

**NGHỊ QUYẾT**

**Về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước,  
chi ngân sách địa phương năm 2017**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO  
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 3**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 3600./QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Sau khi xem xét Tờ trình số 321/TTr-UBND ngày 8 tháng 12 năm 2016 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 2017; các Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện và qua 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 2017 của huyện Côn Đảo, với nội dung như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện: 562.817 triệu đồng. Trong đó điều tiết cho ngân sách huyện là 548.836 triệu đồng, bao gồm:

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện là 45.806 triệu đồng. Trong đó, điều tiết ngân sách huyện là 31.825 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh là 517.011 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương (huyện): 548.836 triệu đồng, cụ thể:

- Chi đầu tư phát triển: 264.076 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 273.998 triệu đồng.

- Dự phòng: 10.762 triệu đồng.

**Điều 2.** Thống nhất với phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2017 như bảng thuyết minh chi ngân sách Nhà nước năm 2017 (kèm theo Báo cáo số 199/BC.UBND ngày 18/12/2016 của UBND huyện về tình hình ước thực

## NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH HUYỆN CÔN ĐẢO NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25 /NQ.HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ PHÂN GIAO	
		THU NSNN	THU NS HUYỆN
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>562,817</b>	<b>548,836</b>
<b>A</b>	<b>THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>45,806</b>	<b>31,825</b>
<b>1</b>	<b>Số thu của các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa chuyển thành doanh nghiệp ngoài quốc doanh.</b>		
1.1	Thuế giá trị gia tăng		
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		
1.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt		
1.4	Thuế tài nguyên		
1.5	Thu khác		
<b>2</b>	<b>Doanh nghiệp Trung ương</b>	<b>1,000</b>	<b>712</b>
2.1	Thuế giá trị gia tăng	700	448
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	100	64
2.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt		-
2.4	Thuế tài nguyên	200	200
2.5	Thu phạt		
<b>3</b>	<b>Doanh nghiệp địa phương</b>	<b>9,400</b>	<b>6,304</b>
3.1	Thuế giá trị gia tăng	7,100	4,544
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,500	960
3.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt		-
3.4	Thuế tài nguyên	800	800
3.5	Thu phạt		
<b>4</b>	<b>Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài</b>	<b>12,200</b>	<b>7,881</b>
4.1	Thuế giá trị gia tăng	10,300	6,592
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,546	989
4.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	150	96
4.4	Thuế tài nguyên	4	4
4.5	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	200	200
<b>5</b>	<b>Thu ngoài quốc doanh</b>	<b>13,900</b>	<b>9,119</b>
5.1	Thuế giá trị gia tăng	11,110	7,110
5.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,970	1,261
5.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	200	128
5.4	Thuế tài nguyên	100	100
5.5	Thu khác ngoài quốc doanh	520	520
<b>6</b>	<b>Lệ phí trước bạ</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>7</b>	<b>Thuế thu nhập cá nhân</b>	<b>3,500</b>	<b>2,240</b>
<b>8</b>	<b>Thuế sử dụng đất nông nghiệp</b>		-
<b>9</b>	<b>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</b>		
<b>10</b>	<b>Tiền thuê mặt đất, mặt nước</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>

<b>11</b>	<b>Phí, lệ phí</b>	<b>820</b>	<b>820</b>
<b>12</b>	<b>Thu tiền sử dụng đất</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>
<b>13</b>	<b>Thuế bảo vệ môi trường</b>		
<b>14</b>	<b>Thu khác ngân sách</b>	<b>1,086</b>	<b>848</b>
14.1	Thu khác	848	848
14.2	Thu phạt an toàn giao thông	238	
<b>B</b>	<b>THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>	<b>517,011</b>	<b>517,011</b>
1	Bổ sung cân đối	447,182	447,182
2	Bổ sung có mục tiêu	69,829	69,829

## NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN CÔN ĐẢO NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25 /NQ-HĐND ngày 20 /12/2016 của HĐND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	GHI CHÚ
	<b>Tổng cộng</b>	<b>548,836</b>	
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>264,076</b>	
1	Chi XD CB	246,071	
	- Chi XD CB từ nguồn tập trung	243,000	
	<i>Trong đó: Chi từ nguồn XSKT</i>	8,000	
	- Chi từ nguồn tiền sử dụng đất	2,000	
	- Chi đảm bảo mặt bằng dự toán 2016	1,071	
2	Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản	18,005	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>273,998</b>	
1	Chi sự nghiệp kinh tế	120,712	
	<i>Trong đó: SNMT</i>	42,719	
2	Sự nghiệp kinh tế khác	7,170	
3	Sự nghiệp VH TT, TDTT	4,838	
4	Sự nghiệp PTTH	4,360	
5	Chi sự nghiệp giáo dục - Đào tạo	34,478	
	- Chi giáo dục	32,784	
	- Chi đào tạo	1,694	
6	Chi quản lý hành chính (QLNN, Đảng, Đoàn thể, Hội đặc thù)	55,130	
7	Chi đảm bảo xã hội	7,905	
8	Chi an ninh - quốc phòng	8,447	
	<i>Trong đó giao DT đầu năm:</i>		
	- Chi an ninh	3,260	
	- Chi quốc phòng	4,325	
9	Chi khác	11,094	
10	Chi trợ giá	18,579	
	- Trợ giá nước	954	
	- Trợ cước vận chuyển hành khách	17,625	
11	Chi thi đua, khen thưởng	1,285	
<b>III</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>10,762</b>	

**PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ NGÂN SÁCH CHO CÁC ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG**(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25 /NQ-HĐND ngày 20 /12/2016 của HĐND huyện Côn Đảo)

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	B/C, HĐ	TỔNG CỘNG	Kinh phí hoạt động		KINH PHÍ KHOẢN	KINH PHÍ KHÔNG KHOẢN
				Trong định mức	Ngoài định mức		
1	2	3	4=7+8	5	6	7	8
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>484</b>	<b>168,250,615</b>	<b>125,135,953</b>	<b>43,114,662</b>	<b>102,423,888</b>	<b>65,826,727</b>
<b>A</b>	<b>QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH</b>	<b>186</b>	<b>55,130,183</b>	<b>47,673,456</b>	<b>7,456,728</b>	<b>37,595,054</b>	<b>17,535,129</b>
<b>I</b>	<b>QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC</b>	<b>127</b>	<b>33,088,849</b>	<b>28,334,257</b>	<b>4,754,592</b>	<b>24,678,957</b>	<b>8,409,892</b>
<b>1</b>	<b>Văn phòng HĐND và UBND</b>	<b>34</b>	<b>13,045,073</b>	<b>11,303,929</b>	<b>1,741,144</b>	<b>7,174,029</b>	<b>5,871,044</b>
	Nhóm 1: Chi thanh toán cá nhân		6,756,621			5,406,029	1,350,592
	Nhóm 2: Chi nghiệp vụ chuyên môn		3,633,808			1,109,500	2,524,308
	Nhóm 4: Chi khác		2,654,644			658,500	1,996,144
<b>2</b>	<b>Phòng Tài chính - Kế hoạch</b>	<b>11</b>	<b>2,593,155</b>	<b>2,151,155</b>	<b>442,000</b>	<b>2,287,155</b>	<b>306,000</b>
	Nhóm 1: Chi thanh toán cá nhân		1,623,155			1,623,155	
	Nhóm 2: Chi nghiệp vụ chuyên môn		472,000			472,000	
	Nhóm 4: Chi khác		498,000			192,000	306,000
<b>3</b>	<b>Phòng Nội vụ - LĐTB&amp;XH</b>	<b>12</b>	<b>2,538,535</b>	<b>1,970,825</b>	<b>567,710</b>	<b>2,014,825</b>	<b>523,710</b>
	Nhóm 1: Chi thanh toán cá nhân		1,434,385			1,390,825	43,560
	Nhóm 2: Chi nghiệp vụ chuyên môn		930,150			450,000	480,150
	Nhóm 4: Chi khác		174,000			174,000	
<b>4</b>	<b>Phòng Y tế</b>	<b>3</b>	<b>727,597</b>	<b>569,497</b>	<b>158,100</b>	<b>583,897</b>	<b>143,700</b>
	Nhóm 1: Chi thanh toán cá nhân		409,897			409,897	
	Nhóm 2: Chi nghiệp vụ chuyên môn		139,000			139,000	
	Nhóm 4: Chi khác		178,700			35,000	143,700
<b>5</b>	<b>Phòng Kinh tế</b>	<b>8</b>	<b>1,591,805</b>	<b>1,519,805</b>	<b>72,000</b>	<b>1,551,805</b>	<b>40,000</b>
	Nhóm 1: Chi thanh toán cá nhân		1,115,005			1,115,005	
	Nhóm 2: Chi nghiệp vụ chuyên môn		300,000			300,000	
	Nhóm 4: Chi khác		176,800			136,800	40,000
<b>6</b>	<b>Phòng VH-TT</b>	<b>7</b>	<b>1,841,147</b>	<b>1,281,569</b>	<b>559,578</b>	<b>1,309,569</b>	<b>531,578</b>
	Nhóm 1: Chi thanh toán cá nhân		927,369			927,369	

