

NGHỊ QUYẾT

**Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/7/2024
của Hội đồng nhân dân thành phố Dĩ An về việc phê chuẩn
Tổng quyết toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2023**

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DĨ AN KHÓA XII

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 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 về việc 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 nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương;

Xét Tờ trình số 3853/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Dĩ An về việc phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2023; Báo cáo thẩm tra số 31/BC-HĐND ngày 25 tháng 11 năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã hội; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và Báo cáo số 342/BC-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2024 của UBND thành phố về việc giải trình các kiến nghị của Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Dĩ An về việc phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2023, cụ thể như sau:

1. Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương được quyết toán là 1.867 tỷ 097 triệu 292 ngàn 684 đồng

1.1. Chi ngân sách thành phố: Tổng quyết toán chi ngân sách thành phố là 1.686 tỷ 459 triệu 446 ngàn 913 đồng.

1.2. Chi ngân sách cấp phường: Tổng quyết toán chi ngân sách cấp phường là 180 tỷ 637 triệu 845 ngàn 771 đồng.

2. Kết dư ngân sách địa phương: Kết dư ngân sách địa phương năm 2023 là 57 tỷ 653 triệu 004 ngàn 366 đồng, gồm:

- Kết dư ngân sách thành phố là 42 tỷ 430 triệu 202 ngàn 419 đồng, trong đó có nguồn vốn ngân sách tạm ứng ủy thác để phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân là 400 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách phường là 15 tỷ 222 triệu 801 ngàn 947 đồng.

3. Các nội dung còn lại theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Dĩ An về việc phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2023 giữ nguyên không thay đổi.

(Đính kèm mẫu biểu số 48, 49, 52, 53, 58)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

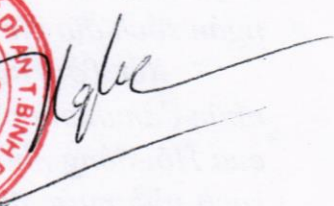
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Dĩ An khóa XII thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2024 (bằng phiếu lấy ý kiến biểu quyết) và có hiệu lực kể từ ngày thông qua ./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh;
- TT.TU; TT.HĐND, UBND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các phòng ban có liên quan;
- TT.HĐND, UBND các phường;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH


Ngô Ngọc Diệp



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG PHƯỜNG NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

Danh sách đơn vị thực hiện dự án

ST T	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán										So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên		Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		
						Tổng số	Trong đó	Tổng số	Trong đó	Tổng số	Trong đó							
												Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ				Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=4/1	16=5/2	17=8/3
	TỔNG SỐ	128.909	745	128.164	180.638	378	-	-	132.061						48.198	140		103
1	Phường Dĩ An	22.113	88	22.025	33.508				22.917						10.591	152		104
2	Phường An Bình	16.855		16.855	23.203				16.429						6.774	138		97
3	Phường Bình An	17.217		17.217	20.432				17.492						2.940	119		102
4	Phường Đông Hòa	20.182	384	19.798	28.559	378			19.435						8.746	142		98
5	Phường Tân Đông Hiệp	20.185	273	19.912	30.243				21.540						8.703	150		108
6	Phường Tân Bình	17.546		17.546	23.557				17.888						5.669	134		102
7	Phường Bình Thắng	14.811		14.811	21.136				16.360						4.776	143		110



**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán HĐND	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách phường		Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách phường	Ngân sách ĐP	Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách phường
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	1.686.129	1.557.220	128.909	1.867.097	1.686.459	180.638	110,73	108,30	140,13
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TP	1.686.129	1.557.220	128.909	1.546.608	1.414.168	132.440	91,73	90,81	102,74
I	Chi đầu tư phát triển	454.502	453.757	745	420.488	420.111	378	92,52	92,58	50,69
1	Chi đầu tư cho các dự án	424.502	423.757	745	390.488	390.111	378	91,99	92,06	50,69
	Trong đó chia theo lĩnh vực:									
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề									
-	Chi khoa học và công nghệ									
	Trong đó chia theo nguồn vốn:									
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất									
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết									
2	Chi đầu tư phát triển khác	30.000	30.000		30.000	30.000		100,00	100,00	
II	Chi thường xuyên	1.203.192	1.077.763	125.429	1.126.120	994.058	132.062	93,59	92,23	105,29
	Trong đó:									
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	492.575	492.225	350	482.262	481.924	338	97,91	97,91	96,50
2	Chi khoa học và công nghệ	330	330	-	0			-	-	
III	Dự phòng ngân sách	28.435	25.700	2.735				-	-	-

IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương									
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU									
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia									
	(Chi tiết theo từng Chương trình)									
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ									
	(Chi tiết theo từng Chương trình)									
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				320.489	272.291	48.198			





QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Nội dung	Dự toán HĐND	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	1.686.129	1.867.097	180.968	110,73
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	109.687	118.030	8.343	107,61
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ THEO LĨNH VỰC	1.576.442	1.428.578	(147.864)	90,62
I	Chi đầu tư phát triển	454.502	420.488	(34.014)	92,52
1	Chi đầu tư cho các dự án (gồm chi TT XDCB từ vốn chuyển nguồn)	424.502	390.488	(34.014)	91,99
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				
-	Chi y tế, dân số và gia đình				
-	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, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật				
3	Chi đầu tư phát triển khác	30.000	30.000	-	100,00
II	Chi thường xuyên	1.093.505	1.008.090	(85.415)	92,19
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	492.575	482.262	(10.313)	97,91
-	Chi khoa học và công nghệ (2)	330	8	(322)	2,32
-	Chi quốc phòng - an ninh	58.065	65.404	7.339	112,64
-	Chi y tế, dân số và gia đình	66.106	65.325	(781)	98,82
-	Chi văn hóa thông tin	14.980	16.674	1.694	111,31
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	5.381	5.981	600	111,15
-	Chi thể dục thể thao	3.176	2.820	(356)	88,79
-	Chi bảo vệ môi trường	183.993	135.967	(48.026)	73,90
-	Chi các hoạt động kinh tế	73.321	49.613	(23.708)	67,67
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	129.328	129.201	(127)	99,90
-	Chi bảo đảm xã hội	59.925	50.989	(8.936)	85,09
-	Chi thường xuyên khác	6.325	3.837	(2.488)	60,66
-	Chi nộp ngân sách cấp trên		9	9	
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	28.435		(28.435)	
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			-	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		320.489	320.489	



QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH
CẤP THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 04/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND	Quyết toán	So sánh %
		1	2	3=2/1
A	NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ			
I	Nguồn thu ngân sách	1.564.568	1.728.890	110,50
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.306.360	1.213.584	92,90
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	7.747	7.316	94,43
-	Bổ sung cân đối ngân sách	6.500	6.500	100,00
-	Bổ sung có mục tiêu	1.247	816	65,42
3	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính (1)			
4	Thu kết dư	30.000	30.426	
5	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang	220.461	477.563	
II	Chi ngân sách	1.557.220	1.686.459	108,30
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố	1.447.533	1.296.139	89,54
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	109.687	118.030	107,61
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	109.687	118.030	107,61
-	Chi bổ sung có mục tiêu			
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		272.291	
III	Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm, kết dư ngân sách cấp tỉnh (1)			
IV	Bội chi NSDP/Kết dư NSDP (1)	7.348	42.430	577,44
B	NGÂN SÁCH PHƯỜNG			
I	Nguồn thu ngân sách	128.909	195.861	151,94
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	18.477	39.939	216,15
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	109.687	118.030	107,61
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	109.687	118.030	107,61
-	Thu bổ sung có mục tiêu		0	
3	Thu kết dư	0	8.146	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	745	29.747	
II	Chi ngân sách	128.909	180.638	140,13
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp phường	128.909	132.440	102,74
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)			
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách			
-	Chi bổ sung có mục tiêu			
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		48.198	
III	Kết dư	0	15.223	



QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ- HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	DỰ TOÁN HĐND	Quyết Toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Trương đối
					(%)
	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	1.693.477	1.924.750	231.273	113,66
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	1.324.837	1.253.523	(71.314)	94,62
-	Thu NSDP hưởng 100%	227.085	287.097	60.012	126,43
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	1.097.752	966.426	(131.326)	88,04
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	117.434	125.345	7.911	106,74
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	116.187	124.530	8.343	107,18
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.247	816	(431)	65,42
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			-	
IV	Thu kết dư	30.000	38.572	8.572	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	221.206	507.310	286.104	
B	TỔNG CHI NSDP	1.686.129	1.867.097	180.968	110,73
I	Tổng chi cân đối NSDP	1.686.129	1.546.608	(139.521)	91,73
1	Chi đầu tư phát triển	454.502	359.808	(94.694)	79,17
2	Chi thường xuyên	1.203.192	1.126.120	(77.072)	93,59
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			-	
4	Chi thanh toán XDCB từ vốn chuyển nguồn		60.680	60.680	
5	Dự phòng ngân sách	28.435	-	(28.435)	-
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
II	Chi các chương trình mục tiêu				
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		320.489	320.489	
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP	7.348	57.653	50.305	784,61
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP				
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc				
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh				
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP				
I	Vay để bù đắp bội chi				
II	Vay để trả nợ gốc				
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP				