | Chi từ nguồn kết dư ngân sách | | 62.253 | | | | 36.900 | | |
| 2 | Chi mua sắm, sửa chữa TS | 18.005 | 27.005 | 25.157 | 93,16% | 13.080 | 21.281 | 78,80% | 162,70% |
| 2.1 | Chi từ nguồn mua sắm, sửa chữa TS được UBND tỉnh phân bổ | 18.005 | 18.005 | | | 13.080 | 13.080 | | |
| 2.2 | Chi từ nguồn kết dư ngân sách | | 9.000 | | | | 8.201 | | |
| II | Chi thường xuyên | 327.386 | 340.943 | 367.234 | 107,71% | 270.534 | 323.535 | 94,89% | 119,59% |
| 1 | Chi sự nghiệp kinh tế, trong đó: | 124.204 | 169.382 | 215.575 | 127,27% | 28.806 | 152.379 | 89,96% | 528,98% |
| 1.1 | Chi từ nguồn SNKT được UBND tỉnh phân bổ | 119.904 | 149.429 | | | 22.755 | 93.327 | | |



| | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | Chi SNMT được UBND tỉnh phân bổ | 4.300 | 6.397 | | | 6.052 | 6.052 | 94,61% | 100,01% |
| | Chi từ nguồn kết dư ngân sách | | 13.556 | | | | 53.000 | | |
| | Sự nghiệp kinh tế khác | 7.618 | 7.618 | 6.717 | 88,17% | | 7.369 | 96,74% | |
| 3 | Chi ứng dụng khoa học công nghệ | 133 | 133 | 100 | 75,19% | 100 | 100 | | |
| 4 | Sự nghiệp VH TT, TDTT | 1.700 | 10.989 | 10.870 | 98,92% | 2.668 | 11.325 | 103,05% | 424,51% |
| 5 | Sự nghiệp PTTH | 4.303 | | | | 5.136 | - | | 0,00% |
| 6 | Chi sự nghiệp giáo dục | 53.380 | 53.380 | 47.383 | 88,77% | 57.542 | 57.603 | 107,91% | 100,11% |
| 7 | Chi đào tạo | 272 | 973 | 876 | 90,00% | 447 | 2.387 | 245,36% | 534,38% |
| 8 | Chi sự nghiệp y tế | | | | | | | | |
| 9 | Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể, hội đặc thù | 47.089 | 64.385 | 56.773 | 88,18% | 57.649 | 63.594 | 98,77% | 110,31% |
| 10 | Chi đảm bảo xã hội | 10.329 | 11.636 | 10.472 | 90,00% | 11.232 | 11.232 | 96,53% | 100,00% |
| 11 | Chi an ninh - quốc phòng | 8.569 | 8.569 | 7.622 | 88,95% | 14.390 | 9.390 | 109,58% | 65,25% |
| 12 | Chi trợ giá | 0 | | | | - | - | | |
| 13 | Chi thi đua, KT | 923 | 1.495 | 1.346 | 90,00% | 1.342 | 1.342 | 89,77% | 100,02% |
| 14 | Chi dân số thấp | 61.556 | | | | 89.451 | | | |
| 15 | Chi thực hiện cải cách tiền lương | 6.091 | 6.091 | 2.500 | 41,04% | | | 0,00% | |
| 16 | Chi khác | 1.219 | 6.292 | 7.000 | 111,25% | 1.771 | 6.813 | 108,28% | 384,63% |
| III | Dự phòng | 8.157 | 8.157 | 32.006 | 392,37% | 7.009 | 8.971 | 109,98% | 127,99% |
| IV | Chi nộp trả ngân sách tỉnh | | | 13.851 | | | | | |



Biểu số 03

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 43 /NQ-HĐND ngày 27/12/2021 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 (cân đối từ nguồn chi dân số thấp; cân đối giữa các nhiệm vụ chi; nguồn kết dư) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4= 7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | TỔNG CỘNG | | 457.507.000.000 | 245.084.000.000 | 167.322.000.000 | 111.814.982.000 | 345.692.018.000 |
| I | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | | 125.001.000.000 | 63.080.000.000 | 16.820.000.000 | | 125.001.000.000 |
| 1 | CHI XÂY DỰNG CƠ BẢN PHÂN CẤP | | 103.720.000.000 | 50.000.000.000 | 16.820.000.000 | | 103.720.000.000 |
| 2 | CHI MUA SẴM, SCTS | | 21.281.000.000 | 13.080.000.000 | | | 21.281.000.000 |
| II | CHI THƯỜNG XUYỀN | 460 | 323.535.000.000 | 175.346.000.000 | 148.189.000.000 | 111.814.982.000 | 211.720.018.000 |
| 1 | QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH | 162 | 63.694.103.000 | 57.473.000.000 | 6.221.103.000 | 40.562.042.000 | 23.132.061.000 |
| | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC | 145 | 53.816.367.000 | | | 36.114.363.000 | 17.702.004.000 |
| 1.1 | Văn phòng Huyện Côn Đảo | 60 | 29.722.070.000 | | | 15.623.358.000 | 14.098.712.000 |
| | Trong đó: chi thanh toán cá nhân | | 10.527.362.000 | | | 8.685.358.000 | 1.842.004.000 |
| | Chi hoạt động | | 19.194.708.000 | | | 6.938.000.000 | 12.256.708.000 |
| 1.2 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 10 | 2.746.742.000 | | | 2.447.530.000 | 299.212.000 |
| | Trong đó: chi thanh toán cá nhân | | 1.504.480.000 | | | 1.504.480.000 | |
| | Chi hoạt động | | 1.242.262.000 | | | 943.050.000 | 299.212.000 |
| 1.3 | Phòng Nội vụ - LĐTB&XH | 19 | 5.287.153.000 | | | 4.673.937.000 | 613.216.000 |
| | Trong đó: chi thanh toán cá nhân | | 3.031.213.000 | | | 2.982.937.000 | 48.276.000 |
| | Chi hoạt động | | 2.255.940.000 | | | 1.691.000.000 | 564.940.000 |
| 1.4 | Phòng Y tế | 3 | 871.412.000 | | | 799.312.000 | 72.100.000 |



| 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 (cân đối từ nguồn chi dân số thấp; cân đối giữa các nhiệm vụ chi; nguồn kết dư) | | |
| | Trong đó: chi thanh toán cá nhân | | 538.612.000 | | | 538.612.000 | |
| | Chi hoạt động | | 332.800.000 | | | 260.700.000 | 72.100.000 |
| 1.5 | Phòng Kinh tế | 8 | 2.801.524.000 | | | 1.975.524.000 | 826.000.000 |
| | Trong đó: chi thanh toán cá nhân | | 1.220.874.000 | | | 1.220.874.000 | |
| | Chi hoạt động | | 1.580.650.000 | | | 754.650.000 | 826.000.000 |
| 1.6 | Phòng Văn hóa và Thông tin | 7 | 1.924.756.000 | | | 1.656.356.000 | 268.400.000 |
| | Trong đó: chi thanh toán cá nhân | | 1.018.656.000 | | | 1.018.656.000 | |
| | Chi hoạt động | | 906.100.000 | | | 637.700.000 | 268.400.000 |
| 1.7 | Phòng Tư pháp | 3 | 1.017.229.000 | | | 832.229.000 | 185.000.000 |
| | Trong đó: chi thanh toán cá nhân | | 571.529.000 | | | 571.529.000 | |
| | Chi hoạt động | | 445.700.000 | | | 260.700.000 | 185.000.000 |
| 1.8 | Phòng Giáo dục - Đào tạo | 4 | 1.095.015.000 | | | 970.015.000 | 125.000.000 |
| | Trong đó: chi thanh toán cá nhân | | 622.415.000 | | | 622.415.000 | |
| | Chi hoạt động | | 472.600.000 | | | 347.600.000 | 125.000.000 |
| 1.9 | Phòng Tài nguyên - Môi trường | 10 | 2.402.106.000 | | | 2.302.106.000 | 100.000.000 |
| | Trong đó: chi thanh toán cá nhân | | 1.381.556.000 | | | 1.381.556.000 | |
| | Chi hoạt động | | 1.020.550.000 | | | 920.550.000 | 100.000.000 |
| 1.10 | Thanh tra | 4 | 932.490.000 | | | 913.290.000 | 19.200.000 |
| | Trong đó: chi thanh toán cá nhân | | 512.590.000 | | | 512.590.000 | |
| | Chi hoạt động | | 419.900.000 | | | 400.700.000 | 19.200.000 |
| 1.11 | Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản | 17 | 5.015.870.000 | | | 3.920.706.000 | 1.095.164.000 |
| | Trong đó: chi thanh toán cá nhân | | 2.007.706.000 | | | 2.007.706.000 | |
| | Chi hoạt động | | 3.008.164.000 | | | 1.913.000.000 | 1.095.164.000 |
| | UBMTTQ, ĐOÀN THỂ, HỘI | 17 | 9.601.736.000 | | | 4.447.679.000 | 5.154.057.000 |
| 1.12 | Ủy ban MTTQ | 5 | 2.252.755.000 | | | 1.342.191.000 | 910.564.000 |
| | Trong đó: chi thanh toán cá nhân | | 1.255.075.000 | | | 820.591.000 | 434.484.000 |



| 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 (cân đối từ nguồn chi dân số thấp; cân đối giữa các nhiệm vụ chi; nguồn kết dư) | | |
| | Chi hoạt động | | 997.680.000 | | | 521.600.000 | 476.080.000 |
| 1.13 | Huyện đoàn | 4 | 1.696.861.000 | | | 921.613.000 | 775.248.000 |
| | Trong đó: chi thanh toán cá nhân | | 887.661.000 | | | 581.913.000 | 305.748.000 |
| | Chi hoạt động | | 809.200.000 | | | 339.700.000 | 469.500.000 |
| 1.14 | Hội Liên hiệp phụ nữ | 3 | 1.493.383.000 | | | 872.611.000 | 620.772.000 |
| | Trong đó: chi thanh toán cá nhân | | 958.783.000 | | | 611.911.000 | 346.872.000 |
| | Chi hoạt động | | 534.600.000 | | | 260.700.000 | 273.900.000 |
| 1.15 | Hội Nông dân | 3 | 1.347.194.000 | | | 909.194.000 | 438.000.000 |
| | Trong đó: chi thanh toán cá nhân | | 909.194.000 | | | 648.494.000 | 260.700.000 |
| | Chi hoạt động | | 438.000.000 | | | 260.700.000 | 177.300.000 |
| 1.16 | Hội Cựu chiến binh | 2 | 1.183.543.000 | | | 402.070.000 | 781.473.000 |
| | Trong đó: chi thanh toán cá nhân | | 568.383.000 | | | 175.170.000 | 393.213.000 |
| | Chi hoạt động | | 615.160.000 | | | 226.900.000 | 388.260.000 |
| 1.17 | Các Hội đặc thù | | 1.628.000.000 | | | | 1.628.000.000 |
| | Hội chữ thập đỏ | | 421.132.000 | | | | 421.132.000 |
| | Hội khuyến học | | 154.100.000 | | | | 154.100.000 |
| | Hội Luật gia | | 211.316.000 | | | | 211.316.000 |
| | Ban đại diện người cao tuổi | | 570.136.000 | | | | 570.136.000 |
| | Hội người tù kháng chiến | | 211.316.000 | | | | 211.316.000 |
| | Chi theo chỉ đạo điều hành trong năm | | 60.000.000 | | | | 60.000.000 |
| 1.18 | Chi chế độ thôi việc, nghỉ việc | | 276.000.000 | | 276.000.000 | | 276.000.000 |
| 2 | SỰ NGHIỆP KHÁC | 30 | 7.369.441.000 | | 7.369.441.000 | 5.701.252.000 | 1.668.189.000 |
| 2.1 | Trung tâm phát triển quỹ đất | 5 | 1.070.350.000 | | | 1.070.350.000 | |
| | Trong đó: chi thanh toán cá nhân | | 770.350.000 | | | 770.350.000 | |
| | Chi hoạt động | | 300.000.000 | | | 300.000.000 | |
| 2.2 | Ban quản lý Khu du lịch Quốc Gia | 19 | 4.511.473.000 | | | 3.581.473.000 | 930.000.000 |



