

Số: 10/NQ-HĐND

Dĩ An, ngày 20 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn;
thu, chi và phân bổ dự toán ngân sách thành phố Dĩ An năm 2023;

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DĨ AN KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 8

*Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

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

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Dĩ An Khóa XII tại kỳ họp lần thứ 7 nhiệm kỳ 2016-2021 về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023;

Xét Tờ trình số 1602/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ dự toán ngân sách thành phố Dĩ An năm 2023; Báo cáo thẩm tra số 10/BC-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố điều chỉnh từ 8.212 tỷ 031 triệu đồng lên 8.320 tỷ 876 triệu đồng.

2. Dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023

Tổng thu ngân sách địa phương từ 1.437 tỷ 597 triệu đồng lên 1.546 tỷ 442 triệu đồng, trong đó thu chuyển nguồn từ 112 tỷ 361 triệu đồng lên 221 tỷ 206 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương từ 1.437 tỷ 597 triệu đồng lên 1.546 tỷ 442 triệu đồng, trong đó:

+ Chi ngân sách cấp thành phố từ 1.419 tỷ 120 triệu đồng lên 1.527 tỷ 220 triệu đồng, gồm:

* Chi đầu tư XD CB: 423 tỷ 757 triệu đồng.

- * Chi thường xuyên: 968 tỷ 076 triệu đồng.
- * Chi trợ cấp ngân sách phường 109 tỷ 687 triệu đồng.
- * Chi dự phòng: 25 tỷ 700 triệu đồng.
- + Chi ngân sách phường: 128 tỷ 909 triệu đồng.

- Cân đối ngân sách:

+ Tổng chi ngân sách điều chỉnh là 1.546 tỷ 442 triệu đồng được cân đối bằng số thu mới ngân sách địa phương được hưởng là 1.324 tỷ 837 triệu đồng, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là 399 triệu đồng, thu chuyển nguồn là 221 tỷ 206 triệu đồng. Kết dư ngân sách năm 2023 dự kiến 0 đồng.

3. Điều chỉnh phân bổ dự toán ngân sách thành phố Dĩ An

- Điều chỉnh cân đối ngân sách địa phương năm 2023 (kèm biểu số 15)
- Điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2023 (kèm biểu số 16)
- Điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi (đính kèm biểu số 17)
- Điều chỉnh cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp thành phố và ngân sách phường năm 2023 (đính kèm biểu mẫu số 30)
- Điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp thành phố và ngân sách phường theo cơ cấu chi năm 2023 (đính kèm biểu mẫu số 33)
- Điều chỉnh dự toán chi ngân sách theo lĩnh vực năm 2023 (đính kèm biểu mẫu số 34)
- Điều chỉnh dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023 (đính kèm biểu mẫu số 37)
- Điều chỉnh 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 (đính kèm biểu mẫu số 39)
- Điều chỉnh dự toán chi ngân sách từng phường năm 2023 (đính kèm biểu mẫu số 41)

Số liệu và các nội dung còn lại đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Dĩ An Khóa XII tại kỳ họp lần thứ 7 nhiệm kỳ 2021-2026 giữ nguyên không điều chỉnh.

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

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

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Dĩ An khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- TT. Thành ủy,
- TT HĐND, TT UBND;
- UBMTTQVN TP;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các đơn vị liên quan;
- TT.HĐND, UBND các phường;
- UBMTTQVN các phường;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Ngô Ngọc Diệp

