

Số: 577/BC-UBND

Bình Long, ngày 18 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2023 và dự toán ngân sách địa phương năm 2024

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã.

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 11 THÁNG, ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023

I. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Tổng thu NSNN thực hiện 11 tháng là 250 tỷ đồng, đạt 60% dự toán giao (417 tỷ đồng), bằng 21% so với cùng kỳ năm 2022 (1.175,951 tỷ đồng). Ước thực hiện thu NSNN năm 2023 là 309,211 đồng, đạt 74% dự toán. Trong đó cụ thể một số chỉ tiêu thu chủ yếu như sau:

1. Thu từ DNNN địa phương thực hiện 11 tháng là 1,4 tỷ đồng, đạt 70% dự toán. Ước thực hiện thu cả năm là 1,4 tỷ đồng, đạt 70% dự toán.

2. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện 11 tháng là 114 tỷ đồng, đạt 91% dự toán (125 tỷ đồng), bằng 116% so với cùng kỳ năm 2022. Ước thực hiện thu cả năm là 122 tỷ đồng, đạt 98% dự toán.

3. Thu Lệ phí trước bạ thực hiện 11 tháng là 19,835 tỷ đồng, đạt 44% dự toán (45 tỷ đồng) và bằng 40% so với cùng kỳ năm 2022. Ước thực hiện thu cả năm là 20 tỷ đồng, đạt 44% dự toán.

4. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện 11 tháng là 855 triệu đồng, đạt 154% dự toán (555 triệu đồng), bằng 134% so với cùng kỳ năm 2022. Ước thực hiện thu cả năm là 855 triệu đồng, đạt 154% dự toán.

5. Thuế thu nhập cá nhân thực hiện 11 tháng là 23,5 tỷ đồng, đạt 68% dự toán (34,445 tỷ đồng), bằng 50% so với cùng kỳ năm 2022. Ước thực hiện thu cả năm là 30 tỷ đồng, đạt 87% dự toán.

6. Thu phí – lệ phí thực hiện 11 tháng là 12,5 tỷ đồng, đạt 89% dự toán (14 tỷ đồng), bằng 89% so với cùng kỳ năm 2022. Ước thực hiện thu cả năm là 14 tỷ đồng, đạt 100% dự toán.



7. Thu tiền sử dụng đất thực hiện 11 tháng là 40,2 tỷ đồng, đạt 27% dự toán (150 tỷ đồng), bằng 5% so với cùng kỳ năm 2022. Ước thực hiện thu cả năm là 80 tỷ đồng, đạt 53% dự toán.

8. Thu tiền cho thuê đất thực hiện 11 tháng là 27,6 tỷ đồng, đạt 81% dự toán (34 tỷ đồng), bằng 18% so với cùng kỳ năm 2022. Ước thực hiện thu cả năm là 30 tỷ đồng, đạt 88% dự toán.

9. Thu khác ngân sách thực hiện 11 tháng là 9,4 tỷ đồng, đạt 78% dự toán (12 tỷ đồng), bằng 91% so với cùng kỳ năm 2022. Ước thực hiện thu cả năm là 10 tỷ đồng, đạt 83% dự toán.

II. Chi ngân sách địa phương

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 11 tháng là 583,3 tỷ đồng, đạt 96% dự toán tỉnh giao (609,145 tỷ đồng) và đạt 53% dự toán thị xã giao (1.096,586 tỷ đồng). Ước thực hiện chi cả năm là 850 tỷ đồng, đạt 140% dự toán tỉnh giao và đạt 78% dự toán thị xã giao.

Trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển thực hiện 11 tháng là 270 tỷ đồng, đạt 153% dự toán tỉnh giao (176,160 tỷ đồng) và đạt 45% dự toán thị xã giao (605,910 tỷ đồng). Ước thực hiện chi cả năm là 485 tỷ đồng, đạt 80% dự toán.

2. Chi chương trình MTQG thực hiện 11 tháng là 0 đồng. Ước thực hiện chi cả năm là 4,29 tỷ đồng, đạt 71% dự toán.

3. Chi thường xuyên thực hiện 11 tháng là 313,2 tỷ đồng, đạt 83% dự toán tỉnh giao (378,7 tỷ đồng) và đạt 83% dự toán thị xã giao (376,5 tỷ đồng). Ước thực hiện chi cả năm là 340,4 tỷ đồng, đạt 90% dự toán.

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

(Chi tiết số liệu thực hiện dự toán ngân sách 11 tháng năm 2023 theo biểu số 01, biểu số 02 đính kèm báo cáo này).

