

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách thị xã năm 2013

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ PHƯỚC LONG
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ SÁU**

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của UBND tỉnh Bình Phước v/v giao dự toán điều chỉnh thu chi ngân sách nhà nước năm 2013;

Sau khi xem xét báo cáo số 112/BC-UBND ngày 02/7/2013 của Ủy ban nhân dân thị xã về tình hình thực hiện ngân sách 06 tháng đầu năm và dự kiến dự toán điều chỉnh thu - chi ngân sách năm 2013; tờ trình số 44/TT-UBND ngày 02/7/2013 của Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long về việc đề nghị phê chuẩn dự toán điều chỉnh thu chi ngân sách thị xã năm 2013;

Qua báo cáo thẩm tra của Ban KT – VHXH Hội đồng nhân dân thị xã và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng nhân dân thị xã nhất trí phê chuẩn dự toán điều chỉnh thu - chi ngân sách thị xã năm 2013 như sau:

1. Thu ngân sách:

1.1 Tổng thu ngân sách địa phương hưởng: 329.397 triệu đồng

1.2 Tổng thu mới trên địa bàn: 220.000 triệu đồng

Trong đó:

- Thu trong cân đối ngân sách thị xã: 203.000 triệu đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 17.000 triệu đồng.

(kèm theo các phụ lục)

2. Chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách: 329.397 triệu đồng

Trong đó:

2.1 Chi trong cân đối ngân sách thị xã: 312.397 triệu đồng

2.2 Chi quản lý qua ngân sách nhà nước: 17.000 triệu đồng

(kèm theo các phụ lục)

3. Cân đối ngân sách:

- Các khoản thu cân đối NS địa phương hưởng: 194.417 triệu đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách: 17.000 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ NS tỉnh: 51.435 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn năm 2012 chuyển sang: 24.736 triệu đồng.

- Thu kết dư năm 2012: 41.809 triệu đồng.

Tổng thu ngân sách địa phương hưởng năm 2013 là 329.397 triệu đồng, cân đối với tổng chi ngân sách địa phương là 329.397 triệu đồng, ngân sách thị xã cân bằng thu chi.

Điều 2: Hội đồng nhân dân thị xã nhất trí với các biện pháp và một số nhiệm vụ chủ yếu điều hành ngân sách nhà nước 06 tháng cuối năm 2013 được nêu trong báo cáo số 112/BC-UBND ngày 02/7/2013 của Ủy ban nhân dân thị xã về tình hình thực hiện ngân sách 06 tháng đầu năm và dự kiến dự toán điều chỉnh thu - chi ngân sách năm 2013.

Điều 3: Giao UBND thị xã tổ chức triển khai thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thị xã Phước Long khóa II, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 19/7/2013 và có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND-UBND tỉnh;
- TT.Thị ủy;
- Sở tư pháp, TTCB tỉnh;
- UBND.MTTQ TX;
- Các ĐB và TV.UBND TX khóa II;
- Các ĐB-HĐND tỉnh bầu ở TX;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của TX;
- HĐND-UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, TT.HĐ.

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ
CHỦ TỊCH



*Phạm Hùng Sơn

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NGÂN SÁCH THỊ XÃ NĂM 2013

(kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 5 tháng 5 năm 2013 của HĐND thị xã Phước Long)
ĐVT: 1.000Đ

