

Số: 346 /BC-UBND

Bình Long, ngày 24 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2022 và dự toán ngân sách địa phương năm 2023

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 10 THÁNG, ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2022

I. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Tổng thu NSNN thực hiện 10 tháng là 1.131 tỷ đồng, đạt 99% dự toán giao (1.137 tỷ đồng), bằng 356% so với cùng kỳ năm 2021 (318,5 tỷ đồng). Ước thực hiện thu NSNN năm 2022 là 1.164 tỷ đồng, đạt 102% dự toán. Trong đó cụ thể một số chỉ tiêu thu chủ yếu như sau:

1. Thu từ DNNN địa phương thực hiện 10 tháng là 2,8 tỷ đồng, đạt 140% dự toán. Ước thực hiện thu cả năm là 03 tỷ đồng, đạt 150% dự toán.

2. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện 10 tháng là 91,5 tỷ đồng, đạt 59% dự toán (155 tỷ đồng), bằng 73% so với cùng kỳ năm 2021. Ước thực hiện thu cả năm là 106 tỷ đồng, đạt 68% dự toán.

* Nguyên nhân thu không đạt do nguồn thu Nhà máy xi măng giảm do chi phí đầu vào than đá tăng cao và thực hiện chính sách giảm thuế theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Bên cạnh đó có 01 Doanh nghiệp chuyển về tỉnh quản lý dẫn đến giảm số thu từ doanh nghiệp này khoảng 06 tỷ đồng.

3. Thu Lệ phí trước bạ thực hiện 10 tháng là 45,9 tỷ đồng, đạt 124% dự toán (37 tỷ đồng) và bằng 167% so với cùng kỳ năm 2021. Ước thực hiện thu cả năm là 50 tỷ đồng, đạt 135% dự toán.

4. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện 10 tháng là 513 triệu đồng, đạt 171% dự toán (300 triệu đồng), bằng 337% so với cùng kỳ năm 2021. Ước thực hiện thu cả năm là 600 triệu đồng, đạt 200% dự toán.

5. Thuế thu nhập cá nhân thực hiện 10 tháng là 43,6 tỷ đồng, đạt 145% dự toán (30 tỷ đồng), bằng 175% so với cùng kỳ năm 2021. Ước thực hiện thu cả năm là 48 tỷ đồng, đạt 160% dự toán.

6. Thu phí – lệ phí thực hiện 10 tháng là 12,7 tỷ đồng, đạt 93% dự toán (13,7 tỷ đồng), bằng 109% so với cùng kỳ năm 2021. Ước thực hiện thu cả năm là 14 tỷ đồng, đạt 102% dự toán.

7. Thu tiền sử dụng đất thực hiện 10 tháng là 784,4 tỷ đồng, đạt 102% dự toán (770 tỷ đồng), bằng 696% so với cùng kỳ năm 2021. Ước thực hiện thu cả năm là 790 tỷ đồng, đạt 102% dự toán.

* Nguyên nhân thu tăng cao là do đấu giá đất Dự án Khu dân cư 15ha phường Hưng Chiến tăng cao gấp 03 lần so với giá khởi điểm, tiền chuyển mục đích sử dụng đất trong dân tăng.

8. Thu tiền cho thuê đất thực hiện 10 tháng là 139,8 tỷ đồng, đạt 117% dự toán (120 tỷ đồng), bằng 1.918% so với cùng kỳ năm 2021. Ước thực hiện thu cả năm là 141 tỷ đồng, đạt 118% dự toán.

* Nguyên nhân thu tăng cao so với năm 2021 là do đấu giá đất Dự án Khu dân cư 15ha phường Hưng Chiến tăng cao.

9. Thu khác ngân sách thực hiện 10 tháng là 9,6 tỷ đồng, đạt 107% dự toán (09 tỷ đồng), bằng 152% so với cùng kỳ năm 2021. Ước thực hiện thu cả năm là 11 tỷ đồng, đạt 122% dự toán.

II. Chi ngân sách địa phương

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 10 tháng là 368,8 tỷ đồng, đạt 31% dự toán tỉnh giao (1.185,4 tỷ đồng) và đạt 30% dự toán thị xã giao (1.229,9 tỷ đồng). Ước thực hiện chi cả năm là 921 tỷ đồng, đạt 78% dự toán tỉnh giao và đạt 75% dự toán thị xã giao.

Trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển thực hiện 10 tháng là 95 tỷ đồng, đạt 13% dự toán (758,9 tỷ đồng), bằng 186% so với cùng kỳ năm 2021. Ước thực hiện chi cả năm là 455 tỷ đồng, đạt 60% dự toán.

