

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

Số: 31 /NQ-HĐND

Dĩ An, ngày 19 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DĨ AN
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 10**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2021 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về việc ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 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 2024;

Xét Tờ trình số 3274/TTr-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước, thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024; Báo cáo thẩm tra số 37/BC-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

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

I. Dự toán thu ngân sách nhà nước:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 6.861,430 tỷ đồng (Sáu ngàn tám trăm sáu mươi một tỷ bốn trăm ba mươi triệu đồng), trong đó:

- Thu nội địa: 6.704,000 tỷ đồng (Sáu ngàn bảy trăm lẻ bốn tỷ đồng)
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 103,879 tỷ đồng (Một trăm lẻ ba tỷ tám trăm bảy mươi chín triệu đồng)
- Thu chuyển nguồn: 53,551 tỷ đồng (Năm mươi ba tỷ năm trăm năm mươi một triệu đồng)

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

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 1.457.444 tỷ đồng (Một ngàn bốn trăm năm mươi bảy tỷ, bốn trăm bốn mươi bốn triệu đồng), bao gồm:

1.1. Thu cân đối ngân sách địa phương: 1.353.565 tỷ đồng (Một ngàn ba trăm năm mươi ba tỷ, năm trăm sáu mươi lăm triệu đồng), trong đó:

- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 1.300.014 tỷ đồng (Một ngàn ba trăm tỷ, không trăm mười bốn triệu đồng)

- Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương: 53,551 tỷ đồng (Năm mươi ba tỷ, năm trăm năm mươi một triệu đồng)

1.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 103,879 tỷ đồng (Một trăm lẻ ba tỷ, tám trăm bảy mươi chín triệu đồng), gồm:

- Thu bổ sung cân đối: 98,740 tỷ đồng (Chín mươi tám tỷ, bảy trăm bốn mươi triệu đồng)

- Thu bổ sung có mục tiêu: 5,139 tỷ đồng (Năm tỷ một trăm ba mươi chín triệu đồng)

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 1.457.444 tỷ đồng (Một ngàn bốn trăm năm mươi bảy tỷ bốn trăm bốn mươi bốn triệu đồng), bao gồm:

2.1 Chi cân đối ngân sách địa phương: 1.353.565 tỷ đồng (Một ngàn ba trăm năm mươi ba tỷ, năm trăm sáu mươi lăm triệu đồng), trong đó:

+ Chi đầu tư XDCB: 258,553 tỷ đồng (Hai trăm năm mươi tám tỷ, năm trăm năm mươi ba triệu đồng)

+ Chi thường xuyên: 1.164.825 tỷ đồng (Một ngàn một trăm sáu mươi bốn tỷ, tám trăm hai mươi lăm triệu đồng)

+ Dự phòng ngân sách: 28,927 tỷ đồng (Hai mươi tám tỷ, chín trăm hai mươi bảy triệu đồng)

2.2 Chi các chương trình mục tiêu từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 5,139 tỷ đồng (năm tỷ một trăm ba mươi chín triệu đồng)

III. Phân bổ dự toán ngân sách địa phương

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Dĩ An khóa XII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024./.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH



Ngô Ngọc Diệp

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 31 /NQ-HĐND ngày 14 /12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (*)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
A	Tổng nguồn thu ngân sách địa phương	1,546,442	1,573,130	1,457,444	-115,686	92.65%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	1,324,837	1,303,212	1,300,014	-3,198	99.75%
1	Thu NSDP hưởng 100%	227,085	288,954	296,470	7,516	102.60%
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	1,097,752	1,014,258	1,003,544	-10,714	98.94%
II	Thu bổ sung từ NS cấp trên	399	1,247	103,879	102,632	
III	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính					
IV	Thu kết dư	0	31,692		-31,692	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	221,206	236,979	53,551	-183,428	
VI	Thu tạm ứng phòng, chống dịch					
B	Tổng chi NS địa phương	1,546,442	1,549,467	1,457,444	-88,998	94.24%
I	Tổng chi cân đối NSDP	1,546,442	1,549,467	1,457,444	-88,998	94.24%
1	Chi đầu tư phát triển	423,757	454,408	258,553	-165,204	61.01%
2	Chi thường xuyên	1,096,985	1,095,059	1,169,964	72,979	106.65%
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	0	28,927	3,227	112.56%
II	Chi chuyển nguồn sang năm sau					
III	Chi thanh toán vốn đầu tư (vốn chuyển nguồn)			0		
C	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP	0	23,663	0		
II	Vay để trả nợ gốc					

