

BÁO CÁO

Tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022; Dự toán thu, chi ngân sách năm 2023

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 của HĐND tỉnh Bình Dương về việc sử dụng số thường vượt dự toán thu năm 2021 và bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Bình Dương về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 thị xã Tân Uyên;

Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên về dự toán điều chỉnh thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022;

Căn cứ Văn bản số 163/HĐND-VP ngày 6/9/2022 của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên về việc đính chính Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của Hội đồng nhân dân thị xã;

Căn cứ Nghị quyết số 225/NQ-HĐND ngày 22/11/2022 của HĐND thị xã Tân Uyên về sử dụng nguồn vốn thường vượt dự toán thu năm 2021, điều chỉnh vốn một số công trình trong Kế hoạch đầu tư công năm 2022 (Nguồn vốn do thị xã quản lý);

Căn cứ Nghị quyết số 227/NQ-HĐND ngày 22/11/2022 của HĐND thị xã Tân Uyên về dự toán điều chỉnh thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022;

Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên báo cáo Hội đồng nhân dân thị xã tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 như sau:

I. Tình hình ước thực hiện thu chi ngân sách nhà nước năm 2022:

1. Thu ngân sách:

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 3.456 tỷ đồng, đạt 101% dự toán điều chỉnh HĐND thị xã thông qua (UBND tỉnh bổ sung kinh phí phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho thị xã 446 tỷ đồng). Trong đó, thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện 2.228 tỷ đồng, đạt 102% dự toán điều chỉnh HĐND thị xã thông qua, bao gồm các nguồn thu sau:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Thu ngoài quốc doanh | 996 tỷ đồng. |
| - Thu thuế trước bạ | 50 tỷ đồng. |

- Thu sử dụng đất phi nông nghiệp	11 tỷ đồng.
- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	92 tỷ đồng.
- Thu tiền sử dụng đất	738 tỷ đồng.
- Thu phí, lệ phí	41 tỷ đồng.
- Thu thuế thu nhập cá nhân	203 tỷ đồng.
- Thu khác	95 tỷ đồng.
- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	2 tỷ đồng.

2. Chi ngân sách nhà nước:

Tổng chi NSNN ước thực hiện là 1.843 tỷ đồng (*chi hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 là 457 tỷ đồng*), đạt 100% dự toán điều chỉnh HĐND thị xã thông qua, bao gồm các khoản chi sau:

- Chi đầu tư phát triển:	322 tỷ đồng.
- Chi thường xuyên:	1.498 tỷ đồng.
- Chi dự phòng:	23 tỷ đồng.

3. Đánh giá chung tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022:

a. Về thu ngân sách nhà nước:

Ngay từ đầu năm UBND thị xã đã chỉ đạo các ngành tập trung triển khai thực hiện các biện pháp điều hành thu ngân sách trên địa bàn, chống thất thu bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu do HĐND thị xã giao.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 3.456 tỷ đồng, đạt 101% dự toán điều chỉnh HĐND thị xã thông qua (*UBND tỉnh bổ sung kinh phí phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho thị xã 446 tỷ đồng*). Trong đó, thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện 2.228 tỷ đồng, đạt 102% dự toán điều chỉnh HĐND thị xã thông qua.

Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước ước thực hiện 1.874 tỷ đồng, đạt 100% dự toán điều chỉnh HĐND giao, trong đó các khoản thu ngân sách thị xã được hưởng ước thực hiện 646 tỷ đồng, đạt 100% dự toán điều chỉnh HĐND thị xã thông qua.

Nguyên nhân:

- Tình hình dịch bệnh trên cả nước đã được kiểm soát tốt, do đó tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh được phục hồi.

- UBND thị xã quán triệt chỉ đạo ngành thuế và các ngành thực hiện triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất và thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch covid-19 trong chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội góp phần giúp doanh nghiệp và người dân nhanh chóng phục hồi hoạt động sản xuất

kinh doanh, duy trì tốc độ tăng trưởng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tạo tiền đề cho tăng thu ngân sách nhà nước.

b. Về chi ngân sách nhà nước:

Tổng chi NSNN ước thực hiện là 1.843 tỷ đồng, đạt 100% dự toán điều chỉnh HĐND thị xã thông qua. Trong điều hành quản lý ngân sách UBND thị xã tập trung điều hành giải quyết các khoản chi lương, lễ tết cho đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, đảm bảo hoạt động của các cơ quan, đơn vị, các xã - phường. Thực hiện chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả trong phạm vi dự toán chi ngân sách nhà nước được giao. Trong năm, UBND thị xã chỉ đạo thực hiện tiết giảm các nội dung chi hội nghị, tập huấn, công tác, thực hiện tiết kiệm các nội dung chi thường xuyên còn lại và điều chuyển một số nội dung chi chưa thực sự cần thiết để chủ động bố trí sử dụng cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các chế độ chính mới được ban hành và một số nhiệm vụ cấp thiết phát sinh trên địa bàn thị xã.

4. Những biện pháp tiếp tục tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2022:

Để đảm bảo việc thu, chi ngân sách đạt kế hoạch năm 2022, UBND thị xã yêu cầu các đơn vị thực hiện có hiệu quả các biện pháp chủ yếu sau đây:

- Thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 06/12/2021 của Tỉnh ủy Bình Dương về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

- Thực hiện chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và trong phạm vi dự toán chi ngân sách nhà nước được giao, không bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chi chưa thật sự cấp thiết, ưu tiên tối đa nguồn lực đảm bảo nhu cầu chi phòng chống dịch bệnh, giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định... Đồng thời, UBND thị xã thường xuyên theo dõi về tình hình cân đối ngân sách để kịp thời báo cáo Sở Tài chính trình UBND tỉnh Bình Dương có giải pháp điều hành, tạm ứng, trợ cấp ngân sách đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của thị xã.

- Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư công: nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, đảm bảo phù hợp với năng lực và khả năng thực hiện của dự án. Tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, công trình, tăng cường các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư, tiến hành nghiệm thu thanh toán ngay khi có khối lượng công việc hoàn thành.

- UBND thị xã tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu và dự báo nguồn thu. Chi cục Thuế xác định cụ thể cơ sở thu, nguồn thu còn tiềm

năng, nguồn thu mới phát sinh, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu đề xuất các giải pháp quản lý chống thất thu hiệu quả. Kiểm soát chặt chẽ việc kê khai; nộp thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, các chi nhánh, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước.

- Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút các cá nhân, tập thể đầu tư vốn, thành lập doanh nghiệp, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thị xã. Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án đang đầu tư sớm đi vào hoạt động, sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh, kê khai và nộp thuế theo quy định của pháp luật.

II. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023:

1. Thu ngân sách:

Năm 2023 là năm đầu tiên thực hiện theo phân cấp nguồn thu giai đoạn 2023-2025 đối với thị xã Tân Uyên, theo đó UBND tỉnh giao cho thị xã tự chủ cân đối thu chi từ nguồn thu ngân sách địa phương với số tiền 1.110 tỷ đồng, (*UBND tỉnh giao thêm nguồn thu khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài¹*).

Tổng thu ngân sách là 3.643 tỷ đồng, trong đó thu NSNN trên địa bàn là 3.627 tỷ đồng, bao gồm các nguồn thu sau:

- Thu khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	1.638 tỷ đồng.
- Thu ngoài quốc doanh	1.238 tỷ đồng.
- Thu thuế trước bạ	59.5 tỷ đồng.
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	8 tỷ đồng.
- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	59 tỷ đồng.
- Thu tiền sử dụng đất	230 tỷ đồng.
- Thu phí và lệ phí	61 tỷ đồng.
- Thuế thu nhập cá nhân	211 tỷ đồng.
- Thu khác ngân sách	121 tỷ đồng.
- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	0.5 tỷ đồng.
- Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản	1 tỷ đồng.

2. Chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách là 1.126 tỷ đồng, bao gồm các khoản chi sau:

a) Chi đầu tư phát triển :	210 tỷ đồng.
b) Chi thường xuyên :	898 tỷ đồng.

¹ Tỷ lệ % ngân sách thị xã được hưởng từ nguồn thu khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài (trừ thuế tiêu thụ đặc biệt từ hàng hóa nhập khẩu): 28%

- Chi sự nghiệp kinh tế:	130 tỷ đồng.
- Chi sự nghiệp GD-ĐT và dạy nghề:	334 tỷ đồng.
- Chi sự nghiệp y tế:	63 tỷ đồng.
- Chi SN Văn hóa thông tin:	8 tỷ đồng.
- Chi SN phát thanh truyền thanh:	3 tỷ đồng.
- Chi SN thể dục thể thao:	4 tỷ đồng.
- Chi SN khoa học công nghệ:	1 tỷ đồng.
- Chi đảm bảo xã hội:	35 tỷ đồng.
- Chi quản lý hành chính:	93 tỷ đồng.
- Chi ANQP địa phương:	32 tỷ đồng.
- Chi khác ngân sách:	14 tỷ đồng.
- Chi ngân sách xã:	181 tỷ đồng.
c) Chi dự phòng:	18 tỷ đồng.

(Đính kèm các mẫu biểu theo Nghị định 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ) gồm:

- Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2022: các mẫu biểu số 12, 13, 14, 19, 23.

- Dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2023: các mẫu biểu số 15, 16, 17.

- Phân bổ ngân sách địa phương năm 2023: các mẫu biểu số 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42.

Trên đây là báo cáo tình hình ước thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023. /

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- TT Thị Ủy;
- TT HĐND;
- ĐB.HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn;
- ĐB.HĐND thị xã;
- CT, các PCT;
- Phòng TC-KH;
- LĐVP;
- Lưu, VT, D.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đoàn Hồng Tươi



Phụ lục 1
TÌNH HÌNH ƯỚC THỰC HIỆN THU NSNN NĂM 2022
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023

CHỈ TIÊU	DTĐC năm 2022	UTH năm 2022	DT năm 2023		Tỷ lệ		
			Dự toán	Thị xã trực tiếp quản lý	6=3/2	7=4/2	8=4/3
1	2	3	4	5			
A. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	3.421.438	3.455.544	3.642.670	1.455.860	101	106	105
I. TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	2.193.890	2.227.996	3.627.196	1.455.860	102	165	163
1. Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài		-	1.638.120	-			
- Thuế GTGT			438.600				
- Thuế TNDN			878.220				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt			320.280				
- Thuế tài nguyên			1.020				
2. Thuế ngoài quốc doanh	1.012.554	996.000	1.238.280	800.000	98	122	124
- Thuế GTGT	630.000	480.000	714.000	547.000	76	113	149
- Thuế TNDN	371.554	500.000	510.816	240.000	135	137	102
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	6.000	8.500	7.140	7.000	142	119	84
- Thuế tài nguyên	5.000	7.500	6.324	6.000	150	126	84
3. Thu lệ phí trước bạ	53.250	50.000	59.465	59.465	94	112	119
4. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	6.000	10.500	8.000	8.000	175	133	76
5. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	100.000	92.250	59.055	59.055	92	59	64
<i>Trong đó: Tỉnh quản lý</i>	<i>3.000</i>	<i>29.133</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>971</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Thị xã quản lý (được hưởng)</i>	<i>97.000</i>	<i>63.117</i>	<i>59.055</i>	<i>59.055</i>	<i>65</i>	<i>61</i>	<i>94</i>
6. Thu tiền sử dụng đất	719.931	737.500	230.085	190.000	102	32	31
7. Thu phí và lệ phí	50.000	41.000	61.086	42.000	82	122	149
<i>Trong đó: - Phí, lệ phí TW, tỉnh</i>		<i>18.000</i>	<i>27.410</i>				<i>152</i>
<i>- Phí, lệ phí thị xã, xã-phường</i>	<i>25.000</i>	<i>23.000</i>	<i>33.676</i>	<i>42.000</i>	<i>92</i>	<i>135</i>	<i>146</i>
8. Thuế thu nhập cá nhân	176.136	203.000	210.840	210.840	115	120	104
9. Thu khác ngân sách	71.519	95.096	120.765	85.000	133	169	127
<i>Trong đó: Thị xã quản lý</i>	<i>28.000</i>	<i>41.469</i>	<i>42.500</i>	<i>42.500</i>	<i>148</i>	<i>152</i>	<i>102</i>
10. Thu tiền cấp quyền khai thác KS	4.500	2.650	500	500	59	11	19
11. Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản		-	1.000	1.000			
II. Thu trợ cấp từ ngân sách cấp tỉnh	961.855	961.855	15.474		100	2	2
- Bổ sung cân đối ngân sách	493.372	493.372	-		100	-	-
+ <i>Bổ sung thêm</i>	<i>493.372</i>	<i>493.372</i>	-		100	-	-
- Bổ sung có mục tiêu	468.483	468.483	15.474		100	3	3
III. Thu kết dư	112.622	112.622	-		100	-	-
- Ngân sách thị xã	96.020	96.020	-		100	-	-
- Ngân sách xã-phường	16.602	16.602	-		100	-	-
IV. Thu chuyển nguồn	153.071	153.071	-		100	-	-
- Ngân sách thị xã	104.691	104.691	-		100	-	-
- Ngân sách xã-phường	48.380	48.380	-		100	-	-
B. CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH							
I. Tổng thu ngân sách địa phương	1.873.793	1.873.793	1.125.505		100	60	60
1. Các khoản thu ngân sách hưởng 100%	220.747	217.305	210.020		98	95	97
2. Các khoản thu NS hưởng theo tỷ lệ phần trăm %	425.498	428.940	900.011		101	212	210
3. Thu trợ cấp từ ngân sách cấp tỉnh	961.855	961.855	15.474		100	2	2
5. Thu kết dư	112.622	112.622			100	-	-
6. Thu chuyển nguồn	153.071	153.071			100	-	-
II. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	1.843.078	1.843.078	1.125.505		100	61	61
III. Bội thu (+) Bội chi (-)	-	30.715	-				

Phụ lục 2
TÌNH HÌNH ƯỚC THỰC HIỆN CHI NSNN NĂM 2022
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023

CHỈ TIÊU	DTĐC năm 2022	UTH năm 2022	Dự toán năm 2023	Tỷ lệ		
				5=3/2	6=4/2	7=4/3
TỔNG CHI NSĐP	1.843.078	1.843.078	1.125.505	100	61	61
I. Chi đầu tư phát triển:	322.354	322.354	209.678	100	65	65
- Chi từ nguồn phân cấp NS	187.010	187.010	209.678			
- Chi từ nguồn CCTL của thị xã	55.000	55.000				
- Chi từ nguồn NS tinh bổ sung có mục tiêu	5.000	5.000				
- Chi thường vượt thu	10.125	10.125				
- Chi chuyển nguồn	65.219	65.219				
II. Chi thường xuyên:	1.497.758	1.497.758	897.903	100	60	60
1. Chi sự nghiệp kinh tế:	159.154	159.154	130.009	100	82	82
- Chi SN lâm nghiệp	2.888	2.888	2.139	100	74	74
- Chi SN NN-TL	8.981	8.981	8.181	100	91	91
- Chi SN giao thông	24.341	24.341	20.500	100	84	84
<i>Trở: + Quản lý, bảo trì đường bộ</i>	<i>11.045</i>	<i>11.045</i>	<i>15.000</i>	100	136	136
- Chi SN kiến thiết thị chính	55.696	55.696	46.579	100	84	84
- Chi SN môi trường	64.365	64.365	50.000	100	78	78
- Chi SN kinh tế khác	2.883	2.883	2.610	100	91	91
2. Chi SN GD-ĐT và DN	338.735	338.735	333.624	100	98	98
- Sự nghiệp giáo dục	335.893	335.893	330.442	100	98	98
- SN đào tạo và DN	2.842	2.842	3.182	100	112	112
3. Chi SN y tế	80.349	80.349	62.904	100	78	78
<i>Tr. đó: Chi BHYT cho các dt theo phân cấp</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>24.500</i>	100	98	98
4. Chi SN VH TT	9.757	9.757	7.792	100	80	80
5. Chi SN TDTT	4.100	4.100	4.500	100	110	110
6. Chi SN PTTT	2.067	2.067	3.390	100	164	164
7. Chi SN KHCN	2.310	2.310	1.000	100	43	43
8. Chi đảm bảo xã hội	448.250	448.250	35.148	100	8	8
9. Chi quản lý hành chính:	94.188	94.188	92.594	100	98	98
- Chi quản lý nhà nước	65.066	65.066	63.796	100	98	98
- Chi hđng của CQ Đảng	11.786	11.786	11.688	100	99	99
- Chi HĐ các TC CTXH	17.336	17.336	17.110	100	99	99
10. Chi ANQP địa phương	31.531	31.531	32.170	100	102	102
- Chi giữ gìn ANTT-ATXH	16.998	16.998	14.151	100	83	83
- Chi quốc phòng ĐP	14.533	14.533	18.019	100	124	124
11. Chi khác ngân sách	4.778	4.778	14.000	100	293	293
13. Chi ngân sách xã	234.687	234.687	180.772	100	77	77
<i>Tr. đó: Dự phòng</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.841</i>	100	104	104
14. Chi thường xuyên chuyển nguồn	87.852	87.852		100	-	-
V. Dự phòng	22.966	22.966	17.924	100	78	

ĐÁNH GIÁ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối
A	B	1	2	3 = 2-1	4 = 2/1
A	Tổng nguồn thu ngân sách địa phương	1.873.793	1.873.793	0	100%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	646.245	646.245	0	100%
1	Các khoản thu NSDP hưởng 100%	220.747	217.305	-3.442	98%
2	Các khoản thu phân chia NSDP theo tỷ lệ %	425.498	428.940	3.442	101%
II	Thu bổ sung từ NS cấp trên	961.855	961.855		
III	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính				
IV	Thu kết dư	112.622	112.622	0	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	153.071	153.071	0	
VI	Thu tạm ứng		0		
B	Tổng chi NS địa phương	1.843.078	1.843.078	0	100%
I	Tổng chi cân đối NSDP	1.690.007	1.690.007	0	100%
1	Chi đầu tư phát triển	257.135	257.135	0	100%
2	Chi thường xuyên	1.406.206	1.406.206	0	100%
3	Chi trả nợ các khoản do chính quyền địa phương vay				
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ TC			0	
5	Dự phòng ngân sách	26.666	26.666	0	
II	Chi các chương trình mục tiêu				
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	153.071	153.071		
IV	Chi nguồn cải cách tiền lương				
C	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP	30.715	30.715	0	