* Nguyên nhân chi đạt thấp do tháng 6 năm 2022 thực hiện đấu giá đất dự án khu dân cư 15ha tăng cao so với giá khởi điểm, đến tháng 7 năm 2022, UBND tỉnh giao điều chỉnh dự toán theo số thu tiền sử dụng đất tăng cao trong khi trình tự thủ tục đầu tư công phức tạp, mất nhiều thời gian nên các dự án không có khối lượng nhiều để giải ngân trong thời gian ngắn.

2. Chi thường xuyên thực hiện 10 tháng là 273,8 tỷ đồng, đạt 72% dự toán tỉnh giao (382 tỷ đồng) và đạt 71% dự toán thị xã giao (385,3 tỷ đồng). Ước thực hiện chi cả năm là 386 tỷ đồng, đạt 100% dự toán.

3. Chi dự phòng ngân sách (có báo cáo riêng gửi kèm).

(Chi tiết số liệu thực hiện dự toán ngân sách 10 tháng năm 2022 theo biểu số 01, biểu số 02 đính kèm báo cáo này).

III. Về cân đối ngân sách địa phương năm 2022

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn	: 1.137 tỷ đồng.
2. Tổng thu ngân sách địa phương	: 1.229,93 tỷ đồng.
- Thu được hưởng theo phân cấp	: 982,8 tỷ đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	: 202,61 tỷ đồng.
- Thu kết dư năm 2021 chuyển sang	: 44,52 tỷ đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương : 1.229,93 tỷ đồng.

B. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

I. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 468 tỷ đồng.

Trong đó:

1. Thu từ DNNN địa phương: 03 tỷ đồng, bằng 100% so với ước thực hiện năm 2022 và bằng số dự kiến tính giao năm 2023.
 2. Thuế công thương nghiệp – ngoài quốc doanh: 125 tỷ đồng, bằng 118% so với ước thực hiện năm 2022 và bằng số dự kiến tính giao năm 2023.
 3. Lệ phí trước bạ: 45 tỷ đồng, bằng 90% so với ước thực hiện năm 2022 và bằng số dự kiến tính giao năm 2023.
 4. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 555 triệu đồng, bằng 93% so với ước thực hiện năm 2022 và bằng số dự kiến tính giao năm 2022.
 5. Thuế thu nhập cá nhân: 34,44 tỷ đồng, bằng 72% so với ước thực hiện năm 2022 và bằng số dự kiến tính giao năm 2023.
 6. Thu phí, lệ phí: 16 tỷ đồng, bằng 114% so với ước thực hiện năm 2022 và bằng số dự kiến tính giao năm 2023.
 7. Thu tiền sử dụng đất: 201 tỷ đồng, bằng 25% so với ước thực hiện năm 2022 và bằng 134% số dự kiến tính giao năm 2023.
- Trong đó: Dự kiến thu đấu giá Dự án khu sân banh Lòng Chảo: 130 tỷ đồng; Thu đấu giá đất khu TTHC mới thị xã Bình Long: 51 tỷ đồng; thu sử dụng đất trong dân 20 tỷ đồng.
8. Thu tiền cho thuê đất: 34 tỷ đồng, bằng 24% so với ước thực hiện năm 2022 và bằng số dự kiến tính giao năm 2023.
 9. Thu khác ngân sách: 09 tỷ đồng, bằng 82% so với ước thực hiện năm 2022 và bằng số dự kiến tính giao năm 2023.

II. Chi ngân sách địa phương

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2023 là 611,8 tỷ đồng, bằng 66% so với ước thực hiện năm 2022 và bằng 109% so với số dự kiến tính giao năm 2023.

Trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển: 227,16 tỷ đồng, bằng 47% so với ước thực hiện năm 2022 và tăng 129% so với số dự kiến tính giao năm 2023.
2. Chi thường xuyên: 373,63 tỷ đồng, bằng 97% so với ước thực hiện năm 2022.
 - a) Chi sự nghiệp kinh tế: 76,4 tỷ đồng, bằng 94% so với ước thực hiện năm 2022.
 - b) Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: 06 tỷ đồng, bằng 100% so với ước thực hiện năm 2022.
 - c) Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 122,18 tỷ đồng, bằng 97% so với ước thực hiện năm 2022.
 - đ) Chi sự nghiệp y tế: 34,15 tỷ đồng, bằng 127,6% so với ước thực hiện năm 2022.

Nguyên nhân tăng chi: Chi hỗ trợ thu nhập hàng tháng đối với đội ngũ bác sỹ công tác lâu năm, chi đào tạo bác sỹ theo đề án của thị xã.

e) Chi sự nghiệp văn hóa – TDTT: 3,64 tỷ đồng, bằng 86% so với ước thực hiện năm 2022.

g) Chi sự nghiệp phát thanh – truyền hình: 689 triệu đồng, bằng 99% so với ước thực hiện năm 2022.

h) Chi đảm bảo xã hội: 13,56 tỷ đồng, bằng 79% so với ước thực hiện năm 2022.

i) Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: 86,7 tỷ đồng, bằng 93,5% so với ước thực hiện năm 2022.

k) Chi an ninh – quốc phòng: 21,5 tỷ đồng, tăng bằng 95% so với ước thực hiện năm 2022.

l) Chi khác ngân sách: 8,24 tỷ đồng, bằng 89% so với ước thực hiện năm 2022.

m) Dự phòng ngân sách: 11 tỷ đồng, bằng 2% tổng chi cân đối ngân sách.

(Chi tiết dự toán theo biểu số 3,4,5,6,7,8)

III. Cân đối ngân sách địa phương năm 2023

1. Số thu phần ngân sách địa phương được hưởng: 416,2 tỷ đồng.

2. Số thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 195,59 tỷ đồng.

3. Tổng thu ngân sách địa phương đưa vào cân đối: 611,81 tỷ đồng.

4. Tổng chi ngân sách địa phương đưa vào cân đối: 611,81 tỷ đồng.

C. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

Để thực hiện đạt và vượt dự toán ngân sách năm 2023, UBND thị xã chỉ đạo các ngành, UBND các xã, phường tập trung triển khai tốt các nội dung sau:

I. Về thu ngân sách:

1. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu, kiểm soát chặt chẽ giá cả, thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế; thực hiện các giải pháp phù hợp để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh.

2. Thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, khôi phục và ổn định thị trường lao động, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân.

3. Tập trung xử lý thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu số nợ thuế đến ngày 31/12/2023 giảm xuống dưới 5% so với số thực thu ngân sách năm 2023; đôn đốc thu kịp thời các khoản phải thu theo kết luận của cơ quan Kiểm toán, Thanh tra. Thực hiện công bố công khai trên truyền thông các doanh nghiệp có thành tích tốt trong nghĩa vụ nộp thuế.

4. Tập trung ngay từ đầu năm các dự án bán đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm đảm bảo nguồn chi cho các dự án đầu tư được bố trí từ nguồn thu này.

II. Về chi ngân sách

1. Chi đầu tư phát triển:

- Thực hiện nghiêm Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 ngày 98/7/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025.

- Duy trì giao ban định kỳ với các chủ đầu tư hàng tháng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đầu tư; nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư XD CB, không để phát sinh nợ đọng XD CB.

2. Về chi thường xuyên:

- Quản lý chặt chẽ chi tiêu thường xuyên từ ngân sách nhà nước. Các cơ quan đơn vị dự toán, UBND các xã, phường thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, lễ hội.

- Chủ động sắp xếp các nhiệm vụ chi thường xuyên, ưu tiên nhiệm vụ chi quan trọng, chi phòng chống dịch bệnh, chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi ngân sách trong phạm vi quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo kinh phí ngân sách nhà nước được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm và hiệu quả.

- Tiếp tục đẩy mạnh cơ chế hoạt động tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực gắn với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đã đề ra.

Trên đây là báo cáo của UBND thị xã trình HĐND thị xã khóa XI – kỳ họp thứ bảy về tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2022 và dự toán ngân sách địa phương năm 2023. Ủy ban nhân dân thị xã trình Hội đồng nhân dân thị xã xem xét, quyết định. /-tu

Nơi nhận:

- TT. Thị ủy, TT. HĐND thị xã;
- CT, các PCT. UBND thị xã;
- Thành viên UBND thị xã;
- Các Ban HĐND thị xã;
- Các Đại biểu HĐND thị xã;
- VP. HĐND-UBND thị xã;
- Phòng TC-KH; Chi cục Thuế;
- UBND các xã, phường;
- LĐVP, CV (KT);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Hoàng Thị Hồng Vân

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số 246/BC-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2022 của UBND thị xã)

Biểu số 1

Đvt: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN NĂM 2022		THỰC HIỆN 10 THÁNG NĂM 2022	ƯỚC TH NĂM 2022	SO SÁNH (%)	
		UBND TỈNH GIAO	HĐND THỊ XÃ GIAO			Ư' TH/ DỰ TOÁN TỈNH GIAO	Ư' TH/ DỰ TOÁN HĐND
1	2	3	4	5	6	8=6/3	9=6/4
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	1.137.000	1.137.000	1.131.154	1.163.650		
I	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	1.137.000	1.137.000	1.131.154	1.163.650	102	102
1	Thu từ DNNN ĐP	2.000	2.000	2.824	3.000	102	102
2	Thu từ khu vực CTN NQD	155.000	155.000	91.579	106.000		
	- Thuế GTGT	109.400	109.400	58.383	70.000	68	68
	- Thuế TNDN	25.300	25.300	17.117	17.500	64	64
	- Thuế TTĐB hàng nội địa	300	300	174	200	69	69
	- Thuế tài nguyên	20.000	20.000	174	200	67	67
3	Lệ phí trước bạ	37.000	37.000	15.905	18.300	92	92
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	300	300	45.943	50.000	135	135
5	Thuế TN cá nhân	30.000	30.000	513	600	200	200
6	Thu phí - lệ phí	13.700	13.700	43.646	48.000	160	160
7	Thu tiền sử dụng đất	770.000	770.000	12.768	14.000	102	102
8	Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước	120.000	120.000	784.401	790.000	103	103
9	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản			139.828	141.000	118	118
10	Thu khác ngân sách	9.000	9.000	46	50		
II	CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI QL QUA NSNN			9.606	11.000	122	122
1	Các khoản huy động đóng góp						
2	Thu phí lệ phí						

Biểu số 2

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022
 (Kèm theo Báo cáo số 346/BC-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2022 của UBND thị xã)



Đơn: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN NĂM 2022		THỰC HIỆN 10 THÁNG NĂM 2022	ƯỚC TH NĂM 2022		
		UBND TỈNH GIAO	HĐND THỊ XÃ GIAO			ƯTH/ DỰ TOÁN TỈNH GIAO	ƯTH/ DỰ TOÁN HĐND
1	2	3	4	5	6	8=6/3	9=6/4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.185.410	1.229.937	368.804	921.086	78	75
I	CHI ĐẦU TƯ XDCB	758.919	758.919	94.961	455.000	60	60
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	382.018	385.385	273.843	386.691	101	100
1	SỰ NGHIỆP KINH TẾ	120.985	81.459	27.602	81.459	67	100
2	SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	6.000	6.000		6.000		
3	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐT VÀ DẠY NGHỀ	144.280	126.002	103.999	126.002	87	100
4	SỰ NGHIỆP Y TẾ	26.624	25.607	26.750	26.750	100	104
5	SỰ NGHIỆP VH-TDTT	2.223	4.068	4.231	4.231	190	104
6	SỰ NGHIỆP PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH	830	690	455	690	83	100
7	CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI	11.845	17.101	14.866	17.101	144	100
8	CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	59.305	92.736	72.899	92.736	156	100
9	AN NINH - QUỐC PHÒNG	8.595	22.501	20.021	22.501	262	100
	- An ninh	1.293	5.058	4.361	5.058	391	100
	- Quốc phòng	7.302	17.443	15.660	17.443	239	100
10	CHI KHÁC NGÂN SÁCH	1.331	9.221	3.020	9.221	693	100
III	CHI THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	15.281	15.281		15.821		
IV	CHI CÁC NHIỆM VỤ TỪ NGUỒN TĂNG THU CÂN Đ	5.942					
V	CHI KẾT DƯ NGÂN SÁCH		44.527		44.527		
VI	DỰ PHÒNG	23.250	25.825		19.047		74

Biểu số 3

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
 (Kèm theo Báo cáo số 346 /BC-UBND ngày 24/11/2022 của UBND thị xã)

ĐVT: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN	468.000
1	Thu nội địa	468.000
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	611.816
I	Thu NSDP hưởng theo phân cấp	416.228
	- Các khoản thu NSDP hưởng 100%	21.555
	- Các khoản thu phân chia NSDP theo tỷ lệ (%)	394.673
		195.588
II	Thu bổ sung ngân sách cấp trên	181.588
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	181.588
2	Thu bổ sung có mục tiêu	14.000
		0
III	Nguồn Cải cách tiền lương	611.816
C	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	227.160
1	Chi đầu tư phát triển	227.160
2	Chi thường xuyên	373.630
3	Dự phòng ngân sách	11.026
		0
D	BỘI THU/BỘI CHI	0

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2023 - THỊ XÃ BÌNH LONG
 (Kèm theo Báo cáo số 246 /BC-UBND ngày 24 / 11 /2022 của UBND thị xã)

ĐVT: Triệu đồng.

STT	CÁC KHOẢN THU	DỰ TOÁN	DỰ TOÁN	So sánh %
		TỈNH GIAO	NĂM 2023 HĐND GIAO	
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN(I+II)	417.000	468.000	112
I	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	417.000	468.000	112
1	Thu từ DNNN địa phương	3.000	3.000	200
	- Thuế GTGT	1.500	1.500	100
	- Thuế TNDN	1.500	1.500	100
2	Thu ngoài quốc doanh	125.000	125.000	100
	- Thuế GTGT	93.550	93.550	100
	- Thuế TNDN	8.000	8.000	100
	- Thuế TTĐB	450	450	100
	- Thuế Tài nguyên	23.000	23.000	100
3	Lệ phí trước bạ	45.000	45.000	100
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	555	555	100
5	Thuế Thu nhập cá nhân	34.445	34.445	100
6	Thu phí - lệ phí	16.000	16.000	100
7	Thu tiền sử dụng đất	150.000	201.000	134
8	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	34.000	34.000	100
9	Thu khác ngân sách	9.000	9.000	100

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023- THỊ XÃ BÌNH LONG

(Kèm theo Báo cáo số: 346/BC-UBND ngày 24/11/2022 của UBND thị xã)

ĐVT: Triệu đồng.

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN TỈNH GIAO	TỔNG CỘNG	KHỐI THỊ XÃ	KHỐI XÃ	So sánh %
A	B	1	2=3+4	3	4	5=2/1
A	TỔNG CHI	560.816	611.816	553.821	57.995	109
I	CHI ĐẦU TƯ XDCB	176.160	227.160	227.160	0	129
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	373.934	373.630	316.795	56.835	100
1	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ	111.985	76.615	76.401	214	68
	- SN Nông nghiệp - Lâm nghiệp		2.789	2.789	0	
	- SN Kiến thiết thị chính		42.482	42.268	214	
	- SN KT khác		31.345	31.345	0	
2	CHI SN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	6.000	6.000	6.000		
3	CHI SN GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO	139.280	122.189	121.879	310	
	- SN Giáo dục		121.196	121.142	54	
	- SN đào tạo dạy nghề		994	738	256	
4	CHI SN Y TẾ	30.624	34.156	34.156	0	112
5	CHI SN VH - TDTT	2.223	3.922	3.640	282	176
6	CHI PHÁT THANH	1.830	689	689		38
7	CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI	12.575	13.564	13.364	200	108
8	CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	58.665	86.724	44.203	42.521	148
	- Quản lý nhà nước		45.507	26.550	18.956	
	- Hỗ trợ ngân sách Đảng		15.155	10.178	4.977	
	- Đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội- nghề nghiệp		14.916	7.474	7.442	
	- Giao khoán hoạt động cấp xã - phường		11.146		11.146	
9	CHI AN NINH - QUỐC PHÒNG	9.421	21.525	8.506	13.018	228
	-An Ninh	2.119	5.367	1.328	4.039	
	-Quốc Phòng	7.302	16.158	7.179	8.979	
10	CHI KHÁC NGÂN SÁCH	1.331	8.245	7.955	290	619
III	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	10.722	11.026	9.866	1.160	103



**CHI TIẾT DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ BÌNH LONG
NĂM 2023 - KHỐI THỊ XÃ**

(Kèm theo Báo cáo số: 346/BC-UBND ngày 24/11/2022 của UBND thị xã)

ĐVT: 1.000 đồng.

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	Trong đó: 10% tiết kiệm chi dành tăng lương
A	B	1	2
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	553.819.702	2.514.636
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	553.819.702	2.514.636
I	CHI ĐẦU TƯ XDCB	227.160.000	
II	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU		
III	CHI THƯỜNG XUYÊN	316.793.702	2.514.636
I	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ	76.401.306	32.000
a	Sự nghiệp nông lâm nghiệp	2.788.858	23.000
-	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	2.788.858	23.000
b	Sự nghiệp kiến thiết thị chính	42.267.827	
-	UBND thị xã	523.000	
-	Thị ủy	469.000	
-	Phòng Quản lý đô thị	12.746.427	
-	Phòng Tài nguyên và Môi trường	25.729.400	
-	Ban Quản Lý Dự án Đầu tư và Xây dựng	2.800.000	
c	Sự nghiệp kinh tế khác	31.344.621	9.000
-	Trung tâm phát triển quỹ đất	456.550	9.000
-	Phòng Tài nguyên và Môi trường	670.757	
-	Phòng Quản lý đô thị	2.287.314	
-	UBND thị xã	27.930.000	
-		6.000.000	
2	SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	3.640.381	24.000
3	SỰ NGHIỆP VH TT - TDTT	2.558.981	24.000
a	Hoạt động Văn hóa thông tin	2.558.981	
*	Phòng Văn hoá và Thông tin (Trung tâm văn hoá)	640.000	
b	Hoạt động TDTT	640.000	
*	Phòng Văn hoá và Thông tin (Trung tâm văn hoá)	441.400	
c	Hoạt động văn hoá khác	441.400	
*	Thị đoàn (Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi)	441.400	
3	SỰ NGHIỆP PHÁT THANH	688.780	6.000
*	Phòng Văn hoá và Thông tin (Truyền thanh truyền hình)	688.780	6.000
4	SỰ NGHIỆP Y TẾ	34.155.774	334.000
a	Trung tâm y tế thị xã Bình Long	19.155.774	334.000
b	Bảo hiểm xã hội	15.000.000	
5	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	121.879.405	1.446.960
a	Sự nghiệp giáo dục	120.648.780	1.446.960
-	Khối Mầm non	22.472.448	265.091
-	Khối Tiểu học	37.820.569	486.276
-	Khối Trung học cơ sở	46.056.977	595.406
-	Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS.	12.170.281	72.113

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	Trong đó: 10% tiết kiệm chi dành tăng lương
		1	2
A	B		
	- Trung tâm GDNN-GDTX	2.128.505	28.074
b	Kinh phí thực hiện Nghị định 81, ND 105	200.000	
	- Phòng GD&ĐT: KP nghị định 81/2021, nghị định 105/2021, NQ 17/2020 NQ HDND tỉnh	200.000	
c	Trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường	293.100	
	- Trung tâm học tập cộng đồng Phường An Lộc	47.350	
	- Trung tâm học tập cộng đồng Phường Phú Đức	47.350	
	- Trung tâm học tập cộng đồng Phường Phú Thịnh	47.350	
	- Trung tâm học tập cộng đồng Phường Hưng Chiến	47.350	
	- Trung tâm học tập cộng đồng Xã Thanh Lương	56.350	
	- Trung tâm học tập cộng đồng Xã Thanh Phú	47.350	
d	Sự nghiệp đào tạo dạy nghề	737.525	
	- Phòng Nội vụ	300.000	
	- Trung tâm bồi dưỡng chính trị	437.525	
6	CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI	13.363.600	
	Công tác chính sách:		
	Chi cho công tác xã hội:	13.016.000	
7	CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	44.202.998	443.286
a	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	26.550.457	214.896
	- Văn phòng HĐND và UBND	10.576.529	84.796
	- Phòng Quản lý đô thị	683.446	9.600
	- Phòng Tư pháp	819.834	8.000
	- Thanh tra	835.000	9.000
	- Phòng Lao động thương binh và xã hội	1.072.643	9.000
	- Phòng Văn hóa và thông tin	1.256.764	9.000
	- Phòng Giáo dục và đào tạo	2.536.807	22.000
	- Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.436.965	13.000
	- Phòng Tài nguyên và môi trường	773.315	10.000
	- Phòng Kinh tế	1.022.907	10.000
	- Phòng Nội vụ	5.164.892	25.000
		10.178.136	148.000
b	HỆ ĐẢNG	10.178.136	148.000
	- Văn phòng thị ủy	10.178.136	148.000
c	ĐOÀN THỂ	7.474.405	80.390
	- Ủy ban Mặt trận tổ quốc	1.251.646	11.090
	- Hội người cao tuổi	312.319	3.400
	- Thị Đoàn	1.294.287	8.000
	- Hội Cựu thanh niên xung phong	269.319	3.400
	- Hội Phụ Nữ	869.254	10.000
	- Hội Nông dân	922.060	9.000
		22.450	
	Trong đó: Hội Cựu Chiến binh khối cơ quan	529.628	7.400
	- Hội Cựu chiến binh	689.921	9.300
	- Hội Chữ thập đỏ	166.896	3.000
	- Hội Đông y	383.468	5.600
	- Hội Người mù		

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	Trong đó: 10% tiết kiệm chi dành tăng lương
A	B	1	2
-	Hội Khuyến học	237.319	3.400
-	Hội nạn nhân chất độc da cam / dioxin	243.519	3.400
-	Hội Bảo trợ BNN-NTT-TMC	282.319	3.400
8	CHI AN NINH - QUỐC PHÒNG	8.506.458	
-	Công an	1.327.700	
-	Ban chỉ huy quân sự	7.178.758	
9	CHI KHÁC NGÂN SÁCH	7.955.000	
-	Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ	1.500.000	
-	Chi hỗ trợ quỹ nông dân	400.000	
-	Trích xử phạt	1.000.000	
-	Quỹ ngân hàng chính sách	1.000.000	
-	Chi khác	4.055.000	
-	Kinh phí cuộc vận động xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2023	55.000	
IV	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	9.866.000	

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 KHỐI XÃ, PHƯỜNG

(Kèm theo Báo cáo số: 346/BC-UBND ngày 24/11/2022 của UBND thị xã)