| 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 (cân đối từ nguồn chi dân số thấp; cân đối giữa các nhiệm vụ chi; nguồn kết dư) | | |
| | Trong đó: chi thanh toán cá nhân | | 2.194.908.000 | | | 2.194.908.000 | |
| | Chi hoạt động | | 2.316.565.000 | | | 1.386.565.000 | 930.000.000 |
| 2.4 | Trạm thú y và Bảo vệ thực vật | 6 | 1.263.674.000 | | | 1.049.429.000 | 214.245.000 |
| | Trong đó: chi thanh toán cá nhân | | 632.401.000 | | | 632.401.000 | |
| | Chi hoạt động | | 631.273.000 | | | 417.028.000 | 214.245.000 |
| 2.4 | Phòng Tài nguyên và Môi trường (Đội Trật tự đô thị) | 3 | 499.944.000 | | | | 499.944.000 |
| | Trong đó: chi thanh toán cá nhân | | 350.580.000 | | | | 350.580.000 |
| | Chi hoạt động | | 149.364.000 | | | | 149.364.000 |
| 2.5 | Ban Quản lý công trình công cộng | | 24.000.000 | | | | 24.000.000 |
| 3 | SỰ NGHIỆP VH TT-TT; TDTT; PTTT | | 11.324.657.000 | 7.804.000.000 | 3.520.657.000 | 9.205.899.000 | 2.118.758.000 |
| 3.1 | Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Bao gồm: | 45 | 11.324.657.000 | | | 9.205.899.000 | 2.118.758.000 |
| - | Chi sự nghiệp VH TT, TDTT, PTTT | | 11.324.657.000 | | | 9.205.899.000 | 2.118.758.000 |
| | Trong đó: chi thanh toán cá nhân | | 6.166.711.000 | | | 6.166.711.000 | |
| | Chi hoạt động | | 5.157.946.000 | | | 3.039.188.000 | 2.118.758.000 |
| 4 | SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC | 268 | 57.603.379.000 | 57.080.000.000 | 523.379.000 | 56.345.789.000 | 1.257.590.000 |
| 4.1 | Trường THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo | 30 | 6.513.849.000 | | | 6.294.919.000 | 218.930.000 |
| | Trong đó: chi thanh toán cá nhân | | 4.382.919.000 | | | 4.382.919.000 | |
| | Chi hoạt động | | 2.130.930.000 | | | 1.912.000.000 | 218.930.000 |
| 4.2 | Trường THCS Lê Hồng Phong | 44 | 9.936.907.000 | | | 9.556.447.000 | 380.460.000 |
| | Trong đó: chi thanh toán cá nhân | | 7.051.331.000 | | | 7.051.331.000 | |
| | Chi hoạt động | | 2.885.576.000 | | | 2.505.116.000 | 380.460.000 |



| 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 (cân đối từ nguồn chi dân số thấp; cân đối giữa các nhiệm vụ chi; nguồn kết dư) | | |
| 4.3 | Trường TH Cao Văn Ngọc | 62 | 14.081.433.000 | | | 13.930.233.000 | 151.200.000 |
| | Trong đó: chi thanh toán cá nhân | | 9.576.033.000 | | | 9.576.033.000 | |
| | Chi hoạt động | | 4.505.400.000 | | | 4.354.200.000 | 151.200.000 |
| 4.4 | Trường MN Hướng Dương | 42 | 8.124.520.000 | | | 8.079.520.000 | 45.000.000 |
| | Trong đó: chi thanh toán cá nhân | | 5.260.770.000 | | | 5.260.770.000 | |
| | Chi hoạt động | | 2.863.750.000 | | | 2.818.750.000 | 45.000.000 |
| 4.5 | Trường MN Tuổi Thơ | 49 | 9.987.640.000 | | | 9.987.640.000 | |
| | Trong đó: chi thanh toán cá nhân | | 6.502.640.000 | | | 6.502.640.000 | |
| | Chi hoạt động | | 3.485.000.000 | | | 3.485.000.000 | |
| 4.6 | Trường MN Sen Hồng | 41 | 8.497.030.000 | | | 8.497.030.000 | |
| | Trong đó: chi thanh toán cá nhân | | 5.678.280.000 | | | 5.678.280.000 | |
| | Chi hoạt động | | 2.818.750.000 | | | 2.818.750.000 | |
| 4.7 | Chi chế độ thôi việc, nghỉ việc | | 462.000.000 | | 462.000.000 | | 462.000.000 |
| 5 | CHI ĐÀO TẠO | | 2.387.328.000 | 447.000.000 | 1.940.328.000 | | 2.387.328.000 |
| 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 | Trường MN Sen Hồng | | 27.400.000 | | | | 27.400.000 |
| 5.6 | Trường THCS Lê Hồng Phong | | 90.420.000 | | | | 90.420.000 |
| 5.7 | Phòng Nội vụ - LĐTB&XH | | 1.700.000.000 | | | | 1.700.000.000 |
| 5.8 | Văn phòng Huyện Côn Đảo | | 389.108.000 | | | | 389.108.000 |
| 5.9 | Trung tâm Văn hóa, Thông tin và | | 35.400.000 | | | | 35.400.000 |
| 6 | CHI ĐAM BẢO XÃ HỘI | | 11.232.000.000 | 11.232.000.000 | | | 11.232.000.000 |
| 6.1 | Ban đại diện người cao tuổi | | 22.800.000 | | | | 22.800.000 |



