

Số: 27...../NQ-HĐND

Thủ Dầu Một, ngày 01... tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều chỉnh Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022; Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2023 của HĐND thành phố Thủ Dầu Một về dự toán thu ngân sách trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước thành phố Thủ Dầu Một năm 2023**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT  
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 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 nhà nước 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 định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập;*

*Căn cứ Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2023-2025;*

*Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023;*

*Căn cứ Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh Bình Dương kỳ họp thứ Mười một - khóa X về Ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương;*



Căn cứ Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh Bình Dương kỳ họp thứ Mười một - khóa X về Quy định chức danh, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia hoạt động; mức khoán kinh phí, hỗ trợ hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội ở cấp xã và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh Bình Dương kỳ họp thứ Mười một - khóa X về Phê duyệt số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một kỳ họp thứ bảy - khóa XII về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ dự toán ngân sách thành phố Thủ Dầu Một năm 2023; Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2023 của HĐND thành phố Thủ Dầu Một kỳ họp thứ chín - khóa XII về điều chỉnh Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của HĐND thành phố Thủ Dầu Một về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ dự toán ngân sách thành phố Thủ Dầu Một năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 5449/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Thủ Dầu Một về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Thủ Dầu Một năm 2023;

Xét Tờ trình số 335/TTr-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc Bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022; Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2023 của HĐND thành phố Thủ Dầu Một về dự toán thu ngân sách trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước thành phố Thủ Dầu Một năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Điều chỉnh Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 16/12/2022, Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 24/7/2023 của HĐND thành phố Thủ Dầu Một về dự toán thu ngân sách trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước thành phố Thủ Dầu Một năm 2023 như sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế xã hội trên địa thành phố 8.156 tỷ 307 triệu đồng, trong đó: thu nội địa: 8.156 tỷ 307 triệu đồng

(Biểu mẫu số 16 kèm theo)

2. Dự toán thu, chi ngân sách địa phương

2.1. *Tổng thu ngân sách địa phương*: điều chỉnh từ 1.849 tỷ 171 triệu đồng thành 1.901 tỷ 803 triệu đồng<sup>1</sup>, tăng 3% so với Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, gồm:

- Thu cân đối ngân sách địa phương: 1.808 tỷ 733 triệu đồng.
- + Thu ngân sách địa phương được hưởng 100%: 851 tỷ 007 triệu đồng;
- + Thu ngân sách địa phương được hưởng từ các khoản thu phân chia: 957 tỷ 726 triệu đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 581 triệu đồng.
- Thu chuyên nguồn: 48 tỷ 220 triệu đồng<sup>2</sup>.
- Thu kết dư ngân sách: 44 tỷ 269 triệu đồng<sup>3</sup>

2.2. *Tổng chi ngân sách địa phương*: điều chỉnh từ 1.849 tỷ 171 triệu đồng thành 1.898 tỷ 030 triệu đồng, tăng 3% với Nghị quyết số 21/NQ-HĐND và Nghị quyết 15/NQ-HĐND gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 356 tỷ 786 triệu đồng, bằng Nghị quyết 15/NQ-HĐND
- Chi thường xuyên: 1.504 tỷ 986 triệu đồng, tăng 3% so với Nghị quyết 15/NQ-HĐND,
- Dự phòng ngân sách: 36 tỷ 258 triệu đồng, bằng Nghị quyết 21/NQ-HĐND;

(Biểu mẫu số 15, 17 kèm theo)

### 3. Phân bổ dự toán ngân sách thành phố Thủ Dầu Một:

- *Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp thành phố và ngân sách phường năm 2023* (Biểu mẫu số 30 kèm theo)
- *Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng phường năm 2023* (Biểu mẫu số 31 kèm theo)
- *Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng phường theo lĩnh vực năm 2023* (Biểu mẫu số 32 kèm theo)
- *Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp thành phố và ngân sách phường theo cơ cấu chi năm 2023* (Biểu mẫu số 33 kèm theo)
- *Dự toán chi ngân sách thành phố theo lĩnh vực năm 2023* (Biểu mẫu số 34 kèm theo)
- *Dự toán chi ngân sách thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023* (Biểu mẫu số 35 kèm theo)

<sup>1</sup> Tăng 52 tỷ 702 triệu đồng so với Nghị quyết số 21/NQ-HĐND

<sup>2</sup> Tăng thu tiết kiệm chi năm 2021 (Nguồn vượt thu của tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố năm 2021) là 39 tỷ 857 triệu đồng và 8 tỷ 363 triệu đồng Chi PCUĐN (NQ05) cho TTYT từ nguồn CCTL ngân sách thành phố.

<sup>3</sup> Ngân sách thành phố 30 tỷ đồng, ngân sách phường 14 tỷ 269 triệu đồng



- Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023 (Biểu mẫu số 36 kèm theo)

- Dự toán chi thường xuyên ngân sách thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023 (Biểu mẫu số 37 kèm theo)

- 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 (Biểu mẫu số 39 kèm theo)

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2023 (Biểu mẫu số 40 kèm theo)

- Dự toán chi ngân sách địa phương từng phường năm 2023 (Biểu mẫu số 41 kèm theo)

- Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách nhà nước năm 2023 (Biểu mẫu số 42 kèm theo)

- Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2023 (Biểu mẫu số 46 kèm theo)

**Điều 2.** Giao Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, 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 Thủ Dầu Một khóa XII, kỳ họp thứ mười (kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 01 tháng 11 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính tỉnh;
- Thường trực Thành ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố;
- TAND, VKSND; CCTHADS thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- TT. HĐND, UBND các phường;
- LĐVP;
- Lưu: VT, Hậu, Chi, H.

**TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Võ Thị Bạch Yến**

## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 27/NQ-HĐND ngày 01/11/2023 của HĐND thành phố TDM)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2022	UTH năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSDP</b>	<b>2.035.218</b>	<b>5.248.830</b>	<b>1.901.803</b>	<b>-3.347.027</b>	<b>36</b>
<b>I</b>	<b>Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</b>	<b>1.882.279</b>	<b>2.199.647</b>	<b>1.808.733</b>	<b>-390.914</b>	<b>82</b>
1	Thu NSDP hưởng 100%	841.849	885.060	851.007	-34.053	96
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	1.040.430	1.314.587	957.726	-356.861	73
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>152.939</b>	<b>152.939</b>	<b>581</b>	<b>-152.358</b>	<b>0</b>
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách				0	
2	Thu bổ sung có mục tiêu	152.939	152.939	581	-152.358	0
<b>III</b>	<b>Thu từ quỹ dự trữ tài chính</b>					
<b>IV</b>	<b>Thu kết dư</b>	<b>0</b>	<b>2.286.562</b>	<b>44.269</b>	<b>-2.242.293</b>	<b>2</b>
<b>V</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>	<b>0</b>	<b>609.682</b>	<b>48.220</b>	<b>-561.462</b>	<b>8</b>
<b>VI</b>	<b>Huy động nguồn CCTL</b>				<b>0</b>	
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>1.928.744</b>	<b>3.919.310</b>	<b>1.898.030</b>	<b>-30.714</b>	<b>48</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối NSDP</b>	<b>1.928.744</b>	<b>2.156.040</b>	<b>1.898.030</b>	<b>-30.714</b>	<b>88</b>
1	Chi đầu tư phát triển	258.591	332.484	356.786	98.195	107
2	Chi thường xuyên	1.650.202	1.762.453	1.504.986	-145.216	85
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay					
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính					
5	Dự phòng ngân sách	19.951	0	36.258	16.307	
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0	0		
7	Chi nộp ngân sách cấp trên	0	61.103			
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>					
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia					
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ					
<b>III</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>		<b>1.763.270</b>			
<b>C</b>	<b>BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP</b>	<b>106.474</b>	<b>1.329.520</b>	<b>3.773</b>		
<b>D</b>	<b>CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP</b>					
<b>I</b>	<b>Từ nguồn vay để trả nợ gốc</b>					
<b>II</b>	<b>Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh</b>					
<b>E</b>	<b>TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP</b>					
<b>I</b>	<b>Vay để bù đắp bội chi</b>					
<b>II</b>	<b>Vay để trả nợ gốc</b>					



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

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 27 /NQ-HĐND ngày 01 / 11 /2023 của HĐND thành phố TDM)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Ước thực hiện năm 2022		Dự toán năm 2023		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
	<b>TỔNG THU NSNN (I+II+III+IV)</b>	<b>10.907.995</b>	<b>2.199.647</b>	<b>8.156.307</b>	<b>1.808.733</b>	75	82
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>6.659.887</b>	<b>2.199.647</b>	<b>8.156.307</b>	<b>1.808.733</b>	122	82
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)	0	0	0	0	-	
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	118.748	0	0	0	-	
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)	21.161	0	1.746.240	0	-	
	- Thuế giá trị gia tăng			540.600			
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			1.179.120			
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			26.520			
	Trở thuế TTĐB hàng NK bán ra trong nước			10.820			
	- Thuế tài nguyên			0			
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	3.296.565	1.189.336	3.845.020	888.674	117	75
	- Thuế giá trị gia tăng	1.479.021	532.448	1.921.170	441.869	130	83
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.400.174	504.063	1.469.848	338.065	105	67
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	413.351	148.806	448.392	103.130	108	69
	- Thuế tài nguyên	4.019	4.019	5.610	5.610	140	140
5	Thuế thu nhập cá nhân	359.085	129.271	324.616	74.662	90	58
	Trong đó do thành phố quản lý	359.085	129.271	324.616	74.662	90	58
6	Thuế bảo vệ môi trường	251.477	0	0		-	
7	Lệ phí trước bạ	675.671	675.671	639.940	639.940	95	95
8	Thu phí, lệ phí	67.262	40.948	62.000	53.600	92	131
	- Phí và lệ phí trung ương, tỉnh	26.314	0	8.400	0	32	
	- Phí và lệ phí huyện, phường	40.948	40.948	53.600	53.600	131	131
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0	0			
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	65.262	65.262	56.000	56.000	86	86
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	177.964	75.149	172.945	60.000	97	80
12	Thu tiền sử dụng đất	975.104	0	1.218.097	0	125	
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0	0				

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
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	582.101	0			-	
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	1.580	0			-	
16	Thu khác ngân sách	67.862	23.966	91.449	35.857	135	150
	<i>Trong đó do thành phố quản lý</i>	<i>23.966</i>	<i>23.966</i>	<i>35.857</i>	<i>35.857</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	45	45				
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)	0	0				
19	<small>Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế của lợi sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (7)</small>	0	0				
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)	0	0				
<b>II</b>	<b>Thu từ dầu thô</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>III</b>	<b>Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu</b>	<b>4.248.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
<b>IV</b>	<b>Các khoản huy động đóng góp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

**Ghi chú:**

- (1) Doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý là doanh nghiệp do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương đại diện Nhà nước chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.
- (2) Doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý là doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đại diện Nhà nước chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.
- (3) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là các doanh nghiệp mà phân vốn do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với
- (4) Doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là các doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, trừ các doanh nghiệp nhà nước do trung ương, địa phương quản lý, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nêu trên.
- (5) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu ngân sách địa phương cấp huyện, xã không có thu từ cổ tức, 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, chênh lệch thu, chi Ngân hàng Nhà nước, thu từ dầu thô, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu. Thu chênh lệch thu, chi Ngân hàng Nhà nước chỉ áp dụng đối với thành phố Hà Nội.