III. Về cân đối ngân sách địa phương năm 2023

| | |
|--|----------------------|
| 1. Tổng thu NSNN trên địa bàn | : 417 tỷ đồng. |
| 2. Tổng thu ngân sách địa phương | : 1.110,205 tỷ đồng. |
| - Thu được hưởng theo phân cấp | : 365,228 tỷ đồng. |
| - Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh | : 243,821 tỷ đồng. |
| - Thu chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang: | 487,066 tỷ đồng. |
| - Thu kết dư năm 2022 chuyển sang | : 14,090 tỷ đồng. |
| 3. Tổng chi ngân sách địa phương | : 1.110,205 tỷ đồng. |

B. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

I. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 307 tỷ đồng.

Trong đó:

1. Thu từ DNNN địa phương: 1,8t ỷ đồng, bằng 129% so với ước thực hiện năm 2023 và bằng số dự kiến tỉnh giao năm 2024.

2. Thuế công thương nghiệp – ngoài quốc doanh: 109,5 tỷ đồng, bằng 90% so với ước thực hiện năm 2023 và bằng số dự kiến tỉnh giao năm 2024.

3. Lệ phí trước bạ: 19,5 tỷ đồng, bằng 97,5% so với ước thực hiện năm 2023 và bằng số dự kiến tỉnh giao năm 2024.

4. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 700 triệu đồng, bằng 82% so với ước thực hiện năm 2023 và bằng số dự kiến tỉnh giao năm 2024.

5. Thuế thu nhập cá nhân: 20 tỷ đồng, bằng 66,7% so với ước thực hiện năm 2023 và bằng số dự kiến tỉnh giao năm 2024.

6. Thu phí, lệ phí: 15 tỷ đồng, bằng 107% so với ước thực hiện năm 2023 và bằng số dự kiến tỉnh giao năm 2024.

7. Thu tiền sử dụng đất: 100 tỷ đồng, bằng 81% so với ước thực hiện năm 2023 và bằng 143% số dự kiến tỉnh giao năm 2024.

Trong đó: Dự kiến thu đầu giá khu TTHC mới (Khu dân dân cư) thị xã Bình Long: 85 tỷ đồng; Thu đầu giá khu khách sạn cũ (Thửa đất 355): 5 tỷ đồng; Thu đất giá khu dân cư giáp chi nhánh điện lực: 10 tỷ đồng; Thu sử dụng đất trong dân 20 tỷ đồng.

8. Thu tiền cho thuê đất: 30 tỷ đồng, bằng 100% so với ước thực hiện năm 2023 và bằng số dự kiến tỉnh giao năm 2024.

9. Thu khác ngân sách: 10,5 tỷ đồng, bằng 105% so với ước thực hiện năm 2023 và bằng số dự kiến tỉnh giao năm 2024.

II. Chi ngân sách địa phương

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2024 là 560,631 tỷ đồng, bằng 60% so với ước thực hiện năm 2023 và bằng 109% so với số dự kiến tỉnh giao năm 2024.

Trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển: 115,460 tỷ đồng, bằng 20,2% so với ước thực hiện năm 2023 và tăng 134% so với số dự kiến tỉnh giao năm 2024.

2. Chi thường xuyên: 434,756 tỷ đồng, bằng 128% so với ước thực hiện năm 2023.

a) Chi sự nghiệp kinh tế: 71,862 tỷ đồng, bằng 180% so với ước thực hiện năm 2023.

b) Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: 06 tỷ đồng, bằng 100% so với ước thực hiện năm 2023.

c) Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 148,802 tỷ đồng, bằng 118% so với ước thực hiện năm 2023.



đ) Chi sự nghiệp y tế: 41,336 tỷ đồng, bằng 143% so với ước thực hiện năm 2023.

Nguyên nhân tăng chi: Chi hỗ trợ thu nhập hàng tháng đối với đội ngũ bác sỹ công tác lâu năm tăng do tăng mức lương cơ sở từ 1,49 triệu lên mức 1,8 triệu, chi đào tạo bác sỹ theo đề án của thị xã, cộng tác viên dân số.

e) Chi sự nghiệp văn hóa – TDTT: 6,139 tỷ đồng, bằng 100% so với ước thực hiện năm 2023.

g) Chi sự nghiệp phát thanh – truyền hình: 263 triệu đồng, bằng 38% so với ước thực hiện năm 2023.

h) Chi đảm bảo xã hội: 14,429 tỷ đồng, bằng 105% so với ước thực hiện năm 2023.

Nguyên nhân tăng chi: Do điều chỉnh theo mức lương cơ sở từ 1,49 triệu lên mức 1,8 triệu.

i) Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: 94,66 tỷ đồng, bằng 103% so với ước thực hiện năm 2023.

Nguyên nhân tăng chi: Do điều chỉnh theo mức lương cơ sở từ 1,49 triệu lên mức 1,8 triệu.

k) Chi an ninh – quốc phòng: 30,986 tỷ đồng, tăng bằng 125% so với ước thực hiện năm 2023.

Nguyên nhân tăng chi: Do điều chỉnh theo mức lương cơ sở từ 1,49 triệu lên mức 1,8 triệu và Kinh phí hỗ trợ Đội trưởng, đội phó theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND.

l) Chi khác ngân sách: 7,712 tỷ đồng, bằng 94% so với ước thực hiện năm 2023.

m) Dự phòng ngân sách: 10,415 tỷ đồng, bằng 2% tổng chi cân đối ngân sách.

(Chi tiết dự toán theo biểu số 3,4,5,6,7,8,9)

III. Cân đối ngân sách địa phương năm 2024

1. Số thu phân ngân sách địa phương được hưởng: 264,8 tỷ đồng.

2. Số thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 280,964 tỷ đồng.

3. Nguồn Cải cách tiền lương năm 2023 chuyển sang: 14,867 tỷ đồng.

4. Tổng thu ngân sách địa phương đưa vào cân đối: 560,631 tỷ đồng.

5. Tổng chi ngân sách địa phương đưa vào cân đối: 560,631 tỷ đồng.

C. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

Để thực hiện đạt và vượt dự toán ngân sách năm 2024, 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 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 31/12/2024 giảm xuống dưới 4% so với số thực thu ngân sách năm 2024; 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 8/7/2020 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 XDCB, không để phát sinh nợ đọng XDCB.

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 tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2023 và dự toán ngân sách địa phương năm 2024 của UBND thị xã. /-u

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT.UBND thị xã;
- Thành viên UBND thị xã;
- Các Ban HĐND thị xã;
- Các Đại biểu HĐND 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 2023
(Kèm theo Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của UBND thị xã)



ĐVT: Triệu đồng.

| STT | CHỈ TIÊU | DỰ TOÁN NĂM 2023 | | THỰC HIỆN 11 THÁNG NĂM 2023 | ƯỚC TH NĂM 2023 | SO SÁNH (%) | |
|-----|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| | | UBND TỈNH GIAO | HĐND THỊ XÃ GIAO | | | ƯTH/ DỰ TOÁN TỈNH GIAO | ƯTH/ DỰ TOÁN HĐND |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 8=6/3 | 9=6/4 |
| 1 | 2 | | | | | | |
| | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 417,000 | 417,000 | 250,000 | 309,211 | 74 | 74 |
| I | TỔNG THU CÁN ĐỐI NSNN | 417,000 | 417,000 | 250,000 | 309,211 | 74 | 74 |
| 1 | Thu từ DNNN ĐP | 2,000 | 2,000 | 1,394 | 1,394 | 70 | 70 |
| 2 | Thu từ DN có vốn đầu tư NN | | | 730 | 730 | | |
| 3 | Thu từ khu vực CTN NQD | 125,000 | 125,000 | 113,994 | 122,232 | 98 | 98 |
| | - Thuế GTGT | 101,150 | 101,150 | 81,819 | 89,178 | 88 | 88 |
| | - Thuế TNDN | 6,400 | 6,400 | 14,121 | 15,000 | 234 | 234 |
| | - Thuế TTĐB hàng nội địa | 450 | 450 | 143 | 143 | 32 | 32 |
| | - Thuế tài nguyên | 17,000 | 17,000 | 17,911 | 17,911 | 105 | 105 |
| 4 | Lệ phí trước bạ | 45,000 | 45,000 | 19,835 | 20,000 | 44 | 44 |
| 5 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 555 | 555 | 855 | 855 | 154 | 154 |
| 6 | Thuế TN cá nhân | 34,445 | 34,445 | 23,513 | 30,000 | 87 | 87 |
| 7 | Thu phí - lệ phí | 14,000 | 14,000 | 12,484 | 14,000 | 100 | 100 |
| 8 | Thu tiền sử dụng đất | 150,000 | 150,000 | 40,174 | 80,000 | 53 | 53 |
| 9 | Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước | 34,000 | 34,000 | 27,645 | 30,000 | 88 | 88 |
| 10 | Thu khác ngân sách | 12,000 | 12,000 | 9,376 | 10,000 | 83 | 83 |

TỈNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số 577/BC-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của UBND thị xã)



ĐVT: Triệu đồng.

