

Số: *11* /NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 18 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Xét Tờ trình số 211/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2018; Báo cáo thẩm tra số 103/BC-HĐND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Năm đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2018, gồm:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Tổng thu cân đối ngân sách địa phương: | 9.504.996 triệu đồng. |
| a) Tổng thu ngân sách cấp tỉnh: | 8.845.236 triệu đồng; |
| b) Tổng thu ngân sách cấp huyện: | 3.524.330 triệu đồng. |
| - Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp: | 659.760 triệu đồng; |
| - Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh: | 2.864.570 triệu đồng. |
| 2. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: | 9.504.996 triệu đồng. |
| a) Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: | 8.845.236 triệu đồng; |

- Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh: 5.980.666 triệu đồng;
- Chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện: 2.864.570 triệu đồng;

Cân đối dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh, huyện và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2018 cho từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (Kèm theo Biểu mẫu số 30, 33, 34, 37 theo quy định của Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ).

b) Tổng chi ngân sách huyện, thành phố là: 3.524.330 triệu đồng.

Phân bổ số bổ sung từ ngân sách tỉnh năm 2018 cho ngân sách các huyện, thành phố (Kèm theo Biểu mẫu số 32, 39, 41, 42 theo quy định của Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho từng huyện, thành phố theo đúng thời hạn luật định và các quy định hiện hành. Chi đạo các cấp, các ngành giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 đến từng cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách trước ngày 31/12/2017 và tổ chức công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Đối với dự phòng ngân sách và một số khoản kinh phí của ngân sách cấp tỉnh chưa phân bổ chi tiết như: Chương trình mục tiêu, chi đảm bảo xã hội, chi mua sắm, sửa chữa tài sản, duy tu sửa chữa, thủy lợi phí và kinh phí đào tạo, Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm điều hành, phân bổ cụ thể và thực hiện chế độ báo cáo cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong quản lý và sử dụng ngân sách phải chịu trách nhiệm trong quản lý, điều hành ngân sách của cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017./.

Nơi nhận:

- UBND Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TT. Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- BTT. UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Công Thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Trần Văn Hiện



NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018

được ban hành kèm theo Nghị quyết số.../NQ-HĐND ngày ... tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017	Ước thực hiện năm 2017	Dự toán năm 2018	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH					
I	Nguồn thu ngân sách	7.315.126	8.011.386	8.845.236	833.849	110,41
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	3.236.236	3.196.715	3.262.240	65.525	102,05
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.828.890	4.053.402	5.445.496	1.392.094	134,34
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.196.428	3.196.428	3.196.428	0	100,00
-	Thu bổ sung nguồn cải cách tiền lương 1,3 triệu đồng			201.849		
-	Thu bổ sung có mục tiêu	632.462	856.974	1.949.551	1.092.577	227,49
-	Thu từ bổ sung nguồn cải cách tiền lương trong năm			97.668		
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính					
4	Thu kết dư	0				
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	761.269			
6	Thu từ nguồn vay	250.000		137.500		
II	Chi ngân sách	7.315.126	8.011.386	8.845.236	1.530.109	120,92
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	4.686.119	5.309.379	5.980.666	1.294.547	127,63

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017	Ước thực hiện năm 2017	Dự toán năm 2018	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3		
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	2.629.007	2.702.007	2.864.570	235.563	108,96
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	2.463.207	2.463.207	2.463.207	0	100,00
-	Chi bổ sung có mục tiêu	165.800	238.800	401.363	235.563	242,08
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau				0	
B	NGÂN SÁCH HUYỆN					
I	Nguồn thu ngân sách	3.280.171	3.640.738	3.524.330	-116.408	96,80
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	651.164	648.123	659.760	11.637	101,80
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.629.007	2.702.007	2.864.570	162.563	106,02
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.463.207	2.463.207	2.463.207	0	100,00
-	Thu bổ sung có mục tiêu	165.800	238.800	401.363	162.563	168,07
3	Thu kết dư		63.134			
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		227.474			
II	Chi ngân sách	3.280.171	3.640.738	3.524.330	244.159	107,44



**CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số.../NQ-HĐND
ngày .../... tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSDP	9.504.996	5.980.666	3.524.330
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	7.614.235	4.089.905	3.524.330
I	Chi đầu tư phát triển (1)	1.785.790	1.506.210	279.580
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.785.790	1.506.210	279.580
1.1	Trong đó: Chia theo nhiệm vụ chi			
-	Chi bổ sung Quỹ Phát triển đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất	181.800	181.800	
-	Chi đầu tư dự án, công trình	1.603.990	1.324.410	279.580
1.2	Trong đó: Chia theo nguồn vốn			
-	Chi đầu tư từ nguồn vốn XDCB tập trung	625.790	573.690	52.100
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	279.000	181.800	97.200
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	830.000	699.720	130.280
-	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSDP	51.000	51.000	
II	Chi thường xuyên	5.676.261	2.499.257	3.177.004
	Trong đó:	0		
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.211.146	375.046	1.836.100
2	Chi khoa học và công nghệ (2)	24.734	18.770	5.964
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)	1.783	1.783	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	1.000	1.000	
V	Dự phòng ngân sách	149.400	81.655	67.745
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0		
B.	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.804.261	1.804.261	0
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	129.892	129.892	
1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	47.092	47.092	
2	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	82.800	82.800	

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
<i>A</i>	<i>B</i>	$1=2+3$		
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.674.369	1.674.369	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0		
D	CHI TRẢ NỢ GỐC VAY ĐỊA PHƯƠNG		86.500	



CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số.../NQ-HĐND
ngày .../... tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	I
	TỔNG CHI NSDP	6.954.475
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	2.864.570
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	4.089.905
I	Chi đầu tư phát triển (2)	1.506.210
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.506.210
	<i>Trong đó: Chi bổ sung Quỹ Phát triển đất</i>	<i>181.800</i>
2	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	2.499.257
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	375.046
-	Chi khoa học và công nghệ (3)	18.770
-	Chi quốc phòng	41.736
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	13.838
-	Chi y tế, dân số và gia đình	456.986
-	Chi văn hóa thông tin	29.221
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	8.840
-	Chi thể dục thể thao	16.685
-	Chi bảo vệ môi trường	40.672
-	Chi các hoạt động kinh tế	764.591
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	472.261
-	Chi bảo đảm xã hội	233.108
-	Chi thường xuyên khác	27.503
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (3)	1.783
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (3)	1.000
V	Dự phòng ngân sách	1.581.655
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	



**DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
CHO TỪNG CƠ QUAN, TÒ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018**

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số.../NQ-HĐND ngày .../... tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	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, đăng, đo đạc, địa chất	Chi báo đài xh hội	Chi thường xuyên khác
													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	14	15	16
	TỔNG SỐ	2.499.257	375.046	18.770	41.736	13.838	456.986	29.221	8.840	16.685	40.672	764.591	168.256	312.786	472.274	293.108	27.503
1	Sở Kế hoạch và Đầu tư	8.134										1.090			7.044		
	- Kinh phí thường xuyên	5.702										490			5.212		
	- Trang web, Ban Chỉ đạo, xây dựng NTM, quy hoạch,...	2.432										600			1.832		
2	Sở Công Thương	29.603										12.213			17.390		
	- Kinh phí thường xuyên	16.189										1.705			14.484		
	- Phát hành chính, trang web, khuyến công, quy hoạch,...	13.414										10.508			2.906		
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	323.617										312.786		312.786	10.831		
	- Kinh phí thường xuyên	119.022										110.091		110.091	8.931		
	- Phát hành chính, trang web, NTM, ISO, quy hoạch,...	49.221										47.321		47.321	1.900		

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động quan hệ quốc tế, nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi năng lượng, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	- Thủy lợi phí	155.374										155.374		155.374			
4	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	59.186					484	28.619		16.685		5.663			7.735		
	- Kinh phí thường xuyên	28.196						17.538		3.778					6.880		
	- Phát hành chính, Ban Chỉ đạo, trang web, quy hoạch,...	30.990					484	11.081		12.907		5.663			855		
5	Sở Giáo dục và Đào tạo	328.051	328.104												7.947		
	- Kinh phí thường xuyên	319.976	312.104												7.872		
	- Duy trì trang web, NTM,...	8.075	8.000												75		
6	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	73.377	17.244				2.025								8.903	45.206	
	- Kinh phí thường xuyên	34.636	7.244												8.169	19.224	
	- Kinh phí duy trì trang web, VPEC, ISO, NTM, đào tạo LĐNT,...	38.741	10.000				2.025								734	25.982	
7	Sở Nội vụ	85.395	35.866									7.043			42.486		
	- Kinh phí thường xuyên	9.908										992			8.916		
	- Kinh phí khen thưởng của tỉnh	18.000													18.000		
	- Kinh phí thực hiện Đề án Trú thúc trẻ	14.090													14.090		
	- Tích đóng hồ sơ, quản lý kho hồ sơ	3.670										3.670					
	- Xây dựng cơ sở dữ liệu báo cáo Địa giới hành chính tỉnh Cà Mau (Sở Nội vụ)	2.381										2.381					
	- Hoạt động ôn giáo, duy trì trang web, NTM,...	1.481													1.481		
	- Kinh phí đào tạo	35.866	35.866														

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chỉ giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chỉ khoa học và công nghệ	Chỉ quốc phòng	Chỉ an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chỉ y tế, dân số và gia đình	Chỉ văn hóa thông tin	Chỉ phát thanh, truyền hình, thông tin	Chỉ thể dục thể thao	Chỉ bảo vệ môi trường	Chỉ các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chỉ hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chỉ báo đảm xã hội	Chỉ thường xuyên khác
													Chỉ giao thông	Chỉ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau	7.637													7.637		
	- Kinh phí thường xuyên	5.844													5.844		
	- Thu hồi phát hiện qua thanh tra, duy trì trang web,...	1.793													1.793		
9	Sở Tài chính	11.660										1.184			10.476		
	- Kinh phí thường xuyên	10.026										1.184			8.842		
	- Thanh tra, duy trì trang web, ISO, NTM,...	1.634													1.634		
10	Sở Tư pháp	15.544										4.806			10.738		
	- Kinh phí thường xuyên	7.926										2.806			5.120		
	- Kinh phí kiểm soát thủ tục hành chính	0															
	- Tờ tin, phổ biến pháp luật, trang web,...	7.618											2.000		5.618		
11	Sở Tài nguyên và Môi trường	50.047									24.942	16.016			9.088		
	- Kinh phí thường xuyên	9.825									1.332				8.493		
	- Xử lý VPHC, trang phục thanh tra, trang web, Ban Chỉ đạo, đào tạo, kinh phí thực hiện đo đạc bản đồ địa chính,...	40.221									23.610	16.016			595		
12	Sở Xây dựng	9.840										4.000			5.840		
	- Kinh phí thường xuyên	5.515													5.515		
	- Thanh tra, quy hoạch, trang web, Ban Chỉ đạo, NTM,...	4.325										4.000			325		
13	Sở Giao thông vận tải	176.523										165.606	165.606		10.916		
	- Kinh phí thường xuyên	12.258										1.606	1.606		10.652		

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	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 báo đài xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi sáng nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	- Văn duy tu, duy trì trang web, quy hoạch, lệ phí, ATGT,...	164.065										164.000	164.000		65		
14	Sở Y tế	128.269					118.677					734			8.858		
	- Kinh phí thường xuyên	127.299					118.677								8.622		
	- Quỹ khám chữa bệnh người nghèo	0															
	- Duy trì trang web, ISO, quy hoạch y tế phường,...	970										734			236		
15	Sở Khoa học và Công nghệ	25.127		18.770								1.010			5.347		
	- Kinh phí thường xuyên	6.067										1.010			5.057		
	- Duy trì trang web,...	19.060		18.770											290		
16	Sở Thông tin và Truyền thông	38.860										24.946			5.914		
	- Kinh phí thường xuyên	6.253										1.626			4.627		
	- Duy trì trang web, KP hợp mặt báo chí, cáo dự án và BCD,...	24.607										23.320			1.287		
17	Ban Quản lý Khu kinh tế	4.579										1.707			2.871		
	- Kinh phí thường xuyên	4.034										1.207			2.827		
	- Kinh phí các hoạt động và đầu tư,...	545										500			45		
18	Ban An toàn giao thông	3.389										2.650	2.650		739		
19	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh	16.666													16.666		
	- Kinh phí thường xuyên của Văn phòng	4.460													4.460		
	- KP nhiệm vụ CT của Văn phòng, duy trì trang web	540													540		
	- KP thực hiện nhiệm vụ chính trị của HĐND tỉnh	11.666													11.666		

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	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, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													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	14	15	16
20	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	29.338										5.421			23.917		
	- Kinh phí thường xuyên	9.754													9.754		
	- KP nhiệm vụ CT, duy trì trang web, tiếp dân, XDVBQPPL	3.663													3.663		
	- KP thực hiện nhiệm vụ chính trị của UBND tỉnh	10.500													10.500		
	- Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính	5.421										5.421			5.421		
21	Sở Ngoại vụ	8.264										5.484			2.780		
	- Kinh phí thường xuyên	2.600													2.600		
	- Chương trình xúc tiến, đối ngoại, trang web,...	5.664										5.484			180		
22	Tỉnh Đoàn Cà Mau	8.988						601							8.386		
	- Kinh phí thường xuyên	5.098						602							4.496		
	- Các hoạt động phong trào thanh niên, duy trì trang web,...	3.890													3.890		
23	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau	4.893													4.893		
	- Kinh phí thường xuyên	3.765													3.765		
	- Kinh phí hoạt động theo Nghị quyết của Nhiệm kỳ 2016 - 2020,...	1.128													1.128		
24	Hội Nông dân tỉnh Cà Mau	9.275										2.000			7.275		
	- Kinh phí thường xuyên	3.609													3.609		
	- KP phong trào, đề án, bổ sung Quỹ Hỗ trợ nông dân,...	5.667										2.000			3.667		
25	Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau	2.193													2.193		

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	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 báo đài xã hội	Chi thường xuyên khác
													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	14	15	16
	- Kinh phí thường xuyên	1.988													1.988		
	- Kinh phí hoạt động phong trào	205													205		
26	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	1.951													1.951		
	- Kinh phí thường xuyên	1.651													1.651		
	- Kinh phí hoạt động đối ngoại	300													300		
27	Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau	1.660													1.660		
	- Kinh phí thường xuyên	1.010													1.010		
	- Các giải báo chí và Hội Báo xuân	650													650		
28	Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau	1.542													1.542		
	- Kinh phí thường xuyên	1.262													1.262		
	- Ban vận động hiến máu nhân đạo, trang web	280													280		
29	Hội Văn học - Nghệ thuật	2.454													2.454		
	- Kinh phí thường xuyên	1.806													1.806		
	- Tạp chí, giải Pulitzer, triển lãm, phân hội, trang web,...	648													648		
30	Hội Đông y tỉnh Cà Mau	993													993		
31	Liên minh Hợp tác xã	2.670	600									346			1.724		
	- Kinh phí thường xuyên	1.990										346			1.644		
	- BCD kinh tế tập thể, trang web,...	680	600												80		
32	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh	2.030										1.000			1.030		

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan nghiên cứu khoa học, công nghệ, năng lượng, địa chất và khoáng sản	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													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	14	15	16
	- Kinh phí thường xuyên	1.990										1.000			990		
	- Trang web	40													40		
33	Ban Dân tộc	14.503	483												4.045	9.975	
	- Kinh phí thường xuyên	2.963													2.963		
	- Kiểm tra CTMT, chính sách dân tộc, trang web,...	11.540	483												1.082	9.975	
34	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau	10.032													5.031	5.000	
	- Kinh phí thường xuyên của Văn phòng UBMTTQVN tỉnh	3.202													3.202		
	- KP hoạt động của MTTQ tỉnh, duy trì trang web, hoàn ứng hỗ trợ tiền đó	6.830													1.830	5.000	
35	Văn phòng Tỉnh ủy	204.032	750				7.452					11.837			183.993		
	- Kinh phí thường xuyên	116.071	750				7.452								107.669		
	- Kinh phí đặc thù của Văn phòng	1.791													1.791		
	- KP thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy	61.205													61.205		
	- Chi trợ giá	11.837										11.837					
	- Mua sắm, sửa chữa tài sản	13.128													13.128		
36	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau	33.661			33.661												
37	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng	8.085			8.085												
38	Công an tỉnh Cà Mau	13.838				13.838											
39	Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh	1.400										1.400					

