

Số: 15 /NQ-HĐND

Tân Phước Khánh, ngày 10 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ
ngân sách địa phương năm 2024**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN PHƯỚC KHÁNH
KHOÁ III – KỲ HỌP LẦN THỨ 06**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 33-NQ/ĐU ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Đảng ủy phường Tân Phước Khánh về Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ phường về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;

Xét tờ trình số 1248/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Phường Tân Phước Khánh về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024, báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân phường,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân Phường Tân Phước Khánh quyết định dự toán thu chi ngân sách và phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2024 như sau:

1. Dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024:

Tổng thu ngân sách địa phương là: 30.222.000.000 đồng, thu mới ngân sách 3.532.000.000 đồng, ngân sách phường được hưởng : 2.165.000.000 đồng.

Tổng chi ngân sách địa phương là 28.855.000.000 đồng. Trong đó:

+ Chi thường xuyên: 25.935.000.000 đồng

+ Chi đầu tư phát triển: 2.920.000.000 đồng

Kèm theo các biểu mẫu theo quy định tại Nghị định 31/2017/NĐ-CP, gồm:

- + Cân đối ngân sách địa phương năm 2024: Biểu mẫu số 15.
- + Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2024: Biểu mẫu số 16.
- + Dự toán chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi năm 2024: Biểu mẫu số 17.

2. Phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2024:

- Dự toán chi ngân sách cấp phường theo lĩnh vực năm 2024: Biểu mẫu số 34
- Dự toán chi ngân sách cấp phường cho từng ngành, đoàn thể theo lĩnh vực năm 2024: Biểu mẫu số 35.
- Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp phường cho từng ngành, đoàn thể theo lĩnh vực năm 2024: Biểu mẫu số 36.
- Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp phường cho từng ngành, đoàn thể theo lĩnh vực năm 2024: Biểu mẫu số 37.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân Phường Tân Phước Khánh triển khai nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2023 theo đúng Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Phường thực hiện nhiệm vụ giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND Phường Tân Phước Khánh, khóa III, kỳ họp lần thứ 09 thông qua ngày 22 tháng 12 năm 2023, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024.

Nơi nhận :

- TT.HĐND TP;
- ĐB HĐND TP ứng cử trên ĐB Phường;
- TT Đảng ủy – HĐND Phường;
- TT UBND – TT UBMTTQ Phường;
- Đại biểu HĐND;
- Lưu:VT.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Biểu mẫu số 16

(Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP
ngày 23/3/2017 của Bộ Tài Chính)

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 16 /NQ-HĐND ngày 30 / 12 /2023 của HĐND P. Tân Phước Khánh)



Đơn vị: Ngân đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023		Dự toán năm 2024		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	39.275.104	31.839.104	30.222.000	28.855.000	77	91
I	Thu nội địa	10.717.104	3.281.104	3.532.000	2.165.000	33	66
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1) (Chi tiết theo sắc thuế)						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2) (Chi tiết theo sắc thuế)						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3) (Chi tiết theo sắc thuế)						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4) (Chi tiết theo sắc thuế)						
5	Thuế thu nhập cá nhân						
6	Thuế bảo vệ môi trường						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
7	Lệ phí trước bạ	8.850.000	1.770.000	896.000	179.000	180.900	10.840
-	Lệ phí trước bạ nhà đất	8.500.000	1.700.000	659.000	132.000	153.800	30.760
-	Lệ phí môn bài thu từ hộ gia đình, cá nhân kinh doanh	350.000	70.000	237.000	47.000	27.100	5.420
8	Thu phí, lệ phí	170.000	170.000	170.000	170.000	100	100
-	Phí và lệ phí trung ương						
-	Phí và lệ phí tỉnh						
-	Phí và lệ phí huyện						
-	Phí và lệ phí xã, phường	170.000	170.000	170.000	170.000	100	100
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	984.801	984.801	1.621.000	1.621.000		
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước						
12	Thu tiền sử dụng đất						
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (Chi tiết theo sắc thuế)						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản						
16	Thu khác ngân sách	712.303	356.303	845.000	195.000	119	55
-	Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định	590.000	234.000	800.000	150.000	136	64
+	Thu vi phạm các lĩnh vực khác	234.000	234.000	150.000	150.000	64	64
+	Thu an ninh trật tự	178.150		150.000		84	
+	Thu vi phạm an toàn giao thông	177.850		500.000		281	0
-	Thu khác	122.303	122.303	45.000	45.000	37	37
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác						
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)						
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)						
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)						
21	Thu chuyển nguồn	6.215.000	6.215.000	600.000	600.000		