	Nhóm 2: Chi nghiệp vụ chuyên môn		542,000			207,000	335,000
	Nhóm 4: Chi khác		371,778			175,200	196,578
<b>7</b>	<b>Phòng Tư pháp</b>	<b>3</b>	<b>864,782</b>	<b>606,122</b>	<b>258,660</b>	<b>618,122</b>	<b>246,660</b>
	Nhóm 1: Chi thanh toán cá nhân		518,182			446,522	71,660
	Nhóm 2: Chi nghiệp vụ chuyên môn		306,600			131,600	175,000
	Nhóm 4: Chi khác		40,000			40,000	
<b>8</b>	<b>Phòng Giáo dục - Đào tạo</b>	<b>5</b>	<b>1,002,988</b>	<b>932,988</b>	<b>70,000</b>	<b>952,988</b>	<b>50,000</b>
	Nhóm 1: Chi thanh toán cá nhân		666,988			666,988	
	Nhóm 2: Chi nghiệp vụ chuyên môn		270,000			220,000	50,000
	Nhóm 4: Chi khác		66,000			66,000	
<b>9</b>	<b>Phòng Tài nguyên - Môi trường</b>	<b>15</b>	<b>2,479,099</b>	<b>2,401,099</b>	<b>78,000</b>	<b>2,461,099</b>	<b>18,000</b>
	Nhóm 1: Chi thanh toán cá nhân		1,681,099			1,681,099	
	Nhóm 2: Chi nghiệp vụ chuyên môn		447,000			429,000	18,000
	Nhóm 4: Chi khác		351,000			351,000	
<b>10</b>	<b>Thanh tra</b>	<b>3</b>	<b>615,858</b>	<b>584,658</b>	<b>31,200</b>	<b>596,658</b>	<b>19,200</b>
	Nhóm 1: Chi thanh toán cá nhân		429,258			425,058	4,200
	Nhóm 2: Chi nghiệp vụ chuyên môn		140,000			140,000	
	Nhóm 4: Chi khác		46,600			31,600	15,000
<b>11</b>	<b>Đội quản lý thị trường số 8</b>	<b>3</b>	<b>748,802</b>	<b>676,802</b>	<b>72,000</b>	<b>688,802</b>	<b>60,000</b>
	Nhóm 1: Chi thanh toán cá nhân		517,202			517,202	
	Nhóm 2: Chi nghiệp vụ chuyên môn		191,600			131,600	60,000
	Nhóm 4: Chi khác		40,000			40,000	
<b>12</b>	<b>Đội Thanh tra giao thông</b>	<b>4</b>	<b>812,188</b>	<b>783,988</b>	<b>28,200</b>	<b>812,188</b>	
	Nhóm 1: Chi thanh toán cá nhân		571,188			571,188	
	Nhóm 2: Chi nghiệp vụ chuyên môn		193,000			193,000	
	Nhóm 4: Chi khác		48,000			48,000	
<b>13</b>	<b>Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản</b>	<b>19</b>	<b>4,227,822</b>	<b>3,551,822</b>	<b>676,000</b>	<b>3,627,822</b>	<b>600,000</b>
	Nhóm 1: Chi thanh toán cá nhân		2,639,822			2,639,822	
	Nhóm 2: Chi nghiệp vụ chuyên môn		1,300,000			700,000	600,000
	Nhóm 4: Chi khác		288,000			288,000	
<b>II</b>	<b>CƠ QUAN ĐANG</b>	<b>39</b>	<b>13,417,365</b>	<b>12,701,401</b>	<b>715,964</b>	<b>8,625,986</b>	<b>4,791,379</b>
<b>1</b>	<b>Văn phòng Huyện ủy</b>	<b>35</b>	<b>12,645,024</b>	<b>11,994,060</b>	<b>650,964</b>	<b>7,902,645</b>	<b>4,742,379</b>
	Nhóm 1: Chi thanh toán cá nhân		6,233,988			5,767,645	466,343
	Nhóm 2: Chi nghiệp vụ chuyên môn		2,414,780			1,635,000	779,780
	Nhóm 4: Chi khác		3,996,256			500,000	3,496,256