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU, CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 20/1/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Tên đơn vị | DỰ TOÁN ĐẦU NĂM 2023 | | | | | | | | | DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH NĂM 2023 | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|--------------------------------|--|--|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|--|--|---|-----------------------|
| | | Tổng thu mới NSNN trên địa bàn | Thu NSDP được hưởng theo phân cấp | Thu NSDP hưởng 100% | Chia ra | | Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên | Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | Tổng chi cân đối NSDP | Tổng thu mới NSNN trên địa bàn | Thu NSDP được hưởng theo phân cấp | Chia ra | | | Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên | Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | Tổng chi cân đối NSDP |
| | | | | | Tổng số | Trong đó: Phần NSDP được hưởng | | | | | | | Thu NSDP hưởng 100% | Thu phân chia | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Tổng số | Trong đó: Phần NSDP được hưởng | | | | |
| A | B | 1 | 2=3+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2=3+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | TỔNG SỐ | 18,477 | 18,477 | 18,477 | 0 | 0 | 109,687 | 0 | 0 | 128,164 | 18,477 | 18,477 | 18,477 | 0 | 0 | 109,687 | 0 | 745 | 128,909 |
| 1 | Phường Dĩ An | 3,600 | 3,600 | 3,600 | | | 18,425 | | | 22,025 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | | | 18,425 | | 88 | 22,113 |
| 2 | Phường An Bình | 4,454 | 4,454 | 4,454 | | | 12,401 | | | 16,855 | 4,454 | 4,454 | 4,454 | | | 12,401 | | | 16,855 |
| 3 | Phường Bình An | 1,280 | 1,280 | 1,280 | | | 15,937 | | | 17,217 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | | | 15,937 | | | 17,217 |
| 4 | Phường Đồng Hòa | 1,692 | 1,692 | 1,692 | | | 18,106 | | | 19,798 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | | | 18,106 | | 384 | 20,182 |
| 5 | Phường Tân Đông Hiệp | 3,688 | 3,688 | 3,688 | | | 16,224 | | | 19,912 | 3,688 | 3,688 | 3,688 | | | 16,224 | | 273 | 20,185 |
| 6 | Phường Tân Bình | 2,365 | 2,365 | 2,365 | | | 15,181 | | | 17,546 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | | | 15,181 | | | 17,546 |
| 7 | Phường Bình Thắng | 1,398 | 1,398 | 1,398 | | | 13,413 | | | 14,811 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | | | 13,413 | | | 14,811 |

Ghi chú: Tổng thu NSNN trên địa bàn gồm thu mới và thu trợ cấp cân đối

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

(Kèm theo Nghị quyết số 10 /NQ-HĐND ngày 20 / 7 /2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | NỘI DUNG CHI | Dự toán năm 2023 | Dự toán điều chỉnh năm 2023 | Chênh lệch |
|-----------|---|------------------|-----------------------------|----------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| | TỔNG CHI NSDP | 1,419,120 | 1,527,220 | 108,100 |
| A | CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1) | 109,687 | 109,687 | - |
| B | CHI NGÂN SÁCH CẤP TP THEO LĨNH VỰC | 1,309,433 | 1,417,533 | 108,100 |
| I | Chi đầu tư phát triển (2) | 323,757 | 423,757 | 100,000 |
| 1 | Chi đầu tư cho các dự án | 323,757 | 423,757 | 100,000 |
| a | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | | | |
| b | Chi khoa học và công nghệ | | | |
| c | Chi quốc phòng | | | |
| d | Chi an ninh | | | |
| đ | Chi SN y tế, dân số và gia đình | | | |
| e | Chi SN văn hóa thông tin | | | |
| g | Chi SN phát thanh, truyền hình | | | |
| h | Chi SN thể dục thể thao | | | |
| i | Chi SN bảo vệ môi trường | | | |
| k | Chi SN kinh tế | | | |
| l | Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể | | | |
| m | Chi đảm bảo XH | | | |
| n | Chi khác | | | |
| 2 | Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức KT, các tổ chức TC của ĐP theo quy định của pháp luật | | | |
| 3 | Chi đầu tư phát triển khác | | | |
| II | Chi thường xuyên | 959,976 | 968,076 | 8,100 |
| a | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 490,225 | 490,225 | - |
| b | Chi khoa học và công nghệ | 330 | 330 | - |
| c | Chi quốc phòng | 13,286 | 13,286 | - |
| d | Chi an ninh | 13,015 | 13,015 | - |
| đ | Chi SN y tế, dân số và gia đình | 62,119 | 62,119 | - |
| e | Chi SN văn hóa thông tin | 12,855 | 12,855 | - |
| g | Chi SN phát thanh, truyền hình | 3,700 | 3,700 | - |
| h | Chi SN thể dục thể thao | 2,684 | 2,684 | - |
| i | Chi SN bảo vệ môi trường | 181,166 | 181,166 | - |
| k | Chi SN kinh tế | 56,013 | 56,013 | - |
| l | Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể | 68,151 | 68,151 | - |
| m | Chi đảm bảo XH | 52,432 | 60,532 | 8,100 |
| n | Chi khác | 4,000 | 4,000 | - |

| STT | NỘI DUNG CHI | Dự toán năm 2023 | Dự toán điều chỉnh năm 2023 | Chênh lệch |
|-----|---|------------------|-----------------------------|------------|
| III | <u>Chi trả nợ lãi do chính quyền ĐP vay</u> | | | |
| IV | <u>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</u> | | | |
| V | <u>Dự phòng ngân sách</u> | 25.700 | 25.700 | - |
| VI | <u>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</u> | | | |
| VII | <u>Chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn ODA do Trung ương bổ sung</u> | | | |
| D | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU | | | |

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

(Kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 20/1/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Nội dung chi | DỰ TOÁN NĂM 2023 | | | DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH NĂM 2023 | | | Chênh lệch |
|-----|---|----------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| | | Ngân sách địa phương | Bao gồm | | Ngân sách địa phương | Bao gồm | | |
| | | | Ngân sách cấp thành phố | Ngân sách phường | | Ngân sách cấp thành phố | Ngân sách phường | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4-1 |
| | TỔNG CHI NSDP | 1,547,284 | 1,419,120 | 128,164 | 1,656,129 | 1,527,220 | 128,909 | 108,845 |
| A | CHI CÂN ĐỐI NSDP | 1,547,284 | 1,419,120 | 128,164 | 1,656,129 | 1,527,220 | 128,909 | 108,845 |
| I | Chi đầu tư phát triển | 323,757 | 323,757 | 0 | 423,757 | 423,757 | 0 | 100,000 |
| 1 | Chi đầu tư cho các dự án | 323,757 | 323,757 | | 423,757 | 423,757 | | 100,000 |
| | Trong đó: Chia theo lĩnh vực | | | | | | | - |
| | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 0 | | | 0 | | | - |
| | Chi khoa học và công nghệ | 0 | | | 0 | | | - |
| | Trong đó: Chia theo nguồn vốn | | | | | | | - |
| | Chi đầu tư từ nguồn thu tiền SD đất | 0 | | | 0 | | | - |
| | Chi đầu tư từ thu XSKT | 0 | | | 0 | | | - |
| 2 | Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức KT, các tổ chức TC của ĐP theo quy định của pháp luật | 0 | | | 0 | | | - |
| 3 | Chi đầu tư phát triển khác | 0 | | | 0 | | | - |
| II | Chi thường xuyên | 1,195,092 | 1,069,663 | 125,429 | 1,203,937 | 1,077,763 | 126,174 | 8,845 |
| | Trong đó | | | | | | | - |
| 1 | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 490,575 | 490,225 | 350 | 490,575 | 490,225 | 350 | - |

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

(Kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | Dự toán điều chỉnh năm 2023 | Chênh lệch |
|------------|---|------------------|-----------------------------|----------------|
| A | B | 3 | 4 | 5 |
| A | <u>NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ</u> | | | |
| I | Nguồn thu ngân sách | 1,419,120 | 1,527,220 | 108,100 |
| 1 | Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp | 1,306,360 | 1,306,360 | - |
| 2 | Thu bổ sung từ NS cấp trên | 399 | 399 | - |
| 3 | Thu từ Quỹ dự trữ tài chính | | | - |
| 4 | Thu kết dư | 0 | 0 | - |
| 5 | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | 112,361 | 220,461 | 108,100 |
| II | Chi ngân sách | 1,419,120 | 1,527,220 | 108,100 |
| 1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tp | 1,309,433 | 1,417,533 | 108,100 |
| 2 | Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới | 109,687 | 109,687 | - |
| | Chi bổ sung cân đối ngân sách | 109,687 | 109,687 | - |
| | Chi bổ sung có mục tiêu | | | - |
| 3 | Chi chuyển nguồn sang năm sau | | | - |
| III | Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP | 0 | 0 | - |
| B | <u>NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG</u> | | | |
| I | Nguồn thu ngân sách | 128,164 | 128,909 | 745 |
| 1 | Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp | 18,477 | 18,477 | - |
| 2 | Thu bổ sung từ NS cấp trên | 109,687 | 109,687 | - |
| | Thu bổ sung cân đối NS | 109,687 | 109,687 | - |
| | Thu bổ sung có mục tiêu | | | - |
| 3 | Thu kết dư | | | - |
| 4 | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | | 745 | 745 |
| II | Chi ngân sách | 128,164 | 128,909 | 745 |
| 1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách phường | 128,164 | 128,909 | 745 |