(*) Đối với các chỉ tiêu thu NSDP, so sánh dự toán năm KH với UTH năm hiện hành.

Đối với các chỉ tiêu chi NSDP, so sánh dự toán năm KH với dự toán năm hiện hành.

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

(Kèm theo Nghị quyết số: 31/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2023	Ước thực hiện 2023	Dự toán 2024	So sánh (%)	
					UTH 2023	DT 2024
A	B	1	2	3	4=3/2	5 = 3/1
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	8,212,031	7,014,549	6,861,430	97.82%	83.55%
I	Tổng thu cân đối NSNN (thu nội địa)	8,099,271	6,624,592	6,704,000	101.20%	82.77%
	<i>Trong đó địa phương quản lý</i>	<i>1,912,640</i>	<i>1,914,552</i>	<i>0</i>		
	<i>Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp</i>	<i>1,324,837</i>	<i>1,303,212</i>	<i>1,300,014</i>	<i>99.75%</i>	<i>98.13%</i>
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	4,426,800	3,215,089	3,327,000	103.48%	75.16%
	- Thuế giá trị gia tăng	1,621,800	815,593	645,000	79.08%	39.77%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,213,800	1,326,255	1,472,000	110.99%	121.27%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1,591,200	1,073,241	1,210,000	112.74%	76.04%
	<i>trong đó: thuế TTĐB hàng nhập khẩu bán ra trong nước</i>	<i>642,600</i>	<i>430,978</i>	<i>488,654</i>	<i>113.38%</i>	<i>76.04%</i>
2	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2,645,880	2,509,837	2,482,000	98.89%	93.81%
	- Thuế giá trị gia tăng	1,404,030	1,129,661	1,296,000	114.72%	92.31%
	<i>Trong đó địa phương quản lý</i>	<i>716,550</i>	<i>716,000</i>	<i>0</i>		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,121,796	1,007,063	803,000	79.74%	71.58%
	<i>Trong đó địa phương quản lý</i>	<i>270,300</i>	<i>350,000</i>	<i>0</i>		
	- Thuế TTĐB	118,830	372,051	383,000	102.94%	322.31%
	<i>Trong đó địa phương quản lý</i>	<i>1,530</i>	<i>870</i>	<i>0</i>		
	- Thuế tài nguyên	1,224	1,062	0		
	<i>Trong đó địa phương quản lý</i>	<i>1,020</i>	<i>890</i>	<i>0</i>		
3	Lệ phí trước bạ	112,930	165,000	195,000	118.18%	172.67%
	<i>Trong đó địa phương quản lý</i>	<i>112,930</i>	<i>165,000</i>	<i>0</i>		
4	Thuế nhà đất, thuế SD đất phi nông nghiệp	15,000	17,200	15,000	87.21%	100.00%
	<i>Trong đó địa phương quản lý</i>	<i>15,000</i>	<i>17,200</i>	<i>0</i>		
5	Thuế thu nhập cá nhân	223,174	188,358	215,000	114.14%	96.34%
	<i>Trong đó tp. phường quản lý</i>	<i>223,174</i>	<i>196,055</i>	<i>0</i>		
6	Phí và lệ phí	62,397	53,635	33,000	61.53%	52.89%
	<i>Trong đó địa phương quản lý</i>	<i>47,931</i>	<i>33,000</i>	<i>0</i>		

STT	Nội dung	Dự toán 2023	Ước thực hiện 2023	Dự toán 2024	So sánh (%)	
					UTH 2023	DT 2024
A	B	1	2	3	4=3/2	5 = 3/1
7	Tiền sử dụng đất	473,705	350,105	350,000	99.97%	73.89%
	<i>Trong đó địa phương quản lý</i>	473,705	350,000	0		
8	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	55,890	37,042	26,000	70.19%	46.52%
	<i>Trong đó địa phương quản lý</i>	34,000	24,000	0		
9	Thu khác ngân sách	81,495	81,495	59,000	72.40%	72.40%
	<i>Trong đó địa phương quản lý</i>	14,500	56,000	0		
10	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản	1,500	5,531	2,000	36.16%	133.33%
	<i>Trong đó địa phương quản lý</i>	1,500	5,531	0		
11	Thuế bảo vệ môi trường	-	-	0		
12	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	500	1,300	0		
	<i>Trong đó địa phương quản lý</i>	500	6	0		
II	Thu kết dư		31,692			
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	399	121,286	103,879	85.65%	26034.84%
1	<i>Thu bổ sung cân đối</i>			98,740		
2	<i>Thu bổ sung có mục tiêu</i>	399	121,286	5,139	4.24%	1287.97%
IV	Thu chuyên nguồn	112,361	236,979	53,551	22.60%	47.66%
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1,437,597	1,693,169	1,457,444	86.08%	101.38%

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

(Kèm theo Nghị quyết số: 31 /NQ-HĐND ngày 19 /12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	1,546,442	1,378,751	-167,691	89.16%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	1,546,442	1,378,751	-167,691	89.16%
I	Chi đầu tư phát triển	424,502	258,553	-165,949	60.91%
1	Chi đầu tư cho các dự án	424,502	258,553	-165,949	60.91%
	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	1,093,505	1,091,271	-2,234	99.80%
	Trong đó				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	492,575	538,804	46,229	109.39%
2	Chi khoa học và công nghệ	330	0	-330	0.00%
III	Chi trả nợ lãi do chính quyền ĐP vay				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
V	Dự phòng ngân sách	28,435	28,927	492	101.73%
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				

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

(Kèm theo Nghị quyết số: 51/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (*)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	<u>NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ</u>					
I	Nguồn thu ngân sách	1,527,220	1,533,325	1,337,112	-196,213	87%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1,306,360	1,265,844	1,268,831	2,987	100%
2	Thu bổ sung từ NS cấp trên	399	1,247	20,047	18,800	
3	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính					
4	Thu kết dư	0	30,000	0	-30,000	
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	220,461	236,234	48,234	-188,000	
6	Thu tạm ứng phòng, chống dịch		0		0	
II	Chi ngân sách	1,527,220	1,532,477	1,337,112	-190,108	88%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tp	1,417,533	1,412,438	1,267,302	-150,231	89%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	109,687	120,039	69,810	-39,877	64%
	Chi bổ sung cân đối ngân sách	109,687	120,039	69,810	-39,877	64%
	Chi bổ sung có mục tiêu		0			
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP	0	848	0		
B	<u>NGÂN SÁCH PHƯỜNG</u>					
I	Nguồn thu ngân sách	128,909	159,844	111,449	-48,395	70%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	18,477	37,368	31,183	-6,185	83%
2	Thu bổ sung từ NS cấp trên	109,687	120,039	78,693	-41,346	66%
	Thu bổ sung cân đối NS	109,687	120,039	78,693	-41,346	66%

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (*)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
	Thu bổ sung có mục tiêu		0			
3	Thu kết dư		1,692	1,573	-119	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	745	745		-745	0%
II	Chi ngân sách	128,909	137,029	111,449	-17,460	86%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách thường	128,909	137,029	111,449	-17,460	86%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới					
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP	0	22,815	0		

(*) Đối với các chi tiêu thu NSDP, so sánh dự toán năm KH với UTH năm hiện hành.
Đối với các chi tiêu chi NSDP, so sánh dự toán năm KH với dự toán năm hiện hành.

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

(Kèm theo Nghị quyết số: 31 /NQ-HĐND ngày 19 /12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Ước thực hiện năm 2023				Dự toán năm 2024				So sánh			
		Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK
			Thu nội địa	Thu từ dầu thô	thu từ hoạt động XNK		Thu nội địa	Thu từ dầu thô	thu từ hoạt động				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/1	10=6/2	11=7/3	12=8/4
	TỔNG SỐ	37,368	37,368	0	0	31,183	31,183	0	0	83.45	83.45	0	0
1	Phường Dĩ An	10,055	10,055			9,458	9,458			94.06	94.06		
2	Phường An Bình	7,480	7,480			7,775	7,775			103.94	103.94		
3	Phường Bình An	6,051	6,051			1,510	1,510			24.95	24.95		
4	Phường Đông Hòa	3,175	3,175			3,040	3,040			95.75	95.75		
5	Phường Tân Đông Hiệp	6,072	6,072			5,520	5,520			90.91	90.91		
6	Phường Tân Bình	2,212	2,212			1,770	1,770			80.02	80.02		
7	Phường Bình Thắng	2,323	2,323			2,110	2,110			90.83	90.83		

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

Biểu số 32

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

(Kèm theo Nghị quyết số: 31 /NQ-HĐND ngày 19 /12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng thu mới NSNN trên địa bàn	I. Thu nội địa	Bao gồm								
				1. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2. Thuế trước bạ	3. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	4. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5. Thuế thu nhập	6. Phí-lệ phí	7. Thu tiền thuê đất	8. Lệ phí môn bài	10. Thu HLCS
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	11
	TỔNG SỐ	31,183	31,183	0	12,850	0	15,000	0	1,333	0	0	2,000
1	Phường Dĩ An	9,458	9,458		5,610		3,500		348			
2	Phường An Bình	7,775	7,775		3,270		2,350		155			2,000
3	Phường Bình An	1,510	1,510		530		850		130			
4	Phường Đông Hòa	3,040	3,040		1,440		1,350		250			
5	Phường Tân Đông Hiệp	5,520	5,520		1,060		4,200		260			
6	Phường Tân Bình	1,770	1,770		510		1,150		110			
7	Phường Bình Thắng	2,110	2,110		430		1,600		80			

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

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

(Kèm theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách phường
A	B	1	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	1,457,444	1,345,995	111,449
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	1,457,444	1,345,995	111,449
I	Chi đầu tư phát triển	258,553	258,553	0
1	Chi đầu tư cho các dự án	258,553	258,553	
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực			
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0		
	Chi khoa học và công nghệ	0		
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn			
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền SD đất	0		
	Chi đầu tư từ thu XSKT	0		
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức KT, các tổ chức TC của ĐP theo quy định của pháp luật	0		
3	Chi đầu tư phát triển khác	0		
II	Chi thường xuyên	1,169,964	1,060,701	109,263
	Trong đó			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	541,662	541,304	358
2	Chi khoa học và công nghệ	0	0	
III	Chi trả nợ lãi do chính quyền ĐP vay			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			
V	Dự phòng ngân sách	28,927	26,741	2,186
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			

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

(Kèm theo Nghị quyết số 31 /NQ-HĐND ngày 16 /12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
A	B	1
	TỔNG CHI NSDP	1,345,995
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	78,693
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TP THEO LĨNH VỰC	1,267,302
I	Chi đầu tư phát triển (2)	258,553
1	Chi đầu tư cho các dự án	258,553
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	
b	Chi khoa học và công nghệ	
c	Chi quốc phòng	
d	Chi an ninh	
đ	Chi SN y tế, dân số và gia đình	
e	Chi SN văn hóa thông tin	
g	Chi SN phát thanh, truyền hình	
h	Chi SN thể dục thể thao	
i	Chi SN bảo vệ môi trường	
k	Chi SN kinh tế	
l	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	
m	Chi đảm bảo XH	
n	Chi khác	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức KT, các tổ chức TC của ĐP theo quy định của pháp luật	
3	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	982,008
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	538,804
b	Chi khoa học và công nghệ	0
c	Chi quốc phòng	7,800
d	Chi an ninh	8,200
đ	Chi SN y tế, dân số và gia đình	74,034
e	Chi SN văn hóa thông tin	5,227

STT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
A	B	1
g	Chi SN phát thanh, truyền hình	4,159
h	Chi SN thể dục thể thao	195
i	Chi SN bảo vệ môi trường	175,339
k	Chi SN kinh tế	50,449
l	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	64,980
m	Chi đảm bảo XH	50,821
n	Chi khác	2,000
<u>III</u>	<u>Chi trả nợ lãi do chính quyền ĐP vay</u>	
<u>IV</u>	<u>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</u>	
<u>V</u>	<u>Dự phòng ngân sách</u>	<u>26,741</u>
<u>VI</u>	<u>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</u>	
<u>VII</u>	<u>Chi đầu tư XD CB từ nguồn vốn ODA do Trung ương bổ sung</u>	
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ															
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ			CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG,	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI	CHI AN NINH- QUỐC PHÒNG	CHI THƯỜNG XUYÊN KHÁC	
											CHI GIAO THÔNG	Trong đó Quý BTĐB	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.1.1	9.2	10	11	12	13	
38	Hội người mù	245																
39	Hội nạn nhân CĐDC	78												245				
40	Hội khuyến học	69												78				
41	Công An thành phố	8,200												69				
42	Ban CHQS thành phố	7,800														8,200		
43	Chi khác ngân sách	51,353			49,353											7,800		2,000

Biểu mẫu số 39

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO
NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2024**

(Kèm theo Nghị quyết số: 31 /NQ-HĐND ngày 15 /12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu mới NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP 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 NSĐP	
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia					
					Tổng số					Trong đó: Phần NSĐP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	31,183	31,183	31,183	0	0	78,693	0	0	111,449
1	Phường Dĩ An	9,458	9,458	9,458			9,194			19,202
2	Phường An Bình	7,775	7,775	7,775			7,451			15,460
3	Phường Bình An	1,510	1,510	1,510			11,532			13,396
4	Phường Đông Hòa	3,040	3,040	3,040			14,100			17,244
5	Phường Tân Đông Hiệp	5,520	5,520	5,520			13,728			19,476
6	Phường Tân Bình	1,770	1,770	1,770			12,827			14,635
7	Phường Bình Thắng	2,110	2,110	2,110			9,861			12,036

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

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG PHƯỜNG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số: 31 /NQ-HĐND ngày 10 /12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Biểu mẫu số 41

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng chi ngân sách phường	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương											Chi chương trình mục tiêu	
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển				Chi thường xuyên			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
				Tổng số	Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT (nếu có)	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó						
									Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (2)					
A	B	1=2+15+19	2=3+9+12+13+14	3=6+7+8	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=16+17+18	18
	TỔNG SỐ	111,449	111,449	0	0	0	0	109,263	0	0	0	2,186	0	0	0
1	Phường Dĩ An	19,202	19,202					18,822				2,186	0	0	0
2	Phường An Bình	15,460	15,460					15,155				380		0	
3	Phường Bình An	13,396	13,396					13,134				305		0	
4	Phường Đông Hòa	17,244	17,244					16,907				262		0	
5	Phường Tân Đông H	19,476	19,476					19,096				337		0	
6	Phường Tân Bình	14,635	14,635					14,348				380		0	
7	Phường Bình Thắng	12,036	12,036					11,801				287		0	
												235		0	