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022		Ước thực hiện năm 2022		So sánh	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2
	TỔNG THU NSNN	3.421.438	2.929.229	3.455.544	2.945.509	101%	101%
I	Thu nội địa	2.193.890	1.701.681	2.227.996	1.717.961	102%	101%
1	<u>Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý</u>	0	0	0	0		
	- Thuế giá trị gia tăng						
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp						
	- Thuế TTĐB						
	- Thuế tài nguyên						
2	<u>Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý</u>	0	0	0	0		
	- Thuế giá trị gia tăng						
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp						
	- Thuế TTĐB						
	- Thuế tài nguyên						
3	<u>Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài</u>	0	0	0	0		
	- Thuế giá trị gia tăng						
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp						
	- Thuế TTĐB						
	- Thuế tài nguyên						
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước						
4	<u>Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh</u>	1.012.554	632.500	996.000	616.000	98%	97%
	- Thuế giá trị gia tăng	630.000	420.500	480.000	400.500	76%	95%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	371.554	201.000	500.000	201.000	135%	100%
	- Thuế TTĐB	6.000	6.000	8.500	7.000	142%	117%
	- Thuế tài nguyên	5.000	5.000	7.500	7.500	0%	150%
	- Thu khác	-		0			
5	<u>Lệ phí trước bạ</u>	53.250	53.250	50.000	50.000	94%	94%
6	<u>Thuế sử dụng đất nông nghiệp</u>						
7	<u>Thuế nhà đất, thuế SD đất phi nông nghiệp</u>	6.000	6.000	10.500	10.500	175%	175%
8	<u>Thuế thu nhập</u>	176.136	140.000	203.000	173.725	115%	124%
9	<u>Thuế bảo vệ môi trường</u>						
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa SX, KD trong nước						

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022		Ước thực hiện năm 2022		So sánh	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
10	Thu Phí và lệ phí	50.000	25.000	41.000	23.000	82%	92%
	- Phí và lệ phí trung ương	25.000		18.000			
	- Phí và lệ phí địa phương	25.000	25.000	23.000	23.000		
11	Thuế chuyển quyền sử dụng đất						
12	Thu tiền sử dụng đất	719.931	719.931	737.500	737.500	102%	
13	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	100.000	97.000	92.250	63.117	92%	760%
14	Thu tiền bán tài sản nhà nước						
15	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
16	Thu khác ngân sách	71.519	28.000	95.096	41.469	133%	0%
17	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	4.500		2.650	2.650		
18	Thu cô tức và lợi nhuận sau thuế						
19	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						
II	Thu từ dầu thô						
III	Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế VAT hàng NK do Hải Quan thu	0	0	0	0		
1	Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB						
2	Thuế GTGT						
3	Thuế bảo vệ môi trường						
4	Thu khác						
IV	Thu viện trợ						

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	1.843.078	1.843.078	0	100%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	1.690.007	1.690.007	0	100%
I	Chi đầu tư phát triển	257.135	257.135	0	100%
1	Chi đầu tư cho các dự án	257.135	257.135	0	100%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực				
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	29.620	29.620		
	- Chi khoa học và công nghệ	0	0		
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn		0		
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền SD đất	0	0		
	Chi đầu tư từ thu XSKT	0	0		
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức KT, các tổ chức TC của ĐP theo quy định của pháp luật	0	0		
3	Chi đầu tư phát triển khác	0	0		
II	Chi thường xuyên	1.406.206	1.406.206	0	100%
	Trong đó				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	338.735	338.735	0	100%
2	Chi khoa học và công nghệ	2.310	2.310	0	100%
III	Chi trả nợ lãi do chính quyền ĐP vay			0	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			0	
V	Dự phòng ngân sách	26.666	26.666	0	100%
VI	Chi nguồn cải cách tiền lương				
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	153.071	153.071		

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh (*)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
A	Tổng nguồn thu ngân sách địa phương	1.873.793	1.873.793	1.125.505	-748.288	60%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	646.245	646.245	1.110.031	463.786	172%
1	Các khoản thu NSDP hưởng 100%	220.747	217.305	210.020	-7.285	97%
2	Các khoản thu phân chia NSDP theo tỷ lệ %	425.498	428.940	900.011	471.071	210%
3	Số giảm nguồn thu NSDP được đưa vào cân đối thu - chi do Trung ương giao phải để dành nguồn CCTL					
II	Thu bổ sung từ NS cấp trên	961.855	961.855	15.474	-946.381	2%
III	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính					
IV	Thu kết dư	112.622	112.622	0	-112.622	0%
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	153.071	153.071	-	-153.071	0%
VI	Thu tạm ứng	0		-		
B	Tổng chi NS địa phương	1.843.078	1.843.078	1.125.505	-717.573	61%
I	Tổng chi cân đối NSDP	1.690.007	1.690.007	1.125.505	-564.502	67%
1	Chi đầu tư phát triển	257.135	257.135	209.678	-47.457	82%
2	Chi thường xuyên	1.406.206	1.406.206	894.203	-512.003	64%
3	Chi trả nợ các khoản do chính quyền địa phương vay					
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ TC					
5	Chi nguồn CCTL	0	0	0		
6	Dự phòng ngân sách	26.666	26.666	21.624	-5.042	81%
II	Chi chuyển nguồn sang năm sau	153.071	153.071			
C	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP	30.715	30.715	0		

. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2022		Dự toán năm 2023		So sánh	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2
	TỔNG THU NSNN	3.455.544	2.945.509	3.642.670	1.471.334	105%	50%
I	Thu nội địa	2.227.996	1.717.961	3.627.196	1.455.860	163%	85%
<u>1</u>	<u>Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý</u>	-	-	-	-		
	- Thuế giá trị gia tăng						
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp						
	- Thuế TTĐB						
	- Thuế tài nguyên						
<u>2</u>	<u>Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý</u>	-	-	-	-		
	- Thuế giá trị gia tăng						
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp						
	- Thuế TTĐB						
	- Thuế tài nguyên						
<u>3</u>	<u>Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài</u>	-	-	1.638.120	-		
	- Thuế giá trị gia tăng			438.600			
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			878.220			
	- Thuế TTĐB			320.280			
	- Thuế tài nguyên			1.020			
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước						
<u>4</u>	<u>Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh</u>	<u>996.000</u>	<u>616.000</u>	<u>1.238.280</u>	<u>800.000</u>	<u>124%</u>	<u>130%</u>
	- Thuế giá trị gia tăng	480.000	400.500	714.000	547.000		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	500.000	201.000	510.816	240.000		
	- Thuế TTĐB	8.500	7.000	7.140	7.000		
	- Thuế tài nguyên	7.500	7.500	6.324	6.000		
	- Thu khác						
<u>5</u>	<u>Lê phí trước bạ</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>59.465</u>	<u>59.465</u>	<u>119%</u>	<u>119%</u>
<u>6</u>	<u>Thuế sử dụng đất nông nghiệp</u>						
<u>7</u>	<u>Thuế nhà đất, thuế SD đất phi nông nghiệp</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>76%</u>	<u>76%</u>
<u>8</u>	<u>Thuế thu nhập</u>	<u>203.000</u>	<u>173.725</u>	<u>210.840</u>	<u>210.840</u>	<u>104%</u>	<u>121%</u>
<u>9</u>	<u>Thuế bảo vệ môi trường</u>						

