

Số: 06 /2014/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 23 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2015.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI KHÓA III-KỶ HỌP THỨ MƯỜI HAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

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

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

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2015, tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thị xã tại Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 137/BC-KTXH ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Ban Kinh tế-Xã hội và ý kiến của các vị đại biểu HĐND thị xã,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thị xã thông qua dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2015, cụ thể như sau:

I. VỀ DỰ TOÁN THU:

Tổng thu ngân sách nhà nước dự toán năm 2015 là 471 tỷ 995 triệu đồng, bằng 105% so với dự toán năm 2014, bằng 84% so với ước thực hiện 2014 và bằng 103% so với dự toán 2015 Tỉnh giao. Trong đó:

1. Thu phát sinh trên địa bàn là 233 tỷ 400 triệu đồng, bằng 114% so với dự toán năm 2014, bằng 100% so với ước thực hiện năm 2014, bằng 107% so với dự toán 2015 Tỉnh giao.

2. Thu bổ sung từ ngân sách Tỉnh là 228 tỷ 595 triệu đồng, bằng 102% so với dự toán năm 2014, bằng 92% so với ước thực hiện 2014 và bằng 100% so với dự toán 2015 Tỉnh giao, gồm: bổ sung cân đối 160 tỷ 145 triệu đồng, bổ sung có mục tiêu XDCB 16 tỷ 100 triệu đồng, bổ sung có mục tiêu chi chế độ lương mới (đã trừ 50% tăng thu dự toán năm 2014 so với năm 2011) và bổ sung có mục tiêu khác 52 tỷ 350 triệu đồng.



3. Thu quản lý qua ngân sách nhà nước là 10 tỷ đồng, bằng 44% so với ước thực hiện năm 2014, bằng 100% so với dự toán 2015 Tỉnh giao. Khoản thu này giảm so với năm 2014 do không còn thực hiện việc ghi thu, ghi chi viện phí theo quy định của Bộ Tài chính.

II. VỀ DỰ TOÁN CHI:

Tổng chi ngân sách nhà nước dự toán năm 2015 là 427 tỷ 800 triệu đồng, bằng 103% so với dự toán năm 2014, bằng 81% so với ước thực hiện 2014 và bằng 104% so với dự toán 2015 Tỉnh giao. Trong đó:

1. Chi đầu tư XDCB là 55 tỷ 100 triệu đồng, bằng 89% so với dự toán năm 2014, bằng 64% so với ước thực hiện năm 2014 và bằng 137% so với dự toán 2015 Tỉnh giao. Trong đó: Chi từ nguồn vốn phân cấp của Tỉnh là 16 tỷ 100 triệu đồng, từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 39 tỷ đồng.

2. Chi thường xuyên là 352 tỷ 490 triệu đồng, bằng 109% so với dự toán năm 2014, bằng 100% so với ước thực hiện 2014 và bằng 100% so với dự toán 2015 Tỉnh giao (đã được phân bổ theo mức lương cơ bản 1.150.000 đồng).

3. Chi dự phòng là 09 tỷ 450 triệu đồng (bằng khoảng 3% so với tổng các khoản chi). Trong đó: Dự phòng ngân sách thị xã là 08 tỷ đồng, dự phòng ngân sách khối xã-phường là 01 tỷ 450 triệu đồng.

4. Nguồn chi lương mới là 760 triệu đồng, đây là số 10% tiết kiệm chi thường xuyên trong năm của khối xã-phường để tạo nguồn chi lương mới.

5. Chi quản lý qua ngân sách nhà nước là 10 tỷ đồng, bằng 44% so với ước thực hiện năm 2014, bằng 100% so với dự toán 2015 Tỉnh giao.

III. CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NĂM 2015:

1. Tổng thu ngân sách năm 2015: 471.995.000.000 đồng.

Trong đó:

Tổng thu ngân sách được hưởng: 427.800.000.000 đồng.

Gồm:

+ Thu phát sinh trên địa bàn được hưởng: 189.205.000.000 đồng

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 228.595.000.000 đồng

+ Thu quản lý qua NSNN: 10.000.000.000 đồng

2. Tổng chi ngân sách năm 2015: 427.800.000.000 đồng.

3. Tồn quỹ ngân sách: 0 đồng.

Như vậy dự toán ngân sách của thị xã năm 2015 cân đối thu-chi.

(chi tiết có các phụ biểu kèm theo).

Điều 2. Qua báo cáo kết quả thực hiện thu-chi ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm, ước thực hiện năm 2014 và dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2015 và tờ trình đề nghị thông qua dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2015 của Ủy ban nhân dân thị xã. Hội đồng nhân dân thị xã nhất trí các giải pháp nêu trong báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân thị xã và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã, đồng thời nhấn mạnh một số giải pháp trọng tâm thực hiện thu-chi ngân sách nhà nước năm 2015 như sau:

1. Triển khai thực hiện và đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm 2015, tăng cường khai thác tốt các nguồn thu, thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp

thời tất cả các khoản thu theo quy định vào ngân sách Nhà nước, phần đầu thu đạt và vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao và kế hoạch HĐND thị xã thông qua năm 2015.

2. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thu tiền sử dụng đất trong dân, đồng thời tập trung đôn đốc thu tiền sử dụng đất tái định cư và tiền trúng bán đấu giá quyền sử dụng đất các dự án trên địa bàn thị xã để kịp thời nộp vào ngân sách nhà nước. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân đảm bảo kê khai đúng quy định. Đẩy mạnh các biện pháp thu nợ đọng thuế có hiệu quả, nhất là các khoản nợ đọng có khả năng thu, chống thất thu thuế.

3. Chủ động trong điều hành chi ngân sách, thực hành tiết kiệm chi, trên cơ sở dự toán kinh phí chi thường xuyên đã được bố trí trong năm, yêu cầu các đơn vị, phường-xã thực hiện chi tiết kiệm, hiệu quả, đúng nguyên tắc, chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định.

4. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý chi ngân sách tại các đơn vị, phường-xã đảm bảo thực hiện chi ngân sách đúng theo các nguyên tắc quy định, nhất là đối với đơn vị sự nghiệp và các trường học trực thuộc thị xã quản lý, kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc, kiến nghị của các đơn vị.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân thị xã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã tại kỳ họp để tổ chức chỉ đạo, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo dự toán thu-chi ngân sách năm 2015 đã đề ra. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, 2 Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND thị xã Đồng Xoài khóa III, kỳ họp thứ mười hai thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày thông qua. / *dm*

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh BP;
- Các Sở: Tài chính, Tư pháp;
- Trung tâm tin học-công báo tỉnh;
- TT Thị ủy-UBND-UBMTTQVN thị xã;
- Đại biểu HĐND, thành viên UBND thị xã;
- Các cơ quan, ban-ngành, đoàn thể thị xã;
- TT HĐND-UBND các phường-xã;
- LĐVP, CV: TH, HĐND;
- Lưu: VT *lequibk*



CHỦ TỊCH
Phạm Quốc Minh

TỔNG HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU NSNN 2014 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 66 /2014/NQ-HĐND ngày 23 /12/2014 của HĐND thị xã Đồng Xoài)