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

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 27/NQ-HĐND ngày 01/11/2023 của HĐND thành phố TDM)



ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>1.928.744</b>	<b>1.898.030</b>	-30.714	98,41
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>	<b>1.928.744</b>	<b>1.898.030</b>	-30.714	98,41
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>258.591</b>	<b>356.786</b>	98.195	137,97
1	Chi đầu tư cho các dự án	258.591	356.786	98.195	137,97
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>				
-	<i>Vốn phân cấp theo tiêu chí</i>	258.591	316.929	58.338	122,56
	+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	13.554	36.968	23.414	272,75
	+ Chi khoa học và công nghệ			0	
-	<i>Vốn bổ sung có mục tiêu</i>	0	39.857	39.857	
	+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0	0	0	
	+ Chi khoa học và công nghệ			0	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>1.650.202</b>	<b>1.504.986</b>	-145.216	91,20
	<i>Trong đó:</i>				
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	512.186	498.252	-13.934	97,28
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	0	0	0	
<b>III</b>	<b>Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay</b>				
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>				
<b>V</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>19.951</b>	<b>36.258</b>	16.307	181,74
<b>VI</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>				
<b>B</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>				
<b>I</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>				
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b>				
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>				



## CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG NĂM 2023

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 27/NQ-HĐND ngày 01/11/2023 của HĐND thành phố TDM)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2022	UTH năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ</b>					
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>2.000.701</b>	<b>5.101.439</b>	<b>1.823.125</b>	<b>-3.278.314</b>	<b>36</b>
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.847.762	2.165.130	1.744.324	-420.806	81
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	152.939	152.939	581	-152.358	0
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	0	0	0	0	
-	Thu bổ sung có mục tiêu	152.939	152.939	581	-152.358	0
3	Thu kết dư	0	2.206.704	30.000	-2.176.704	1
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	576.666	48.220	-528.446	8
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>1.894.227</b>	<b>3.856.303</b>	<b>1.823.125</b>	<b>-71.102</b>	<b>47</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố	1.611.819	1.795.685	1.536.938	-74.881	86
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp phường	282.408	282.408	286.187	3.779	101
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	184.871	184.871	162.168	-22.703	88
-	Chi bổ sung có mục tiêu	97.537	97.537	124.019	26.482	127
3	Chi nộp ngân sách cấp trên		61.103			
4	Chi chuyển nguồn ngân sách sang sau		1.717.107			
<b>III</b>	<b>Bội chi NSDP/Bội thu NSDP</b>					
<b>B</b>	<b>NGÂN SÁCH PHƯỜNG</b>					
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>316.925</b>	<b>429.799</b>	<b>364.865</b>	<b>-64.934</b>	<b>85</b>
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	34.517	34.517	64.409	29.892	187
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố	282.408	282.408	286.187	3.779	101
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	184.871	184.871	162.167	-22.704	88
-	Thu bổ sung có mục tiêu	97.537	97.537	124.020	26.483	127
3	Thu kết dư	0	79.858	14.269	-65.589	18
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	33.016		-33.016	0
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>316.925</b>	<b>345.415</b>	<b>361.092</b>	<b>44.167</b>	<b>105</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp phường	316.925	345.415	361.092	44.167	105
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới					
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách					
-	Chi bổ sung có mục tiêu					
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					



Biểu mẫu số 31

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG PHƯỜNG NĂM 2023**

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 27/NQ-HĐND ngày 01/11/2023 của HĐND thành phố TDM)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Ước thực hiện năm 2022				Dự toán năm 2023				So sánh (%)			
		Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Bao gồm		
			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 XNK
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/1	10=6/2	11=7/3	12=8/4
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>34.517</b>	<b>34.517</b>			<b>69.612</b>	<b>69.612</b>			<b>201,67</b>	<b>201,67</b>		
1	UBND Phường Phú Cường	4.280	4.280			4.988	4.988			116,54	116,54		
2	UBND Phường Hiệp Thành	3.390	3.390			5.907	5.907			174,25	174,25		
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	3.860	3.860			5.135	5.135			133,03	133,03		
4	UBND Phường Phú Hòa	3.300	3.300			5.564	5.564			168,61	168,61		
5	UBND Phường Phú Lợi	3.810	3.810			4.381	4.381			114,99	114,99		
6	UBND Phường Phú Thọ	2.370	2.370			3.308	3.308			139,58	139,58		
7	UBND phường Chánh Mỹ	712	712			1.284	1.284			180,34	180,34		
8	UBND phường Tương Bình Hiệp	1.130	1.130			1.363	1.363			120,62	120,62		
9	UBND phường Hiệp An	2.020	2.020			3.012	3.012			149,11	149,11		
10	UBND phường Định Hòa	2.880	2.880			4.039	4.039			140,24	140,24		
11	UBND phường Tân An	855	855			1.758	1.758			205,61	205,61		
12	UBND phường Phú Mỹ	2.190	2.190			3.046	3.046			139,09	139,09		
13	UBND phường Phú Tân	1.520	1.520			7.018	7.018			461,71	461,71		
14	UBND phường Hòa Phú	2.200	2.200			18.809	18.809			854,95	854,95		



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

*(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 27/NQ-HĐND ngày 01/11/2023 của HĐND thành phố TDM)*

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2023	Bao gồm	
			Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách cấp phường
A	B	1=2+3	2	3
	<b>TỔNG CHI NSĐP</b>	<b>1.898.030</b>	<b>1.536.938</b>	<b>361.092</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NSĐP</b>	<b>1.898.030</b>	<b>1.536.938</b>	<b>361.092</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>356.786</b>	<b>253.271</b>	<b>103.515</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	356.786	253.271	103.515
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn			
-	Vốn phân cấp theo tiêu chí	316.929	213.414	103.515
	+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	36.968	36.968	
	+ Chi khoa học và công nghệ	0		
-	Vốn bổ sung có mục tiêu	39.857	39.857	0
	+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0	0	
	+ Chi khoa học và công nghệ	0		
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>1.504.986</b>	<b>1.253.179</b>	<b>251.807</b>
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	498.252	493.092	5.160
2	Chi khoa học và công nghệ	0	0	0
<b>III</b>	<b>Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay</b>			
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>			
<b>V</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>36.258</b>	<b>30.488</b>	<b>5.770</b>
<b>VI</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>			
<b>I</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>			
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b>			
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>			

**ĐU TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ  
THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 27/NQ-HĐND ngày 01/11/2023 của HĐND thành phố TDM)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2023
A	B	1
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>1.823.125</b>
<b>A</b>	<b>CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI</b>	<b>286.187</b>
<b>B</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC</b>	<b>1.536.938</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>253.271</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	253.271
	- Chi hoạt động kinh tế	170.313
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	36.968
	- Chi y tế, dân số và gia đình	5.585
	- Chi văn hóa thông tin	24.210
	- Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	9.100
	- Chi quốc phòng	7.095
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>1.253.179</b>
1	Các hoạt động kinh tế	260.644
2	Bảo vệ môi trường	183.496
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	493.092
4	Chi y tế, dân số và gia đình	72.166
5	Chi văn hoá-thông tin	10.766
6	Chi thể dục-thể thao	2.950
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	2.800
8	Chi khoa học và công nghệ	0
9	Chi bảo đảm xã hội	109.658
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	84.917
11	Chi an ninh quốc phòng địa phương	26.468
	- An ninh	7.668
	- Quốc phòng	18.800
12	Chi khác ngân sách	6.222
<b>III</b>	<b>Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay</b>	
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>	
<b>V</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>30.488</b>
<b>VI</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	

## DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 27/NQ-HĐND ngày 01/11/2023 của HĐND thành phố TDM)

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Điều chỉnh Dự toán năm 2023
A/	B	2
	<b>Tổng chi ngân sách địa phương</b>	<b>361.092</b>
<b>I/</b>	<b>Chi đầu tư phát triển:</b>	<b>103.515</b>
<b>II/</b>	<b>Chi phát triển SN kinh tế xã hội</b>	<b>251.807</b>
1	Chi quốc phòng	35.203
2	Chi an ninh	38.016
3	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	5.160
4	Sự nghiệp y tế	8.653
5	Sởi nghiệp văn hóa thông tin - TDTT	7.310
	Trong đó: Chi TDTT	1.400
6	Nhà ở trực tuyến thanh	3.500
7	Sởi nghiệp kinh tế	17.169
	- Sởi nghiệp giao thông (duy tu)	0
	- SN KTTC (Chỉnh trang đô thị)	17.169
8	Chi đảm bảo xã hội	3.840
10	Chi sởi nghiệp môi trường	5.600
11	Chi QLNN, Nông, Ngư nghiệp	122.761
12	Chi khác (Trong nội bộ toàn chức XH)	4.595
<b>III/</b>	<b>DỠI PHỎNG</b>	<b>5.770</b>







## DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG, TỪNG PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2023



(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 27/NQ-HĐND ngày 01/11/2023 của HĐND thành phố TDM)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi trả nợ cho chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Dự phòng
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UBND Phường Phú Cường	22.927	1.200	21.337						390
2	UBND Phường Hiệp Thành	21.353	4.000	16.993						360
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	26.130	5.437	20.233						460
4	UBND Phường Phú Hòa	28.034	8.035	19.569						430
5	UBND Phường Phú Lợi	33.460	11.175	21.815						470
6	UBND Phường Phú Thọ	22.446	5.000	17.036						410
7	UBND Phường Chánh Mỹ	20.938	3.000	17.568						370
8	UBND Phường TBH	28.686	11.200	17.016						470
9	UBND Phường Hiệp An	27.479	9.353	17.666						460
10	UBND Phường Định Hòa	29.921	11.700	17.761						460
11	UBND Phường Tân An	26.366	7.993	17.913						460
12	UBND Phường Phú Mỹ	38.606	18.550	19.616						440
13	UBND Phường Phú Tân	14.875	1.940	12.675						260
14	UBND Phường Hòa Phú	19.871	4.932	14.609						330
<b>Tổng số</b>		<b>361.092</b>	<b>103.515</b>	<b>251.807</b>						<b>5.770</b>



**DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ  
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

*(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 27/NQ-HĐND ngày 01/11/2023 của HĐND thành phố TDM)*

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục- đào tạo và đạy 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 tán	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
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>356.786</b>	<b>36.968</b>	<b>0</b>	<b>7.095</b>	<b>0</b>	<b>5.585</b>	<b>24.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253.987</b>	<b>253.987</b>	<b>0</b>	<b>28.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>VỐN PHÂN CẤP THEO TIÊU CHÍ</b>	<b>282.983</b>	<b>36.968</b>	<b>0</b>	<b>7.095</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>9.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.599</b>	<b>204.599</b>	<b>0</b>	<b>22.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố	210.983	36.968		5.095		2.200	9.210				151.510	151.510		6.000		
2	Ban Chỉ huy Quân sự thành phố	2.000			2.000												
3	UBND 14 phường	70.000										53.089	53.089		16.911		
<b>II</b>	<b>VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CỦA THÀNH PHỐ THỦ ĐẦU MỘT</b>	<b>73.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.385</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.388</b>	<b>49.388</b>	<b>0</b>	<b>6.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố	25.288					3.385					18.803	18.803		3.100		
2	Trung Tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố	15.000						15.000									
3	UBND 14 phường	33.515										30.585	30.585		2.930		



**DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ  
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

*(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 27/NQ-HĐND ngày 01/11/2023 của HĐND thành phố TDM)*