| STT | CHỈ TIÊU | DỰ TOÁN NĂM 2023 | | THỰC HIỆN 11 THÁNG NĂM 2023 | ƯỚC TH NĂM 2023 | ƯTH/ DỰ TOÁN TỈNH GIAO | ƯTH/ DỰ TOÁN HĐND |
|------|---|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| | | UBND TỈNH GIAO | HĐND THỊ XÃ GIAO | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8=6/3 | 9=6/4 |
| | TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 609,145 | 1,096,586 | 583,279 | 850,066 | 140 | 78 |
| I | CHI ĐÀU TƯ XDCB | 176,160 | 605,910 | 270,040 | 485,000 | 275 | 80 |
| II | CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG | 4,290 | 6,010 | | 4,290 | 100 | 71 |
| III | CHI THƯỜNG XUYẾN | 378,734 | 376,503 | 313,239 | 340,372 | 90 | 90 |
| | CHI THUỞNG XUYẾN | 111,985 | 69,527 | 31,832 | 40,000 | 36 | 58 |
| 1 | SỰ NGHIỆP KINH TẾ | 6,000 | | | | | |
| 2 | SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG | 139,280 | 126,404 | 121,276 | 126,404 | 91 | 100 |
| 3 | SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐT VÀ DẠY NGHỀ | 30,624 | 33,885 | 22,756 | 28,985 | 95 | 86 |
| 4 | SỰ NGHIỆP Y TẾ | 2,223 | 6,614 | 5,711 | 6,114 | 275 | 92 |
| 5 | SỰ NGHIỆP VH-TDTT | 1,830 | 689 | 424 | 689 | 38 | 100 |
| 6 | SỰ NGHIỆP PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH | 12,575 | 13,564 | 13,203 | 13,564 | 108 | 100 |
| 7 | CHI ĐAM BẢO XÃ HỘI | 58,665 | 91,895 | 88,280 | 91,691 | 156 | 100 |
| 8 | CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH | 14,221 | 24,809 | 23,420 | 24,809 | 174 | 100 |
| 9 | AN NINH - QUỐC PHÒNG | 2,119 | 5,887 | 5,680 | 5,887 | 278 | 100 |
| | - An ninh | 12,102 | 18,922 | 17,740 | 18,922 | 156 | 100 |
| | - Quốc phòng | 1,331 | 9,116 | 6,337 | 8,116 | 610 | 89 |
| 10 | CHI KHÁC NGÂN SÁCH | 39,143 | 39,143 | | | | |
| IV | CHI CCTL TỪ NGUỒN BỔ SUNG NS CẤP TRÊN | | 43,734 | | | | |
| V | CHI TỪ CHUYỂN NGUỒN NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG | | 14,090 | | 14,090 | | |
| VII | CHI KẾT DƯ NGÂN SÁCH | 10,818 | 11,196 | | 6,314 | | 56 |
| VIII | DỰ PHÒNG | | | | | | |

Biểu số 3

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 577/BC-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của UBND thị xã)



ĐVT: triệu đồng

| STT | NỘI DUNG | Dự toán năm 2024 |
|------------|---|------------------|
| A | TỔNG THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN | 307,000 |
| 1 | Thu nội địa | 307,000 |
| B | TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 560,631 |
| I | Thu NSDP hưởng theo phân cấp | 264,800 |
| | - Các khoản thu NSDP hưởng 100% | 23,100 |
| | - Các khoản thu phân chia NSDP theo tỷ lệ (%) | 241,700 |
| II | Thu bổ sung ngân sách cấp trên | 280,964 |
| 1 | Thu bổ sung cân đối ngân sách | 183,509 |
| | Thu bổ sung có mục tiêu | 1,405 |
| | Hỗ trợ để đảm bảo mặt bằng dự toán chi NSDP | 73,610 |
| | Bổ sung nguồn cải cách tiền lương | 22,440 |
| III | Nguồn Cải cách tiền lương năm 2023 chuyển sang | 14,867 |
| C | TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 560,631 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | 115,460 |
| 2 | Chi thường xuyên | 434,756 |
| | <i>Trong đó: sử dụng nguồn CCTL chi chênh lệch lương từ 1,49tr lên 1,8tr: 37,307tr)</i> | |
| 3 | Dự phòng ngân sách | 10,415 |
| D | BỘI THU | 0 |

Biểu số 4

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2024 - THỊ XÃ BÌNH LONG
 (Kèm theo Báo cáo số 577/BC-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của UBND thị xã)



DVT: Triệu đồng.

| STT | CÁC KHOẢN THU | DỰ TOÁN TỈNH GIAO | DỰ TOÁN NĂM 2024 HĐND GIAO | So sánh % |
|----------|--|----------------------|----------------------------------|------------|
| A | B | 1 | 2 | 3=2/1 |
| | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN(I+II) | 277,000 | 307,000 | 111 |
| I | TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN | 277,000 | 307,000 | 111 |
| 1 | Thu từ DNNN địa phương | 1,800 | 1,800 | 100 |
| | - Thuế GTGT | 1,000 | 1,000 | 100 |
| | - Thuế TNDN | 800 | 800 | 100 |
| 2 | Thu ngoài quốc doanh | 109,500 | 109,500 | 100 |
| | - Thuế GTGT | 76,400 | 76,400 | 100 |
| | - Thuế TNDN | 14,200 | 14,200 | 100 |
| | - Thuế TTĐB | 200 | 200 | 100 |
| | - Thuế Tài nguyên | 18,700 | 18,700 | 100 |
| 3 | Lệ phí trước bạ | 19,500 | 19,500 | 100 |
| 4 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 700 | 700 | 100 |
| 5 | Thuế Thu nhập cá nhân | 20,000 | 20,000 | 100 |
| 6 | Thu phí - lệ phí | 15,000 | 15,000 | 100 |
| 7 | Thu tiền sử dụng đất | 70,000 | 100,000 | 143 |
| 8 | Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước | 30,000 | 30,000 | 100 |
| 9 | Thu khác ngân sách | 10,500 | 10,500 | 100 |

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024- THỊ XÃ BÌNH LONG

(Kèm theo Báo cáo số 577/BC-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của UBND thị xã)

ĐVT: Triệu đồng.

| STT | CHỈ TIÊU | DỰ TOÁN TÍNH GIAO | DỰ TOÁN THỊ XÃ | | | So sánh % |
|-----|---|-------------------------|----------------|----------------|------------|-----------|
| | | | TỔNG CỘNG | KHỐI THỊ XÃ | KHỐI XÃ | |
| A | B | 1 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5=2/1 |
| A | TỔNG CHI | 515,764 | 560,631 | 482,262 | 78,369 | 109 |
| I | CHI ĐẦU TƯ XDCB | 86,060 | 115,460 | 115,460 | 0 | 134 |
| II | CHI THƯỜNG XUYÊN | 397,164 | 434,756 | 357,792 | 76,964 | 109 |
| 1 | CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ | 131,985 | 71,862 | 65,898 | 5,964 | 54 |
| | - SN Nông nghiệp - Lâm nghiệp | | 3,289 | 3,289 | 0 | |
| | - SN Giao thông | | 700 | 0 | 700 | |
| | - SN Kiến thiết thị chính | | 49,260 | 43,996 | 5,264 | |
| | - SN KT khác | | 18,614 | 18,614 | 0 | |
| 2 | CHI SN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG | 6,000 | 6,000 | 6,000 | | 100 |
| 3 | CHI SN GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO | 139,337 | 148,802 | 148,492 | 310 | 107 |
| | - SN Giáo dục | | 147,289 | 147,235 | 54 | |
| | - SN đào tạo dạy nghề | | 1,512 | 1,256 | 256 | |
| 4 | CHI SN Y TẾ | 31,972 | 41,336 | 41,336 | 0 | 129 |
| 5 | CHI SN VH - TDTT | 2,223 | 6,139 | 5,764 | 375 | 276 |
| 6 | CHI PHÁT THANH | 1,830 | 263 | 263 | | 14 |
| 7 | CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI | 12,575 | 14,293 | 14,064 | 229 | 114 |
| 8 | CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH | 60,490 | 94,660 | 55,212 | 39,448 | 156 |
| | - Quản lý nhà nước | | 54,606 | 30,312 | 24,295 | |
| | - Hỗ trợ ngân sách Đảng | | 21,511 | 15,225 | 6,286 | |
| | - Đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội- nghề nghiệp | | 18,542 | 9,675 | 8,868 | |
| 9 | CHI AN NINH - QUỐC PHÒNG | 9,421 | 30,986 | 13,404 | 17,582 | 329 |
| | -An Ninh | 2,119 | 6,388 | 1,359 | 5,029 | |
| | -Quốc Phòng | 7,302 | 24,597 | 12,044 | 12,553 | |
| 10 | CHI KHÁC NGÂN SÁCH | 1,331 | 7,712 | 7,360 | 352 | 579 |
| 11 | CHI GIAO KHOẢN HOẠT ĐỘNG | | 12,704 | | 12,704 | |
| | CHI THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG | 22,440 | | | | |
| III | | | | | | |
| IV | DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH | 10,100 | 10,415 | 9,010 | 1,405 | 103 |

**CHI TIẾT DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN
CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THỊ XÃ NĂM 2024**

(Kèm theo Báo cáo số 577/BC-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của UBND thị xã)

ĐVT: 1.000 đồng.