<b>2</b>	<b>Trung tâm BDCT</b>	<b>4</b>	<b>772,341</b>	<b>707,341</b>	<b>65,000</b>	<b>723,341</b>	<b>49,000</b>
	Nhóm 1: Chi thanh toán cá nhân		543,541			494,541	49,000
	Nhóm 2: Chi nghiệp vụ chuyên môn		198,800			198,800	
	Nhóm 4: Chi khác		30,000			30,000	
<b>III</b>	<b>ĐOÀN THỂ, HỘI</b>	<b>20</b>	<b>8,430,849</b>	<b>6,637,797</b>	<b>1,793,052</b>	<b>4,290,110</b>	<b>4,140,738</b>
<b>1</b>	<b>Ủy Ban MTTQ</b>	<b>6</b>	<b>2,281,410</b>	<b>1,901,733</b>	<b>379,678</b>	<b>1,533,693</b>	<b>747,718</b>
	Nhóm 1: Chi thanh toán cá nhân		1,683,810			1,206,093	477,718
	Nhóm 2: Chi nghiệp vụ chuyên môn		287,600			287,600	
	Nhóm 4: Chi khác		310,000			40,000	270,000
<b>2</b>	<b>Huyện đoàn</b>	<b>4</b>	<b>1,144,810</b>	<b>1,025,210</b>	<b>119,600</b>	<b>807,438</b>	<b>337,372</b>
	Nhóm 1: Chi thanh toán cá nhân		826,410			578,638	247,772
	Nhóm 2: Chi nghiệp vụ chuyên môn		247,600			158,000	89,600
	Nhóm 4: Chi khác		70,800			70,800	
<b>3</b>	<b>Hội Liên hiệp phụ nữ</b>	<b>3</b>	<b>1,446,001</b>	<b>1,139,001</b>	<b>307,000</b>	<b>720,338</b>	<b>725,663</b>
	Nhóm 1: Chi thanh toán cá nhân		1,001,401			548,738	452,663
	Nhóm 2: Chi nghiệp vụ chuyên môn		277,400			122,000	155,400
	Nhóm 4: Chi khác		167,200			49,600	117,600
<b>4</b>	<b>Hội Nông dân</b>	<b>3</b>	<b>1,115,723</b>	<b>1,065,523</b>	<b>50,200</b>	<b>716,556</b>	<b>399,167</b>
	Nhóm 1: Chi thanh toán cá nhân		926,923			544,956	381,967
	Nhóm 2: Chi nghiệp vụ chuyên môn		120,100			102,900	17,200
	Nhóm 4: Chi khác		68,700			68,700	
<b>5</b>	<b>Hội Cựu chiến binh</b>	<b>3</b>	<b>1,284,712</b>	<b>931,330</b>	<b>353,382</b>	<b>512,086</b>	<b>772,626</b>
	Nhóm 1: Chi thanh toán cá nhân		789,730			340,486	449,244
	Nhóm 2: Chi nghiệp vụ chuyên môn		120,100			102,900	17,200
	Nhóm 4: Chi khác		374,882			68,700	306,182
<b>6</b>	<b>Các Hội đặc thù</b>		<b>1,158,192</b>	<b>575,000</b>	<b>583,192</b>		<b>1,158,192</b>
6.1	Hội chữ thập đỏ	1	293,256	115,000	178,256		293,256
6.2	Hội khuyến học		161,464	115,000	46,464		161,464
6.3	Hội Luật gia		161,464	115,000	46,464		161,464
6.4	Ban đại diện người cao tuổi		380,544	115,000	265,544		380,544
6.5	Hội người tù kháng chiến		161,464	115,000	46,464		161,464
<b>IV</b>	<b>NGÀNH DỤC</b>		<b>193,120</b>		<b>193,120</b>		<b>193,120</b>
<b>1</b>	<b>Trung tâm y tế QDY</b>		<b>87,120</b>		<b>87,120</b>		<b>87,120</b>
	KP chi CTV CTSDĐ và nhân viên y tế KDC		87,120				87,120
<b>2</b>	<b>Chi cục thi hành án dân sự</b>		<b>106,000</b>				<b>106,000</b>