ĐVT: 1000 đồng

STT	Xã, phường	Các khoản thu xã hưởng 100%		Các khoản thu theo tỷ lệ %			Các khoản thu không điều tiết		Tổng cộng			
		Lệ phí môn bài	Phí lệ phí	Thuế GTGT	Lệ phí trước bạ nhà đất	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	Thuế TTĐB	Thuế TNCN	Tổng thu	Xã, phường hưởng	Tổng chi	Bội chi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	An Lộc	220.000	45.000	2.500.000	900.000	180.000	120.000	1.200.000	5.165.000	3.845.000	10.080.943	6.235.943
2	Phú Thịnh	52.000	3.000	700.000	300.000	80.000		350.000	1.485.000	1.135.000	7.606.336	6.471.336
3	Phú Đức	40.000	10.000	600.000	200.000	60.000	80.000	300.000	1.290.000	910.000	8.238.798	7.328.798
4	Hưng Chiến	31.000	29.000	300.000	3.000.000	130.000		150.000	3.640.000	3.490.000	9.753.957	6.263.957
5	Thanh Phú	20.000	100.000	250.000	1.500.000	30.000		120.000	2.020.000	1.900.000	10.702.085	8.802.085
6	Thanh Lương	35.000	65.000	300.000	2.000.000	70.000		150.000	2.620.000	2.470.000	11.612.918	9.142.918
	Tổng cộng	398.000	252.000	4.650.000	7.900.000	550.000	200.000	2.270.000	16.220.000	13.750.000	57.995.037	44.245.037

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 KHỐI XÃ

(Kèm theo Báo cáo số: 346 /BC-UBND ngày 24/11/2022 của UBND thị xã)

DVT: 1.000 đồng

Nội dung	Dự toán năm 2022	Trong đó					
		An Lộc	Phú Thịnh	Phú Đức*	Hưng Chiến	Thanh Phú	Thanh Lương
Tổng chi NSDP	57.995.037	10.080.943	7.606.336	8.238.798	9.753.957	10.702.085	11.612.918
A. Chi cân đối NSDP	57.995.037	10.080.943	7.606.336	8.238.798	9.753.957	10.702.085	11.612.918
I. Chi đầu tư phát triển	0						
II. Chi thường xuyên	56.835.037	9.880.943	7.454.336	8.073.798	9.556.957	10.488.085	11.380.918
1. Chi đảm bảo xã hội	200.000	96.000	34.000	10.000	40.000	10.000	10.000
- Lương hưu cán bộ xã, trợ cấp thời việc 01 lần	102.000	48.000	24.000		30.000		
- Giữ cơ đơn, trợ mỗ cõi cứu tế	98.000	48.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Chi SN Giáo dục-ĐT	310.000	54.000	47.000	47.000	54.000	54.000	54.000
- Chi SN Đào tạo	256.000	45.000	38.000	38.000	45.000	45.000	45.000
- Chi SN Giáo dục	54.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3. Chi SN y tế	0						
4. Chi SN VH TT	146.000	25.000	18.000	18.000	25.000	25.000	35.000
5. Chi SN TD-TT	136.000	25.000	18.000	18.000	25.000	25.000	25.000
6. Chi SN Kinh tế	214.000	0	0	0	0	144.000	70.000
- Chi SN kiến thiết thi chính	214.000	0	0	0	0	144.000	70.000
- Chi SN lâm nghiệp	0						
- Chi SN giao thông	0					0	
- Chi SN khác	0						
7. Chi QL hành chính	31.375.109	5.442.013	4.311.103	4.816.388	4.960.914	5.743.130	6.101.561
a. Quản lý nhà nước	18.956.178	3.369.906	2.522.589	2.847.063	3.036.202	3.567.362	3.613.056
b. Khối Đảng	4.976.850	894.277	714.566	857.275	790.117	743.336	977.279
c. Khối đoàn thể	7.442.081	1.177.830	1.073.948	1.112.050	1.134.595	1.432.432	1.511.226
- Khối MTTQ	1.465.440	239.870	193.503	213.823	128.701	286.689	402.854
- Đoàn Thanh niên	1.319.085	185.875	209.825	186.528	187.293	258.682	290.882
- Hội Phụ nữ	834.961	116.211	120.200	131.528	126.587	185.857	154.578
- Hội Cựu chiến binh	560.784	101.889	90.276	78.045	98.000	90.908	101.666