| STT | NỘI DUNG | SỐ TIỀN |
|------------|---|--------------------|
| A | B | 1 |
| III | CHI THƯỜNG XUYÊN | 357,791,584 |
| 1 | CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ | 65,898,067 |
| a | Sự nghiệp nông lâm nghiệp | 3,288,532 |
| - | Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 3,288,532 |
| b | Sự nghiệp kiến thiết thị chính | 43,995,966 |
| - | UBND thị xã | 530,000 |
| - | Thị ủy | 500,000 |
| - | Phòng Quản lý đô thị | 15,304,000 |
| - | Phòng Tài nguyên - Môi trường | 19,020,966 |
| - | Ban Quản Lý DAĐTXD | 8,641,000 |
| c | Sự nghiệp kinh tế khác | 18,613,569 |
| - | Trung tâm phát triển quỹ đất | 606,414 |
| - | Phòng Tài nguyên - MT | 4,938,419 |
| - | Phòng Quản lý đô thị | 7,850,000 |
| - | UBND thị xã | 2,519,000 |
| - | BQL chợ Thanh Lương | 355,736 |
| - | Ban Quản Lý DAĐTXD | 2,344,000 |
| 2 | SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG | 6,000,000 |
| 3 | SỰ NGHIỆP VH TT - TDTT | 5,763,776 |
| * | Trung tâm văn hóa thể thao & TTTH | 5,201,876 |
| * | Thị đoàn (Nhà thiếu nhi) | 561,900 |
| 4 | SỰ NGHIỆP PHÁT THANH | 263,345 |
| * | Trung tâm văn hóa thể thao & TTTH | 263,345 |
| 5 | SỰ NGHIỆP Y TẾ | 41,335,713 |
| * | Trung tâm y tế thị xã Bình Long | 25,308,713 |
| * | Bảo hiểm xã hội | 16,027,000 |
| 6 | SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ | 148,491,533 |
| a | Sự nghiệp giáo dục | 146,591,233 |
| - | Mầm non | 26,692,938 |
| - | Tiểu học | 48,827,789 |
| - | THCS | 52,707,414 |
| - | Trường Dân tộc nội trú | 15,505,270 |
| - | TTGD thường xuyên | 2,857,822 |
| b | Kinh phí thực hiện Nghị định 81, NĐ 105 | 320,000 |
| | Phòng GD&ĐT: KP nghị định 81/2021, nghị định 105/2021 | 320,000 |
| c | Trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường | 324,000 |
| | Trung tâm học tập cộng đồng Phường An Lộc | 52,000 |
| | Trung tâm học tập cộng đồng Phường Phú Đức | 52,000 |
| | Trung tâm học tập cộng đồng Phường Phú Thịnh | 52,000 |
| | Trung tâm học tập cộng đồng Phường Hưng Chiến | 52,000 |
| | Trung tâm học tập cộng đồng Xã Thanh Lương | 64,000 |
| | Trung tâm học tập cộng đồng Xã Thanh Phú | 52,000 |
| d | Sự nghiệp đào tạo dạy nghề | 1,256,300 |
| - | Phòng Nội vụ | 300,000 |

| STT | NỘI DUNG | SỐ TIỀN |
|-----------|--|-------------------|
| A | B | 1 |
| - | Trung tâm bồi dưỡng chính trị | 956,300 |
| 7 | CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI | 14,064,000 |
| | Công tác chính sách | 308,000 |
| | Chi cho công tác xã hội: | 13,756,000 |
| 8 | CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH | 55,211,593 |
| a | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC | 30,311,664 |
| - | Văn phòng HĐND và UBND | 12,305,004 |
| - | Phòng Quản lý đô thị | 1,368,783 |
| - | Phòng Tư pháp | 986,357 |
| - | Thanh tra | 949,216 |
| - | Phòng Lao động - TB và XH | 1,294,183 |
| - | Phòng Văn hóa và thông tin | 1,229,218 |
| - | Phòng Giáo dục đào tạo | 2,457,996 |
| - | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 1,710,022 |
| - | Phòng Tài nguyên môi trường | 858,845 |
| - | Phòng Kinh tế | 1,130,382 |
| - | Phòng Nội vụ | 5,562,370 |
| - | Trung tâm bồi dưỡng chính trị | 459,288 |
| b | HỆ ĐẢNG | 15,225,118 |
| | Văn phòng thị ủy | 15,225,118 |
| c | ĐOÀN THỂ | 9,674,811 |
| - | Mặt trận tổ quốc | 1,596,535 |
| - | Hội người cao tuổi | 385,330 |
| - | Thị Đoàn | 2,407,184 |
| - | Hội Cựu thanh niên xung phong | 377,888 |
| - | Phụ Nữ | 1,022,085 |
| - | Nông dân | 930,191 |
| - | Hội Cựu chiến binh | 662,561 |
| - | Hội Chữ thập đỏ | 798,107 |
| - | Hội Đông y | 216,286 |
| - | Hội Người mù | 410,468 |
| - | Hội Khuyến học | 264,600 |
| - | Hội nạn nhân chất độc da cam / dioxin | 287,388 |
| - | Hội Bảo trợ BNN-NTT-TMC | 316,188 |
| 9 | CHI AN NINH - QUỐC PHÒNG | 13,403,557 |
| - | An ninh | 1,359,450 |
| - | Quốc phòng | 12,044,107 |
| 10 | CHI KHÁC NGÂN SÁCH | 7,360,000 |
| | - Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ | 1,500,000 |
| | - KP cuộc vận động XD cơ quan, đơn vị, DN đạt chuẩn VH 2019 của LĐLĐ | 60,000 |
| | - Chi hỗ trợ quỹ nông dân | 500,000 |
| | - Trích xử phạt | 500,000 |
| | - Quỹ ngân hàng chính sách | 2,800,000 |
| | - Chi khác | 2,000,000 |
| IV | DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH | 9,010,000 |

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024 KHỐI XÃ, PHƯỜNG
(Kèm theo Báo cáo số 177/BC-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 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 | Bộ chi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 1 | An Lộc | 220,000 | 20,000 | 2,500,000 | 300,000 | 250,000 | 100,000 | 1,200,000 | 4,590,000 | 3,290,000 | 17,417,421 | 14,127,421 | | |
| 2 | Phú Thịnh | 52,000 | 3,000 | 700,000 | 250,000 | 120,000 | | 350,000 | 1,475,000 | 1,125,000 | 9,612,143 | 8,487,143 | | |
| 3 | Phú Đức | 40,000 | 10,000 | 700,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 350,000 | 1,380,000 | 930,000 | 10,464,104 | 9,534,104 | | |
| 4 | Hưng Chiến | 40,000 | 5,000 | 600,000 | 600,000 | 150,000 | | 30,000 | 1,425,000 | 1,395,000 | 12,960,236 | 11,565,236 | | |
| 5 | Thanh Phú | 20,000 | 50,000 | 200,000 | 850,000 | 50,000 | | 100,000 | 1,270,000 | 1,170,000 | 13,673,417 | 12,503,417 | | |
| 6 | Thanh Lương | 45,000 | 45,000 | 300,000 | 900,000 | 40,000 | | 150,000 | 1,480,000 | 1,330,000 | 14,242,031 | 12,912,031 | | |
| | Tổng cộng | 417,000 | 133,000 | 5,000,000 | 2,990,000 | 700,000 | 200,000 | 2,180,000 | 11,620,000 | 9,240,000 | 78,369,352 | 69,129,352 | | |

DỰ TOÁN THU NSDP NĂM 2024 KHỐI XÃ, PHƯỜNG

(Kèm theo Báo cáo số 577/BC-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của UBND thị xã)

ĐVT: 1.000 đồng

| Nội dung | 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 | 11,620,000 | 4,590,000 | 1,475,000 | 1,380,000 | 1,425,000 | 1,270,000 | 1,480,000 |
| A. Tổng các thu cân đối NS (I+II) | 9,240,000 | 3,290,000 | 1,125,000 | 930,000 | 1,395,000 | 1,170,000 | 1,330,000 |
| I. Thu xã hưởng 100% | 550,000 | 240,000 | 55,000 | 50,000 | 45,000 | 70,000 | 90,000 |
| 1. Lệ phí môn bài | 417,000 | 220,000 | 52,000 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | 45,000 |
| 2. Phí, lệ phí | 133,000 | 20,000 | 3,000 | 10,000 | 5,000 | 50,000 | 45,000 |
| II. Các khoản thu theo tỷ lệ % | 8,690,000 | 3,050,000 | 1,070,000 | 880,000 | 1,350,000 | 1,100,000 | 1,240,000 |
| 1. Thuế GTGT | 5,000,000 | 2,500,000 | 700,000 | 700,000 | 600,000 | 200,000 | 300,000 |
| 2. Lệ phí trước bạ nhà đất | 2,990,000 | 300,000 | 250,000 | 90,000 | 600,000 | 850,000 | 900,000 |
| 3. Thuế sử dụng đất phi NN | 700,000 | 250,000 | 120,000 | 90,000 | 150,000 | 50,000 | 40,000 |
| B. Các khoản thu không điều tiết | 2,380,000 | 1,300,000 | 350,000 | 450,000 | 30,000 | 100,000 | 150,000 |
| 1. Thuế Tiêu thụ đặc biệt | 200,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | | | |
| 2. Thuế Thu nhập cá nhân | 2,180,000 | 1,200,000 | 350,000 | 350,000 | 30,000 | 100,000 | 150,000 |
| Tổng thu NSDP | 78,369,352 | 17,417,421 | 9,612,143 | 10,464,104 | 12,960,236 | 13,673,417 | 14,242,031 |
| A. Tổng các khoản thu cân đối NS | 78,369,352 | 17,417,421 | 9,612,143 | 10,464,104 | 12,960,236 | 13,673,417 | 14,242,031 |
| 1. Thu NSDP được hưởng | 9,240,000 | 3,290,000 | 1,125,000 | 930,000 | 1,395,000 | 1,170,000 | 1,330,000 |
| + Các khoản thu 100% | 550,000 | 240,000 | 55,000 | 50,000 | 45,000 | 70,000 | 90,000 |
| + Các khoản thu theo tỷ lệ % | 8,690,000 | 3,050,000 | 1,070,000 | 880,000 | 1,350,000 | 1,100,000 | 1,240,000 |
| 2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 69,129,352 | 14,127,421 | 8,487,143 | 9,534,104 | 11,565,236 | 12,503,417 | 12,912,031 |
| + Bổ sung cân đối | 63,136,352 | 9,127,421 | 8,487,143 | 9,534,104 | 10,572,236 | 12,503,417 | 12,912,031 |
| + Bổ sung có mục tiêu: | 5,993,000 | 5,000,000 | | | 993,000 | | |

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024 KHỎI XÃ

(Kèm theo Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của UBND thị xã)

ĐVT: 1.000 đồng

| Nội dung | Trong đó | | | | | | | Thanh Lương |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Dự toán năm 2024 | Ấp | Phú Thịnh | Phú Đức | Hưng Chiến | Thanh Phú | Thanh Lương | |
| Tổng chi NSDP | 78,369,352 | 17,417,421 | 9,612,143 | 10,464,104 | 12,960,236 | 13,673,417 | 14,242,031 | |
| A. Chi cân đối NSDP | 78,369,352 | 17,417,421 | 9,612,143 | 10,464,104 | 12,960,236 | 13,673,417 | 14,242,031 | |
| I. Chi đầu tư phát triển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Chi thường xuyên | 76,964,352 | 17,177,421 | 9,424,143 | 10,259,104 | 12,708,236 | 13,426,417 | 13,969,031 | |
| 1. Chi đảm bảo xã hội | 229,000 | 125,000 | 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 | 127,000 | 77,000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Chi SN VH-TT | 224,100 | 25,000 | 23,000 | 24,500 | 46,600 | 44,800 | 60,200 | |
| 5. Chi SN TD-TT | 151,300 | 40,300 | 18,000 | 18,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 6. Chi SN Kinh tế | 5,964,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 700,000 | 194,000 | 70,000 | |
| - Chi SN kiến thiết thi chính | 5,264,000 | 5,000,000 | 0 | | 0 | 194,000 | 70,000 | |
| - Chi SN lâm nghiệp | 0 | 0 | | | | | | |
| - Chi SN giao thông | 700,000 | | | | 700,000 | | | |
| - Chi SN khác | 0 | 0 | | | | | | |
| 7. Chi QL hành chính | 39,448,394 | 6,717,670 | 5,775,710 | 6,305,366 | 6,475,430 | 6,797,121 | 7,377,097 | |
| a. Quản lý nhà nước | 24,294,685 | 4,164,625 | 3,678,772 | 4,008,295 | 4,053,172 | 4,106,283 | 4,283,538 | |
| b. Khối Đảng | 6,286,093 | 1,128,902 | 923,942 | 975,665 | 1,005,021 | 977,327 | 1,275,236 | |
| c. Khối đoàn thể | 8,867,616 | 1,424,143 | 1,172,996 | 1,321,406 | 1,417,237 | 1,713,511 | 1,818,323 | |
| 8. Chi ANQP địa phương | 17,582,009 | 2,893,351 | 2,211,924 | 2,309,998 | 2,961,706 | 3,872,396 | 3,332,634 | |
| - Chi giữ gìn an ninh và TTATXH | 5,028,880 | 944,011 | 460,160 | 505,511 | 917,324 | 1,013,148 | 1,188,726 | |
| - Chi quốc phòng | 12,553,129 | 1,949,340 | 1,751,764 | 1,804,487 | 2,044,382 | 2,859,248 | 2,143,908 | |
| 9. Hoạt động thường xuyên | 12,703,549 | 2,262,100 | 1,267,509 | 1,493,240 | 2,341,500 | 2,367,100 | 2,972,100 | |
| Khoản PC cán bộ KCT xã, phường | 1,836,549 | 345,600 | 207,909 | 246,240 | 345,600 | 345,600 | 345,600 | |
| Khoản PC cán bộ KCT thôn áp | 5,460,000 | 972,000 | 357,600 | 447,000 | 983,400 | 1,188,000 | 1,512,000 | |
| Khoản hoạt động | 5,407,000 | 944,500 | 702,000 | 800,000 | 1,012,500 | 833,500 | 1,114,500 | |
| 10. Chi khác ngân sách | 352,000 | 60,000 | 47,000 | 51,000 | 64,000 | 62,000 | 68,000 | |

Trong đó

| Nội dung | Dự toán năm 2024 | Trong đó | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | An Lộc | Phú Thịnh | Phú Đức | Hưng Chiến | Thanh Phú | Thanh Lương |
| Chi khác(0,5% chi TX) | 352,000 | 60,000 | 47,000 | 51,000 | 64,000 | 62,000 | 68,000 |
| III.Dự phòng | 1,405,000 | 240,000 | 188,000 | 205,000 | 252,000 | 247,000 | 273,000 |
| 2%/Tổng chi | 1,405,000 | 240,000 | 188,000 | 205,000 | 252,000 | 247,000 | 273,000 |