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Dự toán thu NSNN thị xã năm 2014	Ước thực hiện thu NSNN năm 2014	Dự toán thu NSNN năm 2015 tính giao (dự kiến)	Dự toán thu NSNN thị xã 2015	So sánh		
						7=6/3	8=6/4	9=6/5
1	2	3	4	5	6			
	TỔNG THU NSNN	448.065.000.000	561.000.000.000	456.595.000.000	471.995.000.000	105	84	103
A	CÁC KHOẢN THU C/ĐỐI NS	429.565.000.000	538.200.000.000	446.595.000.000	461.995.000.000	108	86	103
I	Thu NSNN trên địa bàn	204.750.000.000	233.490.000.000	218.000.000.000	233.400.000.000	114	100	107
1	Thu thuế ngoài QĐ	93.650.000.000	112.770.000.000	116.700.000.000	117.100.000.000	125	104	100
1.1	Thu thuế GTGT (100%)	79.200.000.000	92.800.000.000	96.600.000.000	96.600.000.000	122	104	100
1.2	Thu thuế TNDN (100%)	8.800.000.000	12.700.000.000	12.785.000.000	12.800.000.000	145	101	100
1.3	Thu thuế môn bài (100%)	3.200.000.000	3.380.000.000	3.015.000.000	3.400.000.000	106	101	113
1.4	Thu thuế TTĐB	650.000.000	650.000.000	750.000.000	750.000.000	115	115	100
1.5	Thu thuế tài nguyên (50%)	400.000.000	650.000.000	750.000.000	750.000.000	188	115	100
1.6	Thu khác ngoài QĐ	1.400.000.000	2.590.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000	200	108	100
2	Thu thuế TN cá nhân	13.000.000.000	12.500.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000	123	128	100
3	Thu phí xăng dầu (bảo vệ môi trường)	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	100	100	100
4	Thu SSD phí nông nghiệp (100%)	1.500.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	93	100	100
5	Thu tiền cho thuê đất (35%)	2.000.000.000	6.620.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	300	91	100
6	Thu tiền SDD (60%)	60.000.000.000	66.000.000.000	40.000.000.000	55.000.000.000	92	83	138
7	Thu lệ phí trước bạ (100%)	23.000.000.000	23.000.000.000	27.000.000.000	27.000.000.000	117	117	100
8	Thu phí, lệ phí (100%)	2.000.000.000	1.600.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	65	81	100
9	Thu khác ngân sách (100%)	7.600.000.000	7.600.000.000	7.600.000.000	7.600.000.000	100	100	100
II	Thu kết dư	0	21.880.000.000	0	0	0	0	0
III	Thu chuyển nguồn	0	34.210.000.000	0	0	0	0	0
IV	Thu BS từ NS cấp trên	224.815.000.000	248.620.000.000	228.595.000.000	228.595.000.000	102	92	100
1	Bổ sung cân đối	155.445.000.000	165.145.000.000	160.145.000.000	160.145.000.000	103	97	100
2	Bổ sung vốn XDCB	16.100.000.000	16.100.000.000	16.100.000.000	16.100.000.000	100	100	100
3	Bổ sung có mục tiêu khác	53.270.000.000	67.375.000.000	52.350.000.000	52.350.000.000	98	78	100
B	CÁC KHOẢN THU QL QUA NS	18.500.000.000	22.800.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	54	44	100
1	Học phí	3.300.000.000	3.300.000.000	5.000.000.000	4.000.000.000	121	121	80
2	Viện phí	11.400.000.000	14.000.000.000	0	0	0	0	0
3	Các khoản huy động đóng góp	1.500.000.000	2.600.000.000	1.500.000.000	2.500.000.000	167	96	167
4	Phí, lệ phí khác	1.800.000.000	2.500.000.000	1.500.000.000	2.500.000.000	139	100	167
5	Thu khác	500.000.000	400.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	200	250	50
	TỔNG THU CÂN ĐỐI NS ĐP	415.515.000.000	525.530.000.000	412.070.000.000	427.800.000.000	103	81	104
A	Các khoản thu cân đối NS	397.015.000.000	502.730.000.000	402.070.000.000	417.800.000.000	105	83	104
I	Thu NS trên địa bàn được hưởng	172.200.000.000	198.020.000.000	173.475.000.000	189.205.000.000	110	96	109
1	Các khoản thu được hưởng 100%	12.800.000.000	12.580.000.000	11.900.000.000	12.300.000.000	96	98	103
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	159.400.000.000	185.440.000.000	161.575.000.000	176.905.000.000	111	95	109
II	Thu kết dư	0	21.880.000.000	0	0	0	0	0
III	Thu chuyển nguồn	0	34.210.000.000	0	0	0	0	0
IV	Thu bổ sung từ NS cấp trên	224.815.000.000	248.620.000.000	228.595.000.000	228.595.000.000	102	92	100



1	Bổ sung cân đối	155.445.000.000	165.145.000.000	160.145.000.000	160.145.000.000	103	97	100
2	Bổ sung có mục tiêu XD CB	16.100.000.000	16.100.000.000	16.100.000.000	16.100.000.000	100	100	100
3	Bổ sung có mục tiêu khác	53.270.000.000	67.375.000.000	52.350.000.000	52.350.000.000	98	78	100
B	Các khoản thu quản lý qua NS	18.500.000.000	22.800.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	54	44	100

sm



DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 06 /2014/NQ-HĐND ngày 23 /12/2014 của HĐND thị xã Đông Xoài)

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán thu toàn thị xã	Dự toán thu khối thị xã	Dự toán thu xã, phường	Trong đó							
					Tân Phú	Tân Đông	Tân Thiện	Tân Xuân	Tân Bình	Tiên Hưng	Tiên Thành	Tân Thành
1	2	3=4+5	4	5=6->13	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG THU NSNN	471.995.000	452.305.000	40.800.000	5.170.000	4.680.000	4.940.000	4.860.000	4.840.000	5.340.000	5.490.000	5.480.000
A	Thu NSNN trên địa bàn	461.995.000	444.970.000	38.135.000	4.950.000	4.470.000	4.730.000	4.650.000	4.620.000	4.640.000	5.280.000	4.795.000
I	Thu NSNN phát sinh trên địa bàn	233.400.000	216.375.000	17.025.000	3.730.000	1.830.000	1.905.000	1.650.000	2.950.000	2.965.000	1.185.000	810.000
1	Thu thuế ngoài QĐ	117.100.000	106.365.000	10.735.000	2.575.000	1.285.000	980.000	860.000	1.750.000	2.585.000	410.000	290.000
1.1	Thu thuế GTGT	96.600.000	86.260.000	10.340.000	2.500.000	1.250.000	930.000	820.000	1.650.000	2.550.000	380.000	260.000
1.2	Thu thuế TNDN	12.800.000	12.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Thu thuế môn bài	3.400.000	3.005.000	395.000	75.000	35.000	50.000	40.000	100.000	35.000	30.000	30.000
1.4	Thu thuế TTĐB	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Thu thuế tài nguyên	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Thu khác ngoài QĐ	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Thu thuế TN cá nhân	16.000.000	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Thu phí xăng dầu	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Thu thuế phi nông nghiệp	1.400.000	0	1.400.000	210.000	140.000	230.000	170.000	320.000	80.000	130.000	120.000
5	Thu tiền cho thuê đất	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Thu tiền SĐĐ	55.000.000	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Thu lệ phí trước bạ	27.000.000	23.250.000	3.750.000	750.000	280.000	550.000	470.000	650.000	220.000	540.000	290.000
8	Thu phí, lệ phí	1.300.000	890.000	410.000	65.000	65.000	35.000	40.000	70.000	40.000	45.000	50.000
9	Thu khác ngân sách	7.600.000	6.870.000	730.000	130.000	60.000	110.000	110.000	160.000	40.000	60.000	60.000
II	Thu kết dư	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Thu chuyển nguồn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Thu BS từ NS cấp trên	228.595.000	228.595.000	21.110.000	1.220.000	2.640.000	2.825.000	3.000.000	1.670.000	1.675.000	4.095.000	3.985.000
1	Bổ sung cân đối	160.145.000	160.145.000	8.250.000	0	1.080.000	1.205.000	1.380.000	160.000	0	2.170.000	2.255.000
2	Bổ sung vốn XD CB	16.100.000	16.100.000	4.300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	600.000	600.000	600.000
3	Bổ sung có mục tiêu khác	52.350.000	52.350.000	8.560.000	720.000	1.060.000	1.120.000	1.120.000	1.010.000	1.075.000	1.325.000	1.130.000
B	Thu quản lý qua NSNN	10.000.000	7.335.000	2.665.000	220.000	210.000	210.000	210.000	220.000	700.000	210.000	685.000
1	Học phí	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Viện phí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Các khoản huy động đóng góp	2.500.000	265.000	2.235.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	650.000	160.000	625.000
2	Thu phí, lệ phí (phí vệ sinh)	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Thu khác	1.000.000	570.000	430.000	60.000	50.000	50.000	50.000	60.000	50.000	50.000	60.000

