

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN HOÀI NHƠN**

Số: 11002/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hoài Nhơn, ngày 18 tháng 12 năm 2017*

## **QUYẾT ĐỊNH**

### **Về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2018**

#### **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

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

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 4568/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND huyện khóa XI, kỳ họp thứ 06 về việc dự toán ngân sách địa phương năm 2018;

#### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Giao chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn tại các phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Căn cứ dự toán ngân sách năm 2018 được giao, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm:

1. Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2018 từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể tiền sử dụng đất) và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 còn dư chuyển sang (nếu có).

2. Thực hiện giao dự toán thu, chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, thị trấn theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Giao Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hoài Nhơn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- TT Huyện uỷ (B/c);
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Chánh, Phó Văn phòng;
- Lưu: VT.

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



**Cao Thanh Thương**

**Phụ lục số 01**

(Kèm theo Quyết định số 11002/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của UBND huyện Hoài Nhơn)

**BẢNG CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018**

ĐVT: Triệu đồng

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
<b>TỔNG THU (A + B)</b>	<b>627.113</b>	<b>TỔNG CHI (A+B)</b>	<b>627.113</b>
<b>A. Thu cân đối ngân sách</b>	<b>348.853</b>	<b>A. Chi cân đối ngân sách</b>	<b>614.817</b>
1. Các khoản thu NSDP hưởng 100%	197.158	1. Chi đầu tư phát triển	154.900
2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	151.695	2. Chi thường xuyên	459.917
<b>B. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>270.115</b>	<b>B. Dự phòng chi</b>	<b>12.296</b>
<b>C. Thu tạo nguồn thực hiện CCTL tăng thêm</b>	<b>8.145</b>		



## Phụ lục số 02

(Kèm theo Quyết định số 11002/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của UBND huyện Hoài Nhơn)

### DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán	Ghi chú
	<b>TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A+B+C)</b>	<b>631.413</b>	
<b>A</b>	<b>Thu ngân sách Nhà nước phát sinh trên địa bàn</b>	<b>353.153</b>	
1	Thu ngoài quốc doanh	139.015	
	Trong đó: Chi Cục thuế huyện	128.015	
2	Lệ phí trước bạ	23.940	
3	Thuế nhà đất; thuế đất phi nông nghiệp	600	
4	Thuế thu nhập cá nhân	21.000	
5	Phí - lệ phí	7.500	
	Trong đó:		
-	Phí BVMT khai thác khoáng sản	1.800	
-	Lệ phí môn bài	2.600	
6	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	139.000	
7	Thu tiền thuê đất	4.000	
8	Thu khác ngân sách	18.098	
*	Huyện	9.898	
	Trong đó:		
-	Thu hồi vốn ĐT hạ tầng và KP GPMB các cụm CN	1.460	
-	Thu từ xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực ATGT	3.100	
*	Xã	8.200	
<b>B</b>	<b>Thu bổ sung từ Ngân sách cấp trên</b>	<b>270.115</b>	
1	Bổ sung cân đối	202.946	
2	Bổ sung mục tiêu	67.169	
<b>C</b>	<b>Thu tạo nguồn thực hiện CCTL tăng thêm</b>	<b>8.145</b>	

**Phụ lục số 03**

(Kèm theo Quyết định số 11002/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của UBND huyện Hoài Nhơn)

**PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN DO HUYỆN THỰC HIỆN NĂM 2018**

DVT: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu thu	Tổng thu	Thuế ngoài quốc doanh	Thuế trong đó:			Thuế nhà đất; thuế đất phi NN	Thu phí và lệ phí	Trong đó:		Lệ phí trước bạ	Thu tiền thuế đất	Thu tiền SD đất	Thu khác NS	Thuế thu nhập cá nhân	Ghi chú
				Thuế GTGT & TNDN	Thuế tiêu thụ ĐB	Thuế tài nguyên			Lệ phí môn bài	Lệ phí khác						
<b>I.</b>	<b>HUYỆN</b>	<b>167.947</b>	-	-	-	-	-	<b>4.715</b>	<b>960</b>	<b>3.755</b>	<b>20.354</b>	<b>4.000</b>	<b>120.000</b>	<b>9.898</b>	<b>8.980</b>	
1	P.Quản lý Đô thị	300	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	250	-	
2	Phòng Y tế	200	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	150	-	
3	Phòng TN & MT	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	
4	Công an huyện	3.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100	-	
5	P.Tài chính - KH	353	-	-	-	-	-	220	220	220	-	-	-	133	-	
6	BQL cụm CN	1.460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.460	-	
7	Chi Cục thuế	162.384	-	-	-	-	-	4.395	960	3.435	20.354	4.000	120.000	4.655	8.980	
<b>II.</b>	<b>XÃ, THỊ TRẤN</b>	<b>174.206</b>	<b>128.015</b>	<b>119.615</b>	<b>1.200</b>	<b>7.200</b>	<b>600</b>	<b>2.785</b>	<b>1.640</b>	<b>1.145</b>	<b>3.586</b>	-	<b>19.000</b>	<b>8.200</b>	<b>12.020</b>	
1	Hoài Sơn	2.245	315	315	-	-	-	70	25	45	50	-	1.000	700	110	
2	Hoài Châu Bắc	16.202	14.285	9.710	25	4.550	12	100	55	45	55	-	800	620	330	
3	Hoài Châu	2.580	695	695	-	-	-	90	35	55	250	-	1.000	350	195	
4	TT Tam Quan	30.659	24.285	23.815	200	270	129	385	315	70	520	-	2.500	300	2.540	
5	Tam Quan Bắc	14.349	9.865	9.655	110	100	69	295	190	105	495	-	1.600	500	1.525	
6	Tam Quan Nam	2.965	830	765	65	-	25	115	55	60	250	-	1.000	450	295	
7	Hoài Phú	2.105	1.160	1.160	-	-	-	75	25	50	30	-	400	320	120	
8	Hoài Hảo	10.501	8.010	7.160	90	760	21	155	95	60	230	-	1.000	500	585	
9	Hoài Thanh Tây	5.915	3.980	3.940	40	-	14	115	55	60	96	-	1.000	300	410	
10	Hoài Thanh	9.465	7.765	7.200	-	565	10	90	45	45	155	-	1.000	250	195	
11	Hoài Hương	5.117	1.950	1.855	95	-	12	225	125	100	285	-	1.000	900	745	
12	Hoài Hải	1.310	145	145	-	-	-	100	20	80	80	-	600	300	85	
13	Hoài Xuân	2.420	775	655	-	120	-	35	10	25	100	-	1.000	450	60	
14	Hoài Tân	11.137	8.560	8.380	50	130	47	145	100	45	220	-	1.000	450	715	
15	TT Bồng Sơn	48.786	40.570	39.480	500	590	206	570	400	170	470	-	2.500	920	3.550	
16	Hoài Đức	5.465	3.425	3.300	25	100	55	120	60	60	220	-	800	490	355	
17	Hoài Mỹ	2.985	1.400	1.385	-	15	-	100	30	70	80	-	800	400	205	
<b>Tổng cộng</b>		<b>342.153</b>	<b>128.015</b>	<b>119.615</b>	<b>1.200</b>	<b>7.200</b>	<b>600</b>	<b>7.500</b>	<b>2.600</b>	<b>4.900</b>	<b>23.940</b>	<b>4.000</b>	<b>139.000</b>	<b>18.098</b>	<b>21.000</b>	

## Phụ lục số 04

(Kèm theo Quyết định số 11002/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của UBND huyện Hoà i Nhơn)

### DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018

DVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung chi	Dự toán	Ghi chú
	<b>TỔNG CHI CÂN ĐỐI</b>	<b>627.113</b>	
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>154.900</b>	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>459.917</b>	
1	Chi sự nghiệp kinh tế	28.660	
2	Chi sự nghiệp môi trường	1.265	
3	Sự nghiệp khoa học công nghệ	280	
4	Chi sự nghiệp giáo dục	277.000	
5	Chi sự nghiệp đào tạo	1.328	
6	Chi sự nghiệp Văn hóa - Thông tin - Thể thao	4.857	
7	Chi SN Truyền thanh - Truyền hình	1.804	
8	Hội chữ thập đỏ	361	
9	Trung tâm phát triển quỹ đất	907	
10	Chi Đảm bảo xã hội	40.014	
11	Quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể	86.464	
12	Chi An ninh - Quốc phòng	13.745	
13	Kinh phí mua sắm tài sản	2.050	
14	Chi khác Ngân sách	1.182	
<b>III</b>	<b>Dự phòng chi NS huyện, xã</b>	<b>12.296</b>	

## Phụ lục số 05

(Kèm theo Quyết định số 11002/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của UBND huyện Hoài Nhơn)

### DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018

ĐVT: triệu đồng

SỐ TT	Nội dung chi	Dự toán	Ghi chú
	<b>TỔNG CHI CÂN ĐỐI</b>	<b>627.113</b>	
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>154.900</b>	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>459.917</b>	
<b>1.</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>	<b>28.660</b>	
1.1	Huyện	21.300	
a.	Chi sự nghiệp Nông nghiệp	776	
*	Trạm khuyến nông	776	
-	Chi hoạt động	506	
-	Chương trình khuyến nông - lâm - ngư	270	
b.	Sự nghiệp kiến thiết thị chính	3.127	
*	Đội quản lý trật tự đô thị	2.227	
-	Hoạt động thường xuyên	547	
-	Kinh phí kiến thiết thị chính	1.680	
	<i>Trong đó:</i>		
+	Tiền điện chiếu sáng	1.350	
+	Duy tu, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng	180	
+	Kinh phí hoạt động xử phạt vi phạm hành chính	60	
*	Kiến thiết thị chính khác	900	
c.	Chi sự nghiệp lâm nghiệp	1.063	
-	Ban quản lý rừng phòng hộ	953	
	Trong đó: + Kinh phí phòng, chống cháy rừng	63	
-	Hạt Kiểm lâm	110	
+	Kinh phí phòng chống cháy rừng	50	
+	Kinh phí hoạt động xử phạt vi phạm hành chính	60	
d.	Chi sự nghiệp giao thông, thủy lợi	400	
e.	Chi sự nghiệp kinh tế khác	5.024	
-	Sự nghiệp Khuyến công	120	
-	Chi hoạt động Ban quản lý cụm công nghiệp	459	
-	Chi hoạt động Ban quản lý cảng cá Tam Quan	145	