| 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 (cân đối từ nguồn chi dân số thấp; cân đối giữa các nhiệm vụ chi; nguồn kết dư) | | |
| 6.2 | Phòng Nội vụ - LĐTB&XH | | 7.482.782.000 | | | | 7.482.782.000 |
| 6.3 | Phòng Giáo dục - Đào tạo | | 243.000.000 | | | | 243.000.000 |
| 6.4 | Chi theo chỉ đạo điều hành trong năm | | 3.483.418.000 | | | | 3.483.418.000 |
| 7 | CHI AN NINH - QUỐC PHÒNG | | 9.390.000.000 | 9.390.000.000 | | | 9.390.000.000 |
| 7.1 | Chi an ninh | | 2.537.000.000 | | | | 2.537.000.000 |
| 7.2 | Chi Quốc phòng | | 6.853.000.000 | | | | 6.853.000.000 |
| 7.2.1 | Ban chỉ huy quân sự huyện | | 5.000.000.000 | | | | 5.000.000.000 |
| 7.2.2 | Đồn Biên phòng | | 400.000.000 | | | | 400.000.000 |
| 7.2.3 | Trạm Radar 590 | | 100.000.000 | | | | 100.000.000 |
| 7.2.4 | Trạm Ra đa 32 | | 100.000.000 | | | | 100.000.000 |
| 7.2.5 | Hải đội 33 - BTL vùng Cảnh sát biển 3 | | 100.000.000 | | | | 100.000.000 |
| 7.3 | Chi theo chỉ đạo điều hành trong năm | | 1.153.000.000 | | | | 1.153.000.000 |
| 8 | THI ĐUA KHEN THƯỞNG | | 1.342.000.000 | 1.342.000.000 | | | 1.342.000.000 |
| 8.1 | Phòng Nội vụ - LĐTB&XH | | 1.000.000.000 | | | | 1.000.000.000 |
| 8.2 | UBMT tổ quốc VN huyện | | 44.000.000 | | | | 44.000.000 |
| 8.3 | Huyện Đoàn | | 96.207.000 | | | | 96.207.000 |
| 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 |
| 8.7 | Chi theo chỉ đạo điều hành trong năm | | 12.365.000 | | | | 12.365.000 |
| 9 | CHI KHÁC | | 6.813.000.000 | 1.771.000.000 | 5.042.000.000 | | 6.813.000.000 |



| 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 (cân đối từ nguồn chi dân số thấp; cân đối giữa các nhiệm vụ chi; nguồn kết dư) | | |
| 9.1 | Chi nhiệm vụ phát sinh trong quá trình điều hành ngân sách huyện năm 2022; chi CCTL sau khi trừ tiết kiệm chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị còn thiếu theo tinh giao (nếu có) | | 6.018.468.000 | | | | 6.018.468.000 |
| 9.2 | Trung tâm y tế quân dân y (chi CTV CTSD và nhân viên y tế KDC) | | 118.832.000 | | | | 118.832.000 |
| 9.3 | phí BCĐ THADS huyện) | | 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 |
| 9.5 | Ủy thác vốn qua PGD NHCSXH huyện | | 500.000.000 | | | | 500.000.000 |
| 10 | CHI THỰC HIỆN NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG | | | | | | |
| 11 | CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ, SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG (chi tiết tại Biểu vốn SNKT) | | 152.379.092.000 | 28.807.000.000 | 123.572.092.000 | | 152.379.092.000 |
| 11.1 | Chi sự nghiệp kinh tế | | 146.327.092.000 | 22.755.000.000 | 123.572.092.000 | | 146.327.092.000 |
| 11.2 | Chi sự nghiệp môi trường (P.TNMT) | | 6.052.000.000 | 6.052.000.000 | | | 6.052.000.000 |