STT	Nội dung	Dự toán năm 2013 (thị xã giao)	DK Dự toán ĐC năm 2013 (tỉnh giao)	DK Dự toán ĐC năm 2013 (thị xã giao)
1	2	3	4	5
	TỔNG THU NSDP	261.964.000	266.676.000	337.980.853
	TỔNG THU NSDP HƯỞNG	254.751.000	259.036.000	329.397.853
	<i>Thu theo dự toán tỉnh giao</i>	<i>211.288.000</i>	<i>216.000.000</i>	<i>220.000.000</i>
A	Các khoản thu cân đối NSNN	197.158.000	199.000.000	203.000.000
I	Thu từ khu vực CTN ngoài QĐ	156.058.000	135.000.000	133.300.000
1	Thuế GTGT	151.000.000	128.720.000	129.302.000
2	Thuế TNDN	1.980.000	3.000.000	1.550.000
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	368.000	350.000	368.000
4	Thuế tài nguyên	380.000	330.000	380.000
5	Thuế môn bài	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6	Thu khác	830.000	1.100.000	200.000
II	Thu tiền sử dụng đất	20.000.000	41.000.000	50.000.000
III	Thuế sử dụng đất phi NN	600.000	600.000	600.000
IV	Thuế thu nhập cá nhân	3.500.000	3.700.000	3.500.000
V	Thu tiền thuê đất, mặt nước	500.000	500.000	500.000
VI	Thu tiền thuộc SHNN			
VII	Lệ phí trước bạ	12.600.000	12.000.000	12.600.000
VIII	Thu phí, Lệ phí	2.900.000	3.000.000	1.500.000
IX	Thu khác	1.000.000	3.200.000	1.000.000
B	Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau			24.736.324
C	Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN	14.130.000	17.000.000	17.000.000
1	Học Phí	1.500.000	1.600.000	1.500.000
2	Viện Phí	9.810.000	10.200.000	13.500.000
3	Các khoản thu huy động đóng góp	820.000	1.000.000	600.000
4	Thu phí lệ phí	1.000.000	1.900.000	1.000.000
5	Thu khác ngân sách	1.000.000	2.300.000	400.000
D	Thu kết dư NS năm trước			41.808.947
E	Thu trợ cấp từ ngân sách tỉnh	50.676.000	50.676.000	51.435.582
1	Trợ cấp CĐNS	36.876.000	36.876.000	36.876.000
2	Trợ cấp XDCB + trợ cấp khác	13.800.000	13.800.000	14.559.582



DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ NĂM 2013

(kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2013 của HĐND thị xã Phước Long)

DVT: 1.000đ

NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	Dự toán năm 2013 (thị xã giao)	DK Dự toán ĐC năm 2013 (tính giao)	Dự toán ĐC năm 2013 (thị xã giao)	Trong đó	
				Ngân sách thị xã	Ngân sách xã
1	2	3	4	5	6
TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	252.751.000	259.036.000	329.397.853	297.010.868	32.386.985
A-Các khoản chi trong CDNS	238.621.000	242.036.000	312.397.853	281.764.618	30.633.235
I/ Chi đầu tư phát triển	29.800.000	52.800.000	65.803.026	65.803.026	0
1/ Chi ĐT XDCB (XDCBTT + sử dụng đất + chuyển tiếp)	29.800.000	52.800.000	65.803.026	65.803.026	
II / Chi thường xuyên	197.166.907	185.473.000	192.250.666	167.006.485	25.244.181
1/ Chi sự nghiệp kinh tế	29.696.382		24.556.216	24.556.216	
2/ Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề	73.491.159		70.227.304	69.877.304	350.000
3/ Chi SN khoa học và công nghệ	2.035.000		2.580.063	2.580.063	
4/ Chi SN y tế	21.200.098		21.320.338	21.320.338	
5/ Chi SN văn hoá - thông tin	3.409.085		3.314.617	3.139.617	175.000
6/ Chi SN thể dục thể thao	1.010.000		1.010.000	660.000	350.000
7/ Chi SN phát thanh - truyền hình	558.440		556.260	556.260	
8/ Chi lương hưu và đảm bảo XH	3.936.700		3.936.700	3.936.700	
9/ Chi quản lý hành chính NN, Đảng, Đoàn thể	50.501.102		53.949.827	34.736.432	19.213.395
10/ Chi quốc phòng	6.114.883		7.000.536	2.399.208	4.601.328
11/ Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH	1.214.058		1.357.458	803.000	554.458
12/ Chi khác ngân sách	4.000.000		2.441.347	2.441.347	
III/ Chi dự phòng	6.180.244		7.360.244	6.680.000	680.244
IV/ Chi từ chuyển nguồn 2012 chuyển sang	5.473.849	3.763.000	12.884.601	9.750.000	3.134.601
V/ Chi từ kết dư NS 2012			34.099.316	32.525.107	1.574.209
B/ Các khoản chi được QL qua NSNN	14.130.000	17.000.000	17.000.000	15.246.250	1.753.750

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THỊ XÃ PHƯỚC LONG**

Phụ lục 3

**TỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2013
CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP**

(kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 25 tháng 1 năm 2013 của HĐND thị xã Phước Long)

ĐVT: 1.000Đ

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán đầu năm		Dự toán điều chỉnh		Tổng dự toán
		NS CẤP	THU SN	NS CẤP	THU SN	
I	Chi sự nghiệp kinh tế	9.696.382	1.984.764	12.323.515	2.334.764	14.658.279
1	Hạt kiểm lâm Phước Long	182.752		462.334	-	462.334
2	Trạm khuyến Nông	555.841		556.821	-	556.821
3	Hội đồng giải thể Ban QLRPH Đức E	396.877		394.227	-	394.227
4	Nhà khách thị xã	245.328	100.000	247.268	100.000	347.268
5	Đội Công Trình Đô Thị	7.215.584	518.000	7.856.501	518.000	8.374.501
6	Phòng Quản lý đô thị	1.100.000		2.670.700	-	2.670.700
7	Văn phòng ĐKQSDĐ	-	1.366.764	-	1.366.764	1.366.764
8	Đội Quản lý trật tự đô thị	-		135.664	350.000	485.664
II	Chi sự nghiệp đào tạo, giáo dục và	65.699.391	2.241.285	68.881.372	2.241.285	71.122.657
A	Chi sự nghiệp đào tạo	964.095	105.000	956.157	105.000	1.061.157
1	Trung tâm chính trị	645.712		638.364	-	638.364
2	Trung tâm dạy nghề	318.383	105.000	317.793	105.000	422.793
B	Chi sự nghiệp giáo dục	64.735.296	2.136.285	67.925.215	2.136.285	70.061.500
	Phòng giáo dục	13.748.968	611.190	14.151.238	611.190	14.762.428
	Ngành tiểu học	31.839.625	-	31.940.441	-	31.940.441
1	Trường TH Thác Mơ	4.990.278		5.003.787	-	5.003.787
2	Trường TH Lê Hồng Phong	3.494.132		3.507.375	-	3.507.375
3	Trường TH Phan Bội Châu	2.392.120		2.397.860	-	2.397.860
4	Trường TH Trương Vĩnh Ký	3.476.560		3.486.699	-	3.486.699
5	Trường TH Phước Tín A	2.746.864		2.759.526	-	2.759.526
6	Trường TH Phước Tín B	1.990.503		1.996.228	-	1.996.228
7	Trường TH Trần Hưng Đạo	3.746.467		3.759.348	-	3.759.348
8	Trường TH Sơn Giang	2.406.452		2.413.756	-	2.413.756
9	Trường TH Long Giang	2.478.406		2.483.475	-	2.483.475
10	Trường TH Chu Văn An	4.117.843		4.132.387	-	4.132.387
	Ngành THCS	18.677.427	1.525.095	18.894.355	1.525.095	20.419.450
1	Trường THCS Thác Mơ	5.472.372	511.380	5.540.042	511.380	6.051.422
2	Trường THCS Phước Bình	6.649.893	638.280	6.726.827	638.280	7.365.107
3	Trường THCS Phước Tín	3.670.661	186.435	3.711.440	186.435	3.897.875
4	Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi	2.884.501	189.000	2.916.046	189.000	3.105.046
	Ban QLCT đảm bảo chất lượng GD.trường học(SEQAP)	469.276	-	989.276	-	989.276
	Ban QLDA thị xã	-	-	1.949.905	-	1.949.905
III	Chi sự nghiệp y tế	21.200.098	12.556.000	21.033.310	12.556.000	33.589.310
1	Bệnh viện đa khoa	9.885.000	12.546.000	10.485.800	12.546.000	23.031.800
2	Trung tâm y tế	6.491.631	10.000	6.535.361	10.000	6.545.361
3	Bảo hiểm xã hội	3.800.000		3.000.000	-	3.000.000