ĐVT: 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 ATXH	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi VHTT	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi TDTT	Chi BVMT	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo XH	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, công nghiệp			
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>I</b>	<b>CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP THÀNH PHỐ</b>	<b>1.253.179</b>	<b>493.092</b>	<b>0</b>	<b>18.800</b>	<b>7.668</b>	<b>72.166</b>	<b>10.766</b>	<b>2.800</b>	<b>2.950</b>	<b>183.683</b>	<b>260.457</b>	<b>20.672</b>	<b>30.547</b>	<b>84.917</b>	<b>109.658</b>	<b>6.222</b>
1	Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng	586	0					586							0		
2	Trung tâm Phát triển quỹ đất	1.428										1.428					
3	Trung tâm phục vụ hành chính công	4.188										4.188					
4	Trung tâm Y tế	35.400					35.400				0						
5	Đài truyền thanh	2.800							2.800								
6	Trung tâm VHTT	10.726						7.776		2.950							
7	Trung tâm Chính trị	1.512	1.512														
8	VP HĐND-UBND	18.840													18.840		
9	Phòng Tư pháp	2.205													2.205		
10	Phòng Tài chính	2.681													2.681		
11	Phòng Quản lý Đô thị	236.004									7.300	223.000	20.000		5.704		
12	Phòng kinh tế	31.833	79	0								30.589		30.547	1.165		
13	Phòng GD-ĐT	493.885	491.171									0			2.714		
14	Phòng Y Tế	1.344													1.344		
15	Phòng LĐ-TBXH	116.025	330				4.109								1.928	109.658	
16	Phòng văn hóa	2.324						60							2.264		



## DỰ TOÁN CHI THUỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG, TỪNG PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 27/NQ-HĐND ngày 01/11/2023 của HĐND thành phố TDM)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Chi y tế	Chi Văn hóa thông tin	Chi phát thanh truyền hình	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 thường xuyên khác
												Chi giao thông	Chi Kiến thiết chính			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	UBND Phường Phú Cường	21.337	360	3.284	3.932	658	740	350	100	300	1.000	0	1.000	9.968	313,00	333
2	UBND Phường Hiệp Thành	16.993	370	2.531	2.848	688	540	350	100	300	500	0	500	8.180	254,00	333
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	20.233	350	2.867	3.655	954	540	350	100	500	650	0	650	9.609	336,00	323
4	UBND Phường Phú Hòa	19.569	350	2.569	2.820	652	540	350	100	400	1.650	0	1.650	9.520	286,00	333
5	UBND Phường Phú Lợi	21.815	380	2.533	2.919	917	740	350	100	400	4.090	0	4.090	8.778	286,00	323
6	UBND Phường Phú Thọ	17.036	330	2.278	2.569	514	540	350	100	500	1.380	0	1.380	7.908	245,00	323
7	UBND Phường Chánh Mỹ	17.568	390	2.593	2.801	539	540	350	100	500	650	0	650	8.497	286,00	323
8	UBND Phường TBH	17.016	360	2.478	2.704	728	540	350	100	500	650	0	650	8.008	276,00	323
9	UBND Phường Hiệp An	17.666	390	2.633	2.882	628	740	350	100	300	650	0	650	8.351	310,00	333
10	UBND Phường Định Hòa	17.761	370	2.556	2.547	502	740	350	100	400	1.375	0	1.375	8.213	276,00	333
11	UBND Phường Tân An	17.913	330	2.539	2.770	893	740	350	100	500	650	0	650	8.433	286,00	323
12	UBND Phường Phú Mỹ	19.616	400	2.475	2.434	679	690	350	100	400	2.974	0	2.974	8.527	255,00	333
13	UBND Phường Phú Tân	12.675	390	1.724	1.373	134	540	350	100	300	250	0	250	6.976	206,00	333
14	UBND Phường Hòa Phú	14.609	390	2.143	1.762	167	540	350	100	300	700	0	700	7.600	225,00	333
<b>Tổng số</b>		<b>251.807</b>	<b>5.160</b>	<b>35.203</b>	<b>38.016</b>	<b>8.653</b>	<b>8.710</b>	<b>4.900</b>	<b>1.400</b>	<b>5.600</b>	<b>17.169</b>	<b>0</b>	<b>17.169</b>	<b>118.561</b>	<b>3.840</b>	<b>4.595</b>



**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỔ BỔ SUNG CÂN ĐỐI  
TỔNG NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG NĂM 2023**

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 27 /NQ-HĐND ngày 01 /M /2023 của HĐND thành phố TDM)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	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	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Huy động từ nguồn kết dư ngân sách phường	Tổng chi cân đối NSDP
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia					
					Tổng số	Trong đó: Phân NSDP được hưởng				
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>370.068</b>	<b>64.409</b>	<b>63.122</b>	<b>1.287</b>	<b>1.287</b>	<b>286.187</b>	<b>0</b>	<b>14.339</b>	<b>364.935</b>
1	UBND Phường Phú Cường	23.281	4.634	4.546	88	88	15.985		2.308	22.927
2	UBND Phường Hiệp Thành	21.906	5.354	5.217	137	137	15.448		551	21.353
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	26.588	4.677	4.563	114	114	19.349		2.104	26.130
4	UBND Phường Phú Hòa	28.497	5.066	4.943	123	123	21.842		1.091	27.999
5	UBND Phường Phú Lợi	33.800	4.041	3.957	84	84	29.034		385	33.460
6	UBND Phường Phú Thọ	22.756	2.998	2.922	76	76	18.376		1.072	22.446
7	UBND phường Chánh Mỹ	21.043	1.179	1.153	26	26	19.034		725	20.938
8	UBND phường Tương Bình Hiệp	28.909	1.140	1.085	55	55	26.227		1.389	28.756
9	UBND phường Hiệp An	27.739	2.752	2.687	65	65	23.812		915	27.479
10	UBND phường Định Hòa	30.353	3.607	3.500	107	107	25.273		1.041	29.921
11	UBND phường Tân An	26.699	1.395	1.306	89	89	23.651		1.290	26.336
12	UBND phường Phú Mỹ	39.182	2.570	2.452	118	118	35.319		817	38.706
13	UBND phường Phú Tân	15.274	6.584	6.477	107	107	7.605		651	14.840
14	UBND phường Hòa Phú	24.041	18.412	18.314	98	98	5.232		0	23.644

**TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH  
TỪNG PHƯỜNG NĂM 2023**

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 27/NQ-HĐND ngày 01/11/2023 của HĐND thành phố TDM)

Đơn vị: %

S T T	Tên đơn vị	Chi tiết theo sắc thuế				
		Thuế phi nông nghiệp	Phí và lệ phí	Trong đó:		Thu khác
				Thu phí trước bạ nhà đất	Thu lệ phí môn bài từ hộ gia đình, cá nhân kinh	
A	B	1	2	3	4	5
1	UBND Phường Phú Cường	100	100	20	20	100
2	UBND Phường Hiệp Thành	100	100	20	20	100
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	100	100	20	20	100
4	UBND Phường Phú Hòa	100	100	20	20	100
5	UBND Phường Phú Lợi	100	100	20	20	100
6	UBND Phường Phú Thọ	100	100	20	20	100
7	UBND phường Chánh Mỹ	100	100	20	20	100
8	UBND phường Tương Bình Hiệp	100	100	20	20	100
9	UBND phường Hiệp An	100	100	20	20	100
10	UBND phường Định Hòa	100	100	20	20	100
11	UBND phường Tân An	100	100	20	20	100
12	UBND phường Phú Mỹ	100	100	20	20	100
13	UBND phường Phú Tân	100	100	20	20	100
14	UBND phường Hòa Phú	100	100	20	20	100

## DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG PHƯỜNG NĂM 2023

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 27/NQ-HĐND ngày 01/11/2023 của HĐND thành phố TDM)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương							
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên	Trong đó:		Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, cải cách tiền lương
			Tổng số	Trong đó: Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước		Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học công nghệ		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	UBND Phường Phú Cường	22.927	1.200	1.200	21.337	360		390	
2	UBND Phường Hiệp Thành	21.353	4.000	4.000	16.993	370		360	
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	26.130	5.437	5.437	20.233	350		460	
4	UBND Phường Phú Hòa	28.034	8.035	8.035	19.569	350		430	
5	UBND Phường Phú Lợi	33.460	11.175	11.175	21.815	380		470	
6	UBND Phường Phú Thọ	22.446	5.000	5.000	17.036	330		410	
7	UBND Phường Chánh Mỹ	20.938	3.000	3.000	17.568	390		370	
8	UBND Phường TBH	28.686	11.200	11.200	17.016	360		470	
9	UBND Phường Hiệp An	27.479	9.353	9.353	17.666	390		460	
10	UBND Phường Định Hòa	29.921	11.700	11.700	17.761	370		460	
11	UBND Phường Tân An	26.366	7.993	7.993	17.913	330		460	
12	UBND Phường Phú Mỹ	38.606	18.550	18.550	19.616	400		440	
13	UBND Phường Phú Tân	14.875	1.940	1.940	12.675	390		260	
14	UBND Phường Hòa Phú	19.871	4.932	4.932	14.609	390		330	
<b>Tổng số</b>		<b>361.092</b>	<b>103.515</b>	<b>103.515</b>	<b>251.807</b>	<b>5.160</b>	<b>0</b>	<b>5.770</b>	<b>0</b>



**DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ  
CHO NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2023**

*(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 27/NQ-HĐND ngày 01/11/2023 của HĐND thành phố TDM)*

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	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 khác
A	B	1 = 2+3+4	2	3	4
	<b>TỔNG SỐ</b>	124.019,5	103.515	17.436	3.069
1	UBND Phường Phú Cường	1.774,5	1.200	500	74,5
2	UBND Phường Hiệp Thành	5.232,5	4.000	1.158	74,5
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	5.769,5	5.437	258	74,5
4	UBND Phường Phú Hòa	10.696,5	8.035	2.122	539,5
5	UBND Phường Phú Lợi	16.447,5	11.175	5.198	74,5
6	UBND Phường Phú Thọ	6.239,5	5.000	1.165	74,5
7	UBND phường Chánh Mỹ	4.251,5	3.000	777	474,5
8	UBND phường Tương Bình Hiệp	11.424,5	11.200	150	74,5
9	UBND phường Hiệp An	10.194,5	9.353	767	74,5
10	UBND phường Định Hòa	13.024,5	11.700	1.250	74,5
11	UBND phường Tân An	8.519,5	7.993	282	244,5
12	UBND phường Phú Mỹ	22.380,5	18.550	3.156	674,5
13	UBND phường Phú Tân	2.832,5	1.940	353	539,5
14	UBND phường Hòa Phú	5.232,0	4.932	300	

**DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023**  
(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 27/NQ-HĐND ngày 01/11/2023 của HĐND thành phố TDM)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022				Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2023					
					Số Quyết định, ngày tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Chia theo nguồn vốn				Chia theo nguồn vốn				Chia theo nguồn vốn				
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
							Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>Tổng số</b>					833.879	-	-	833.879	257.875	-	-	257.875	258.591	-	-	258.591	356.786	-	-	356.786
<b>A</b>	<b>NGUỒN PHÂN CẤP THEO TIÊU CHÍ</b>					833.879	-	-	833.879	257.875	-	-	257.875	258.591	-	-	258.591	282.983	-	-	282.983
<b>I</b>	<b>BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG</b>					833.879	-	-	833.879	164.191	-	-	164.191	164.291	-	-	164.291	210.983	-	-	210.983
<b>1</b>	<b>Chỉ giáo dục - đào tạo và dạy nghề</b>					150.836	-	-	150.836	13.554	-	-	13.554	13.554	-	-	13.554	36.968	-	-	36.968
	Xây dựng khối hiệu bộ - phòng chức năng trường THCS Phú Hòa	Phú Hòa								9.073			9.073	9.073			9.073	4.800			4.800
	Xây dựng, cải tạo và sửa chữa Tiểu học Phú Thọ	Phú Thọ	Diện tích: 6.113,35m2, cải tạo sửa chữa	2018-2020		69.007			69.007	1.250			1.250	1.250			1.250	-			-
	Xây dựng, cải tạo và sửa chữa Tiểu học Lê Hồng Phong	Hiệp Thành								2.125			2.125	2.125			2.125	-			-
	Xây dựng, cải tạo và sửa chữa THCS Tương Bình Hiệp (cơ sở cũ)-TH Kim Đồng	TBH	Cấp III, xây dựng mới	2017-2021	5792 ngày 30/10/17	81.829			81.829	1.106			1.106	1.106			1.106	-			-
	Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Hòa Phú									-			-	-			-	2.981			2.981
	Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Phú Tân									-			-	-			-	4.797			4.797
	Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Hoa Lan									-			-	-			-	741			741
	Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Hoa Phương									-			-	-			-	1.767			1.767
	Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Phú Tân									-			-	-			-	3.197			3.197
	Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Phú Hòa 3									-			-	-			-	1.924			1.924
	Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Hoa Cúc									-			-	-			-	4.375			4.375
	Cải tạo, sửa chữa trường MN Tuổi Xanh									-			-	-			-	1.900			1.900
	Cải tạo, sửa chữa trường MN Tuổi Thơ									-			-	-			-	1.780			1.780
	Cải tạo, sửa chữa trường TH Phú Hòa 1									-			-	-			-	3.180			3.180
	Cải tạo, sửa chữa trường TH Hòa Phú									-			-	-			-	5.526			5.526
<b>2</b>	<b>Chỉ y tế, dân số và gia đình</b>					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200	-	-	2.200
	Xây dựng Trạm Y tế phường Phú Thọ	Hiệp Thành								-			-	-			-	2.200			2.200
<b>3</b>	<b>Chỉ văn hóa thông tin</b>					-	-	-	-	47	-	-	47	77	-	-	77	9.210	-	-	9.210
	Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Phú Tân	TDM								-			-	10			10	-			-
	Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Chánh Nghĩa	TDM								-			-	10			10	100			100
	Xây dựng biểu tượng tại đường Bạch Đằng nổi dãi	TDM								-			-	10			10	4.440			4.440
	Lắp đặt thí điểm màn hình Led phục vụ công tác tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên tuyến đường Bạch Đằng	TDM								47			47	47			47	4.670			4.670
<b>4</b>	<b>Chỉ sự nghiệp kinh tế giao thông...</b>					683.043	-	-	683.043	149.682	-	-	149.682	149.732	-	-	149.732	151.510	-	-	151.510
	Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố	TDM								-			-	10			10	400			400
	Cải tạo, chỉnh trang giao lộ Phú Lợi - Bùi Văn Bình	TDM								-			-	10			10	75			75
	Công viên tại khu đất phường Phú Lợi (Cạnh BCHQS tỉnh)	PL								105			105	105			105	80			80



STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022				Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2023				
					Số Quyết định, ngày tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
						Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Cải tạo, nâng cấp mương thoát nước giữa 02 số nhà 37-39 đường Bạch Đằng, khu 14, phường Phú Cường																	50			50
	Kiến cố thượng nguồn Suối Ông Chủ, phường Phú Thọ																	50			50
	Xây dựng công trình công cộng trước trường Chính trị tỉnh Bình Dương	CN								-				10			10	-			
	Công viên giao lộ CMT8 - ĐLBD, phường Hiệp Thành									-				10			10	-			
	Cải tạo sửa chữa hạ tầng Công viên Thủ Dầu Một	PL								-				10			10	500			500
	Nâng cấp, mở rộng đường vào khu tái định cư phường Phú Mỹ (khu 1)	PM								400			400	400			400	11.158			11.158
	Cải tạo đường vào trường THCS Phú Hòa 2	PH								6.500			6.500	6.500			6.500	500			500
	Xây dựng đường N6 (Đầu tuyến giáp đường Trần Văn Ôn cuối tuyến giáp đường Lê Hồng Phong)	PH								114.862			114.862	2.368			2.368	-			
	Nâng cấp, mở rộng đường 30/4(khu 6, tổ 8) đến đường Trần Văn Ôn	PH				4847, ngày 2/11/10				46.040			46.040	731			731	731			568
	Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Phú Mỹ (khu 1)									75.069			75.069	800			800	100			100
	Nâng cấp, mở rộng đường Phan Đăng Lưu (từ ngã tư Võ Cai đến Bến Thê ra bờ bao sông Sài Gòn)									11.814			11.814	11.814			11.814	9.000			9.000
	Nâng cấp, mở rộng đường Bùi Ngọc Thu (từ Đại lộ Bình Dương đến đường Nguyễn Chí Thanh và đường Hồ Văn Cống)	TBH								30.000			30.000	30.000			30.000	15.080			15.080
	Khu công viên kết hợp công trình công cộng (khu vực UBND phường Phú Cường cũ)	Phú Cường	Diện tích 2.987m2, cải tạo sửa chữa	2017-2019		9.183				9.183	430		430	430			430	-			
	Xây dựng đường giao thông từ ngã 3 đường Nguyễn Tri Phương - Bùi Quốc Khánh ra Sông Sài Gòn	CN				2562 ngày 30/8/18				79.460			79.460	46.358			46.358	48.000			48.000
	Nâng cấp, mở rộng đường phân khu D13 (từ đường 30/4 đến đường An Thạnh 24), Phường Phú Thọ	Phú Thọ	dài 360m	2018-2020		78.997				78.997	5.000		5.000	5.000			5.000	18.500			18.500
	Công viên giao lộ CMT8 - Ngô Quyền	PC				150.000				150.000	38.535		38.535	38.535			38.535	16.824			16.824
	Cải tạo hạ tầng Khu tái định cư thuộc khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình của nhà nước									1.051			1.051	1.051			1.051	2.189			2.189
	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn An Ninh, phường Phú Cường																	12.000			12.000
	Gia cố khu vực sạt lở Khu dân cư Huỳnh Long	CN								1.792			1.792	1.792			1.792	980			980
	Đường theo quy hoạch phân khu N3 (từ đường Huỳnh Văn Cù đến ranh dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ)	Chánh Mỹ	dài 728m	2017-2021	5791, ngày 30/10/17	129.432				129.432	3.546		3.546	3.546			3.546	15.000			15.000
	Lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị Thủ Dầu Một đến năm 2040									252			252	252			252	456			456
5	Chỉ quản lý nhà nước...									-			-	610			610	6.000			6.000
	Nâng cấp và xây dựng mới một số hạng mục UBND phường Hiệp Thành	HT								450			450	450			450	-			
	Xây dựng hội trường phường Phú Hòa	HT								160			160	160			160	6.000			6.000
	Xây dựng Trung tâm Hội nghị thành phố	TDM								-			-	10			10	-			
6	Chỉ quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội...									-			-	298			298	5.095			5.095

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022				Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2023				
					Số Quyết định, ngày tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
						Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Cải tạo mở rộng Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Mỹ	PM								298			298	298			298	5.095			5.095
	Cải tạo mở rộng Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Thọ	PTHQ								-				10			10	-			
<b>II</b>	<b>BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ</b>																				
<b>1</b>	<b>Chỉ quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội...</b>																				
	Xây dựng bổ sung các hạng mục của Ban chỉ huy quân sự thành phố	ĐH								50			50	100			100	2.000			2.000
	Xây dựng bổ sung các hạng mục của Ban chỉ huy quân sự thành phố	ĐH								50			50	100			100	2.000			2.000
<b>III</b>	<b>PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN THỂ THAO THÀNH PHỐ</b>																				
<b>1</b>	<b>Chỉ văn hóa thông tin</b>																				
	Trang trí đường phố "Thành phố Thủ Dầu Một chào mừng năm mới 2023"	TDM								6.100			6.100	6.200			6.200	-			-
	Trang trí đường phố "Thành phố Thủ Dầu Một chào mừng năm mới 2023"	TDM								6.100			6.100	6.200			6.200	-			-
<b>IV</b>	<b>UBND 14 PHƯỜNG</b>																				
<b>1</b>	<b>Chỉ giao thông</b>																				
	UBND phường Phú Cường	Phú Cường																			
	UBND phường Chánh Mỹ	Chánh Mỹ																			
	UBND phường Phú Lợi	Phú Lợi																			
	UBND phường Hiệp An	Hiệp An																			
	UBND phường Phú Thọ	Phú Thọ																			
	UBND phường Hiệp Thành	Hiệp Thành																			
	UBND phường Tương Bình Hiệp	TBH																			
	UBND phường Tân An	Tân An																			
	UBND phường Phú Hòa	Phú Hòa																			
	UBND phường Chánh Nghĩa	Chánh Nghĩa																			
	UBND phường Phú Mỹ	Phú Mỹ																			
	UBND phường Định Hòa	Định Hòa																			
	UBND phường Hóa Phú	Hóa Phú																			
	UBND phường Phú Tân	Phú Tân																			
<b>2</b>	<b>Chỉ hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể</b>																				
	UBND phường Phú Cường	Phú Cường																			
	UBND phường Chánh Mỹ	Chánh Mỹ																			
	UBND phường Phú Lợi	Phú Lợi																			
	UBND phường Hiệp An	Hiệp An																			
	UBND phường Phú Thọ	Phú Thọ																			
	UBND phường Hiệp Thành	Hiệp Thành																			
	UBND phường Tương Bình Hiệp	TBH																			
	UBND phường Tân An	Tân An																			
	UBND phường Phú Hòa	Phú Hòa																			



STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022			Lấy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022			Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2023							
					Số Quyết định, ngày tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
						Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	UBND phường Chánh Nghĩa	Chánh Nghĩa				-				4.234			4.234	4.234			4.234	603			603
	UBND phường Phú Mỹ	Phú Mỹ				-				3.091			3.091	3.091			3.091	-			-
	UBND phường Định Hòa	Định Hòa				-				120			120	120			120	3.590			3.590
	UBND phường Hòa Phú	Hòa Phú				-				486			486	486			486	1.831			1.831
	UBND phường Phú Tân	Phú Tân				-				30			30	30			30	1.880			1.880
<b>B</b>	<b>NGUỒN ĐẦU TƯ CÔNG THÀNH PHỐ NĂM 2021</b>					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.803	-	-	73.803
<b>I</b>	<b>BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG</b>					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.803	-	-	73.803
<b>1</b>	<b>Chỉ sự nghiệp kinh tế giao thông...</b>					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.803	-	-	18.803
	Xây dựng lối đi bộ công viên đường N2, khu phố 1	Hòa Phú				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Xây dựng lối đi bộ công viên đường 44, khu phố 2	Hòa Phú				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Xây dựng lối đi bộ công viên đường 9A, khu phố 1	Hòa Phú				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	Nâng cấp, mở rộng đường Bùi Ngọc Thu (từ ĐLBD đến Nguyễn Chí Thanh - Hồ Văn Cống)	TBH				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.803			18.803
<b>2</b>	<b>Chỉ y tế, dân số và gia đình</b>					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.385	-	-	3.385
	Cải tạo, sửa chữa các Trạm Y tế phường: Định Hòa; Hiệp An; Tân An; Hiệp Thành; và Cơ sở điều trị Methadone thuộc Trung tâm Y tế thành phố					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.385			3.385
<b>3</b>	<b>Chỉ văn hóa thông tin</b>					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	-	-	15.000
	Trang trí đường phố "Thành phố Thủ Dầu Một chào mừng năm mới 2024"	TDM				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000			15.000
<b>4</b>	<b>Chỉ quản lý nhà nước...</b>					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100	-	-	3.100
	Cải tạo, sửa chữa Thành Ủy Thủ Dầu Một	TDM				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100			3.100
<b>IV</b>	<b>UBND 14 PHƯỜNG</b>					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.515	-	-	33.515
<b>1</b>	<b>Chỉ giao thông</b>					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.469	-	-	30.469
	UBND phường Phú Cường	Phú Cường				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	UBND phường Chánh Mỹ	Chánh Mỹ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	UBND phường Phú Lợi	Phú Lợi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.460			4.460
	UBND phường Hiệp An	Hiệp An				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	797			797
	UBND phường Phú Thọ	Phú Thọ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0
	UBND phường Hiệp Thành	Hiệp Thành				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382			382
	UBND phường Tương Bình Hiệp	TBH				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.030			3.030
	UBND phường Tân An	Tân An				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.493			1.493
	UBND phường Phú Hòa	Phú Hòa				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.325			2.325
	UBND phường Chánh Nghĩa	Chánh Nghĩa				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0
	UBND phường Phú Mỹ	Phú Mỹ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.050			12.050
	UBND phường Định Hòa	Định Hòa				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700			4.700

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022			Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022			Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2023							
					Số Quyết định, ngày tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
						Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	UBND phường Hòa Phú	Hòa Phú				-				-				-				1.232			1232
	UBND phường Phú Tân	Phú Tân				-				-				-				-			
2	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.046	-	-	3.046
	UBND phường Phú Cường	Phú Cường				-				-				-				-			
	UBND phường Chánh Mỹ	Chánh Mỹ				-				-				-				-			
	UBND phường Phú Lợi	Phú Lợi				-				-				-				15			15
	UBND phường Hiệp An	Hiệp An				-				-				-				1.856			1.856
	UBND phường Phú Thọ	Phú Thọ				-				-				-				-			
	UBND phường Hiệp Thành	Hiệp Thành				-				-				-				618			618
	UBND phường Tương Bình Hiệp	TBHH				-				-				-				120			120
	UBND phường Tân An	Tân An				-				-				-				-			-
	UBND phường Phú Hòa	Phú Hòa				-				-				-				-			-
	UBND phường Chánh Nghĩa	Chánh Nghĩa				-				-				-				437			437
	UBND phường Phú Mỹ	Phú Mỹ				-				-				-				-			-
	UBND phường Định Hòa	Định Hòa				-				-				-				-			-
	UBND phường Hòa Phú	Hòa Phú				-				-				-				-			-
	UBND phường Phú Tân	Phú Tân				-				-				-				-			-

Số: 335.../TT-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 12 tháng 10 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022; Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2023 của HĐND thành phố Thủ Dầu Một về dự toán thu ngân sách trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước thành phố Thủ Dầu Một năm 2023**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 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 nhà nước 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 định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2023-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh Bình Dương kỳ họp thứ Mười một - khóa X về Ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh Bình Dương kỳ họp thứ Mười một - khóa X về Quy định chức danh, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia hoạt động; mức khoán kinh phí, hỗ trợ hoạt động đối với các



tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội ở cấp xã và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh Bình Dương kỳ họp thứ Mười một - khóa X về Phê duyệt số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một kỳ họp thứ bảy - khóa XII về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ dự toán ngân sách thành phố Thủ Dầu Một năm 2023; Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2023 của HĐND thành phố Thủ Dầu Một kỳ họp thứ chín - khóa XII về điều chỉnh Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của HĐND thành phố Thủ Dầu Một về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ dự toán ngân sách thành phố Thủ Dầu Một năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 5449/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Thủ Dầu Một về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Thủ Dầu Một năm 2023;

Căn cứ nhu cầu thực tế của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và UBND các phường thành phố Thủ Dầu Một trong 09 tháng đầu năm 2023.

Trong quá trình quản lý, thực hiện dự toán chi ngân sách năm 2023 thực tế có phát sinh tăng, giảm một số nội dung đảm bảo nhiệm vụ chi trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một như: Bổ sung tăng định mức hoạt động theo Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023; bổ sung tăng kinh phí chi phụ cấp ưu đãi nghề năm 2022, 2023 theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2023; bổ sung tăng kinh phí mai táng phí, thăm hỏi, phúng điếu; chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công theo Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018; bổ sung phụ cấp, hỗ trợ cho cán bộ khu phố theo Nghị quyết 16/2023/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023; bổ sung số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách theo Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023; dự kiến bố trí dự toán kinh phí ủy thác vốn qua NHCSXH tỉnh Bình Dương để thực hiện tín dụng ưu đãi cho đối tượng chính sách tiếp cận vốn vay sản xuất kinh doanh theo mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một; bổ sung tăng kinh phí triển khai Trung tâm giám sát, điều hành thông minh thành phố Thủ Dầu Một; điều chỉnh giảm tiền điện đèn đường; giảm kinh phí xử lý rác; điều chỉnh giảm chi hỗ trợ phát triển giáo dục Mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 9 năm 2021; giảm kinh phí hoạt động địa phương (tuyển quân, giáo dục quốc phòng toàn dân, đối ngoại); giảm kinh phí hoạt động địa phương giao đầu năm và kinh phí mua sắm, sửa chữa của Công an; ...

- Số bổ sung tăng 109 tỷ 987 triệu đồng;
- Số điều chỉnh giảm 61 tỷ 128 triệu đồng;



- Huy động nguồn thu:

+ Thu chuyển nguồn (cải cách tiền lương) 8 tỷ 363 triệu đồng để thực hiện chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023.

+ Huy động thu kết dư 44 tỷ 269 triệu đồng, trong đó: Ngân sách thành phố 30 tỷ đồng đảm bảo dự toán kinh phí ủy thác vốn qua NHCSXH tỉnh Bình Dương; ngân sách phường 14 tỷ 269 triệu đồng đảm bảo chi thường xuyên thực hiện Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023 và Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023.

- Dự kiến số chi cả năm 1.898 tỷ 030 triệu đồng, tăng 5% dự toán Nghị quyết HĐND tỉnh giao và tăng 03% dự toán Nghị quyết HĐND thành phố điều chỉnh năm.

- Các phụ lục đính kèm:

*Phụ lục 01: Dự kiến điều chỉnh dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2023;*

*Phụ lục 02: Dự kiến điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023;*

*Phụ lục 03: Dự kiến điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương từng phường năm 2023;*

*Phụ lục 04: Thuyết minh nhu cầu ngân sách điều chỉnh tăng, điều chỉnh giảm hoạt động thường xuyên năm 2023 cho các cơ quan, ban ngành, Đoàn thể và UBND các phường thành phố Thủ Dầu Một; Thuyết minh điều chỉnh dự toán thu, chi NSDP từng phường năm 2023;*

Để điều hành, quản lý, cân đối ngân sách địa phương đảm bảo đạt hiệu quả, UBND thành phố trình Hội đồng Nhân dân thành phố Bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022, Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2023 của HĐND thành phố Thủ Dầu Một về dự toán thu ngân sách trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước thành phố Thủ Dầu Một năm 2023 như sau:

### **1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn**

Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế xã hội trên địa thành phố 8.156 tỷ 307 triệu đồng, trong đó: thu nội địa: 8.156 tỷ 307 triệu đồng.

*(Biểu mẫu số 16 kèm theo)*

### **2. Dự toán thu, chi ngân sách địa phương**

**2.1. Tổng thu ngân sách địa phương: điều chỉnh từ 1.849 tỷ 171 triệu đồng thành 1.901 tỷ 803 triệu đồng<sup>1</sup>, tăng 3% so với Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, gồm:**

- Thu cân đối ngân sách địa phương: 1.808 tỷ 733 triệu đồng.

<sup>1</sup> Tăng 52 tỷ 702 triệu đồng so với Nghị quyết số 21/NQ-HĐND

+ Thu ngân sách địa phương được hưởng 100%: 851 tỷ 007 triệu đồng;  
 + Thu ngân sách địa phương được hưởng từ các khoản thu phân chia: 957 tỷ 726 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 581 triệu đồng.
- Thu chuyên nguồn: 48 tỷ 220 triệu đồng<sup>2</sup>.
- Thu kết dư ngân sách: 44 tỷ 269 triệu đồng<sup>3</sup>

**2.2. Tổng chi ngân sách địa phương: điều chỉnh từ 1.849 tỷ 171 triệu đồng thành 1.898 tỷ 030 triệu đồng, tăng 3% với Nghị quyết số 21/NQ-HĐND và Nghị quyết 15/NQ-HĐND gồm:**

- Chi đầu tư phát triển: 356 tỷ 786 triệu đồng, bằng Nghị quyết 15/NQ-HĐND.
- Chi thường xuyên: 1.504 tỷ 986 triệu đồng, tăng 3% so với Nghị quyết 15/NQ-HĐND.
- Dự phòng ngân sách: 36 tỷ 258 triệu đồng, bằng Nghị quyết 21/NQ-HĐND.  
(Biểu mẫu số 15, 17 kèm theo)

### **3. Phân bổ dự toán ngân sách thành phố Thủ Dầu Một:**

- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp thành phố và ngân sách phường năm 2023 (Biểu mẫu số 30 kèm theo)
- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng phường năm 2023 (Biểu mẫu số 31 kèm theo)
- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng phường theo lĩnh vực năm 2023 (Biểu mẫu số 32 kèm theo)
- Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp thành phố và ngân sách phường theo cơ cấu chi năm 2023 (Biểu mẫu số 33 kèm theo)
- Dự toán chi ngân sách thành phố theo lĩnh vực năm 2023 (Biểu mẫu số 34 kèm theo)
- Dự toán chi ngân sách thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023 (Biểu mẫu số 35 kèm theo)
- Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023 (Biểu mẫu số 36 kèm theo)
- Dự toán chi thường xuyên ngân sách thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023 (Biểu mẫu số 37 kèm theo)
- 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 (Biểu mẫu số 39 kèm theo)

<sup>2</sup> Tăng thu tiết kiệm chi năm 2021 (Nguồn vượt thu của tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố năm 2021) là 39 tỷ 857 triệu đồng và 8 tỷ 363 triệu đồng Chi PCUDN (NQ05) cho TTYT từ nguồn CCTL ngân sách thành phố.

