

Số: 06 /NQ-HĐND

Khánh Bình, ngày 14 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách
phường Khánh Bình năm 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG KHÁNH BÌNH
KHÓA III - KỲ HỌP LẦN THỨ 08

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 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 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 hằng năm;

Xét Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 19/6/2023 của Ủy ban nhân dân phường Khánh Bình về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách phường Khánh Bình năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân phường phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách phường Khánh Bình năm 2022 như sau:

- Tổng thu ngân sách nhà nước được quyết toán là 40.070.860.023 đồng (bốn mươi tỷ không trăm bảy mươi triệu tám trăm sáu mươi ngàn không trăm hai mươi ba đồng), trong đó tổng thu ngân sách phường được quyết toán là 39.050.075.323 đồng (ba mươi chín tỷ không trăm năm mươi triệu không trăm bảy mươi lăm ngàn ba trăm hai mươi ba đồng).

- Tổng chi ngân sách phường được quyết toán là 37.445.943.731 đồng (ba mươi bảy tỷ bốn trăm bốn mươi lăm triệu chín trăm bốn mươi ba ngàn bảy trăm ba mươi một đồng).

- Kết dư ngân sách phường năm 2022 là: 1.604.131.592 đồng (một tỷ sáu trăm lẻ bốn triệu một trăm ba mươi một ngàn năm trăm chín mươi hai đồng).

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

- Cân đối ngân sách phường năm 2022: Biểu mẫu số 48

- Quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo lĩnh vực năm 2022: Biểu mẫu số 50.

- Quyết toán chi ngân sách địa phương theo từng lĩnh vực năm 2022: Biểu mẫu số 51

- Tổng hợp quyết toán chi ngân sách phường năm 2022: Biểu mẫu số 52.

- Quyết toán chi ngân sách cấp xã cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022: Biểu mẫu số 54.

Điều 2. Hội đồng nhân dân phường giao Ủy ban nhân dân phường tổ chức công khai Quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022 theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

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

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân phường khóa III, kỳ họp lần thứ 08 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT HĐND thành phố;
- UBND thành phố;
- Đảng ủy-UBND-UBMTTQVN phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Thương

Nguyễn Văn Thương

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Nghị Quyết số: /NQ-HĐND, ngày tháng năm 2023 của HĐND phường Khánh Bình)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (3)	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	38.826.960.323	39.050.075.323	223.115.000	100,57%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	520.000.000	743.115.000	223.115.000	142,91%
-	Thu NSDP hưởng 100%	520.000.000	743.115.000	223.115.000	142,91%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	-	-	-	-
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	31.173.415.000	31.173.415.000	-	100,00%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	22.053.415.000	22.053.415.000	-	100,00%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	9.120.000.000	9.120.000.000	-	100,00%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	-	-	-	-
IV	Thu kết dư	1.656.460.626	1.656.460.626	-	-
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	5.477.084.697	5.477.084.697	-	-
B	TỔNG CHI NSDP	32.959.580.497	37.445.943.731	4.486.363.234	113,61%
I	Tổng chi cân đối NSDP	32.959.580.497	27.594.094.642	-5.365.485.855	83,72%
1	Chi đầu tư phát triển (1)	9.120.000.000	9.117.945.000	-2.055.000	99,98%
2	Chi thường xuyên	23.493.580.497	18.476.149.642	-5.017.430.855	78,64%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)	-	-	0	-
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	-	-	0	-
5	Dự phòng ngân sách	346.000.000	-	-346.000.000	0,00%
II	Chi các chương trình mục tiêu	-	-	0	-
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	0	-
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	-	-	0	-
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	9.851.849.089	9.851.849.089	-
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP (2)	-	-	0	-
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP (2)	-	-	0	-
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	-	-	0	-
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	-	-	0	-
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP (2)	-	-	0	-
I	Vay để bù đắp bội chi	-	-	0	-
II	Vay để trả nợ gốc	-	-	0	-
G	Tổng mức dư nợ vay cuối năm của NSDP	-	-	-	-

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Nghị Quyết số: /NQ-HĐND, ngày tháng năm 2023 của HĐND phường Khánh Bình)

