

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 của huyện Cát Hải

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÁT HẢI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP, ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC, ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 3403/QĐ-UBND, ngày 12/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 cho các cấp, các ngành, các đơn vị;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND, ngày 20/12/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Cát Hải khóa X về phê chuẩn dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 huyện Cát Hải;

Căn cứ Quyết định số 2276/QĐ-UBND, ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải về việc phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2018;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 của huyện Cát Hải và phân bổ ngân sách cấp huyện đã được Hội đồng nhân dân huyện quyết định, như sau (*Có biểu chi tiết kèm theo*).

Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành. / *Quế*

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND thành phố;
- VP UBND thành phố;
- Sở Tài chính HP;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Ban KT-XH HĐND huyện;
- Ban Pháp chế HĐND huyện;
- CT và các PCT UBND huyện;
- Viện Kiểm sát nhân dân huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Như điều 2;
- Lưu: VT, TCKH. *Quế*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Hiến

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 2278/QĐ-UBND, ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2018
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	373.693
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	117.252
1	Thu NSDP hưởng 100%	29.660
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	87.592
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	251.570
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	172.040
2	Thu bổ sung có mục tiêu	79.530
III	Thu kết dư	
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	3.371
V	Thu quản lý qua ngân sách	1.500
B	TỔNG CHI NSDP	373.693
I	Tổng chi cân đối NSDP	372.193
1	Chi đầu tư phát triển	107.322
2	Chi thường xuyên	245.931
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	
4	Chi dự toán ứng trước	
5	Dự phòng ngân sách	4.760
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	14.180
II	Chi các chương trình mục tiêu	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
IV	Chi quản lý qua ngân sách	1.500

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 2278/QĐ-UBND, ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	DỰ TOÁN 2018 THÀNH PHỐ GIAO		DỰ TOÁN NĂM 2018			
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Trong đó	
						NSH	NSX
A	B	1	2	3	4	5	6
I	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	150 000	99 240	161 000	117 251	104 562	12 689
	THU NS LOẠI TRỪ TIỀN SDD	125 000	76 740	131 000	90 251	89 562	689
1	Thu quốc doanh	1 300		1 300			
2	Thuế ngoài quốc doanh	73.000	56.940	73.580	57.392	57.392	0
	<i>Trong đó: Thu thuế từ hoạt động DLDV</i>			34.000	26.520	26.520	
	Thuế môn bài năm 2016						
	GTGT	46.500	36.270	47.000	36.660	36.660	
	TNDN	8 500	6.630	8 500	6.630	6.630	
	TTĐB			80	62	62	
	Thuế tài nguyên	18.000	14.040	18.000	14.040	14.040	
	Thuế phạt				0	0	
3	Thuế sử dụng đất phi NN	150	150	150	150	41	109
4	Thu tiền thuê đất	3.000	3.000	3.550	3.550	3.550	
5	Thu tiền sử dụng đất	25.000	22.500	30.000	27.000	15.000	12.000
6	Thu cấp quyền khai thác KS	3 000		6.000	0		
7	Lệ phí trước bạ	8.000	3.200	8.000	3.200	3.200	
8	Thu nhập cá nhân	6.800		6.800			
9	Phí, lệ phí	26.000	9.700	26.200	20.638	20.470	168
	Trong đó: Phí tham quan	11 000	7.970	11.000	10.000	10.000	
	Phí bảo vệ môi trường	13 000	0	13.000	8.700	8.700	
	Lệ phí môn bài	830	830	830	830	830	
	Phí, lệ phí khác	1 170	900	1 370	1.108	940	168
10	Thu khác NS	3.338	3.338	5.008	4.909	4.909	
11	HLCS+Khác xã	412	412	412	412		412
II	THU BỔ SUNG NS	172 040	172 040	251 570	251 570	206 711	44 860
1	BS mục tiêu ĐTC	0	0	79.530	79.530	79.530	0
	- XD CB khác			79 530	79 530	79 530	
2	BS cân đối NS	172.040	172.040	172.040	172.040	127.181	44.860
	- Thường xuyên	172.040	172.040	172.040	172.040	127.181	44.860
	- Mục tiêu						
III	THU CHUYỂN NGUỒN			3 371	3 371	3 371	

TT	Tên dự án	Tổng đầu tư hoặc quyết toán	Khối lượng thực hiện đến 30/12/2017	Ước thanh toán đến 31/12/2017	Nợ theo TMBT, GTTH	Kế hoạch 2018										Kinh phí còn lại	Chủ đầu tư
						Nguồn sự nghiệp				Chi TX của xã	Trong đó thành toán nợ XD CB	13	14				
						Tổng cộng	Tổng số	Chi MT huyện	Chi MT xã								
1		3	4	5	6	7-8+11	8-9+10	9	10	11	12	13	14				
11	Nâng cấp mặt đường giao thông thị trấn Cát Bà. Đoạn từ Ngã ba UBND huyện đến Ngã ba nhà làm việc Ban quản lý vịnh Cát Bà và son vách kè đường đoạn từ Tổ dân phố 2 (Ngã 3 Xây dựng cũ) đến công Cảng cá Cát Bà	3.519			3.519	2.600	2.600	2.600				919	Ban QLDA				
12	Xây dựng trạm biến áp trạm xử lý nước thải Tùng Dinh	1.012			1.012	900	900	900				112	Ban QLDA				
13	Nâng cấp, cải tạo đoạn đường từ đầu phà Ninh tiếp đến nghĩa trang Nhân dân đảo Cát Hải	2.526			2.526	1.820	1.820	1.820				706	CT QLCTCC				
14	Lắp đặt hệ thống camera khu trung tâm du lịch Cát Bà	605			605	600	600	600				5	CT QLCTCC				
VIII	Sự nghiệp môi trường	31.948	25.380	21.198	10.750	9.300	9.300	9.300	0	0	4.150	1.450	0				
	<i>Dự án chuyển tiếp(trả nợ)</i>	<i>25.380</i>	<i>25.380</i>	<i>21.198</i>	<i>4.182</i>	<i>4.150</i>	<i>4.150</i>	<i>4.150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.150</i>	<i>32</i>	<i>0</i>				
1	Công trình Trạm xử lý nước thải tổ dân phố 7, 8, 9,10 TT Cát Bà	14.214	14.214	10.950	3.264	3.264	3.264	3.264			3.264	0	BQLDA				
2	Hệ thống thoát nước khu dân cư xã Phù Long (NTM)	10.684	10.684	9.998	686	686	686	686			686	0	BQLDA				
3	Nạo vét hồ ga, vả ô gà năm 2017	482	482	250	232	200	200	200			200	32	CT QLCTCC				
	<i>Các dự án triển khai mới năm 2018</i>	<i>6.568</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.568</i>	<i>5.150</i>	<i>5.150</i>	<i>5.150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.418</i>	<i>0</i>				
4	Sắp xếp lòng bè QĐ 538 (Tuyên truyền, hỗ trợ xử lý môi trường vịnh sau di chuyển, kiểm kê, di dời lòng bè...)	1.500			1.500	1.500	1.500	1.500					BQL các vịnh thuộc QĐCB				
5	Đóng cửa bãi rác Đông Trong, thị trấn Cát Bà	2.628			2.628	2.000	2.000	2.000				628	CT QLCTCC				
6	Đóng cửa bãi rác Đông Sam, chuyển thành sân thể thao trung tâm Thị trấn Cát Hải	2.150			2.150	1.500	1.500	1.500				650	CT QLCTCC				
7	Cải tạo, nâng cấp rãnh thoát nước TDP 4, thị trấn Cát Bà	290			290	150	150	150				140	UBND TT Cát Bà				
IX	Chi khác ngân sách	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0					

