

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH**

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

Số: 4130 /TTr-UBND

Trà Vinh, ngày 24 tháng 11 năm 2016

TỜ TRÌNH

**Về dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ
thu - chi ngân sách năm 2017**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX - kỳ họp thường lệ thứ 2

Căn cứ Quyết định số:/QĐ-BTC ngày tháng năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số/2016/NQ-HĐND ngày ... tháng ... năm 2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017;

Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015, năm 2017 là năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 – 2020; thực hiện nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển theo quy định của Luật Đầu tư công; căn cứ định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 của HĐND tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX - kỳ họp thường lệ thứ 2 xem xét, phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2017 cho các Sở, Ban, ngành tỉnh, ngân sách huyện, thị xã và thành phố như sau:

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

I. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 7.914.537 triệu đồng

1. Thu nội địa: 2.880.000 triệu đồng, tăng 25,22% so dự toán năm 2016, bao gồm các khoản sau:

- Thu từ doanh nghiệp nhà nước do TW quản lý:	728.000 triệu đồng
- Thu từ doanh nghiệp nhà nước do ĐP quản lý:	50.000 triệu đồng
- Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐT nước ngoài:	139.000 triệu đồng
- Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài QD:	400.000 triệu đồng
- Thu lệ phí trước bạ:	95.000 triệu đồng
- Thuế bảo vệ môi trường:	230.000 triệu đồng
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:	6.000 triệu đồng
- Thuế thu nhập cá nhân:	200.000 triệu đồng
- Thu phí và lệ phí:	50.000 triệu đồng
- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước:	18.000 triệu đồng

- Tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước:	500 triệu đồng
- Thu khác ngân sách:	150.000 triệu đồng
- Thu tiền sử dụng đất:	110.000 triệu đồng
- Thu tại xã:	3.500 triệu đồng
- Thu từ xổ số kiến thiết:	700.000 triệu đồng
2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:	4.947.537 triệu đồng
- Bổ sung cân đối:	3.682.602 triệu đồng
- Bổ sung mục tiêu:	1.264.935 triệu đồng
3. Thu kết dư, chuyển nguồn:	87.000 triệu đồng
* Tổng thu ngân sách địa phương:	7.711.037 triệu đồng
- Thu nội địa ngân sách địa phương hưởng:	2.676.500 triệu đồng
- Thu bổ sung từ Ngân sách Trung ương:	4.947.537 triệu đồng
- Thu kết dư, chuyển nguồn:	87.000 triệu đồng

*** Phân cấp nguồn thu:**

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

b) Mọi nguồn thu khi thực hiện phải được phản ánh đầy đủ trong NSNN kể cả các khoản ghi thu - ghi chi: hàng viện trợ, các khoản huy động, đóng góp tự nguyện...:

- Nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính được đưa vào cân đối ngân sách năm 2017.

- Nguồn thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước sẽ đưa vào một mục riêng không hòa chung vào cân đối ngân sách và được sử dụng để đầu tư xây dựng nhà thuộc sở hữu nhà nước.

- Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn xã được để lại ngân sách xã 100% để thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020, sau khi trích lập Quỹ phát triển đất theo quy định.

c) Số bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thị xã và thành phố năm 2017 được xác định trên cơ sở dự toán chi cân đối năm 2017, sau khi trừ đi số thu ngân sách huyện, thị xã và thành phố được hưởng theo quy định.

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

Dự toán chi cân đối ngân sách năm 2017 được phân bổ trong tổng mức Trung ương giao trên cơ sở định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển theo quy định của Luật Đầu tư công; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 của HĐND tỉnh.

Định mức phân bổ chi thường xuyên (tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng) đã bao gồm toàn bộ nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ chính sách do Trung ương và địa phương ban hành đến ngày 31/5/2016 (chưa bao gồm các chính sách tăng thêm do tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều, kinh phí miễn giảm học phí và chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách; BHYT cho hộ cận nghèo).

I. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2017: 7.627.387 triệu đồng.

1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 6.275.452 triệu đồng, tăng 38,27 % so dự toán HĐND tỉnh giao năm 2016.

a) Chi đầu tư phát triển: 1.364.350 triệu đồng

- Chi đầu tư XDCB tập trung: 565.350 triệu đồng

- Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất (90%): 99.000 triệu đồng

+ Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (40%): 44.000 triệu đồng

+ Trích lập quỹ phát triển đất (30%): 33.000 triệu đồng

+ Chi đầu tư công trình xã hội hóa (20%): 22.000 triệu đồng

- Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu XSKT: 700.000 triệu đồng

b) Chi thường xuyên: 4.780.721 triệu đồng

- Chi sự nghiệp kinh tế: 521.352 triệu đồng, tăng 72,66% so dự toán năm 2016, trong đó:

+ Hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định 35: 84.235 triệu đồng

+ Hỗ trợ địa phương có diện tích trồng lúa lớn: 35.010 triệu đồng

+ Hỗ trợ cấp bù thủy lợi phí: 57.787 triệu đồng

+ Phân bổ theo loại đô thị: 55.000 triệu đồng

+ Hỗ trợ nâng cấp đô thị kiến thiết thị chính: 40.000 triệu đồng

+ Lập hồ sơ bản đồ địa chính (10% tiền sử dụng đất): 11.000 triệu đồng

+ Sự nghiệp kinh tế khác: 238.321 triệu đồng

Chi sự nghiệp kinh tế tăng cao là do tăng định mức phân bổ năm 2017 so giai đoạn 2011-2016 và tăng định mức phân bổ theo phân loại đô thị; ngoài ra, Trung ương còn bố trí thêm một số chính sách vào sự nghiệp kinh tế như: Kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định 35, kinh phí hỗ trợ nâng cấp đô thị kiến thiết thị chính.

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 2.124.695 triệu đồng, tăng 17,75% so với dự toán năm 2016, trong đó:

+ Sự nghiệp giáo dục:	1.937.835 triệu đồng
+ Sự nghiệp đào tạo:	177.561 triệu đồng
+ Đề án đào tạo thu hút Bác sĩ theo Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh:	3.000 triệu đồng
+ Đề án Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ SDH:	6.299 triệu đồng

Chi sự nghiệp đào tạo giảm là do một số Đề án đào tạo đã kết thúc như: Đề án đào tạo sau đại học giai đoạn 2011-2016; ngoài ra, do các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tự chủ tăng tỷ lệ đảm bảo kinh phí đào tạo từ nguồn thu học phí, từ đó giảm số hỗ trợ từ ngân sách.

- Chi sự nghiệp y tế: 602.873 triệu đồng, tăng 35,33% so số dự toán năm 2016, trong đó:

+ Sự nghiệp thường xuyên:	194.915 triệu đồng
+ KP khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi:	66.774 triệu đồng
+ KP BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội:	15.450 triệu đồng
+ KP BHYT cho người nghèo, dân tộc vùng khó khăn:	303.759 triệu đồng
+ KP BHYT cho hộ cận nghèo:	3.921 triệu đồng
+ KP BHYT cho học sinh, sinh viên:	15.337 triệu đồng
+ KP BHYT cho cựu chiến binh thanh niên xung phong:	2.717 triệu đồng

Chi sự nghiệp y tế tăng cao là do năm 2017 đã bố trí đủ kinh phí thực hiện chính sách BHYT cho các đối tượng theo quy định.

- Chi sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch: 50.510 triệu đồng, giảm 7,49% so dự toán năm 2016.

Chi sự nghiệp văn hóa - thể thao - du lịch giảm so năm 2016 là do giảm các hoạt động tập huấn thi đấu, tổ chức các giải là 9.724 triệu đồng; chuyển từ sự nghiệp văn hóa sang quản lý hành chính (đối với tiền lương và hoạt động của bộ phận hành chính): 6.564 triệu đồng; chuyển sang sự nghiệp kinh tế khác (Trung tâm xúc tiến Du lịch): 2.290 triệu đồng, nếu tính luôn các khoản trên thì chi sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch tăng 17,66%.

- Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình: 18.594 triệu đồng, tăng 17,9 % so dự toán năm 2016.

- Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: 199.289 triệu đồng, tăng 65,23% so dự toán năm 2016, trong đó:

+ Sự nghiệp thường xuyên:	51.206 triệu đồng
+ Kinh phí hỗ trợ các gia đình chính sách:	7.254 triệu đồng

+ Kinh phí chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, Nghị định số 13/2010/NĐ-CP: 130.778 triệu đồng

+ Kinh phí thực hiện Quyết định 102/QĐ-TTg: 10.051 triệu đồng

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 29.208 triệu đồng, giảm 3,68% so dự toán năm 2016.

Chi sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2017 giảm so năm 2016 là do chuyển từ sự nghiệp khoa học công nghệ sang quản lý hành chính (đối với tiền lương và hoạt động của bộ phận hành chính): 2.846 triệu đồng.

- Chi quản lý hành chính: 867.834 triệu đồng, tăng 16,69% so dự toán năm 2016.

- Chi quốc phòng - an ninh và trật tự - an toàn xã hội: 82.308 triệu đồng, tăng 34,42% so dự toán năm 2016.

- Chi sự nghiệp môi trường: 61.584 triệu đồng, tăng 43,98% so dự toán HĐND tỉnh giao năm 2016.

- Kinh phí thực hiện các chế độ chính sách: 158.356 triệu đồng (bổ trí cho các huyện, thị xã và TPTV để đảm bảo không thấp hơn dự toán năm 2016)

- Chi khác ngân sách: 35.796 triệu đồng, giảm 63,67% so dự toán năm 2016.

Chi khác ngân sách năm 2017 giảm so năm 2016 là do chỉ tính theo định mức chi thường xuyên (0,5%/tổng chi thường xuyên không kể sự nghiệp giáo dục.

- Chi trích trước nguồn thu: 400 triệu đồng.

- Tiết kiệm chi thường xuyên (10%): 27.921 triệu đồng

c) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương: 1.000 triệu đồng.

d) Dự phòng thường xuyên: 129.381 triệu đồng, tăng 51,19% so dự toán năm 2016, chiếm 2,7% trên tổng chi thường xuyên (cân đối ngân sách địa phương).

2. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia: 190.115 triệu đồng, tăng 80,52% so dự toán năm 2016.

3. Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu: 1.074.820 triệu đồng, giảm 11,55% so dự toán năm 2016.

4. Chi từ nguồn kết dư, chuyển nguồn: 87.000 triệu đồng.

C. Bội thu ngân sách: 83.650 triệu đồng.

D. Giải pháp quản lý điều hành ngân sách năm 2017:

Để đảm bảo việc điều hành ngân sách được kịp thời, Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét cho ý kiến bằng văn bản đối với các đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh đối tượng chi, đơn vị dự toán cùng cấp ngân sách nhưng không làm thay đổi tổng dự toán ngân sách trong năm tài chính của ngân sách

tính và chi bổ sung kinh phí các Chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí thực hiện các chế độ chính sách do Trung ương bổ sung. Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Trên đây là phương án phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX- kỳ họp thường lệ thứ 2 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- LĐVP. UBND tỉnh;
- Phòng TH;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Kim Ngọc Thái



**TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2017
TỈNH TRÀ VINH**

(Kèm theo Tờ trình số 4130 /TTr-UBND ngày 24/ 11/2016 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

