

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

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

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

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được NSNN hỗ trợ, các dự án đầu tư XDCB có sử dụng vốn NSNN, các doanh nghiệp Nhà nước, các quỹ có nguồn vốn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Quyết định số 4763/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thu NSNN, chi NSĐP và phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp Tỉnh năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 6159/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn về việc giao dự toán thu Ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thị xã năm 2017;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017;

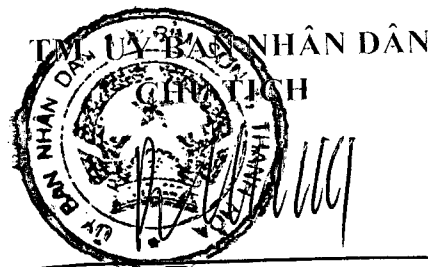
(Có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017;

Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước Bỉm Sơn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

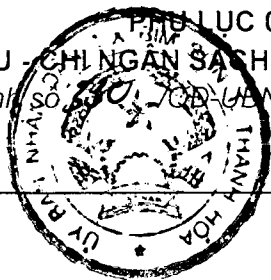
Nơi nhận:

- UBND Tỉnh;
- Sở Tài chính;
- VP thị ủy;
- Các phòng ban thuộc UBND Thị xã;
- Viện kiểm sát nhân dân Thị xã;
- Tòa án nhân dân Thị xã;
- Cơ quan của các đoàn thể ở Thị xã;
- UBND các xã phường;
- Lưu: VT, TCKH.



Bùi Huy Hùng

PHỤ LỤC 01
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
 (Kèm theo Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2017)



Đơn vị tính: triệu đồng

| TT | NỘI DUNG | Tỉnh giao | HĐND giao | Trong đó | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | Thị xã | Xã phường |
| I | TỔNG THU NSĐP | 204.753 | 249.702 | 207.132 | 42.570 |
| 1 | Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp | 149.544 | 173.642 | 151.922 | 21.720 |
| 2 | Thu bổ sung từ Ngân sách Tỉnh | 55.209 | 55.209 | 36.179 | 19.030 |
| 3 | Thu quản lý qua NSNN | | 20.851 | 19.031 | 1.820 |
| II | TỔNG CHI NSĐP | 204.753 | 249.702 | 207.132 | 42.570 |
| 1 | Chi đầu tư | 18.766 | 73.026 | 59.464 | 13.562 |
| 1.1 | Chi từ nguồn cấp quyền sử dụng đất <i>- Trong đó: Ghi chi cấp quyền SD đất</i> | 18.766 | 44.089 | 41.352 | 2.737 |
| | | | 28.600 | 28.600 | |
| 1.2 | Chi từ nguồn thu đóng góp | | 9.778 | 7.958 | 1.820 |
| 1.3 | Chi từ thu cấp quyền KTKS (SN kinh tế) | | 2.702 | | 2.702 |
| 1.4 | Chi từ nguồn phí BVMT sau KTKS và phí nước thải sinh hoạt | | 16.457 | 10.154 | 6.303 |
| 2 | Chi thường xuyên | 182.586 | 173.275 | 145.112 | 28.163 |
| 2.1 | Chi sự nghiệp kinh tế | 21.672 | 18.970 | 18.650 | 320 |
| - | <i>Phân bổ theo biên chế</i> | | 598 | 598 | |
| - | <i>Phân bổ theo tiêu chí xã</i> | | 1.700 | 1.500 | 200 |
| - | <i>Phân bổ theo loại đô thị</i> | | 12.750 | 12.750 | |
| | <i>Kinh phí sửa chữa đê điều, hồ đập</i> | | 1.000 | 1.000 | |
| - | <i>KP hỗ trợ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác ATVSTP</i> | | 220 | 100 | 120 |
| - | <i>Chi từ nguồn thu cấp quyền KTKS</i> | | 2.702 | 2.702 | |
| 2.2 | Chi sự nghiệp môi trường | 29.119 | 13.162 | 12.922 | 240 |
| - | <i>Kinh phí chi theo ĐM</i> | | 12.662 | 12.662 | |
| - | <i>Bổ sung KP chi khác</i> | | 500 | 260 | 240 |
| - | <i>Chi từ phí BVMT sau KTKS</i> | | | | |
| - | <i>Chi từ phí nước thải sinh hoạt</i> | | | | |
| 2.3 | Chi SN văn hóa-TDTT | 1.764 | 9.357 | 9.162 | 195 |
| - | <i>Kinh phí chi theo ĐM</i> | | 888 | 693 | 195 |
| - | <i>Các chỉ tiêu bổ sung</i> | | 427 | 427 | |

| TT | NỘI DUNG | Tinh giao | HĐND giao | Trong đó | |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | Thị xã | Xã phường |
| - | Ghi chi và chi từ nguồn di tích | | 5.000 | 5.000 | |
| - | Chi hỗ trợ GPMB đường N13 | | 3.042 | 3.042 | |
| 2.4 | Chi SN Phát thanh truyền hình | 1.029 | 1.029 | 942 | 87 |
| - | Kinh phí chi theo ĐM | | 729 | 642 | 87 |
| - | Các chỉ tiêu bổ sung | | 300 | 300 | |
| 2.5 | Chi SN Đảm bảo xã hội | 9.616 | 9.615 | 8.510 | 1.105 |
| - | Kinh phí chi theo ĐM | | 878 | 800 | 78 |
| - | Các chỉ tiêu bổ sung | | 2.001 | 973 | 1.027 |
| - | Các chính sách theo mục tiêu | | 6.737 | 6.737 | |
| 2.6 | Chi SN y tế | 7.211 | 7.212 | 7.212 | |
| 2.7 | Chi SN giáo dục | 67.603 | 67.603 | 67.123 | 480 |
| 2.8 | Chi QLNN, Đảng đoàn thể | 40.640 | 40.640 | 16.282 | 24.358 |
| 2.9 | Chi Quốc phòng | 1.902 | 1.902 | 1.808 | 94 |
| 2.10 | Chi An ninh | 584 | 584 | 500 | 84 |
| 2.11 | Chi từ nguồn tăng thu 2016 chuyển sang | | 1.000 | 1.000 | |
| 2.12 | Chi khác Ngân sách | 1.445 | 2.200 | 1.000 | 1.200 |
| 3 | Chi dự phòng Ngân sách | 3.401 | 3.401 | 2.556 | 845 |

* Dự toán trên chưa trừ TK 10% thực hiện CCTL;

PHỤ LỤC 02
THU CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ PHƯỜNG NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 330 /QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2017)

Đơn vị tính: triệu đồng.

| STT | Chi tiêu | Tổng | Hà Lan | Quang Trung | Bắc Sơn | Lam Sơn | Ba Đình | Ngọc Trạo | Phú Sơn | Đông Sơn |
|----------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A | TỔNG THU | 42.570 | 6.228 | 4.111 | 4.963 | 5.567 | 5.759 | 3.801 | 3.895 | 8.246 |
| I | Thu điều tiết | 21.720 | 2.981 | 1.374 | 1.746 | 3.106 | 3.744 | 1.455 | 1.533 | 5.780 |
| 1 | Thu tại xã, phường | 2.700 | 370 | 370 | 270 | 370 | 340 | 270 | 340 | 370 |
| 2 | Thu điều tiết các loại thuế | 19.020 | 2.611 | 1.004 | 1.476 | 2.736 | 3.404 | 1.185 | 1.193 | 5.410 |
| a | Thu không cân đối NS | 12.942 | 2.502 | 535 | 659 | 2.031 | 1.987 | 159 | 312 | 4.757 |
| - | Thu tiền SD đất | 2.737 | 2.352 | 385 | | | | | | |
| - | Nguồn Phí khai thác khoáng sản để lại địa phương | 6.303 | | | 172 | 1.818 | 1.801 | 9 | 84 | 2.420 |
| - | Chi từ nguồn cấp quyền khai thác khoáng sản | 2.702 | | | 337 | 63 | 36 | | 79 | 2.187 |
| - | Thu khác tại xã phường | 1.200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| b | Thu cân đối NS | 6.078 | 109 | 469 | 817 | 705 | 1.417 | 1.026 | 881 | 653 |
| II | Thu đóng góp | 1.820 | 500 | 200 | 490 | | 280 | 200 | 150 | |
| III | Thu trợ cấp | 19.030 | 2.747 | 2.537 | 2.727 | 2.462 | 1.735 | 2.146 | 2.211 | 2.466 |
| B | TỔNG CHI | 42.570 | 6.228 | 4.111 | 4.963 | 5.567 | 5.759 | 3.801 | 3.895 | 8.246 |
| I | Chi đầu tư XD CB | 13.562 | 2.852 | 585 | 999 | 1.881 | 2.117 | 209 | 312 | 4.607 |
| 1 | Tiền Sứ dụng đất | 2.737 | 2.352 | 385 | | | | | | |
| 2 | Nguồn đóng góp | 1.820 | 500 | 200 | 490 | | 280 | 200 | 150 | |
| 3 | Chi từ nguồn cấp quyền SD khai thác khoáng sản | 2.702 | | | 337 | 63 | 36 | | 79 | 2.187 |
| 4 | Nguồn Phí khai thác khoáng sản để lại Đ. Phường | 6.303 | | | 172 | 1.818 | 1.801 | 9 | 84 | 2.420 |
| II | Chi thường xuyên | 28.163 | 3.277 | 3.424 | 3.849 | 3.579 | 3.536 | 3.488 | 3.478 | 3.533 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 24.358 | 2.725 | 2.942 | 3.411 | 3.065 | 3.110 | 3.102 | 2.964 | 3.038 |
| 1.1 | Chi theo Định mức | 22.760 | 2.630 | 2.830 | 3.150 | 2.830 | 2.830 | 2.830 | 2.830 | 2.830 |
| | <i>Quy định tại Quyết định số 4762/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về định mức phân bổ chi thường xuyên Ngân sách địa phương năm 2017 và ổn định đến năm 2020, tỉnh Thanh Hóa</i> | | | | | | | | | |
| 1.2 | Các chế độ bổ sung | 1.598 | 95 | 112 | 261 | 235 | 280 | 272 | 134 | 208 |
| - | Chi hoạt động Đảng ủy xã, khu phố Đảng theo QĐ 99-QĐ/TW | 1.341 | 67 | 82 | 225 | 204 | 245 | 238 | 104 | 175 |

| STT | Chỉ tiêu | Tổng | Hà Lan | Quang Trung | Bắc Sơn | Lam Sơn | Ba Đình | Ngọc Trạo | Phú Sơn | Đông Sơn |
|-----------|---|--------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| - | Hỗ trợ chế độ chi tiêu của HĐND theo Quyết định 1345/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa | 64 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| - | Đại hội Đoàn Thanh niên và Hội cựu chiến binh (8 triệu/tổ chức) | 128 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| - | Hỗ trợ hoạt động tổ dân vận khu dân cư | 65 | 4 | 6 | 12 | 7 | 11 | 10 | 6 | 9 |
| 2 | Sự nghiệp kinh tế | 320 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| - | Theo định mức | 200 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - | Bổ sung KP An toàn VS thực phẩm | 120 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Sự nghiệp giáo dục đào tạo | 480 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 4 | Sự nghiệp Văn hóa-TT | 195 | 21 | 21 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 5 | Sự nghiệp phát thanh truyền hình | 87 | 10 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Chi đảm bảo xã hội | 1.106 | 232 | 158 | 69 | 176 | 81 | 50 | 183 | 156 |
| - | Chi theo Định mức | 78 | 4 | 5 | 18 | 10 | 13 | 9 | 7 | 10 |
| - | Hưu xã | 672 | 188 | 112 | | 125 | 17 | | 125 | 105 |
| - | Hội đặc thù | 356 | 41 | 41 | 51 | 41 | 51 | 41 | 51 | 41 |
| 7 | Sự nghiệp môi trường | 240 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 8 | Chi an ninh | 84 | 4 | 5 | 27 | 10 | 13 | 9 | 7 | 10 |
| 9 | Chi Quốc phòng | 94 | 5 | 7 | 21 | 13 | 16 | 11 | 9 | 13 |
| 10 | Chi khác ngân sách | 1.200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| III | Dự phòng ngân sách | 845 | 98 | 103 | 115 | 107 | 106 | 105 | 104 | 106 |
| IV | Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL | 628 | 79 | 88 | 76 | 72 | 83 | 84 | 71 | 75 |

PHỤ LỤC 03

PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ XDCB THỊ XÃ NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 330 /QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2017)

Đơn vị tính: triệu đồng.

| TT | NỘI DUNG, TÊN DỰ ÁN | Tổng cộng | Bao gồm | | | | Ghi chú |
|----|--|-----------|----------|----------|-------|-----------------|------------------|
| | | | CQSD Đất | Đóng góp | SNKT | SNMT (Phí BVMT) | |
| A | B | 1=2+3+5+6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| A | DỰ TOÁN TỈNH GIAO | 18.766 | | | | | |
| B | CHI ĐTXD | 73.026 | 44.089 | 9.778 | 2.702 | 16.457 | |
| I | Ngân sách Thị xã | 59.464 | 41.352 | 7.958 | | 10.154 | |
| a | Ghi thu ghi chi | 28.600 | 28.600 | | | | |
| b | Chi đầu tư các dự án | 30.864 | 12.752 | 7.958 | | 10.154 | |
| 1 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Bim Sơn | 282 | | 282 | | | Vốn đối ứng |
| 2 | Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bim Sơn | 4.000 | 1.500 | 2.500 | | | Vốn đối ứng |
| 3 | Đường từ tỉnh lộ 7 đến đường Gom khu CN Bim Sơn | 2.000 | 300 | | | 1.700 | Vốn đối ứng |
| 4 | Đường giao thông Quốc lộ 1A vào nhà máy xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía đông thị xã Bim Sơn | 1.000 | 300 | | | 700 | Vốn đối ứng |
| 5 | Xây dựng công chào tại Km288+400 Quốc lộ 1A | 200 | | | | 200 | DA đã hoàn thành |
| 6 | Lắp đặt hệ thống cấp nước sinh hoạt từ D63-D90 phường Đông Sơn | 200 | | | | 200 | DA đã hoàn thành |
| 7 | Cải tạo nâng cấp đường Tổng Duy Tân phường Ba Đình hạng mục: Nền mặt đường, hệ thống điện chiếu sáng công cộng | 100 | | | | 100 | DA đã hoàn thành |
| 8 | Hạng mục: Đèn Đúc Ống và Lâu Vọng Ngư thuộc Công trình Bảo tồn, tôn tạo di tích Đền Sòng | 600 | | 600 | | | DA đã hoàn thành |
| 9 | Đường vào khu di tích xã Quang Trung | 65 | | 65 | | | |
| 10 | HTKT khu dân cư 4+5 phường Bắc Sơn | 1.500 | 500 | | | 1.000 | DA chuyển tiếp |
| 11 | HTKT khu dân cư nam đường Trần Phú | 1.000 | 400 | | | 600 | DA chuyển tiếp |
| 12 | Nhà hiệu bộ trường THPT Lê Hồng Phong | 1.567 | 656 | 911 | | | DA chuyển tiếp |
| 13 | Cải tạo đường Hai Bà Trưng (Đoạn từ Quốc lộ 1A đến cầu Tam Điệp) | 1.200 | 600 | | | 600 | DA chuyển tiếp |
| 14 | Đường Võ Thị Sáu (Đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện đến đường Đoàn Kết) (Hạng mục: Nền mặt đường, hệ thống điện chiếu sáng) | 900 | 400 | | | 500 | DA chuyển tiếp |
| 15 | Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Kiên, phường Lam Sơn | 700 | 300 | | | 400 | DA chuyển tiếp |
| 16 | Cải tạo, nâng cấp đường Phan Đình Phùng, phường Ngọc Trạo, Phú Sơn | 1.000 | 200 | | | 800 | DA chuyển tiếp |
| 17 | Cải tạo, nâng cấp đường Hoàng Diệu, phường Bắc Sơn | 800 | 500 | | | 300 | DA chuyển tiếp |
| 18 | Công trình: Bảo tồn, tôn tạo di tích đền Sòng Sơn, thị xã Bim Sơn (Giai đoạn 2) | 1.000 | | 1.000 | | | DA chuyển tiếp |
| 19 | Công trình: Xây dựng các hạng mục công trình tại đền Sòng Sơn và đền Chín Giếng (Dự án đang dở dang) | 400 | | 400 | | | DA chuyển tiếp |
| 20 | Xây dựng công trình phụ trợ Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa | 1.000 | 1.000 | | | | DA khởi công mới |
| 21 | Tu bổ cập thiết Đền Làng Gao (trong đó chi SN văn hóa: 450 triệu) | 800 | | 800 | | | DA khởi công mới |
| 22 | Tường kẻ bảo vệ trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Bim Sơn | 400 | 400 | | | | DA khởi công mới |

| TT | NỘI DUNG, TÊN DỰ ÁN | Tổng cộng | Bao gồm | | | | Ghi chú |
|----|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------------|
| | | | CQSD Đất | Đóng góp | SNKT | SNMT (Phi BVMT) | |
| 23 | Cải tạo các công trình phụ trợ cơ quan thị ủy | 700 | 400 | 300 | | | DA khởi công mới |
| 24 | Điện chiếu sáng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến đường Lê Lợi) | 800 | 400 | | | | DA khởi công mới |
| 25 | Cải tạo đường Ngô Quyền, phường Ba Đình | 600 | 300 | | | 400 | DA khởi công mới |
| 26 | Cải tạo đường Thanh Niên, xã Quang Trung | 900 | 500 | | | 300 | DA khởi công mới |
| 27 | Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường Tô Vĩnh Diện, phường Ngọc Trạo | 300 | 100 | | | 400 | DA khởi công mới |
| 28 | Sửa chữa, cải tạo trụ sở UBND thị xã | 1.000 | 500 | 500 | | 200 | DA khởi công mới |
| 29 | Sửa chữa nhà làm việc Thị ủy Bim Sơn | 800 | 400 | 400 | | | DA khởi công mới |
| 30 | Xây dựng lớp học trường Mầm non Xi măng | 400 | 200 | 200 | | | DA khởi công mới |
| 31 | Mở rộng đường Nguyễn Đức Cảnh (Đoạn qua khu trung tâm thể thao) | 800 | 400 | | | | DA khởi công mới |
| 32 | Bổ trí chuẩn bị đầu tư | 350 | 350 | | | 400 | DA khởi công mới |
| 33 | Nguồn vốn hỗ trợ các đơn vị và thực hiện theo cơ chế HĐND | 3.500 | 2.146 | | | 1.354 | |
| | Hỗ trợ xây dựng đường theo hình thức xã hội hóa; Hỗ trợ đạt chuẩn về giáo dục, y tế; Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; Hỗ trợ xây dựng mương cứng các phường Đông Sơn, Lam Sơn, Phú Sơn; | | | | | | |
| II | Ngân sách xã phường | 13.562 | 2.737 | 1.820 | 2.702 | 6.303 | |

PHỤ LỤC 04
PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2017
 (Kèm theo Quyết định số 330 /QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2017)

Đơn vị tính: triệu đồng.

| STT | NỘI DUNG | Biên chế | TỔNG CHI | TRONG ĐÓ | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------|----------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------------|---------|--------|--------|--------|---------------|-------------|
| | | | | SN kinh tế | SN Môi trường | SN VHDT-TT | SN PTTH | SN y tế | SN giáo dục | SN ĐBXH | QLHC | Chi QP | Chi AN | Tăng thu 2016 | Chi khác NS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| A | Dự toán Tỉnh giao | | 182.586 | 21.672 | 29.119 | 1.764 | 1.029 | 7.211 | 67.603 | 9.616 | 40.640 | 1.902 | 584 | | 1.445 |
| B | Dự toán HĐND giao | | 173.275 | 18.970 | 13.162 | 9.357 | 1.029 | 7.212 | 67.603 | 9.615 | 40.640 | 1.902 | 584 | 1.000 | 2.200 |
| | Nguồn được SD | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 173.275 | 18.970 | 13.162 | 9.357 | 1.029 | 7.212 | 67.603 | 9.615 | 40.640 | 1.902 | 584 | 1.000 | 2.200 |
| 1 | Hội đồng nhân dân | | 1.553 | 260 | | | | | 60 | | 1.233 | | | | |
| 1.1 | Chi theo định mức | 4 | 444 | | | | | | 60 | | 789 | | | | |
| 1.2 | Các tiêu chi bổ sung | | 1.109 | 260 | | | | | | | 174 | | | | |
| - | Phụ cấp ĐB HĐND cấp huyện | | 174 | | | | | | | | | | | | |
| - | Hỗ trợ chi tiêu của HĐND theo QĐ 1345 | | 484 | | | | | | | | 484 | | | | |
| - | Bổ sung chi nghiệp vụ đảm bảo mức tối thiểu | | 31 | | | | | | | | 31 | | | | |
| - | In và phát hành cuốn "quy chế hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016-2021" | | 10 | 10 | | | | | | | | | | | |
| - | Kinh phí tập huấn cho ĐB xã phường | | 60 | | | | | | 60 | | | | | | |
| - | Chi điều hành | | 350 | 250 | | | | | | | 100 | | | | 266 |
| 2 | UBND thị xã | | 10.452 | 2.735 | 160 | 127 | | | | | 7.165 | | | | |
| 1.1 | Chi theo định mức | | 7.472 | 479 | | | | | | | 6.993 | | | | |
| - | Chi QLHC | 63 | 6.993 | | | | | | | | 6.993 | | | | |
| - | SN nông nghiệp | 2 | 144 | 144 | | | | | | | | | | | |
| - | Đội quy tắc | 5 | 336 | 336 | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Các tiêu chi bổ sung | | 2.980 | 2.256 | 160 | 127 | | | | | 172 | | | | 266 |
| - | Chi chế độ CB làm công tác tiếp dân | | 86 | | | | | | | | 86 | | | | |
| - | Chi điều hành | | 800 | 614 | | | | | | | 86 | | | | 100 |
| - | Chi thường xuyên CNTT | | 67 | | | 67 | | | | | | | | | |
| - | Kinh phí thông tin truyền thông | | 60 | | | 60 | | | | | | | | | |
| - | Chi QLNN về kinh tế | | 476 | 476 | | | | | | | | | | | |
| - | Hợp đồng đội quy tắc Thị xã | | 693 | 693 | | | | | | | | | | | |

| STT | NỘI DUNG | Biên chế | TỔNG CHI | TRONG ĐÓ | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|--------------|--------------|---------------|------------|---------|---------|-------------|---------|------|--------------|--------|---------------|-------------|------------|--|
| | | | | SN kinh tế | SN Môi trường | SN VHTD-TT | SN PTTH | SN y tế | SN giáo dục | SN ĐBXH | QLHC | Chi QP | Chi AN | Tăng thu 2016 | Chi khác NS | | |
| - | Chi QLNN về môi trường và lĩnh vực đất đai, tài nguyên KS | | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| - | Chi QLNN về SN văn hóa - thể thao - thông tin truyền thông | | 313 | 227 | | | | | | | | | | | | 86 | |
| - | Chi phần mềm diệt vi rút, duy trì thư điện tử và phần mềm diệt virut xã phường | | 75 | 75 | | | | | | | | | | | | | |
| - | Công tác hòa giải cơ sở | | 30 | | | | | | | | | | | | | 30 | |
| - | Kinh phí tuyên truyền và phổ biến pháp luật Thị xã | | 50 | | | | | | | | | | | | | 50 | |
| - | Chi nhiệm vụ về đất, quy hoạch và Ngân sách | | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| - | Kinh phí duy trì và thực hiện phần mềm Tabmis | | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| - | Thành lập đoàn kiểm tra sử dụng đất đai khoáng sản, môi trường | | 30 | | 30 | | | | | | | | | | | | |
| - | Kinh phí thực hiện kế hoạch thu thập dữ liệu phòng Tài nguyên môi trường | | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| - | Chỉnh lý bản đồ địa chính, thống kê biến động đất đai | | 30 | | 30 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Thị ủy | | 7.707 | 1.811 | | 400 | | | | | | 5.096 | | | | 400 | |
| 3.1 | Chi theo định mức | 31 | 4.216 | | | | | | | | | 4.216 | | | | | |
| 3.2 | Các nhiệm vụ chi | | 3.491 | 1.811 | | 400 | | | | | | 880 | | | | 400 | |
| - | Chi chế độ CB làm công tác tiếp dân | | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | |
| - | Chi điều hành và chi hoạt động cơ sở Đảng | | 700 | 200 | | | | | | | | 500 | | | | | |
| - | Phụ cấp cấp ủy theo QĐ 169 | | 203 | | | | | | | | | 203 | | | | | |
| - | Phụ cấp đặc thù cơ yếu | | 17 | | | | | | | | | 17 | | | | | |
| - | Báo chi bộ | | 130 | | | | | | | | | 130 | | | | | |
| - | Chi phần mềm diệt virut | | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| - | Chi đảm bảo xã hội | | 420 | 420 | | | | | | | | | | | | | |
| - | Phụ cấp ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe | | 29 | 29 | | | | | | | | | | | | | |
| - | Nhập dữ liệu Đảng viên | | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | |

TRONG ĐÓ

| STT | NỘI DUNG | Biên chế | TỔNG CHI | TRONG ĐÓ | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|------------|------------|---------------|-------------|---------|---------|-------------|---------|------|------------|--------|---------------|-------------|--|-----|
| | | | | SN kinh tế | SN Môi trường | SN VH TD-TT | SN PTTH | SN y tế | SN giáo dục | SN ĐBXH | QLHC | Chi QP | Chi AN | Tăng thu 2016 | Chi khác NS | | |
| - | Chi hoạt động tổ chức cơ sở Đảng ngoài QĐ | | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| - | Vật chất hậu cần người làm cơ yếu | | 18 | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| - | PC cán bộ làm công tác kiểm tra | | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| - | Trang phục theo QĐ 1691 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| - | Phụ cấp kiêm nhiệm HĐND | | 34 | 34 | | | | | | | | | | | | | |
| - | Phụ cấp cấp ủy cơ sở | | 318 | 318 | | | | | | | | | | | | | |
| - | Sửa chữa xe ô tô | | 150 | 150 | | | | | | | | | | | | | |
| - | Kinh phí tiếp thu và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh và Trung ương | | 90 | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| - | Kinh phí thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW | | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| - | KP hoạt động cho công tác XD quy chế dân chủ | | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| - | Chế độ công tác viên dự luận xã hội | | 44 | 44 | | | | | | | | | | | | | |
| - | Biên soạn lịch sử Đảng bộ | | 500 | 100 | | 400 | | | | | | | | | | | 400 |
| - | Kinh phí học tập kinh nghiệm | | 400 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Kinh phí theo Nghị định 26/2015 | | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| - | Chế độ CB luân chuyển theo QĐ 170 | | 124 | 124 | | | | | | | | | | | | | |
| - | Tuyên truyền XD Đảng | | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 60 | 600 | | | | | 60 |
| 4 | Mặt trận tổ quốc | | 720 | | | | | | | | | 544 | | | | | |
| + | Chi theo định mức | 4 | 544 | | | | | | | | | 390 | | | | | |
| - | Chi chế độ | | 390 | | | | | | | | | 154 | | | | | |
| - | Chi nghiệp vụ | | 154 | | | | | | | | | 60 | | | | | 60 |
| + | Các nhiệm vụ chi | | 176 | | | | | | | | | 36 | | | | | |
| - | Hỗ trợ SH phí cho UV UBMTTQ | | 36 | | | | | | | | | 60 | | | | | |
| - | Kinh phí thăm hỏi | | 60 | | | | | | | | | | 20 | | | | |
| - | KP chi điều hành | | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | KP thực hiện vận động toàn dân đoàn kết XD NTM và vận minh Đ.T. | | 60 | | | | | | | | | | | | | | 60 |
| - | KP GS & phân biện xã hội theo QĐ 217.218 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| STT | NỘI DUNG | Biên chế | TỔNG CHI | TRONG ĐÓ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------------|---------|------|--------|--------|---------------|-------------|--|--|--|
| | | | | SN kinh tế | SN Môi trường | SN VHTD-TT | SN PTTT | SN y tế | SN giáo dục | SN ĐBXH | QLHC | Chi QP | Chi AN | Tăng thu 2016 | Chi khác NS | | | |
| 5 | Đoàn thanh niên | | 880 | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Chi theo định mức | 5 | 680 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Chi chế độ | | 352 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Chi nghiệp vụ | | 328 | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Các nhiệm vụ chi | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | KP đại hội Đoàn TN và kỷ niệm 40 năm thành lập Đoàn TN Thị xã | | 180 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Hội liên hiệp Thanh niên Thị xã | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Hội Phụ nữ | | 471 | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Chi theo định mức | 3 | 411 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Chi chế độ | | 342 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Chi nghiệp vụ | | 69 | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Các nhiệm vụ chi | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | KP chi điều hành và các hoạt động khác trong năm của Hội | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Hội nông dân | | 505 | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Chi theo định mức | 3 | 445 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Chi chế độ | | 376 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Chi nghiệp vụ | | 69 | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Các nhiệm vụ chi | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | KP chi điều hành và các hoạt động khác trong năm của Hội | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Hội Cựu chiến binh | | 582 | 140 | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Chi theo định mức | 2 | 272 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Chi chế độ | | 171 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Chi nghiệp vụ | | 101 | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Các nhiệm vụ chi | | 310 | 140 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | KP chi điều hành | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | BS kinh phí chế độ 02 cán bộ bán chuyên trách | | 140 | 140 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | KP đại hội | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Trung tâm Văn hoá-TDĐT | | 1.338 | 345 | | | 993 | | | | | | | | | | | |