	KP BCĐ THADS huyện		106,000				106,000
<b>B</b>	<b>ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP</b>	<b>39</b>	<b>7,169,604</b>		<b>7,169,604</b>	<b>6,036,699</b>	<b>1,132,905</b>
<b>1</b>	<b>Trung tâm phát triển quỹ đất</b>	<b>5</b>	<b>764,129</b>		<b>764,129</b>	<b>764,129</b>	
	Nhóm 1: Chi thanh toán cá nhân		582,129			582,129	
	Nhóm 2: Chi nghiệp vụ chuyên môn		142,000			142,000	
	Nhóm 4: Chi khác		40,000			40,000	
<b>2</b>	<b>Ban quản lý các khu du lịch</b>	<b>18</b>	<b>3,450,769</b>		<b>3,450,769</b>	<b>2,869,015</b>	<b>581,754</b>
	Nhóm 1: Chi thanh toán cá nhân		2,157,655			2,157,655	
	Nhóm 2: Chi nghiệp vụ chuyên môn		981,754			400,000	581,754
	Nhóm 4: Chi khác		311,360			311,360	
<b>3</b>	<b>Ban Quản lý chợ</b>	<b>10</b>	<b>1,234,910</b>		<b>1,234,910</b>	<b>1,229,910</b>	<b>5,000</b>
	Nhóm 1: Chi thanh toán cá nhân		1,030,910			1,025,910	5,000
	Nhóm 2: Chi nghiệp vụ chuyên môn		164,000			164,000	
	Nhóm 4: Chi khác		40,000			40,000	
<b>4</b>	<b>Trạm thú y và Bảo vệ thực vật</b>	<b>6</b>	<b>1,389,797</b>		<b>1,389,797</b>	<b>1,173,646</b>	<b>216,151</b>
	Nhóm 1: Chi thanh toán cá nhân		947,597			887,646	59,951
	Nhóm 2: Chi nghiệp vụ chuyên môn		251,000			251,000	
	Nhóm 4: Chi khác		191,200			35,000	156,200
<b>5</b>	<b>Ban Quản lý cảng Bến Đầm</b>		<b>264,000</b>		<b>264,000</b>		<b>264,000</b>
	Chi trợ cấp tết		264,000				264,000
<b>6</b>	<b>Trạm Cung cấp nước</b>		<b>66,000</b>		<b>66,000</b>		<b>66,000</b>
	Chi trợ cấp tết		66,000				66,000
<b>C</b>	<b>SỰ NGHIỆP VH TT-TT</b>	<b>25</b>	<b>4,838,258</b>	<b>725,778</b>	<b>4,112,480</b>	<b>3,724,431</b>	<b>1,113,827</b>
<b>1</b>	<b>Trung tâm VH TT-TT</b>	<b>19</b>	<b>3,738,225</b>	<b>725,778</b>	<b>3,012,447</b>	<b>2,767,598</b>	<b>970,627</b>
	Nhóm 1: Chi thanh toán cá nhân		2,244,718			2,016,718	228,000
	Nhóm 2: Chi nghiệp vụ chuyên môn		755,000			500,000	255,000
	Nhóm 4: Chi khác		738,507			250,880	487,627
<b>2</b>	<b>Thư viện</b>	<b>6</b>	<b>1,100,033</b>		<b>1,100,033</b>	<b>956,833</b>	<b>143,200</b>
	Nhóm 1: Chi thanh toán cá nhân		657,833			657,833	
	Nhóm 2: Chi nghiệp vụ chuyên môn		382,200			239,000	143,200
	Nhóm 4: Chi khác		60,000			60,000	
<b>D</b>	<b>SỰ NGHIỆP PTTH</b>	<b>27</b>	<b>4,360,512</b>	<b>3,513,208</b>	<b>847,304</b>	<b>4,360,512</b>	
	Nhóm 1: Chi thanh toán cá nhân		3,293,472			3,293,472	
	Nhóm 2: Chi nghiệp vụ chuyên môn		800,000			800,000	
	Nhóm 4: Chi khác		267,040			267,040	



<b>E</b>	<b>SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC</b>	<b>207</b>	<b>32,257,391</b>	<b>31,368,191</b>	<b>889,200</b>	<b>32,128,191</b>	<b>129,200</b>
<b>1</b>	<b>Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu</b>	<b>55</b>	<b>9,382,488</b>	<b>9,156,488</b>	<b>226,000</b>	<b>9,332,488</b>	<b>50,000</b>
	Nhóm 1: Chi thanh toán cá nhân		7,682,488			7,682,488	
	Nhóm 2: Chi nghiệp vụ chuyên môn		1,422,600			1,372,600	50,000
	Nhóm 4: Chi khác		277,400			277,400	
<b>2</b>	<b>Trường TH Cao Văn Ngọc</b>	<b>40</b>	<b>6,667,027</b>	<b>6,523,027</b>	<b>144,000</b>	<b>6,667,027</b>	
	Nhóm 1: Chi thanh toán cá nhân		5,407,027			5,407,027	
	Nhóm 2: Chi nghiệp vụ chuyên môn		960,000			960,000	
	Nhóm 4: Chi khác		300,000			300,000	
<b>3</b>	<b>Trường MN Hướng Dương</b>	<b>45</b>	<b>6,459,566</b>	<b>6,283,566</b>	<b>176,000</b>	<b>6,459,566</b>	
	Nhóm 1: Chi thanh toán cá nhân		4,884,566			4,884,566	
	Nhóm 2: Chi nghiệp vụ chuyên môn		1,340,000			1,340,000	
	Nhóm 4: Chi khác		235,000			235,000	
<b>4</b>	<b>Trường MN Tuổi Thơ</b>	<b>52</b>	<b>7,504,853</b>	<b>7,296,853</b>	<b>208,000</b>	<b>7,504,853</b>	
	Nhóm 1: Chi thanh toán cá nhân		5,684,853			5,684,853	
	Nhóm 2: Chi nghiệp vụ chuyên môn		1,490,000			1,490,000	
	Nhóm 4: Chi khác		330,000			330,000	
<b>5</b>	<b>Trung tâm GDTX và HN</b>	<b>15</b>	<b>2,243,456</b>	<b>2,108,256</b>	<b>135,200</b>	<b>2,164,256</b>	<b>79,200</b>
	Nhóm 1: Chi thanh toán cá nhân		1,763,456			1,684,256	79,200
	Nhóm 2: Chi nghiệp vụ chuyên môn		400,000			400,000	
	Nhóm 4: Chi khác		80,000			80,000	
<b>F</b>	<b>CHI ĐÀO TẠO</b>		<b>1,694,000</b>	<b>270,670</b>	<b>1,423,330</b>		<b>1,694,000</b>
	<b>Trong đó:</b>						
	Phòng Nội vụ - LĐT&XH		1,500,000				1,500,000
	Trung tâm BDCT		194,000				194,000
	Nguồn SNGDĐT còn lại						
<b>G</b>	<b>CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI</b>		<b>7,904,447</b>	<b>7,904,447</b>			<b>7,904,447</b>
1	Ban đại diện người cao tuổi		17,500	17,500			17,500
2	Phòng Nội vụ - LĐT&XH		6,154,447	6,154,447			6,154,447
3	Phòng Giáo dục - Đào tạo		1,732,500	1,732,500			1,732,500
<b>H</b>	<b>CHI AN NINH - QUỐC PHÒNG</b>		<b>7,585,204</b>	<b>7,585,204</b>			<b>7,585,204</b>
	<i>Trong đó:</i>						
1	Công an		3,260,306	3,260,306			3,260,306
2	Ban chỉ huy quân sự huyện		3,824,898	3,824,898			3,824,898
3	Đồn Biên phòng		300,000	300,000			300,000

4	Rada 590		100,000	100,000		100,000
5	Ra đa 32		100,000	100,000		100,000
<b>I</b>	<b>TRỢ GIÁ</b>		<b>18,579,000</b>	<b>18,579,000</b>		<b>18,579,000</b>
1	Trạm cung cấp nước		954,000			954,000
2	Ban quản lý cảng Bến Đầm		17,625,000			17,625,000
<b>K</b>	<b>THI ĐUA KHEN THƯỞNG</b>		<b>1,285,015</b>	<b>923,000</b>	<b>362,015</b>	<b>1,285,015</b>
	<i>Trong đó:</i>					
1	Phòng Nội vụ - LĐTB&XH		990,000			990,000
2	UBMT tổ quốc VN huyện		40,950			40,950
3	Huyện Đoàn		78,750			78,750
4	Hội Liên hiệp phụ nữ		61,425			61,425
5	Hội Nông dân		64,890			64,890
6	Hội Cựu chiến binh		49,000			49,000
<b>L</b>	<b>CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG</b>		<b>6,593,000</b>	<b>6,593,000</b>		<b>6,593,000</b>
1	Phòng Tài nguyên - Môi trường		540,000			540,000
2	Ban quản lý Công trình công cộng		6,053,000			6,053,000
<b>M</b>	<b>ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TỰ CHỦ KINH PHÍ</b>		<b>20,854,000</b>		<b>20,854,000</b>	<b>20,854,000</b>
1	Ban quản lý Công trình công cộng		20,854,000		20,854,000	20,854,000

Ghi chú:

- Lương: tính theo mức 1.210.000 đồng (hệ số lương tại thời điểm lập dự toán, tháng 11/2016).

- Kinh phí hoạt động trong định mức: gồm lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ quy định; phụ cấp khu dân cư, các đoàn thể khu dân cư tính đến ngày 31/5/2016; kinh phí hoạt động các cơ quan, đơn vị theo định mức tại Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh được UBND bố trí kinh phí trong dự toán 2017.

- Kinh phí ngoài định mức: gồm kinh phí các đơn vị sự nghiệp; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh được giao; kinh phí hoạt động đảm bảo mặt bằng dự toán năm 2016 (đối với các cơ quan đơn vị khi tính kinh phí hoạt động theo định mức mới thấp hơn dự toán 2016, bổ sung để đảm bảo kinh phí hoạt động năm 2017 không thấp hơn năm 2016); hỗ trợ kinh phí thanh toán tiền phép, trợ cấp Tết,...

**DỰ KIẾN NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NĂM 2017**

*Đvt : Triệu đồng*

STT	Nội dung thu	Dự toán 2016		UTH năm 2016		So sánh UTH/DT		Dự toán năm 2017		So sánh DT2017/UTH2016	
		Thu NSNN	NS Huyện được hưởng	Thu NSNN	NS Huyện được hưởng	Thu NSNN	NS Huyện được hưởng	Thu NSNN	NS Huyện được hưởng	Thu NSNN	NS Huyện được hưởng
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Tổng thu NSNN (A+B)</b>	295,404	285,066	327,950	302,398	111.02%	106.08%	562,817	548,836	171.62%	181.49%
A	<b>Thu NSNN trên địa bàn</b>	19,000	8,662	41,332	15,781	217.54%	182.19%	45,806	31,825	110.82%	201.67%
1	<b>Trong đó:</b> <b>Số thu NQD từ các DN cổ phần hóa trong thời kỳ 2011-2015</b>	0						0	0		
1.1	Thuế VAT										
1.2	Thuế Thu nhập DN										
1.3	Thuế TTĐB										
1.4	Thuế tài nguyên										
1.5	Thuế Môn bài										
1.6	Thu phạt										
2	<b>DNTW</b>			1,000				1,000	712		
2.1	Thuế VAT			700				700	448		
2.2	Thuế Thu nhập DN			100				100	64		
2.3	Thuế TTĐB							0	0		
2.4	Thuế tài nguyên			200				200	200		
2.6	Thu phạt							0	0		
3	<b>DNĐP</b>			11,211	561			9,400	6,304		
3.1	Thuế VAT			8,036				7,100	4,544		
3.2	Thuế Thu nhập DN			1,500				1,500	960		
3.3	Thuế TTĐB							0	0		
3.4	Thuế tài nguyên			800				800	800		
3.5	Thu phạt							0	0		
3.6	Thu khác			875				0	0		
4	<b>DNĐTNN</b>			886	110			12,200	7,881		
4.1	Thuế VAT			653				10,300	6,592		
4.2	Thuế Thu nhập DN							1,546	989		

4.3	Thuế TTĐB							150	96		
4.4	Thuế tài nguyên							4	4		
4.5	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước			219	110			200	200		
4.6	Thu khác			14							
<b>5</b>	<b>Thu NQD</b>	<b>11,850</b>	<b>5,612</b>	<b>13,421</b>	<b>6,685</b>	<b>113.26%</b>	<b>119.13%</b>	<b>13,900</b>	<b>9,119</b>	<b>103.57%</b>	<b>136.41%</b>
5.1	Thuế VAT	9,950	4,378	9,805	4,314	98.54%	98.54%	11,110	7,110	113.31%	164.81%
5.2	Thuế Thu nhập DN	990	436	1,771	779	178.89%	178.89%	1,970	1,261	111.24%	161.80%
5.3	Thuế TTĐB	200	88	186	82	93.00%	93.00%	200	128	107.53%	156.40%
5.4	Thuế tài nguyên	100	100	310	310	310.00%	310.00%	100	100	32.26%	32.26%
5.5	Thuế Môn bài	410	410	490	490	119.51%	119.51%	0	0	0.00%	0.00%
5.6	Thu khác NQD	200	200	859	710	429.50%	355.00%	520	520	60.54%	73.24%
<b>6</b>	<b>Lệ phí trước bạ</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>731</b>	<b>731</b>	<b>182.75%</b>	<b>182.75%</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>123.12%</b>	<b>123.12%</b>
<b>7</b>	<b>Thuế TNCN</b>	<b>2,500</b>	<b>0</b>	<b>3,445</b>	<b>0</b>	<b>137.80%</b>		<b>3,500</b>	<b>2,240</b>	<b>101.60%</b>	
<b>8</b>	<b>Thuế SD đất NN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>9</b>	<b>Thuế SD đất phi NN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>10</b>	<b>Tiền thuê đất</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>794</b>	<b>397</b>	<b>397.00%</b>	<b>397.00%</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>125.94%</b>	<b>251.89%</b>
<b>11</b>	<b>Phí , lệ phí</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>836</b>	<b>546</b>	<b>278.67%</b>	<b>182.00%</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>98.09%</b>	<b>150.18%</b>
<b>12</b>	<b>Thu tiền sử dụng đất</b>	<b>3,000</b>	<b>1,500</b>	<b>3,981</b>	<b>1,991</b>	<b>132.70%</b>	<b>132.70%</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>50.24%</b>	<b>100.48%</b>
<b>13</b>	<b>Thuế BVMT</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>14</b>	<b>Thu khác ngân sách</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>5,001</b>	<b>4,734</b>	<b>666.80%</b>	<b>631.20%</b>	<b>1,086</b>	<b>848</b>	<b>21.72%</b>	<b>17.91%</b>
<b>B</b>	<b>Thu Bổ Sung NS cấp trên</b>	<b>276,404</b>	<b>276,404</b>	<b>286,618</b>	<b>286,618</b>	<b>103.70%</b>	<b>103.70%</b>	<b>517,011</b>	<b>517,011</b>	<b>180.38%</b>	<b>180.38%</b>
	- Bổ sung cân đối	156,177	156,177	156,177	156,177			447,182	447,182	286.33%	286.33%
	- Bổ sung có mục tiêu	120,227	120,227	130,441	130,441	108.50%	108.50%	69,829	69,829		
<b>C</b>	<b>Thu chuyên nguồn</b>			<b>34816</b>	<b>34816</b>						
<b>D</b>	<b>Thu kết dư</b>			<b>62340</b>	<b>62340</b>						
	<b>TỔNG THU NSNN( A+B+C+D)</b>			<b>425,106</b>	<b>399,554</b>	<b>143.91%</b>	<b>140.16%</b>				