Số TT	Nội dung chi	Dự toán	Ghi chú
-	Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng: Khảo sát quy hoạch chung khu chức năng đặc thù dự án Khu dân cư, dịch vụ, thương mại dọc bờ biển huyện Hoài Nhơn	300	
-	Phòng Quản lý Đô thị: KP Quy hoạch chung Đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035 ( Từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2018)	1.155	
-	Công tác quy hoạch và chuẩn bị đầu tư (Từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2018)	2.845	
f.	Kinh phí hoạt động về chương trình nông thôn mới	100	
h.	Kinh phí thực hiện chính sách cấp bù thủy lợi phí	10.710	
k.	Hội Nông dân huyện : Hỗ trợ Quỹ hỗ trợ nông dân	100	
1.2	Cấp xã	7.360	
-	Sự nghiệp kinh tế	2.560	
-	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	4.800	
2.	<b>Chi sự nghiệp môi trường</b>	<b>1.265</b>	
2.1	Cấp huyện	700	
-	Phòng Tài nguyên & môi trường	100	
	Các hoạt động môi trường	100	
-	Đội quản lý Trộn tự Đô thị	500	
	Hỗ trợ KP hoạt động tại bãi chôn lấp chất thải rắn huyện	500	
-	Chi SN môi trường khác	100	
2.2	Cấp xã	565	
3.	<b>Sự nghiệp khoa học công nghệ</b>	<b>280</b>	
4.	<b>Chi sự nghiệp Giáo dục</b>	<b>277.000</b>	
4.1.	Sự nghiệp giáo dục huyện	276.506	
a.	Sự nghiệp giáo dục thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo	257.831	
+	Tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp	214.631	
+	Kinh phí hoạt động	39.777	
	<i>Trong đó: Chi sửa chữa phòng lớp học</i>	4.000	
+	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi	3.423	
b.	Trung tâm giáo dục thường xuyên	3.584	
c.	Chi sự nghiệp giáo dục khác	15.091	
-	KP sửa chữa trường lớp học; mua sắm trang thiết bị dạy học	11.000	
-	Mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn	440	
-	Kinh phí mở lớp trung cấp chính trị tại huyện	122	
-	Chi các hoạt động sự nghiệp giáo dục phát sinh khác	3.529	
4.2	Sự nghiệp giáo dục cấp xã	494	



Số TT	Nội dung chi	Dự toán	Ghi chú
<b>5.</b>	<b>Chi sự nghiệp đào tạo</b>	<b>1.328</b>	
5.1	Cấp huyện	478	
5.2	Cấp xã	850	
<b>6.</b>	<b>Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin - Thể thao</b>	<b>4.857</b>	
a.	Huyện	2.097	
-	Chi thường xuyên	885	
-	Các hoạt động văn hóa - thể thao	1.212	
	<i>Trong đó: lễ hội VH miền biển</i>	180	
b.	Cấp xã	2.760	
-	Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin	2.134	
	<i>Trong đó: Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; Thực hiện cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, Đô thị văn minh".</i>	762	
-	Sự nghiệp Văn hóa - Thể thao	626	
<b>7.</b>	<b>Chi sự nghiệp Truyền thanh - Truyền hình</b>	<b>1.804</b>	
a.	Cấp huyện	1.178	
-	Chi thường xuyên	893	
-	Chi hoạt động nghiệp vụ	285	
b.	Cấp xã	626	
<b>8.</b>	<b>Hội chữ thập đỏ</b>	<b>361</b>	
-	Chi thường xuyên	289	
-	Chi hoạt động nghiệp vụ	72	
<b>9.</b>	<b>Trung tâm phát triển quỹ đất</b>	<b>907</b>	
	Chi thường xuyên	907	
<b>10.</b>	<b>Chi đảm bảo xã hội</b>	<b>40.014</b>	
a.	Huyện	36.891	
-	Quà tết cho gia đình chính sách	2.409	
-	Kinh phí thăm hỏi động viên gia đình chính sách vào dịp lễ	250	
-	Vận chuyển đối tượng chính sách đi điều dưỡng	120	
-	Hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em	165	
-	KP tổ chức Hội thi VH thiếu nhi và hoạt động Trung thu	100	
-	Điều tra hộ nghèo và hộ cận nghèo	150	
-	Thu thập thông tin cung lao động	22	
-	Chi phí phục vụ Đền thờ liệt sỹ huyện	210	
-	Kinh phí hoạt động trợ cấp xã hội	25	