| TRONG ĐÓ | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|----------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------------|---------|------|--------|--------|---------------|-------------|
| STT | NỘI DUNG | Biên chế | TỔNG CHI | SN kinh tế | SN Môi trường | SN VHTD-TT | SN PTTH | SN y tế | SN giáo dục | SN ĐBXH | QLHC | Chi QP | Chi AN | Tăng thu 2016 | Chi khác NS |
| | Chi theo định mức | 10 | 693 | | | 693 | | | | | | | | | |
| + | Các nhiệm vụ chi | | 645 | 345 | | 300 | | | | | | | | | |
| - | Đội TT lưu động | | 250 | | | 250 | | | | | | | | | |
| - | KP hoạt động thư viện | | 50 | | | 50 | | | | | | | | | |
| - | Kinh phí tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao năm 2017 (hoạt động Tết, hoạt động hè, giải thể thao lãnh đạo, tham gia giải chạy việt dã, tham gia các giải thể thao Tỉnh) | | 345 | 345 | | | | | | | | | | | |
| 10 | Đài truyền thanh truyền hình thị xã | | 942 | | | | 942 | | | | | | | | |
| - | Chi theo định mức | | 642 | | | | 642 | | | | | | | | |
| - | Trạm phát lại | | 300 | | | | 300 | | | | | | | | |
| 11 | Phòng lao động - TB & XH | | 7.409 | | | | | | | 7.409 | | | | | |
| - | Đối tượng TNXP theo QĐ 29 | | 39 | | | | | | | 39 | | | | | |
| - | Chi trả cho đối tượng BTXH theo NĐ 136 | | 6.555 | | | | | | | 6.555 | | | | | |
| - | Mãi táng phí theo NĐ 136 | | 143 | | | | | | | 143 | | | | | |
| - | Kinh phí quản lý và chi trả cho đối tượng BTXH (bao gồm cả kinh phí thanh toán chi trả qua bưu điện) | | 200 | | | | | | | 200 | | | | | |
| - | Quà Tỉnh quản lý | | 200 | | | | | | | 200 | | | | | |
| - | KP chúc thọ mừng thọ | | 80 | | | | | | | 80 | | | | | |
| - | Hỗ trợ các tổ chức tôn giáo | | 34 | | | | | | | 34 | | | | | |
| - | KP điều tra rà soát hộ nghèo | | 38 | | | | | | | 38 | | | | | |
| - | Tiền công quản trang | | 30 | | | | | | | 30 | | | | | |
| - | Kinh phí nâng cấp phần mềm BTXH | | 30 | | | | | | | 30 | | | | | |
| - | Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ | | 60 | | | | | | | 60 | | | | | |
| 12 | Các hội đặc thù | | 658 | | | | | | 50 | 608 | | | | | |
| 12.1 | Hội khuyến học | | 137 | | | | | | 50 | 87 | | | | | |
| 12.2 | Hội nạn nhân chất độc màu Da cam Dioxin | | 87 | | | | | | | 87 | | | | | |

| STT | NỘI DUNG | Biên chế | TỔNG CHI | TRONG ĐÓ | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------------|---------|------|--------|--------|---------------|-------------|--|--|
| | | | | SN kinh tế | SN Môi trường | SN VHDT-TT | SN PTTH | SN y tế | SN giáo dục | SN ĐBXH | QLHC | Chi QP | Chi AN | Tăng thu 2016 | Chi khác NS | | |
| 12.3 | Hội cựu thanh niên xung phong | | 87 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4 | Hội người cao tuổi | | 87 | | | | | | | | 87 | | | | | | |
| 12.5 | Hội bảo trợ người tàn tật & trẻ em mồ côi | | 87 | | | | | | | | 87 | | | | | | |
| 12.6 | Hội Đông y | | 87 | | | | | | | | 87 | | | | | | |
| 12.7 | Hội làm vườn | | 87 | | | | | | | | 87 | | | | | | |
| 13 | Hội người mù | | 234 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Chi chế độ | 3 | 154 | | | | | | | | 234 | | | | | | |
| - | Chi nghiệp vụ | | 50 | | | | | | | | 154 | | | | | | |
| - | Sửa chữa trụ sở | | 30 | | | | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | |
| 14 | Chi quốc phòng | | 1.808 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Định mức | | 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Công tác DQTV | | 1.308 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Chi an ninh | | 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Chi sự nghiệp môi trường | | 12.662 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Chi sự nghiệp môi trường | | 12.662 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Kinh phí mua thẻ BHYT | | 7.212 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Sự nghiệp giáo dục | 556 | 66.513 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Kinh phí phân bổ cho các đơn vị | | 66.181 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Kinh phí đào tạo cán bộ | | 150 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Kinh phí thực hiện các chính sách giáo dục | | 182 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Văn phòng đăng ký quyền SD đất | | 208 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Chi thường xuyên theo ĐM | | 148 | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Chi mua phối | | 60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Ban biên tập thông tin điện tử thị xã | | 150 | | | | | | | | | | | | | | |

