

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ DĨ AN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 21 /NQ-HĐND

Dĩ An, ngày 06 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DĨ AN KHÓA XII

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2021 và Luật 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, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 3119/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 thành phố Dĩ An;

Xét Tờ trình số 3952/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước, thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024; Báo cáo thẩm tra số 33/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024, cụ thể như sau:

I. Dự toán thu ngân sách nhà nước:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 8.039,578 tỷ đồng (Tám ngàn không trăm ba mươi chín tỷ, năm trăm bảy mươi tám triệu đồng), trong đó:

- Thu nội địa: 7.671,946 tỷ đồng (Bảy ngàn sáu trăm bảy mươi một tỷ chín trăm bốn mươi sáu triệu đồng).

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 242,595 tỷ đồng (Hai trăm bốn mươi hai tỷ, năm trăm chín mươi lăm triệu đồng).
- Thu bổ sung có mục tiêu: 78,436 tỷ đồng (Bảy mươi tám tỷ, bốn trăm ba mươi sáu triệu đồng).
- Thu chuyển nguồn: 125,037 tỷ đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ, không trăm ba mươi bảy triệu đồng).

II. Dự toán thu, chi ngân sách địa phương:

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 1.699,885 tỷ đồng (Một ngàn sáu trăm chín mươi chín tỷ, tám trăm tám mươi lăm triệu đồng), bao gồm:

1.1. Thu cân đối ngân sách địa phương: 1.457,290 tỷ đồng (Một ngàn bốn trăm năm mươi bảy tỷ, hai trăm chín mươi triệu đồng), trong đó:

- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 1.332,253 tỷ đồng (Một ngàn ba trăm ba mươi hai tỷ, hai trăm năm mươi ba triệu đồng).

- + Thu ngân sách địa phương được hưởng 100%: 334,389 tỷ đồng (Ba trăm ba mươi bốn tỷ, ba trăm tám mươi chín triệu đồng).

- + Thu được hưởng từ các khoản thu phân chia 997,864 tỷ đồng (chín trăm chín mươi bảy tỷ, tám trăm sáu mươi bốn triệu đồng).

- Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 123,529 tỷ đồng (Một trăm hai mươi ba tỷ, năm trăm hai mươi chín ngàn đồng)

- Thu huy động kết dư năm trước cấp phường: 1,508 tỷ đồng (Một tỷ năm trăm lẻ tám triệu đồng).

1.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 242,595 tỷ đồng (Hai trăm bốn mươi hai tỷ, năm trăm chín mươi lăm triệu đồng), gồm:

- Thu bổ sung cân đối: 164,159 tỷ đồng (Một trăm sáu mươi bốn tỷ, một trăm năm mươi chín triệu đồng).

- Thu bổ sung có mục tiêu: 78,436 tỷ đồng (Bảy mươi tám tỷ, bốn trăm ba mươi sáu triệu đồng).

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 1.671,881 tỷ đồng (Một ngàn sáu trăm bảy mươi một tỷ, tám trăm tám mươi một triệu đồng), bao gồm:

2.1 Chi cân đối ngân sách địa phương: 1.600,742 tỷ đồng (Một ngàn sáu trăm tỷ, bảy trăm bốn mươi hai triệu đồng), trong đó:

- + Chi đầu tư phát triển: 260,553 tỷ đồng (Hai trăm sáu mươi tỷ, năm trăm năm mươi ba triệu đồng)

- + Chi thường xuyên: 1.303,717 tỷ đồng (Một ngàn ba trăm lẻ ba tỷ, bảy trăm mười bảy triệu đồng)

+ Dự phòng ngân sách: 36,472 tỷ đồng (Ba mươi sáu tỷ, bốn trăm bảy mươi hai triệu đồng)

2.2. Chi các chương trình mục tiêu từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 71,139 tỷ đồng (Bảy mươi một tỷ, một trăm ba mươi chín triệu đồng)

III. Phân bổ dự toán ngân sách địa phương

Cân đối ngân sách địa phương (biểu mẫu số 15);

Dự toán thu ngân sách nhà nước theo từng lĩnh vực (biểu mẫu số 16);

Dự toán chi ngân sách nhà nước theo cơ cấu chi năm 2024 (biểu mẫu số 17);

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp thành phố và ngân sách phường năm 2024 (biểu số 30);

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng phường năm 2024 (biểu số 31);

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng phường theo lĩnh vực năm 2024 (biểu số 32);

Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp thành phố và chi ngân sách phường theo cơ cấu chi năm 2024 (biểu số 33);

Dự toán chi ngân sách cấp thành phố theo lĩnh vực năm 2024 (biểu số 34);

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 (biểu số 37);

Dự toán thu, chi ngân sách phường và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới năm 2024 (biểu số 39);

Dự toán chi ngân sách địa phương từng phường năm 2024 (biểu số 41)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng nhân dân quyết định giao nhiệm vụ thu - chi ngân sách cho từng đơn vị và có trách nhiệm quản lý, kiểm tra việc thực hiện ngân sách đúng theo quy định.

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 triển khai 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.

Nghị quyết này thay thế các Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2023; Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2024; Nghị

quyết số 14/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2024; Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 29 tháng 11 năm 2024.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- TT.TU; HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND phường;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Ngô Ngọc Diệp



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 21 /NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (*)	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	2	3	4=3-2	5=3/2
A	Tổng nguồn thu ngân sách địa phương	1,924,750	1,699,885	-224,865	88.32%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	1,253,523	1,332,253	78,730	106.28%
1	Thu NSDP hưởng 100%	287,097	334,389	47,292	116.47%
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	966,426	997,864	31,438	103.25%
II	Thu bổ sung từ NS cấp trên	125,345	242,595	117,250	193.54%
III	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính			0	
IV	Thu kết dư	38,572	1,508	-37,064	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	507,310	123,529	-383,781	24.35%
VI	Thu tạm ứng phòng, chống dịch			0	
B	Tổng chi NS địa phương	1,859,518	1,671,881	-187,637	89.91%
I	Tổng chi cân đối NSDP	1,546,608	1,671,881	125,273	108.10%
1	Chi đầu tư phát triển	420,488	326,553	-93,935	77.66%
1.1	Chi đầu tư cho các dự án	420,488	324,553	-95,935	
2.2	Chi đầu tư phát triển khác		2,000	2,000	
2	Chi thường xuyên	1,126,120	1,308,856	182,736	116.23%
3	Chi trả nợ các khoản do chính quyền địa phương vay			0	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ TC			0	
5	Dự phòng ngân sách	0	36,472	36,472	
II	Chi chuyển nguồn sang năm sau	312,910		-312,910	
III	Chi thanh toán vốn đầu tư (vốn chuyển nguồn)	0		0	
C	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP	65,232	28,004	-37,228	
II	Vay để trả nợ gốc				



DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 21/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Năm 2023	Dự toán 2024	So sánh (%)	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	2	3	4=3-2	5 = 3/2
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	8,839,671	8,039,578	-800,093	90.95%
I	Tổng thu cân đối NSNN (thu nội địa)	8,168,435	7,671,946	-496,489	93.92%
	<i>Trong đó địa phương quản lý</i>	0	0	0	
	<i>Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp</i>	1,253,523	1,332,253	78,730	106.28%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	3,232,819	3,703,069	470,250	114.55%
	- Thuế giá trị gia tăng	757,711	1,004,515	246,804	132.57%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,341,365	1,424,611	83,246	106.21%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1,133,743	1,273,936	140,193	112.37%
	<i>trong đó: thuế TTĐB hàng nhập khẩu bán ra trong nước</i>	463,037	753,444	290,407	162.72%
	- Thuế tài nguyên		7	7	
2	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2,392,904	2,440,815	47,911	102.00%
	- Thuế giá trị gia tăng	1,267,422	1,256,778	-10,644	99.16%
	<i>Trong đó địa phương quản lý</i>		0	0	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	719,081	980,654	261,573	136.38%
	<i>Trong đó địa phương quản lý</i>		0	0	
	- Thuế TTĐB	405,143	200,383	-204,760	49.46%
	<i>Trong đó địa phương quản lý</i>		0	0	
	- Thuế tài nguyên	1,259	3,000	1,741	238.36%
	<i>Trong đó địa phương quản lý</i>		0	0	
3	Lệ phí trước bạ	160,775	192,725	31,950	119.87%
	<i>Trong đó địa phương quản lý</i>		0	0	
4	Thuế nhà đất, thuế SD đất phi nông nghiệp	17,940	19,270	1,330	107.42%
	<i>Trong đó địa phương quản lý</i>		0	0	
5	Thuế thu nhập cá nhân	201,196	228,484	27,288	113.56%
	<i>Trong đó tp, phường quản lý</i>		0	0	
6	Phí và lệ phí	59,114	45,000	-14,114	76.12%
	<i>Trong đó địa phương quản lý</i>		0	0	

STT	Nội dung	Năm 2023	Dự toán 2024	So sánh (%)	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	2	3	4=3-2	5 = 3/2
7	Tiền sử dụng đất	360,576	911,694	551,118	252.84%
	<i>Trong đó địa phương quản lý</i>		0	0	
8	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	1,661,151	17,000	-1,644,151	1.02%
	<i>Trong đó địa phương quản lý</i>		0	0	
9	Thu khác ngân sách	75,094	61,695	-13,399	82.16%
	<i>Trong đó địa phương quản lý</i>		0	0	
10	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản	5,531	52,194	46,663	
	<i>Trong đó địa phương quản lý</i>		0	0	
11	Thuê bảo vệ môi trường	-	0	0	
12	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	1,334	0	-1,334	
	<i>Trong đó địa phương quản lý</i>		0	0	
II	Thu kết dư	38,572	1,508	-37,064	
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	125,354	242,595	117,241	193.53%
1	Thu bổ sung cân đối		164,159	164,159	
2	Thu bổ sung có mục tiêu		78,436	78,436	
IV	Thu chuyển nguồn	507,310	123,529	-383,781	24.35%
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1,924,759	1,699,885	-224,874	88.32%

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

(Kèm theo Nghị quyết số: 21 /NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	1,859,518	1,576,899	-282,619	84.80%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	1,546,608	1,576,899	30,291	101.96%
I	Chi đầu tư phát triển	420,488	326,553	-93,935	77.66%
1	Chi đầu tư cho các dự án	390,488	324,553	-65,935	83.11%
	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 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	30,000	2,000		
II	Chi thường xuyên	1,126,120	1,213,874	87,754	107.79%
	Trong đó				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	482,262	620,901	138,639	128.75%
2	Chi khoa học và công nghệ	0	0	0	
III	Chi trả nợ lãi do chính quyền ĐP vay				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
V	Dự phòng ngân sách		36,472	36,472	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	312,910			



CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 21 /NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ				
I	Nguồn thu ngân sách	1,728,890	1,504,365	-224,525	87%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1,213,584	1,244,918	31,334	103%
2	Thu bổ sung từ NS cấp trên	7,316	147,613	140,297	2018%
3	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính			0	
4	Thu kết dư	30,426	0	-30,426	
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	477,563	111,834	-365,729	23%
6	Thu tạm ứng phòng, chống dịch	0		0	
II	Chi ngân sách	1,681,956	1,504,365	-177,591	89%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tp	1,296,139	1,409,383	113,244	109%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	118,030	94,982	-23,048	80%
	Chi bổ sung cân đối ngân sách	118,030	87,685	-30,345	74%
	Chi bổ sung có mục tiêu	0	7,297	7,297	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	267,787		-267,787	
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP	46,934	0	-46,934	0%
B	NGÂN SÁCH PHƯỜNG			0	
I	Nguồn thu ngân sách	195,861	195,520	-341	100%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	39,939	87,335	47,396	219%
2	Thu bổ sung từ NS cấp trên	118,030	94,982	-23,048	80%
	Thu bổ sung cân đối NS	118,030	87,685	-30,345	74%