Đơn vị: Đồng

ST T	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN(A=B+C+D)	39.638.960.323	38.826.960.323	40.070.860.023	39.050.075.323	101,09%	100,57%
A	Tổng thu cân đối NSNN	1.332.000.000	520.000.000	1.763.899.700	743.115.000	132,42%	142,91%
I	Thu nội địa	1.332.000.000	520.000.000	1.763.899.700	743.115.000	132,42%	142,91%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1) (Chi tiết theo sắc thuế)						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2) (Chi tiết theo sắc thuế)						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3) (Chi tiết theo sắc thuế)						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4) (Chi tiết theo sắc thuế)						
5	Thuế thu nhập cá nhân						
6	Thuế bảo vệ môi trường						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
7	Lệ phí trước bạ						
8	Thu phí, lệ phí	250.000.000	250.000.000	208.450.000	208.450.000	83,38%	83,38%
-	Phí và lệ phí trung ương						
-	Phí và lệ phí tỉnh						
-	Phí và lệ phí huyện						
-	Phí và lệ phí xã, phường	250.000.000	250.000.000	208.450.000	208.450.000	83,38%	83,38%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	252.000.000		712.059.700			
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước						
12	Thu tiền sử dụng đất						
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (Chi tiết theo sắc thuế)						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản						
16	Thu khác ngân sách	830.000.000	270.000.000	843.390.000	534.665.000	101,61%	198,02%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác						

QUYẾT TOÁN TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Nghị Quyết số: /NQ-HĐND, ngày tháng năm 2023 của HĐND phường Khánh Bình)

Đơn vị: Đồng

ST T	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	42.811.429.586	37.445.943.731	-5.365.485.855	87,47%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	32.959.580.497	27.594.094.642	-5.365.485.855	83,72%
I	Chi đầu tư phát triển (1)	9.120.000.000	9.117.945.000	-2.055.000	99,98%
1	Chi đầu tư cho các dự án	-	-		
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>				
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>				
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>				
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>				
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>				
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>				
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật				
3	Chi đầu tư phát triển khác	9.120.000.000	9.117.945.000	-2.055.000	99,98%
II	Chi thường xuyên	23.493.580.497	18.476.149.642	-5.017.430.855	78,64%
	<i>Trong đó:</i>				
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>				
2	<i>Chi khoa học và công nghệ (2)</i>				
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)				
V	Dự phòng ngân sách	346.000.000		-346.000.000	0,00%
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	-	-	-	
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)				
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ (Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	9.851.849.089	9.851.849.089		

18	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)						
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)						
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)						
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	-	-	-	-		
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
2	Thuế xuất khẩu						
3	Thuế nhập khẩu						
4	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu						
5	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
6	Thu khác						
IV	Thu viện trợ						
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH						
C	THU KẾT DƯ NAM TRƯỚC	1.656.460.626	1.656.460.626	1.656.460.626	1.656.460.626	100,00%	100,00%
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	5.477.084.697	5.477.084.697	5.477.084.697	5.477.084.697	100,00%	100,00%
E	Thu bổ sung ngân sách từ cấp trên	31.173.415.000	31.173.415.000	31.173.415.000	31.173.415.000	100,00%	100,00%
	- Bổ sung cân đối ngân sách	22.053.415.000	22.053.415.000	22.053.415.000	22.053.415.000	100,00%	100,00%
	- Bổ sung có mục tiêu	9.120.000.000	9.120.000.000	9.120.000.000	9.120.000.000	100,00%	100,00%

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Nghị Quyết số: /NQ-HĐND, ngày tháng năm 2023 của HĐND phường Khánh Bình)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	42.811.429.586	37.445.943.731	-5.365.485.855	87,47%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI(1)				
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO TỪNG LĨNH VỰC	32.959.580.497	27.594.094.642	-5.365.485.855	83,72%
I	Chi đầu tư phát triển	9.120.000.000	9.117.945.000	-2.055.000	99,98%
1	Chi đầu tư cho các dự án				
-	Chi giáo dục- đào tạo và dạy nghề				
-	Chi khoa học và công nghệ				
-	Chi quốc phòng				
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội				
-	Chi y, tế dân số và gia đình				
-	Chi văn hóa thông tin				
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn				
-	Chi thể dục thể thao				
-	Chi bảo vệ môi trường				
-	Chi các hoạt động kinh tế				
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể				
-	Chi bảo đảm xã hội				
-	Chi đầu tư khác				
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật.				
3	Chi đầu tư phát triển khác	9.120.000.000	9.117.945.000	-2.055.000	99,98%
II	Chi thường xuyên	23.493.580.497	18.476.149.642	-5.017.430.855	78,64%
-	Chi giáo dục- đào tạo và dạy nghề	374.895.200	337.650.000	-37.245.200	90,07%
-	Chi khoa học và công nghệ			0	
-	Chi quốc phòng	3.076.090.604	2.584.680.280	-491.410.324	84,02%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2.455.000.000	2.841.054.335	386.054.335	115,73%
-	Chi y, tế dân số và gia đình	31.290.000	31.290.000	0	100,00%
-	Chi văn hóa thông tin	230.548.180	134.345.385	-96.202.795	58,27%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	221.969.000	178.068.985	-43.900.015	80,22%