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư hoặc quyết toán	Khối lượng thực hiện đến 30/12/2017	Ước thanh toán đến 31/12/2017	Nợ theo TMDĐT, GTTH	Kế hoạch 2018					Kính phí còn lại	Chủ đầu tư	
						Tổng cộng	Nguồn sự nghiệp		Chi TX của xã	Trong đó thanh toán nợ XDCB			
							Tổng số	Chi MT huyện					Chi MT xã
1	2	3	4	5	6	7=8+11	8=9+10	9	10	11	12	13	14
4	Xây dựng tuyến kênh tưới cánh đồng Áng Tre	1.171	500	500	671	650	650	650			650	0	Ban QLDA
	Các dự án triển khai mới năm 2018	13.643	0	500	13.143	3.110	3.110	3.110	0	0	0	33	0
5	Chi phát triển đề án nông nghiệp	12.000		500	11.500	1.500	1.500	1.500					UBND thị trấn Cát Hải
6	Nạo vét rãnh thoát nước khu dân cư Thị trấn Cát Hải	1.526			1.526	1.500	1.500	1.500				26	UBND xã Hiền Hào
7	Cải tạo, sửa chữa cống Hiền Hào	117			117	110	110	110				7	UBND xã Hiền Hào
2	Sự nghiệp giao thông thị chính	15.455	3.085	2.419	13.036	11.052	11.052	11.052	0	0	632	1.984	0
	Dự án chuyển tiếp(trả nợ)	3.085	3.085	2.419	666	632	632	632	0	0	632	34	0
1	Vá ô gà năm 2016	1.112	1.112	919	193	193	193	193			193	0	CT QLCTCC
2	Nâng cấp hệ thống thoát nước thôn và đường giao thông thôn 3, 4 xã Xuân Đám	1.973	1.973	1.500	473	439	439	439			439	34	BQLDA
	Các dự án triển khai mới năm 2018	12.370	0	0	12.370	10.420	10.420	10.420	0	0	0	1.950	
3	Cải tạo, nâng cấp đường trục và rãnh thoát nước thôn Phú Cường xã Trần Châu	780			780	680	680	680				100	UBND Xã Trần Châu
4	Kè chống sạt đường từ giếng thường Luồng đến ngõ ông Xà, xã Trần Châu	502			502	400	400	400				102	UBND Xã Trần Châu
5	Nâng cấp mặt đường thôn 4, xã Xuân Đám	88			88	88	88	88				0	UBND xã Xuân Đám
6	Cải tạo, sửa chữa mái che đường dẫn của Tàu khách Trung tâm du lịch Cát Bà	105			105	105	105	105				0	CT QLCTCC
7	Trang trí điện, đường hệ tét Mậu Tuất. Hạng mục: Rải đèn nháy, đèn giọt lệ, đèn LED. Quét vôi ve, sơn cọc tiêu biển báo	950			950	950	950	950				0	CT QLCTCC
8	Cải tạo Hệ thống cấp nước dài khuôn viên, nhà vệ sinh khu Trung tâm du lịch Cát Bà	533			533	527	527	527				6	CT QLCTCC
9	Mua xe thang phục vụ công tác thị chính	1.250			1.250	1.250	1.250	1.250				0	CT QLCTCC
10	Sửa chữa đường dây điện 3 pha trên lên Trạm phát sóng Cát Bà	500			500	500	500	500				0	Ban QLDA

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư hoặc quyết toán	Khối lượng thực hiện đến 30/12/2017	Ước thanh toán đến 31/12/2017	Nợ theo TMBT, GTTH	Kế hoạch 2018							Kinh phí còn lại	Chủ đầu tư
						Tổng cộng	Nguồn sự nghiệp			Chi TX của xã	Trong đó thanh toán nợ XDCB			
							Tổng số	Chi MT huyện	Chi MT xã					
1	2	3	4	5	6	7=8+11	8=9+10	9	10	11	12	13	14	
11	Chi kỳ niệm ngày lễ lớn trong năm	2.000			2.000	2.000	2.000	2.000		559				
12	Mua tài sản từ nguồn hỗ trợ thu số xổ	559			559	0				559				
	<i>Thị trấn Cát Bà</i>	200			200					200			UBND TT Cát Bà	
	<i>Xã Trân Châu</i>	35			35					35			UBND xã Trân Châu	
	<i>Xã Xuân Đám</i>	45			45					45			UBND xã Xuân Đám	
	<i>Xã Hiền Hào</i>	17			17					17			UBND xã Hiền Hào	
	<i>Xã Gia Luận</i>	30			30					30			UBND xã Gia Luận	
	<i>Xã Phú Long</i>	35			35					35			UBND xã Phú Long	
	<i>Thị trấn Cát Hải</i>	110			110					110			UBND TT Cát Hải	
	<i>Xã Đông Bài</i>	10			10					10			UBND xã Đông Bài	
	<i>Xã Văn Phong</i>	35			35					35			UBND xã Văn Phong	
	<i>Xã Hoàng Châu</i>	12			12					12			UBND xã Hoàng Châu	
	<i>Xã Nghĩa Lộ</i>	30			30					30			UBND xã Nghĩa Lộ	
VI	Sự nghiệp xã hội	2.254	1.754	1.416	838	838	500	500	0	338	338	0		
	<i>Dự án chuyển tiếp(trả nợ)</i>	2.254	1.754	1.416	838	838	500	500	0	338	338	0		
1	Cải tạo, sửa chữa Nghĩa trang liệt sỹ Thị trấn Cát Bà	1.060	1.060	886	174	174				174	174	0	UBND TT CB	
2	Cải tạo, sửa chữa Nghĩa trang liệt sỹ Xuân Đám	694	694	530	164	164				164	164		UBND xã Xuân Đám	
3	Cải tạo sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ năm 2018	500			500	500	500	500						
VII	Sự nghiệp kinh tế	40.071	13.387	12.431	27.640	15.580	15.552	15.552	0	28	2.050	2.017	0	
	<i>Dự án chuyển tiếp(trả nợ)</i>	24.616	10.302	10.012	14.604	4.528	4.500	4.500	0	28	1.418	33	0	
1	Mương nội đồng và thoát xả lũ xã Hiền Hào -GD2	5.640	5.640	5.612	28	28	0			28	28	0	UBND xã Hiền Hào	
2	Nâng cấp đoạn đê phía Nam xã Phú Long huyện Cát Hải (từ ngã ba đê phía Tây Nam đến chợ Phú Long)	3.761	3.761	3.100	661	640	640	640		640	640	0	Ban QLDA	
3	Nạo vét kênh dẫn sau hồ Việt Hải	401	400	300	100	100	100	100			100	0	Ban QLDA	

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư hoặc quyết toán	Khối lượng thực hiện đến 30/12/2017	Ước thanh toán đến 31/12/2017	Nợ theo TMDT, GTTH	Kế hoạch 2018						Kinh phí còn lại	Chủ đầu tư
						Tổng cộng	Nguồn sự nghiệp			Chi TX của xã	Trong đó thanh toán nợ XDCB		
							Tổng số	Chi MT huyện	Chi MT xã				
1	2	3	4	5	6	7=8+11	8=9+10	9	10	11	12	13	14
1	Trung tâm GDNN và GDTX huyện Cát Hải - Cơ sở 1 (Nhà thực hành và phụ trợ)	4.033	4.033	3.400	633	633	633	633			633	0	TT GDTX
2	Trung tâm GDNN và GDTX huyện Cát Hải. Hạng mục sửa chữa Cơ sở 2	2.217	2.217	1.232	985	985	985	985			985	0	BQLDA
	Các dự án triển khai mới năm 2018	2.095	0	0	2.095	2.000	2.000	2.000	0	0	0	95	0
3	Cải tạo sửa chữa trung tâm bồi dưỡng chính trị: Xây kè chắn và các hạng mục phụ trợ	2.095			2.095	2.000	2.000	2000				95	BQLDA
IV	Sự nghiệp y tế	345	0	0	345	300	300	300	0	0	0	45	
	Các dự án triển khai mới năm 2018	345			345	300	300	300	0	0	0	45	
1	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm dân số Kế hoạch hóa gia đình	345			345	300	300	300				45	Trung tâm dân số KHHGD
V	Sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao, phát thanh truyền thanh	20.222	15.164	13.082	7.140	6.321	4.020	3.100	920	2.301	1.886	819	0
	Dự án chuyển tiếp(trả nợ)	15.164	15.164	13.082	2.082	2.082	1.120	800	320	962	1.886	0	0
1	Nhà văn hoá thôn Nam xã Phù Long (NTM)	1.771	1.771	1.120	651	651	304	304		347	651	0	UBND xã Phù Long
2	Nhà văn hoá xã Phù Long - TPCP (NTM)	7.870	7.870	7.162	708	708	320	320	320	388	708	0	UBND xã Phù Long
3	Xây dựng khu thể thao xã Phù Long (NTM)	4.577	4.577	4.050	527	527	300	300		227	527	0	UBND xã Phù Long
4	Mua sắm tài sản TT VH-TTTT	946	946	750	196	196	196	196				0	TT VH-TTTT
	Các dự án triển khai mới năm 2018	5.058	0	0	5.058	4.239	2.900	2.300	600	1.339	0	819	
5	Cải tạo sửa chữa Trung tâm văn hóa khu Đôn Lương, Thị trấn Cát Hải	1.519			1.519	700				700		819	UBND TT Cát Hải
6	Mua sắm tài sản đại phát thanh	300	300		300	300	300	300					Đại phát thanh
7	Đầu tư hệ thống phát thanh xã Nông thôn mới	550	550		550	550	550		550				
8	Chi sửa chữa hệ thống phát thanh xã Hoàng Châu	50	50		50	50	50	50	50				UBND xã Hoàng Châu
9	Mua sắm tài sản nhà văn hóa xã Hoàng Châu	30	30		30	30				30			UBND xã Hoàng Châu
10	Mua sắm tài sản nhà văn hóa xã Việt Hải	50	50		50	50				50			UBND xã Việt Hải

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư hoặc quyết toán	Khối lượng thực hiện đến 30/12/2017	Ước thanh toán đến 31/12/2017	Nợ theo TMDT, GTTH	Kế hoạch 2018										
						Tổng cộng	Nguồn sự nghiệp				Chi TX của xã	Trong đó thanh toán nợ XDCB	Kinh phí còn lại	Chủ đầu tư		
							Tổng số	Chi MT huyện	Chi MT xã	Chi TX của xã						
1	2	3	4	5	6	7=8+11	8=9+10	9	10	11	12	13	14			
	<i>Xã Hiền Hào</i>	30			30	30				30			<i>UBND xã Hiền Hào</i>			
	<i>Xã Gia Luận</i>	30			30	30				30			<i>UBND xã Gia Luận</i>			
	<i>Xã Phú Long</i>	100			100	100				100			<i>UBND xã Phú Long</i>			
	<i>Xã Nghĩa Lộ</i>	30			30	30				30			<i>UBND xã Nghĩa Lộ</i>			
II	Sự nghiệp giáo dục	17.564	4.300	4.103	13.462	12.352	12.352	12.352	0	0	0	1.110				
	<i>Dự án chuyển tiếp (trả nợ)</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.103</i>	<i>198</i>	<i>198</i>	<i>198</i>	<i>198</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
1	Công trình: Cải tạo, nâng cấp trường TH&THCS xã Gia Luận. Hạng mục: Cải tạo nhà lớp học thành nhà hiệu bộ và xây dựng các hạng mục phụ trợ	4.300	4.300	4.103	198	198	198	198	0	0	0	0	BQLDA			
	<i>Các dự án triển khai mới năm 2018</i>	<i>13.264</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.264</i>	<i>12.154</i>	<i>12.154</i>	<i>12.154</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.110</i>	<i>0</i>			
2	Cải tạo, sửa chữa nhà công vụ giáo viên và hạng mục phụ trợ trường TH&THCS Võ Thị Sáu, xã Trần Châu	1.025			1.025	1.000	1.000	1.000				25	BQLDA			
3	Cải tạo, nâng cấp nhà công vụ giao viên Trường TH&THCS xã Phú Long	1.205			1.205	1.200	1.200	1.200				5	BQLDA			
4	Cải tạo sửa chữa trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi	1.998			1.998	1.500	1.500	1.500				498	BQLDA			
5	Cải tạo, sửa chữa trường THCS Thị trấn Cát Bà. Hạng mục: Nhà chức năng và khu phụ trợ	2.021			2.021	1.500	1.500	1.500				521	BQLDA			
6	Cải tạo, sửa chữa trường TH&THCS Xuân Đám. Hạng mục: Nhà hiệu bộ và nhà lớp học	1.528			1.528	1.500	1.500	1.500				28	BQLDA			
7	Cải tạo sửa chữa trường mầm non Gia Luận	1.509			1.509	1.500	1.500	1.500				9	BQLDA			
8	Cải tạo sửa chữa trường TH&THCS Hà Sen. Hạng mục: lát nền sân trường, cổng, tường rào	1.524			1.524	1.500	1.500	1.500				24	BQLDA			
9	Mua sắm sửa chữa thường xuyên, khác	2.454			2.454	2.454	2.454	2.454								
	<i>Mua sắm tài sản, Sửa chữa thường xuyên khối trường học</i>							<i>2.454</i>								
III	Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	8.345	6.250	4.632	3.713	3.618	3.618	3.618	0	0	1.518	95	0			
	<i>Dự án chuyển tiếp (trả nợ)</i>	<i>6.250</i>	<i>6.250</i>	<i>4.632</i>	<i>1.618</i>	<i>1.618</i>	<i>1.618</i>	<i>1.618</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.618</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			

DỰ TOÁN CHI MỤC TIÊU NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 2278/BC-UBND, ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải)

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư hoặc quyết toán	Khối lượng thực hiện đến 30/12/2017	Ước thanh toán đến 31/12/2017	Nợ theo TMDĐT, GTTH	Kế hoạch 2018					Kinh phí còn lại	Chủ đầu tư		
						Tổng cộng	Nguồn sự nghiệp			Chi TX của xã			Trong đó thanh toán nợ XDCB	
						Tổng cộng	Tổng số	Chi MT huyện	Chi MT xã	Chi TX của xã				
1	2	3	4	5	6	7=8+11	8=9+10	9	10	11	12	13	14	
	TỔNG CỘNG	137.020	79.294	66.234	70.733	53.970	50.463	48.352	2.111	3.507	12.842	6.721	0	
I	Quản lý nhà nước	15.171	13.059	9.372	5.746	4.561	3.721	2.530	1.191	840	2.800	1.185	0	
	<i>Dự án chuyển tiếp (trả nợ)</i>	13.112	13.059	9.372	3.687	2.800	2.800	1.609	1.191	0	2.800	887	0	
1	Cải tạo, sửa chữa trụ sở huyện ủy Cát Hải (QT)	2.380	2.377	2.000	377	377	377	377			377	0	VP huyện ủy	
2	Sửa chữa trụ sở Huyện ủy Cát Hải năm 2017	2.983	2.983	1.000	1.983	1.096	1.096	1.096			1.096	887	VP huyện ủy	
3	Cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc HĐND và UBND huyện	1.798	1.786	1.650	136	136	136	136			136	0	VP HĐND-UBND	
4	Cải tạo, nâng cấp Trụ sở UBND xã Văn Phong	4.255	4.255	3.358	897	897	897		897		897	0	UBND xã Văn Phong	
5	Cải tạo, sửa chữa phòng tiếp dân UBND xã Văn Phong	1.132	1.132	900	232	232	232		232		232	0	UBND xã Văn Phong	
6	Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Xuân Đám	564	526	464	62	62	62		62		62	0	UBND xã Xuân Đám	
	Các dự án triển khai mới năm 2018	2.059	0	0	2.059	1.761	921	921	0	840	0	298		
7	Mua sắm tài sản văn phòng Huyện ủy	150			150	150	150	150						VP. Huyện ủy
8	Mua sắm tài sản văn phòng HĐND-UBND	150			150	150	150	150						VP.HĐND-UBND
9	Chương trình tin học cải cách hành chính 2018	621			621	621	621	621						UBND xã Việt Hải
10	Sửa chữa trụ sở làm việc xã Việt Hải	598			598	300	0			300		298		UBND xã Việt Hải
11	Mua sắm tài sản UBND xã	540			540	540	0			540		0		UBND TT Cát Bả
	<i>Thị trấn Cát Bả</i>	250			250	250				250				UBND xã Xuân Đám
	<i>Xã Xuân Đám</i>	100			100	100				100				UBND xã Xuân Đám

(Kèm theo Quyết định số 2278/QĐ-UBND, ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải)

TỔNG HỢP DỰ TOÁN HỒ TRỖ XỔ SỐ NĂM 2018

Biểu số 11

(Đơn vị tính: nghìn đồng)

Số TT	Tên đơn vị	Kế hoạch số số 2018	Số được điều tiết 2018	Số còn lại chưa chi 2017	Kế hoạch điều tiết số số 2018
1	2	3	4	5	6=4+5
1	Thị trấn Cát Bà	3.500.000	200.000		200.000
2	Xã Trần Châu	350.000	35.000		35.000
3	Xã Xuân Dám	450.000	45.000		45.000
4	Xã Hiền Hào	170.000	17.000		17.000
5	Xã Gia Luận	300.000	30.000		30.000
6	Xã Việt Hải	0	0		0
7	Xã Phú Long	350.000	35.000		35.000
8	Thị trấn Cát Hải	1.100.000	110.000		110.000
9	Xã Đông Bãi	100.000	10.000		10.000
10	Xã Văn Phong	350.000	35.000		35.000
11	Xã Hoàng Châu	120.000	12.000		12.000
12	Xã Nghĩa Lộ	300.000	30.000		30.000
	Tổng cộng	7.090.000	559.000		559.000

DỰ TOÁN CHI KHỎI XẢ, THỊ TRẤN NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 2278/QĐ-UBND, ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải)

ĐVT: 1.000 đồng

Số TT	Tên đơn vị	Chi ngân sách											Chi CTSC từ nguồn NSH	Chi QL qua NS (VSMT)
		Tổng chi năm 2018	Cộng	Thường xuyên	Xổ số	Chi CTSC từ nguồn NSX			Dự phòng NS	Số tiết kiệm 10%				
						Tổng cộng	Trả nợ, XM	Sửa chữa nhỏ, mua sắm						
1	2	3=4+12+16	4=5+6+7+10+11	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12=13+14	15		
1	Thị trấn Cát Bà	5.720.190	5.570.190	4.787.190	200.000	424.000	174.000	250.000	100.000	59.000	150.000	0		
2	Xã Trân Châu	4.771.319	3.609.319	3.453.319	35.000	0	0	0	80.000	41.000	1.080.000	82.000		
3	Xã Xuân Đám	3.326.335	3.193.335	2.705.335	45.000	326.000	226.000	100.000	80.000	37.000	88.000	45.000		
4	Xã Hiền Hào	3.048.555	2.921.555	2.737.555	17.000	58.000	28.000	30.000	78.000	31.000	110.000	17.000		
5	Xã Gia Luận	2.745.791	2.721.791	2.595.791	30.000	30.000	0	30.000	35.000	31.000	0	24.000		
6	Xã Việt Hải	3.107.035	3.094.035	2.643.035	0	350.000	300.000	50.000	70.000	31.000	0	13.000		
7	Xã Phù Long	5.722.429	5.038.429	3.501.429	35.000	1.382.000	1.282.000	100.000	80.000	40.000	604.000	80.000		
8	Thị trấn Cát Hải	5.363.158	4.363.158	3.405.158	110.000	700.000	700.000	0	100.000	48.000	1.000.000	30.000		
9	Xã Đồng Bài	3.251.215	3.221.215	3.094.215	10.000	0	0	0	80.000	37.000	0	0		
10	Xã Văn phong	4.669.114	4.589.114	3.304.114	35.000	1.129.000	1.129.000	0	80.000	41.000	0	80.000		
11	Xã Hoàng Châu	3.247.986	3.207.986	2.998.986	12.000	80.000	0	80.000	80.000	37.000	0	40.000		
12	Xã Nghĩa Lộ	3.543.951	3.468.951	3.266.951	30.000	30.000	0	30.000	100.000	42.000	0	75.000		
	Tổng cộng	48.517.078	44.999.078	38.493.078	559.000	4.509.000	3.839.000	670.000	963.000	475.000	3.032.000	486.000		

CÂN ĐÓI DỰ TOÁN THU - CHI KHỐI XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 2278/QĐ-UBND, ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải)

Biểu số 09b

Dự toán chi năm 2018

Số TT	Đơn vị	Tổng cộng	Chi thường xuyên năm 2018	Chi CTSC từ nguồn NSX			Chi số xố	Dự phòng chi NS	Kế hoạch chi mục tiêu	Chi QLQNS (VSMT)	Tổng cộng KH chi 2018
				Tổng cộng	Trả nợ, XM	Sửa chữa nhỏ, mua sắm					
1	2	3=4+5+8+9	4	5=6+7	6	7	8	9	10	11	12=3+10+11
1	T. trấn Cát Bà	5.570.190	4.846.190	424.000	174.000	250.000	200.000	100.000	150.000	0	5.720.190
2	Xã Trân Châu	3.609.319	3.494.319	0			35.000	80.000	1.080.000	82.000	4.771.319
3	Xã Xuân Dám	3.193.335	2.742.335	326.000	226.000	100.000	45.000	80.000	88.000	45.000	3.326.335
4	Xã Hiền Hào	2.921.555	2.768.555	58.000	28.000	30.000	17.000	78.000	110.000	17.000	3.048.555
5	Xã Gia Luận	2.721.791	2.626.791	30.000		30.000	30.000	35.000		24.000	2.745.791
6	Xã Việt Hải	3.094.035	2.674.035	350.000	300.000	50.000	0	70.000		13.000	3.107.035
7	Xã Phù Long	5.038.429	3.541.429	1.382.000	1.282.000	100.000	35.000	80.000	604.000	80.000	5.722.429
8	T trấn Cát Hải	4.363.158	3.453.158	700.000	700.000		110.000	100.000	1.000.000	C	5.363.158
9	Xã Đông Bài	3.221.215	3.131.215	0			10.000	80.000		30.000	3.251.215
10	Xã Văn Phong	4.589.114	3.345.114	1.129.000	1.129.000		35.000	80.000		80.000	4.669.114
11	Xã Hoàng Châu	3.207.986	3.035.986	80.000		80.000	12.000	80.000		40.000	3.247.986
12	Xã Nghĩa Lộ	3.468.951	3.308.951	30.000		30.000	30.000	100.000		75.000	3.543.951
	Tổng cộng	44.999.078	38.968.078	4.509.000	3.839.000	670.000	559.000	963.000	3.032.000	486.000	48.517.078

ĐVT: 1.000 đồng

CÁN ĐỐI DỰ TOÁN THU - CHI KHỐI XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 2278/QĐ-UBND, ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải)

ĐVT: 1.000 đồng

Số TT	Đơn vị	Thu ngân sách														Thu QL qua NS
		Thu trên địa bàn		Thu bổ sung cân đối						Cân đối thường xuyên						
		Cộng	Thu địa phương	Thu điều tiết	Tổng cộng	Cộng	Thường xuyên	Xổ số	CTSC từ nguồn NSX	Dự phòng ngân sách	Tiết kiệm 10%	Cân đối mục tiêu từ NS huyện				
1	2	3=4+7+17	4=5+6	5	6	7=8+14	8=9+...+13	9	10	11	12	13	14=15+16	17		
1	Thị trấn Cát Bà	5.720.190	243.000	148.000	95.000	5.477.190	5.327.190	4.544.190	200.000	424.000	100.000	59.000	150.000	0		
2	Xã Trân Châu	4.771.319	24.500	23.500	1.000	4.664.819	3.584.819	3.428.819	35.000	0	80.000	41.000	1.080.000	82.000		
3	Xã Xuân Đám	3.326.335	20.000	19.000	1.000	3.261.335	3.173.335	2.685.335	45.000	326.000	80.000	37.000	88.000	45.000		
4	Xã Hiền Hào	3.048.555	55.000	55.000	0	2.976.555	2.866.555	2.682.555	17.000	58.000	78.000	31.000	110.000	17.000		
5	Xã Gia Luận	2.745.791	63.000	63.000	0	2.658.791	2.658.791	2.532.791	30.000	30.000	35.000	31.000	0	24.000		
6	Xã Việt Hải	3.107.035	29.000	29.000	0	3.065.035	3.065.035	2.614.035	0	350.000	70.000	31.000	0	13.000		
7	Xã Phù Long	5.722.429	41.000	40.000	1.000	5.601.429	4.997.429	3.460.429	35.000	1.382.000	80.000	40.000	504.000	80.000		
8	T. trấn Cát Hải	5.363.158	115.500	110.000	5.500	5.247.658	4.247.658	3.289.658	110.000	700.000	100.000	48.000	1.000.000	0		
9	Xã Đồng Bài	3.251.215	6.000	6.000	0	3.215.215	3.215.215	3.088.215	10.000	0	80.000	37.000	0	30.000		
10	Xã Văn phong	4.669.114	17.000	17.000	0	4.572.114	4.572.114	3.287.114	35.000	1.129.000	80.000	41.000	0	80.000		
11	Xã Hoàng Châu	3.247.986	5.000	5.000		3.202.986	3.202.986	2.993.986	12.000	80.000	80.000	37.000	0	40.000		
12	Xã Nghĩa Lộ	3.543.951	69.000	64.000	5.000	3.399.951	3.399.951	3.197.951	30.000	30.000	100.000	42.000	0	75.000		
	Tổng cộng	48.517.078	688.000	579.500	108.500	47.343.078	44.311.078	37.805.078	559.000	4.509.000	963.000	475.000	3.032.000	486.000		

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẦN 2018
 Chi tiêu giao theo phân chi tiết xã, thị trấn được hưởng
 (Kèm theo Quyết định số 2278/QĐ-UBND, ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải)

ĐVT: 1.000 đồng

Số TT	Đơn vị	Tổng số	Thu thường xuyên					Thu bổ sung CD ngân sách						
			Thuế SD đất phi NN	Thu HLCS	Thu khác	Thu phí, lệ phí	Tổng số	Thu bổ sung cân đối ngân sách	Cân đối TX	Trong đó			Thu bổ sung mục tiêu	Thu QLQNS
										CTSC từ nguồn NSX	Dự phòng NS	Xố số		
1	2	³ = ⁴ .. ⁺ ⁷ + ⁸ + ¹ ₆	4	5	6	7	8= ⁹ + ¹⁴ + ¹⁵	9= ¹⁰ .. ⁺ ¹³	10	11	12	13	14	15
1	TT Cát Bà	5.720.190	95.000	0	85.000	63.000	5.477.190	5.327.190	4.603.190	424.000	100.000	200.000	150.000	0
2	Xã Trần Châu	4.771.319	1.000	0	18.500	5.000	4.664.819	3.584.819	3.469.819	0	80.000	35.000	1.080.000	82.000
3	Xã Xuân Đám	3.326.335	1.000	0	10.000	9.000	3.261.335	3.173.335	2.722.335	326.000	80.000	45.000	88.000	45.000
4	Xã Hiền Hào	3.048.555	0	15.000	37.000	3.000	2.976.555	2.866.555	2.713.555	58.000	78.000	17.000	110.000	17.000
5	Xã Gia Luận	2.745.791	0	0	60.000	3.000	2.658.791	2.658.791	2.563.791	30.000	35.000	30.000	0	24.000
6	Xã Việt Hải	3.107.035	0	0	28.000	1.000	3.065.035	3.065.035	2.645.035	350.000	70.000	0	0	13.000
7	Xã Phú Long	5.722.429	1.000	0	25.000	15.000	5.601.429	4.997.429	3.500.429	1.382.000	80.000	35.000	604.000	80.000
8	TT Cát Hải	5.363.158	5.500	0	75.000	35.000	5.247.658	4.247.658	3.337.658	700.000	100.000	110.000	1.000.000	0
9	Xã Đồng Bài	3.251.215	0	0	0	6.000	3.215.215	3.215.215	3.125.215	0	80.000	10.000	0	30.000
10	Xã Văn phong	4.669.114	0	0	8.000	9.000	4.572.114	4.572.114	3.328.114	1.129.000	80.000	35.000	0	80.000
11	Xã Hoàng Châu	3.247.986	0	0	0	5.000	3.202.986	3.202.986	3.030.986	80.000	80.000	12.000	0	40.000
12	Xã Nghĩa Lộ	3.543.951	5.000	0	50.000	14.000	3.399.951	3.399.951	3.239.951	30.000	100.000	30.000	0	75.000
	Tổng cộng	48.517.078	108.500	15.000	396.500	168.000	47.343.078	44.311.078	38.280.078	4.509.000	963.000	559.000	3.032.000	486.000