Số TT	Nội dung chi	Dự toán	Ghi chú
-	Kinh phí thực hiện Luật người cao tuổi, khuyết tật và chính sách bảo trợ xã hội	32.990	
-	Hỗ trợ Ngân hàng CSXH Hoài Nhơn (bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện)	150	
-	Chi đảm bảo xã hội khác	300	
b.	Cấp xã	3.123	
	<i>Trong đó:</i>		
-	Hỗ trợ hộ dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn	622	
-	Phụ cấp hưu xã	1.432	
<b>11.</b>	<b>Quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể</b>	<b>86.464</b>	
a.	Huyện	29.275	
-	Quản lý Nhà nước	15.829	
-	Đảng	8.839	
-	Đoàn thể	4.607	
b.	Hỗ trợ Tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp	800	
c.	Xã	56.389	
<b>12.</b>	<b>Chi An ninh - Quốc phòng</b>	<b>13.745</b>	
a.	Cấp huyện	4.555	
-	An ninh	1.050	
-	Quốc phòng	3.505	
+	Huyện Đội	3.415	
+	Đồn Biên phòng 308	90	
b.	Cấp xã	9.190	
-	An ninh	2.578	
-	Quốc phòng	6.612	
<b>13</b>	<b>Kinh phí mua sắm tài sản</b>	<b>2.050</b>	
13.1	Văn phòng Huyện ủy	1.050	
	Mua sắm xe ô tô	1.050	
13.2	Kinh phí mua sắm các tài sản khác	1.000	
*	<b>Văn phòng HĐND và UBND huyện</b>		
-	01 CPU máy tính		
-	01 bình nước nóng lạnh		
-	01 hệ thống micro phòng họp		
-	01 hệ thống máy chiếu treo tường cố định		
*	<b>Phòng Tư pháp</b>		
-	02 kệ sắt đựng tài liệu		

Số TT	Nội dung chi	Dự toán	Ghi chú
-	01 máy in		
-	01 bộ máy vi tính		
*	<b>Phòng Tài nguyên và môi trường</b>		
-	02 bộ máy vi tính		
-	01 tủ tài liệu		
-	02 kệ sắt		
*	<b>Hội liên hiệp phụ nữ</b>		
-	01 máy vi tính		
-	01 máy in		
-	01 bộ bàn ghế làm việc		
*	<b>Văn phòng Huyện ủy</b>		
-	04 Máy điều hòa		
-	01 máy vi tính để bàn		
-	03 máy in		
-	02 tủ đựng tài liệu		
-	01 bàn gỗ 02 hộc		
-	01 máy tính xách tay		
-	Hệ thống âm thanh		
-	02 kệ sách		
*	<b>Đội Quản lý trật tự đô thị</b>		
-	02 bộ máy vi tính		
-	Vỏ lu đảm chân cừ		
*	<b>Đài truyền thanh</b>		
-	01 bộ bàn ghế tiếp khách		
-	01 máy quay chống rung điện tử		
-	01 máy phát điện honda 5kw		
-	01 bộ máy vi tính		
-	01 thẻ nhớ chuyên dụng		
-	Sửa chữa máy phát dự phòng FM500W		
*	<b>Phòng Kinh tế</b>		
-	01 bộ máy tính		
*	<b>Phòng Văn hóa - Thông tin</b>		
-	01 bộ máy tính		
*	<b>Trung tâm VH-TT &amp; TT</b>		
-	01 bộ máy vi tính		

Số TT	Nội dung chi	Dự toán	Ghi chú
-	01 máy in		
-	02 tủ đựng tài liệu		
*	<b>Phòng Nội vụ</b>		
-	07 giá sắt đựng tài liệu		
*	<b>Phòng Y tế</b>		
-	01 tủ đựng tài liệu		
*	<b>Phòng Quản lý Đô thị</b>		
-	01 bộ máy vi tính		
-	01 máy photocopy		
*	<b>Ủy ban mặt trận TQVN</b>		
-	01 máy photocopy		
*	<b>Phòng Lao động - thương binh &amp; xã hội</b>		
-	01 bộ máy vi tính		
*	<b>Ban QL Cụm công nghiệp</b>		
	01 máy photocopy		
	02 bộ máy vi-tính		
	02 máy in		
*	<b>Hội chữ thập đỏ</b>		
	01 máy photocopy		
	02 tủ đựng tài liệu		
*	<b>Huyện đoàn</b>		
	01 máy photocopy		
<b>14</b>	<b>Chi khác Ngân sách</b>	<b>1.182</b>	
-	Huyện	945	
	<i>Trong đó:</i>		
+	Hỗ trợ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 04 thực hiện công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện	20	
+	Hỗ trợ Liên đoàn lao động Hoài Nhơn (Đại hội công đoàn huyện HN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023)	50	
+	Hỗ trợ TAND huyện Hoài Nhơn (Kinh phí xét xử lưu động và tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân)	50	
-	Xã	237	
<b>III</b>	<b>Dự phòng chi NS</b>	<b>12.296</b>	
1	Huyện	9.788	
2	Xã	2.508	

**Phụ lục số 06***(Kèm theo Quyết định số 11002/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của UBND huyện Hoài Nhon)***DỰ TOÁN CHI THUỞNG XUYỀN CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN  
THUỘC NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018**