dm

TỔNG HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI NSNN 2014 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 06 /2014/NQ-HĐND ngày 23/12/2014 của HĐND thị xã Đông Xoài)

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Dự toán chi NSNN thị xã năm 2014	Ước thực hiện chi NSNN năm 2014	Dự toán chi NSNN năm 2015 tình giao	Dự toán chi NSNN thị xã 2015	So sánh		
						7=6/3	8=6/4	9=6/5
	TỔNG CHI NSNN	415.515.000.000	525.530.000.000	412.070.000.000	427.800.000.000	103	81	104
A	Chi cân đối ngân sách	397.015.000.000	502.730.000.000	402.070.000.000	417.800.000.000	105	83	104
I	Chi đầu tư XDCB	62.100.000.000	81.414.000.000	40.100.000.000	55.100.000.000	89	68	137
II	Chi thường xuyên	322.705.000.000	351.288.000.000	353.496.000.000	352.490.000.000	109	100	100
1	Chi trợ cước, trợ giá	870.000.000	0	867.000.000	870.000.000	100		100
2	Chi sự nghiệp kinh tế	65.414.400.000	78.200.000.000	66.441.000.000	71.700.000.000	110	92	108
2,1	Lâm nghiệp	0	0	0	0			
2,2	Nông nghiệp	779.600.000	800.000.000	200.000.000	785.000.000	101	98	393
2,3	Giao thông	11.600.000.000	14.000.000.000	10.000.000.000	12.000.000.000	103	86	120
2,4	Kiến thiết thị chính	42.038.000.000	45.000.000.000	3.000.000.000	41.640.000.000	99	93	1388
2,5	Chi đo đạc, quy hoạch	1.200.000.000	2.400.000.000	0	4.000.000.000	333	167	
2,6	Chi khác sự nghiệp KT	9.796.800.000	16.000.000.000	53.241.000.000	13.275.000.000	136	83	25
3	Sự nghiệp môi trường	5.900.000.000	5.900.000.000	6.000.000.000	6.600.000.000	112	112	110
4	Chi sự nghiệp KH-CN	500.000.000	500.000.000	300.000.000	500.000.000	100	100	167
5	Chi sự nghiệp GD-ĐT	139.427.000.000	139.900.000.000	150.804.000.000	150.930.400.000	108	108	100
5,1	Chi sự nghiệp GD, trong đó	134.701.600.000	135.000.000.000	146.067.000.000	146.230.400.000	109	108	100
5,2	Chi sự nghiệp ĐT	4.725.400.000	4.900.000.000	4.737.000.000	4.700.000.000	99	96	99
6	Chi sự nghiệp y tế	18.818.700.000	22.500.000.000	22.985.000.000	21.130.000.000	112	94	92
7	Chi SN VH-TT-TD-TT	4.239.800.000	5.250.000.000	4.421.000.000	4.733.600.000	112	90	107
8	Chi SN phát thanh-TH	1.075.200.000	1.600.000.000	726.000.000	1.105.000.000	103	69	152
9	Chi đảm bảo xã hội	7.823.100.000	8.500.000.000	8.267.000.000	9.480.100.000	121	112	115
10	Chi quản lý hành chính	66.109.500.000	72.838.000.000	79.861.000.000	70.974.000.000	107	97	89
11	Chi an ninh-quốc phòng	9.088.800.000	12.600.000.000	11.929.000.000	10.804.300.000	119	86	91
12	Chi khác ngân sách	3.438.500.000	3.500.000.000	895.000.000	3.662.600.000	107	105	409
III	Chi chương trình MT	0	2.318.000.000	0	0			
IV	Chi dự phòng	11.411.000.000	14.000.000.000	8.474.000.000	9.450.000.000	83	68	112
V	Nguồn chi chế độ lương mới	799.000.000	19.500.000.000	0	760.000.000			
VI	Chi chuyển nguồn	0	34.210.000.000	0	0			
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên	0	0	0	0			
B	Chi quản lý qua NSNN	18.500.000.000	22.800.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	54	44	100
1	Học phí	3.300.000.000	3.300.000.000	5.000.000.000	4.000.000.000	121	121	80
2	Viện phí	11.400.000.000	14.000.000.000	0	0			
3	Các khoản huy động đóng góp	1.500.000.000	2.600.000.000	1.500.000.000	2.500.000.000	167	96	167
4	Phí, lệ phí khác	1.800.000.000	2.500.000.000	1.500.000.000	2.500.000.000	139	100	167
5	Khác	500.000.000	400.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	200	250	50

ML

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 06 /2014/NQ-HĐND ngày 23 /12/2014 của HĐND thị xã Đông Xoài)

