

Số: 261/BC-UBND

Bình Long, ngày 04 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2023

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã.

Căn cứ Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh Bình Phước về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Nghị quyết số 155/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND thị xã về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023;

Căn cứ Thông báo kết luận số 424-TB/TU ngày 29/6/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy tại cuộc họp phiên thứ 15;

UBND thị xã Bình Long báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2023 cụ thể như sau:

A. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2023

I. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Tổng thu NSNN ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 là 96 tỷ 586 triệu đồng, đạt 23% dự toán UBND tỉnh giao (Dự toán tỉnh giao là 417 tỷ đồng), đạt 21% dự toán HĐND thị xã giao (Dự toán thị xã giao là 468 tỷ đồng) và bằng 41% so với cùng kỳ năm 2022 (235 tỷ 960 triệu đồng).

Trong đó cụ thể một số chỉ tiêu thu chủ yếu như sau:

1. Thu từ Doanh nghiệp nhà nước địa phương: 555 triệu đồng, đạt 19% dự toán thị xã giao, bằng 48% so với cùng kỳ (1,161 tỷ đồng).

2. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh: 42 tỷ 052 triệu đồng đạt 34% dự toán giao, bằng 63% so với cùng kỳ (66,254 tỷ đồng).

3. Lệ phí trước bạ: 11 tỷ 145 triệu đồng đạt 25% dự toán giao, bằng 47% so với cùng kỳ (23,7 tỷ đồng).

4. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 215 triệu đồng, đạt 39% dự toán giao, bằng 85% so với cùng kỳ (252 triệu đồng).

5. Thuế thu nhập cá nhân: 11 tỷ 726 triệu đồng, đạt 34% dự toán giao, bằng 45% so với cùng kỳ (26,163 tỷ đồng).

6. Thu phí – lệ phí: 7 tỷ 444 triệu đồng, đạt 47% dự toán giao, bằng 96% so với cùng kỳ (7,748 tỷ đồng).



7. Thu tiền sử dụng đất: 17 tỷ 996 triệu đồng, đạt 12% dự toán tỉnh giao, đạt 9% dự toán thị xã giao, và bằng 21% so với cùng kỳ (87,194 tỷ đồng).

8. Thu tiền cho thuê đất: 970 triệu đồng, đạt 3% dự toán giao, bằng 5% so với cùng kỳ (19,298 tỷ đồng).

9. Thu khác ngân sách: 4 tỷ 482 triệu đồng, đạt 50% dự toán giao, bằng 108% so với cùng kỳ (4,149 tỷ đồng).

II. Chi ngân sách địa phương

Tổng chi NSNN ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 là 242 tỷ 588 triệu đồng, đạt 43% dự toán HĐND tỉnh giao (560 tỷ 816 triệu đồng) và đạt 40% dự toán thị xã giao (611 tỷ 816 triệu đồng). Chi đầu tư phát triển: 93 tỷ 727 triệu đồng, đạt 53% kế hoạch tỉnh giao (176 tỷ 160 triệu đồng) và đạt 41% kế hoạch thị xã giao (227 tỷ 160 triệu đồng). Chi thường xuyên: 148 tỷ 861 triệu đồng, đạt 40% dự toán tỉnh giao (373 tỷ 934 triệu đồng) và đạt 40% dự toán thị xã giao (373 tỷ 630 triệu đồng).

Trong đó:

- Chi ĐTP: 93 tỷ 727 triệu đồng, đạt 53% kế hoạch tỉnh giao (176 tỷ 160 triệu đồng) và đạt 41% kế hoạch thị xã giao (227 tỷ 160 triệu đồng), bằng 143% so với cùng kỳ.

- Chi thường xuyên: 148 tỷ 861 triệu đồng, đạt 40% dự toán tỉnh giao (373 tỷ 934 triệu đồng) và đạt 40% dự toán thị xã giao (373 tỷ 630 triệu đồng), bằng 93% so với cùng kỳ.

Các khoản chi thường xuyên 6 tháng đầu năm đã đảm bảo kịp thời chính sách chế độ cho giáo viên, học sinh, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp học; kinh phí thực hiện chính sách chế độ đảm bảo xã hội, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các đối tượng.

(Chi tiết số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 theo biểu số 1, biểu số 2 đính kèm báo cáo).

B. ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023, số bổ sung tăng thêm từ ngân sách tỉnh, số thu kết dư từ năm 2022 chuyển sang năm 2023. Đồng thời để đảm bảo có nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát sinh 6 tháng đầu năm và dự kiến các nhiệm vụ phát sinh 6 tháng cuối năm như: kinh phí chi cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh địa phương, kinh phí chi đảm bảo xã hội, kinh phí nâng lương, kinh phí thực hiện các dự án trọng điểm theo Chương trình đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị,... UBND thị xã đề nghị HĐND thị xã xem xét, điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023, cụ thể như sau:

I. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Dự toán đầu năm UBND tỉnh giao là 417 tỷ đồng, dự toán HĐND thị xã quyết định đầu năm là 468 tỷ đồng, UBND thị xã đề nghị điều chỉnh là 468 tỷ đồng, bao gồm:

1. Thu từ DNNN địa phương: 02 tỷ đồng.

2. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh là 125 tỷ đồng, trong đó:

- Thuế giá trị gia tăng: 101,15 tỷ đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 6,4 tỷ đồng.
- Thuế tiêu thụ đặc biệt: 450 triệu đồng.
- Thuế tài nguyên: 17 tỷ đồng.

3. Lệ phí trước bạ: 45 tỷ đồng.

4. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 555 triệu đồng.

5. Thuế thu nhập cá nhân: 34,445 tỷ đồng.

6. Thu phí, lệ phí: 14 tỷ đồng.

7. Thu tiền sử dụng đất: 201 tỷ đồng.

8. Thu tiền cho thuê đất: 34 tỷ đồng.

9. Thu khác ngân sách: 12 tỷ đồng.

II. Thu ngân sách địa phương

Dự toán đầu năm UBND tỉnh giao là 560,816 tỷ đồng. Dự toán HĐND thị xã quyết định đầu năm là 611,816 tỷ đồng, UBND thị xã đề nghị điều chỉnh tăng 549,389 tỷ đồng, dự toán sau điều chỉnh là 1.161,205 tỷ đồng, bao gồm:

1. Điều chỉnh tăng thu bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách thị xã là 48,233 tỷ đồng. Dự toán sau điều chỉnh là 243,821 tỷ đồng.

2. Điều chỉnh tăng thu kết dư năm 2022 chuyển sang năm 2023 là 501,156 tỷ đồng. Dự toán sau điều chỉnh là 501,156 tỷ đồng.

3. Điều chỉnh tăng các khoản thu NSDP hưởng 100%: 01 tỷ đồng. Dự toán sau điều chỉnh là 22,555 tỷ đồng.

4. Điều chỉnh giảm các khoản thu NSDP hưởng theo tỷ lệ %: 01 tỷ đồng. Dự toán sau điều chỉnh là 393,673 tỷ đồng.

III. Chi ngân sách địa phương

Dự toán chi ngân sách địa phương UBND tỉnh giao đầu năm là 560,816 tỷ đồng, Dự toán chi ngân sách địa phương HĐND thị xã quyết định đầu năm là 611,816 tỷ đồng. UBND thị xã đề nghị điều chỉnh tăng 549,389 tỷ đồng. Dự toán sau điều chỉnh là 1.161,205 tỷ đồng, bao gồm:

1. Điều chỉnh tăng chi chương trình MTQG là 4,561 tỷ đồng. Dự toán sau điều chỉnh là 4,561 tỷ đồng.

2. Điều chỉnh tăng dự toán chi thường xuyên là 4.359 triệu đồng. Dự toán sau điều chỉnh là 377,989 tỷ đồng (trong đó tăng chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề: 2,179 tỷ đồng, tăng chi QLNN, đảng đoàn thể: 6,811 tỷ đồng, tăng chi quốc phòng – an ninh: 2,785 tỷ đồng, tăng chi khác ngân sách 01 tỷ đồng, giảm chi sự nghiệp kinh tế: 2,666 tỷ đồng, tăng chi sự nghiệp VH-TDTT 0,522 tỷ đồng, giảm chi sự nghiệp môi trường 06 tỷ đồng, giảm chi sự nghiệp y tế 0,271 tỷ đồng).

3. Điều chỉnh tăng chi thực hiện cải cách tiền lương : 39,143 tỷ đồng.



4. Điều chỉnh tăng chi dự phòng ngân sách : 0,170 tỷ đồng.

5. Điều chỉnh tăng chi từ nguồn kết dư ngân sách là 501,156 tỷ đồng.

(Chi tiết điều chỉnh dự toán theo biểu số 3,4,5,6,7,8,9 kèm theo báo cáo)

C. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu – chi ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư công 06 tháng cuối năm và cả năm 2023, UBND thị xã chỉ đạo các ngành, UBND các xã, phường tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

1. Tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp theo Nghị quyết của Đảng, HĐND với các biện pháp thiết thực, phù hợp tình hình thực tế. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, đôn đốc của cấp ủy đảng, chính quyền và làm tốt công tác tuyên truyền vận động, kiểm tra hướng dẫn của các ngành quản lý chức năng liên quan trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách những tháng cuối năm.

2. Các ngành, UBND các xã, phường tăng cường chỉ đạo, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, dự toán thu ngân sách.

3. Cơ quan Tài chính, Thuế, Quản lý thị trường:

- Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế để có phương án tham mưu UBND thị xã chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát với thực tế phát sinh. Qua đó xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, các loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả.

- Tham mưu UBND thị xã xây dựng kế hoạch quản lý thu thuế đối với công trình XDCCB của các hộ kinh doanh, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn. Tăng cường khai thác và quản lý chặt chẽ các khoản thu khoán của các hộ kinh doanh.

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện nghiêm Luật Quản lý thuế, chống thất thu, chống chuyển giá, trốn thuế, gian lận thương mại; đôn đốc thu hồi nợ thuế, giảm nợ đọng thuế; kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng; đẩy nhanh thực hiện hóa đơn điện tử; thực hiện nghiêm quy định về đấu giá khi thực hiện bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản công, giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan Thuế tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế, việc khai báo tên hàng, mã hàng, thuế suất, trị giá, số lượng,... để phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, gian lận thuế.

- 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.

4. Quản lý chặt chẽ chi tiêu thường xuyên từ ngân sách nhà nước:

- Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với cơ quan tài chính thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách ở các đơn vị, ngân sách cấp dưới; quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước theo đúng dự toán được giao, giải ngân vốn trong phạm vi kế hoạch.

- Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, đặc biệt là các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; quản lý các khoản chi đầu tư, xây dựng cơ bản mua sắm, sửa chữa chặt chẽ, đúng quy định.

- Chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng và các nhiệm vụ mới tăng thêm trong năm 2023, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội và tiền lương, không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức, các khoản chi cho con người và chính sách đảm bảo xã hội theo chế độ.

- Trường hợp phát hiện các đơn vị sử dụng ngân sách tổ chức thực hiện thanh toán, chi trả không đúng chính sách, chế độ, nhất là liên quan đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo,... cần có biện pháp xử lý kịp thời để đảm bảo chính sách, chế độ được thực hiện đúng và có hiệu quả.

5. 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. Rà soát các chế độ chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người để đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian theo quy định.

6. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, công trình; đối với những dự án, công trình thực hiện không đúng tiến độ phải kịp thời quyết định hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh để chuyển vốn cho những dự án có tiến độ triển khai nhanh, có khả năng hoàn thành trong năm 2023 nhưng chưa được bố trí đủ vốn.

Trên đây báo cáo của UBND thị xã trình kỳ họp thứ chín, HĐND thị xã khóa XII về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2023, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2023. /: *lll*

Nơi nhận:

- TT. Thị ủy, TT. HĐND thị xã;
- CT, các PCT.UBND thị xã;
- Các Ban HĐND thị xã;
- Các Đại biểu HĐND thị xã;
- Phòng TC-KH;
- 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 2023
(Kèm theo Báo cáo số 261/BC-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2023 của UBND thị xã)

Đvt: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN NĂM 2023		THỰC HIỆN 06 THÁNG NĂM 2023	THỰC HIỆN 06 THÁNG NĂM 2022	SO SÁNH (%)		
		UBND TỈNH GIAO	HĐND THỊ XÃ GIAO			7=5/3	8=5/4	9=5/6
1	2	3	4	5	6	7=5/3	8=5/4	9=5/6
*	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	417.000	468.000	96.586	235.960	23	21	41
I	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	417.000	468.000	96.586	235.960	23	21	41
1	Thu từ DNNN ĐP	3.000	3.000	555	1.161	19	19	48
2	Thu từ khu vực CTN NQD	125.000	125.000	42.052	66.254	34	34	63
	- Thuế GTGT	93.550	93.550	24.696	49.341	26	26	50
	- Thuế TNDN	8.000	8.000	7.609	8.007	95	95	95
	- Thuế TTĐB hàng nội địa	450	450	81	68	18	18	119
	- Thuế tài nguyên	23.000	23.000	9.666	8.838	42	42	109
3	Lệ phí trước bạ	45.000	45.000	11.145	23.700	25	25	47
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	555	555	215	252	39	39	85
5	Thuế TN cá nhân	34.445	34.445	11.726	26.163	34	34	45
6	Thu phí - lệ phí	16.000	16.000	7.444	7.748	47	47	96
7	Thu tiền sử dụng đất	150.000	201.000	17.996	87.194	12	9	21
8	Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước	34.000	34.000	970	19.298	3	3	5
9	Thu khác ngân sách	9.000	9.000	4.482	4.149	50	50	108
10	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản				41			
11	Thu hồi vốn, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN			1				

Biểu số 2

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số 261/BC-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2023 của UBND thị xã)



Đvt: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN NĂM 2023		THỰC HIỆN 06 THÁNG NĂM 2023	THỰC HIỆN 6 THÁNG NĂM 2022	SO SÁNH %		
		UBND TỈNH GIAO	HĐND THỊ XÃ GIAO			7=5/3	8=5/4	9=5/6
1	2	3	4	5	6	7=5/3	8=5/4	9=5/6
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	560.816	611.816	242.588	225.462	43	40	108
I	CHI ĐẦU TƯ XDCB	176.160	227.160	93.727	65.338	53	41	143
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	373.934	373.630	148.861	160.124	40	40	93
1	SỰ NGHIỆP KINH TẾ	111.985	73.914	11.711	9.951	10	16	118
2	SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	6.000	6.000			0	0	
3	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐT VÀ DẠY NGHỀ	139.280	122.189	59.123	60.145	42	48	98
4	SỰ NGHIỆP Y TẾ	30.624	34.156	13.238	22.581	43	39	59
5	SỰ NGHIỆP VH-TDTT	2.223	6.092	1.718	2.154	77	28	80
6	SỰ NGHIỆP PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH	1.830	689	278	206	15	40	135
7	CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI	12.575	13.564	6.914	10.353	55	51	67
8	CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	58.665	86.656	39.919	41.991	68	46	95
9	AN NINH - QUỐC PHÒNG	9.421	22.025	10.804	10.370	115	49	104
	- An ninh	2.119	5.367	2.737	2.358	129	51	116
	- Quốc phòng	7.302	16.658	8.067	8.012	110	48	101
10	CHI KHÁC NGÂN SÁCH	1.331	8.345	5.156	2.373	387	62	217
11	CHI GIAO KHOẢN HOẠT ĐỘNG							
VIII	DỰ PHÒNG	10.722	11.026			0	0	



Biểu số 3

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 261/BC-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2023 của UBND thị xã)

ĐVT: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán điều chỉnh 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	1.161.205
I	Thu NSDP hưởng theo phân cấp	416.228
	- Các khoản thu NSDP hưởng 100%	22.555
	- Các khoản thu phân chia NSDP theo tỷ lệ (%)	393.673
II	Thu bổ sung ngân sách cấp trên	243.821
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	220.731
1.1	Số bổ sung cân đối năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách	181.588
1.2	Nguồn Cải cách tiền lương	39.143
2	Thu bổ sung có mục tiêu	4.800
3	Thu bổ sung có mục tiêu cho đầu tư XDCB	14.000
4	Thu bổ sung có mục tiêu cho chương trình MTQG	4.290
III	Thu kết dư ngân sách năm 2022	501.156
C	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.161.205
1	Chi đầu tư phát triển	227.160
2	Chi Chương trình MTQG	4.561
2	Chi thường xuyên	377.989
3	Dự phòng ngân sách	11.196
4	Chi kết dư ngân sách năm 2022	501.156
5	Chi Cải cách tiền lương	39.143
D	BỘI THU/BỘI CHI	0

Biểu số 4

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NGÂN SÁCH NĂM 2023 - THỊ XÃ BÌNH LONG

(Kèm theo Báo cáo số 261/BC-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2023 của UBND thị xã)

ĐVT: Triệu đồng.