TRONG ĐÓ

| STT | NỘI DUNG | Biên chế | TỔNG CHI | SN kinh tế | SN Môi trường | SN VHTD-TT | SN PTTT | SN y tế | SN giáo dục | SN ĐBXH | QLHC | Chi QP | Chi AN | Tăng thu 2016 | Chi khác NS |
|-----|--|----------|----------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------------|---------|------|--------|--------|---------------|-------------|
| 21 | Ghi chi hoạt động di tích (Ban QL các DT xếp hạng cấp QG thị xã Bim Sơn) | | 4.100 | | | 4.100 | | | | | | | | | |
| 22 | Các nhiệm vụ chi | | 17.607 | 12.701 | | 3.542 | | | | 200 | | | | 164 | 1.000 |
| - | Chi kiến thiết thị chính, chi trả tiền điện sáng, chi quy hoạch và các khoản chi khác liên quan đến chỉnh trang đô thị | | 8.980 | 8.980 | | | | | | | | | | | |
| - | Cải tạo trường bản | | 300 | 300 | | | | | | | | | | | |
| - | KP hỗ trợ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác ATVSTP | | 100 | 100 | | | | | | | | | | | |
| - | Hỗ trợ GPMB đường N3 | | 3.042 | | | 3.042 | | | | | | | | | |
| - | Sửa chữa đê điều hồ đập, chi SN nông nghiệp và thủy lợi | | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | | | | |
| - | Số hóa văn bản, cập nhật CSDL vào hệ thống quản lý VN & HSCV theo TT 194/2012/TT-BTC | | 100 | | | | | | | | | | | | 100 |
| - | Kinh phí thiết bị 1 cửa và camera an ninh | | 360 | | | | | | | | | | | 164 | 196 |
| - | Hỗ trợ KP đại hội LĐLĐ | | 50 | | | | | | | | | | | | 50 |
| - | Quỹ hỗ trợ nông dân | | 50 | 50 | | | | | | | | | | | |
| - | Kinh phí Quy hoạch, lập đề án tái định cư, chỉnh lý bản đồ, lập KH sử dụng đất, quan trắc hiện trạng môi trường... | | 1.055 | 1.055 | | | | | | | | | | | 54 |
| - | Đổi điện dồn thửa | | 200 | 146 | | | | | | | | | | | |
| - | Hỗ trợ xã phường tu bổ di tích | | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | | | | 150 |
| - | Kinh phí truyền thông báo chí | | 150 | | | | | | | | | | | | 200 |
| - | Kinh phí các ban chỉ đạo | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| - | KP phụ cấp hỗ trợ các đoàn thể khu phố | | 500 | | | 500 | | | | | | | | | |
| - | Kinh phí trợ cấp khó khăn đột xuất, chi hỗ trợ ĐBXH | | 200 | | | | | | | 200 | | | | | |
| - | Hỗ trợ đồn biên phòng Tam Chung | | 50 | 50 | | | | | | | | | | | |
| - | Hỗ trợ tổ chức đi thăm chiến s mở | | 20 | 20 | | | | | | | | | | | |

| STT | NỘI DUNG | Biên chế | TỔNG CHI | TRONG ĐÓ | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|---------------|------------|---------------|------------|-----------|---------|-------------|--------------|---------------|-----------|-----------|---------------|-------------|--|--------------|
| | | | | SN kinh tế | SN Môi trường | SN VHTD-TT | SN PTTT | SN y tế | SN giáo dục | SN ĐBXH | QLHC | Chi QP | Chi AN | Tăng thu 2016 | Chi khác NS | | |
| - | Hỗ trợ hoạt động Hội thẩm nhân dân | | 50 | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| - | Tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ và thăm viếng nghĩa trang | | 200 | | | | | | | | | | | | | | 200 |
| 23 | Xã phường | | 28.163 | 320 | 240 | 195 | 87 | | 480 | 1.105 | 24.358 | 94 | 84 | | | | 1.200 |
| + | Chi theo định mức | | 24.218 | 200 | 240 | 195 | 87 | | 480 | 78 | 22.760 | 94 | 84 | | | | |
| + | Các nhiệm vụ chi | | 3.945 | 120 | | | | | | 1.027 | 1.598 | | | | | | 1.200 |
| - | KP hỗ trợ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác ATVSTP | | 120 | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| - | Hội đặc thù xã phường | | 356 | | | | | | | | 356 | | | | | | |
| - | Kinh phí hưu xã | | 672 | | | | | | | | 672 | | | | | | |
| - | Đại hội hội Cựu chiến binh | | 64 | | | | | | | | | 64 | | | | | |
| - | Đại hội Đoàn Thanh niên | | 64 | | | | | | | | | 64 | | | | | |
| - | Kinh phí hoạt động theo QĐ 99 | | 1.341 | | | | | | | | | 1.341 | | | | | |
| - | Kinh phí hoạt động HDND theo QĐ 1345 | | 64 | | | | | | | | | 64 | | | | | |
| - | Hỗ trợ hoạt động tổ dân vận khu dân cư | | 65 | | | | | | | | | 65 | | | | | |
| - | Các nhiệm vụ chi khác từ nguồn thu khác | | 1.200 | | | | | | | | | | | | | | 1.200 |
| 24 | Trích 1% Quỹ khen thưởng | | 900 | 300 | 100 | | | | 500 | | | | | | | | |

Ghi chú: Dự toán chi chưa tính trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện CCTL;