| STT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | Dự toán điều chỉnh năm 2023 | Chênh lệch |
|------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------|
| 2 | Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới | | | - |
| 3 | Chi chuyển nguồn sang năm sau | | | - |
| III | Bội chi NSDP/Bội thu NSDP | 0 | 0 | - |
| | | | | - |

Biểu mẫu số 15

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | Dự toán điều chỉnh năm 2023 | Chênh lệch |
|------------|---|------------------|-----------------------------|----------------|
| A | B | 3 | 4 | 5=4-3 |
| A | Tổng nguồn thu ngân sách địa phương | 1,437,597 | 1,546,442 | 108,845 |
| I | Thu NSDP được hưởng theo phân cấp | 1,324,837 | 1,324,837 | 0 |
| 1 | Thu NSDP hưởng 100% | 227,085 | 227,085 | 0 |
| 2 | Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia | 1,097,752 | 1,097,752 | 0 |
| II | Thu bổ sung từ NS cấp trên | 399 | 399 | 0 |
| III | Thu từ Quỹ dự trữ tài chính | | | |
| IV | Thu kết dư | | | 0 |
| V | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | 112,361 | 221,206 | 108,845 |
| B | Tổng chi NS địa phương | 1,437,597 | 1,546,442 | 108,845 |
| I | Tổng chi cân đối NSDP | 1,437,597 | 1,546,442 | 108,845 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | 323,757 | 423,757 | 100,000 |
| 2 | Chi thường xuyên | 1,088,140 | 1,096,985 | 8,845 |
| 3 | Chi trả nợ các khoản do chính quyền địa phương vay | | | |
| 4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ TC | | | |
| 5 | Dự phòng ngân sách | 25,700 | 25,700 | 0 |
| II | Chi chuyển nguồn sang năm sau | | | |
| III | Chi thanh toán vốn đầu tư (vốn chuyển nguồn) | | | |
| C | Bội chi NSDP/Bội thu NSDP | 0 | 0 | |
| II | Vay để trả nợ gốc | | | |

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

(Kèm theo Nghị quyết số 10 /NQ-HĐND ngày 20 / 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Nội dung | Dự toán 2023 | Dự toán điều chỉnh năm 2023 | Chênh lệch |
|-----------|---|------------------|-----------------------------|----------------|
| A | B | 3 | 3 | 3 |
| A | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 8,212,031 | 8,320,876 | 108,845 |
| I | Tổng thu cân đối NSNN (thu nội địa) | 8,099,271 | 8,099,271 | 0 |
| | <i>Trong đó địa phương quản lý</i> | <i>1,911,320</i> | <i>1,912,640</i> | <i>1,320</i> |
| | Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp | 1,324,837 | 1,324,837 | 0 |
| 1 | Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | 4,426,800 | 4,426,800 | - |
| | - Thuế giá trị gia tăng | 1,621,800 | 1,621,800 | - |
| | - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1,213,800 | 1,213,800 | - |
| | - Thuế tiêu thụ đặc biệt | 1,591,200 | 1,591,200 | - |
| 2 | Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh | 2,645,880 | 2,645,880 | 0 |
| | - Thuế giá trị gia tăng | 1,404,030 | 1,404,030 | 0 |
| | <i>Trong đó địa phương quản lý</i> | <i>716,550</i> | <i>716,550</i> | - |
| | - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1,121,796 | 1,121,796 | - |
| | <i>Trong đó địa phương quản lý</i> | <i>270,300</i> | <i>270,300</i> | - |
| | - Thuế TTĐB | 118,830 | 118,830 | - |
| | <i>Trong đó địa phương quản lý</i> | <i>1,530</i> | <i>1,530</i> | - |
| | - Thuế tài nguyên | 1,224 | 1,224 | - |
| | <i>Trong đó địa phương quản lý</i> | <i>1,020</i> | <i>1,020</i> | - |
| 3 | Lệ phí trước bạ | 112,930 | 112,930 | - |
| | <i>Trong đó địa phương quản lý</i> | <i>112,930</i> | <i>112,930</i> | - |
| 4 | Thuế nhà đất, thuế SD đất phi nông nghiệp | 15,000 | 15,000 | - |
| | <i>Trong đó địa phương quản lý</i> | <i>15,000</i> | <i>15,000</i> | - |
| 5 | Thuế thu nhập cá nhân | 223,174 | 223,174 | - |
| | <i>Trong đó tp, phường quản lý</i> | <i>220,000</i> | <i>223,174</i> | 3,174 |
| 6 | Phí và lệ phí | 62,397 | 62,397 | - |
| | <i>Trong đó địa phương quản lý</i> | <i>47,931</i> | <i>47,931</i> | - |
| 7 | Tiền sử dụng đất | 473,705 | 473,705 | - |
| | <i>Trong đó địa phương quản lý</i> | <i>473,705</i> | <i>473,705</i> | - |
| 8 | Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước | 55,890 | 55,890 | - |
| | <i>Trong đó địa phương quản lý</i> | <i>35,854</i> | <i>34,000</i> | (1,854) |
| 9 | Thu khác ngân sách | 81,495 | 81,495 | - |
| | <i>Trong đó địa phương quản lý</i> | <i>14,500</i> | <i>14,500</i> | - |
| 10 | Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản | 1,500 | 1,500 | - |