STT	Nội dung	Năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	Thu bổ sung có mục tiêu	0	7,297	7,297	
3	Thu kết dư	8,146	1,508	-6,638	19%
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	29,747	11,695	-18,052	39%
II	Chi ngân sách	177,562	167,516	-10,046	94%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách thường	132,440	167,516	35,076	126%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới			0	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	45,123		-45,123	
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP	18,299	28,004	9,705	153%



Biểu số 31

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG PHƯỜNG NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 21/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Phân đầu năm 2023				Dự toán năm 2024				So sánh			
		Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK
			Thu nội địa	Thu từ dầu thô	thu từ hoạt động XNK		Thu nội địa	Thu từ dầu thô	thu từ hoạt động				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/1	10=6/2	11=7/3	12=8/4
	TỔNG SỐ	39,939	39,939	0	0	87,335	87,335	0	0	218.67	218.67	0	0
1	Phường Dĩ An	11,696	11,696			11,606	11,606			99.23	99.23		
2	Phường An Bình	7,570	7,570			6,445	6,445			85.14	85.14		
3	Phường Bình An	6,135	6,135			7,778	7,778			126.78	126.78		
4	Phường Đông Hòa	3,443	3,443			5,544	5,544			161.02	161.02		
5	Phường Tân Đông Hiệp	6,249	6,249			8,522	8,522			136.37	136.37		
6	Phường Tân Bình	2,259	2,259			2,356	2,356			104.29	104.29		
7	Phường Bình Thắng	2,587	2,587			45,084	45,084			1,742.71	1,742.71		

Ghi chú: (1) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường là số thu ngân sách phường quản lý thu.



Biểu số 32

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 21 /NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng thu mới NSNN trên địa bàn	I. Thu nội địa	Bao gồm								
				1. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2. Thuế trước bạ	3. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	4. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5. Thuế thu nhập	6. Phí-lệ phí	7. Thu tiền thuê đất	8. thu khác	10. Thu HLCS (đền bù đất công ích, hoa chi chợ)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	11
	TỔNG SỐ	87,335	87,335	0	13,645	0	19,270	0	1,925	0	301	52,194
1	Phường Dĩ An	11,606	11,606		5,610		5,325		450		21	200
2	Phường An Bình	6,445	6,445		1,270		2,830		245		20	2,080
3	Phường Bình An	7,778	7,778		820		1,495		165		36	5,262
4	Phường Đông Hòa	5,544	5,544		3,380		1,645		350		44	125
5	Phường Tân Đông Hiệp	8,522	8,522		1,250		5,335		460		141	1,336
6	Phường Tân Bình	2,356	2,356		950		1,125		175		6	100
7	Phường Bình Thắng	45,084	45,084		365		1,515		80		33	43,091