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	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 hảo tâm xã hội	Chi thường xuyên khác
													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	14	15	16
40	Hỗ trợ huấn luyện cho Đoàn Đại biểu Quốc hội	850															850
41	Hỗ trợ kinh phí các Hội	3.200															3.200
42	Trách nhiệm bồi thường của NN (TTLT 71/2012/BTC-BTP)	5.000															5.000
43	Các khoản chi khác	18.453															18.453
44	Mua sắm, sửa chữa tài sản	59.000										39.000			20.000		
45	Vườn quốc gia U Minh Hạ	10.946									6.452	4.494					
	- Kinh phí thường xuyên	6.452									6.452						
	- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ môi trường (Kế hoạch số 59/KH-UBND); kinh phí BVPT rừng	4.494										4.494					
46	Vườn quốc gia Mũi Cà Mau	13.621									8.717	4.904					
	- Kinh phí thường xuyên	8.407									8.407						
	- Kinh phí xử lý vi phạm hành chính, quản lý bảo vệ rừng; nhiệm vụ môi trường (Kế hoạch số 59/KH-UBND)	5.214									310	4.904					
47	Ban Quản lý Khu sinh quyển Mũi Cà Mau	561									561						
48	Báo ảnh Đất Mũi	5.250										5.250					
	- Kinh phí thường xuyên	2.800										2.800					
	- Bán tin đăng Kinter, hỗ trợ kinh phí nâng cấp Báo ảnh Đất Mũi online	2.450										2.450					
49	Đài Phát thanh - Truyền hình	8.840							8.840								
50	Công Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau	3.287										3.287					

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													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	14	15	16
	- Kinh phí thường xuyên	1.940										1.940					
	- Nhuận bút trang web	1.347										1.347					
51	BHYT cho các đối tượng được NSNN hỗ trợ (trẻ em dưới 6 tuổi, người, cựu chiến binh, DTTS)	328.348					328.348										
52	Chi đảm bảo xã hội khác	140.777														140.777	
53	Tết Nguyên đán	30.000															30.000
54	Hỗ trợ làng trẻ SOS, mái ấm tình thương, trẻ khuyết tật	2.150															2.150
55	Văn phòng Điều phối các chương trình MTQG	1.166															1.166
	- Kinh phí thường xuyên	986															986
	- Kinh phí Ban Chỉ đạo XD NTM	180															180
56	Quỹ hỗ trợ phát triển HTX	1.000										1.000					
57	Phân bổ theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP	72.712										72.712					
58	Kiến thiết thị chính (cây xanh)	45.000										45.000					



AN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số.../NQ-HĐND
ngày .../08, tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I-Thu nội địa	Bao gồm											II-Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	
				1. Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	3. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	5. Thuế thu nhập cá nhân	6. Thuế bảo vệ môi trường	7. Lệ phí trước bạ	8. Các loại phí, lệ phí	9. Các khoản thu về tài sản, nhà, mặt đất, mặt nước, mặt biển	10. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	11. Thu khác ngân sách		12. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG SỐ	817.700	817.700	0	0	0	320.500	114.900	0	150.000	39.800	111.200	0	81.300	0	
1	Thành phố Cà Mau	440.000	440.000				178.700	62.100		103.000	16.900	62.800		16.500		
2	Huyện Thới Bình	49.500	49.500				16.800	5.900		6.500	2.600	7.000		10.700		
3	Huyện U Minh	40.000	40.000				17.100	4.000		3.800	3.200	5.000		6.900		
4	Huyện Trần Văn Thời	76.000	76.000				30.000	10.000		10.300	3.800	11.110		10.790		
5	Huyện Cái Nước	49.000	49.000				17.700	8.300		6.000	3.000	6.540		7.460		
6	Huyện Phú Tân	38.500	38.500				12.100	5.600		5.800	2.200	4.100		8.700		
7	Huyện Đầm Dơi	68.400	68.400				23.400	11.000		7.800	4.600	10.100		11.500		
8	Huyện Năm Căn	33.800	33.800				14.700	5.900		3.500	2.000	3.000		4.700		
9	Huyện Ngọc Hiển	22.500	22.500				10.000	2.100		3.300	1.500	1.550		4.050		



**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỔ BỔ SUNG CÂN ĐỐI
TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2018**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số .../NQ-HĐND
ngày .../... tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Địa đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSDP
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia					
					Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng				
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	817.700	659.760	345.700	314.060	314.060	2.683.980	180.590	0	3.524.330
1	Thành phố Cẩm Mau	440.000	365.590	190.440	175.150	175.150	249.621	21.361		636.572
2	Huyện Thới Bình	49.500	37.280	20.800	16.480	16.480	337.724	14.958		389.962
3	Huyện U Minh	40.000	33.180	16.300	16.880	16.880	275.513	23.024		331.717
4	Huyện Trần Văn Thời	76.000	61.400	32.400	29.000	29.000	429.656	28.055		519.111
5	Huyện Cái Nước	49.000	36.485	18.950	17.335	17.335	333.285	15.538		385.308
6	Huyện Phú Tân	38.500	28.960	17.200	11.760	11.760	238.723	21.603		289.286
7	Huyện Đầm Dơi	68.400	51.900	29.000	22.900	22.900	436.320	20.011		508.231
8	Huyện Năm Căn	33.800	26.230	11.650	14.580	14.580	201.904	9.457		237.591
9	Huyện Ngọc Hiển	22.500	18.735	8.960	9.775	9.775	181.234	26.583		226.552



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11 /NQ-HĐND
ngày ...08.. tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương													Chi chương trình mục tiêu				Chi chuyển nguồn sang năm sau		
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển						Chi thường xuyên					Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
				Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT.	Chi đầu tư từ nguồn thu giảm sử dụng đất	Tổng số	Trong đó											
					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (2)										
A		1-2+13+19	2-3+9+12+13+14	3-6+7+8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=16+17+18	16	17	18	19		
	TỔNG SỐ	3.524.330	3.524.330	279.580	0	0	52.100	130.280	97.200	3.177.004	1.836.100	5.964	0	67.745	0	0	0	0	0	0	0	
1	Thành phố Cà Mau	636.572	636.572	79.531			6.776	18.755	54.000	544.803	295.816	700		12.237		0	0	0	0	0	0	
2	Huyện Thới Bình	389.962	389.962	28.755			9.145	13.310	6.300	353.645	212.941	658		7.562		0	0	0	0	0	0	
3	Huyện U Minh	331.717	331.717	25.384			8.204	12.680	4.500	300.040	176.048	658		6.293		0	0	0	0	0	0	
4	Huyện Trần Văn Thời	519.111	519.111	34.431			7.381	17.150	9.900	474.663	284.775	700		10.018		0	0	0	0	0	0	
5	Huyện Cái Nước	385.308	385.308	24.416			3.146	15.420	5.850	353.325	223.705	658		7.567		0	0	0	0	0	0	
6	Huyện Phú Tân	289.286	289.286	16.426			1.936	10.890	3.600	267.367	147.604	658		5.493		0	0	0	0	0	0	
7	Huyện Đầm Dơi	508.231	508.231	33.689			7.684	17.005	9.000	464.842	285.531	700		9.700		0	0	0	0	0	0	
8	Huyện Năm Căn	237.591	237.591	18.405			5.735	9.970	2.700	214.547	110.019	616		4.639		0	0	0	0	0	0	
9	Huyện Ngọc Hiển	226.552	226.552	18.543			2.093	15.100	1.350	203.774	99.660	616		4.236		0	0	0	0	0	0	



TOÁN BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số.../NQ-HĐND
ngày/ tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp 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
	TỔNG SỐ	2.864.570	182.380	2.682.190	0
1	Thành phố Cà Mau	270.982	25.531	245.451	
2	Huyện Thới Bình	352.682	22.455	330.227	
3	Huyện U Minh	298.537	20.884	277.653	
4	Huyện Trần Văn Thời	457.711	24.531	433.180	
5	Huyện Cái Nước	348.823	18.566	330.257	
6	Huyện Phú Tân	260.326	12.826	247.500	
7	Huyện Đầm Dơi	456.331	24.689	431.642	
8	Huyện Năm Căn	211.361	15.705	195.656	
9	Huyện Ngọc Hiển	207.817	17.193	190.624	