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán chi toàn thị xã	Dự toán chi khối thị xã	Dự toán chi xã, phường	Trong đó							
					Tân Phú	Tân Đông	Tân Thiện	Tân Xuân	Tân Bình	Tiền Hưng	Tiền Thành	Tân Thành
1	2	3=(4;5)	4	5=6->13	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG CHI NSNN	427.800.000	387.000.000	40.800.000	5.170.000	4.680.000	4.940.000	4.860.000	4.840.000	5.340.000	5.490.000	5.480.000
A	Chi cân đối ngân sách	417.800.000	379.630.000	38.170.000	4.950.000	4.475.000	4.735.000	4.655.000	4.630.000	4.645.000	5.285.000	4.795.000
I	Chi đầu tư XDCB	55.100.000	55.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Chi thường xuyên	352.490.000	316.530.000	35.960.000	4.652.000	4.211.000	4.463.000	4.382.000	4.358.000	4.376.000	4.997.000	4.521.000
1	Chi trợ cước, trợ giá	870.000	870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Chi sự nghiệp kinh tế	71.700.000	67.700.000	4.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
-	Lâm nghiệp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Nông nghiệp	785.000	785.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Giao thông	12.000.000	8.000.000	4.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
-	Kiến thiết thị chính	41.640.000	41.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Chi quy hoạch	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Chi khác sự nghiệp KT	13.275.000	13.275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Chi sự nghiệp môi trường	6.600.000	6.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Chi sự nghiệp KH-CN	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Chi sự nghiệp GD-ĐT	150.930.400	150.440.000	490.400	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
-	Chi sự nghiệp giáo dục, trong đó:	146.230.400	145.740.000	490.400	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
-	Chi sự nghiệp đào tạo	4.700.000	4.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Chi sự nghiệp y tế	21.130.000	21.130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Chi sự nghiệp VH-TT-TD-TT	4.733.600	3.860.000	873.600	151.600	96.200	107.500	103.000	106.000	105.000	98.800	105.500
8	Chi sự nghiệp phát thành-TH	1.105.000	930.000	175.000	30.200	19.300	21.500	20.600	21.200	21.200	19.800	21.200
9	Chi đảm bảo xã hội	9.480.100	9.000.000	480.100	84.500	53.500	53.200	57.500	58.900	58.900	54.900	58.700
10	Chi quản lý hành chính	70.974.000	47.720.000	23.254.000	2.832.900	2.783.500	2.896.500	2.848.600	2.760.800	2.923.600	3.209.200	2.998.900
11	Chi an ninh-quốc phòng	10.804.300	4.480.000	6.324.300	939.500	654.000	776.400	746.000	786.000	669.500	1.015.700	737.200
12	Chi khác ngân sách	3.662.600	3.300.000	362.600	52.000	43.200	46.600	45.000	63.800	36.500	37.300	38.200
III	Chi chương trình mục tiêu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Chi dự phòng	9.450.000	8.000.000	1.450.000	190.000	172.000	180.000	180.000	178.000	175.000	195.000	180.000
V	Chi chế độ lương mới	760.000	0	760.000	108.000	92.000	92.000	93.000	94.000	94.000	93.000	94.000
VI	Chi chuyển nguồn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Chi nộp NS cấp trên	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Chi quản lý qua NSNN	10.000.000	7.370.000	2.630.000	220.000	205.000	205.000	205.000	210.000	695.000	205.000	685.000
1	Học phí	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Viện phí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Các khoản huy động đóng góp	2.500.000	265.000	2.235.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	650.000	160.000	625.000
4	Phí, lệ phí khác	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Thu khác	1.000.000	605.000	395.000	60.000	45.000	45.000	45.000	50.000	45.000	45.000	60.000

Jm

DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 06 /2014/NQ-HĐND ngày 23 /12/2014 của HĐND thị xã Đông Xoài)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2015	Trong đó	
			Kinh phí giao tự chủ	Kinh phí không tự chủ
	TỔNG CHI NSNN TOÀN THỊ XÃ	427.800.000	183.090.000	244.710.000
A	TỔNG CHI NSNN KHỎI THỊ XÃ	387.000.000	183.090.000	203.910.000
A1	CÁC KHOẢN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	379.630.000	183.090.000	196.540.000
I	Chi đầu tư XDCB	55.100.000	0	55.100.000
1	Chi từ nguồn phân cấp của tỉnh	16.100.000	0	16.100.000
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	39.000.000	0	39.000.000
	Nguồn thu tiền sử dụng đất được hưởng 60%	24.000.000	0	24.000.000
	Nguồn thu tiền sử dụng đất được hưởng 100%	15.000.000	0	15.000.000
II	Chi thường xuyên	316.530.000	183.090.000	133.440.000
1	Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	870.000	0	870.000
2	Chi sự nghiệp kinh tế	67.700.000	15.800.000	51.900.000
2,1	Chi sự nghiệp lâm nghiệp	0	0	0
2,2	Chi sự nghiệp nông nghiệp	785.000	485.000	300.000
a	Sự nghiệp nông nghiệp (giao Trạm Khuyến nông)	300.000	0	300.000
b	Trạm khuyến nông	485.000	485.000	0
	Kinh phí chi lương, hoạt động KNV xã, phường: 8*1150*12	110.400	110.400	0
	Kinh phí biên chế trong định mức (4BC; HS 12.62)	220.000	220.000	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng theo LCB 730: 02 HĐ, HS 4.68	52.800	52.800	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HS 17.3)	108.400	108.400	0
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-6.600	-6.600	0
2,3	Chi sự nghiệp giao thông	8.000.000	0	8.000.000
2.4	Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính (XNCTCC)	41.640.000	11.022.000	30.618.000
a	Bộ phận văn phòng	900.000	882.000	18.000
	Kinh phí chi lương, hoạt động theo định mức b/c HS 13,49	220.000	220.000	0
	Kinh phí chi lương HĐ dài hạn theo LCB 730 HS	361.700	361.700	0
	Phụ cấp DQTV, trách nhiệm	17.000	17.000	0
	Kinh phí tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HS 19,17)	290.700	290.700	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	20.000	0	20.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-9.400	-7.400	-2.000
b	Kinh phí kiến thiết thị chính	40.740.000	10.140.000	30.600.000
	Lương, phụ cấp và đóng góp bảo hiểm cho công nhân HĐ	7.110.000	7.110.000	0
	Kinh phí tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ	4.035.000	4.035.000	0
	Làm thêm giờ các ngày lễ lớn, Tết (10 ngày/năm)	795.000	795.000	0
	Trừ số thu phí được để lại chi hoạt động	-1.800.000	-1.800.000	0
	Kinh phí hoạt động sự nghiệp	12.000.000	0	12.000.000
	Kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản, công cụ dụng cụ	2.800.000	0	2.800.000
	KP trồng mới, cải tạo và chăm sóc cây xanh	19.200.000	0	19.200.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-3.400.000	0	-3.400.000
2,5	Chi quy hoạch	4.000.000	0	4.000.000
	Các dự án quy hoạch phân khu sử dụng đất	4.000.000	0	4.000.000
	Khác	0	0	0

2,6	Chi sự nghiệp kinh tế khác	13.275.000	4.293.000	8.982.000
a	Ban quản lý chợ Đồng Xoài	2.708.000	2.339.000	369.000
	Kinh phí theo định mức (HSL+PC: 5.578+76,7=82,478)	895.000	895.000	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ	515.500	515.500	0
	Kinh phí hoạt động	383.900	383.900	0
	Kinh phí trực đêm và làm thêm giờ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ tết	583.000	583.000	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	30.000	0	30.000
	Kinh phí mua biên lai ấn chỉ	20.000	0	20.000
	Kinh phí mua đồng phục cho CB-CNV	61.000	0	61.000
	KP mua sắm, sửa chữa trang thiết bị PCCC	70.000	0	70.000
	KP tăng cường công tác ổn định trật tự chợ tết Nguyên đán	180.000	0	180.000
	KP mua bảo hiểm cháy nổ	20.000	0	20.000
	KP mua bảo hiểm xe ô tô, phí đường bộ	9.000	0	9.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-59.400	-38.400	-21.000
b	Đội quản lý trật tự đô thị	1.666.000	1.574.000	92.000
	Kinh phí theo định mức biên chế (HSL+PCCV: 12,63+0,5)	165.000	165.000	0
	Kinh phí chi lương cán bộ Hợp đồng: 19 HĐ, HS:59,48+0,2+0,243	647.000	647.000	0
	Kinh phí hoạt động	340.000	340.000	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ	456.000	456.000	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	20.000	0	20.000
	Dầu, nhớt xe ô tô đi kiểm tra	74.000	0	74.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-36.000	-34.000	-2.000
c	Trung tâm phát triển quỹ đất	401.000	380.000	21.000
	Kinh phí tự chủ ngân sách cấp bổ sung	380.000	380.000	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	23.300	0	23.300
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-2.300	0	-2.300
d	Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất	0	0	0
e	Kinh phí chỉnh trang đô thị	5.000.000	0	5.000.000
f	Chi khác sự nghiệp kinh tế	3.500.000	0	3.500.000
3	Sự nghiệp môi trường	6.600.000	0	6.600.000
	Kinh phí các hoạt động quản lý của Phòng Tài nguyên-MT	600.000	0	600.000
	Kinh phí thanh toán xử lý rác thải	6.000.000	0	6.000.000
4	Sự nghiệp khoa học-công nghệ	500.000	0	500.000
5	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	150.440.000	129.690.000	20.750.000
5.1	Sự nghiệp giáo dục	145.740.000	129.070.000	16.670.000
	Chi lương, PCCV, TNVK và bảo hiểm theo LCB 730.000đ	54.000.000	54.000.000	0
	Kinh phí chi phụ cấp ưu đãi ngành theo LCB 730.000đ	12.500.000	12.500.000	0
	Kinh phí chi phụ cấp thâm niên theo LCB 730.000đ	11.800.000	11.800.000	0
	Tăng lương, các khoản phụ cấp từ 730.000đ lên 1.150.000đ	42.200.000	42.200.000	0
	Kinh phí hoạt động các cơ sở giáo dục	14.500.000	14.500.000	0
	Các khoản hỗ trợ học sinh	500.000	0	500.000
	Kinh phí sửa chữa CSVC	6.000.000	0	6.000.000
	Kinh phí dự phòng tăng lương theo định kỳ hàng năm	6.000.000	0	6.000.000
	H/d phong trào, hội thi ngành GD	1.800.000	0	1.800.000
	Chi các sự nghiệp giáo dục khác cho các trường	3.500.000	0	3.500.000
	Trừ 40% số thu học phí để chi tăng lương	-1.800.000	-1.800.000	0
	Trừ 60% số thu học phí để chi hoạt động	-2.680.000	-2.680.000	0
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-2.580.000	-1.450.000	-1.130.000
5.2	Sự nghiệp đào tạo	4.700.000	620.000	4.080.000