-	Chi thể dục thể thao	165.000.000	35.269.600	-129.730.400	21,38%
-	Chi bảo vệ môi trường	199.800.000	94.999.000	-104.801.000	47,55%
-	Chi các hoạt động kinh tế	351.000.000	85.846.000	-265.154.000	24,46%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể	15.892.987.513	11.880.377.959	-4.012.609.554	74,75%
-	Chi bảo đảm xã hội	495.000.000	272.568.098	-222.431.902	55,06%
-	Chi thường xuyên khác			0	
III	Chi trả nợ các khoản do Chính quyền địa phương vay			0	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			0	
V	Dự phòng	346.000.000	-	-346.000.000	0,00%
C	Chi chuyển nguồn năm sau	9.851.849.089	9.851.849.089	-	

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TÒ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Nghị Quyết số: /NQ-HĐND, ngày tháng năm 2023 của HĐND phường Khánh Bình)

Đơn vị: Đồng

ST T	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán										So sánh (%)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Chi hoàn trả ngân sách cấp trên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
												Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=4/1	17=5/2	18=6/3
	TỔNG SỐ	32.959.580.497	9.120.000.000	23.839.580.497	27.594.094.642	9.117.945.000	18.476.149.642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,72%	99,98%	77,50%
I	CÁC CƠ QUAN, TÒ CHỨC	32.613.580.497	9.120.000.000	23.493.580.497	27.594.094.642	9.117.945.000	18.476.149.642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,61%	99,98%	78,64%
01	HĐND	600.603.160		600.603.160	532.048.808		532.048.808										88,59%		88,59%
02	VP UBND	13.678.605.613		13.678.605.613	10.076.896.231		10.076.896.231										73,67%		73,67%
03	Đào tạo	374.895.200		374.895.200	337.650.000		337.650.000										90,07%		90,07%
04	Hoạt động xã hội	495.000.000		495.000.000	272.568.098		272.568.098										55,06%		55,06%
05	Văn hóa thông tin	230.548.180		230.548.180	134.345.385		134.345.385										58,27%		58,27%
06	Thể dục thể thao	165.000.000		165.000.000	35.269.600		35.269.600										21,38%		21,38%
07	Ban Công an	2.455.000.000		2.455.000.000	2.841.054.335		2.841.054.335										115,73%		115,73%
08	Ban Quân sự	3.076.090.604		3.076.090.604	2.584.680.280		2.584.680.280										84,02%		84,02%
09	Đoàn Thanh niên	254.053.250		254.053.250	156.802.750		156.802.750										61,72%		61,72%
10	Hội phụ nữ	164.855.350		164.855.350	144.470.240		144.470.240										87,63%		87,63%
11	Hội nông dân	112.769.060		112.769.060	108.092.270		108.092.270										95,85%		95,85%
12	Hội cựu chiến binh	96.681.530		96.681.530	103.751.186		103.751.186										107,31%		107,31%
13	Đảng ủy	672.003.400		672.003.400	509.518.952		509.518.952										75,82%		75,82%
14	Mặt trận tổ quốc,	169.855.350		169.855.350	133.505.023		133.505.023										78,60%		78,60%
15	Sự nghiệp y tế	31.290.000		31.290.000	31.290.000		31.290.000										100,00%		100,00%
16	Hội chữ thập đỏ	71.780.400		71.780.400	74.821.764		74.821.764										104,24%		104,24%
17	Hội người cao tuổi	71.780.400		71.780.400	40.470.735		40.470.735										56,38%		56,38%
18	Đài truyền thanh	221.969.000		221.969.000	178.068.985		178.068.985										80,22%		80,22%
19	Quan hệ khác ngân sách																		
20	Sự nghiệp môi trường	199.800.000		199.800.000	94.999.000		94.999.000										47,55%		47,55%