STT	CÁC KHOẢN THU	DỰ TOÁN ĐC TỈNH GIAO	DỰ TOÁN ĐC NĂM 2023 HĐND GIAO	So sánh %
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	2.000	2.000	100
	- Thuế GTGT	1.350	1.350	100
	- Thuế TNDN	650	650	100
2	Thu ngoài quốc doanh	125.000	125.000	100
	- Thuế GTGT	101.150	101.150	100
	- Thuế TNDN	6.400	6.400	100
	- Thuế TTĐB	450	450	100
	- Thuế Tài nguyên	17.000	17.000	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	14.000	14.000	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	12.000	12.000	100

Biểu số 5

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

(Kèm theo Báo cáo số 261/BC-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2023 của UBND thị xã)

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN ĐC TỈNH GIAO	DỰ TOÁN ĐC HỘND THỊ XÃ GIAO	KHỐI THỊ XÃ	KHỐI XÃ	So sánh %
A	B	1	2=3+4	3	4	5=2/1
A	TỔNG CHI	595.145	1.161.205	1.085.718	75.488	195
I	CHI ĐẦU TƯ XDCB	162.160	227.160	227.160	0	140
II	CHI CTMTQG	4.290	4.561	4.561		106
III	CHI THƯỜNG XUYÊN	378.734	377.989	317.752	60.237	100
1	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ	111.985	71.248	71.034	214	64
	- SN Nông nghiệp - Lâm nghiệp		2.832	2.832	0	
	- SN Kiến thiết thị chính		49.176	48.962	214	
	- SN KT khác		19.241	19.241	0	
2	CHI SN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	6.000	0	0		0
3	CHI SN GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO	139.280	124.368	124.058	310	89
	- SN Giáo dục		123.297	123.243	54	
	- SN đào tạo dạy nghề		1.072	816	256	
4	CHI SN Y TẾ	30.624	33.885	33.885	0	111
5	CHI SN VH - TDTT	2.223	6.614	6.332	282	298
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	93.467	48.365	45.101	159
	- Quản lý nhà nước		61.752	29.185	32.567	
	- Hỗ trợ ngân sách Đảng		16.119	11.062	5.057	
	- Đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội- nghề nghiệp		15.596	8.118	7.477	
9	CHI AN NINH - QUỐC PHÒNG	14.221	24.810	10.970	13.840	174
	-An Ninh	2.119	5.887	1.589	4.298	
	-Quốc Phòng	12.102	18.922	9.380	9.542	
10	CHI KHÁC NGÂN SÁCH	1.331	9.345	9.055	290	702
IV	CHI THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	39.143	39.143	39.143		
V	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	10.818	11.196	10.036	1.160	103
VI	CHI TỪ NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH		501.156	487.066	14.090	

**CHI TIẾT DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ BÌNH LONG
NĂM 2023 - KHỎI THỊ XÃ**

(Kèm theo Báo cáo số 261/BC-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2023 của UBND thị xã)

ĐVT: 1.000 đồng.

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH NĂM 2023	DỰ TOÁN ĐẦU NĂM 2023	BỔ SUNG
A	B	1	1	1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	1.085.717.470	553.819.961	531.897.509
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	1.085.717.470	553.819.961	531.897.509
I	CHI ĐẦU TƯ XDCB	227.160.000	227.160.000	
II	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	4.560.750		4.560.750
III	CHI THƯỜNG XUYÊN	317.751.851	316.793.961	957.890
1	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ	71.034.175	73.699.565	-2.665.390
a	Sự nghiệp nông lâm nghiệp	2.831.858	2.788.858	43.000
-	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	2.831.858	2.788.858	43.000
b	Sự nghiệp kiến thiết thị chính	48.961.511	49.855.400	-893.889
-	UBND thị xã	530.000	530.000	-
-	Thị ủy	500.000	500.000	-
-	Phòng Quản lý đô thị	9.460.000	9.460.000	-
-	Phòng Tài nguyên - Môi trường	24.335.511	25.729.400	(1.393.889)
	Ban Quản Lý DA	14.136.000	13.636.000	500.000
d	Sự nghiệp kinh tế khác	19.240.806	21.055.307	-1.814.501
-	Trung tâm phát triển quỹ đất	456.550	456.550	-
-	Phòng Tài nguyên - MT	1.100.884	670.757	430.127
-	Phòng Quản lý đô thị	9.194.851	14.050.000	-4.855.149
-	Chợ Thanh Lương	94.831	-	94.831
-	Phòng Văn hóa và thông tin	500.000	-	500.000
-	UBND thị xã	7.893.690	5.878.000	2.015.690
2	SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	0	6.000.000	-6.000.000
3	SỰ NGHIỆP VH TT - TDTT	6.332.455	5.810.381	522.074
*	Hoạt động văn hóa thể thao	6.332.455	5.810.381	522.074
a	Hoạt động Văn hóa thông tin	2.582.207	2.528.981	53.226
b	Hoạt động TDTT	640.000	640.000	-
c	Hoạt động văn hóa khác	3.110.248	2.641.400	468.848
4	SỰ NGHIỆP PHÁT THANH	688.780	688.780	-
*	Truyền thanh truyền hình	688.780	688.780	-
5	SỰ NGHIỆP Y TẾ	33.884.624	34.155.774	-271.150
a	Trung tâm y tế thị xã Bình Long	18.884.624	19.155.774	-271.150
b	Bảo hiểm xã hội	15.000.000	15.000.000	0
6	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	124.058.281	121.879.405	2.178.876
a	Sự nghiệp giáo dục	122.587.111	120.648.780	1.938.331
-	Mầm non	22.819.699	22.472.448	347.251
-	Tiểu học	39.646.671	37.820.569	1.826.102
-	THCS	45.844.539	46.056.977	-212.438
-	Trường Dân tộc nội trú	12.438.652	12.170.281	268.371
-	TTGD thường xuyên	1.837.550	2.128.505	-290.955
b	Kinh phí thực hiện Nghị định 81, NĐ 105	362.500	200.000	162.500
	Phòng GD&ĐT: KP nghị định 81/2021, nghị định 105/2021, NQ 17/2020 NQ HĐND tỉnh	200.000	200.000	0
	Phòng Lao động - TB và XH: KP nghị định 81/2021	162.500		162.500
c	Trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường	293.100	293.100	0
	Trung tâm học tập cộng đồng Phường An Lộc	47.350	47.350	