a	Kinh phí cán bộ đi học theo chế độ	1.800.000	0	1.800.000
b	Kinh phí Trung tâm bồi dưỡng chính trị	2.100.000	620.000	1.480.000
	Kinh phí biên chế HSL+PCCV, TN: 15,62	330.000	330.000	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng dài hạn: 02. HS: 4.2	45.600	45.600	0
	Kinh phí chi lương CB h/đ (3), ML: 2.018.059đ/người/tháng	90.600	90.600	0
	Kinh phí chi phụ cấp ngành HS 8.31*730*12*0.3	24.800	24.800	0
	Tăng lương từ 730 lên 1.150 (HS 15,62+8.31*0,3+4.2)	139.500	139.500	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	17.400	0	17.400
	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng LLCT, CMNV	800.000	0	800.000
	Kinh phí còn lại 01 lớp Trung cấp LLCT	600.000	0	600.000
	Kinh phí chi điện nước Hội trường 400 chỗ	60.000	0	60.000
	Mua bảo hiểm cháy nổ hội trường	11.600	0	11.600
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-19.500	-10.500	-9.000
c	Chi khác sự nghiệp đào tạo	800.000	0	800.000
6	Sự nghiệp y tế	21.130.000	11.352.000	9.778.000
6.1	Trung tâm y tế	10.545.000	10.207.000	338.000
	Kinh phí theo định mức: 134 BC, 4 HD 68	7.590.000	7.590.000	0
	Phụ cấp ưu đãi ngành	1.704.000	1.704.000	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HSL+PC: 328.2)	2.035.000	2.035.000	0
	Phụ cấp Y tế thôn bản 0,3/tháng (HS: 6.3)	87.000	87.000	0
	Phụ cấp nội soi	180.000	180.000	0
	Phụ cấp trực chuyên môn	420.000	420.000	0
	Bổ sung KP trực 24/24 giờ theo QĐ 73/2011/QĐ-TTg	150.000	150.000	0
	KP phụ cấp độc hại bằng hiện vật	243.000	243.000	0
	Trừ 35% số thu viện phí để chi tăng lương	-600.000	-600.000	0
	Trừ 65% số thu viện phí để chi hoạt động sự nghiệp	-1.200.000	-1.200.000	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	25.000	0	25.000
	Kinh phí đồng phục chuyên môn	150.000	0	150.000
	Kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản	200.000	0	200.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-439.000	-402.000	-37.000
6.2	Trung tâm DS-KHHGD	1.385.000	1.145.000	240.000
	Kinh phí biên chế trong định mức (14), HSL: 33.56	770.000	770.000	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng (02), HSL 3.84	41.700	41.700	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HS 37.4)	235.200	235.200	0
	Phụ cấp ưu đãi ngành (HS 33.56)	138.900	138.900	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	18.000	0	18.000
	Kinh phí hoạt động sự nghiệp	250.000	0	250.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-68.800	-40.800	-28.000
6.3	Kinh phí khác sự nghiệp y tế	9.200.000	0	9.200.000
	Kinh phí mua thẻ BHYT cho TE<6t, HSSV	6.700.000	0	6.700.000
	KP BHYT người nghèo, cận nghèo	1.800.000	0	1.800.000
	Chi khác sự nghiệp y tế	700.000	0	700.000
7	Sự nghiệp VH-TT-TDTT	3.860.000	1.512.000	2.348.000
7.1	Trung tâm VH-TT	2.460.000	1.162.000	1.298.000
	Kinh phí theo định mức HS: 12 biên chế	660.000	660.000	0
	Kinh phí chi lương, hoạt động CB hợp đồng (07)	180.000	180.000	0
	Kinh phí tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ	346.000	346.000	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	20.000	0	20.000
	Kinh phí hoạt động sự nghiệp, mua sắm CCDC	1.400.000	0	1.400.000

	Kinh phí mua bảo hiểm xe	20.000	0	20.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-166.000	-24.000	-142.000
7.2	Nhà thiếu nhi	800.000	350.000	450.000
	Kinh phí theo định mức HS: 9.75	220.000	220.000	0
	Kinh phí chi lương, hoạt động CB hợp đồng HSL 4.44	48.200	48.200	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ	89.700	89.700	0
	Kinh phí hoạt động sự nghiệp, mua sắm CCDC	500.000	0	500.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-57.900	-7.900	-50.000
7.3	Sự nghiệp VH-TT-TD khác	600.000	0	600.000
8	Sự nghiệp truyền thanh	930.000	636.000	294.000
	Kinh phí theo định mức 6 BC; HS: 21,13	330.000	330.000	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng (05), HSL 9,85	107.000	107.000	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HS 27.52)	192.600	192.600	0
	Phụ cấp độc hại	16.600	16.600	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	17.700	0	17.700
	Kinh phí hoạt động sự nghiệp	310.000	0	310.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-43.900	-10.200	-33.700
9	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	9.000.000	0	9.000.000
	Kinh phí ND 67+ND130 + ND 28	4.800.000	0	4.800.000
	Kinh phí đảm bảo xã hội theo chỉ tiêu dân số tỉnh giao	3.200.000	0	3.200.000
	H/trợ HP HSSV theo ND49	500.000	0	500.000
	Kinh phí đảm bảo xã hội khác	500.000	0	500.000
10	Quản lý hành chính	47.720.000	24.100.000	23.620.000
10.1	Quản lý nhà nước	22.349.000	12.840.000	9.509.000
a	Văn phòng HĐND và UBND	6.850.000	2.828.000	4.022.000
	Kinh phí biên chế trong định mức 16BC. HSL: 67.16	723.600	723.600	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng. HSL: 36.04	391.500	391.500	0
	KP lương+PC biên chế ĐĐ xã, phường	164.500	164.500	0
	Bổ sung tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ	645.000	645.000	0
	Phụ cấp công vụ (25%), HS: 81.39	280.000	280.000	0
	Kinh phí hoạt động	310.100	310.100	0
	Phụ cấp đại biểu HĐND: 0.4 x 31 người	171.100	171.100	0
	Phụ cấp k/nhiệm chức danh không chuyên trách: 0.325 x 24	107.600	107.600	0
	Kinh phí thanh toán tiền điện, nước của các đơn vị	65.600	65.600	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	20.000	0	20.000
	Kinh phí các kỳ họp HĐND, liên tịch, giám sát, tiếp xúc cử tri	360.000	0	360.000
	Kinh phí xây dựng văn bản QPPL và in ấn tài liệu	330.000	0	330.000
	Kinh phí thông tin liên lạc và sách, báo đại biểu HĐND	80.000	0	80.000
	Kinh phí thăm hỏi ốm đau, bệnh tật	50.000	0	50.000
	Kinh phí hoạt động học tập kinh nghiệm của HĐND	350.000	0	350.000
	Kinh phí thanh toán xăng, dầu	450.000	0	450.000
	Kinh phí hoạt động dân tộc	100.000	0	100.000
	KP bảo hiểm xe ô tô, phí cầu đường, phí bảo trì đường bộ	120.000	0	120.000
	Kinh phí Hội nghị	250.000	0	250.000
	Kinh phí tổ chức tết khối UBND	200.000	0	200.000
	Kinh phí thanh toán điện, nước (phần KP chung của UBND)	120.000	0	120.000
	KP mua sắm, sửa chữa TSCĐ	300.000	0	300.000
	KP Ban chỉ đạo CNTT, BBT Website, bảo trì mạng CNTT	200.000	0	200.000
	Kinh phí viết tin, bài, cập nhật thông tin lên trang web thị xã	220.000	0	220.000

	KP chi PC (15 người), h/động, trang phục CB bộ phận 1 cửa	200.000	0	200.000
	Kinh phí hoạt động công tác tiếp dân và xử lý đơn thư	150.000	0	150.000
	Kinh phí các đoàn công tác (đoàn ra, đoàn vào)	250.000	0	250.000
	Kinh phí đặc thù	600.000	0	600.000
	Kinh phí chỉnh lý tài liệu năm 2013 và 2014	100.000	0	100.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-459.000	-31.000	-428.000
b	Phòng Y tế	860.000	540.000	320.000
	Kinh phí biên chế trong định mức 5BC. HS: 16.68 + PC 0.7	275.000	275.000	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng HS: 3.00	32.600	32.600	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HS 19.4)	127.400	127.400	0
	Phụ cấp ưu đãi ngành (HS 4.04)	55.500	55.500	0
	Phụ cấp công vụ (25%)	59.300	59.300	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	15.000	0	15.000
	Kinh phí hoạt động kiểm tra liên ngành	120.000	0	120.000
	KP BCĐ CSSKCB, BCĐ VSATTP	180.000	0	180.000
	KP hỗ trợ hoạt động Hội Y - Dược học thị xã	40.000	0	40.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-44.800	-9.800	-35.000
c	Phòng tư pháp	905.000	430.000	475.000
	Kinh phí biên chế trong định mức (4), HS: 13,27 + 0,5	220.000	220.000	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng 2, HS: 4,68	50.800	50.800	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1,150.000đ (HS 14,15+4,68)	117.700	117.700	0
	Phụ cấp công vụ (25%)	48.100	48.100	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	17.800	0	17.800
	Kinh phí hoạt động của BCĐ CCTP, hội đồng TTPBGDPL	160.000	0	160.000
	KP tổ chức các hội thi tuyên truyền PBPL, các hoạt động	350.000	0	350.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-59.400	-6.600	-52.800
d	Thanh tra	1.050.000	770.000	280.000
	Kinh phí biên chế trong định mức HS: 19.29 + PC 0,7	330.000	330.000	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng: HSL: 9,88	107.300	107.300	0
	Kinh phí chi phụ cấp thanh tra viên, PC TN: HS: 6.43	88.400	88.400	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1,150.000đ (HS 19,99+9,88)	186.700	186.700	0
	Phụ cấp công vụ (25%). HS 4.99	68.900	68.900	0
	KP hoạt động các đoàn thanh tra từ nguồn trích thưởng 30% kinh phí sai phạm phát hiện qua thanh tra	0	0	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	15.000	0	15.000
	Kinh phí trang phục thanh tra viên (9 CB)	45.000	0	45.000
	KP h/động PCTN, tiếp dân, giải quyết đơn thư, thanh kiểm tra	250.000		250.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-41.300	-11.300	-30.000
e	Phòng Tài nguyên và môi trường	1.265.000	1.130.000	135.000
	Kinh phí biên chế trong định mức (9), HS: 27,68	495.000	495.000	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng: HSL 22.47	244.000	244.000	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HS 50.15)	313.200	313.200	0
	Phụ cấp công vụ (25%)	97.500	97.500	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	20.000	0	20.000
	KP thanh tra, giải quyết đơn khiếu nại về đất đai, môi trường	70.000	0	70.000
	KP mua và cấp giấy chứng nhận QSDĐ	60.000	0	60.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-34.700	-19.700	-15.000
f	Phòng Tài chính-Kế hoạch	1.500.000	1.140.000	360.000
	Kinh phí biên chế trong định mức HS: 33.25+0.7+0.3 (11 BC)	660.000	660.000	0

	Kinh phí chi lương CB hợp đồng HS 7.02	76.300	76.300	0
	Kinh phí chi lương 1 HĐ không có hệ số (ML 1.500 tr/tháng)	20.000	20.000	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HS 41,6)	265.200	265.200	0
	Phụ cấp công vụ (25%)	143.500	143.500	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	20.000	0	20.000
	Kinh phí mua sổ sách, tài liệu và khóa sổ kế toán cuối năm	80.000	0	80.000
	Kinh phí các Hội nghị, tập huấn, các đoàn kiểm tra	150.000	0	150.000
	KP sửa chữa, bảo trì mạng Tabmis, đường truyền, máy chủ	150.000	0	150.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-65.000	-25.000	-40.000
g	Phòng Nội vụ	3.670.000	1.160.000	2.510.000
	Kinh phí biên chế trong định mức: 12BC, HSL: 29,4+1	660.000	660.000	0
	Kinh phí chi lương CB luân chuyên: 1 người, HSL: 4,62	49.800	49.800	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng: 3 người; HSL: 7,68	83.400	83.400	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HS 42,7)	268.600	268.600	0
	Phụ cấp công vụ (25%)	120.800	120.800	0
	Phụ cấp độc hại bằng hiện vật cho CBCNV lưu trữ	10.600	10.600	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	20.000	0	20.000
	Kinh phí khen thưởng	2.100.000	0	2.100.000
	Kinh phí hoạt động tôn giáo	80.000	0	80.000
	Kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên	100.000	0	100.000
	Kinh phí hoạt động chuyên môn ngành, kiểm tra	120.000	0	120.000
	Kinh phí hoạt động, mua sắm tài sản kho lưu trữ	130.000	0	130.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-73.200	-33.200	-40.000
h	Phòng Lao động-TB và XH	1.002.000	752.000	250.000
	Kinh phí biên chế trong định mức 8BC, HS: 26,57	440.000	440.000	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng: 2 người; HS: 4,36	47.400	47.400	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HS 30,93)	192.700	192.700	0
	Phụ cấp công vụ (25%)	90.700	90.700	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	17.000	0	17.000
	Kinh phí hoạt động Ban vì sự tiến bộ phụ nữ	160.000	0	160.000
	KP h/động (kiểm tra liên ngành, tập huấn, điều tra, xét duyệt)	100.000	0	100.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-45.800	-18.800	-27.000
i	Phòng Kinh tế	1.302.000	837.000	465.000
	Kinh phí biên chế trong định mức: 8BC, HS: 24,1+0,7+0,2	440.000	440.000	0
	Kinh phí chi lương, CB hợp đồng: 4 người, HS: 10,01	108.900	108.900	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HS 25+10,01)	218.800	218.800	0
	Phụ cấp công vụ (25%)	86.300	86.300	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	17.000	0	17.000
	Kinh phí hoạt động các BCĐ, Hội đồng	150.000	0	150.000
	KP HĐ BCĐ PCLB&TKCN, các hoạt động PCLB&TKCN	200.000	0	200.000
	Kinh phí Hội nghị, tập huấn, các đoàn kiểm tra, Hội thi STKT	150.000	0	150.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-69.000	-17.000	-52.000
j	Phòng Giáo dục và đào tạo	1.848.000	1.830.000	18.000
	Kinh phí biên chế trong định mức: 16BC, HS: 65,3+0,9+1,4	728.400	728.400	0
	Kinh phí chi lương, CB hợp đồng: 3 người, HS: 5,46	59.300	59.300	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ	456.600	456.600	0
	Phụ cấp công vụ (25%)	233.500	233.500	0
	Phụ cấp TN, ưu đãi ngành	49.600	49.600	0
	Kinh phí thuê mướn	21.600	21.600	0

	Kinh phí hoạt động	312.200	312.200	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	20.000	0	20.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-33.200	-31.200	-2.000
k	Phòng Văn hóa-TT	1.086.000	575.000	511.000
	Kinh phí biên chế trong định mức BC, HS: 17.62	275.000	275.000	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng : 3 người, HS: 8.01	87.000	87.000	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HS 17.62+8.01)	160.700	160.700	0
	Phụ cấp công vụ (25%)	60.800	60.800	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	18.000	0	18.000
	Kinh phí h/động BCD "TĐKXDĐSVH", nếp sống VH KDC	120.000	0	120.000
	Kinh phí hội nghị, tập huấn, kiểm tra, các BCD, Đoàn 814	350.000		350.000
	KP tổ chức ngày hội gia đình thị xã lần III, tham gia cấp tỉnh	80.000		80.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-65.500	-8.500	-57.000
m	Phòng quản lý đô thị	1.011.000	848.000	163.000
	Kinh phí biên chế trong định mức: 8BC, HS: 15.39	440.000	440.000	0
	Kinh phí chi lương, hoạt động CB hợp đồng: 7 người, HS: 16.75	181.400	181.400	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HS 32.14)	200.900	200.900	0
	Phụ cấp công vụ (25%)	53.100	53.100	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	21.000	0	21.000
	KP đóng hội phí Hội đô thị, h/đ các BCD, kiểm tra liên ngành	160.000	0	160.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-45.400	-27.400	-18.000
10.2	Khối Đảng	11.304.000	6.108.000	5.196.000
	Kinh phí BC trong định mức (đã có PCTNN, PCTN): 183.02	1.972.000	1.972.000	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng; HS: 18.48	200.700	200.700	0
	Kinh phí phụ cấp trách nhiệm BCH thị ủy (45 người): HS: 18	248.400	248.400	0
	Phụ cấp cấp ủy chi bộ VP, DV, Cty CPĐT và PTCNMT, Quỹ tín dụng, Cty TNHH cây xanh Công Minh	42.700	42.700	0
	Phụ cấp BCV thị xã (0.2): 30 người; HS: 6	82.800	82.800	0
	Phụ cấp phục vụ cấp ủy (0,2): 55 người; HS: 11.0	152.800	152.800	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HS 201.5)	1.259.000	1.259.000	0
	Phụ cấp công vụ (25%); Đảng - đoàn thể (30%)	1.389.100	1.389.100	0
	Kinh phí hoạt động	845.000	845.000	0
	Nhiên liệu phục vụ công tác	300.000	0	300.000
	KP Khen thưởng	300.000	0	300.000
	KP phục vụ tết	500.000	0	500.000
	KP sửa chữa, mua sắm TS, bảo hiểm ô tô	500.000	0	500.000
	Kinh phí Hội nghị	180.000	0	180.000
	Kinh phí thăm viếng từ trần	80.000	0	80.000
	Kinh phí theo Quyết định 1279	350.000	0	350.000
	Kinh phí hoạt động chi bộ VP, BTG, UBKT, BTC, BDV	70.000	0	70.000
	Kinh phí hoạt động các Chi bộ Đảng khối cơ quan ngành dọc	270.000	0	270.000
	Kinh phí hoạt động đặc thù cấp ủy (gồm cả KP các đề án)	2.400.000	0	2.400.000
	Kinh phí Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ	450.000	0	450.000
	Dự phòng kinh phí Đảng	300.000	0	300.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-588.500	-84.500	-504.000
10.3	Khối Đoàn thể	7.817.000	5.152.000	2.665.000
a	UBMTTQVN	1.884.000	1.264.000	620.000
	UBMTTQVN	1.768.000	1.148.000	620.000
	Kinh phí biên chế trong định mức: 08 HS 31.37	366.500	366.500	0

	Kinh phí chi lương CB hợp đồng hệ số 4.44	48.200	48.200	0
	Kinh phí chi lương 4 HĐ không có hệ số (ML 2,037 tr/tháng)	97.800	97.800	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HS 35.81)	238.700	238.700	0
	Phụ cấp 30% khối đảng, đoàn thể + 25% công vụ	255.500	255.500	0
	Kinh phí chi hoạt động	157.000	157.000	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	16.600	0	16.600
	Kinh phí khen thưởng công tác Mặt trận	18.000	0	18.000
	KP sinh hoạt phí đối với UVUBMTTQ không hưởng lương	29.000	0	29.000
	Kinh phí tổ chức các Hội nghị, các hoạt động khác	180.000	0	180.000
	Hỗ trợ tổ chức tết khối Đoàn thể	50.000	0	50.000
	Kinh phí thực hiện CVĐ " TDXĐĐSVH ở KDC"	120.000	0	120.000
	Đề án 02-212 (tuyên truyền GDPL trong cộng đồng KDC)	70.000	0	70.000
	KP mua sắm, sửa chữa lớn tài sản	200.000	0	200.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-79.300	-15.700	-63.600
	Hội đồng y	116.000	116.000	0
	Kinh phí hỗ trợ chi phụ cấp, hoạt động Hội đồng y	120.000	120.000	0
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-4.000	-4.000	0
b	Thị đoàn	1.392.000	776.000	616.000
	<i>Thị đoàn</i>	<i>1.276.000</i>	<i>660.000</i>	<i>616.000</i>
	Kinh phí biên chế trong định mức (6), HS: 20.45	330.000	330.000	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng (1), HS: 2.34	25.400	25.400	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ	142.400	142.400	0
	Phụ cấp công vụ (25%); Đảng - đoàn thể (30%)	173.100	173.100	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	24.400	0	24.400
	Kinh phí các hoạt động phong trào, Hội nghị, Hội thi	400.000	0	400.000
	Kinh phí hoạt động hè và tháng thanh niên	90.000	0	90.000
	Kinh phí Cuộc thi sáng tạo TTN-NĐ	120.000	0	120.000
	Tổ chức Đại hội Châu ngoan Bác Hồ năm 2015	50.000	0	50.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-79.300	-10.900	-68.400
	Hội Cựu TNXP	116.000	116.000	0
	Kinh phí hỗ trợ chi phụ cấp, hoạt động Hội Cựu TNXP	120.000	120.000	0
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-4.000	-4.000	0
c	Hội Liên hiệp phụ nữ	1.135.000	707.000	428.000
	Kinh phí theo định mức 5 b/c (HS: 22.6)	243.500	243.500	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng: 2.34	25.300	25.300	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ	154.600	154.600	0
	Kinh phí hoạt động	104.400	104.400	0
	Phụ cấp công vụ (25%); Đảng - đoàn thể (30%)	189.600	189.600	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	15.000	0	15.000
	Kinh phí hoạt động phong trào (hội nghị, hội thi...)	300.000	0	300.000
	Kinh phí BCD tiếp bước trẻ em tới trường	40.000	0	40.000
	KP triển khai 2 đề án: "GD 5 tr bà mẹ dạy con tốt" và "tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức PNVN thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước"	120.000	0	120.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-57.400	-10.400	-47.000
d	Hội nông dân	927.000	610.000	317.000
	Kinh phí biên chế trong định mức: 5 BC, HS 19.29+0.85+0,7	224.500	224.500	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng: 2.34	25.400	25.400	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (19.29+0.85+0,7+2.34)	114.500	114.500	0

	Phụ cấp 30% khối đảng, đoàn thể + 25% công vụ	159.000	159.000	0
	Kinh phí hoạt động	96.200	96.200	0
	Kinh phí hoạt động Chi bộ Đảng	12.000	0	12.000
	Kinh phí hoạt động phong trào (hội nghị, hội thi...)	220.000	0	220.000
	Kinh phí BCD 192-ĐX	120.000	0	120.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-44.600	-9.600	-35.000
e	Hội cựu chiến binh	781.000	619.000	162.000
	<i>Hội cựu chiến binh</i>	<i>626.000</i>	<i>464.000</i>	<i>162.000</i>
	Kinh phí biên chế trong định mức 4BC. HSL: 13.08	220.000	220.000	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng (HSL: 2.34)	26.000	26.000	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150đ (HS 15.42)	116.400	116.400	0
	Phụ cấp 30% khối đảng, đoàn thể + 25% công vụ	109.500	109.500	0
	Kinh phí tổ chức các hội nghị, hoạt động phong trào	180.000	0	180.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-25.900	-7.900	-18.000
	Hội nạn nhân chất độc da cam	155.000	155.000	0
	Kinh phí phụ cấp CT và PCT (HS: 6,0)	82.800	82.800	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng (HSL: 2.1)	36.200	36.200	0
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động	40.000	40.000	0
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-4.000	-4.000	0
f	Hội chữ thập đỏ	650.000	488.000	162.000
	<i>Hội chữ thập đỏ</i>	<i>492.000</i>	<i>330.000</i>	<i>162.000</i>
	Kinh phí biên chế trong định mức 4BC, HS 13.08 + 0.7	220.000	220.000	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng, HS: 1.86	20.200	20.200	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HS 15.64)	97.000	97.000	0
	Kinh phí Hội nghị, Hiến máu tự nguyện	180.000	0	180.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-25.200	-7.200	-18.000
	Kinh phí chi cho Hội bảo trợ	158.000	158.000	0
	Kinh phí chi PC HS 6.55	90.400	90.400	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng, HS: 1.86	31.600	31.600	0
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động, hội nghị	40.000	40.000	0
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-4.000	-4.000	0
g	Hội người cao tuổi và câu lạc bộ hưu trí	530.000	242.000	288.000
	Kinh phí biên chế trong định mức (1): HSL+PC: 3.63	55.000	55.000	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng 4, HS: 8.98	97.500	97.500	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ (HS 11.61)	78.500	78.500	0
	Phụ cấp 25% công vụ	12.500	12.500	0
	KP hội nghị, các phong trào, ngày kỷ niệm	180.000	0	180.000
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động Câu lạc bộ hưu trí	130.000	0	130.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-23.500	-1.500	-22.000
h	Hội người mù	405.000	333.000	72.000
	Kinh phí biên chế trong định mức (3): HSL 8.83	165.000	165.000	0
	Kinh phí chi lương CB hợp đồng (2): HSL 5,7	75.200	75.200	0
	Tăng lương từ 730.000đ lên 1.150.000đ	98.200	98.200	0
	Kinh phí mở lớp dạy chữ, dạy nghề, phục hồi chức năng	80.000	0	80.000
	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-13.400	-5.400	-8.000
i	Hội Khuyến học	113.000	113.000	0
	Lương, phụ cấp nhân viên HĐ (HSL 1.86)	31.600	31.600	0
	PC PCT (3.360.000đ/tháng; thư ký, kế toán: 420.000đ/tháng)	45.400	45.400	0
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động	40.000	40.000	0

	Trừ 10% tiết kiệm chi hoạt động để tăng lương	-4.000	-4.000	0
10.4	Chi khác về quản lý hành chính	6.250.000	0	6.250.000
11	Chi an ninh quốc phòng	4.480.000	0	4.480.000
11.1	Chi an ninh	870.000	0	870.000
	Kinh phí hỗ trợ các hoạt động	800.000	0	800.000
	Kinh phí Hội đồng định giá TTTHS	70.000	0	70.000
11.2	Chi quốc phòng	2.700.000	0	2.700.000
	Kinh phí hỗ trợ các hoạt động	150.000	0	150.000
	Kinh phí Ban chỉ đạo vận động quần chúng liên ngành thị xã	50.000	0	50.000
	Kinh phí chi trả tiêu đội DQTT	510.000	0	510.000
	Huấn luyện DQCD, CBB1/DBĐV theo ND 58/2010/ND-CP	1.200.000		1.200.000
	Kinh phí kiểm tra, huy động SSCĐ; trực cao điểm lễ, tết	200.000	0	200.000
	Kinh phí đào tạo sĩ quan dự bị	120.000	0	120.000
	Kinh phí Hội đồng nghĩa vụ quân sự, tuyển quân	120.000	0	120.000
	Kinh phí xây dựng đề án Quân báo trình sát (năm 2015)	350.000	0	350.000
11.3	Chi khác sự nghiệp AN-QP	910.000	0	910.000
12	Chi khác ngân sách (trong đó hỗ trợ CCTP 400tr)	3.300.000	0	3.300.000
III	Chi chương trình mục tiêu	0	0	0
IV	Chi dự phòng	8.000.000	0	8.000.000
V	Nguồn chi chế độ lương mới	0	0	0
VI	Chi chuyên nguồn	0	0	0
A2	CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	7.370.000	0	7.370.000
1	Học phí	4.000.000	0	4.000.000
2	Viện phí	0	0	0
3	Các khoản huy động đóng góp	265.000	0	265.000
4	Phí, lệ phí (phí vệ sinh của XN CTCC)	2.500.000	0	2.500.000
5	Chi khác	605.000	0	605.000
B	TỔNG CHI NSNN KHỐI XÃ - PHƯỜNG, Trong đó:	40.800.000	0	40.800.000
B1	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	38.170.000	0	38.170.000
B2	CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	2.630.000	0	2.630.000

me