| STT | Nội dung | Dự toán 2023 | Dự toán điều chỉnh năm 2023 | Chênh lệch |
|-----|--|------------------|-----------------------------|----------------|
| A | B | 3 | 3 | 3 |
| | <i>Trong đó địa phương quản lý</i> | <i>1,500</i> | <i>1,500</i> | - |
| 11 | <u>Thuế bảo vệ môi trường</u> | | | - |
| 12 | <u>Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản</u> | <u>500</u> | <u>500</u> | - |
| | <i>Trong đó địa phương quản lý</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | - |
| II | Thu kết dư | | | - |
| III | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 399 | 399 | - |
| 1 | Thu bổ sung cân đối | - | - | - |
| 2 | Thu bổ sung có mục tiêu | 399 | 399 | - |
| IV | Thu chuyển nguồn | 112,361 | 221,206 | 108,845 |
| B | TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 1,437,597 | 1,546,442 | 108,845 |

Biểu mẫu số 17

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

(Kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Nội dung chi | Dự toán năm 2023 | Dự toán điều chỉnh năm 2023 | Chênh lệch |
|-----|---|------------------|-----------------------------|----------------|
| A | B | 2 | 2 | 2 |
| | TỔNG CHI NSDP | 1,437,597 | 1,546,442 | 108,845 |
| A | CHI CÂN ĐỐI NSDP | 1,437,597 | 1,546,442 | 108,845 |
| I | Chi đầu tư phát triển | 323,757 | 423,757 | 100,000 |
| 1 | Chi đầu tư cho các dự án | 323,757 | 423,757 | 100,000 |
| | Trong đó: Chia theo lĩnh vực | | | |
| - | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | | | |
| - | Chi khoa học và công nghệ | | | |
| | Trong đó: Chia theo nguồn vốn | | | |
| - | Chi đầu tư từ nguồn thu tiền SD đất | | | |
| - | Chi đầu tư từ thu XSKT | | | |
| 2 | Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức KT, các tổ chức TC của ĐP theo quy định của pháp luật | | | |
| 3 | Chi đầu tư phát triển khác | | | |
| II | Chi thường xuyên | 1,088,140 | 1,096,985 | 8,845 |
| | Trong đó | | | |
| 1 | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 490,225 | 490,225 | 0 |
| 2 | Chi khoa học và công nghệ | 330 | 330 | 0 |
| III | Chi trả nợ lãi do chính quyền ĐP vay | | | |
| IV | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | | | |
| V | Dự phòng ngân sách | 25,700 | 25,700 | 0 |
| B | CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU | | | |
| C | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU | | | |