

Số: 194/TTr-UBND

Cầu Kè, ngày 12 tháng 12 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc dự toán ngân sách,**  
**phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2018**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa XI - kỳ họp thứ 5.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 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 2018.

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Quý vị Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI - kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ (2016 - 2021) xem xét quyết định dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2018 cho các phòng, ban ngành huyện và ngân sách xã, thị trấn như sau:

**A. VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NSNN) (có phụ lục đính kèm)**

**Tổng thu NSNN năm 2018: 370.325.000.000đ**

**1. Thu NSNN trên địa bàn: 28.500.000.000đ**, tăng 9,62% so dự toán năm 2017 (26.000.000.000đ)

**2. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 341.825.000.000đ**

- Thu bổ sung cân đối: 332.460.000.000đ

- Thu bổ sung có mục tiêu: 9.365.000.000đ

**\* Tổng thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 368.825.000.000đ**

- Thu ngân sách huyện hưởng: 301.820.106.000đ;

- Thu ngân sách xã, thị trấn hưởng: 67.004.894.000đ.

**\* Phân cấp nguồn thu:**

a) Phân bổ số thu NSNN cho các xã, thị trấn theo nguồn thu có được trên địa bàn và khả năng thu của các xã, thị trấn phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhằm khuyến khích phát triển sản xuất - kinh doanh, tích cực khai thác mọi nguồn thu theo đúng các Luật thuế và chế độ thu hiện hành nhằm đảm bảo chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tăng cường nguồn lực cho ngân sách xã, thị trấn.

b) Mọi nguồn thu khi thực hiện phải được phản ánh đầy đủ trong NSNN.

c) Số bổ sung cân đối từ ngân sách huyện cho ngân sách xã, thị trấn năm 2018 được xác định trên cơ sở dự toán chi, sau khi trừ số thu ngân sách xã, thị trấn hưởng theo quy định.



## B. VỀ CHI NGÂN SÁCH (có phụ lục đính kèm)

Dự toán chi cân đối ngân sách năm 2018 được phân bổ trong tổng mức Tỉnh giao trên cơ sở định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển theo quy định của Luật Đầu tư công; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Định mức phân bổ chi thường xuyên (tính theo mức lương cơ sở 1.300.000đồng/tháng).

**Tổng chi ngân sách địa phương năm 2018: 368.825.000.000đ**

**1. Ngân sách huyện: 301.820.106.000đ**, tăng 46,79% so với dự toán năm 2017 (205.609.984.000đ).

- Chi đầu tư phát triển: 19.110.000.000đ;
- Chi thường xuyên: 267.772.647.000đ;
- Dự phòng thường xuyên: 6.309.459.000đ;
- Chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu: 8.628.000.000đ.

**2. Ngân sách xã, thị trấn: 67.004.894.000đ**, tăng 36,26% so với dự toán năm 2017 (49.174.016.000đ).

- Chi đầu tư phát triển: 11.000.000.000đ;
- Chi thường xuyên: 54.164.353.000đ;
- Dự phòng thường xuyên: 1.103.541.000đ;
- Chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu: 737.000.000đ.

Trên cơ sở Nghị quyết phê chuẩn của Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định giao dự toán cho các phòng, ban ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện.

Ủy ban nhân dân huyện rất mong được quý Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện xem xét, chấp thuận thông qua./.

### Nơi nhận:

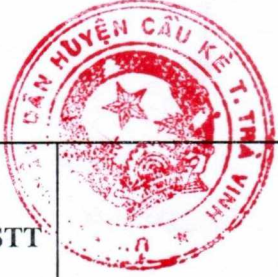
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT. UBND huyện;
- Lưu: VT (ST: Tuấn, KT: Toàn).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng Khải**





## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2017	ƯTH NĂM 2017	Dự toán năm 2018	So sánh (1) (%)
		(năm hiện hành)	(năm hiện hành)		
A	B	1	2	3	4
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>285.609.984</b>	<b>352.774.129</b>	<b>301.820.106</b>	<b>85,56</b>
<b>I</b>	<b>Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp</b>	<b>13.010.500</b>	<b>14.117.595</b>	<b>14.127.100</b>	<b>100,07</b>
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	4.105.000	4.645.965	4.123.000	88,74
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	8.905.500	9.471.630	10.004.100	105,62
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>272.599.484</b>	<b>279.048.735</b>	<b>287.693.006</b>	<b>103,10</b>
-	Thu bổ sung cân đối	272.599.484	272.599.484	279.065.006	102,37
-	Thu bổ sung có mục tiêu		6.449.251	8.628.000	133,78
<b>III</b>	<b>Thu kết dư</b>		<b>7.848.919</b>		
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>		<b>51.758.880</b>		
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>285.609.984</b>	<b>352.774.129</b>	<b>301.820.106</b>	<b>105,68</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối ngân sách huyện</b>	<b>285.609.984</b>	<b>271.235.373</b>	<b>293.192.106</b>	<b>102,65</b>
1	Chi đầu tư phát triển	27.810.000	20.839.069	19.110.000	68,72
2	Chi thường xuyên	252.721.907	247.444.466	267.772.647	105,96
3	Dự phòng ngân sách	5.078.077	2.951.838	6.309.459	124,25
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>	<b>0</b>	<b>23.538.756</b>	<b>8.628.000</b>	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		1.351.000		
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		22.187.756	8.628.000	
<b>III</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>		<b>58.000.000</b>		

Ghi chú: (1) Đối với các chỉ tiêu thu, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi, so sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành.





**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2018**  
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2017	ƯTH NĂM 2017	Dự toán năm 2018	So sánh (1) (%)
		(năm hiện hành)	(năm hiện hành)		
A	B	1	2	3	4
<b>A</b>	<b>NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN</b>				
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>322.844.500</b>	<b>424.417.365</b>	<b>355.952.100</b>	<b>83,87</b>
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	13.010.500	14.117.595	14.127.100	100,07
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	309.834.000	350.691.971	341.825.000	97,47
-	<i>Thu bổ sung cân đối</i>	<i>309.834.000</i>	<i>309.834.000</i>	<i>332.460.000</i>	<i>107,30</i>
-	<i>Thu bổ sung có mục tiêu</i>		<i>40.857.971</i>	<i>9.365.000</i>	<i>22,92</i>
3	Thu kết dư		7.848.919		
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		51.758.880		
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>322.844.500</b>	<b>401.009.609</b>	<b>355.952.100</b>	<b>110,25</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	285.609.984	271.235.373	301.820.106	105,68
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	37.234.516	71.774.236	54.131.994	145,38
-	<i>Chi bổ sung cân đối</i>	<i>37.234.516</i>	<i>37.234.516</i>	<i>53.394.994</i>	<i>143,40</i>
-	<i>Chi bổ sung có mục tiêu</i>		<i>34.539.720</i>	<i>737.000</i>	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		58.000.000		
<b>B</b>	<b>NGÂN SÁCH XÃ</b>				
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>49.174.016</b>	<b>101.546.273</b>	<b>67.004.894</b>	<b>136,26</b>
1	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp	11.939.500	13.200.894	12.872.900	107,82
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	37.234.516	71.774.236	54.131.994	145,38
-	<i>Thu bổ sung cân đối</i>	<i>37.234.516</i>	<i>37.234.516</i>	<i>53.394.994</i>	<i>143,40</i>
-	<i>Thu bổ sung có mục tiêu</i>		<i>34.539.720</i>	<i>737.000</i>	
3	Thu kết dư		10.939.215		
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		5.631.928		
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>49.174.016</b>	<b>77.882.223</b>	<b>67.004.894</b>	<b>136,26</b>

Ghi chú: (1) Đối với các chỉ tiêu thu, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi, so sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành;




## DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000đồng

STT	NỘI DUNG	Ước thực hiện năm 2017 (năm hiện hành)		Dự toán năm 2018		So sánh (%)	
		TỔNG THU NSNN	THU NSDP	TỔNG THU NSNN	THU NSDP	TỔNG THU NSNN	THU NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	<b>TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	<b>28.368.489</b>	<b>27.318.489</b>	<b>28.500.000</b>	<b>27.450.000</b>	<b>100,46</b>	<b>100,48</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>28.368.489</b>	<b>27.318.489</b>	<b>28.500.000</b>	<b>27.450.000</b>	<b>100,46</b>	<b>100,48</b>
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý (Chi tiết theo sắc thuế)						
2	Thu từ khu vực DNNN do Huyện quản lý (Chi tiết theo sắc thuế)						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Chi tiết theo sắc thuế)						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	7.501.801	7.501.801	7.000.000	7.000.000	93,31	93,31
-	<i>Thuế giá trị gia tăng</i>	<i>6.154.300</i>	<i>6.154.300</i>	<i>5.750.000</i>	<i>5.750.000</i>	<i>93,43</i>	<i>93,43</i>
-	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>
-	<i>Thuế tiêu thụ đặc biệt</i>	<i>118.870</i>	<i>118.870</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>67,30</i>	<i>67,30</i>
-	<i>Thuế tài nguyên</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
-	<i>Thu khác ngoài quốc doanh</i>	<i>158.631</i>	<i>158.631</i>		<i>0</i>		<i>0,00</i>
5	Thuế thu nhập cá nhân	5.837.590	5.837.590	6.300.000	6.300.000	107,92	107,92
6	Thuế bảo vệ môi trường				0		
7	Lệ phí trước bạ	7.868.357	7.868.357	8.350.000	8.350.000	106,12	106,12



STT	NỘI DUNG	Ước thực hiện năm 2017 (năm hiện hành)		Dự toán năm 2018		So sánh (%)	
		TỔNG THU NSNN	THU NSĐP	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
8	Thu phí, lệ phí	1.800.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	111,11	111,11
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				0		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	297.448	297.448	250.000	250.000	84,05	84,05
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	42.103	42.103		0	0,00	0,00
12	Thu tiền sử dụng đất	1.470.231	1.470.231	1.000.000	1.000.000	68,02	68,02
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước				0		
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (chi tiết theo sắc thuế)						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản				0		
16	Thu khác ngân sách	2.900.000	1.850.000	3.200.000	2.150.000	110,34	116,22
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác				0		
18	Các khoản thu tại xã	650.959	650.959	400.000	400.000	61,45	61,45
<b>II</b>	<b>Thu viện trợ</b>						




**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ  
THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018**

*(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)*

*Đơn vị: 1000đồng*

STT	Nội dung	Ngân sách huyện	Chia ra	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>368.825.000</b>	<b>301.820.106</b>	<b>67.004.894</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	359.460.000	293.192.106	66.267.894
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>30.110.000</b>	<b>19.110.000</b>	<b>11.000.000</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	30.110.000	19.110.000	11.000.000
	Trong đó chia theo lĩnh vực:			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề			
-	Chi khoa học và công nghệ			
	Trong đó chia theo nguồn vốn:			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	900.000	900.000	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	20.000.000	9.000.000	11.000.000
2	Chi đầu tư phát triển khác			
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>321.937.000</b>	<b>267.772.647</b>	<b>54.164.353</b>
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	192.188.000	191.477.000	711.000
2	Chi khoa học và công nghệ	150.000	150.000	
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>7.413.000</b>	<b>6.309.459</b>	<b>1.103.541</b>
<b>IV</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>0</b>		
<b>B</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>	<b>9.365.000</b>	<b>8.628.000</b>	<b>737.000</b>
<b>I</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>	<b>0</b>		
1	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững	0		
2	Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn	0		
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b>	<b>9.365.000</b>	<b>8.628.000</b>	<b>737.000</b>
1	Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP (tiền ăn NH 2017-2018)	179.000	179.000	
2	Kinh phí thực hiện các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP	1.174.000	1.174.000	
3	Kinh phí thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng ĐBKK theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP	1.860.000	1.860.000	



STT	Nội dung	Ngân sách huyện	Chia ra	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3
4	Chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP, Nghị định 19/2013/NĐ-CP (dạy riêng dân tộc)	1.989.000	1.989.000	
5	Chính sách trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và người khuyết tật theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP	1.668.000	1.668.000	
6	Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 25/6/2015 của Chính phủ	1.106.000	1.106.000	
7	Kinh phí thực hiện chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	737.000		737.000
8	Thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT	652.000	652.000	
C	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>			



## DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2018

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>346.587.100</b>
<b>A</b>	<b>CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ</b>	<b>53.394.994</b>
<b>B</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC</b>	<b>293.192.106</b>
	<i>Trong đó:</i>	
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>19.110.000</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	19.110.000
	<i>Trong đó:</i>	
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.400.000
1.2	Chi khoa học và công nghệ	
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	500.000
1.4	Chi văn hóa thông tin	
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
1.6	Chi thể dục thể thao	
1.7	Chi bảo vệ môi trường	
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	8.460.000
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	3.214.516
1.10	Chi bảo đảm xã hội	
2	Chi đầu tư phát triển khác	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>267.772.647</b>
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	191.477.000
2	Chi khoa học và công nghệ	150.000
3	Chi y tế, dân số và gia đình	
4	Chi văn hóa thông tin	1.113.000
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	653.175
6	Chi thể dục thể thao	413.000
7	Chi bảo vệ môi trường	1.012.000
8	Chi các hoạt động kinh tế	21.615.000
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	7.510.997
10	Chi bảo đảm xã hội	18.405.634
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>6.309.459</b>
<b>IV</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	





## DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2018

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CHƯNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>245.298.542</b>	<b>0</b>	<b>238.989.083</b>	<b>6.309.459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC</b>	<b>238.252.083</b>	<b>0</b>	<b>238.252.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Văn phòng HĐND - UBND huyện	3.719.993		3.719.993						
2	Phòng Tư pháp	434.405		434.405						
3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	857.443		857.443						
4	Phòng Nội vụ	2.022.918		2.022.918						
5	Phòng Lao động TB và XH	19.086.756		19.086.756						
6	Phòng Văn hóa và Thông tin	1.989.586		1.989.586						
7	Phòng Giáo dục và Đào tạo	176.385.973		176.385.973						
8	Phòng Y tế	384.691		384.691						
9	Phòng Nông nghiệp và PTNT	14.855.169		14.855.169						
10	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	1.393.253		1.393.253						
11	Phòng Tài nguyên và Môi trường	744.329		744.329						
12	Phòng Dân tộc	294.213		294.213						



A	B	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
13	Thanh tra huyện	455.553		455.553						
14	Ủy Ban MTTQ huyện	898.023		898.023						
15	Huyện đoàn	491.090		491.090						
16	Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện	522.302		522.302						
17	Hội Nông dân huyện	672.965		672.965						
18	Hội Cựu chiến binh huyện	1.147.566		1.147.566						
19	Đài Truyền thanh huyện	631.559		631.559						
20	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	3.968.162		3.968.162						
21	Trường Phổ thông DTNT THCS huyện Cầu Kè	7.296.134		7.296.134						
<b>II</b>	<b>CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH</b>	<b>6.309.459</b>			<b>6.309.459</b>					
<b>III</b>	<b>CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG</b>	<b>0</b>								
<b>IV</b>	<b>CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH XÃ</b>	<b>737.000</b>		<b>737.000</b>						
<b>V</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU</b>	<b>0</b>								



**DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018**  
 (Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000đồng



STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ											
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI
											CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>16.574.516</b>	<b>4.400.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.460.000</b>	<b>8.460.000</b>	<b>0</b>	<b>3.214.516</b>	<b>0</b>
1	Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Cầu Kè	13.474.516	4.400.000		500.000					5.360.000	5.360.000		3.214.516	
2	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	3.100.000								3.100.000	3.100.000			







## DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2018

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000đồng


Stt	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp		Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện	Số bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách xã	
			Tổng số	Chia ra					
				Thu ngân sách xã hưởng 100%					Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>66.267.894</b>	<b>12.872.900</b>	<b>12.077.000</b>	<b>795.900</b>	<b>53.394.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.267.894</b>
1	Tam Ngãi	10.096.667	995.800	965.000	30.800	9.100.867			10.096.667
2	Châu Điền	5.058.142	837.400	745.000	92.400	4.220.742			5.058.142
3	Ninh Thới	5.854.147	1.152.400	1.095.000	57.400	4.701.747			5.854.147
4	Phong Phú	5.089.466	1.469.300	1.365.000	104.300	3.620.166			5.089.466
5	Phong Thạnh	5.668.231	1.499.600	1.375.000	124.600	4.168.631			5.668.231
6	Thông Hòa	7.859.632	1.234.000	1.157.000	77.000	6.625.632			7.859.632
7	Thạnh Phú	5.449.231	808.800	750.000	58.800	4.640.431			5.449.231
8	An Phú Tân	5.480.863	1.007.600	960.000	47.600	4.473.263			5.480.863
9	Hòa Ân	4.937.767	772.200	705.000	67.200	4.165.567			4.937.767
10	Thị trấn Cầu Kè	5.593.054	2.056.000	2.000.000	56.000	3.537.054			5.593.054
11	Hòa Tân	5.180.694	1.039.800	960.000	79.800	4.140.894			5.180.694



**DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN  
CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2018**

*(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)*

*Đơn vị: 1000đồng*



STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>737.000</b>	<b>0</b>	<b>737.000</b>	<b>0</b>
1	Tam Ngãi	77.000		77.000	
2	Châu Điền	77.000		77.000	
3	Ninh Thới	55.000		55.000	
4	Phong Phú	77.000		77.000	
5	Phong Thạnh	77.000		77.000	
6	Thông Hòa	77.000		77.000	
7	Thạnh Phú	55.000		55.000	
8	An Phú Tân	55.000		55.000	
9	Hòa Ân	77.000		77.000	
10	Thị trấn Cầu Kè	55.000		55.000	
11	Hòa Tân	55.000		55.000	



**DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018**  
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000đồng

STT	Định mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2017				Lấy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2017				Kế hoạch vốn năm 2018							
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn	
							Ngoài nước	Ngân sách cấp tỉnh			Ngân sách cấp huyện	Ngoài nước			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện			Ngoài nước	Ngân sách cấp tỉnh			Ngân sách cấp huyện	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	<b>Tổng số</b>					35.623.558	-	-	35.623.558	8.006.000	-	-	8.006.000	8.035.000	-	-	8.035.000	16.574.516	-	-	16.574.516			
A	NGÀNH, LĨNH VỰC, CHƯƠNG TRÌNH: Hoạt động kinh tế					22.342.763	-	-	22.342.763	7.536.000	-	-	7.536.000	7.565.000	-	-	7.565.000	8.460.000	-	-	8.460.000			
I	Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cầu Kè					18.017.763	-	-	18.017.763	7.536.000	-	-	7.536.000	7.565.000	-	-	7.565.000	5.360.000	-	-	5.360.000			
I	Chuẩn bị đầu tư																							
-	Dự án A																							
2	Thực hiện dự án					18.017.763	-	-	18.017.763	7.536.000	-	-	7.536.000	7.565.000	-	-	7.565.000	5.360.000	-	-	5.360.000			
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai đoạn 5 năm...					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	Dự án A																							
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm (2016-2020)					18.017.763	-	-	18.017.763	7.536.000	-	-	7.536.000	7.565.000	-	-	7.565.000	5.360.000	-	-	5.360.000			
-	Đường nhựa liên ấp Châu Hưng xã Châu Diên	xã Châu Diên	Đường nhựa	2015-2017	Số 3049/QĐ-UBND-KTKT ngày 29/10/2015	8.700.000			8.700.000	4.536.000			4.536.000	4.565.000			4.565.000	3.845.000			3.845.000			
-	Đề bao kết hợp đường giao thông nông thôn ấp Trà Ô xã Thông Hóa	xã Thông Hóa	dài 2,5km, mặt rộng 2,5m	2017-2019	Số 5470/QĐ-UBND ngày 26/10/2016	8.009.042			8.009.042	3.000.000			3.000.000	3.000.000			3.000.000	655.000			655.000			
-	Đường vào sân vận động huyện Cầu Kè	TT Cầu Kè	Đường nhựa, mặt rộng 5m; dài 33,516m; Tháo dỡ phòng làm việc, xây dựng hàng rào phòng Giáo dục	2017-2019	Số 2929/QĐ-UBND ngày 24/10/2017	325.642			325.642									294.000			294.000			
-	Nâng cấp đường nhựa và hệ thống thoát nước chợ xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè	ấp Mỹ Văn, xã Ninh Thới	Chiều dài đường 411,26m; mặt đường rộng 3,5m; Chiều dài rãnh thoát nước 410m	2017-2019	Số 2930/QĐ-UBND ngày 24/10/2017	983.079			983.079									566.000			566.000			
II	Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cầu Kè					4.325.000	-	-	4.325.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100.000	-	-	3.100.000			
I	Chuẩn bị đầu tư																							
-	Dự án A																							
2	Thực hiện dự án					4.325.000	-	-	4.325.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100.000	-	-	3.100.000			
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai đoạn 5 năm ...					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	Dự án A																							
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm (2016-2020)					4.325.000	-	-	4.325.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100.000	-	-	3.100.000			
-	Bồi thường GPMB và Xây dựng đường vào chợ Cầu Kè, huyện Cầu Kè	TT Cầu Kè	Đường nhựa dài 50m rộng 7,5m	2017-2019	Số 2977/QĐ-UBND ngày 25/10/2017	1.375.000			1.375.000									1.375.000			1.375.000			





STT	Địa điểm xây dựng	Nội lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2017				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2017				Kế hoạch vốn năm 2018				
				Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn						
						Ngoài nước	Ngân sách cấp tỉnh			Ngân sách cấp huyện	Ngoài nước			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện		Ngoài nước	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
-	Xây dựng công trường huyện Cầu Kè	TT Cầu Kè	Công chào kết hợp đèn hoa, bảng điện tử	2017-2019	Số /QĐ-UBND ngày / /2017	1.160.000			1.160.000								725.000			725.000
-	Xây dựng khu chợ đêm huyện Cầu Kè	TT Cầu Kè	Lát vỉa hè, nạo vét hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng	2017-2019	Số 2978/QĐ-UBND ngày 25/10/2017	1.290.000			1.290.000								500.000			500.000
-	Duy tu, sửa chữa đường GTNT năm 2018 trên địa bàn huyện	Các xã	Sửa chữa hệ thống đường đat GTNT trên địa bàn huyện	2017-2019	Số /QĐ-UBND ngày / /2017	500.000			500.000								500.000			500.000
<b>B</b>	<b>NGÀNH, LĨNH VỰC, CHƯƠNG TRÌNH: Quản lý Nhà nước</b>				<b>6.016.000</b>	-	-	<b>6.016.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.214.516</b>	-	-	<b>3.214.516</b>
	<b>Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cầu Kè</b>				<b>6.016.000</b>	-	-	<b>6.016.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.214.516</b>	-	-	<b>3.214.516</b>
<b>1</b>	<b>Chuẩn bị đầu tư</b>																			
-	Dự án A																			
<b>2</b>	<b>Thực hiện dự án</b>				<b>6.016.000</b>	-	-	<b>6.016.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.214.516</b>	-	-	<b>3.214.516</b>
<b>a</b>	<b>Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai đoạn 5 năm .....</b>					-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
-	Dự án A																			
<b>b</b>	<b>Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm (2016-2020)</b>				<b>6.016.000</b>	-	-	<b>6.016.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.214.516</b>	-	-	<b>3.214.516</b>
-	Cải tạo, sửa chữa, mở rộng Khu hành chính tập trung xã An Phú Tân	xã An Phú Tân	Cải tạo, mở rộng nhà làm việc Đảng ủy, UBND và khối đoàn thể;	2017-2019	Số 2924/QĐ-UBND ngày 24/10/2017	1.645.000			1.645.000								573.516			573.516
-	Cải tạo khu làm việc Huyện Ủy Cầu Kè	Thị trấn Cầu Kè	Sơn mặt ngoài nhà làm việc, diện tích 34,5mx13x2 m; Lát gạch nền phòng hội trường lầu, diện tích 9,0mx5x1m; Lắp mới 01 máy điều hòa hội trường lầu 2HP	2017-2019	Số 2925/QĐ-UBND ngày 24/10/2017	1.338.000			1.338.000								934.000			934.000
-	Cải tạo nhà làm việc UBND huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh	Thị trấn Cầu Kè	Cải tạo	2017-2019	Số 2926/QĐ-UBND ngày 24/10/2017	1.278.000			1.278.000								712.000			712.000
-	Cải tạo, sửa chữa Khu hành chính tập trung Ninh Thới	xã Ninh Thới	Cải tạo	2017-2019	Số 2931/QĐ-UBND ngày 24/10/2017	1.245.000			1.245.000								525.000			525.000
-	Cải tạo trụ sở làm việc cũ của Khối đoàn thể huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh	Thị trấn Cầu Kè	Cải tạo	2017-2019	Số 2932/QĐ-UBND ngày 24/10/2017	510.000			510.000								470.000			470.000