Ghi chú: (1) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường là số thu ngân sách phường quản lý thu.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 21 /NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách phường
A	B	1	2	3
	TỔNG CHI NSDP	1,671,881	1,504,365	167,516
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	1,671,881	1,504,365	167,516
I	Chi đầu tư phát triển	326,553	326,553	0
1	Chi đầu tư cho các dự án	324,553	324,553	
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực			
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0		
	Chi khoa học và công nghệ	0		
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn			
	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	2,000	2,000	
II	Chi thường xuyên	1,308,856	1,144,710	164,146
	Trong đó			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	621,259	620,901	358
2	Chi khoa học và công nghệ	0	0	
III	Chi trả nợ lãi do chính quyền ĐP vay			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			
V	Dự phòng ngân sách	36,472	33,102	3,370
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 21/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
A	B	1
	<u>TỔNG CHI NSDP</u>	<u>1,504,365</u>
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	94,982
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TP THEO LĨNH VỰC	1,409,383
I	<u>Chi đầu tư phát triển (2)</u>	<u>326,553</u>
1	Chi đầu tư cho các dự án	324,553
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	
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	
e	Chi SN văn hóa thông tin	
g	Chi SN phát thanh, truyền hình	
h	Chi SN thể dục thể thao	
i	Chi SN bảo vệ môi trường	
k	Chi SN kinh tế	
l	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	
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	2,000
II	<u>Chi thường xuyên</u>	<u>1,049,728</u>
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	620,901
b	Chi khoa học và công nghệ	0
c	Chi quốc phòng	10,381
d	Chi an ninh	10,000

STT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
A	B	1
đ	Chi SN y tế, dân số và gia đình	71,647
e	Chi SN văn hóa thông tin	6,773
g	Chi SN phát thanh, truyền hình	4,385
h	Chi SN thể dục thể thao	195
i	Chi SN bảo vệ môi trường	145,054
k	Chi SN kinh tế	45,855
l	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	75,081
m	Chi đảm bảo XH	57,392
n	Chi khác	2,064
<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>33,102</u>
<u>VI</u>	<u>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</u>	
<u>VII</u>	<u>Chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn ODA do Trung ương bổ sung</u>	
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

