

NGHỊ QUYẾT

**Về phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ
chi ngân sách địa phương năm 2016**

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

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 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh Bình Phước về việc thông qua dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2016 của tỉnh Bình Phước;

Sau khi xem xét Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 11/12/2015 của Ủy ban nhân dân thị xã về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015, dự kiến dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2016 và Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 11/12/2015 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc đề nghị phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2016;

Qua báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân thị xã và ý kiến của các vị đại biểu tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng nhân dân thị xã nhất trí phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2016 như sau:

1. Thu ngân sách:

1.1. Tổng thu ngân sách địa phương hưởng: 439.002 triệu đồng

1.2. Tổng thu mới trên địa bàn: 330.560 triệu đồng

Trong đó:

- Thu trong cân đối ngân sách thị xã: 325.060 triệu đồng

- Thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 5.500 triệu đồng
(kèm theo các phụ lục)

2. Chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách: 439.002 triệu đồng

Trong đó:

2.1. Chi trong cân đối ngân sách: 433.502 triệu đồng

2.2. Chi quản lý qua ngân sách: 5.500 triệu đồng

(kèm theo các phụ lục)

3. Cân đối ngân sách:

- Thu cân đối điều tiết ngân sách địa phương hưởng: 301.160 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 132.342 triệu đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách: 5.500 triệu đồng.

Tổng cộng nguồn thu ngân sách địa phương hưởng năm 2016: 439.002 triệu đồng, cân đối với tổng chi ngân sách là 439.002 triệu đồng, ngân sách thị xã năm 2016 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 năm 2016 được nêu trong Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 11/12/2015 của Ủy ban nhân dân thị xã về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015, dự kiến dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2016.

Điều 3: Giao Ủy ban nhân dân 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 này đã được Hội đồng nhân dân thị xã Phước Long khóa II, kỳ họp thứ mười hai thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND, UBND tỉnh;
- Sở TP, TTCB tỉnh;
- ĐB HĐND tỉnh bầu ở thị xã;
- TTTU, HĐND, UBND, UBMTTQ TX;
- ĐB.HĐND, TV.UBND TX;
- Các CQ, BN, ĐT thị xã;
- HĐND, UBND các xã, phường;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu VT

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Chải

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của HĐND thị xã Phước Long)

ĐVT: 1.000Đ

STT	Nội dung	Dự kiến dự toán năm 2016 (tính giao)	Dự kiến dự toán năm 2016 (thị xã giao)
1	2	3	4
	TỔNG THU NSNN (A+B+C)	322.342.000	462.902.000
	TỔNG THU NSDP (khoản thu NSDP hưởng)	298.442.000	439.002.000
	THU MỚI PHÁT SINH (A+B)	190.000.000	330.560.000
A	Các khoản thu cân đối NSNN	184.500.000	325.060.000
I	Thu từ khu vực CTN ngoài QĐ	58.000.000	58.000.000
1	Thuế GTGT	48.900.000	48.900.000
2	Thuế TNDN	3.200.000	3.200.000
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	450.000	450.000
4	Thuế tài nguyên	350.000	350.000
5	Thuế môn bài	1.600.000	1.600.000
6	Thu khác	3.500.000	3.500.000
II	Thu tiền sử dụng đất	87.000.000	227.560.000
III	Thuế sử dụng đất phi NN	600.000	600.000
IV	Thuế thu nhập cá nhân	8.000.000	8.000.000
V	Thu tiền thuế đất, mặt nước	700.000	700.000
VI	Lệ phí trước bạ	20.000.000	20.000.000
VII	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	320.000	320.000
VIII	Thu phí, Lệ phí	3.800.000	3.800.000
IX	Thu khác	6.080.000	6.080.000
B	Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN	5.500.000	5.500.000
1	Học Phí	2.300.000	2.768.000
2	Các khoản thu huy động đóng góp	1.300.000	1.312.000
3	Thu phí lệ phí	950.000	1.120.000
4	Thu khác ngân sách	950.000	300.000
C	Thu trợ cấp từ ngân sách tỉnh	132.342.000	132.342.000
1	Trợ cấp CĐNS	31.575.000	31.575.000
2	Trợ cấp XDChB + nguồn thực hiện CCTL	100.767.000	100.767.000

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 31 tháng 1 năm 2015 của HĐND thị xã Phước Long)

ĐVT: 1.000đ

NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	Dự kiến dự toán năm 2016 (tính giao)	Dự kiến dự toán năm 2016 (thị xã giao)	Trong đó	
			Ngân sách thị xã	Ngân sách xã
1	2	3	4	5
TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	298.442.000	439.002.000	407.660.130	31.341.870
A-Các khoản chi trong CDNS	292.942.000	433.502.000	404.592.130	28.909.870
I/ Chi đầu tư phát triển	95.000.000	235.560.000	235.560.000	0
1/ Chi ĐT XDCB (XDCBTT + sử dụng đất)	95.000.000	235.560.000	235.560.000	
II / Chi thường xuyên	193.679.000	192.942.000	164.850.995	28.091.005
1/ Chi sự nghiệp kinh tế		9.998.148	9.998.148	
2/ Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề		79.894.942	79.614.942	280.000
3/ Chi SN y tế		17.951.135	17.951.135	
4/ Chi SN ĐSKHHGD		1.179.994	1.179.994	
5/ Chi SN văn hoá - thông tin		3.227.249	3.052.249	175.000
6/ Chi SN thể dục thể thao		600.000	390.000	210.000
7/ Chi SN phát thanh - truyền hình		757.440	757.440	
8/ Chi lương hưu và đảm bảo XH		4.776.600	4.776.600	
9/ Chi quản lý hành chính NN, Đảng, Đoàn thể		59.271.322	37.865.336	21.405.986
10/ Chi quốc phòng		7.341.541	3.224.895	4.116.646
11/ Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH *		2.411.413	508.040	1.903.373
12/ Chi khác ngân sách		5.532.216	5.532.216	
III/ Chi dự phòng	4.263.000	5.000.000	4.181.135	818.865
B/ Các khoản chi được QL qua NSNN	5.500.000	5.500.000	3.068.000	2.432.000

**TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP**

*(Kèm theo Nghị quyết số 09 /2015/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2015
của HĐND thị xã Phước Long)*

DVT: 1.000Đ

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán ngân sách cấp				Dự toán thu SN
		Tổng cộng	Tự chủ	Không tự chủ	10% TK CCTL	
I	Chi sự nghiệp kinh tế	9.998.148	3.934.744	6.049.804	13.600	856.600
1	Trạm khuyến Nông	645.402	327.002	311.600	6.800	
2	Nhà khách thị xã	227.374	225.674		1.700	135.000
3	Đội Công Trình Đô Thị	7.893.188	3.382.068	4.506.020	5.100	721.600
4	Ban quản lý dự án quy hoạch thị xã	344.000		344.000		
5	Phòng quản lý đô thị	500.000		500.000		
6	Đội quản lý trật tự đô thị	388.184		388.184		
II	Chi sự nghiệp đào tạo, giáo dục và dạy nghề	79.614.942	77.499.424	1.372.076	743.442	2.612.820
A	Chi sự nghiệp đào tạo	1.701.816	720.316	967.000	14.500	160.000
7	Trung tâm chính trị	1.349.840	411.440	929.000	9.400	
8	Trung tâm dạy nghề	351.976	308.876	38.000	5.100	160.000
B	Chi sự nghiệp giáo dục	77.695.050	76.779.108	187.000	728.942	2.452.820
a	Phòng giáo dục(ngành)	823.000	823.000	0	0	0
b	Ngành Mầm non	14.609.932	14.470.952	0	138.980	719.100
9	Trường MG Phước Tín	2.176.003	2.154.988		21.015	51.660
10	Trường MG Sao Mai	1.811.439	1.794.317		17.122	116.775
11	Trường MG Sơn Giang	2.113.881	2.093.601		20.280	121.050
12	Trường Mầm non Sơn Ca	4.681.642	4.637.694		43.948	270.000
13	Trường MG Sao Sáng	919.303	910.426		8.877	56.475
14	Trường MG Phước Bình	2.213.085	2.192.265		20.820	90.000
15	Trường MG Hương Sen	694.579	687.661		6.918	13.140
c	Ngành tiểu học	39.427.854	38.873.948	187.000	366.906	0
16	Trường TH Thác Mơ	6.261.700	6.203.979		57.721	
17	Trường TH Lê Hồng Phụng	4.251.808	4.211.815		39.993	
18	Trường TH Phan Bội Châu	3.215.119	2.999.416	187.000	28.703	
19	Trường TH Trương Vĩnh Ký	4.141.949	4.103.445		38.504	
20	Trường TH Phước Tín A	3.490.196	3.457.198		32.998	
21	Trường TH Phước Tín B	2.336.430	2.313.892		22.538	
22	Trường TH Trần Hưng Đạo	4.750.750	4.706.239		44.511	
23	Trường TH Long Giang	3.106.947	3.077.972		28.975	
24	Trường TH Sơn Giang	2.885.880	2.858.146		27.734	
25	Trường TH Chu Văn An	4.987.075	4.941.846		45.229	