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN 2018

Chi tiêu giao ngân sách nhà nước

(Kèm theo Quyết định số 2278/QĐ-UBND, ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải)

ĐVT: 1.000 đồng

Số TT	Đơn vị	Tổng số	Thu trên địa bàn										Thu bổ sung cân đối ngân sách				Thu Quỹ lý qua NS (VSMT)
			Thuế ngoài Quốc doanh			Cấp quyền SD đất	Trước bạ, nhà đất	Môn bài	Thuế TNCN	Thuế SD đất phi NN	Thu HLCS	Thu khác	Thu phí, lệ phí	Tổng cộng	Thu bổ sung cân đối ngân sách	Thu bổ sung mục tiêu	
			Tổng số	Trong đó	Thu khác												
3=4+9+...+15+18	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20		
1	T. trấn Cát Bà	61.097.190	44.389.000	44.389.000		5.340.000	628.000	5.020.000	95.000		12	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20
2	Xã Trân Châu	5.103.319	150.000	150.000		100.000	17.000	65.000	1.000			18.500	5.000	4.664.819	3.584.819	1.080.000	82.000
3	Xã Xuân Đám	3.505.335	85.000	85.000		25.000	9.000	60.000	1.000			10.000	9.000	3.261.335	3.173.335	88.000	45.000
4	Xã Hiền Hào	3.065.555	0			10.000		7.000			15.000	37.000	3.000	2.976.555	2.866.555	110.000	17.000
5	Xã Gia Luận	2.772.791	0			15.000	2.000	10.000				60.000	3.000	2.658.791	2.658.791	0	24.000
6	Xã Việt Hải	3.112.035	0			5.000						28.000	1.000	3.065.035	3.065.035	0	13.000
7	Xã Phù Long	5.885.429	55.000	55.000		50.000	23.000	35.000	1.000			25.000	15.000	5.601.429	4.997.429	604.000	80.000
8	T. trấn Cát Hải	9.473.158	2.700.000	2.700.000		350.000	60.000	1.000.000	5.500			75.000	35.000	5.247.658	4.247.658	1.000.000	0
9	Xã Đồng Bài	3.301.215	0			50.000						0	6.000	3.215.215	3.215.215	0	30.000
10	Xã Văn phong	4.865.114	116.000	116.000		40.000	15.000	25.000				8.000	9.000	4.572.114	4.572.114	0	80.000
11	Xã Hoàng Châu	3.309.986	10.000	10.000		30.000	2.000	20.000					5.000	3.202.986	3.202.986	0	40.000
12	Xã Nghĩa Lộ	3.677.851	49.000	49.000		40.000	17.900	27.000	5.000			50.000	14.000	3.399.951	3.399.951	0	75.000
Tổng cộng		109.168.978	47.554.000	47.554.000	0	6.055.000	773.900	6.269.000	108.500	15.000	396.500	168.000	47.343.078	44.311.078	3.032.000	486.000	

Biểu số 05.3

DỰ TOÁN GIAO THU HỌC PHÍ NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 2278/QĐ-UBND, ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải)

ĐVT: triệu đồng

TT	Đơn vị	Mẫu giáo		Nhà trẻ công lập		Mức thu MN, HD	Thành tiền MN, HD	Số học sinh	T.đó: MN, HD	T.đó: MN, HD	Mức thu MN, HD	Thành tiền	Tổng thu học phí	Tổng số	THCS	40% chi lương		THCS	60% chi còn lại	vụ	
		T.đó: MN, HD	Tổng số sinh	T.đó: MN, HD	Tổng số sinh											MN	THCS				
A	B	1	1a	2	2a	3	4	5	5a	9	10	11	12	13	14	15					
1	MN Sơn Ca	318	318	67	67	0,06	187					187	75	75							
2	MN 3-2	352	352	44	44	0,06	192					192	77	77							
3	MN Xuân Dám	39	39	13	13	0,06	25					25	10	10							
4	MN Trần Châu	98	98	19	19	0,06	57					57	23	23							
5	MN Phú Long	105	105	15	15	0,06	58					58	23	23							
6	MN TT Cát Hải	230	230	60	60	0,06	141					141	56	56							
7	MN Văn Phong	79	79	20	20	0,06	48					48	19	19							
8	MN Sao Mai	81	81	20	20	0,06	49					49	20	20							
9	MN Đồng Bái	40	40	10	10	0,06	24					24	10	10							
10	MN Hoàng Châu	71	71	15	15	0,06	42					42	17	17							
11	CSMN Gia Luận	29	29	7	7	0,06	17					17	7	7							
12	CSMN Hiền Hao	15	15			0,06	7					7	3	3							
13	CSMN Việt Hải	22	22			0,06	11					11	4	4							
14	TH&THCS Đồng Bái							49	49	0,06	26	26	11	11							
15	TH&THCS Văn Phong							90	90	0,06	49	49	19	19							
16	TH&THCS Hoàng Châu							73	73	0,06	39	39	16	16							
17	TH&THCS Nghĩa Lộ							91	91	0,06	49	49	20	20							
18	TH&THCS Phú Long							94	94	0,06	51	51	20	20							
19	TH&THCS Gia Luận							25	25	0,06	14	14	5	5							
20	TH&THCS Hà Sen							65	65	0,06	35	35	14	14							
21	TH&THCS Hiền Hao							24	24	0,06	13	13	5	5							
22	TH&THCS Xuân Dám							57	57	0,06	31	31	12	12							
23	TH&THCS Võ Thị Sáu							46	46	0,06	25	25	10	10							
24	THCS TT Cát Hải							260	260	0,06	140	140	56	56							
25	THCS TT Cát Bà							693	693	0,06	374	374	150	150							
	Cộng	1 479	1 479	290	290		860	1 567	1 567		843	1 703	682	344	338	1 021					

DỰ TOÁN GIAO	Đơn vị	Trong đó		Tổng số	Tổng số	Học phí	Trong đó	Tiết kiệm
		Quy Nghiệp vụ	Trong đó					
	THCS Cát Bà	4.491	561	5.052	5.052	225		4.827
	THCS Cát Hải	2.718	445	3.163	3.163	84		3.079
II		10.387	1.561	11.948	11.948	6		11.942
	TH Nguyễn Văn Trỗi	4.594	549	5.143	5.143			5.143
	TH Đoàn Đức Thái	2.720	527	3.247	3.247			3.247
	TH Chu Văn An	2.453	311	2.764	2.764			2.764
4	TH Việt Hải	620	174	794	794	6		788
	Mầm non Việt Hải	222	47	269	269	6		263
	TH Việt Hải	398	127	525	525			525
III		17.477	2.706	20.183	20.183	494		19.689
	Mầm non Phú Long	1.179	227	1.406	1.406	35		1.371
2	Mầm non 3/2	3.372	423	3.795	3.795	115		3.680
3	Mầm non Trần Châu	1.418	291	1.709	1.709	34		1.675
4	Mầm non Xuân Dám	774	167	941	941	15		926
5	Mầm non Sơn Ca	3.315	417	3.732	3.732	112		3.620
6	Mầm non TT Cát Hải	3.253	419	3.672	3.672	85		3.587
7	Mầm non Đồng Bãi	886	161	1.047	1.047	15		1.032
8	Mầm non Văn Phong	1.094	203	1.297	1.297	29		1.268
9	Mầm non Sao Mai	1.190	200	1.390	1.390	29		1.361
10	Mầm non Hoàng Châu	996	198	1.194	1.194	25		1.169
	Mầm non	18.257	2.909	21.166	21.166	514		20.652
	Tiểu học	20.218	3.215	23.433	23.433	0		23.433
	Trung học cơ sở	19.026	3.046	22.072	22.072	507		21.565
	Cộng I+II+III	57.501	9.170	66.671	66.671	1.021		65.650

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH SỬ NGHIỆP GIAO DỤC-CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 2278/QĐ-UBND, ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải)