22	Thu kết dự	231.000	231.000				
23	Thu bổ sung cân đối ngân sách	22.112.000	22.112.000	26.090.000	26.090.000	118	118
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu						
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
2	Thuế xuất khẩu						
3	Thuế nhập khẩu						
4	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu						
5	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
6	Thu khác						
IV	Thu viện trợ						

Biểu mẫu số 17

(Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP

ngày 23/3/2017 của Bộ Tài Chính)

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 10/12/2023 của HĐND P. Tân Phước Khánh)

Đơn vị: nghìn đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	30.459.000	28.855.000	-1.604.000	95
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	30.459.000	28.855.000	-1.604.000	95
I	Chi đầu tư phát triển (1)	5.500.000	2.920.000	-2.580.000	53
1	Chi đầu tư cho các dự án				
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>				
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>				
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>				
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>				
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>				
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>				
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật				
3	Chi đầu tư phát triển khác	5.500.000	2.920.000	-2.580.000	53
II	Chi thường xuyên	18.374.000	25.466.000	7.092.000	139
	<i>Trong đó:</i>				
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>				
2	<i>Chi khoa học và công nghệ (2)</i>				
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)				
V	Dự phòng ngân sách	370.000	469.000	99.000	127
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	6.215.000			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU				
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
	(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)				
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				



Biểu mẫu số 34
(Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP
ngày 23/3/2017 của Bộ Tài Chính)

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 17 /NQ-HĐND ngày 20 / 12 /2023 của HĐND P. Tân Phước Khánh)

Đơn vị: ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI NSDP	28.855.000
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC	28.855.000
I	Chi đầu tư phát triển (2)	2.920.000
1	Chi đầu tư cho các dự án	0
-	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	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	
-	Chi bảo đảm xã hội	
-	Chi đầu tư khác	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế,	
3	Chi đầu tư phát triển khác	2.920.000
II	Chi thường xuyên	25.466.000
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	50.000
-	Chi khoa học và công nghệ (3)	
-	Chi quốc phòng	3.478.000
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	3.063.000
-	Chi y tế, dân số và gia đình	43.200
-	Chi văn hóa thông tin	400.000
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	280.000
-	Chi thể dục thể thao	120.000
-	Chi bảo vệ môi trường	170.000
-	Chi các hoạt động kinh tế	302.000
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	16.020.800
-	Chi bảo đảm xã hội	1.189.000
-	Chi thường xuyên khác	350.000
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (3)	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (3)	
V	Dự phòng ngân sách	469.000
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

Biểu mẫu số 36

(Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP
ngày 23/3/2017 của Bộ Tài Chính)



DỰ TOÁN CHI ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG CHO TỪNG NGÀNH, ĐOÀN THỂ THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

Kèm theo Nghị quyết số 15 /NQ-HĐND ngày 20/ 12/2023 của HĐND P. Tân Phước Khánh)

Đơn vị: Ngàn 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 tin	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
	TỔNG SỐ	2.920.000											2.920.000				
1	Công trình nâng cấp BTNN và lắp đặt cống thoát nước tuyến đường TPK 07 (từ ngã 3 nhà ông Bậm đến khu tái định cư Gò Sờ), phường Tân Phước Khánh	1.100.000											1.100.000				
2	Công trình nâng cấp BTNN và lắp đặt cống thoát nước tuyến đường TPK 36 (từ giáp DH 402 đến giáp ranh Thái Hòa), phường Tân Phước Khánh	1.200.000											1.200.000				
3	Công trình xây dựng hệ thống thoát nước đoạn đường TPK 10 và TPK 13, phường Tân Phước Khánh	620.000											620.000				