(Kèm theo Nghị quyết số: 21/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI GIÁO DỤC - ĐẠO TẠO VÀ ĐẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	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 AN NINH- QUỐC PHÒNG	CHI THƯỜNG XUYÊN KHÁC
											CHI GIAO THỐNG	Trong đó					
												Quý BTĐB	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHÌEP, THỦY LỢI, THỦY SẢN				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.1.1	9.2	10	11	12	13
	TỔNG SỐ	1,049,728.446535	620,901.216761	-	71,646.713240	6,772.521902	4,385.000000	195.000000	145,054.060000	45,855.397975	5,139.000000	-	1,101.795200	75,080.801399	57,392.358258	20,381.050000	2,064.327000
1	Trung tâm DV NN	727.716000								727.716			727.716000				
2	Trạm chăn nuôi-Thủ Y	454.079200								454.0792			454.079200				
3	Trung tâm chính trị Thành Ủy	1,395.352662	1,395.352662														
4	SN mầm non	91,827.867072	91,827.867072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	* Trường mầm non Hoa Hồng 1	8,136.601865	8,136.601865														
	* Trường mầm non Hoa Hồng 2	6,620.200969	6,620.200969														
	* Trường mầm non Hoa Hồng 3	10,145.185004	10,145.185004														
	* Trường mầm non Hoa Hồng 4	8,287.406966	8,287.406966														
	* Trường mầm non Hoa Hồng 5	5,461.311732	5,461.311732														
	* Trường mầm non Hoa Hồng 6	9,038.165087	9,038.165087														
	* Trường mầm non Hoa Hồng 7	5,494.796241	5,494.796241														
	* Trường mầm non Võ Thị Sáu	11,340.775552	11,340.775552														
	* Trường mầm non Thống Nhất	6,206.482198	6,206.482198														
	* Phòng Giáo Dục (SN Mầm non):	21,096.941458	21,096.941458														
5	SN Tiểu học	326,030.966300	326,030.966300		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	* Trường tiểu học An Bình	11,091.541110	11,091.541110														
	* Trường tiểu học Bình An	10,108.352701	10,108.352701														
	* Trường tiểu học Dĩ An	19,419.730479	19,419.730479														
	* Trường tiểu học Đồng An	6,943.334001	6,943.334001														
	* Trường tiểu học Đông Hoà	15,501.810727	15,501.810727														
	* Trường tiểu học Lê Quý Đôn	16,116.819565	16,116.819565														
	* Trường tiểu học Lý Thường Kiệt	16,774.101790	16,774.101790														
	* Trường tiểu học Nguyễn Bình Khiêm	7,958.941146	7,958.941146														
	* Trường tiểu học Nguyễn Khuyến	11,185.040221	11,185.040221														
	* Trường tiểu học Nhị Đồng	14,911.866332	14,911.866332														
	* Trường tiểu học Tân Bình	22,868.439478	22,868.439478														
	* Trường tiểu học Tân Đông Hiệp	19,873.275662	19,873.275662														
	* Trường tiểu học An Bình B	16,102.869914	16,102.869914														
	* Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm	8,105.799438	8,105.799438														
	* Trường tiểu học Dĩ An B	11,236.630385	11,236.630385														
	* Trường tiểu học Bùi Thị Xuân	9,395.079766	9,395.079766														
	* Trường tiểu học Dĩ An C	19,144.221904	19,144.221904														
	* Trường tiểu học Tân Đông Hiệp B	16,337.302548	16,337.302548														
	* Trường tiểu học Đồng Hòa B	10,339.552358	10,339.552358														
	* Trường tiểu học Tân Đông Hiệp C	15,275.752500	15,275.752500														
	* Trường tiểu học Đồng Hòa C	10,270.944080	10,270.944080														
	* Trường tiểu học Châu Thới	1,696.861732	1,696.861732														
	* Phòng Giáo Dục (SN tiểu học):	35,372.698463	35,372.698463														
6	SN trung học cơ sở	191,683.151005	191,683.151005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	* Trường trung học cơ sở An Bình	13,133.487796	13,133.487796														
	* Trường trung học cơ sở Bình An	11,566.299735	11,566.299735														
	* Trường trung học cơ sở Bình Thắng	10,419.724956	10,419.724956														
	* Trường trung học cơ sở Dĩ An	22,376.706029	22,376.706029														
	* Trường trung học cơ sở Đông Hoà	23,658.651414	23,658.651414														
	* Trường trung học cơ sở Tân Bình	16,940.543103	16,940.543103														
	* Trường trung học cơ sở Tân Đông Hiệp	14,889.187926	14,889.187926														
	* Trường trung học cơ sở Võ Trường Toản	26,090.665097	26,090.665097														
	* Trường trung học cơ sở Bình Thắng B	11,153.724985	11,153.724985														
	* Trường trung học cơ sở Đông Chiểu	15,870.925632	15,870.925632														
	* Trường trung học cơ sở Tân Đông Hiệp B	3,373.574204	3,373.574204														
	* Phòng Giáo Dục (SN THCS):	22,209.660128	22,209.660128														
7	Trung tâm GDTX-HN	9,633.879722	9,633.879722														
8	Trung Tâm Y tế	24,364.155000			23,350.205000				1,013.95								
9	Trung tâm VH-TĐ-TT	5,620.944902				5,620.944902											
10	Thư viện	1,151.577000				1,151.577											
11	SN TĐTT	195.000000						195									
12	Đại truyền thanh	4,385.000000					4,385										