d	Ngành THCS	22.834.264	22.611.208	0	223.056	1.733.720
26	Trường THCS Thác Mơ	6.928.695	6.861.011		67.684	539.190
27	Trường THCS Phước Bình	7.647.139	7.572.900		74.239	841.640
28	Trường THCS Phước Tín	4.699.886	4.653.523		46.363	146.610
29	Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi	3.558.544	3.523.774		34.770	206.280
C	Ban QLCT đảm bảo chất lượng GD	218.076	0	218.076	0	0
III	Chi sự nghiệp y tế	17.951.135	13.856.332	4.043.803	51.000	23.038.000
30	Bệnh viện đa khoa	7.612.349	7.560.000	52.349		23.016.000
31	Trung tâm y tế	6.838.786	6.296.332	491.454	51.000	22.000
32	Bảo hiểm xã hội	3.500.000		3.500.000		
IV	Chi sự nghiệp ĐSKHHGD	1.179.994	1.032.173	112.679	35.142	0
33	Trung tâm dân số KHHGD	1.179.994	1.032.173	112.679	35.142	
V	Chi sự nghiệp VH TT - TT	3.442.249	1.356.346	2.067.203	18.700	94.600
34	Trung tâm VH TT-TT (SNVH)	2.128.893	1.060.766	1.054.527	13.600	85.000
	Trung tâm VH TT-TT (SNTT)	390.000		390.000		
35	Nhà thiếu nhi	923.356	295.580	622.676	5.100	9.600
VI	Chi sự nghiệp phát thanh,	757.440	479.013	268.227	10.200	0
36	Đài truyền thanh	757.440	479.013	268.227	10.200	
VIII	Chi đảm bảo xã hội	4.776.600	0	4.776.600	0	0
	Phòng LĐTB&XH	4.776.600		4.776.600		
IX	Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể	36.144.447	18.547.999	17.272.446	324.002	182.000
a	- Chi QLNN	21.749.536	11.702.232	9.843.483	203.821	182.000
37	Văn phòng HĐND & UBND	7.424.197	2.909.798	4.469.199	45.200	
38	Thanh tra	682.458	499.318	173.140	10.000	
39	Phòng Tài nguyên môi trường	663.356	574.094	79.662	9.600	37.000
40	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.193.999	871.879	308.120	14.000	55.000
41	Phòng quản lý đô thị	686.517	541.426	133.291	11.800	90.000
42	Phòng kinh tế	1.036.241	794.271	230.070	11.900	
43	Phòng Giáo dục	1.460.932	1.299.577	137.194	24.161	
44	Phòng Tư pháp	787.516	379.621	400.366	7.529	
45	Phòng LĐTB & XH	1.061.102	580.764	467.788	12.550	
46	Phòng VH TT-TT	1.028.520	544.923	476.095	7.502	
47	Phòng Y tế	645.259	432.632	205.827	6.800	
48	Phòng Nội Vụ	3.364.708	967.019	2.370.810	26.879	
49	Hạt kiểm lâm Phước Long	1.714.731	1.306.910	391.921	15.900	
b	- Khối đảng	9.589.158	4.266.000	5.252.837	70.321	0
50	Thị uỷ	9.589.158	4.266.000	5.252.837	70.321	
c	- Khối đoàn thể	4.805.753	2.579.767	2.176.126	49.860	0
51	Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc	1.271.889	855.782	402.284	13.823	
52	Hội nông dân	775.972	509.164	258.308	8.500	
53	Hội cựu chiến binh	422.342	287.142	128.000	7.200	
54	Thị đoàn	1.139.098	444.631	683.000	11.467	
55	Hội phụ nữ	1.196.452	483.048	704.534	8.870	

X	Chi hỗ trợ tổ chức xã hội	1.720.889	348.036	1.366.180	6.673	0
56	Hội chữ thập đỏ	566.709	348.036	212.000	6.673	
57	Hội đông y	260.096		260.096		
58	Hội người mù	173.185		173.185		
59	Hội khuyến học	110.000		110.000		
60	Hội người cao tuổi	240.800		240.800		
61	Hội nạn nhân chất độc da cam	141.600		141.600		
62	Hội Bảo Trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và	108.499		108.499		
63	Hội Cựu thanh niên xung phong	120.000		120.000		
XI	An ninh quốc phòng	3.732.935	0	3.732.935	0	20.000
64	Công An thị xã Phước Long	508.040	0	508.040		20.000
65	Ban CHQS thị xã Phước Long	3.224.895	0	3.224.895		
	Tổng cộng	159.318.779	117.054.067	41.061.953	1.202.759	26.804.020

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 09 /2015/NQ-HĐND ngày 31 tháng 1/năm 2015 của HĐND thị xã Phước Long)

ĐVT:1000đ

NỘI DUNG THU	TLĐT	Tổng cộng	Thác Mơ	Long Thủy	Phước Bình	Long Phước	Sơn Giang	Long Giang	Phước Tín
A-TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (THU MỌI LOẠI THU)		11.682.500	2.873.000	1.784.000	1.624.500	3.627.000	556.000	492.000	726.000
I-THU CÁC LOẠI THUẾ		8.803.500	2.105.000	1.564.000	1.354.500	2.799.000	471.000	201.000	309.000
1 Thuế môn bài 4-6		117.500	53.000	24.000	4.500	9.000	16.000	5.000	6.000
2-Thuế GTGT	100%	6.134.000	1.700.000	1.230.000	920.000	1.820.000	300.000	44.000	120.000
3-Thuế SĐĐ phi NN	100%	582.000	192.000	110.000	100.000	120.000	25.000	7.000	28.000
4- Lệ phí trước bạ	100%	1.970.000	160.000	200.000	330.000	850.000	130.000	145.000	155.000
II-THU PHÍ	100%	112.000	17.000	25.000	25.000	15.000	10.000	5.000	15.000
III-THU KHÁC	100%	335.000	70.000	70.000	60.000	50.000	25.000	20.000	40.000
IV- THU QL QUA NS		2.432.000	681.000	125.000	185.000	763.000	50.000	266.000	362.000
1- Các khoản thu khác	100%	1.009.000	69.000	90.000	130.000	125.000	25.000	250.000	320.000
2- Quỹ ANQP	100%	303.000	42.000	35.000	55.000	88.000	25.000	16.000	42.000
3-Chợ	100%	1.120.000	570.000			550.000			
TỔNG THU NSDP		31.341.870	4.626.563	4.393.051	4.131.214	5.628.858	3.662.294	3.827.425	5.072.465
- THU MỚI ĐIỀU TIẾT NGÂN SÁCH XÃ		11.682.500	2.873.000	1.784.000	1.624.500	3.627.000	556.000	492.000	726.000
- THU BS CẤP TRÊN		19.659.370	1.753.563	2.609.051	2.506.714	2.001.858	3.106.294	3.335.425	4.346.465
1-BỔ SUNG CĐNS		18.559.370	1.713.563	2.449.051	2.466.714	1.961.858	3.066.294	3.295.425	3.606.465
2-BS XD CB, Mua sắm, chi khác		1.100.000	40.000	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000	740.000



TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 09 /2015/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2015 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 CĐNS	29.214.370	3.989.063	4.311.551	3.989.714	4.909.358	3.655.794	3.604.925	4.753.965
I. Chi ĐTXDCB	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Chi thường xuyên	28.395.505	3.874.042	4.190.632	3.874.674	4.767.532	3.550.480	3.501.092	4.637.053
<i>Trong đó:</i>								
-Chi mua sắm, sửa chữa, HT có mục tiêu khác	1.100.000	40.000	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000	740.000
III. Dự phòng	818.865	115.021	120.919	115.040	141.826	105.314	103.833	116.912
B-CÁC KHOẢN CHI QL QUA NS	2.432.000	681.000	125.000	185.000	763.000	50.000	266.000	362.000
TỔNG CHI	31.646.370	4.670.063	4.436.551	4.174.714	5.672.358	3.705.794	3.870.925	5.115.965
- TRỪ TIẾT KIỆM 10% HĐ TX CHI CẢI CÁCH TÊN LƯƠNG	304.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
TỔNG CHI CÒN LẠI	31.341.870	4.626.563	4.393.051	4.131.214	5.628.858	3.662.294	3.827.425	5.072.465