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2022		Dự toán năm 2023		So sánh	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Fông thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa SX, KD trong nước						
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
10	Phí và lệ phí	41.000	23.000	61.086	42.000	149%	183%
	- Phí và lệ phí trung ương	18.000		27.410			
	- Phí và lệ phí địa phương	23.000	23.000	33.676	42.000		
11	Thuế chuyên quyền sử dụng đất						
12	Tiền sử dụng đất	737.500	737.500	230.085	190.000	31%	
13	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	92.250	63.117	59.055	59.055	64%	94%
14	Thu tiền bán tài sản nhà nước						
15	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
16	Thu khác ngân sách	95.096	41.469	121.765	86.000	128%	207%
17	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	2.650	2.650	500	500		
18	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế						
19	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						
II	Thu từ dầu thô						
III	Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế VAT hàng NK do Hải Quan thu	-	-	-	-		
1	Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB						
2	Thuế GTGT						
3	Thuế bảo vệ môi trường						
4	Thu khác						
IV	Thu viện trợ						

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	1.843.078	1.125.505	-717.573	61%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	1.690.007	1.125.505	-564.502	67%
I	Chi đầu tư phát triển	257.135	209.678	10-D10	82%
1	Chi đầu tư cho các dự án	257.135	209.678	-47.457	82%
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>				
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	29.620	28.200	(1.420)	
-	Chi khoa học và công nghệ	-	-	-	
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>				
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền SD đất	-	-	-	
-	Chi đầu tư từ thu XSKT	-	-	-	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức KT, các tổ chức TC của ĐP theo quy định của pháp luật	-	-	-	
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	-	-	
II	Chi thường xuyên	1.406.206	894.062	-512.144	64%
	<i>Trong đó</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	338.735	333.624	-5.111	98%
2	Chi khoa học và công nghệ	2.310	1.000	-1.310	43%
III	Chi trả nợ lãi do chính quyền ĐP vay				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
V	Chi tạo nguồn CCTL				
VI	Dự phòng ngân sách	26.666	21.765	-4.901	82%
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	153.071			

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THỊ XÃ VÀ
NGÂN SÁCH XÃ-PHƯỜNG NĂM 2022**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	So sánh (*)	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	<u>NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ</u>				
I	Nguồn thu ngân sách	1.509.073	1.509.073	0	100%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	641.714	641.714	0	100%
2	Thu bổ sung từ NS cấp trên	666.648	666.648	0	100%
4	Thu kết dư nguồn CCTL	96.020	96.020	0	100%
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	104.691	104.691	0	100%
II	Chi ngân sách	1.502.796	1.502.796	0	100%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thị xã	1.502.796	1.502.796	0	100%
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã-phường	0	0	0	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau				
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP	30.715	30.715	0	
B	<u>NGÂN SÁCH XÃ-PHƯỜNG</u>				
I	Nguồn thu ngân sách	364.720	364.720	0	100%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	4.531	4.531	0	100%
2	Thu bổ sung từ NS cấp trên	295.207	295.207	0	100%
3	Thu kết dư	16.602	16.602		
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	48.380	48.380	0	
II	Chi ngân sách	340.282	340.282	0	100%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã phường	291.902	291.902	0	100%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới				
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	48.380	48.380		100%

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN NĂM 2022	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2022	SO SÁNH	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	1.843.078	1.843.078	0	100%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	296.037	296.037	0	100%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ THEO LĨNH VỰC	1.393.970	1.393.970	0	100%
I	<u>Chi đầu tư phát triển</u>	<u>192.085</u>	<u>192.085</u>	<u>0</u>	<u>100%</u>
1	Chi đầu tư cho các dự án	192.085	192.085	0	100%
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	29.620	29.620		
b	Chi khoa học và công nghệ				
c	Chi quốc phòng				
d	Chi an ninh				
đ	Chi SN y tế, dân số và gia đình	3.625	3.625		
e	Chi SN văn hóa thông tin	14.190	14.190		
g	Chi SN phát thanh, truyền hình				
h	Chi SN thể dục thể thao				
i	Chi SN bảo vệ môi trường	2.000	2.000		
k	Chi SN kinh tế	105.335	105.335		
l	Chi hoạt động quản lý NN, Đảng, đoàn thể	37.315	37.315		
m	Chi đảm bảo XH				
n	Chi khác				
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức KT, các tổ chức TC của ĐP theo quy định của pháp luật			0	
3	Chi đầu tư phát triển khác			0	
II	<u>Chi thường xuyên</u>	<u>1.175.219</u>	<u>1.175.219</u>	<u>0</u>	<u>100%</u>
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	338.735	338.735	0	100%
b	Chi khoa học và công nghệ	2.310	2.310	0	100%

STT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN NĂM 2022	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2022	SO SÁNH	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
c	Chi quốc phòng	14.533	14.533	0	100%
d	Chi an ninh	16.998	16.998	0	100%
đ	Chi SN y tế, dân số và gia đình	80.349	80.349	0	100%
e	Chi SN văn hóa thông tin	9.757	9.757	0	100%
g	Chi SN phát thanh, truyền hình	2.067	2.067	0	100%
h	Chi SN thể dục thể thao	4.100	4.100	0	100%
i	Chi SN bảo vệ môi trường	64.365	64.365	0	100%
k	Chi SN kinh tế	94.789	94.789	0	100%
l	Chi hoạt động quản lý NN, Đảng, đoàn thể	94.188	94.188	0	100%
m	Chi đảm bảo XH	448.250	448.250	0	100%
n	Chi khác	4.778	4.778	0	100%
o	Tạm ứng ngoài ngân sách	0	0	0	
<u>III</u>	<u>Chi trả nợ lãi do chính quyền ĐP vay</u>				
<u>IV</u>	<u>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</u>				
<u>V</u>	<u>Dự phòng ngân sách</u>	<u>26.666</u>	<u>26.666</u>	<u>0</u>	
<u>VI</u>	<u>Chi nguồn CCTL</u>				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NSDP	153.071	153.071		

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THỊ XÃ VÀ
NGÂN SÁCH XÃ-PHƯỜNG NĂM 2023**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh (*)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	<u>NGÂN SÁCH THỊ XÃ</u>					
I	Nguồn thu ngân sách	1.509.073	1.509.073	911.053	-598.020	60%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	641.714	641.714	895.579	253.865	140%
2	Thu bổ sung từ NS cấp trên	666.648	666.648	15.474	-651.174	2%
4	Thu kết dư nguồn CCTL	96.020	96.020	0	-96.020	0%
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	104.691	104.691	0	-104.691	0%
II	Chi ngân sách	1.502.796	1.502.796	911.053	-690.811	61%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thị xã	1.207.589	1.207.589	714.914	-492.675	59%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	295.207	295.207	196.139	-99.068	66%
	<i>Chi bổ sung cân đối ngân sách</i>	<i>230.157</i>	<i>230.157</i>	<i>162.459</i>	<i>-67.698</i>	<i>71%</i>
	<i>Chi bổ sung có mục tiêu</i>	<i>65.050</i>	<i>65.050</i>	<i>33.680</i>	<i>-31.370</i>	<i>52%</i>
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP	30.715	30.715	0	-30.715	
B	<u>NGÂN SÁCH XÃ-PHƯỜNG</u>					
I	Nguồn thu ngân sách	364.720	364.720	214.452	-150.268	59%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	4.531	4.531	18.313	13.782	404%
2	Thu bổ sung từ NS cấp trên	295.207	295.207	196.139	-99.068	66%
	<i>- Thu bổ sung cân đối NS</i>	<i>230.157</i>	<i>230.157</i>	<i>162.459</i>	<i>-67.698</i>	<i>71%</i>
	<i>- Thu bổ sung có mục tiêu</i>	<i>65.050</i>	<i>65.050</i>	<i>33.680</i>	<i>-31.370</i>	<i>52%</i>
3	Thu kết dư	16.602	16.602			
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	48.380	48.380			
II	Chi ngân sách	340.282	340.282	214.452	-125.830	63%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã-p	291.902	291.902	214.452	-77.450	73%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	0	0	0		
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	48.380	48.380	0		

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I. Thu nội địa	1. Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	2. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	3. Thuế trước bạ	4. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	5. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	Bao gồm				9. Thu tiền sử dụng đất	10. Thu khác ngân sách
									6. Thuế thu nhập	7. Phí-lệ phí	8. Thu tiền thuê đất	10. Thu tiền khác ngân sách		
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TỔNG SỐ	3.639.803	3.639.803	1.638.120	1.238.280	59.465	0	11.130	210.840	63.068	59.055	230.085	129.760	
I	Khố thị xã	3.627.196	3.627.196	1.638.120	1.238.280	59.465	0	8.000	210.840	61.086	59.055	230.085	122.265	
II	Khố xã - phường	12.607	12.607	0	0	0	0	3.130	0	1.982	0	0	7.495	
1	P. Uyên Hưng	1.668	1.668					468		200			1.000	
2	Xã Bạch Đằng	539	539					102		32			405	
3	P. Khánh Bình	1.332	1.332					252		250			830	
4	P. Thạnh Phước	772	772					162		55			555	
5	P. Thái Hòa	1.822	1.822					772		320			730	
6	P. Tân P Khánh	1.435	1.435					605		300			530	
7	P. Tân Vĩnh Hiệp	895	895					105		270			520	
8	P. Phú Chánh	470	470					60		80			330	
9	P. Vĩnh Tân	1.160	1.160					190		150			820	
10	P. Hội Nghĩa	960	960					190		100			670	
11	P. Tân Hiệp	1.310	1.310					190		200			920	
12	Xã Thạnh Hội	244	244					34		25			185	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp thị xã	Ngân sách xã-phường
A	B	1		2
	TỔNG CHI NSDP	1.125.505	911.053	214.452
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	1.125.505	911.053	214.452
I	Chi đầu tư phát triển	209.678	175.998	33.680
1	Chi đầu tư cho các dự án	209.678	175.998	33.680
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	28.200	28.200	0
	Chi khoa học và công nghệ	0		
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền SD đất	0		
	Chi đầu tư từ thu XSKT	0		
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức KT, các tổ chức TC của ĐP theo quy định của pháp luật	0		
3	Chi đầu tư phát triển khác	0		
II	Chi thường xuyên	894.062	717.131	176.931
	<i>Trong đó</i>			
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	<i>333.624</i>	<i>333.624</i>	
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
III	Chi trả nợ lãi do chính quyền ĐP vay			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			
V	Chi tạo nguồn CCTL	0	0	
VI	Dự phòng ngân sách	21.765	17.924	3.841
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
A	B	l
	<u>TỔNG CHI NSDP</u>	<u>1.125.505</u>
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	214.452
	- Chi đầu tư	33.680
	+ Trong đó: Chi sự nghiệp kinh tế	32.180
	- Chi thường xuyên	176.931
	- Chi dự phòng	3.841
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ THEO LĨNH VỰC	911.053
I	<u>Chi đầu tư phát triển (2)</u>	<u>175.998</u>
1	Chi đầu tư cho các dự án	175.998
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	28.200
b	Chi khoa học và công nghệ	
c	Chi quốc phòng	
d	Chi an ninh	
đ	Chi SN y tế, dân số và gia đình	800
e	Chi SN văn hóa thông tin	14.700
g	Chi SN phát thanh, truyền hình	
h	Chi SN thể dục thể thao	
i	Chi SN bảo vệ môi trường	2.100
k	Chi SN kinh tế	103.168
l	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	27.030
m	Chi đảm bảo XH	
n	Chi khác	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức KT, các tổ chức TC của ĐP theo quy định của pháp luật	
3	Chi đầu tư phát triển khác	
II	<u>Chi thường xuyên</u>	<u>717.131</u>
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	333.624
b	Chi khoa học và công nghệ	1.000
c	Chi quốc phòng	18.019
d	Chi an ninh	14.151
đ	Chi SN y tế, dân số và gia đình	62.904

STT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
A	B	1
e	Chi SN văn hóa thông tin	7.792
g	Chi SN phát thanh, truyền hình	3.390
h	Chi SN thể dục thể thao	4.500
i	Chi SN bảo vệ môi trường	50.000
k	Chi SN kinh tế	80.009
l	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	92.594
m	Chi đảm bảo XH	35.148
n	Chi khác	14.000
<u>III</u>	<u>Chi trả nợ lãi do chính quyền ĐP vay</u>	
<u>IV</u>	<u>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</u>	
<u>V</u>	<u>Chi tạo nguồn CCTL</u>	<u>0</u>
<u>VI</u>	<u>Dự phòng ngân sách</u>	<u>17.924</u>
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH THỊ XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác	
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TỔNG SỐ	209.678	28.200	0	0	0	800	14.700	0	0	2.100	135.348	135.248	100	0	28.530	0	0
I	Khối thị xã	175.998	28.200	0	0	0	800	14.700	0	0	2.100	103.168	103.068	100	0	27.030	0	0
1	BQLDA Đầu tư Xây dựng Khu vực	73.710	8.000				800	6.000				43.800	43.700	100		15.110	0	
2	Phòng QLĐT	7.500									2.000	5.500	5.500					
3	Phòng GDĐT	20.200	20.200															
4	Phòng VH TT	1.000						1.000										
5	Công an thị xã	2.200														2.200		
6	BCHQS	2.500														2.500		
7	Phòng TNMT	100									100							
8	Phòng LĐTB&XH	100														100		
9	UBND xã phường đại diện chủ đầu tư	17.070						4.150				10.920	10.920			2.000		
10	UBND xã phường chủ đầu tư	51.618						3.550				42.948	42.948			5.120		
II	Khối xã-phường	33.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.180	32.180	-	1.500	-	-	
1	P. Uyên Hưng	5.000										5.000	5.000					
2	P. Thái Hòa	3.400										3.400	3.400					
3	P. Tân P Khánh	5.500										5.500	5.500					
4	P. Thạnh Phước	1.000										1.000	1.000					
5	P. Khánh Bình	880										880	880					
6	P. Tân Hiệp	5.000										5.000	5.000					
7	P. Phú Chánh	2.000										2.000	2.000					
8	P. Tân Vĩnh Hiệp	2.000										2.000	2.000					
9	P. Vĩnh Tân	2.400										2.400	2.400					

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi khác	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	P Hội Nghĩa	2.500										2.500	2.500					
11	Xã Thạnh Hội	3.500										2.000	2.000			1.500		
12	Xã Bạch Đằng	500										500	500					

**DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH THỊ XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ,
CÁC XÃ - PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Giáo dục - Đào tạo & Đạy nghề	Khoa học Công nghệ	Quốc phòng	An ninh trật tự an toàn xã hội	Y tế, Dân số và Gia đình	Văn hoá thông tin	Thể dục thể thao	Phát thanh truyền hình	Hoạt động Bảo vệ môi trường	Hoạt động Kinh tế khác	Giao thông	Nông lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản	Quản lý Nhà nước - Đoàn thể	Đảm bảo xã hội
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tổng số	883.903	333.624	1.000	38.367	41.678	63.221	9.592	6.300	3.390	51.524	51.573	20.500	11.520	210.399	41.215
A	Khởi thị xã	703.131	333.624	1.000	14.151	18.019	62.904	7.792	4.500	3.390	50.000	49.189	20.500	10.320	92.594	35.148
I	Khởi cơ quan Quản lý nhà nước	221.073	-	1.000	-	-	-	-	-	-	50.000	49.189	20.500	1.440	63.796	35.148
1	Văn Phòng HĐND- UBND	17.000													17.000	
2	Phòng Tư Pháp	1.851													1.851	
3	Phòng Tài Chính - KH	3.316													3.316	
4	Phòng Quản Lý Đô Thị	71.468										47.579	20.500		3.389	
	<i>Tr.đó: Đội TTDĐ</i>	-														
5	Phòng Kinh Tế	3.989		1.000										1.440	1.549	
6	Phòng Giáo Dục	2.238													2.238	
7	Phòng Y Tế	1.441													1.441	
8	Phòng Lao Động TBXH	38.764													3.616	35.148
9	Phòng Văn Hóa & TT	15.252													15.252	
10	Phòng Tài Nguyên - MT	56.820									50.000	1.610			5.210	
11	Phòng Nội Vụ	7.246													7.246	
12	Thanh Tra Nhà Nước	1.688													1.688	
II	Khởi Đảng	11.688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.688	-
13	Văn phòng Thị ủy	11.688													11.688	
III	Khởi đoàn thể	15.096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.096	-
14	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	2.417													2.417	
15	Thị Đoàn	8.195													8.195	
16	Hội Liên hiệp Phụ nữ	1.902													1.902	

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Giáo dục - Đào tạo & Dạy nghề	Khoa học Công nghệ	Quốc phòng	An ninh trật tự an toàn xã hội	Y tế, Dân số và Gia đình	Văn hoá thông tin	Thể dục thể thao	Phát thanh truyền hình	Hoạt động Bảo vệ môi trường	Hoạt động Kinh tế khác	Giao thông	Nông lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản	Quản lý Nhà nước - Đoàn thể	Đảm bảo xã hội
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Hội Nông dân	1.510													1.510	
18	Hội Cựu Chiến binh	1.072													1.072	
IV	Các tổ chức XH và XH nghề nghiệp	2.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.014	-
19	Hội Chữ thập đỏ	1.145													1.145	
20	Hội Người mù	362													362	
21	Hội Đồng Y	360													360	
22	Chi hội BVQL NTD	147													147	
V	Khối Đơn vị sự nghiệp	421.090	333.624	-	-	-	62.904	7.792	4.500	3.390	-	-	-	8.880	-	-
24	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	2.180												2.180		
25	Trạm Chăn nuôi & Thú Y	3.012												3.012		
26	Trạm Thủy nông	1.549												1.549		
27	Hạt Kiểm Lâm TU-Phụ Giáo	2.139												2.139		
28	Sự nghiệp Mầm non	57.947	57.947													
29	Sự nghiệp Tiểu học	167.467	167.467													
30	Sự nghiệp Trung học cơ sở	97.679	97.679													
31	Trung tâm GDNN-GDTX	7.349	7.349													
32	Trung Tâm Chính Trị	3.182	3.182													
33	Trung tâm Y tế	38.404					38.404									
34	Bảo hiểm xã hội	24.500					24.500									
35	TT Văn hóa Thể thao và Truyền Thanh	14.142						6.252	4.500	3.390						
36	Nhà thiếu nhi	1.540						1.540								
VI	An ninh-Quốc phòng	32.170	-	-	14.151	18.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Công an	18.019				18.019										
39	Thị Đội	14.151			14.151											
B	Khối xã - phường	180.772	-	-	24.216	23.659	317	1.800	1.800	-	1.524	2.384	-	1.200	117.805	6.067
I	UBND Phường Uyên Hưng	15.884			2.226	2.366	31	100	150	127	186			100	10.112	486