<sup>3</sup> Ngân sách thành phố 30 tỷ đồng, ngân sách phường 14 tỷ 269 triệu đồng

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2023 (Biểu mẫu số 40 kèm theo)

- Dự toán chi ngân sách địa phương từng phường năm 2023 (Biểu mẫu số 41 kèm theo)

- Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách nhà nước năm 2023 (Biểu mẫu số 42 kèm theo)

- Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2023 (Biểu mẫu số 46 kèm theo)

UBND thành phố trình HĐND thành phố Thủ Dầu Một xem xét, phê chuẩn./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Ban Kinh tế Xã hội – HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Thành viên UBND thành phố;
- LĐVP; CV Tâm;
- Lưu: VT, CV Hậu.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thu Cúc**



**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023**

(Phụ lục kèm theo tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 2/10/2023 của UBND thành phố TDM)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2022	UTH năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSDP</b>	<b>2.035.218</b>	<b>5.248.830</b>	<b>1.901.803</b>	-3.347.027	36
<b>I</b>	<b>Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</b>	<b>1.882.279</b>	<b>2.199.647</b>	<b>1.808.733</b>	-390.914	82
1	Thu NSDP hưởng 100%	841.849	885.060	851.007	-34.053	96
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	1.040.430	1.314.587	957.726	-356.861	73
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>152.939</b>	<b>152.939</b>	<b>581</b>	-152.358	0
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách				0	
2	Thu bổ sung có mục tiêu	152.939	152.939	581	-152.358	0
<b>III</b>	<b>Thu từ quỹ dự trữ tài chính</b>					
<b>IV</b>	<b>Thu kết dư</b>	<b>0</b>	<b>2.286.562</b>	<b>44.269</b>	-2.242.293	2
<b>V</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>	<b>0</b>	<b>609.682</b>	<b>48.220</b>	-561.462	8
<b>VI</b>	<b>Huy động nguồn CCTL</b>				0	
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>1.928.744</b>	<b>3.919.310</b>	<b>1.898.030</b>	-30.714	48
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối NSDP</b>	<b>1.928.744</b>	<b>2.156.040</b>	<b>1.898.030</b>	-30.714	88
1	Chi đầu tư phát triển	258.591	332.484	356.786	98.195	107
2	Chi thường xuyên	1.650.202	1.762.453	1.504.986	-145.216	85
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay					
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính					
5	Dự phòng ngân sách	19.951	0	36.258	16.307	
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0	0		
7	Chi nộp ngân sách cấp trên	0	61.103			
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>					
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia					
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ					
<b>III</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>		<b>1.763.270</b>			
<b>C</b>	<b>BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP</b>	<b>106.474</b>	<b>1.329.520</b>	<b>3.773</b>		
<b>D</b>	<b>CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP</b>					
<b>I</b>	<b>Từ nguồn vay để trả nợ gốc</b>					
<b>II</b>	<b>Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh</b>					
<b>E</b>	<b>TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP</b>					
<b>I</b>	<b>Vay để bù đắp bội chi</b>					
<b>II</b>	<b>Vay để trả nợ gốc</b>					



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

*(Phụ lục kèm theo tờ trình số 335/TTr-UBND ngày 12/10/2023 của UBND thành phố TDM)*

*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
	<b>TỔNG THU NSNN (I+II+III+IV)</b>	<b>10.907.995</b>	<b>2.199.647</b>	<b>8.156.307</b>	<b>1.808.733</b>	75	82
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>6.659.887</b>	<b>2.199.647</b>	<b>8.156.307</b>	<b>1.808.733</b>	122	82
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)	0	0	0	0	-	
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	118.748	0	0	0	-	
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)	21.161	0	1.746.240	0	-	
	- Thuế giá trị gia tăng			540.600			
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			1.179.120			
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			26.520			
	Trở thuế TTDB hàng NK bán ra trong nước			10.820			
	- Thuế tài nguyên			0			
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	3.296.565	1.189.336	3.845.020	888.674	117	75
	- Thuế giá trị gia tăng	1.479.021	532.448	1.921.170	441.869	130	83
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.400.174	504.063	1.469.848	338.065	105	67
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	413.351	148.806	448.392	103.130	108	69
	- Thuế tài nguyên	4.019	4.019	5.610	5.610	140	140
5	Thuế thu nhập cá nhân	359.085	129.271	324.616	74.662	90	58
	Trong đó do thành phố quản lý	359.085	129.271	324.616	74.662	90	58
6	Thuế bảo vệ môi trường	251.477	0	0		-	
7	Lệ phí trước bạ	675.671	675.671	639.940	639.940	95	95
8	Thu phí, lệ phí	67.262	40.948	62.000	53.600	92	131
	- Phí và lệ phí trung ương, tỉnh	26.314	0	8.400	0	32	
	- Phí và lệ phí huyện, phường	40.948	40.948	53.600	53.600	131	131
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0	0			
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	65.262	65.262	56.000	56.000	86	86
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	177.964	75.149	172.945	60.000	97	80
12	Thu tiền sử dụng đất	975.104	0	1.218.097	0	125	

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
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0	0				
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	582.101	0			-	
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	1.580	0			-	
16	Thu khác ngân sách	67.862	23.966	91.449	35.857	135	150
	<i>Trong đó do thành phố quản lý</i>	23.966	23.966	35.857	35.857	150	150
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	45	45				
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)	0	0				
19	<small>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 (1)</small>	0	0				
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)	0	0				
<b>II</b>	<b>Thu từ dầu thô</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>III</b>	<b>Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu</b>	<b>4.248.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
<b>IV</b>	<b>Các khoản huy động đóng góp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

**Ghi chú :**

- (1) Doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý là doanh nghiệp do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương đại diện Nhà nước chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.
- (2) Doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý là doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đại diện Nhà nước chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.
- (3) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là các doanh nghiệp mà phần vốn do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với
- (4) Doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là các doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, trừ các doanh nghiệp nhà nước do trung ương, địa phương quản lý, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nêu trên.
- (5) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu ngân sách địa phương cấp huyện, xã không có thu từ cổ tức, 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, chênh lệch thu, chi Ngân hàng Nhà nước, thu từ dầu thô, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu. Thu chênh lệch thu, chi Ngân hàng Nhà nước chỉ áp dụng đối với thành phố Hà Nội.

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

(Phụ lục kèm theo tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 12/10/2023 của UBND thành phố TDM)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>1.928.744</b>	<b>1.898.030</b>	-30.714	98,41
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>	<b>1.928.744</b>	<b>1.898.030</b>	-30.714	98,41
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>258.591</b>	<b>356.786</b>	98.195	137,97
1	Chi đầu tư cho các dự án	258.591	356.786	98.195	137,97
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>				
-	<i>Vốn phân cấp theo tiêu chí</i>	258.591	316.929	58.338	122,56
	+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	13.554	36.968	23.414	272,75
	+ Chi khoa học và công nghệ			0	
-	<i>Vốn bổ sung có mục tiêu</i>	0	39.857	39.857	
	+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0	0	0	
	+ Chi khoa học và công nghệ			0	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>1.650.202</b>	<b>1.504.986</b>	-145.216	91,20
	<i>Trong đó:</i>				
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	512.186	498.252	-13.934	97,28
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	0	0	0	
<b>III</b>	<b>Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay</b>				
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>				
<b>V</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>19.951</b>	<b>36.258</b>	16.307	181,74
<b>VI</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>				
<b>B</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>				
<b>I</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>				
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b>				
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>				





## CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG NĂM 2023

(Phụ lục kèm theo tờ trình số 355/TTr-UBND ngày 12/10/2023 của UBND thành phố TDM)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2022	UTH năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ</b>					
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>2.000.701</b>	<b>5.101.439</b>	<b>1.823.125</b>	-3.278.314	36
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.847.762	2.165.130	1.744.324	-420.806	81
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	152.939	152.939	581	-152.358	0
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	0	0	0	0	
-	Thu bổ sung có mục tiêu	152.939	152.939	581	-152.358	0
3	Thu kết dư	0	2.206.704	30.000	-2.176.704	1
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	576.666	48.220	-528.446	8
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>1.894.227</b>	<b>3.856.303</b>	<b>1.823.125</b>	-71.102	47
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố	1.611.819	1.795.685	1.536.938	-74.881	86
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp phường	282.408	282.408	286.187	3.779	101
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	184.871	184.871	162.168	-22.703	88
-	Chi bổ sung có mục tiêu	97.537	97.537	124.019	26.482	127
3	Chi nộp ngân sách cấp trên		61.103			
4	Chi chuyển nguồn ngân sách sang sau		1.717.107			
<b>III</b>	<b>Bội chi NSDP/Bội thu NSDP</b>					
<b>B</b>	<b>NGÂN SÁCH PHƯỜNG</b>					
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>316.925</b>	<b>429.799</b>	<b>364.865</b>	-64.934	85
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	34.517	34.517	64.409	29.892	187
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố	282.408	282.408	286.187	3.779	101
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	184.871	184.871	162.167	-22.704	88
-	Thu bổ sung có mục tiêu	97.537	97.537	124.020	26.483	127
3	Thu kết dư	0	79.858	14.269	-65.589	18
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	33.016		-33.016	0
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>316.925</b>	<b>345.415</b>	<b>361.092</b>	44.167	105
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp phường	316.925	345.415	361.092	44.167	105
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới					
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách					
-	Chi bổ sung có mục tiêu					
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					









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

*(Phụ lục kèm theo tờ trình số 335/TTr-UBND ngày 12/10/2023 của UBND thành phố TDM)*

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2023	Bao gồm	
			Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách cấp phường
A	B	1=2+3	2	3
	<b>TỔNG CHI NSĐP</b>	<b>1.898.030</b>	<b>1.536.938</b>	<b>361.092</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NSĐP</b>	<b>1.898.030</b>	<b>1.536.938</b>	<b>361.092</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>356.786</b>	<b>253.271</b>	<b>103.515</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	356.786	253.271	103.515
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn			
-	Vốn phân cấp theo tiêu chí	316.929	213.414	103.515
	+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	36.968	36.968	
	+ Chi khoa học và công nghệ	0		
-	Vốn bổ sung có mục tiêu	39.857	39.857	0
	+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0	0	
	+ Chi khoa học và công nghệ	0		
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>1.504.986</b>	<b>1.253.179</b>	<b>251.807</b>
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	498.252	493.092	5.160
2	Chi khoa học và công nghệ	0	0	0
<b>III</b>	<b>Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay</b>			
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>			
<b>V</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>36.258</b>	<b>30.488</b>	<b>5.770</b>
<b>VI</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>			
<b>I</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>			
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b>			
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>			





**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ  
THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

*(Phụ lục kèm theo tờ trình số 335/TTr-UBND ngày 12/10/2023 của UBND thành phố TDM)*

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2023
A	B	I
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>1.823.125</b>
A	<b>CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI</b>	<b>286.187</b>
B	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC</b>	<b>1.536.938</b>
I	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>253.271</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	253.271
	- Chi hoạt động kinh tế	170.313
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	36.968
	- Chi y tế, dân số và gia đình	5.585
	- Chi văn hóa thông tin	24.210
	- Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	9.100
	- Chi quốc phòng	7.095
II	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>1.253.179</b>
1	Các hoạt động kinh tế	260.644
2	Bảo vệ môi trường	183.496
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	493.092
4	Chi y tế, dân số và gia đình	72.166
5	Chi văn hoá-thông tin	10.766
6	Chi thể dục-thể thao	2.950
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	2.800
8	Chi khoa học và công nghệ	0
9	Chi bảo đảm xã hội	109.658
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	84.917
11	Chi an ninh quốc phòng địa phương	26.468
	- An ninh	7.668
	- Quốc phòng	18.800
12	Chi khác ngân sách	6.222
III	<b>Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay</b>	
IV	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>	
V	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>30.488</b>
VI	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>0</b>
C	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	



## DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Phụ lục kèm theo tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 12/10/2023 của UBND thành phố TDM)

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Điều chỉnh Dự toán năm 2023
A/	B	2
	<b>Tổng chi ngân sách địa phương</b>	<b>361.092</b>
<b>I/</b>	<b>Chi đầu tư phát triển:</b>	<b>103.515</b>
<b>II/</b>	<b>Chi phát triển SN kinh tế xã hội</b>	<b>251.807</b>
1	Chi quốc phòng	35.203
2	Chi an ninh	38.016
3	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	5.160
4	Sự nghiệp y tế	8.653
5	Sự nghiệp văn hóa thông tin - TDTT	7.310
	<i>Trong đó: Chi TDTT</i>	1.400
6	Đài truyền thanh	3.500
7	Sự nghiệp kinh tế	17.169
	- Sự nghiệp giao thông (duy tu)	0
	- SN KTTC (Chỉnh trang đô thị)	17.169
8	Chi đảm bảo xã hội	3.840
10	Chi sự nghiệp môi trường	5.600
11	Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể	122.761
12	Chi khác (Trong đó có tổ chức XH)	4.595
<b>III/</b>	<b>DỰ PHÒNG</b>	<b>5.770</b>







## DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG, TỪNG PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 14/10/2023 của UBND thành phố TDM)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi trả nợ cho chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Dự phòng
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UBND Phường Phú Cường	22.927	1.200	21.337						390
2	UBND Phường Hiệp Thành	21.353	4.000	16.993						360
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	26.130	5.437	20.233						460
4	UBND Phường Phú Hòa	28.034	8.035	19.569						430
5	UBND Phường Phú Lợi	33.460	11.175	21.815						470
6	UBND Phường Phú Thọ	22.446	5.000	17.036						410
7	UBND Phường Chánh Mỹ	20.938	3.000	17.568						370
8	UBND Phường TBH	28.686	11.200	17.016						470
9	UBND Phường Hiệp An	27.479	9.353	17.666						460
10	UBND Phường Định Hòa	29.921	11.700	17.761						460
11	UBND Phường Tân An	26.366	7.993	17.913						460
12	UBND Phường Phú Mỹ	38.606	18.550	19.616						440
13	UBND Phường Phú Tân	14.875	1.940	12.675						260
14	UBND Phường Hòa Phú	19.871	4.932	14.609						330
	<b>Tổng số</b>	<b>361.092</b>	<b>103.515</b>	<b>251.807</b>						<b>5.770</b>





**DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ  
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số 338/TTr-UBND ngày 12/10/2023 của UBND thành phố TDM)

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
	<b>TỔNG SỐ</b>	356.786	36.968	0	7.095	0	5.585	24.210	0	0	0	263.987	253.987	0	28.941	0	0
I	<b>VỐN PHÂN CẤP THEO TIÊU CHÍ</b>	282.983	36.968	0	7.095	0	2.200	9.210	0	0	0	204.599	204.599	0	22.911	0	0
1	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố	210.983	36.968		5.095		2.200	9.210				151.510	151.510		6.000		
2	Ban Chỉ huy Quản sự thành phố	2.000			2.000												
3	UBND 14 phường	70.000										53.089	53.089		16.911		
II	<b>VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CỦA THÀNH PHỐ THỦ ĐẦU MỘT</b>	73.803	0	0	0	0	3.385	15.000	0	0	0	49.388	49.388	0	6.030	0	0
1	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố	25.288					3.385					18.803	18.803		3.100		
2	Trung Tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố	15.000						15.000									
3	UBND 14 phường	33.515										30.585	30.585		2.930		



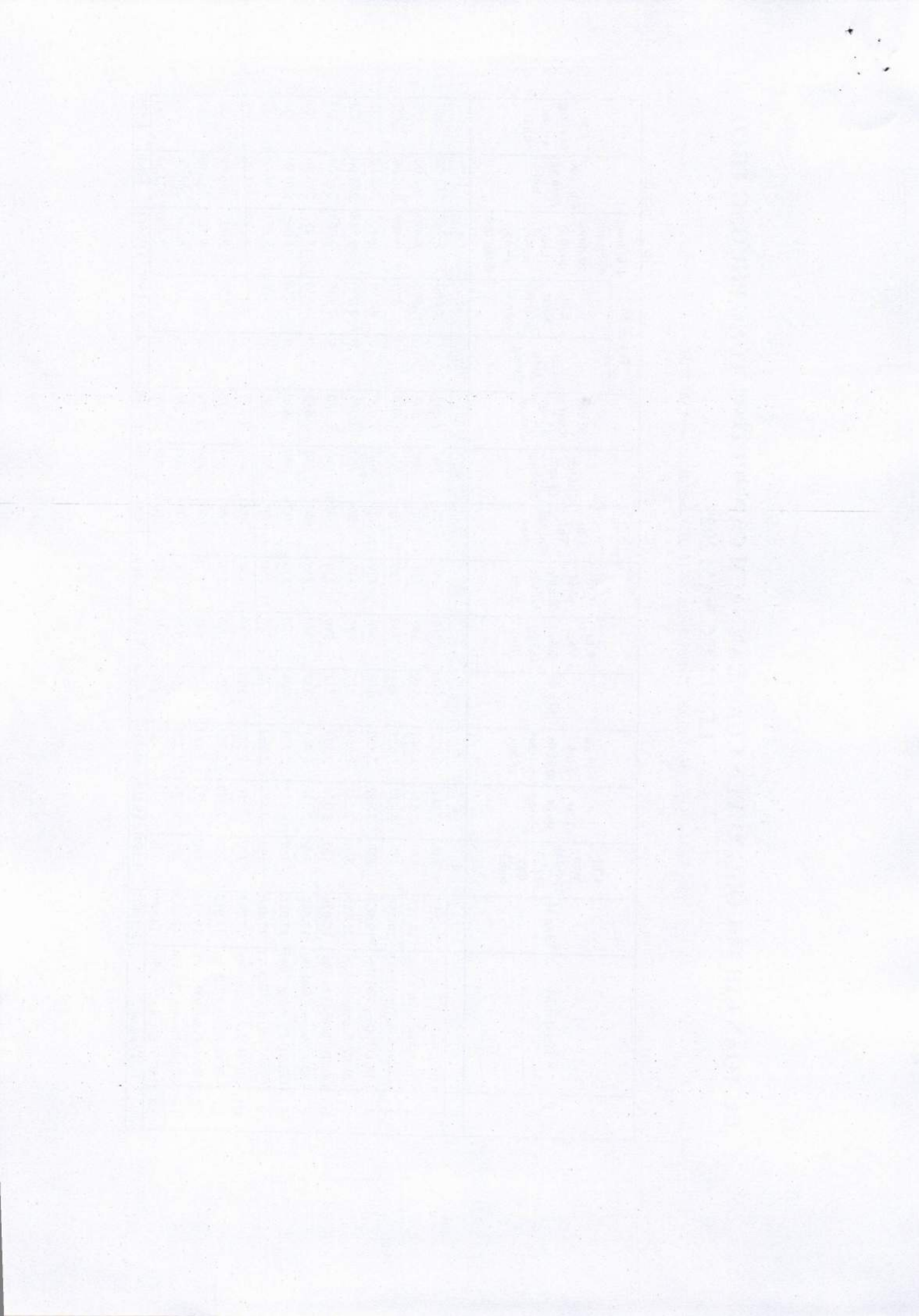




## DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG, TỪNG PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số 338/TT-UBND ngày 24/10/2023 của UBND thành phố TDM)

STT	Tên đơn vị	Tổng số	ĐVT: triệu đồng													
			Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Chi y tế	Chi Văn hóa thông tin	Chi phát thanh truyền hình	Chi Thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi 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 thường xuyên khác
												Chi giao thông	Chi Kiến thiết thị chính			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	UBND Phường Phú Cường	21.337	360	3.284	3.932	658	740	350	100	300	1.000	0	1.000	9.968	313.00	333
2	UBND Phường Hiệp Thành	16.993	370	2.531	2.848	688	540	350	100	300	500	0	500	8.180	254.00	333
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	20.233	350	2.867	3.655	954	540	350	100	500	650	0	650	9.609	336.00	323
4	UBND Phường Phú Hòa	19.569	350	2.569	2.820	652	540	350	100	400	1.650	0	1.650	9.520	286.00	333
5	UBND Phường Phú Lợi	21.815	380	2.533	2.919	917	740	350	100	400	4.090	0	4.090	8.778	286.00	323
6	UBND Phường Phú Thọ	17.036	330	2.278	2.569	514	540	350	100	500	1.380	0	1.380	7.908	245.00	323
7	UBND Phường Chánh Mỹ	17.568	390	2.593	2.801	539	540	350	100	500	650	0	650	8.497	286.00	323
8	UBND Phường TBH	17.016	360	2.478	2.704	728	540	350	100	500	650	0	650	8.008	276.00	323
9	UBND Phường Hiệp An	17.666	390	2.633	2.882	628	740	350	100	300	650	0	650	8.351	310.00	333
10	UBND Phường Đình Hòa	17.761	370	2.556	2.547	502	740	350	100	400	1.375	0	1.375	8.213	276.00	333
11	UBND Phường Tân An	17.913	330	2.539	2.770	893	740	350	100	500	650	0	650	8.433	286.00	323
12	UBND Phường Phú Mỹ	19.616	400	2.475	2.434	679	690	350	100	400	2.974	0	2.974	8.527	255.00	333
13	UBND Phường Phú Tân	12.675	390	1.724	1.373	134	540	350	100	300	250	0	250	6.976	206.00	333
14	UBND Phường Hòa Phú	14.609	390	2.143	1.762	167	540	350	100	300	700	0	700	7.600	225.00	333
<b>Tổng số</b>		<b>251.807</b>	<b>5.160</b>	<b>35.203</b>	<b>38.016</b>	<b>8.653</b>	<b>8.710</b>	<b>4.900</b>	<b>1.400</b>	<b>5.600</b>	<b>17.169</b>	<b>0</b>	<b>17.169</b>	<b>118.561</b>	<b>3.840</b>	<b>4.595</b>



**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỎ SUNG CÂN ĐỐI  
TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG NĂM 2023**  
(Phụ lục kèm theo Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 2/10/2023 của UBND thành phố TDM)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bản	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bỏ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bỏ sung thực hiện cải cách tiền lương	Huy động từ nguồn kết dư ngân sách phường	Tổng chi cân đối NSDP
				Thu NSDP hưởng 100%	Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng				
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>370.068</b>	<b>64.409</b>	<b>63.122</b>	<b>1.287</b>	<b>1.287</b>	<b>286.187</b>	<b>0</b>	<b>14.339</b>	<b>364.935</b>
1	UBND Phường Phú Cường	23.281	4.634	4.546	88	88	15.985		2.308	22.927
2	UBND Phường Hiệp Thành	21.906	5.354	5.217	137	137	15.448		551	21.353
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	26.588	4.677	4.563	114	114	19.349		2.104	26.130
4	UBND Phường Phú Hòa	28.497	5.066	4.943	123	123	21.842		1.091	27.999
5	UBND Phường Phú Lợi	33.800	4.041	3.957	84	84	29.034		385	33.460
6	UBND Phường Phú Thọ	22.756	2.998	2.922	76	76	18.376		1.072	22.446
7	UBND phường Chánh Mỹ	21.043	1.179	1.153	26	26	19.034		725	20.938
8	UBND phường Tương Bình Hiệp	28.909	1.140	1.085	55	55	26.227		1.389	28.756
9	UBND phường Hiệp An	27.739	2.752	2.687	65	65	23.812		915	27.479
10	UBND phường Định Hòa	30.353	3.607	3.500	107	107	25.273		1.041	29.921
11	UBND phường Tân An	26.699	1.395	1.306	89	89	23.651		1.290	26.336
12	UBND phường Phú Mỹ	39.182	2.570	2.452	118	118	35.319		817	38.706
13	UBND phường Phú Tân	15.274	6.584	6.477	107	107	7.605		651	14.840
14	UBND phường Hòa Phú	24.041	18.412	18.314	98	98	5.232		0	23.644





**TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH  
TỪNG PHƯỜNG NĂM 2023**

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 12/10/2023 của UBND thành phố TDM)

Đơn vị: %

S T T	Tên đơn vị	Chi tiết theo sắc thuế				
		Thuế phi nông nghiệp	Phí và lệ phí	Trong đó:		Thu khác
				Thu phí trước bạ nhà đất	Thu lệ phí môn bài từ hộ gia đình, cá nhân kinh	
A	B	1	2	3	4	5
1	UBND Phường Phú Cường	100	100	20	20	100
2	UBND Phường Hiệp Thành	100	100	20	20	100
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	100	100	20	20	100
4	UBND Phường Phú Hòa	100	100	20	20	100
5	UBND Phường Phú Lợi	100	100	20	20	100
6	UBND Phường Phú Thọ	100	100	20	20	100
7	UBND phường Chánh Mỹ	100	100	20	20	100
8	UBND phường Trưng Bình Hiệp	100	100	20	20	100
9	UBND phường Hiệp An	100	100	20	20	100
10	UBND phường Định Hòa	100	100	20	20	100
11	UBND phường Tân An	100	100	20	20	100
12	UBND phường Phú Mỹ	100	100	20	20	100
13	UBND phường Phú Tân	100	100	20	20	100
14	UBND phường Hòa Phú	100	100	20	20	100



## DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG PHƯỜNG NĂM 2023

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 12/10/2023 của UBND thành phố TDM)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương							
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên	Trong đó:		Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, cải cách tiền lương
			Tổng số	Trong đó: Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước		Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học công nghệ		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	UBND Phường Phú Cường	22.927	1.200	1.200	21.337	360		390	
2	UBND Phường Hiệp Thành	21.353	4.000	4.000	16.993	370		360	
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	26.130	5.437	5.437	20.233	350		460	
4	UBND Phường Phú Hòa	28.034	8.035	8.035	19.569	350		430	
5	UBND Phường Phú Lợi	33.460	11.175	11.175	21.815	380		470	
6	UBND Phường Phú Thọ	22.446	5.000	5.000	17.036	330		410	
7	UBND Phường Chánh Mỹ	20.938	3.000	3.000	17.568	390		370	
8	UBND Phường TBH	28.686	11.200	11.200	17.016	360		470	
9	UBND Phường Hiệp An	27.479	9.353	9.353	17.666	390		460	
10	UBND Phường Định Hòa	29.921	11.700	11.700	17.761	370		460	
11	UBND Phường Tân An	26.366	7.993	7.993	17.913	330		460	
12	UBND Phường Phú Mỹ	38.606	18.550	18.550	19.616	400		440	
13	UBND Phường Phú Tân	14.875	1.940	1.940	12.675	390		260	
14	UBND Phường Hòa Phú	19.871	4.932	4.932	14.609	390		330	
<b>Tổng số</b>		<b>361.092</b>	<b>103.515</b>	<b>103.515</b>	<b>251.807</b>	<b>5.160</b>	<b>0</b>	<b>5.770</b>	<b>0</b>



**DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ  
CHO NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2023**

*(Phụ lục kèm theo Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 12/10/2023 của UBND thành phố TDM)*

*Đơn vị: Triệu đồng*

STT	Tên đơn vị	Tổng số	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 khác
A	B	1 = 2+3+4	2	3	4
	<b>TỔNG SỐ</b>	124.019,5	103.515	17.436	3.069
1	UBND Phường Phú Cường	1.774,5	1.200	500	74,5
2	UBND Phường Hiệp Thành	5.232,5	4.000	1.158	74,5
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	5.769,5	5.437	258	74,5
4	UBND Phường Phú Hòa	10.696,5	8.035	2.122	539,5
5	UBND Phường Phú Lợi	16.447,5	11.175	5.198	74,5
6	UBND Phường Phú Thọ	6.239,5	5.000	1.165	74,5
7	UBND phường Chánh Mỹ	4.251,5	3.000	777	474,5
8	UBND phường Tương Bình Hiệp	11.424,5	11.200	150	74,5
9	UBND phường Hiệp An	10.194,5	9.353	767	74,5
10	UBND phường Định Hòa	13.024,5	11.700	1.250	74,5
11	UBND phường Tân An	8.519,5	7.993	282	244,5
12	UBND phường Phú Mỹ	22.380,5	18.550	3.156	674,5
13	UBND phường Phú Tân	2.832,5	1.940	353	539,5
14	UBND phường Hòa Phú	5.232,0	4.932	300	



**DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023**  
(Phụ lục kèm theo Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 4/10/2023 của UBND thành phố TDM)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Số Quyết định, ngày tháng, năm ban hành	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022				Lấy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022				Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2023			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
						Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Ngân sách khác		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Ngân sách khác		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Ngân sách khác		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Ngân sách khác
A	B	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>Tổng số</b>				833.879	-	-	833.879	257.875	-	-	257.875	258.591	-	-	258.591	356.786	-	-	356.786
A	<b>NGUỒN PHÂN CẤP THEO TIÊU CHÍ</b>				833.879	-	-	833.879	257.875	-	-	257.875	258.591	-	-	258.591	282.983	-	-	282.983
I	<b>BAN QUAN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG</b>				833.879	-	-	833.879	164.191	-	-	164.191	164.291	-	-	164.291	210.983	-	-	210.983
1	Chỉ giáo dục - đào tạo và dạy nghề				150.836	-	-	150.836	13.554	-	-	13.554	13.554	-	-	13.554	36.968	-	-	36.968
	Xây dựng khởi hiệu bộ - phòng chức năng trường THCS Phú Hòa								9.073			9.073	9.073			9.073	4.800			4.800
	Xây dựng, cải tạo và sửa chữa Tiểu học Phú Thọ	Diện tích: 6.113,35m <sup>2</sup> , cải tạo sửa chữa	2018-2020		69.007			69.007	1.250			1.250	1.250			1.250	-			-
	Xây dựng, cải tạo và sửa chữa Tiểu học Lê Hồng Phông								2.125			2.125	2.125			2.125	-			-
	Xây dựng, cải tạo và sửa chữa THCS Tương Bình Hiệp (cơ sở cũ)- TH Kim Đồng								1.106			1.106	1.106			1.106	-			-
	Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Phú Tân		2017-2021	5792 ngày 30/10/17	81.829			81.829									2.981			2.981
	Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Hòa Lan																4.797			4.797
	Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Hòa Phụng																741			741
	Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Hồ Phương																1.767			1.767
	Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Phú Hòa 3																3.197			3.197
	Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Hòa Cúc																1.924			1.924
	Cải tạo, sửa chữa trường MN Tuổi Xanh																4.375			4.375
	Cải tạo, sửa chữa trường MN Tuổi Thơ																1.900			1.900
	Cải tạo, sửa chữa trường TH Phú Hòa 1																1.780			1.780
	Cải tạo, sửa chữa trường TH Hòa Phú																3.180			3.180
2	Chỉ y tế, dân số và gia đình																2.200			2.200
	Xây dựng Trạm Y tế phường Phú Thọ								47			47	-			-	2.200			2.200
3	Chỉ văn hóa thông tin																77			77
	Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Phú Tân																10			10
	Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Chánh Nghĩa																10			10
	Xây dựng biểu tượng tại đường Bạch Đằng nội đô																10			10
	Lắp đặt thi diềm màn hình Led phục vụ công tác tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên tuyến đường Bạch Đằng								47			47					47			47
4	Chỉ sự nghiệp kinh tế giao thông...				683.043				149.682			149.682	149.732			149.732	151.510			151.510
	Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố																10			10
	Cải tạo, chỉnh trang giao lộ Phú Lợi - Bùi Văn Bình																10			10
	Công viên tại khu đất phường Phú Lợi (Cánh B)CHOS (tỉnh)								105			105	105				80			80







STT	Tên mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư								Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022						Lũy kế vốn đã bỏ từ đến 31/12/2022						Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2023					
					Số quyết định, ngày tháng, ban hành	Tổng số (tính cả các nguồn vốn)		Chia theo nguồn vốn		Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn											
						5	6	7	8	9	10		11	12		13	14		15	16	17	18	19	20						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
	UBND phường Chánh Nghĩa	Chánh Nghĩa				-				4.234			4.234	4.234			4.234	603			603									
	UBND phường Phú Mỹ	Phú Mỹ				-				3.091			3.091	3.091			3.091	-			-									
	UBND phường Định Hòa	Định Hòa				-				120			120	120			120	3.590			3.590									
	UBND phường Hòa Phú	Hòa Phú				-				486			486	486			486	1.831			1.831									
	UBND phường Phú Tân	Phú Tân				-				30			30	30			30	1.880			1.880									
B	NGŨƠN ĐẠI TƯ CÔNG THÀNH PHỐ NAM 2021					-												73.803			73.803									
I	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG					-												73.803			73.803									
1	Chi sự nghiệp kinh tế giáo dục.....	Hòa Phú				-												18.803			18.803									
	Xây dựng lò di hồ công viên đường N2, khu phố 1	Hòa Phú				-																								
	Xây dựng lò di hồ công viên đường 44, khu phố 2	Hòa Phú				-																								
	Xây dựng lò di hồ công viên đường 9A, khu phố 1	Hòa Phú				-																								
	Nâng cấp, mở rộng đường Bùi Ngọc Thu (từ Đ.L.BĐ đến Nguyễn Chí Thanh - Hồ Văn Công)	TBH				-												18.803			18.803									
2	Chi y tế, dân số và gia đình					-												3.385			3.385									
	(Chi tạo, sửa chữa các Trạm Y tế phường Định Hòa, Hiệp An, Tân An, Hiệp Thành và Cơ sở điều trị Methadone thuộc Trung tâm Y tế thành phố					-												3.385			3.385									
3	Chi văn hóa thông tin					-												15.000			15.000									
	Trang trí đường phố Thành phố Thủ Dầu Một chào mừng năm mới 2024	TDM				-												15.000			15.000									
4	Chi quản lý nhà nước.....					-												3.100			3.100									
	Chi tạo, sửa chữa Thành Ủy Thủ Dầu Một	TDM				-												3.100			3.100									
IV	UBND 14 PHƯỜNG					-												33.515			33.515									
1	Chi giáo dục	Phú Mỹ				-												30.469			30.469									
	UBND phường Phú Cường	Cường Chanh Mỹ				-																								
	UBND phường Chánh Mỹ	Chanh Mỹ				-																								
	UBND phường Phú Lợi	Phú Lợi				-												4.460			4.460									
	UBND phường Hiệp An	Hiệp An				-												797			797									
	UBND phường Phú Thọ	Phú Thọ				-																								
	UBND phường Hiệp Thành	Hiệp Thành				-																								
	UBND phường Tương Bình Hiệp	TBHH				-												382			382									
	UBND phường Tân An	Tân An				-												3.030			3.030									
	UBND phường Phú Hòa	Phú Hòa				-												1.493			1.493									
	UBND phường Chánh Nghĩa	Chanh Nghĩa				-												2.325			2.325									
	UBND phường Phú Mỹ	Phú Mỹ				-																								
	UBND phường Định Hòa	Định Hòa				-												12.050			12.050									
						-												4.700			4.700									