ĐVT: T

TT	Đơn vị	Quý		Tổng số	Tổng số	Học phí		Tiết kiệm chi 10%
		Trong đó	Trong đó			Ngân sách	Trong đó	
		Trong đó	Trong đó					
I		29.637	4.903	34.540	34.540	521	34.019	395
I	TH&THCS Gia Luận	2.213	383	2.596	2.596	18	2.578	28
	Khởi Tiên học	963	142	1.105	1.105		1.105	12
	Khởi THCS	984	156	1.140	1.140	8	1.132	13
	Cơ sở MN Gia Luận	266	85	351	351	10	341	3
2	TH&THCS Phú Long	2.018	343	2.361	2.361	30	2.331	25
	Khởi Tiên học	1.066	171	1.237	1.237		1.237	14
	Khởi THCS	952	172	1.124	1.124	30	1.094	11
3	TH&THCS Võ Thị Sáu	2.229	356	2.585	2.585	15	2.570	29
	Khởi Tiên học	858	149	1.007	1.007		1.007	12
	Khởi THCS	1.371	207	1.578	1.578	15	1.563	17
4	TH&THCS Xuân Dám	2.129	326	2.455	2.455	18	2.437	27
	Khởi Tiên học	1.050	163	1.213	1.213		1.213	14
	Khởi THCS	1.079	163	1.242	1.242	18	1.224	13
5	TH&THCS Hiện Hào	2.161	398	2.559	2.559	12	2.547	31
	Khởi Tiên học	766	141	907	907		907	12
	Khởi THCS	1.103	186	1.289	1.289	8	1.281	15
	Cơ sở MN Hiện Hào	292	71	363	363	4	359	4
6	TH&THCS Hà Sen	2.427	380	2.807	2.807	21	2.786	29
	Khởi Tiên học	1.016	147	1.163	1.163		1.163	12
	Khởi THCS	1.411	233	1.644	1.644	21	1.623	17
7	TH&THCS Văn Phong	2.274	467	2.741	2.741	29	2.712	35
	Khởi Tiên học	1.112	205	1.317	1.317		1.317	18
	Khởi THCS	1.162	262	1.424	1.424	29	1.395	17
8	TH&THCS Đông Bái	2.216	390	2.606	2.606	16	2.590	31
	Khởi Tiên học	847	156	1.003	1.003		1.003	13
	Khởi THCS	1.369	234	1.603	1.603	16	1.587	18
9	TH&THCS Nghĩa Lộ	2.459	429	2.888	2.888	29	2.859	37
	Khởi Tiên học	1.272	223	1.495	1.495		1.495	20
	Khởi THCS	1.187	206	1.393	1.393	29	1.364	17
10	TH&THCS Hoàng Châu	2.302	425	2.727	2.727	24	2.703	35
	Khởi Tiên học	1.103	204	1.307	1.307		1.307	18
	Khởi THCS	1.199	221	1.420	1.420	24	1.396	17

Dự toán giao

DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI NĂM 2018 CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số 2278/QĐ-UBND, ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Đơn vị	Số đối tượng hưởng lương theo vị trí	Lương 2018			Chi thường xuyên			Kinh phí chi thường xuyên năm 2018	Tiết kiệm 10%	Kinh phí sau khi đã trừ tiết kiệm
			Lương	3% tăng lương	Tổng cộng	Tổng cộng	Chi thường xuyên theo ĐM	Bổ sung chi ngoài định mức			
	TỔNG CỘNG	50	3.539.806	89.049	3.628.000	1.001.000	631.000	370.000	4.629.000	63.000	4.566.000
1	Trung tâm Dân số KHHGD	16	1.101.067	24.030	1.125.000	255.000	155.000	100.000	1.380.000	15.000	1.365.000
2	Trung tâm Văn hóa Thông tin	11	877.403	23.514	901.000	154.000	154.000		1.055.000	15.000	1.040.000
3	Nhà văn hóa Thiệu nhi	2	117.287	3.144	120.000	178.000	28.000	150.000	298.000	4.000	294.000
4	Đài Phát thanh	15	987.133	26.151	1.013.000	330.000	210.000	120.000	1.343.000	21.000	1.322.000
5	Trạm khuyến ngư (CH)	6	456.917	12.210	469.000	84.000	84.000		553.000	8.000	545.000

DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI NĂM 2018 CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 2278/QĐ-UBND, ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải)

Đơn vị tính: 1.000

STT	Đơn vị	Số Đối tượng hưởng lương			Đối tượng hưởng lương có mặt đến 01/7/2017 (ngoài chỉ tiêu BC)	Lương 2018			Chi thường xuyên			Kinh phí chi thường xuyên năm 2018	Tiết kiệm 10%
		Tổng số	Biên chế được duyệt 2017	Hợp đồng 68		Lương	3% tăng lương	Tổng cộng	Tổng cộng	Chi thường xuyên theo ĐM	Bổ sung chi nghiệp vụ		
I	TỔNG CỘNG	194	166	13	3	10.294.929	251.347	10.546.360	4.454.640	2.618.640	1.836.000	15.001.000	262.000
	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	106	93	13	3	8.498.484	227.786	8.727.000	3.764.000	2.028.000	1.736.000	12.491.000	203.000
1	Văn phòng HĐND&UBND huyện	29	16	13		2.244.590	60.786	2.305.000	655.000	515.000	140.000	2.960.000	51.000
2	Phòng Nội vụ	8	8			658.772	17.924	677.000	887.000	160.000	727.000	1.564.000	16.000
3	Phòng Lao động TB và XH	7	7			551.686	15.287	567.000	235.000	140.000	95.000	802.000	14.000
4	Thanh tra	5	5			452.873	12.112	465.000	260.000	100.000	160.000	725.000	10.000
5	Phòng Tư pháp	4	4			373.792	10.231	384.000	203.000	80.000	123.000	587.000	8.000
6	Phòng Tài chính-Kế hoạch	11	11			1.126.345	30.363	1.157.000	270.000	193.000	77.000	1.427.000	20.000
7	Phòng NN và PTNN	7	7			493.498	13.448	507.000	140.000	140.000		647.000	14.000
8	Phòng Tài nguyên & Môi trường	8	8		2	531.593	14.403	546.000	230.000	160.000	70.000	776.000	16.000
9	Phòng VH - TT - TT và Du lịch	7	7		1	731.316	17.816	749.000	264.000	140.000	124.000	1.013.000	14.000
10	Phòng kinh tế hạ tầng	7	7			523.232	13.338	537.000	320.000	140.000	180.000	857.000	14.000
11	Phòng giáo dục và đào tạo	10	10			716.340	19.712	736.000	200.000	200.000		936.000	20.000
12	Phòng y tế	3	3			94.446	2.365	97.000	100.000	60.000	40.000	197.000	6.000
II	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (VP HĐND&UBND)	4	4			450.376	12.014	462.000	690.640	590.640	100.000	1.152.640	59.000
III	PHỤ CẤP ĐẠI BIỂU HĐND (VP HĐND&UBND)	30	30			187.200	-	187.000	-	-	-	187.000	-
IV	Bổ sung biên chế năm 2018	15				915.509	11.547	927.000	-	-	-	927.000	-

DỰ TOÁN CHI THEO LĨNH VỰC NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 2278/QĐ-UBND, ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Cai Hải)

Biểu số : 06

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Đơn vị	Dự toán HDND giao				Phân bổ chi tiết dự toán							Duy tu CTSC
		Tổng số	Chi TX	Duy tu CTCS, mục tiêu khác	Tổng số chi TX	Chi các đối tượng chính sách xã hội		Chi thường xuyên		Chi hành chính, nghiệp vụ....		Trong đó: Tiết kiệm chi TX (10%)	
						Số đối tượng	Kinh phí	Số người được giao theo TB của TP	Kinh phí	Tổng số			
1	2	3=4+5	4	5	6=4+8+10+11	7	8	9	10	11	12	13=5	
A	TỔNG CHI (CÂN ĐỐI NS = A+B+C)	57 549	39 931	17 618	39 931	84	1 732	1 134	24 686	13 512	474	17 618	
I	CHI ĐẦU TƯ	12 000		12 000								12 000	
	Nguồn tiền đất	12 000		12 000								12 000	
II	CHI THƯỜNG XUYẾN	44 586	38 968	5 618	38 968	84	1 732	1 134	24 686	12 549	474	5 618	
1	Chi QLHC NN, Đảng, Đoàn thể, HDND	31 460	29 429	2 031	29 429			1 122	24 012	5 417	474	2 031	
1.1	Quản lý hành chính (UBND)	26 014	24 823	1 191	24 823			734	22 263	2 560	252	1 191	
1.2	Đảng	1 337	1 337		1 337			132	617	720	72	72	
1.3	Hội đồng nhân dân	2 340	2 340		2 340			256	1 132	1 208	90	90	
1.4	Đoàn thể	929	929		929					929	60	60	
1.5	Mua sắm tài sản, cải tạo sửa chữa khác	840		840								840	
2	Chi sự nghiệp giáo dục	350	350		350					350			
-	Giáo dục: MN, TH, THCS												
-	Bổ sung nhiệm vụ giáo dục	350	350		350					350			
-	Hỗ trợ GD khác												
3	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề												
-	Giáo dục thường xuyên và dạy nghề												
-	Bồi dưỡng chính trị												
4	Chi sự nghiệp y tế - dân số và KHHGD	280	280		280					280			
5	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	2 809	415	2 394	415					415		2 394	
-	Chi nghiệp vụ	735	415	320	415					415		320	
-	Hỗ trợ tư hoạt động thu xổ số	559		559								559	
-	Kinh phí mua sắm, sửa chữa	1 515		1 515								1 515	
6	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	755	155	600	155					155		600	
7	Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	507	280	227	280					280		227	
8	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	3 105	2 767	338	2 767	84	1 732			1 035		338	
8,1	Nghiệp vụ đặc thù	1 373	1 035	338	1 035					1 035		338	
8,4	Hưu xã	1 732	1 732		1 732	84	1 732						

TT	Đơn vị	Dự toán chi 2018											Duy tu CTCS, Mục tiêu khác
		Tổng số	Trong đó			Tổng số chi TX	Chi thường xuyên			Chi hành chính, nghiệp vụ,...			
			Chi TX	Duy tu CTCS, Mục tiêu khác	Số đối tượng		Kinh phí	Số người được giao	Kinh phí	Tổng số	10% Tiết kiệm chi TX	HC, nghiệp vụ còn lại	
1	2	3=4+5	4	5	6=4+8+10+11	7	8	9	10	11	12	13=10-11	14=5
16.1	Nhiệm vụ phát triển nông, lâm, thủy lợi, thủy sản, địa chính	6 853	2 353	4 500	2 353			6	469	1 884	8	1 876	4 500
	Chi bảo lũ rừng	500	500		500					500		500	
	NS huyện: phát triển nông, lâm, thủy lợi, thủy sản, địa chính theo đề án (Hỗ trợ nông dân, hỗ trợ vay vốn...)	1 500		1 500									1 500
	NS huyện: Cán bộ thú y												
	Trạm khuyến ngư	553	553		553			6	469	84	8	76	
	Phát triển kinh tế tập thể - quỹ hỗ trợ của Hội Nông dân Hỗ trợ vay vốn ngân hàng chính sách, giải thể HTX	700	700		700					700		700	
	Kinh phí chi quy hoạch sử dụng đất (phòng TN&MT)	600	600		600					600		600	
	Kinh phí sửa chữa, cải tạo Nạo vét nội đồng	3 000		3 000									3 000
16.2	Nhiệm vụ đảm bảo duy tu, bảo dưỡng đường bộ theo định mức, quản lý đô thị và đảm bảo ATGT	15 035	3 983	11 052	3 983					3 983	8	2 513	11 052
	Công ty quản lý CTCC&DVĐT Cát Hải (Công tác duy tu)	2223	2223	0	2223					2223		2223	
	Chi khác công tác duy tu, hỗ trợ thu (CT QLCTCC)	350	350		350					350		350	
	Tiền điện chiếu sáng, tiền nước (CT QLCTCC)	1120	1120		1120					1120		1120	
	Đội kiểm tra liên ngành VSMT - QLBT	240	240		240					240		240	
	Kinh phí triển khai đánh giá, phân loại, nâng loại đô thị (phòng KT-HT)	50	50		50					50		50	
	NS huyện: Kinh phí sửa chữa, cải tạo	5 052		5 052	0								5 052
	Chi phát triển kinh tế của Cát Hải theo Nghị Quyết thành ủy	6 000		6 000	0								6 000
17	Sự nghiệp môi trường	14 800	5 500	9 300	5 500					5 500	180	5 320	9 300
	Công ty quản lý CTCC&DVĐT Cát Hải (Công tác môi trường theo định mức)	3 334	3 334		3 334					3 334	180	3 154	
	Công ty quản lý CTCC&DVĐT Cát Hải (Công tác thị chính)	1 232	1 232		1 232					1 232		1 232	
	Mua hóa chất, xử lý bãi phun nước, trạm xử lý nước thải, (CT QLCTCC)	150	150		150					150		150	
	Biển đổi khí hậu, môi trường biển và Hải đảo	150	150		150					150		150	

Phân bổ chi tiết dự toán

TT	Đơn vị	Dự toán chi 2018		Phân bổ chi tiết dự toán										Duy tu CTCS, Mục tiêu khác	
		Tổng số	Chi TX	Duy tu CTCS, Mục tiêu khác	Chi thường xuyên					Chi hành chính, nghiệp vụ,...					
					Chi các đối tượng chính sách xã hội		Chi lương		Tổng số	10% Tiết kiệm chi TX	HC, nghiệp vụ còn lại	Số người được giao			13=10-11
					Số đối tượng	Kinh phí	Số	Kinh phí				7	8		
3=4+5	4	5	Tổng số chi TX	Số đối tượng	Kinh phí	Số người được giao	Kinh phí	Tổng số	10% Tiết kiệm chi TX	HC, nghiệp vụ còn lại	13=10-11	14=5			
1	2	380	380	5	6=4-8+10+11	7	8	9	10	11	12	13=10-11	14=5		
	đội thông tin lưu động (TT VHNTT)	380	380							380		380			
	Chi nghiệp vụ	183	183							183		183			
	Chi các hoạt động văn hóa văn nghệ hè 2018 (TT VHNTT)	300	300							300		300			
	Mua sắm cải tạo sửa chữa	800		800									800		
13	Đài phát thanh - truyền hình	1 643	1 343	300	1 343			15	1 013	330	21	309	300		
15	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	26 598	26 098	500	26 098	28 050	25 028			1 070		910	500		
15.1	Nghiệp vụ	1 570	1 070	500	1 070					1 070		910	500		
	Phòng trào toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa, gia đình VH.	50	50		50					50		50			
	Cuộc vận động toàn dân xây dựng NTM và đô thị văn minh (phòng VH 30, MTTQ 20)	50	50		50					50		50			
	Vĩ sự tiến bộ PN, viếng đài, rà soát hộ nghèo, quản lý đối tượng bảo trợ XH (P LDTBXH)	30	30		30					30		30			
	Hội khuyến học	60	60		60					60		60			
	Câu lạc bộ Hà Sen, Đôn lương, chiến sỹ Điện Biên (TPHDND - UBND)	20	20		20					20		20			
	Hội nạn nhân chất độc da cam DIOXIN														
	Kinh phí phân biện xã hội, Thanh tra nhân dân, BC tôn giáo, các cuộc vận động (TP HU 20 triệu BCD tôn giáo; Mặt trận: 110 triệu Thanh tra nhân dân, các cuộc vận động, phân biện xã hội; CCB, Hội PN, hội ND kinh phí tham gia phân biện xã hội 10 triệu/đ.v)	160	160		160					160		160			
	TT pháp luật (phòng Tư pháp)	100	100		100					100		100			
	Chi khen thưởng (Phòng Nội vụ)	600	600		600					600		600			
15.2	Chế độ, chính sách BHYT, BHXH	25 028	25 028		25 028	28 050	25 028			25 028		25 028			
-	NS Quận/huyện	18 737	18 737		18 737	26 585	18 737			18 737		18 737			
	+ Chi BHYT trẻ em dưới 6 tuổi	2 457	2 457		2 457	3 500	2 457			2 457		2 457			
	+ Chi BHYT các đối tượng bảo trợ xã hội	16 280	16 280		16 280	23 085	16 280			16 280		16 280			
-	Phòng LĐTB-XH:	6 166	6 166		6 166	1 299	6 166			6 166		6 166			
	+ Chi trợ cấp hàng tháng đối tượng BHXH	6 166	6 166		6 166	1 299	6 166			6 166		6 166			
	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo	125	125		125	166	125			125		125			
16	Sự nghiệp kinh tế	21 888	6 336	15 552	6 336	15 552	6 336	6	469	5 867	8	4 389	15 552		