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Giáo dục - Đào tạo & Dạy nghề	Khoa học Công nghệ	Quốc phòng	An ninh trật tự an toàn xã hội	Y tế, Dân số và Gia đình	Văn hoá thông tin	Thể dục thể thao	Phát thành truyền hình	Hoạt động vệ môi trường	Hoạt động Kinh tế khác	Giao thông	Nông lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản	Quản lý Nhà nước - Đoàn thể	Đảm bảo xã hội
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	UBND Xã Bạch Đằng	14.535			2.008	1.159	26	250	150		127	208		100	9.945	562
3	UBND Phường Khánh Bình	16.120			2.148	2.502	31	100	150		127	186		100	10.329	447
4	UBND Phường Thanh Phước	13.338			1.788	1.533	18	100	150		127	150		100	8.931	441
5	UBND Phường Thái Hòa	16.680			2.336	2.780	36	250	150		127	150		100	10.110	641
6	UBND Phường Tân P Khánh	18.050			2.331	2.354	36	250	150		127	222		100	11.596	884
7	UBND Phường Tân Vĩnh Hiệp	14.917			1.908	1.843	27	100	150		127	258		100	9.875	529
8	UBND Phường Phú Chánh	13.497			1.723	1.729	18	250	150		127	150		100	8.878	372
9	UBND Phường Vĩnh Tân	15.775			2.004	2.254	27	100	150		127	222		100	10.303	488
10	UBND Phường Hội Nghĩa	14.730			1.967	1.917	22	100	150		127	222		100	9.697	428
11	UBND Phường Tân Hiệp	15.623			2.015	2.210	27	100	150		127	258		100	10.202	434
12	UBND Xã Thanh Hội	11.623			1.762	1.012	18	100	150		127	172		100	7.827	355

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2023**

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Thu kết dư	Thu chuyển nguồn	Tổng chi cân đối NSDP
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia	Trong đó: Phần NSDP được hưởng				
A	B	1=2+6-7+8	2=3+5	3	4	5	6	8	9	10
	TỔNG SỐ	1.125.505	1.110.031	210.020	900.011	900.011	15.474	0	0	1.125.505
I	Khối thị xã	1.107.192	1.091.718	210.020	881.698	881.698	15.474	0	0	911.053
II	Khối xã - phường	180.772	18.313	0	18.313	18.313	162.459	0	0	214.452
1	P. Uyên Hưng						12.589			20.884
2	Xã Bạch Đằng						14.174			15.035
3	P. Khánh Bình						13.847			17.000
4	P. Thạnh Phước						12.390			14.338
5	P. Thái Hòa						14.792			20.080
6	P. Tân P Khánh						15.918			23.550
7	P. Tân Vĩnh Hiệp						13.818			16.917
8	P. Phú Chánh						13.001			15.497
9	P. Vĩnh Tân						13.967			18.175
10	P. Hội Nghĩa						13.275			17.230
11	P. Tân Hiệp						13.283			20.623
12	Xã Thạnh Hội						11.405			15.123

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CHO TỪNG XÃ-PHƯỜNG NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cần đối ngân sách địa phương										Chi chương trình mục tiêu				Chi chuyển nguồn sang năm sau			
			Chi đầu tư phát triển					Chi thường xuyên					Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Dư phòng ngân sách	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Tổng số		vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Dự sáng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
			Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT (nếu có)	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó		Chi khoa học và công nghệ (2)	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề								
				Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề				Chi khoa học và công nghệ	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề										
2=3+9+12+13+14	3=6+7+8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=16+17+18	16	17	18	19			
A	B	1=2+15+19	214.452	33.680	0	33.680	0	0	176.931	0	0	3.841	0	0	0	0	0	0		
1	UBND Phường Uyên Hưng	20.884	5.000		5.000		15.545					339								
2	UBND Xã Bạch Đằng	15.035	500		500		14.231					304								
3	UBND Phường Khánh Bình	17.000	880		880		15.774					346								
4	UBND Phường Thanh Phước	14.338	1.000		1.000		13.049					289								
5	UBND Phường Thái Hòa	20.080	3.400		3.400		16.313					367								
6	UBND Phường Tân P Khánh	23.550	5.500		5.500		17.680					370								
7	UBND Phường Tân Vĩnh Hiệp	16.917	2.000		2.000		14.603					314								
8	UBND Phường Phú Chánh	15.497	2.000		2.000		13.209					288								
9	UBND Phường Vĩnh Tân	18.175	2.400		2.400		15.446					329								
10	UBND Phường Hới Nghĩa	17.230	2.500		2.500		14.419					311								
11	UBND Phường Tân Hiệp	20.623	5.000		5.000		15.286					337								
12	UBND Xã Thạnh Hội	15.123	3.500		3.500		11.376					247								

**DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH THỊ XÃ
CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ-PHƯỜNG NĂM 2023**

ĐTV : Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng cộng	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	Tổng cộng	214.452	33.680	180.772	0
1	UBND Phường Uyên Hưng	20.884	5.000	15.884	
2	UBND Xã Bạch Đằng	15.035	500	14.535	
3	UBND Phường Khánh Bình	17.000	880	16.120	
4	UBND Phường Thạnh Phước	14.338	1.000	13.338	
5	UBND Phường Thái Hòa	20.080	3.400	16.680	
6	UBND Phường Tân P Khánh	23.550	5.500	18.050	
7	UBND Phường Tân Vĩnh Hiệp	16.917	2.000	14.917	
8	UBND Phường Phú Chánh	15.497	2.000	13.497	
9	UBND Phường Vĩnh Tân	18.175	2.400	15.775	
10	UBND Phường Hội Nghĩa	17.230	2.500	14.730	
11	UBND Phường Tân Hiệp	20.623	5.000	15.623	
12	UBND Xã Thạnh Hội	15.123	3.500	11.623	