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	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 AN NINH- QUỐC PHÒNG	CHI THƯỜNG XUYỀN KHÁC	
											CHI GIAO THÔNG	Trong đó					
												Quỹ BTĐB					CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.1.1	9.2	10	11	12	13
13	VP.HĐND-UBND+TTPVHCC	15,335.242502												15,335.242502			
14	Phòng Tài chính -KH	2,242.369802												2,242.369802			
15	Phòng Lao động XH	63,353.695494	330		1,580									4,051.337236	57,392.358258		
16	Phòng VH TT	1,711.919989												1,711.919989			
17	Phòng Quản lý đô thị	49,758.040410							3,940	42,012.534775	5,139.000000			3,805.505635			
18	Phòng Giáo dục	2,156.024180												2,156.024180			
19	Phòng Tài nguyên MT	144,923.341840							140,100.11	2,701				2,122.231840			
20	Thanh tra	1,541.649028												1,541.649028			
21	Phòng Tư pháp	1,374.648644												1,374.648644			
22	Phòng Nội Vụ	7,759.393555												7,759.393555			
23	Phòng Y tế	1,450.796225												1,450.796225			
24	Phòng Kinh Tế	1,236.175000								(80)			(80)	1,316.175000			
25	VP.Thành ủy	16,705.782787												16,705.782787			
26	UB Mặt trận Tổ quốc	1,891.087850												1,891.087850			
27	Thành đoàn+ NTN	6,599.989870												6,599.989870			
28	Phụ Nữ	1,452.784000												1,452.784000			
29	Nông dân	889.101750												889.101750			
30	Cựu chiến binh	758.415686												758.415686			
31	Chữ thập đỏ	674.964000												674.964000			
32	Y học dân tộc	114.368000												114.368000			
33	Hội người cao tuổi	319.725000												319.725000			
34	Hội BV người tiêu dùng	93.000000												93.000000			
35	Hội Người tàn tật-TEM C	129.688000												129.688000			
36	Hội Cựu TNXP	88.368000												88.368000			
37	Hội KHH gia đình	72.552000												72.552000			
38	Hội người mù	267.592820												267.592820			
39	Hội nạn nhân CDDC	76.720000												76.720000			
40	Hội khuyến học	79.368000												79.368000			
41	Công An thành phố	10,000.000000														10,000	
42	Ban CHQS thành phố	10,381.050000														10,381.05	
43	BHXH	46,716.508240			46,716.50824												
44	Chi khác ngân sách	2,064.327000															2,064.327000
45	Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố	40.068000								40.068000							



Biểu mẫu số 39

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG VÀ SƠ BỐ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 21 /NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu mới NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Thu kết dư năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSDP
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia						
					Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng					
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	6a	7	8	9
	TỔNG SỐ	87,335	87,335	87,335	0	0	87,685	7,297	11,695	1,508	167,516
1	Phường Dĩ An	11,606	11,606	11,606			13,880	1,887	1,897	550	29,820
2	Phường An Bình	6,445	6,445	6,445			13,026	1,093	1,504	234	22,302
3	Phường Bình An	7,778	7,778	7,778			10,906	0	1,581	354	20,619
4	Phường Đông Hòa	5,544	5,544	5,544			15,650	1,240	1,835	104	24,373
5	Phường Tân Đông Hiệp	8,522	8,522	8,522			17,498	2,011	1,891	228	30,150
6	Phường Tân Bình	2,356	2,356	2,356			16,725	1,066	1,536	38	21,721
7	Phường Bình Thắng	45,084	45,084	45,084				0	1,451		18,531



Biểu mẫu số 41

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG PHƯỜNG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số: 21/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng chi ngân sách phường	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương											Chi chương trình mục tiêu		Chi chuyển nguồn sang năm sau
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên		Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc			
				Tổng số	Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT (nếu	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng	Tổng số						Trong đó		
														Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (2)	
A	B	1=2+15+19	2=3+9+12+13+14	3=6+7+8	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=16+17+18	18	19
	TỔNG SỐ	167,516	167,516	0	0	0	0	152,451	0	0	0	3,370	11,695	0	0	0
1	Phường Dĩ An	29,820	29,820					27,329				594	1,897	0		
2	Phường An Bình	22,302	22,302					20,348				450	1,504	0		
3	Phường Bình An	20,619	20,619					18,615				423	1,581	0		
4	Phường Đông Hòa	24,373	24,373					22,044				494	1,835	0		
5	Phường Tân Đông Hiệp	30,150	30,150					27,660				599	1,891	0		
6	Phường Tân Bình	21,721	21,721					19,745				440	1,536	0		
7	Phường Bình Thắng	18,531	18,531					16,710				370	1,451	0		