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH NĂM 2023	DỰ TOÁN ĐẦU NĂM 2023	BỔ SUNG
A	B	1	1	1
	Trung tâm học tập cộng đồng Phường Phú Đức	47.350	47.350	
	Trung tâm học tập cộng đồng Phường Phú Thịnh	47.350	47.350	
	Trung tâm học tập cộng đồng Phường Hưng Chiên	47.350	47.350	
	Trung tâm học tập cộng đồng Xã Thanh Lương	56.350	56.350	
	Trung tâm học tập cộng đồng Xã Thanh Phú	47.350	47.350	
d	Sự nghiệp đào tạo dạy nghề	815.570	737.525	78.045
-	Phòng Nội vụ	300.000	300.000	0
-	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	515.570	437.525	78.045
6	CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI	13.363.600	13.363.600	0
	Công tác chính sách:	347.600	347.600	
	Chi cho công tác xã hội:	13.016.000	13.016.000	
7	CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	48.365.208	44.134.998	4.230.210
a	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	29.184.850	26.490.457	2.694.393
-	Văn phòng HĐND và UBND	11.695.529	10.576.529	1.119.000
-	Phòng Quản lý đô thị	683.446	683.446	
-	Phòng Tư pháp	856.785	819.834	36.951
-	Thanh tra	905.250	835.000	70.250
-	Phòng Lao động thương binh và xã hội	1.120.883	1.057.643	63.240
-	Phòng Văn hóa và thông tin	1.309.018	1.241.764	67.254
-	Phòng Giáo dục đào tạo	2.916.807	2.506.807	410.000
-	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.936.965	1.436.965	500.000
-	Phòng Tài nguyên môi trường	778.245	773.315	4.930
-	Phòng Kinh tế	1.265.162	1.022.907	242.255
-	Phòng Nội vụ	5.320.655	5.164.892	155.763
-	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	396.105	371.355	24.750
b	HỆ ĐẢNG	11.061.976	10.170.136	891.840
-	Văn phòng thị ủy	11.061.976	10.170.136	891.840
c	ĐOÀN THỂ	8.118.382	7.474.405	643.977
-	Mặt trận tổ quốc	1.505.645	1.251.646	253.999
-	Hội người cao tuổi	335.618	312.319	23.299
-	Thị Đoàn	1.423.047	1.294.287	128.760
-	Hội Cựu thanh niên xung phong	277.319	269.319	8.000
-	Phụ Nữ	894.727	869.254	25.473
-	Nông dân	937.060	922.060	15.000
-	Hội Cựu Chiến binh khối cơ quan	22.450	22.450	0
-	Hội Cựu chiến binh	555.605	529.628	25.977
-	Hội Chữ thập đỏ	733.192	689.921	43.271
-	Hội Đông y	166.896	166.896	
-	Hội Người mù	431.468	383.468	48.000
-	Hội Khuyến học	248.919	237.319	11.600
-	Hội nạn nhân chất độc da cam / dioxin	272.318	243.519	28.799
-	Hội Bảo trợ BNN-NTT-TMC	314.118	282.319	31.799
8	CHI AN NINH - QUỐC PHÒNG	10.969.728	9.006.458	1.963.270
-	An ninh	1.589.400	1.327.700	261.700
-	Quốc phòng	9.380.328	7.678.758	1.701.570
9	CHI KHÁC NGÂN SÁCH	9.055.000	8.055.000	1.000.000
	- Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ	1.500.000	1.500.000	
	- KP cuộc vận động XD cơ quan, đơn vị, DN đạt chuẩn VH 2019 của LĐLĐ	55.000	55.000	
	- Chi hỗ trợ quỹ nông dân	500.000	500.000	
	- Trích xử phạt	1.000.000	1.000.000	

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH NĂM 2023	DỰ TOÁN ĐẦU NĂM 2023	BỔ SUNG
A	B	1	1	1
	- Quỹ chi ủy thác qua ngân hàng chính sách	3.000.000	3.000.000	
	- Chi khác	3.000.000	2.000.000	1.000.000
IV	CHI THỰC HIỆN NGUỒN CCTL	39.143.000	0	39.143.000
V	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	10.036.000	9.866.000	170.000
VI	CHI TỪ NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH	487.065.869		487.065.869



Biểu số 7

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 KHỐI XÃ, PHƯỜNG
 (Kèm theo Báo cáo số 261/BC-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2023 của UBND thị xã)

DVT: 1000 đồng

STT	Xã, phường	Các khoản thu xã hưởng 100%		Các khoản thu theo tỷ lệ %			Các khoản thu không điều tiết		Thu kết dư 2021	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	14
1	An Lộc	220.000	45.000	2.500.000	500.000	180.000	120.000	1.200.000	1.274.863	6.039.863	4.719.863	12.778.321	8.058.458
2	Phú Thịnh	52.000	3.000	700.000	300.000	80.000		350.000	561.844	2.046.844	1.696.844	8.706.505	7.009.661
3	Phú Đức	40.000	10.000	600.000	200.000	60.000	80.000	300.000	538.223	1.828.223	1.448.223	9.049.125	7.600.902
4	Hung Chiến	31.000	29.000	500.000	1.000.000	130.000		150.000	4.782.944	6.622.944	6.472.944	14.780.945	8.308.001
5	Thanh Phú	20.000	100.000	250.000	1.000.000	30.000		120.000	2.043.036	3.563.036	3.443.036	13.092.461	9.649.425
6	Thanh Lương	35.000	65.000	300.000	1.000.000	70.000		150.000	4.889.192	6.509.192	6.359.192	17.080.185	10.720.993
	Tổng cộng	398.000	252.000	4.850.000	4.000.000	550.000	200.000	2.270.000	14.090.102	26.610.102	24.140.102	75.487.542	51.347.440

Biểu số 8

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NSDP NĂM 2023 KHỞI XÃ, PHƯỜNG

(Kèm theo Báo cáo số 261/BC-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2023 của UBND thị xã)
ĐVT: 1.000 đồng



Nội dung	Dự toán DC thu năm 2022	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	26.610.101	6.039.863	2.046.844	1.828.223	6.636.430	3.563.036	6.495.705
A. Tổng các thu cân đối NS (I+II)	10.050.000	3.445.000	1.135.000	910.000	1.690.000	1.400.000	1.470.000
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 %	9.400.000	3.180.000	1.080.000	860.000	1.630.000	1.280.000	1.370.000
1. Thuế GTGT	4.850.000	2.500.000	700.000	600.000	500.000	250.000	300.000
2. Lệ phí trước bạ nhà đất	4.000.000	500.000	300.000	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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
C. Thu kết dư năm trước chuyển sang	14.090.101	1.274.863	561.844	538.223	4.796.430	2.043.036	4.875.705
Tổng thu NSDP	75.487.541	12.778.321	8.706.505	9.049.125	14.794.431	13.092.461	17.066.698
A. Tổng các khoản thu cân đối NS	75.487.541	12.778.321	8.706.505	9.049.125	14.794.431	13.092.461	17.066.698
1. Thu NSDP được hưởng	10.050.000	3.445.000	1.135.000	910.000	1.690.000	1.400.000	1.470.000
+ Các khoản thu 100%	650.000	265.000	55.000	50.000	60.000	120.000	100.000
+ Các khoản thu theo tỷ lệ %	9.400.000	3.180.000	1.080.000	860.000	1.630.000	1.280.000	1.370.000
2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	51.347.440	8.058.458	7.009.661	7.600.902	8.308.001	9.649.425	10.720.993
+ Bổ sung cân đối	51.347.440	8.058.458	7.009.661	7.600.902	8.308.001	9.649.425	10.720.993
+ Bổ sung có mục tiêu:	0						
3. Thu kết dư ngân sách:	14.090.101	1.274.863	561.844	538.223	4.796.430	2.043.036	4.875.705

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 KHỐI XÃ

(Kèm theo Báo cáo số 261/BC-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2023 của UBND thị xã)

ĐVT: 1.000 đồng

Nội dung	Dự toán ĐC năm 2023	Trong đó					
		An Lộc	Phú Thịnh	Phú Đức	Hưng Chiến	Thanh Phú	Thanh Lương
Tổng chi NSDP	75.487.542	12.778.321	8.706.505	9.049.125	14.780.945	13.092.461	17.080.185
A. Chi cân đối NSDP	75.487.542	12.778.321	8.706.505	9.049.125	14.780.945	13.092.461	17.080.185
I. Chi đầu tư phát triển	0						
II. Chi thường xuyên	60.237.441	11.303.458	7.992.661	8.345.902	9.787.515	10.835.425	11.972.480
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 thôi việc 01 lần	102.000	48.000	24.000		30.000		
- Già cô đơn, trẻ mồ côi 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	25.000
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						
- Chi SN khác	0						
7. Chi QL hành chính	33.955.789	6.698.058	4.746.198	4.934.530	5.191.472	5.922.302	6.463.229
a. Quản lý nhà nước	21.421.053	4.612.541	2.929.274	2.951.795	3.248.450	3.717.679	3.961.314
b. Khối Đảng	5.057.310	907.687	727.976	870.685	803.527	756.746	990.689
c. Khối đoàn thể	7.477.426	1.177.830	1.088.948	1.112.050	1.139.495	1.447.877	1.511.226
8. Chi ANQP địa phương	13.839.991	2.472.720	1.823.954	1.906.540	2.302.063	2.502.143	2.832.571
- Chi giữ gìn an ninh và TTATXH	4.297.865	814.035	487.880	474.027	765.558	811.713	944.652
- Chi quốc phòng	9.542.126	1.658.685	1.336.074	1.432.513	1.536.505	1.690.430	1.887.919
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
	290.000	50.000	38.000	41.000	50.000	53.000	58.000

Nội dung	Dự toán ĐC năm 2023	Trong đó					
		An Lộc	Phú Thịnh	Phú Đức	Hưng Chiến	Thanh Phú	Thanh Lương
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
IV. Chi từ nguồn kết dư ngân sách	14.090.101	1.274.863	561.844	538.223	4.796.430	2.043.036	4.875.705