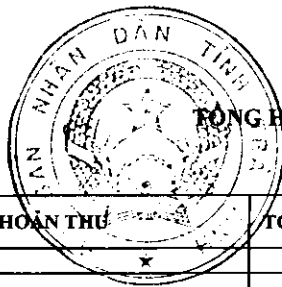
NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU	TỔNG THU NSNN	% ĐIỀU TIẾT		SỐ ĐIỀU TIẾT		% DT 2017/ DT 2016
		NS TỈNH	NS HUYỆN	NS TỈNH	NS HUYỆN	
1	2	3	4	6	7	8
I. THU NỘI ĐỊA	2.880.000			2.395.650	484.350	125,70
1. Thu từ DN nhà nước do TW quản lý	728.000	100%		728.000		121,35
2. Thu từ DN nhà nước do ĐP quản lý	50.000	100%		50.000		119,05
3. Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	139.000	100%		139.000		143,30
4. Thuế ngoài quốc doanh	400.000	49%	51%	195.700	204.300	119,00
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	68.300	71%	29%	48.600	19.700	131,35
- Thuế tài nguyên	3.700	91%	9%	3.380	320	176,19
- Thuế GTGT	315.000	44%	56%	137.200	177.800	113,60
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	5.000	36%	64%	1.810	3.190	197,63
- Thu khác ngoài quốc doanh	8.000	59%	41%	4.710	3.290	363,64
5. Lệ phí trước bạ	95.000		100%		95.000	126,67
6. Thuế bảo vệ môi trường	230.000	100%		230.000		109,52
7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	6.000		100%		6.000	82,19
8. Thuế thu nhập cá nhân	200.000	58%	42%	116.000	84.000	111,11
9. Thu phí và lệ phí	50.000	59%	41%	29.400	20.600	142,86
- Phí, lệ phí trung ương	15.000					93,75
- Phí, lệ phí địa phương	35.000					184,21
10. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	18.000	100%		18.000		163,64
11. Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu NN	500	100%		500		27,78
12. Thu khác ngân sách	150.000	80%	21%	119.250	30.750	130,43
13. Thu tiền sử dụng đất	110.000	63%	37%	69.800	40.200	137,50
14. Thu tại xã	3.500		100%		3.500	350,00
15. Thu xổ số kiến thiết	700.000			700.000		
II. THU BỔ SUNG TỪ NS CẤP TRÊN	4.947.537	43%	57%	2.105.029	2.842.508	120,37
- Bổ sung cân đối	3.682.602	23%	77%	840.094	2.842.508	145,72
- Bổ sung có mục tiêu	1.264.935	100%		1.264.935		
III. THU KẾT DƯ, CHUYỂN NGUỒN	87.000			87.000		
THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	7.914.537			4.587.679	3.326.858	122,90
TỔNG THU NSNN ĐP ĐƯỢC HƯỞNG	7.711.037			4.395.659	3.315.378	110,00

Ghi chú : Phạt an toàn giao thông NSTW (70%): 29.400 triệu đồng

Thu phí, lệ phí trung ương: 15.000 triệu đồng

Thuế BVMT: 144.500 triệu đồng

Thu khác : 14.600 triệu đồng



TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2017

(Kèm theo Tờ trình số 4130 /TTr-UBND ngày 24/ 11/2016 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU	TỔNG THU	TP. Trà Vinh	Trà Cú	Cầu Ngang	Châu Thành	Duyên Hải	Thị xã Duyên Hải	Tiểu Cần	Cầu Kê	Càng Long
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. THU NỘI ĐỊA	484.350	163.050	47.600	32.500	54.500	21.100	58.000	34.000	26.000	47.600
1. Thuế ngoài quốc doanh	204.300	66.000	19.000	11.400	22.500	11.000	39.100	13.000	6.800	15.500
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	19.700	10.000	1.500	800	1.200	200	2.000	1.400	1.000	1.600
- Thuế tài nguyên	320	200						60		60
- Thuế GTGT	177.800	53.380	17.300	10.450	18.850	10.800	36.600	11.250	5.700	13.470
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	3.190	720		50	2.100		250	70		
- Thu khác ngoài quốc doanh	3.290	1.700	200	100	350		250	220	100	370
2. Lệ phí trước bạ	95.000	31.000	10.000	8.500	10.600	3.000	6.900	7.000	7.000	11.000
3. Thuế nhà, đất/Thuế sử dụng đất phi Nông nghiệp	6.000	3.750	250	50	300	200	250	450	300	450
4. Thuế thu nhập cá nhân	84.000	25.000	9.500	6.600	12.500	3.600	6.300	6.500	5.500	8.500
5. Thu phí và lệ phí	20.600	6.000	2.000	1.500	1.800	800	2.100	1.700	2.000	2.700
6. Thu khác ngân sách	30.750	9.000	2.500	2.500	2.800	2.000	2.000	2.950	3.000	4.000
7. Thu tiền sử dụng đất	40.200	22.000	4.000	1.500	3.500	200	1.000	2.000	1.000	5.000
8. Thu tại xã	3.500	300	350	450	500	300	350	400	400	450
II. THU BỔ SUNG TỪ NS CẤP TRÊN	2.842.508	175.582	448.441	417.627	385.681	244.481	128.090	308.588	309.834	424.184
1. Bổ sung cân đối 2017	2.842.508	175.582	448.441	417.627	385.681	244.481	128.090	308.588	309.834	424.184
2. Bổ sung một số chế độ chính sách										
TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	3.326.858	338.632	496.041	450.127	440.181	265.581	186.090	342.588	335.834	471.784
TỔNG THU NSNN ĐP ĐƯỢC HƯỞNG	3.315.378	334.782	495.481	449.497	439.271	264.741	185.040	341.048	334.784	470.734

Ghi chú: 70% Thu phạt ATGT các huyện, thị xã, thành phố

11.480 3.850 560 630 910 840 1.050 1.540 1.050 1.050



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017

TỈNH TRÀ VINH

(Kèm theo Công trình số 4130 /TTr-UBND ngày 24 / 11/2016 của UBND tỉnh)