Nội dung	Dự toán năm 2022	Trong đó					
		An Lộc	Phú Thịnh	Phú Đức	Hưng Chiến	Thanh Phú	Thanh Lương
- Hội nông dân	941.252	148.571	151.495	132.825	158.293	185.046	165.022
- Hội chữ thập đỏ	386.635	62.184	57.816	52.184	90.083	62.184	62.184
- Hội Người cao tuổi	897.864	122.184	173.816	143.184	156.912	172.184	129.584
- Hội khuyến học	412.040	82.548	62.184	62.548	65.028	67.184	72.548
- Hội đồng y:	160.920	32.184		32.184	32.184	32.184	32.184
- Hội NN chất độc da cam	160.920	32.184		32.184	32.184	32.184	32.184
- Hội cựu TNXP	160.920	32.184		32.184	32.184	32.184	32.184
- Già làng, trưởng bản	141.260	21.946	14.833	14.833	27.146	27.146	35.356
8. Chi ANQP địa phương	13.018.267	2.306.250	1.720.724	1.752.578	2.302.063	2.333.975	2.602.677
- Chi giữ gìn an ninh và TTATXH	4.039.403	732.765	384.650	400.065	765.558	811.713	944.652
- Chi quốc phòng	8.978.864	1.573.485	1.336.074	1.352.513	1.536.505	1.522.262	1.658.025
9. Hoạt động thường xuyên	11.145.661	1.882.680	1.267.509	1.370.832	2.099.980	2.099.980	2.424.680
Khoản PC cán bộ KCT xã, phường	1.556.061	286.080	207.909	203.832	286.080	286.080	286.080
Khoản PC cán bộ KCT thôn ấp	4.827.600	804.600	357.600	447.000	983.400	983.400	1.251.600
Khoản hoạt động	4.762.000	792.000	702.000	720.000	830.500	830.500	887.000
10. Chi khác ngân sách	290.000	50.000	38.000	41.000	50.000	53.000	58.000
Chi khác(0,5% chi TX)	290.000	50.000	38.000	41.000	50.000	53.000	58.000
III. Dự phòng	1.160.000	200.000	152.000	165.000	197.000	214.000	232.000
2%/Tổng chi	1.160.000	200.000	152.000	165.000	197.000	214.000	232.000



ĐƯ TOÁN THU NSDP NĂM 2023 KHÔI XÃ, PHƯỜNG

Kèm theo Báo cáo số: 346/BC-UBND ngày 24/11/2022 của UBND thị xã

DVT: 1.000 đồng

Nội dung	Đư toán thu năm 2023	Trong đó					
		Phường An Lộc	Phường Phú Thịnh	Phường Phú Đức	Phường Hưng Chiến	Xã Thanh Phú	Xã Thanh Lương
Tổng thu NSNN trên địa bàn	16.220.000	5.165.000	1.485.000	1.290.000	3.640.000	2.020.000	2.620.000
A. Tổng các thu cân đối NS (I+II)	13.750.000	3.845.000	1.135.000	910.000	3.490.000	1.900.000	2.470.000
I. Thu xã hưởng 100%	650.000	265.000	55.000	50.000	60.000	120.000	100.000
1. Lệ phí môn bài	398.000	220.000	52.000	40.000	31.000	20.000	35.000
2. Phí lệ phí	252.000	45.000	3.000	10.000	29.000	100.000	65.000
II. Các khoản thu theo tỷ lệ %	13.100.000	3.580.000	1.080.000	860.000	3.430.000	1.780.000	2.370.000
1. Thuế GTGT	4.650.000	2.500.000	700.000	600.000	300.000	250.000	300.000
2. Lệ phí trước bạ nhà đất	7.900.000	900.000	300.000	200.000	3.000.000	1.500.000	2.000.000
3. Thuế sử dụng đất phi NN	550.000	180.000	80.000	60.000	130.000	30.000	70.000
B. Các khoản thu không điều tiết	2.470.000	1.320.000	350.000	380.000	150.000	120.000	150.000
1. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	200.000	120.000	0	80.000			
2. Thuế Thu nhập cá nhân	2.270.000	1.200.000	350.000	300.000	150.000	120.000	150.000
Tổng thu NSDP	57.995.037	10.080.943	7.606.336	8.238.798	9.753.957	10.702.085	11.612.918
A. Tổng các khoản thu cân đối NS	57.995.037	10.080.943	7.606.336	8.238.798	9.753.957	10.702.085	11.612.918
1. Thu NSDP được hưởng	13.750.000	3.845.000	1.135.000	910.000	3.490.000	1.900.000	2.470.000
- Các khoản thu 100%	650.000	265.000	55.000	50.000	60.000	120.000	100.000
- Các khoản thu theo tỷ lệ %	13.100.000	3.580.000	1.080.000	860.000	3.430.000	1.780.000	2.370.000
2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	44.245.037	6.235.943	6.471.336	7.328.798	6.263.957	8.802.085	9.142.918
+ Bổ sung cân đối	44.245.037	6.235.943	6.471.336	7.328.798	6.263.957	8.802.085	9.142.918
+ Bổ sung có mục tiêu:	0						