

Số: 128/TTr-UBND

Cầu Kè, ngày 12 tháng 7 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**Về việc xin phê duyệt quyết toán thu, chi  
ngân sách nhà nước năm 2017**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khoá XI - kỳ họp thứ 7.

Căn cứ Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 2612/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Cầu Kè khoá XI, kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ (2016 - 2021) về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2017.

Ủy ban nhân dân huyện kính trình quý vị Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cầu Kè khoá XI, kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ (2016 - 2021) xin ý kiến phê duyệt quyết toán thu, chi NSNN năm 2017 của huyện Cầu Kè, cụ thể như sau:

**A. PHẦN THU**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:</b> | <b>559.238.778.489đ</b> |
| - Ngân sách Trung ương:             | 3.736.030.904đ          |
| - Ngân sách tỉnh:                   | 4.747.997.784đ          |
| - Ngân sách huyện hưởng:            | 443.915.952.554đ        |
| - Ngân sách xã hưởng:               | 106.838.797.247đ        |

**Cụ thể từng khoản thu như sau:**

**I. THU THEO DỰ TOÁN: 30.918.974.898đ, đạt 118,92% (so dự toán: 26.000.000.000đ).**

**Trong đó:**

|                                      |                       |            |                |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|----------------|
| <b>1. Thu thuế ngoài quốc doanh:</b> | <b>8.114.754.341đ</b> | <b>đạt</b> | <b>128,81%</b> |
| + Thuế giá trị gia tăng:             | 6.651.991.430đ        | đạt        | 125,51%        |
| + Thuế thu nhập doanh nghiệp:        | 1.110.461.278đ        | đạt        | 111,05%        |
| + Thuế tài nguyên:                   | 56.491.275đ           |            |                |
| + Thuế tiêu thụ đặc biệt:            | 130.620.891đ          |            |                |
| + Thu khác ngoài quốc doanh:         | 165.189.467đ          |            |                |

|   |                         |     |         |
|---|-------------------------|-----|---------|
| 2. Lệ phí trước bạ:                                     | 8.397.699.604đ          | đạt | 111,97% |
| 3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:                    | 335.930.915đ            | đạt | 111,98% |
| 4. Thuế thu nhập cá nhân:                               | 6.321.591.167đ          | đạt | 114,94% |
| 5. Thu phí và lệ phí:                                   | 1.910.008.895đ          | đạt | 95,50%  |
| 6. Thu tiền sử dụng đất:                                | 1.509.209.300đ          | đạt | 150,92% |
| 7. Tiền thuê mặt đất:                                   | 42.102.588đ             |     |         |
| 8. Các khoản thu tại xã:                                | 883.193.590đ            | đạt | 220,80% |
| 9. Thu khác ngân sách:                                  | 3.404.484.498đ          | đạt | 113,48% |
| <b>II. CÁC KHOẢN THU KHÔNG GIAO DỰ TOÁN:</b>            | <b>5.562.110.541đ</b>   |     |         |
| 1. Thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh: | 677.525.960đ            |     |         |
| + Thuế giá trị gia tăng:                                | 259.122.732đ            |     |         |
| + Thuế thu nhập doanh nghiệp:                           | 417.899.551đ            |     |         |
| + Thuế tài nguyên:                                      | 503.677đ                |     |         |
| 2. Thuế thu nhập cá nhân:                               | 46.951.878đ             |     |         |
| 3. Tiền thuê mặt đất:                                   | 2.404.000đ              |     |         |
| 4. Phí, lệ phí không cân đối:                           | 9.241.500đ              |     |         |
| 5. Thu khác không cân đối:                              | 4.825.987.203đ          |     |         |
| <b>III. THU CHUYỂN NGUỒN NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG:</b>     | <b>57.390.807.245đ</b>  |     |         |
| 1. Ngân sách huyện:                                     | 51.758.879.182đ         |     |         |
| 2. Ngân sách xã, thị trấn:                              | 5.631.928.063đ          |     |         |
| <b>IV. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN:</b>           | <b>445.236.970.823đ</b> |     |         |
| 1. Ngân sách tỉnh bổ sung về ngân sách huyện:           | 369.254.679.239đ        |     |         |
| 2. Ngân sách huyện bổ sung về ngân sách xã, thị trấn:   | 75.982.291.584đ         |     |         |
| <b>V. THU KẾT DƯ NS NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG:</b>          | <b>18.788.133.719đ</b>  |     |         |
| 1. Ngân sách huyện:                                     | 7.848.918.914đ          |     |         |
| 2. Ngân sách xã, thị trấn:                              | 10.939.214.805đ         |     |         |

## B. PHẦN CHI

**TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ: 489.070.207.930đ** (trong đó: chi theo dự toán: **323.954.764.422đ**, đạt **96,77%** (dự toán 334.784.000.000đ).

Trong đó:

- Chi ngân sách huyện: 397.372.197.904đ

- Chi ngân sách xã, thị trấn: 91.698.010.026đ

**Cụ thể từng khoản chi:**

|   |  |            |               |
|---|--|------------|---------------|
| <b>1. Chi đầu tư phát triển:</b>  | <b>26.610.101.373đ</b>   | <b>đạt</b> | <b>95,69%</b> |
| <b>2. Chi thường xuyên:</b>   | <b>293.820.015.049đ</b>  | <b>đạt</b> | <b>97,64%</b> |
| - Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo:                                    | 176.230.717.550đ   | đạt        | 98,01%        |
| - Chi Quản lý hành chính:   | 57.213.077.664đ  | đạt        | 98,65%        |
| - Chi sự nghiệp văn hoá thông tin:                                      | 1.060.239.000đ   | đạt        | 95,26%        |
| - Chi sự nghiệp Thể dục - Thể thao:                                     | 371.700.000đ   | đạt        | 90,00%        |
| - Chi sự nghiệp phát thanh:   | 594.385.000đ   | đạt        | 96,49%        |
| - Chi đảm bảo xã hội và bảo trợ xã hội:                                 | 18.499.000.000đ  | đạt        | 100,00%       |
| - Chi An ninh:  | 5.217.947.440đ   | đạt        | 98,39%        |
| - Chi Quốc phòng:   | 5.261.849.847đ   | đạt        | 99,12%        |
| - Chi khoa học công nghệ:   | 119.622.000đ   | đạt        | 79,75%        |
| - Chi sự nghiệp kinh tế:  | 22.871.732.810đ  | đạt        | 97,63%        |
| - Chi hoạt động môi trường:   | 787.410.772đ   | đạt        | 70,18%        |
| - Chi Hội đặc thù:  | 1.147.944.191đ   | đạt        | 97,74%        |
| - Chi khác ngân sách:   | 386.706.900đ   | đạt        | 71,22%        |
| - Chi lập hồ sơ bản đồ địa chính (10% nguồn thu tiền sử dụng đất):      | 76.962.600đ, đạt 76,96%  |            |               |
| - Chi thực hiện các chế độ chính sách, nhiệm vụ khác:                   | 3.826.719.275đ đạt 74,35%  |            |               |
| <b>3. Chi từ nguồn dự phòng:</b>  | <b>3.524.648.000đ</b>  | <b>đạt</b> | <b>58,29%</b> |
| (trong đó: ngân sách huyện: 2.951.838.000đ; ngân sách xã: 572.810.000đ) |  |            |               |
| <b>4. Chi bổ sung từ ngân sách huyện cho ngân sách xã, TT:</b>          | <b>75.982.291.584đ</b>   |            |               |
| - Chi bổ sung cân đối cho ngân sách xã, thị trấn:                       | 36.755.158.178đ  |            |               |
| - Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã, thị trấn:                   | 39.227.133.406đ  |            |               |
| <b>5. Chi ngoài dự toán ngân sách: 71.274.846.184đ</b>                  |  |            |               |
| - Vốn Chương trình MTQG:  | 11.690.003.079đ (trong đó: ngân sách huyện: 1.226.789.000đ; ngân sách xã: 10.463.214.079đ).  |            |               |
| - Chi đầu tư xây dựng cơ bản:   | 10.432.697.249đ (trong đó: ngân sách huyện: 8.927.442.516đ; ngân sách xã: 1.505.254.733đ).   |            |               |
| - Chi thường xuyên:   | 49.152.145.856đ (trong đó: ngân sách huyện: 28.269.416.333đ; ngân sách xã: 20.882.729.523đ). |            |               |
| <b>6. Chi chuyển nguồn sang năm 2018: 17.858.305.740đ</b>               | (trong đó: ngân sách huyện: 13.170.428.636đ; ngân sách xã: 4.687.877.104đ).                  |            |               |

### C. CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH

#### \* Về Ngân sách huyện:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| - Thu điều tiết ngân sách huyện hưởng:        | 13.711.693.956đ         |
| - Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh:              | 369.254.679.239đ        |
| - Thu kết dư ngân sách năm trước chuyển sang: | 7.848.918.914đ          |
| - Thu chuyển nguồn từ năm trước sang:         | 51.758.879.182đ         |
| - Thu viện trợ (vốn ODA):                     | 1.341.781.263đ          |
| <b>Tổng thu ngân sách huyện hưởng:</b>        | <b>443.915.952.554đ</b> |
| <b>Tổng chi ngân sách huyện:</b>              | <b>397.372.197.904đ</b> |
| <b>Kết dư ngân sách huyện:</b>                | <b>46.543.754.650đ</b>  |
| <b>* Về Ngân sách xã, thị trấn:</b>           |                         |
| - Thu điều tiết ngân sách xã, thị trấn hưởng: | 14.285.362.795đ         |
| - Thu bổ sung từ ngân sách huyện:             | 75.982.291.584đ         |
| - Thu kết dư ngân sách năm trước chuyển sang: | 10.939.214.805đ         |
| - Thu chuyển nguồn từ năm trước sang:         | 5.631.928.063đ          |
| <b>Tổng thu ngân sách xã hưởng:</b>           | <b>106.838.797.247đ</b> |
| <b>Tổng chi ngân sách xã, thị trấn:</b>       | <b>91.698.010.026đ</b>  |
| <b>Kết dư ngân sách xã, thị trấn:</b>         | <b>15.140.787.221đ</b>  |

## D. NHẬN XÉT VỀ THU, CHI NGÂN SÁCH

### 1. Về thu ngân sách:

Năm 2017, nhìn chung nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn vượt 18,92% so với dự toán Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân huyện giao. Vì vậy đảm bảo được nguồn để thực hiện nhiệm vụ chi trong năm.

### 2. Về chi ngân sách:

- Tổng chi theo dự toán ngân sách huyện, xã giảm 3,23%, nguyên nhân là do tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2017.

Trong năm 2017 có một số khoản chi phát sinh ngoài dự toán là do thực hiện chính sách của Trung ương và tỉnh như: chi trả phụ cấp thu hút cho viên chức ngành Giáo dục theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010; chi trả phụ cấp ưu đãi cho viên chức ngành Giáo dục theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ; chi trả bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ; Kinh phí thực hiện gói trợ giúp xã hội hợp nhất Dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam; Kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015; Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; Chi hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ, kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; Kinh

phí thực hiện chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ... từ đó làm cho quy mô dự toán ngân sách tăng cao. Mặt khác còn phát sinh nhiều sự vụ, sự việc đột xuất ngoài dự toán chi thường xuyên, do vậy phải sử dụng nguồn dự phòng để chi cho một số lĩnh vực.

Trên đây là kết quả thực hiện thu, chi ngân sách năm 2017. Ủy ban nhân dân huyện rất mong được quý vị Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá XI, kỳ họp thứ 7 xem xét chấp thuận biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT.HU - TT.HĐND huyện “b/c”;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT (ST: 1.1.1.1; KT: 1.1.1.1).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng Khải**

**QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017**

**HUYỆN CẦU KÈ**

*(Kèm theo Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 12/7/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè)*

*Đơn vị tính: đồng*

| STT      | NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU   | DỰ TOÁN THU NĂM 2017   | QUYẾT TOÁN THU NĂM 2017 | SO SÁNH (%)   |
|----------|--|------------------------|-------------------------|---------------|
| 1        | 2  | 3                      | 4                       | 5=4/3         |
|          | <b>TỔNG THU NSNN (A+B+C+D+E+G+H)</b>                           | <b>335.834.000.000</b> | <b>559.238.778.489</b>  | <b>166,52</b> |
| <b>A</b> | <b>THU THEO DỰ TOÁN</b>  | <b>26.000.000.000</b>  | <b>30.918.974.898</b>   | <b>118,92</b> |
| 1        | Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh             | 6.300.000.000          | 8.114.754.341           | 128,81        |
|          | - Thuế giá trị gia tăng  | 5.300.000.000          | 6.651.991.430           | 125,51        |
|          | - Thuế thu nhập doanh nghiệp                                   | 1.000.000.000          | 1.110.461.278           | 111,05        |
|          | - Thuế tài nguyên  |                        | 56.491.275              |               |
|          | - Thuế TTĐB  |                        | 130.620.891             |               |
|          | - Thu khác ngoài quốc doanh                                    |                        | 165.189.467             |               |
| 2        | Lệ phí trước bạ  | 7.500.000.000          | 8.397.699.604           | 111,97        |
| 3        | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                               | 300.000.000            | 335.930.915             | 111,98        |
| 4        | Thuế thu nhập cá nhân  | 5.500.000.000          | 6.321.591.167           | 114,94        |
| 5        | Thu phí và lệ phí  | 2.000.000.000          | 1.910.008.895           | 95,50         |
| 6        | Thu tiền sử dụng đất   | 1.000.000.000          | 1.509.209.300           | 150,92        |
| 7        | Tiền thuê đất  |                        | 42.102.588              |               |
| 8        | Các khoản thu tại xã   | 400.000.000            | 883.193.590             | 220,80        |
| 9        | Thu khác ngân sách   | 3.000.000.000          | 3.404.484.498           | 113,48        |
| <b>B</b> | <b>THU KHÔNG GIAO DỰ TOÁN</b>                                  | <b>0</b>               | <b>5.562.110.541</b>    |               |
| 1        | Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh (tính quản) | 0                      | 677.525.960             |               |
| 1.1      | - Thuế giá trị gia tăng  |                        | 259.122.732             |               |
| 1.2      | - Thuế thu nhập doanh nghiệp                                   |                        | 417.899.551             |               |
| 1.3      | - Thuế tài nguyên  |                        | 503.677                 |               |
| 1.4      | - Thuế TTĐB  |                        | 0                       |               |
| 1.5      | - Thu khác ngoài quốc doanh                                    |                        |                         |               |
| 2        | Thuế thu nhập cá nhân  |                        | 46.951.878              |               |
| 3        | Tiền thuê đất  |                        | 2.404.000               |               |
| 4        | Phí, lệ phí không cân đối                                      |                        | 9.241.500               |               |
| 5        | Thu khác không cân đối   |                        | 4.825.987.203           |               |
| <b>C</b> | <b>THU CHUYỂN NGUỒN</b>  | <b>0</b>               | <b>57.390.807.245</b>   |               |
| 1        | Ngân sách huyện  |                        | 51.758.879.182          |               |
| 2        | Ngân sách xã   |                        | 5.631.928.063           |               |
| <b>D</b> | <b>THU NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CHO HUYỆN</b>                    | <b>309.834.000.000</b> | <b>369.254.679.239</b>  |               |
| 1        | Bổ sung cân đối  | 309.834.000.000        | 309.834.000.000         | 100,00        |
| 2        | Bổ sung có mục tiêu  |                        | 59.420.679.239          |               |
| -        | Bổ sung có mục tiêu từ nguồn vốn trong nước                    |                        | 54.553.675.520          |               |



| STT      | NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU                             | DỰ TOÁN THU<br>NĂM 2017 | QUYẾT TOÁN<br>THU NĂM 2017 | SỐ<br>SÁNH<br>(%) |
|----------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1        | 2  | 3                       | 4                          | 5=4/3             |
| -        | <i>Bổ sung có mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước</i> |                         | 4.867.003.719              |                   |
| <b>E</b> | <b>THU NGÂN SÁCH HUYỆN BỔ SUNG CHO XÃ</b>          | <b>0</b>                | <b>75.982.291.584</b>      |                   |
| 1        | Bổ sung cân đối                                    |                         | 36.755.158.178             |                   |
| 2        | Bổ sung có mục tiêu                                |                         | 39.227.133.406             |                   |
| <b>G</b> | <b>THU KẾT DƯ NS NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG</b>         | <b>0</b>                | <b>18.788.133.719</b>      |                   |
| 1        | Ngân sách huyện                                    |                         | 7.848.918.914              |                   |
| 2        | Ngân sách xã                                       |                         | 10.939.214.805             |                   |
| <b>H</b> | <b>GHI THU GHI CHI VỐN VIỆN TRỢ</b>                | <b>0</b>                | <b>1.341.781.263</b>       |                   |
| 1        | Ngân sách huyện                                    |                         | 1.341.781.263              |                   |
| 2        | Ngân sách xã                                       |                         |                            |                   |



# QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017

## HUYỆN CẦU KÈ

(Kèm theo Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 12/7/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè)

Đơn vị tính: đồng

| SỐ TT     | NỘI DUNG CHI   | DỰ TOÁN CHI NĂM 2017   |                        |                        | QUYẾT TOÁN CHI NĂM 2017 |                        |                        | SO SÁNH %            |                 |                        |
|-----------|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|
|           |  | Tổng số                | Trong đó               |                        | Tổng số                 | Trong đó               |                        | Ngân sách địa phương | Trong đó        |                        |
|           |  |                        | Ngân sách huyện        | Ngân sách xã, thị trấn |                         | Ngân sách huyện        | Ngân sách xã, thị trấn |                      | Ngân sách huyện | Ngân sách xã, thị trấn |
| A         | B  | 1=2+3                  | 2                      | 3                      | 4=5+6                   | 5                      | 6                      | 7                    | 8               | 9                      |
|           | <b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A+B+C+D)</b>   | <b>334.784.000.000</b> | <b>285.609.984.000</b> | <b>49.174.016.000</b>  | <b>489.070.207.930</b>  | <b>397.372.197.904</b> | <b>91.698.010.026</b>  | <b>146,09</b>        | <b>139,13</b>   | <b>186,48</b>          |
| <b>A</b>  | <b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH (I+II+III)</b>  | <b>334.784.000.000</b> | <b>285.609.984.000</b> | <b>49.174.016.000</b>  | <b>323.954.764.422</b>  | <b>269.795.829.835</b> | <b>54.158.934.587</b>  | <b>96,77</b>         | <b>94,46</b>    | <b>110,14</b>          |
| <b>I</b>  | <b>Chi đầu tư phát triển:</b>  | <b>27.810.000.000</b>  | <b>27.810.000.000</b>  | <b>0</b>               | <b>26.610.101.373</b>   | <b>20.289.853.287</b>  | <b>6.320.248.086</b>   | <b>95,69</b>         | <b>72,96</b>    |                        |
| <b>1</b>  | <b>Chi đầu tư từ NSDP</b>  | <b>17.070.000.000</b>  | <b>17.070.000.000</b>  | <b>0</b>               | <b>16.797.817.044</b>   | <b>16.797.817.044</b>  | <b>0</b>               | <b>98,41</b>         | <b>98,41</b>    |                        |
| -         | Hỗ trợ cho huyện thực hiện Đường giao thông nông thôn  | 5.000.000.000          | 5.000.000.000          | 0                      | 5.000.000.000           | 5.000.000.000          | 0                      | 100,00               | 100,00          |                        |
| -         | Hỗ trợ cho huyện thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông nông thôn                         | 2.500.000.000          | 2.500.000.000          | 0                      | 2.415.247.125           | 2.415.247.125          | 0                      | 96,61                | 96,61           |                        |
| -         | Chi đầu tư XDCB (theo Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND)   | 9.570.000.000          | 9.570.000.000          | 0                      | 9.382.569.919           | 9.382.569.919          | 0                      | 98,04                | 98,04           |                        |
| <b>2</b>  | <b>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (Bổ trí chi đầu tư 90% của tổng số thu tiền sử dụng đất)</b> | <b>900.000.000</b>     | <b>900.000.000</b>     | <b>0</b>               | <b>780.762.790</b>      | <b>780.762.790</b>     | <b>0</b>               | <b>86,75</b>         | <b>86,75</b>    |                        |
| -         | Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (40%)   | 400.000.000            | 400.000.000            | 0                      | 328.000.000             | 328.000.000            | 0                      | 82,00                | 82,00           |                        |
| -         | Trích lập quỹ phát triển đất (30%)   | 300.000.000            | 300.000.000            | 0                      | 452.762.790             | 452.762.790            | 0                      | 150,92               | 150,92          |                        |
| -         | Chi đầu tư công trình xã hội hóa (20%)   | 200.000.000            | 200.000.000            | 0                      | 0                       | 0                      | 0                      | 0,00                 | 0,00            |                        |
| <b>3</b>  | <b>Chi đầu tư từ nguồn XSKT</b>  | <b>9.840.000.000</b>   | <b>9.840.000.000</b>   | <b>0</b>               | <b>9.031.521.539</b>    | <b>2.711.273.453</b>   | <b>6.320.248.086</b>   | <b>91,78</b>         | <b>27,55</b>    |                        |
| -         | Hỗ trợ san lấp mặt bằng, nâng cấp, sửa chữa nhỏ các trường học đạt chuẩn quốc gia                        | 3.000.000.000          | 3.000.000.000          | 0                      | 2.711.273.453           | 2.711.273.453          | 0                      | 90,38                | 90,38           |                        |
| -         | Hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới   | 6.840.000.000          | 6.840.000.000          | 0                      | 6.320.248.086           | 0                      | 6.320.248.086          | 92,40                | 0,00            |                        |
| <b>II</b> | <b>CHI THƯỜNG XUYÊN</b>  | <b>300.927.000.000</b> | <b>252.721.907.000</b> | <b>48.205.093.000</b>  | <b>293.820.015.049</b>  | <b>246.554.138.548</b> | <b>47.265.876.501</b>  | <b>97,64</b>         | <b>97,56</b>    | <b>98,05</b>           |
| <b>1</b>  | <b>Chi sự nghiệp Giáo dục, đào tạo</b>   | <b>179.809.000.000</b> | <b>179.098.000.000</b> | <b>711.000.000</b>     | <b>176.230.717.550</b>  | <b>176.031.889.000</b> | <b>198.828.550</b>     | <b>98,01</b>         | <b>98,29</b>    | <b>27,96</b>           |
| <b>2</b>  | <b>Chi Quản lý hành chính</b>  | <b>57.995.563.000</b>  | <b>20.145.207.000</b>  | <b>37.850.356.000</b>  | <b>57.213.077.664</b>   | <b>19.657.727.000</b>  | <b>37.555.350.664</b>  | <b>98,65</b>         | <b>97,58</b>    | <b>99,22</b>           |
| <b>3</b>  | <b>Sự nghiệp Văn hoá thông tin</b>   | <b>1.113.000.000</b>   | <b>1.113.000.000</b>   | <b>0</b>               | <b>1.060.239.000</b>    | <b>1.060.239.000</b>   |                        | <b>95,26</b>         | <b>95,26</b>    |                        |





| SỐ TT     | NỘI DUNG CHI  | DỰ TOÁN CHI NĂM 2017 |                      |                        | QUYẾT TOÁN CHI NĂM 2017 |                      |                        | SO SÁNH %            |                 |                        |
|-----------|---|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|
|           |   | Tổng số              | Trong đó             |                        | Tổng số                 | Trong đó             |                        | Ngân sách địa phương | Trong đó        |                        |
|           |   |                      | Ngân sách huyện      | Ngân sách xã, thị trấn |                         | Ngân sách huyện      | Ngân sách xã, thị trấn |                      | Ngân sách huyện | Ngân sách xã, thị trấn |
| A         | B   | 1=2+3                | 2                    | 3                      | 4=5+6                   | 5                    | 6                      | 7                    | 8               | 9                      |
| 4         | Sự nghiệp thể thao  | 413.000.000          | 413.000.000          | 0                      | 371.700.000             | 371.700.000          |                        | 90,00                | 90,00           |                        |
| 5         | Sự nghiệp phát thanh  | 616.000.000          | 616.000.000          | 0                      | 594.385.000             | 594.385.000          |                        | 96,49                | 96,49           |                        |
| 6         | Chi đảm bảo xã hội  | 18.499.000.000       | 18.412.100.000       | 86.900.000             | 18.499.000.000          | 18.412.100.000       | 86.900.000             | 100,00               | 100,00          | 100,00                 |
| 7         | An ninh   | 5.303.530.000        | 498.000.000          | 4.805.530.000          | 5.217.947.440           | 498.000.000          | 4.719.947.440          | 98,39                | 100,00          | 98,22                  |
| 8         | Quốc phòng  | 5.308.307.000        | 1.511.000.000        | 3.797.307.000          | 5.261.849.847           | 1.511.000.000        | 3.750.849.847          | 99,12                | 100,00          | 98,78                  |
| 9         | Chi sự nghiệp khoa học công nghệ  | 150.000.000          | 150.000.000          | 0                      | 119.622.000             | 119.622.000          |                        | 79,75                | 79,75           |                        |
| 10        | Chi sự nghiệp kinh tế   | 23.426.000.000       | 22.626.000.000       | 800.000.000            | 22.871.732.810          | 22.071.732.810       | 800.000.000            | 97,63                | 97,55           | 100,00                 |
|           | <i>Kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP (XDGB)</i>   | <i>9.834.000.000</i> | <i>9.834.000.000</i> |                        | <i>9.199.446.527</i>    | <i>9.199.446.527</i> | <i>0</i>               | <i>93,55</i>         | <i>93,55</i>    |                        |
| 11        | Chi sự nghiệp môi trường  | 1.122.000.000        | 1.122.000.000        | 0                      | 787.410.772             | 787.410.772          |                        | 70,18                | 70,18           |                        |
| 12        | Hội đặc thù   | 1.174.463.000        | 1.174.463.000        | 0                      | 1.147.944.191           | 1.147.944.191        |                        | 97,74                | 97,74           |                        |
| 13        | Chi khác ngân sách huyện  | 543.000.000          | 543.000.000          | 0                      | 386.706.900             | 386.706.900          |                        | 71,22                | 71,22           |                        |
| 14        | Lập hồ sơ bản đồ địa chính (10% TSĐĐ)   | 100.000.000          | 100.000.000          | 0                      | 76.962.600              | 76.962.600           |                        | 76,96                | 76,96           |                        |
| <b>15</b> | <b>Kinh phí thực hiện các chế độ chính sách</b>   | <b>5.354.137.000</b> | <b>5.200.137.000</b> | <b>154.000.000</b>     | <b>3.980.719.275</b>    | <b>3.826.719.275</b> | <b>154.000.000</b>     | <b>74,35</b>         | <b>73,59</b>    | <b>100,00</b>          |
| -         | <i>Kinh phí thực hiện chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND cấp huyện, xã theo Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh</i> | 582.200.000          | 582.200.000          |                        | 535.294.000             | 535.294.000          | 0                      | 91,94                | 91,94           |                        |
| -         | <i>Hỗ trợ chi tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc theo Nghị quyết 12/2014/NQ-HĐND</i>   | 50.000.000           | 50.000.000           |                        | 31.500.000              | 31.500.000           | 0                      | 63,00                | 63,00           |                        |
| -         | <i>KP đón tiếp thăm hỏi chúc mừng theo Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND</i>   | 50.000.000           | 50.000.000           |                        | 43.160.000              | 43.160.000           | 0                      | 86,32                | 86,32           |                        |
| -         | <i>Kinh phí hỗ trợ hội đoàn kết Sư Sãi yêu nước</i>   | 103.000.000          | 103.000.000          |                        | 94.416.000              | 94.416.000           | 0                      | 91,67                | 91,67           |                        |
| -         | <i>Kinh phí Ủy ban đoàn kết công giáo</i>   | 73.000.000           | 73.000.000           |                        | 45.606.000              | 45.606.000           | 0                      | 62,47                | 62,47           |                        |
| -         | <i>KP hỗ trợ công tác lập kế hoạch PTKT-XH</i>  | 160.000.000          | 50.000.000           | 110.000.000            | 160.000.000             | 50.000.000           | 110.000.000            | 100,00               | 100,00          | 100,00                 |
| -         | <i>Kinh phí thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP (đối với CBCC cấp xã) giữ lại ngân sách huyện</i>  | 664.761.000          | 664.761.000          |                        | 0                       | 0                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            |                        |

| SỐ<br>TT   | NỘI DUNG CHI  | DỰ TOÁN CHI NĂM 2017 |                      |                        | QUYẾT TOÁN CHI NĂM 2017 |                       |                        | SO SÁNH %            |                 |                        |
|------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|
|            |   | Tổng số              | Trong đó             |                        | Tổng số                 | Trong đó              |                        | Ngân sách địa phương | Trong đó        |                        |
|            |   |                      | Ngân sách huyện      | Ngân sách xã, thị trấn |                         | Ngân sách huyện       | Ngân sách xã, thị trấn |                      | Ngân sách huyện | Ngân sách xã, thị trấn |
| A          | B   | 1=2+3                | 2                    | 3                      | 4=5+6                   | 5                     | 6                      | 7                    | 8               | 9                      |
| -          | Quy định 3454   | 635.176.000          | 635.176.000          |                        | 635.176.000             | 635.176.000           |                        | 100,00               | 100,00          |                        |
| -          | Bảo hiểm y tế cựu chiến binh                                  | 823.000.000          | 823.000.000          |                        | 758.340.450             | 758.340.450           |                        | 92,14                | 92,14           |                        |
| -          | Hỗ trợ một số chế độ chính sách khác                          | 2.213.000.000        | 2.169.000.000        | 44.000.000             | 1.677.226.825           | 1.633.226.825         | 44.000.000             | 75,79                | 75,30           | 100,00                 |
| <b>III</b> | <b>CHI DỰ PHÒNG</b>   | <b>6.047.000.000</b> | <b>5.078.077.000</b> | <b>968.923.000</b>     | <b>3.524.648.000</b>    | <b>2.951.838.000</b>  | <b>572.810.000</b>     | <b>58,29</b>         | <b>58,13</b>    | <b>59,12</b>           |
| <b>B</b>   | <b>CHI BỔ SUNG CHO NS XÃ, TT</b>                              | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>75.982.291.584</b>   | <b>75.982.291.584</b> | <b>0</b>               |                      |                 |                        |
| 1          | Bổ sung cân đối   | 0                    |                      |                        | 36.755.158.178          | 36.755.158.178        | 0                      |                      |                 |                        |
| 2          | Bổ sung có mục tiêu   | 0                    |                      |                        | 39.227.133.406          | 39.227.133.406        | 0                      |                      |                 |                        |
| <b>C</b>   | <b>CHI NGOÀI DỰ TOÁN GIAO ĐẦU NĂM</b>                         | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>71.274.846.184</b>   | <b>38.423.647.849</b> | <b>32.851.198.335</b>  |                      |                 |                        |
| 1          | Chi thường xuyên  | 0                    |                      |                        | 29.996.218.823          | 28.269.416.333        | 1.726.802.490          |                      |                 |                        |
| 2          | Chương trình MTQG   | 0                    |                      |                        | 11.690.003.079          | 1.226.789.000         | 10.463.214.079         |                      |                 |                        |
|            | - Chi thường xuyên  |                      |                      |                        | 2.569.052.000           | 1.226.789.000         | 1.342.263.000          |                      |                 |                        |
|            | - Chi đầu tư  |                      |                      |                        | 9.120.951.079           |                       | 9.120.951.079          |                      |                 |                        |
| 3          | Chi đầu tư từ nguồn Kết dư và thu chuyển nguồn năm trước sang |                      |                      |                        | 10.432.697.249          | 8.927.442.516         | 1.505.254.733          |                      |                 |                        |
| 4          | Ngân sách huyện bổ sung cho ngân sách xã                      | 0                    |                      |                        | 19.155.927.033          |                       | 19.155.927.033         |                      |                 |                        |
| 5          |   |                      |                      |                        | 0                       | 0                     |                        |                      |                 |                        |
| <b>D</b>   | <b>CHI CHUYỂN NGUỒN</b>                                       | <b>0</b>             |                      |                        | <b>17.858.305.740</b>   | <b>13.170.428.636</b> | <b>4.687.877.104</b>   |                      |                 |                        |