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN (Triệu đồng)	GHI CHÚ
<b>A</b>	<b>CHI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ</b>	<b>29.275</b>	
<b>I</b>	<b>KHỐI CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH</b>	<b>15.829</b>	
<b>1</b>	<b>VP HĐND &amp; UBND huyện</b>	<b>5.817</b>	
+	Chi hoạt động trong định mức	2.596	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	3.221	
	Trong đó:		
-	Chi phụ cấp và hoạt động của HĐND	1.260	
-	Chi tiền xăng xe và bảo hiểm	630	
-	Duy trì hệ thống quản lý ISO	12	
<b>2</b>	<b>Phòng Kinh tế</b>	<b>1.393</b>	
+	Chi hoạt động trong định mức	1.238	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	155	
	Trong đó:		
-	Hội nghị sơ kết, tổng kết nông lâm ngư	18	
-	Kinh phí phòng, chống lụt bão	63	
<b>3</b>	<b>Phòng Tài chính - Kế hoạch</b>	<b>1.016</b>	
+	Chi hoạt động trong định mức	911	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	105	
<b>4</b>	<b>Phòng Lao động - Thương binh và xã hội</b>	<b>936</b>	
+	Chi hoạt động trong định mức	926	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	10	
<b>5</b>	<b>Phòng Quản lý đô thị</b>	<b>595</b>	
+	Chi hoạt động trong định mức	595	
<b>6</b>	<b>Phòng Tài nguyên và Môi trường</b>	<b>969</b>	
+	Chi hoạt động trong định mức	897	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	72	
	Trong đó:		
-	Hoạt động xử phạt vi phạm hành chính	60	
<b>7</b>	<b>Phòng Tư pháp</b>	<b>635</b>	
+	Chi hoạt động trong định mức	476	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	159	
	Trong đó:		
-	Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật	126	
<b>8</b>	<b>Thanh Tra huyện</b>	<b>1.268</b>	
+	Chi hoạt động trong định mức	1.099	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	169	
	Trong đó:		

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN (Triệu đồng)	GHI CHÚ
-	Trang phục	22	
-	Tiếp công dân	87	
<b>9</b>	<b>Phòng Giáo dục</b>	<b>282</b>	
+	Chi hoạt động trong định mức	282	
<b>10</b>	<b>Phòng Y tế</b>	<b>617</b>	
+	Chi hoạt động trong định mức	353	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	264	
-	KP hoạt động xử phạt vi phạm hành chính	60	
-	KP khám tuyển nghĩa vụ quân sự	140	
<b>11</b>	<b>Phòng Nội vụ</b>	<b>1.378</b>	
+	Chi hoạt động trong định mức	793	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	585	
	Trong đó:		
-	Thi đua khen thưởng	400	
-	Công tác chính lý tài liệu để lưu trữ	90	
<b>12</b>	<b>Phòng Văn hoá - Thông tin</b>	<b>923</b>	
+	Chi hoạt động trong định mức	702	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	221	
	Trong đó:		
-	KP t/hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết XD ĐSVH khu dân cư	90	
-	Chi hoạt động tuyên truyền ngày gia đình	32	
<b>II</b>	<b>CÁC CƠ QUAN KHỐI ĐẢNG</b>	<b>8.839</b>	
<b>1</b>	<b>Văn phòng Huyện ủy</b>	<b>8.192</b>	
+	Chi hoạt động trong định mức	5.453	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	2.739	
	Trong đó:		
-	Chi phụ cấp Ủy viên Ban chấp hành	263	
-	Dự án ứng dụng CNTT trong cơ quan Đảng	200	
-	KP hoạt động BCD 94	20	
-	Kỷ yếu mẹ VNAH	50	
-	Chi theo QĐ 08 của Tỉnh ủy	200	
<b>2</b>	<b>Trung tâm Bồi dưỡng chính trị</b>	<b>484</b>	
+	Chi hoạt động trong định mức	484	
<b>3</b>	<b>Đảng ủy CQ Đảng, Đoàn thể</b>	<b>62</b>	
-	Kinh phí hoạt động	62	
<b>4</b>	<b>Đảng ủy CQ chính quyền</b>	<b>101</b>	
-	Kinh phí hoạt động	101	
<b>III</b>	<b>CÁC CƠ QUAN ĐOÀN THỂ</b>	<b>4.607</b>	
<b>1</b>	<b>Huyện Đoàn</b>	<b>1.196</b>	
+	Chi hoạt động trong định mức	832	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	364	
	Trong đó:		