DVT: Triệu đồng

	TỔNG CHI N. SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	N. SÁCH TỈNH	N. SÁCH HUYỆN, TX và TP	(%) DT 2017/ DT 2016
1	2=3+4	3	4	5
I. CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	6.275.452	2.960.074	3.315.378	138,27
1. Chi đầu tư phát triển	1.364.350	1.059.640	304.710	206,10
1.1. Chi đầu tư XDCB từ nguồn NSDP	565.350	390.820	174.530	
1.2. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	99.000	62.820	36.180	
- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (40%)	44.000	27.920	16.080	
- Trích lập quỹ phát triển đất (30%)	33.000	20.940	12.060	
- Chi đầu tư công trình xã hội hóa (20%)	22.000	13.960	8.040	
1.3. Chi đầu tư từ nguồn XSKT	700.000	606.000	94.000	
2. Chi thường xuyên	4.780.721	1.829.317	2.951.404	126,14
2.1. Chi sự nghiệp kinh tế	521.353	247.763	273.590	172,66
Trong đó :	0			-
- KP Hỗ trợ đất lúa theo Nghị định 35	84.235		84.235	
- Hỗ trợ địa phương có diện tích trồng lúa lớn	35.010		35.010	
- Phân bổ cấp bù thủy lợi phí	57.787	46.987	10.800	
- Phân bổ theo loại đô thị	55.000		55.000	
- Hỗ trợ nâng cấp chỉnh trang đô thị, kiến thiết thị chính TPTV, thị xã Duyên Hải, TT Cầu Quan -huyện Tiểu Cần và các công trình chống bão lũ triều cường huyện Cầu Kè	40.000	40.000	-	
- KP lập hồ sơ bản đồ địa chính (10% từ nguồn thu tiền sử dụng đất)	11.000	6.980	4.020	
- Sự nghiệp kinh tế khác	238.321	153.796	84.525	
2.2. Chi sự nghiệp giáo dục & Đào tạo	2.124.695	440.803	1.683.892	117,75
- Chi sự nghiệp Giáo dục	1.937.835	272.519	1.665.316	
- Chi sự nghiệp đào tạo	177.561	158.985	18.576	
Trong đó:	0			
+ Đào tạo cán bộ Sở, ban ngành tỉnh	22.717	22.717		
+ Đào tạo huấn luyện CA, quân sự	34.312	34.312		
- Đề án đào tạo thu hút Bác sĩ theo QĐ 35/2013/QĐ-UBND	3.000	3.000		
- Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ SĐH (theo Công văn số 2826/UBND-VX ngày 12/8/2013 của Sở giáo dục)	6.299	6.299		

CHỈ TIÊU	TỔNG CHI N. SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	N. SÁCH TỈNH	N. SÁCH HUYỆN, TX và TP	(%) DT 2017/ DT 2016
1	2=3+4	3	4	5
2.3. Chi sự nghiệp y tế	602.873	602.873	0	135,33
<i>Trong đó: - Sự nghiệp thường xuyên</i>	194.915	194.915		
- BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	66.774	66.774		
- BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội	15.450	15.450		
- BHYT cho người nghèo, dân tộc vùng khó khăn	303.759	303.759		
- BHYT cho hộ cận nghèo	3.921	3.921		
- BHYT cho học sinh, sinh viên	15.337	15.337		
- BHYT cho cựu chiến binh thanh niên xuân phong	2.717	2.717		
2.4. Chi sự nghiệp văn hóa thể thao và du lịch	50.510	30.794	19.716	92,51
2.5. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	18.594	10.533	8.061	117,90
2.6. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	199.289	31.027	168.262	165,23
<i>Trong đó: - Sự nghiệp thường xuyên</i>	51.206	31.027	20.179	
- KP hỗ trợ các gia đình chính sách	7.254		7.254	
- Nghị định 136/NĐ-CP	130.778	0	130.778	
- Quyết định 102/NĐ-CP	10.051		10.051	
2.7. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	29.208	27.374	1.834	96,32
2.8. Chi quản lý hành chính	867.834	305.555	562.279	116,69
2.9. Chi an ninh, quốc phòng và trật tự - ATXH	82.308	49.217	33.091	134,42
- Quốc phòng	56.558	33.600	22.958	
- An ninh	25.750	15.617	10.133	
2.10. Chi sự nghiệp môi trường	61.584	25.680	35.904	143,98
2.11. KP thực hiện các chế độ, chính sách	158.356		158.356	
2.12. Chi khác ngân sách, trong đó:	35.796	29.377	6.419	36,33
2.13. Trích trước nguồn thu	400	400		80,00
2.14. Tiết kiệm chi thường xuyên năm 2017 (10%)	27.921	27.921		
2.15. Kinh phí thực hiện CCTL	0			
3. Chi quỹ dự trữ tài chính địa phương	1.000	1.000		100,00
4. Dự phòng ngân sách	129.381	70.117	59.264	151,19
II. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135	190.115	190.115		180,52
1. Vốn đầu tư	153.271	153.271		
2. Vốn sự nghiệp	36.844	36.844		

CHỈ TIÊU	TỔNG CHI N. SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	N. SÁCH TỈNH	N. SÁCH HUYỆN, TX và TP	(%) DT 2017/ DT 2016
1	2=3+4	3	4	5
III. NGÂN SÁCH TW BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU ĐỀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG	1.074.820	1.074.820	0	88,45
A. Vốn đầu tư	963.026	963.026	0	
1. Vốn trong nước	471.093	471.093	0	
2. Vốn ngoài nước (ODA)	491.933	491.933	0	
B. Vốn sự nghiệp	111.794	111.794	-	
IV. CHI TỪ NGUỒN KẾT DƯ, CHUYỂN NGUỒN	87.000	87.000	0	
Hỗ trợ Đài khí tượng thủy văn	565	565		
Hỗ trợ Liên đoàn lao động	447	447		
Hỗ trợ Cục Thống kê	290	290		
Hỗ trợ Cục Thi hành án Dân sự	295	295		
Hỗ trợ công tác quyết toán năm 2016	300	300		
Hỗ trợ Ban Chỉ đạo chống thất thu	300	300		
Hỗ trợ các huyện, TX và TPTV (mua phần mềm quản lý trường học - khối giáo dục)	6.340	6.340		
KP an ninh vùng trọng điểm	2.000	2.000		
KP mua sắm sửa chữa	10.000	10.000		
Hỗ trợ công tác quy hoạch	10.000	10.000		
Hỗ trợ các chính sách ưu đãi đầu tư	50.000	50.000		
Hỗ trợ khác	6.463	6.463		
TỔNG CHI NGÂN SÁCH (I+II+III+IV+V)	7.627.387	4.312.009	3.315.378	
BỘI THU NGÂN SÁCH	83.650	83.650		



BỘ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2017

(Kèm theo Tờ trình số 4130/TTr-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

NỘI DUNG CHI		Tổng chi	Càng Long	Tiểu Cần	Cầu Kè	Trà Cú	Châu Thành	Cầu Ngang	Duyên Hải	TX Duyên Hải	TP Trà Vinh
TỔNG CHI		3.315.378	470.734	341.048	334.784	495.481	439.271	449.497	264.741	185.040	334.782
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	3.315.378	470.734	341.048	334.784	495.481	439.271	449.497	264.741	185.040	334.782
I	Chi đầu tư phát triển:	304.710	33.600	37.974	27.810	40.430	42.086	33.030	27.540	22.230	40.010
1	Chi đầu tư từ NSDP	174.530	15.480	16.910	17.070	29.330	29.330	19.380	16.410	11.910	18.710
	Hỗ trợ để thực hiện Đường giao thông các huyện, thị xã	37.000	-	-	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	2.000	-
	Hỗ trợ cho các huyện, thị xã, TPTV thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông nông thôn	19.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.000	1.000
	Chi đầu tư XD CB (theo Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND)	118.030	12.980	14.410	9.570	16.830	16.830	11.880	8.910	8.910	17.710
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (Bổ trí chi đầu tư 90% của tổng số thu tiền sử dụng đất)	36.180	4.500	1.800	900	3.600	3.150	1.350	180	900	19.800
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (40%)	16.080	2.000	800	400	1.600	1.400	600	80	400	8.800
	- Trích lập quỹ phát triển đất (30%)	12.060	1.500	600	300	1.200	1.050	450	60	300	6.600
	- Chi đầu tư công trình xã hội hóa (20%)	8.040	1.000	400	200	800	700	300	40	200	4.400
3	Chi đầu tư từ nguồn XSKT	94.000	13.620	19.264	9.840	7.500	9.606	12.300	10.950	9.420	1.500
	Hỗ trợ san lấp mặt bằng, nâng cấp, sửa chữa nhỏ các trường học đạt chuẩn quốc gia	24.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.500	1.500
	Hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới	70.000	10.620	16.264	6.840	4.500	6.606	9.300	7.950	7.920	-
II	CHI THƯỜNG XUYÊN:	2.951.404	428.531	297.106	300.927	446.093	389.372	408.264	232.528	159.604	288.979
1	Chi Sự nghiệp giáo dục, đào tạo	1.683.892	265.055	170.507	179.809	268.822	221.228	251.557	132.841	74.109	119.964
2	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	1.834	180	143	150	150	150	200	250	211	400
3	Các khoản chi thường xuyên còn lại	1.265.678	163.296	126.456	120.968	177.121	167.994	156.507	99.437	85.284	168.615

	NỘI DUNG CHI	Tổng chi	Càng Long	Tiểu Cần	Cầu Kè	Trà Cú	Châu Thành	Cầu Ngang	Duyên Hải	TX Duyên Hải	TP Trà Vinh
	<i>Trong đó: Trích lập hồ sơ bản đồ địa chính 10% từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	4.020	500	200	100	400	350	150	20	100	2.200
III	CHI DỰ PHÒNG:	59.264	8.603	5.968	6.047	8.958	7.813	8.203	4.673	3.206	5.793
	TIẾT KIỆM 10% TRONG TỔNG CHI THƯỜNG XUYÊN	50.384	7.291	5.136	5.076	7.060	6.114	6.858	4.259	3.240	5.350

Số TT	Tên đơn vị	Tổng số được giao	Biên chế được giao	Biên chế được giao		Biên chế (có mặt)		HD 68		Tổng số	Chi thường xuyên					Chi sự nghiệp - MSSC lớn					Đào tạo	DA quy hoạch	Nguồn thu (Phí, lệ phí)	Thu phạt vi phạm hành chính	Chi từ nguồn TW hỗ trợ có mục tiêu	Chi từ nguồn kết dư NS năm 2016	Ghi chú				
				Công chức	Viên chức	Công chức	Viên chức	Được giao	Có mặt		Thanh toán cá nhân (nhóm 1)	Chi nghiệp vụ chuyên môn (nhóm 2)	Các khoản chi khác (nhóm 4)	Phân bổ thêm	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 2017	Cộng	Sự nghiệp TX	SN có đính chính BT	MSSC (nhóm 3)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 2017								Cộng			
A	B	1=2+7	2	3	4	5	6	7	8	9=15+20+21+22	10	11	12	13	14	15=10+11+12+13-14	16	17	18	19	20=16+17+18-19	21	22	23	24	25	26	27			
16	Sở Công thương (Trung tâm Xúc tiến thương mại)	12	10		10			9	2	1	3.353	648	260			26	882	2.640			264	2.376	95								
17	Hỗ trợ nâng cấp chính trang đô thị, kiến thiết thị chính (TPTV, TXDI, Cầu Quan - Tiều Cần) và các công trình chống triều cường bảo lũ huyện Cầu Kè										40.000							40.000			40.000										
18	10% Trích lập hồ sơ bán đồ địa chính từ nguồn thu tiền sử dụng đất										6.980						6.980				6.980										
II	SN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO	3.351	3.180	3.180	3.087	171	123	418.086	214.450	33.240	1.894	3.514	246.070	86.874	960	36.825	1.318	123.341	48.675												
a	Sự nghiệp giáo dục	2.421	2.290	2.290	2.218	131	87	293.413	196.024	30.244	1.494	3.174	224.588	40.642		26.783	600	66.825	2.000												
19	Sở Giáo dục và Đào tạo (SN Giáo dục)	2.273	2.196	2.196	2.143	77	59	282.050	188.812	29.115	1.323	3.044	216.206	40.642		23.802	600	63.844	2.000												
20	Trường Đại học Trà Vinh (Trường Thực hành Sư phạm)	148	94	94	75	54	28	11.363	7.212	1.129	171	130	8.382		2.981		2.981														
b	Sự nghiệp đào tạo	930	890	890	869	40	36	124.673	18.426	2.996	400	340	21.482	46.232	960	10.042	718	56.516	46.675												
21	Trường Đại học Trà Vinh	643	625	625	625	18	18	27.588						19.288		8.500	200	27.588													
22	Trường Chính trị	57	54	54	50	3	3	19.675	4.846	1.000	215	122	5.939	13.395		290	235	13.450	286												
23	Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật	36	33	33	28	3	3	3.305	2.538	620	32	65	3.125	200			20	180													
24	Trường Cao đẳng Y tế	57	53	53	53	4		4.192	2.848				2.848	232		774		1.006	338												
25	Trường Cao đẳng nghề	80	75	75	65	5	5	7.877	4.636	268		27	4.877	2.718		167		2.885	115												
26	Sở VHHT (Trường Năng khiếu TDTT)	21	18	18	18	3	3	11.233	1.564	447	23	47	1.987	8.549	960		263	9.246													
27	Sở LĐTBXH (Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú)	28	24	24	23	4	4	4.223	1.527	500	83	58	2.052	1.850		251		2.101	70												
28	Hội Nông dân (Trung tâm Dạy nghề Hội Nông dân)	5	5	5	5			430	283	103	27	13	400			30		30													
29	Hội Liên hiệp Phụ nữ (Trung tâm dạy nghề Hội phụ nữ)	3	3	3	2			284	184	58	20	8	254			30		30													
30	Sở Y tế (Đề án đào tạo thu hút bác sĩ theo QĐ 33/2013/QĐ-UBND)							3.000											3.000												
31	Sở Giáo dục và Đào tạo (Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ SDH theo CV số 2826/UBND-VX ngày 12/8/2013 Sở Giáo dục)							6.299											6.299												

Số TT	Tên đơn vị	Tổng số được giao	Biên chế được giao	Biên chế được giao		Biên chế (có mặt)		HĐ 68		Tổng số	Chỉ thường xuyên						Chỉ sự nghiệp - MSSC lớn					Đào tạo	DA quy hoạch	Nguồn thu (Phí, lệ phí)	Thu phạt vi phạm hành chính	Chỉ từ nguồn TW hỗ trợ có mục tiêu	Chỉ từ nguồn kết dư NS năm 2016	Ghi chú												
				Công chức	Viên chức	Công chức	Viên chức	Được giao	Có mặt		Thanh toán cá nhân (nhóm 1)	Chỉ nghiệp vụ chuyên môn (nhóm 2)	Các khoản chi khác (nhóm 4)	Phân bổ thêm	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 2017	Cộng	Sự nghiệp TX	SN có tính chất ĐT	MSSC (nhóm 3)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 2017	Cộng																			
				3	4	5	6	7	8		9=15+20+21+22	10	11	12	13	14	15=10+11+12+13+14	16	17	18	19								20=16+17+18+19	21	22	23	24	25	26	27				
32	Đào tạo huấn luyện an ninh quốc phòng									36.567											36.567																			
	+ Bộ Chỉ huy quân sự									34.312											34.312																			
	+ Công an tỉnh									652											652																			
	+ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng									1.603											1.603																			
III	SN Y TẾ	3.393	3.222	31	3.191		2.965	171	132	603.685	110.081	14.429			1.322	123.188	472.585		7.850	750	479.685	812		4.042	200															
a	KHỐI PHÒNG BỆNH	596	553	31	522		447	43	26	56.338	32.609	8.053			805	39.857	17.231			750	16.481			4.042	200															
33	Số Y tế (các đơn vị trực thuộc)	596	553	31	522		447	43	26	56.338	32.609	8.053			805	39.857	17.231			750	16.481			4.042	200															
b	TUYÊN ĐIỀU TRỊ	2.797	2.669		2.669		2.518	128	106	547.347	77.472	6.376			517	83.331	455.354		7.850		463.204	812																		
34	Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh	542	513		513		513	29	29	12.463	4.081					4.081			7.770		7.770	612																		
35	Bệnh viện Quân dân y	57	55		55		55	2	2	2.596	2.316					2.316			80		80	200																		
36	Số Y tế (các Bệnh viện trực thuộc)	2.198	2.101		2.101		1.950	97	75	124.330	71.075	6.376			517	76.934	47.396				47.396																			
37	BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi									66.774							66.774				66.774																			
38	BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội									15.450							15.450				15.450																			
39	BHYT cho người nghèo, dân tộc vùng khó khăn									303.759							303.759				303.759																			
40	BHYT cho hộ cận nghèo									3.921							3.921				3.921																			
41	BHYT cho học sinh, sinh viên									15.337							15.337				15.337																			
42	BHYT cho cựu chiến binh thành niên xung phong									2.717							2.717				2.717																			
IV	SN VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH	219	181		181		163	38	36	30.794	12.502	3.805	442		425	16.324	14.110		1.382	1.022	14.470			15																
43	Số Văn hóa - Thể thao và Du lịch (các đơn vị trực thuộc)	219	181		181		163	38	36	30.794	12.502	3.805	442		425	16.324	14.110		1.382	1.022	14.470			15																
V	SN PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH	138	133		133		128	5	5	10.533	9.065	1.500			150	10.415	131				13	118																		
44	Đài Phát thanh và Truyền hình	138	133		133		128	5	5	10.533	9.065	1.500			150	10.415	131				13	118																		
VI	SN XÃ HỘI	139	110	8	102	7	93	29	27	31.032	9.949	2.486	193		267	12.361	19.214		337	885	18.666	5		110																
45	Sở Lao động TB - XH (các đơn vị trực thuộc)	139	110	8	102	7	93	29	27	31.032	9.949	2.486	193		267	12.361	19.214		337	885	18.666	5		110																

Số TT	Tên đơn vị	Tổng số được giao	Biên chế được giao	Biên chế được giao		Biên chế (có mặt)		HD 68		Tổng số	Chi thường xuyên					Chi sự nghiệp - MSSC lớn					Đào tạo	DA quy hoạch	Nguồn thu (Phí, lệ phí)	Thu phạt vi phạm hành chính	Chi từ nguồn TW hỗ trợ có mục tiêu	Chi từ nguồn kết dư NS năm 2016	Ghi chú						
				Công chức	Viên chức	Công chức	Viên chức	Được giao	Có mặt		Thanh toán cá nhân (nhóm 1)	Chi nghiệp vụ chuyên môn (nhóm 2)	Các khoản chi khác (nhóm 4)	Phân bổ thêm	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 2017	Cộng	Sự nghiệp TX	SN có tính chất ĐT	MSSC (nhóm 3)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 2017								Cộng					
				3	4	5	6	7	8		9=15+20+21+22	10	11	12	13	14	15=10+11+12+13+14	16	17	18								19	20=16+17+18+19	21	22	23	24
VII	SN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ	52	49	7	42	7	39	3	3	27.571	3.138	1.316			132	4.322	22.963		357	268	23.052	197											
46	Sở Khoa học-Công nghệ (các đơn vị trực thuộc)	52	49	7	42	7	39	3	3	27.571	3.138	1.316			132	4.322	22.963		357	268	23.052	197											
	<i>Trong đó: Quỹ Phát triển Khoa học công nghệ</i>									1.000											1.000												
VIII	SN TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG	75	69	27	42	21	45	6	5	25.735	4.923	1.714	125		184	6.578	20.987		200	2.085	19.102	55											
47	Sở Tài nguyên và Môi trường (các đơn vị trực thuộc)	75	69	27	42	21	45	6	5	25.735	4.923	1.714	125		184	6.578	20.987		200	2.085	19.102	55											
	<i>Trong đó: Sự nghiệp môi trường</i>									4.000											4.000												
**	KHỐI QLHC (IX+X+XI+XII)	1.524	1.374	1.215	159	1.155	135	150	136	326.163	130.800	31.733	10.122	2.087	4.188	170.554	107.270	3.619	23.117	7.794	126.212	20.608	8.789	2.858	11.160								
IX	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	1.030	931	878	53	835	46	99	85	200.239	84.315	21.774	5.435	730	2.722	109.532	54.638	1.234	17.050	4.034	68.888	13.030	8.789	2.858	11.160								
48	Văn phòng UBND tỉnh	89	77	67	10	58	9	12	11	18.714	6.752	1.702	413	335	212	8.990	8.707		1.728	871	9.564	160											
49	VP HĐND tỉnh	36	30	30		28		6	6	9.868	3.087	666	234	162	90	4.059	5.060		1.181	462	5.779	30											
50	Chi cục Quản lý thị trường	50	48	48		47		2	1	8.617	4.286	1.000	411		141	5.556	2.444	500	200	224	2.920	141											
51	Thanh tra Tỉnh	44	41	41		40		3	3	6.936	4.365	954	443		140	5.622	1.245			109	1.136	178											
52	Sở Nội vụ	83	76	67	9	64	7	7	4	26.575	6.459	1.888	322		221	8.448	12.903		477	369	13.011	5.116											
53	Sở Thông tin - Truyền thông	36	32	32		29		4	4	6.258	2.903	774	134		91	3.720	2.180		146	217	2.109	429											
54	Sở Tài chính	59	54	54		50		5	5	11.020	5.050	1.150	453	135	161	6.629	3.150	150	700	309	3.691	700											
55	Sở Kế hoạch và Đầu tư	39	36	36		36		3	3	4.634	3.230	864	151	98	102	4.241	210		147	9	348	45											
56	Sở Giao thông - Vận tải	63	56	42	14	41	12	7	6	7.972	4.318	1.353	159		151	5.679	1.582		673	42	2.213	80											
57	Sở Xây dựng	48	44	44		44		4	4	6.392	3.744	1.000	184		118	4.810	443		235	44	634	68	880										
58	Sở Công thương	43	39	39		33		4	3	7.676	3.431	1.053	13		107	4.390	2.957		190	296	2.851	435											
59	Sở Tư pháp	56	52	32	20	32	18	4	4	7.329	4.240	1.174	278		145	5.547	1.463		358	135	1.686	96											
60	Ban Dân tộc	23	21	21		18		2	2	6.009	1.798	567			57	2.308	3.885		175	389	3.671	30											
61	Ban quản lý Khu kinh tế	36	33	33		32		3		7.939	2.751	700	191		89	3.553	1.936		305	192	2.049	50	2.287										
62	Sở Nông nghiệp & PTNT	70	58	58		58		12	11	11.177	5.955	1.345	579		192	7.687	631	584	1.149	59	2.305	122	1.063										
	<i>Trong đó: Kinh phí Mua sắm, lắp đặt, sửa chữa các trạm cấp nước 134</i>									1.000											1.000												
63	Sở Tài nguyên và Môi trường	33	30	30		27		3	2	7.698	2.823	707	199		91	3.638			130		130	15	3.915										
64	Sở Giáo dục và Đào tạo	58	55	55		55		3	2	7.899	5.600	1.000	813		181	7.232	274		393		667												
65	Sở Y tế	35	31	31		30		4	3	19.436	3.061	837	129		97	3.930	3.618		7.000	112	10.506	5.000											
	<i>Trong đó: Quỹ Khám, chữa bệnh người nghèo tỉnh Trà Vinh</i>									2.500											2.500												
66	Sở Văn hóa, TT, DL	53	49	49		48		4	4	8.169	4.135	1.343	110		145	5.443	1.950		97	195	1.852	230	644										
67	Sở Lao động-TB-XH	50	46	46		42		4	4	7.063	4.131	1.076	217		129	5.295			1.693		1.693	75											

Số TT	Tên đơn vị	Tổng số được giao	Biên chế được giao	Biên chế được giao		Biên chế (có mặt)		HD 68		Tổng số	Chỉ thưởng xuyên					Chỉ sự nghiệp - MSSC lớn					Đào tạo	ĐA quy hoạch	Nguồn thu (Phí, lệ phí)	Thu phạt vi phạm hành chính	Chỉ từ nguồn TW hỗ trợ có mục tiêu	Chỉ từ nguồn kết dư NS năm 2016	Ghi chú		
				Công chức	Viên chức	Công chức	Viên chức	Được giao	Có mặt		Thanh toán cơ bản (nhóm 1)	Chỉ nghiệp vụ chuyên môn (nhóm 2)	Các khoản chi khác (nhóm 4)	Phân bổ thêm	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 2017	Cộng	Sự nghiệp TX	SN có tính chất DT	MSSC (nhóm 3)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 2017								Cộng	
A	B	1=2*7	2	3	4	5	6	7	8	9=15+20+21+22	10	11	12	13	14	15=10+11+12+13+14	16	17	18	19	20=16+17+18-19	21	22	23	24	25	26	27	
68	Sở Khoa học-Công nghệ	26	23	23		23		3	3	2.858	2.196	621			62	2.755			73		73	30			135				
X	ĐOÀN THỂ - HỘI	114	100	88	12	87	12	14	14	26.576	10.263	2.157	1.092		324	13.188	11.011		941	772	11.180	2.208							
69	Tỉnh đoàn thanh niên	40	35	23	12	23	12	5	5	7.203	2.801	758	184		94	3.649	3.239		342	324	3.257	297							
70	Ủy ban Mặt trận tổ quốc	23	20	20		20		3	3	7.536	2.347	411	307		72	2.993	3.808		150	295	3.663	880							
71	Hội Nông dân tỉnh	19	17	17		17		2	2	4.906	2.072	366	286		65	2.659	1.768		164	77	1.855	392							
	<i>Trong đó: Quỹ Hỗ trợ nông dân</i>									1.000						1.000					1.000								
72	Hội Liên hiệp phụ nữ	22	19	19		18		3	3	3.798	2.034	407	217		62	2.596	541		156	54	643	559							
73	Hội Cựu chiến binh	10	9	9		9		1	1	3.133	1.009	215	98		31	1.291	1.655		129	22	1.762	80							
XI	HỘI ĐẶC THÙ	101	94		94		77	7	7	20.828	7.463	2.051	394		247	9.661	9.139		1.132	404	9.867	1.300							
74	Liên minh các HTX	17	16		16		16	1	1	8.149	1.266	360	56		42	1.640	5.334		683	33	5.984	525							
	<i>Trong đó: Quỹ Hỗ trợ PT HTX tỉnh TV</i>									5.000						5.000					5.000								
75	Hội Nhà báo	4	4		4		2			492	262	70	34		10	356	151			15	136								
76	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin)	3	3		3		2			374	247	77	1		8	317	63			6	57								
77	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Hội người mù)	3	3		3		3			415	260	74	4		8	330	95			10	85								
78	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Hội Bảo trợ Người khuyết tật TMC&BNN)	3	3		3		3			647	355	74	4		8	425	247			25	222								
79	Sở Giáo dục và Đào tạo (Hội Khuyến học)	5	5		5		3			719	275	100	31		13	393	362			36	326								
80	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Hội Lâm vườn)	3	3		3		3			393	210	67	11		8	280	110		9	11	108	5							
81	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Hội Thủy sản)	5	5		5		5			525	408	115	15		13	525													
82	Sở Khon học và Công nghệ (Liên hiệp các Hội KH và KT)	9	8		8		8	1	1	1.468	532	208			21	719	760		45	76	729	20							
83	Sở Kế hoạch và Đầu tư (Hiệp Hội DN)	3	3		3		3			910	277	68	10		8	347	426			33	393	170							
84	Ủy ban Mặt trận tổ quốc (Ban Đại diện Hội Người cao tuổi)	3	3		3		3			1.080	422	54	24		8	492	153		50	15	188	400							
85	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	8	6		6		2	2		1.626	602	113	43		16	742	743		200	74	869	15							
86	Hội Văn học nghệ thuật	13	11		11		8	2	2	1.645	841	240	46		29	1.098	430		95	43	482	65							
87	Hội Đồng ý	5	5		5		4			393	276	104	26		13	393													
88	Hội Luật gia	3	3		3		3			388	232	63	15		8	302	85		10	9	86								

Số TT	Tên đơn vị	Tổng số được giao	Biên chế được giao	Biên chế được giao		Biên chế (có mặt)		HD 68		Tổng số	Chi thường xuyên					Chi sự nghiệp - MSSC lớn					Đào tạo	DA quy hoạch	Nguồn thu (Phí, lệ phí)	Thu phạt vi phạm hành chính	Chi từ nguồn TW hỗ trợ có mục tiêu	Chi từ nguồn kết dư NS năm 2016	Ghi chú		
				Công chức	Viên chức	Công chức	Viên chức	Được giao	Có mặt		Thanh toán cá nhân (nhóm 1)	Chi nghiệp vụ chuyên môn (nhóm 2)	Các khoản chi khác (nhóm 4)	Phân bổ thêm	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 2017	Cộng	Sự nghiệp TX	SN có tính chất ĐT	MSSC (nhóm 3)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 2017								Cộng	
																													15=10+11+12+13-14
A	B	1=2+7	2	3	4	5	6	7	8	9=15+20+21+22	10	11	12	13	14	15=10+11+12+13-14	16	17	18	19	20=16+17+18-19	21	22	23	24	25	26	27	
89	Hội Chữ thập đỏ	14	13		13		11	1	1	1.604	998	264	74		34	1.302	180		40	18	202	100							
XII	KHỐI BẢNG	279	249	249		233		30	30	78.520	28.759	5.751	3.201	1.357	895	38.173	32.482	2.385	3.994	2.584	36.277	4.070							
90	Phòng Tài chính Đảng	258	231	231		214		27	27	71.975	26.182	5.332	2.832	1.247	816	34.777	31.415	2.385	3.805	2.477	35.128	2.070							
91	Ban Dân vận	21	18	18		19		3	3	6.545	2.577	419	369	110	79	3.396	1.067		189	107	1.149	2.000							
XIII	Chi khác (Vốn đối ứng ODA)									29.377											29.377								
	- Vốn đối ứng ODA									9.380								8.278	1.102			9.380							
	+ BQL Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh TV (Sở Kế hoạch và Đầu tư)									1.980								1.980				1.980							
	+ DA IFAD giai đoạn 2									6.200								5.098	1.102			6.200							
	+ DA Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)									1.200								1.200				1.200							
	- Kinh phí hỗ an ninh vùng trọng điểm																												
	- Mua sắm tài sản																												
	- Các khoản chi khác									19.997								19.997				19.997							
XIII	Tiết kiệm chênh lệch 10% để làm lương																												
XIV	XP thực hiện CCTL																												
XV	Trích trước nguồn thu theo quy định									400	260		20			280	80		40		120								
92	Thanh Tra tỉnh																												
93	Sở Tài chính (Thanh tra Tài chính)									400	260		20			280	80		40		120								
XVI	An ninh quốc phòng									49.217								49.217				49.217							
94	Bộ Chỉ huy quân sự (tỉnh Trà Vinh)									25.382								25.382				25.382							
95	Công an tỉnh Trà Vinh									15.617								15.617				15.617							
96	Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh									8.218								8.218				8.218							
XVII	Dự phòng ngân sách									70.117								70.117				70.117							
XVIII	Quy dự trữ tài chính địa phương									1.000								1.000				1.000							
	TỔNG CỘNG	9.786	9.142	1.363	7.779	1.270	7.320	644	530	1.872.513	548.689	105.083	14.077	2.087	11.713	658.223	1.039.269	38.206	72.842	16.208	1.134.109	71.392	8.789	10.826	11.420				