4.	Trung tâm dân số KHHGD	1.023.467		1.012.149	-	1.012.149
IV	Chi sự nghiệp VH TT - TT	3.894.085	83.000	3.794.374	83.000	3.877.374
1	Trung tâm VH TT-TT	3.083.014	80.000	2.992.374	80.000	3.072.374
2	Nhà thiếu nhi	811.071	3.000	802.000	3.000	805.000
V	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	558.440	-	556.260	-	556.260
1	Đài truyền thanh	558.440		556.260	-	556.260
VI	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	2.035.000	-	2.535.000	-	2.535.000
1	Phòng kinh tế	300.000		300.000	-	300.000
2	Văn phòng HĐND & UBND	1.735.000		2.235.000	-	2.235.000
VII	Chi đảm bảo xã hội	3.936.700	-	3.936.700	-	3.936.700
1	Phòng LĐTB&XH	3.936.700		3.936.700	-	3.936.700
VIII	Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể	32.535.545	-	34.662.948	78.950	34.741.898
	- Chi QLNN	18.114.602	-	19.094.077	78.950	19.173.027
1	Văn phòng HĐND & UBND	6.222.293		6.624.335	-	6.624.335
2	Thanh tra	585.967		585.214	-	585.214
3	Phòng Tài nguyên môi trường	827.552		1.315.381	30.000	1.345.381
4	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.076.265		1.084.635	40.000	1.124.635
5	Phòng quản lý đô thị	542.354		544.606	-	544.606
6	Phòng kinh tế	703.754		722.450	8.950	731.400
7	Phòng Giáo dục	1.336.156		1.312.196	-	1.312.196
8	Phòng Tư pháp	592.524		588.016	-	588.016
9	Phòng LĐTB & XH	986.714		984.464	-	984.464
10	Phòng VH TT-TT	804.638		858.872	-	858.872
11	Phòng Y tế	549.930		547.337	-	547.337
12	Phòng Nội Vụ	2.769.508		2.804.394	-	2.804.394
13	Hạt kiểm lâm Phước Long	1.116.947		1.122.177	-	1.122.177
	- Khối đảng	8.773.640	-	9.746.208	-	9.746.208
1	Văn phòng Thị ủy	8.773.640		9.746.208	-	9.746.208
	- Khối đoàn thể	4.034.006	-	4.187.943	-	4.187.943
1	Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc	1.155.043		1.145.819	-	1.145.819
2	Hội nông dân	694.074		700.074	-	700.074
3	Hội cựu chiến binh	367.952		388.608	-	388.608
4	Thị đoàn	1.086.075		1.088.290	-	1.088.290
5	Hội phụ nữ	730.862		865.152	-	865.152
	- Chi hỗ trợ tổ chức xã hội	1.613.297	-	1.634.720	-	1.634.720
1	Hội chữ thập đỏ	640.561		652.244	-	652.244
2	Hội đông y	190.961		192.961	-	192.961
3	Hội người mù	163.679		166.679	-	166.679
4	Hội khuyến học	110.000		110.000	-	110.000
5	Hội người cao tuổi	200.176		204.916	-	204.916
6	Hội nạn nhân chất độc da cam	178.000		178.000	-	178.000
7	Hội Cựu thanh niên xung phong	129.920		129.920	-	129.920
IX	An ninh quốc phòng	2.794.600	1.020.000	3.202.208	1.020.000	4.222.208
1	Công An thị xã Phước Long	659.600	1.020.000	803.000	1.020.000	1.823.000
2	Ban CHQS thị xã Phước Long	2.135.000		2.399.208	-	2.399.208
	Tổng cộng	142.350.241	17.885.049	150.925.687	18.313.999	169.239.686

Dự toán đã trừ 20% tiết kiệm hoạt động thực hiện cải cách tiền lương, chi ASXH theo TT 222

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG NĂM 2013
(kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2013 của HĐND thị xã Phước Long)

DVT: 1000đ

NỘI DUNG THU	TLĐT	Tổng cộng	Thác Mơ	Long Thủy	Phước Bình	Long Phước	Sơn Giang	Long Giang	Phước Tín
TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (THU MỚI)		10.388.891	2.695.650	1.673.900	1.522.378	3.518.013	411.800	195.450	371.700
I-THU CÁC LOẠI THUẾ		8.099.641	1.982.900	1.451.900	1.245.378	2.789.513	307.800	105.950	216.200
1 Thuế môn bài		943.400	253.900	141.900	144.800	334.950	34.700	7.450	25.700
trong đó : Thuế môn bài 4-6	100%	160.100	68.500	30.000	40.500	4.700	12.000	1.200	3.200
2-Thuế GTGT	100%	5.514.335	1.406.000	1.086.000	812.335	1.900.000	168.000	41.000	101.000
3-Thuế SDD phi NN	100%	597.243	190.000	89.000	100.243	147.000	40.000	7.500	23.500
4- Lệ phí trước bạ	100%	1.044.663	133.000	135.000	188.000	407.563	65.100	50.000	66.000
II-THU PHÍ	100%	254.500	19.000	50.000	50.000	50.000	30.000	27.000	28.500
III-THU KHÁC	100%	281.000	55.000	50.000	50.000	63.000	29.000	9.000	25.000
IV- THU QL QUA NS		1.753.750	638.750	122.000	177.000	615.500	45.000	53.500	102.000
1- Các khoản thu khác	100%	520.000	60.000	85.000	125.000	120.000	25.000	38.000	67.000
2- Quỹ ANQP	100%	283.750	28.750	37.000	52.000	95.500	20.000	15.500	35.000
3-Chợ	100%	950.000	550.000			400.000			
TỔNG THU NSDP		32.386.985	4.425.842	3.982.302	3.902.203	5.756.438	3.651.323	5.491.073	5.177.802
-THU CHUYỂN NGUỒN		3.134.601						1.878.000	1.256.601
-THU KẾT DƯ NS NĂM TRƯỚC		1.574.209	119.781	134.632	192.353	663.540	230.988	232.915	-
-THU MỚI ĐIỀU TIẾT NGÂN SÁCH XÃ		9.605.591	2.510.250	1.562.000	1.418.078	3.187.763	389.100	189.200	349.200
-THU BS CĐ CẤP TRÊN		18.072.584	1.795.811	2.285.670	2.291.772	1.905.135	3.031.235	3.190.958	3.572.001
1-BỔ SUNG CĐNS		16.971.984	1.522.811	2.131.370	2.207.472	1.839.135	2.814.235	3.124.958	3.332.001
2-BS XDCB + Mua sắm		1.100.600	273.000	154.300	84.300	66.000	217.000	66.000	240.000

TỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG NĂM 2013

(kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2013 của HĐND thị xã Phước Long)

DVT: 1000 đ

NỘI DUNG	Tổng cộng	Thác Mơ	Long Thủy	Phước Bình	Long Phước	Sơn Giang	Long Giang	Phước Tín
A-CÁC KHOẢN CHI CDNS	31.211.785	3.869.742	3.942.952	3.807.853	5.223.588	3.688.973	5.520.223	5.158.452
I. Chi ĐTXDCB	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Chi thường xuyên	25.822.731	3.657.719	3.707.748	3.520.390	4.444.343	3.371.474	3.319.689	3.801.368
<i>Trong đó:</i>								
-Chi mua sắm, sửa chữa	1.100.600	273.000	154.300	84.300	66.000	217.000	66.000	240.000
III. Dự phòng	680.244	92.243	100.572	95.111	115.705	86.511	89.619	100.484
IV -Chi chuyển nguồn năm 2012 chuyển sang năm 2013	3.134.601	-	-	-	-	-	1.878.000	1.256.601
V - Chi kết dư 2012	1.574.209	119.781	134.632	192.353	663.540	230.988	232.915	-
B-CÁC KHOẢN CHI QL QUA NS	1.753.750	638.750	122.000	177.000	615.500	45.000	53.500	102.000
TỔNG CHI	32.965.535	4.508.492	4.064.952	3.984.853	5.839.088	3.733.973	5.573.723	5.260.452
-TIẾT KIỆM CHI 19% HĐ TX	578.550	82.650	82.650	82.650	82.650	82.650	82.650	82.650
TỔNG CHI CÒN LẠI	32.386.985	4.425.842	3.982.302	3.902.203	5.756.438	3.651.323	5.491.073	5.177.802

BÁO CÁO TIẾT KIỆM HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN NĂM 2013

(kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2013 của HĐND thị xã Phước Long)

ĐVT: 1.000đ

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Theo TT 222/2012		Theo CV 6684/BTC		TỔNG CỘNG
		10% thực hiện CCTL	10% chi CCTL và ASXH	Tự chủ	Không tự chủ	
I	Chi sự nghiệp kinh tế	93.096	83.786	67.476	187.269	420.967
1	Hạt kiểm lâm Phước Long			-	10.661	10.661
2	Trạm khuyến Nông	6.800	6.120	3.213	9.309	25.442
3	Hội đồng giải thể Ban QLRPH Đức Bồn	8.500	7.650	4.016	-	20.166
4	Nhà khách thị xã	3.400	3.060	1.607	-	8.067
5	Đội Công Trình Đô Thị	5.100	4.590	2.410	103.133	115.233
6	Phòng Quản lý đô thị			-	64.167	64.167
7	Văn phòng ĐKQSDĐ	69.296	62.366	56.230	-	187.892
II	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	631.998	581.885	313.750	28.593	1.556.226
A	Chi sự nghiệp đào tạo	18.820	16.938	8.284	19.518	63.560
1	- Trung tâm chính trị	13.720	12.348	5.874	17.675	49.617
2	- Trung tâm dạy nghề	5.100	4.590	2.410	1.843	13.943
B	Chi sự nghiệp giáo dục	613.178	564.947	305.466	9.075	1.492.665
a	Phòng giáo dục	122.859	110.573	61.260	3.759	298.451
	- Ngành mầm non	122.859	110.573	61.260	3.759	298.451
b	Ngành tiểu học	316.871	285.184	149.722	-	751.577
1	Trường TH Thác Mơ	48.323	43.491	22.833	-	114.647
2	Trường TH Lê Hồng Phong	35.286	31.757	16.673	-	83.716
3	Trường TH Phan Bội Châu	23.622	21.260	11.161	-	56.043
4	Trường TH Trương Vĩnh Ký	34.290	30.861	16.202	-	81.353
5	Trường TH Phước Tín A	28.153	25.338	13.302	-	66.793
6	Trường TH Phước Tín B	20.305	18.275	9.594	-	48.174
7	Trường TH Trần Hưng Đạo	37.910	34.119	17.913	-	89.942
8	Trường TH Sơn Giang	24.107	21.696	11.390	-	57.194
9	Trường TH Long Giang	24.368	21.931	11.514	-	57.813
10	Trường TH Chu Văn An	40.507	36.456	19.140	-	96.103
c	- Ngành THCS	173.448	169.190	94.484	5.316	442.437
1	Trường THCS Thác Mơ	53.314	52.833	27.737	1.355	135.239
2	Trường THCS Phước Bình	60.852	60.511	32.421	1.890	155.674
3	Trường THCS Phước Tín	30.487	28.000	19.702	528	78.716
4	Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi	28.795	27.846	14.624	1.544	72.809
III	Chi sự nghiệp y tế	165.848	149.263	80.526	81.095	476.732
1	- Trung tâm y tế	49.300	44.370	23.294	55.265	172.229
2	- Bệnh viện đa khoa	80.000	72.000	37.800	23.392	213.192
3	- Trung tâm dân số KHHGD	36.548	32.893	19.431	2.438	91.311
IV	Chi sự nghiệp VH-TT	24.023	21.621	11.351	155.027	212.021