STT	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2017				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2017				Kế hoạch vốn năm 2018				
				Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn						
						Ngoài nước	Ngân sách cấp tỉnh			Ngân sách cấp huyện	Ngoài nước			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện		Ngoài nước	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	NGÀNH, LĨNH VỰC, CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ				550.000	-	-	550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-	-	500.000
	Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng huyện Cầu Kè				550.000	-	-	550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-	-	500.000
1	Chuẩn bị đầu tư																			
-	Dự án A																			
2	Thực hiện dự án				550.000	-	-	550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-	-	500.000
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai đoạn 5 năm ...				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Dự án A																			
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm (2016-2020)				550.000	-	-	550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-	-	500.000
-	Trang thiết bị Trạm Y tế xã Thông Hòa	xã Thông Hòa	Trang thiết bị Y tế	2017-2019	Số 2928/QĐ-UBND ngày 24/10/2017	550.000		550.000									500.000			500.000
D	NGÀNH, LĨNH VỰC, CHƯƠNG TRÌNH : Giáo dục đào tạo				6.714.795	-	-	6.714.795	470.000	-	-	470.000	470.000	-	-	470.000	4.400.000	-	-	4.400.000
	Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng huyện Cầu Kè				6.714.795	-	-	6.714.795	470.000	-	-	470.000	470.000	-	-	470.000	4.400.000	-	-	4.400.000
1	Chuẩn bị đầu tư																			
-	Dự án A																			
2	Thực hiện dự án				6.714.795	-	-	6.714.795	470.000	-	-	470.000	470.000	-	-	470.000	4.400.000	-	-	4.400.000
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang giai đoạn 5 năm ...				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Dự án A																			
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm (2016-2020)				6.714.795	-	-	6.714.795	470.000	-	-	470.000	470.000	-	-	470.000	4.400.000	-	-	4.400.000
-	Nâng cấp, sửa chữa trường Mầm non Hoà Tân	xã Hoà Tân	Sửa chữa khối 02 phòng học	2016-2018	Số 5517/QĐ-UBND ngày 28/10/2016	1.130.169		1.130.169	470.000			470.000	470.000			470.000	605.000			605.000
-	Mở rộng Trường THPT Phong Phú	xã Phong Phú	Bồi thường GPMB	2017-2018	Số 2934/QĐ-UBND ngày 24/10/2017	440.000		440.000									400.000			400.000
-	Trường Tiểu học An Phú Tân A, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh	xã An Phú Tân	Xây dựng 02 phòng học, cải tạo 6 phòng học.	2017-2019	Số 2936/QĐ-UBND ngày 24/10/2017	1.401.626		1.401.626									750.000			750.000
-	Cải tạo Trường Tiểu học Thông Hòa A, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh	xã Thông Hòa	lợp lại mái to, lát gạch nền tầng lầu, sơn toàn bộ công trình...	2017-2019	Số 2937/QĐ-UBND ngày 24/10/2017	1.253.000		1.253.000									1.170.000			1.170.000
-	Xây dựng hàng rào, cổng Trường Mẫu Giáo Phong Thanh, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh	xã Phong Thạnh	Hàng rào, cổng L=277,39m	2017-2019	Số 2938/QĐ-UBND ngày 24/10/2017	833.000		833.000									790.000			790.000
-	Trường Tiểu học Hoà An A	xã Hoà An	Xây dựng 02 phòng học	2017-2019	Số 2939/QĐ-UBND ngày 24/10/2017	1.395.000		1.395.000									435.000			435.000
-	Nâng cấp, sửa chữa trường THCS Phong Phú B	xã Phong Phú	Lợp lại mái to, thay mới đòn tay đã hư hỏng	2017-2018	Số 2943/QĐ-UBND ngày 24/10/2017	262.000		262.000									250.000			250.000