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN (Triệu đồng)	GHI CHÚ
-	KP biên soạn "Truyền thống Đoàn TNCS HCM và phong trào thanh niên huyện HN từ năm 1931 đến nay"	90	
<b>2</b>	<b>Hội phụ nữ</b>	<b>879</b>	
+	Chi hoạt động trong định mức	728	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	151	
	Trong đó:		
-	Kinh phí biên soạn truyền thống Hội phụ nữ và phong trào phụ nữ huyện HN giai đoạn 1930-2010	71	
<b>3</b>	<b>Hội nông dân</b>	<b>1.044</b>	
+	Chi hoạt động trong định mức	740	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	304	
	Trong đó:		
-	Kinh phí tổ chức Đại hội	100	
-	KP thực hiện Đề án hỗ trợ nông dân thoát nghèo bền vững	150	
<b>4</b>	<b>UBMT TQ Việt Nam</b>	<b>1.017</b>	
+	Chi hoạt động trong định mức	777	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	240	
	Trong đó:		
-	KP giám sát phản biện xã hội	20	
	Kinh phí phục vụ công tác khu dân cư và khen thưởng	35	
-	Kinh phí tiếp xúc cử tri của tỉnh	68	
<b>5</b>	<b>Hội Cựu chiến binh</b>	<b>471</b>	
+	Chi hoạt động trong định mức	400	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	71	
	Trong đó:		
-	Mua cờ quyết thắng hỗ trợ 17 xã, thị trấn	17	
<b>B</b>	<b>CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP</b>	<b>308.221</b>	
<b>1</b>	<b>Trạm Khuyến nông</b>	<b>776</b>	
+	Chi hoạt động trong định mức	506	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	270	
<b>2</b>	<b>Ban quản lý Cụm Công Nghiệp</b>	<b>459</b>	
+	Chi hoạt động trong định mức	459	
<b>3</b>	<b>Phòng Tài nguyên và Môi trường</b>	<b>100</b>	
+	Kinh phí hoạt động sự nghiệp môi trường	100	
<b>4</b>	<b>Hội nông dân</b>	<b>100</b>	
+	Hỗ trợ Quỹ hỗ trợ nông dân	100	
<b>5</b>	<b>Phòng Giáo dục (Kinh phí sự nghiệp)</b>	<b>257.831</b>	
+	Tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp	214.631	
+	Kinh phí hoạt động	39.777	
	Trong đó: Kinh phí chi sửa chữa phòng lớp học	4.000	
+	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi	3.423	
<b>6</b>	<b>Trung tâm giáo dục thường xuyên</b>	<b>3.584</b>	
	Trong đó: Kinh phí chi hướng nghiệp dạy nghề và bổ túc văn hóa	191	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN (Triệu đồng)	GHI CHÚ
7	<b>Trung tâm Bồi dưỡng chính trị</b>	562	
+	Mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn	440	
+	Kinh phí mở lớp trung cấp LLCT	122	
8	<b>Trung tâm VH TT - Thể thao</b>	2.097	
+	Chi hoạt động trong định mức	885	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	1.212	
	<i>Trong đó:</i>		
-	Kinh phí hoạt động lĩnh vực thể dục - thể thao	650	
-	Kp tổ chức tọa đàm chuyên đề " Địa đạo Gò Quanh"	63	
-	Lễ hội văn hóa miền biển	180	
9	<b>Sự nghiệp Truyền thanh - Truyền hình</b>	1.178	
+	Chi hoạt động trong định mức	893	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	285	
	<i>Trong đó:</i>		
-	Làm thêm giờ	45	
-	KP khắc phục sự cố đo sét đánh năm 2017	110	
-	Tiền điện phát sóng	31	
-	Bảo dưỡng thiết bị	27	
10	<b>Phòng Lao động - Thương binh và xã hội (Đảm bảo xã hội)</b>	36.341	
-	Quà tết cho gia đình chính sách	2.409	
-	Vận chuyển đối tượng chính sách đi điều dưỡng	120	
-	Hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em	165	
-	Kinh phí tổ chức Hội thi văn hóa thiếu nhi và hoạt động Trung thu	100	
-	Điều tra hộ nghèo và hộ cận nghèo	150	
-	Thu thập thông tin cung lao động	22	
-	Kinh phí hoạt động trợ cấp xã hội	25	
-	Chi phí phục vụ Đền thờ liệt sỹ huyện	210	
-	Kinh phí thực hiện Luật người cao tuổi, khuyết tật và chính sách bảo trợ xã hội	32.990	
-	Chi đảm bảo xã hội khác	150	
11	<b>Ban quản lý rừng phòng hộ</b>	953	
+	Chi hoạt động trong định mức	890	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	63	
	<i>Trong đó:</i>		
-	Kinh phí PCCC rừng	63	
12	<b>Đội quản lý trật tự Đô thị</b>	2.727	
+	Chi hoạt động trong định mức	547	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	1.680	
	<i>Trong đó:</i>		
-	Tiền điện chiếu sáng	1.350	
-	Duy tu, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng	180	
-	Hoạt động xử phạt vi phạm hành chính	60	
+	Hỗ trợ kinh phí hoạt động tại Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện	500	



STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN (Triệu đồng)	GHI CHÚ
13	Hội chữ thập đỏ	361	
+	Chi hoạt động trong định mức	289	
+	Chi hoạt động ngoài định mức	72	
14	Phòng Kinh Tế	100	
+	Kinh phí hoạt động về chương trình nông thôn mới	100	
15	Trung tâm phát triển quỹ đất	907	
+	Chi hoạt động trong định mức	907	
16	Ban quản lý cảng cá Tam Quan	145	
+	Hỗ trợ kinh phí hoạt động 04 tháng	145	
C	Chi An ninh - Quốc phòng	4.555	
1	Huyện đội	3.415	
+	Kinh phí hoạt động	3.300	
+	Kinh phí thuê xe đi tập huấn tập trung tại Quy Nhơn	20	
+	Kinh phí viết lịch sử đảng bộ	50	
+	KP tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng	45	
2	Công An	1.050	
+	Kinh phí hoạt động (Trong đó: KP mua sắm Camera: 150 triệu)	490	
+	Kinh phí hoạt động xử phạt vi phạm hành chính	60	
+	Chi công tác đảm bảo an toàn giao thông (Trong đó: KP mua sắm Camera: 100 triệu)	500	
3	Đồn biên phòng 308	90	
<b>Tổng cộng (A + B + C)</b>		<b>342.051</b>	

**Phụ lục số 07**

(Kèm theo Quyết định số 11002/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của UBND huyện Hoài Nhơn)

**CHỈ TIÊU THU NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN HƯỞNG THEO PHÂN CẤP NGÂN SÁCH NĂM 2018**

ĐVT: Triệu đồng

STT	TÊN XÃ, THỊ TRẤN	Thu NS xã, thị trấn được C/đối chi thường xuyên	Tổng thu ngân sách xã, thị trấn được hưởng	Thu phí, lệ phí					Thu khác			Thuế nhà đất, thuế đất phi NN	Tiền sử dụng đất	Lệ phí trước bạ nhà, đất	Thuế GTGT & TNDN	Ghi chú
				Thu phí, lệ phí	Trong đó:		Thu khác	Thuế nhà đất, thuế đất phi NN	Tiền sử dụng đất	Lệ phí trước bạ nhà, đất	Thuế GTGT & TNDN					
					Lệ phí môn bài	Lệ phí khác										
A	B	1-3-6	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7	8					
1	Hoài Sơn	852	1.852	70	25	45	700	-	1.000	50	32					
2	Hoài Châu Bắc	1.758	2.558	100	55	45	620	12	800	55	971					
3	Hoài Châu	760	1.760	90	35	55	350	-	1.000	250	70					
4	TT Tam Quan	2.525	5.025	385	315	70	300	129	2.500	520	1.191					
5	Tam Quan Bắc	2.325	3.925	295	190	105	500	69	1.600	495	966					
6	Tam Quan Nam	917	1.917	115	55	60	450	25	1.000	250	77					
7	Hoài Phú	541	941	75	25	50	320	-	400	30	116					
8	Hoài Hảo	1.622	2.622	155	95	60	500	21	1.000	230	716					
9	Hoài Thanh Tây	919	1.919	115	55	60	300	14	1.000	96	394					
10	Hoài Thanh	1.225	2.225	90	45	45	250	10	1.000	155	720					
11	Hoài Hương	1.608	2.608	225	125	100	900	12	1.000	285	186					
12	Hoài Hải	495	1.095	100	20	80	300	-	600	80	15					
13	Hoài Xuân	651	1.651	35	10	25	450	-	1.000	100	66					
14	Hoài Tân	1.700	2.700	145	100	45	450	47	1.000	220	838					
15	TT Bồng Sơn	4.140	6.640	570	400	170	920	206	2.500	470	1.974					
16	Hoài Đức	1.215	2.015	120	60	60	490	55	800	220	330					
17	Hoài Mỹ	718	1.518	100	30	70	400	-	800	80	138					
<b>Tổng cộng</b>		<b>23.971</b>	<b>42.971</b>	<b>2.785</b>	<b>1.640</b>	<b>1.145</b>	<b>8.200</b>	<b>600</b>	<b>19.000</b>	<b>3.586</b>	<b>8.800</b>					

10/1

## Phụ lục số: 08

(Kèm theo Quyết định số 11002/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của UBND huyện Hoài Nhơn)

### DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	TÊN XÃ, TT	Tổng chi ngân sách xã, thị trấn	Chi đầu tư phát triển	Trong đó:		Chi thường xuyên	Bao gồm		Dự phòng chi	Chi từ nguồn bỏ sung có mục tiêu
				Nguồn thu tiền sử dụng đất	Chi đầu tư		Trong đó:			
							Chi sự nghiệp giáo dục	Chi sự nghiệp đào tạo		
1	Hoài Sơn	6.373	1.000	1.000	4.464	27	50	110	799	
2	Hoài C.Bắc	5.431	800	800	3.984	32	50	96	551	
3	Hoài Châu	5.693	1.000	1.000	3.977	32	50	179	537	
4	TT Tam Quan	7.251	2.500	2.500	4.057	32	50	200	494	
5	Tam Q.Bắc	7.026	1.600	1.600	4.963	27	50	250	213	
6	Tam Q.Nam	6.148	1.000	1.000	4.612	27	50	181	355	
7	Hoài Phú	4.989	400	400	3.846	32	50	90	653	
8	Hoài Hảo	5.355	1.000	1.000	3.730	27	50	116	509	
9	Hoài T.Tây	5.274	1.000	1.000	3.780	32	50	96	398	
10	Hoài Thanh	6.514	1.000	1.000	4.952	27	50	161	401	
11	Hoài Hương	6.402	1.000	1.000	5.034	27	50	148	220	
12	Hoài Hải	4.489	600	600	3.572	32	50	160	157	
13	Hoài Xuân	5.151	1.000	1.000	3.604	32	50	133	414	
14	Hoài Tân	5.859	1.000	1.000	4.148	27	50	112	599	
15	TT Bồng Sơn	8.213	2.500	2.500	4.909	27	50	148	656	
16	Hoài Đức	5.999	800	800	4.284	27	50	199	716	
17	Hoài Mỹ	6.935	800	800	5.139	27	50	129	867	
<b>Tổng cộng</b>		<b>103.102</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>73.055</b>	<b>494</b>	<b>850</b>	<b>2.508</b>	<b>8.539</b>	

**Phụ lục số: 09**

(Kèm theo Quyết định số 11002/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của UBND huyện Hoài Nhơn)

**CÂN ĐỐI VÀ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH HUYỆN CHO NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2018**

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	TÊN XÃ, TT	Tổng thu NSNN trên địa bàn xã, thị trấn	Thu NSNN xã, thị trấn hưởng theo phân cấp	Tổng chi ngân sách xã, thị trấn	Số bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách cấp xã, thị trấn		
					Tổng cộng	Trong đó:	
						Bổ sung cân đối	Bổ sung mục tiêu
1	Hoài Sơn	2.245	1.852	6.373	4.521	3.654	867
2	Hoài C.Bắc	16.202	2.558	5.431	2.873	2.267	606
3	Hoài Châu	2.580	1.760	5.693	3.933	3.396	537
4	TT Tam Quan	30.659	5.025	7.251	2.226	1.732	494
5	Tam Q.Bắc	14.349	3.925	7.026	3.101	2.888	213
6	Tam Q.Nam	2.965	1.917	6.148	4.231	3.876	355
7	Hoài Phú	2.105	941	4.989	4.048	3.395	653
8	Hoài Hảo	10.501	2.622	5.355	2.733	2.224	509
9	Hoài T.Tây	5.915	1.919	5.274	3.355	2.957	398
10	Hoài Thanh	9.465	2.225	6.514	4.289	3.888	401
11	Hoài Hương	5.117	2.608	6.402	3.794	3.574	220
12	Hoài Hải	1.310	1.095	4.489	3.394	3.237	157
13	Hoài Xuân	2.420	1.651	5.151	3.500	3.086	414
14	Hoài Tân	11.137	2.700	5.859	3.159	2.560	599
15	TT Bồng Sơn	48.786	6.640	8.213	1.573	768	805
16	Hoài Đức	5.465	2.015	5.999	3.984	3.268	716
17	Hoài Mỹ	2.985	1.518	6.935	5.417	4.550	867
<b>Tổng cộng</b>		<b>174.206</b>	<b>42.971</b>	<b>103.102</b>	<b>60.131</b>	<b>51.320</b>	<b>8.811</b>

**Phụ lục số 10**

(Kèm theo Quyết định số 11002/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của UBND huyện Hoài Nhơn)

**BỔ SUNG MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH HUYỆN CHO NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2018**

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên xã, thị trấn	Tổng cộng	Trong đó:							Hỗ trợ khác	
			Hỗ trợ chính sách bảo vệ và phát triển đất lúa	Hỗ trợ kinh phí tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện	Hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Hội Nông Dân	Hỗ trợ kinh phí quản lý trật tự đô thị	Hỗ trợ do bỏ quy định thu quỹ quốc phòng an ninh	Tiền lương tăng thêm	Bổ sung chi cho Ban Thanh tra nhân dân do tăng mức chi từ 2 đến 5 triệu đồng		
1	Hoài Sơn	867	544	9	10			90	143	3	68
2	Hoài C.Bắc	606	316	7	15			90	120	3	55
3	Hoài Châu	537	371	7	10			90	56	3	
4	TT Tam Quan	494	144	7	10	200		90	40	3	
5	Tam Quan Bắc	213	53	7	10			140	-	3	
6	Tam Q.Nam	355	163	5	10			90	84	3	
7	Hoài Phú	653	434	7	10			90	109	3	
8	Hoài Hảo	509	337	5	10			90	64	3	
9	Hoài T.Tây	398	189	7	10			90	99	3	
10	Hoài Thanh	401	172	7	10			90	119	3	
11	Hoài Hương	220	109	8	10			90	-	3	
12	Hoài Hải	157	-	4	10			90	50	3	
13	Hoài Xuân	414	238	6	10			90	67	3	
14	Hoài Tân	599	372	5	10			90	119	3	
15	TT Bồng Sơn	805	187	8	10	200		140	108	3	149
16	Hoài Đức	716	584	7	10			90	22	3	
17	Hoài Mỹ	867	587	8	10			90	169	3	
<b>Tổng cộng</b>		<b>8.811</b>	<b>4.800</b>	<b>114</b>	<b>175</b>	<b>400</b>		<b>1.630</b>	<b>1.369</b>	<b>51</b>	<b>272</b>