1	- TT VH TT	17.000	15.300	8.033	124.110	164.443
2	- Nhà thiếu nhi	7.023	6.321	3.318	30.917	47.579
V	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	10.200	9.180	4.820	8.625	32.824
	- Đài truyền thanh	10.200	9.180	4.820	8.625	32.824
VI	Chi quản lý hành chính	349.233	314.306	162.186	782.702	1.608.427
	- Chi QLNN	218.592	196.734	99.300	417.093	931.719
1	+ VP HĐND - UBND	47.204	42.484	20.668	174.732	285.088
2	+ Thanh tra	10.934	9.841	4.855	8.488	34.118
3	+ Phòng tài nguyên và môi trường	11.882	10.694	5.820	17.208	45.604
4	+ Phòng TC - KH	13.700	12.330	9.633	15.412	51.074
5	+ Phòng quản lý đô thị	12.149	10.934	5.529	2.042	30.653
6	+ Phòng kinh tế	10.674	9.607	4.239	10.354	34.875
7	+ Phòng giáo dục và đào tạo	17.000	15.300	8.033	7.974	48.307
8	+ Phòng tư pháp	9.453	8.508	4.436	17.792	40.189
9	+ Phòng LĐTB & XH	12.500	11.250	3.700	23.500	50.950
10	+ Phòng VH TT	12.499	11.249	5.662	12.833	42.243
11	+ Phòng y tế	8.437	7.593	3.576	11.725	31.331
12	+ Phòng nội vụ	36.860	33.174	15.920	115.033	200.987
13	- HKL Phước long	15.300	13.770	7.229	-	36.299
	- Khối đảng	76.500	68.845	39.000	270.000	454.345
	- Thị ủy	76.500	68.845	39.000	270.000	454.345
	- Đoàn thể	54.141	48.727	23.886	95.608	222.363
1	+ Mặt trận tổ quốc	14.449	13.004	6.827	18.200	52.480
2	+ Hội nông dân	6.800	6.120	3.213	13.067	29.200
3	+ Hội cựu chiến binh	6.000	5.400	2.835	5.833	20.068
4	+ Thị đoàn	16.428	14.785	6.160	41.358	78.732
5	+ Hội phụ nữ	10.464	9.418	4.851	17.150	41.883
VII	- Chi hỗ trợ, tổ chức XH	8.062	7.256	2.163	9.450	26.931
1	+ Hội chữ thập đỏ	8.062	7.256	2.163	9.450	26.931
VIII	KHỐI XÃ	304.500	274.050	143.871	-	722.421
1	Phường Thác Mơ	43.500	39.150	20.553		103.203
2	Phường Long Thủy	43.500	39.150	20.553		103.203
3	Phường Phước Bình	43.500	39.150	20.553		103.203
4	Phường Long Phước	43.500	39.150	20.553		103.203
5	Phường Sơn Giang	43.500	39.150	20.553		103.203
6	Xã Long Giang	43.500	39.150	20.553		103.203
7	Xã Phước Tín	43.500	39.150	20.553		103.203
	Tổng cộng	1.586.960	1.441.347	786.141	1.252.760	5.056.548