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 2278/QĐ-UBND, ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Đơn vị	Dự toán năm 2018		
		Tổng số	Chi TX	Duy tu CTCS, mục tiêu khác
1	2	3=4+5	4	5
A	TỔNG CHI (CÂN ĐỐI NS = A+B+C)	57 549	39 931	17 618
I	CHI ĐẦU TƯ	12 000		12 000
	Nguồn tiền đất	12 000		12 000
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	44 586	38 968	5 618
1	Chi QLHC NN, Đảng, Đoàn thể, HỌND	31 460	29 429	2 031
1.1	Quản lý hành chính (UBND)	26 014	24 823	1 191
1.2	Đảng	1 337	1 337	
1.3	Hội đồng nhân dân	2 340	2 340	
1.4	Đoàn thể	929	929	
1.5	Mua sắm cải tạo sửa chữa khác	840		840
2	Chi sự nghiệp giáo dục	350	350	
-	Bổ sung nhiệm vụ giáo dục	350	350	
3	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề			
4	Chi sự nghiệp y tế - dân số và KHHGD	280	280	
5	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	2 809	415	2 394
-	Chi nghiệp vụ	735	415	320
-	Hỗ trợ tư hoạt động thu xổ số	559		559
-	Kinh phí mua sắm, sửa chữa	1 515		1 515
6	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	755	155	600
7	Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	507	280	227
8	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	3 105	2 767	338
8,1	Nhiệm vụ đặc thù	1 373	1 035	338
8,4	Hưu xã	1 732	1 732	
9	Chi sự nghiệp kinh tế	1 669	1 641	28
9,1	Sự nghiệp nông nghiệp	699	671	28
-	Nhiệm vụ phát triển nông, lâm, thủy lợi, thủy sản, địa chính	512	484	28
-	Chi phụ cấp cán bộ thú y	187	187	
9,2	Sự nghiệp giao thông, thị chính	970	970	
-	Nhiệm vụ đảm bảo duy tu, bảo dưỡng đường bộ theo định	460	460	
-	Quản lý trật tự xây dựng (XD, ĐC, ISO, quản lý trật tự)	510	510	
10	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	1 435	1 435	
-	Nhiệm vụ đảm bảo môi trường	1 435	1 435	
11	Sự nghiệp an ninh, quốc phòng	1 692	1 692	
11,1	Nhiệm vụ an ninh	530	530	
-	Chi an ninh	290	290	
-	Chi phòng cháy chữa cháy	240	240	
11,2	Nhiệm vụ quốc phòng	1 162	1 162	
-	Chi quốc phòng (PC)	487	487	
-	Dự bị động viên+Giáo dục QP	675	675	
12	Chi thường xuyên khác	523	523	
III	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	963	963	
B	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	500	500	
	Huy động đóng góp	500	500	

TT	Đơn vị	Dự toán năm 2018		
		Tổng số	Trong đó	
			Chi thường xuyên	Duy tu CTSC, Mục tiêu khác
1	2	3=4+5	4	5
-	Chi BHYT các đối tượng bảo trợ xã hội	16 280	16 280	
-	Chi trợ cấp hàng tháng đối tượng BTXH	6 166	6 166	
-	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo	125	125	
9	Chi sự nghiệp kinh tế	21 888	6 336	15 552
9,1	Sự nghiệp nông nghiệp	6 853	2 353	4 500
-	Nhiệm vụ phát triển nông, lâm, thủy lợi, thủy sản, địa chính	1 100	1 100	
-	NSNN/Quản lý đê nhân dân			
-	Nạo vét nội đồng	3 000		3 000
-	Phát triển kinh tế tập thể - quỹ hỗ trợ của Hội Nông dân Hỗ trợ vay vốn ngân hàng chính sách, giải thể HTX	700	700	
-	NS huyện: phát triển nông, lâm, thủy lợi, thủy sản, địa chính theo đề án (Hỗ trợ nông dân, hỗ trợ vay vốn..)	1 500		1 500
-	Trạm Khuyến ngư (huyện Cát Hải)	553	553	
9,2	Sự nghiệp giao thông, thị chính	15 035	3 983	11 052
-	Nhiệm vụ quản lý đô thị và đảm bảo ATGT	6 812	1 760	5 052
-	Nhiệm vụ đảm bảo duy tu, bảo dưỡng đường bộ theo định mức (Hạt	2 223	2 223	
-	Chi phát triển kinh tế của Cát Hải theo Nghị Quyết thành ủy	6 000		6 000
10	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	14 800	5 500	9 300
-	Nhiệm vụ đảm bảo môi trường	5 500	5 500	
-	Sắp xếp lồng bè QĐ 538 (Tuyên truyền, hỗ trợ xử lý môi trường vịnh sau di chuyển, kiểm kê, di dời lồng bè...),	1 500		1 500
-	Kinh phí Đóng cửa bãi rác Đồng Trong, thị trấn Cát Bà	2 500		2 500
-	Duy tu sự nghiệp môi trường	5 300		5 300
11	Sự nghiệp an ninh, quốc phòng	3 349	3 349	
11.1	Nhiệm vụ an ninh	1 220	1 220	
11.2	Nhiệm vụ quốc phòng	2 129	2 129	
12	Chi thường xuyên khác	3 100	2 000	1 100
III	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	3 797		3 797
B	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	1 000	1 000	
C	NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	14 180	14 180	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 2278/QĐ-UBND, ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Đơn vị	Dự toán năm 2018		
		Tổng số	Trong đó	
			Chi thường xuyên	Duy tu CTSC, Mục tiêu khác
1	2	3=4+5	4	5
A	TỔNG CHI (CÂN ĐỐI NS = I+II+III)	300 464	152 993	147 471
I	CHI ĐẦU TƯ	95 322		95 322
	NS thành phố Hỗ trợ	79 530		79 530
	Nguồn tiền đất	15 000		15 000
	Chi từ nguồn tăng thu	792		792
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	201 345	152 993	48 352
1	Chi QLHC NN, Đảng, Đoàn thể, HĐND	31 356	28 826	2 530
1.1	Quản lý hành chính (UBND)	13 985	13 078	907
1.2	Đảng	9 119	7 496	1 623
1.3	Hội đồng nhân dân	1 453	1 453	
1.4	Đoàn thể	2 999	2 999	
1.5	Định mức bổ sung QLNN, Đảng, Đoàn thể	3 800	3 800	
2	Chi sự nghiệp giáo dục	85 535	73 183	12 352
-	Giáo dục: MN, TH, THCS	65 650	65 650	
-	Bổ sung nhiệm vụ giáo dục	7 533	7 533	
-	Hỗ trợ GD khác	12 352		12 352
3	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	6 380	2 762	3 618
-	Giáo dục thường xuyên và dạy nghề	3 593	1 975	1 618
-	Bồi dưỡng chính trị	2 787	787	2 000
4	Chi sự nghiệp y tế - dân số và KHHGD	1 680	1 380	300
5	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin- thể thao	5 016	2 216	2 800
-	Chi lương và nghiệp vụ	1 353	1 353	
-	Kỷ niệm ngày lễ lớn	2 000		2 000
-	Đội thông tin lưu động	380	380	
-	Chi nghiệp vụ (Đội liên ngành về Văn hóa, văn hóa văn nghệ hè)	483	483	
-	Kinh phí mua sắm, sửa chữa	800		800
6	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	1 643	1 343	300
7	Chi sự nghiệp thể dục - thể thao			
8	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	26 598	26 098	500
8,1	Nghiệp vụ theo định mức+Khen thưởng	1 570	1 070	500
8,2	Chế độ, chính sách BHYT, BHXH	25 028	25 028	
-	Chi BHYT trẻ em dưới 6 tuổi	2 457	2 457	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 2278/QĐ-UBND, ngày 25/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	DỰ TOÁN NĂM 2018		
		Tổng số	Trong đó	
			Huyện	Xã
A	B	1=2+3	2	3
A	TỔNG CỘNG (Chi ĐT+TX+DP)	358.013	300.464	57.549
I	Chi đầu tư phát triển	107.322	95.322	12.000
	<i>Trong đó:</i>			
-	Vốn đầu tư XDCB tập trung	79.530	79.530	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (chi tiết trong kế hoạch ĐTC 2017)	27.000	15.000	12.000
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết			
	Chi trả tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư thôn Hải Sơn			
-	Chi từ nguồn tăng thu	792	792	
II	Chi thường xuyên	245.931	201.345	44.586
1	Chi quản lý hành chính	62.816	31.356	31.460
2	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	92.265	91.915	350
3	Sự nghiệp Y tế, dân số, KHHGD	1.960	1.680	280
4	Sự nghiệp văn hoá thông tin, thể thao và phát thanh truyền hình	10.730	6.659	4.071
5	Đảm bảo xã hội	29.703	26.598	3.105
6	Sự nghiệp kinh tế	23.557	21.888	1.669
7	Sự nghiệp môi trường	16.235	14.800	1.435
8	Chi an ninh - Quốc phòng	5.041	3.349	1.692
8.1	<i>An ninh</i>	<i>1.750</i>	<i>1.220</i>	<i>530</i>
8.2	<i>Công tác quốc phòng,</i>	<i>3.291</i>	<i>2.129</i>	<i>1.162</i>
9	Chi khác ngân sách	3.623	3.100	523
III	Dự phòng ngân sách	4.760	3.797	963
B	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	1.500	1.000	500
C	NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	14.180	14.180	
	TỔNG CHI	373.693	315.644	58.049

TT	Nội dung	DỰ TOÁN 2018 THÀNH PHỐ GIAO		DỰ TOÁN NĂM 2018			
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Trong đó	
						NSH	NSX
IV	THU KẾT DƯ						
V	THU QUẢN LÝ QUA NS	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	500
1	Học phí						
2	Phí và các khoản khác	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
3	Thu thuê điểm kinh doanh và các khoản thu khác						
4	Thu phí danh lam thắng cảnh						
5	Thu huy động đóng góp	500	500	500	500		500
VI	THU SỔ XỔ KIẾN THIẾT			1 900			
	TỔNG CỘNG	323 540	272 780	419 341	373 693	315 644	58 049
	THU TẠI ĐỊA PHƯƠNG (I+V)	151 500		162 500			