

Số: 13/NQ-HĐND

Thuận Giao, ngày 21 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về dự toán thu, chi ngân sách phường Thuận Giao năm 2024

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THUẬN GIAO
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 9**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

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

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

Xét Tờ trình số 993/TTr-UBND ngày 14/12/2023 của UBND phường về Dự toán thu, chi ngân sách phường năm 2024; Báo cáo thẩm tra số 27/BC-HĐND ngày 14/12/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân phường tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân phường nhất trí với Tờ trình của Ủy ban nhân dân phường về Dự toán thu, chi ngân sách phường năm 2024 cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách phường: **29.370.000.000** đồng (Hai mươi chín tỷ ba trăm bảy mươi triệu đồng). Trong đó:

- Thu cân đối ngân sách phường: 4.700.000.000 đồng.
- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên: 22.957.000.000 đồng.
- Thu chuyên nguồn cải cách tiền lương: 713.000.000 đồng.
- Thu bổ sung có mục tiêu: 1.000.000.000 đồng.

2. Tổng chi ngân sách phường: **29.370.000.000** đồng (Hai mươi chín tỷ ba trăm bảy mươi triệu đồng). Trong đó:

- Chi thường xuyên: 27.794.000.000 đồng.
- Chi đầu tư: 1.000.000.000 đồng.
- Dự phòng phí: 576.000.000 đồng.

(Kèm theo các biểu mẫu dự toán thu, chi ngân sách phường năm 2024 theo quy định tại thông tư số 344/2016/TT-BTC).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

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

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân phường Thuận Giao khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND-UBND thành phố;
- Đảng ủy, UBND, UBMTTQ phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Long Giang



Biểu số 1

BIỂU CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NSP NĂM 2024
PHƯỜNG THUẬN GIAO
(Kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 21/12/2023 của HĐND phường Thuận Giao)

Đơn vị: 1000 đồng

| NỘI DUNG THU | DỰ TOÁN | NỘI DUNG CHI | DỰ TOÁN |
|---|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <u>TỔNG SỐ THU</u> | <u>29.370.000</u> | <u>TỔNG SỐ CHI</u> | <u>29.370.000</u> |
| I. Các khoản thu xã hưởng 100% | 5.413.000 | I. Chi đầu tư phát triển | 1.000.000 |
| II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1) | | II. Chi thường xuyên | 27.794.000 |
| III. Thu bổ sung | 23.957.000 | III. Dự phòng | 576.000 |
| - Bổ sung cân đối | 22.957.000 | | |
| - Bổ sung có mục tiêu | 1.000.000 | | |



Biểu số 2

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 21/12/2023 của HĐND phường Thuận Giao)

Đơn vị: 1000 đồng

| NỘI DUNG | UTH NĂM 2024 | | DỰ TOÁN NĂM 2024 | | % SO SÁNH DT/UTH | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | THU NSNN | THU NSP | THU NSNN | THU NSP | THU NSNN | THU NSP |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3/1 | 6 = 4/2 |
| <u>TỔNG THU</u> | <u>94.278.000</u> | <u>37.498.000</u> | <u>63.963.000</u> | <u>29.370.000</u> | <u>67,8</u> | <u>78,3</u> |
| <u>I. Các khoản thu 100%</u> | <u>9.250.000</u> | <u>6.020.000</u> | <u>8.863.000</u> | <u>5.413.000</u> | <u>95,8</u> | <u>89,9</u> |
| - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. | 3.500.000 | 3.789.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 88,6 | 81,8 |
| - Phí, lệ phí | 1.500.000 | 645.000 | 1.200.000 | 520.000 | 80,0 | 80,6 |
| - Lệ phí trước bạ | 3.000.000 | 623.000 | 2.600.000 | 480.000 | | |
| - Thu tự nguyện đóng góp làm đường GTNT | 300.000 | 300.000 | | | | |
| - Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân | | | | | | |
| - Thu khác | 950.000 | 663.000 | 1.250.000 | 600.000 | 131,6 | 90,5 |
| - Thu chuyển nguồn CCTL | | | 713.000 | 713.000 | | |



| | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| <u>II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</u> | <u>53.550.000</u> | <u>0</u> | <u>55.100.000</u> | <u>0</u> | <u>102,9</u> | <u>-</u> |
| 1. Các khoản thu phân chia | 53.550.000 | 0 | 55.100.000 | 0 | 102,9 | - |
| - Thu tiền sử dụng đất | 25.000.000 | | 23.000.000 | | | |
| - Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh | | | | | | |
| - Lệ phí trước bạ nhà, đất | | | | | | |
| - Thu từ khu vực ngoài quốc doanh | 13.500.000 | | 15.800.000 | | | |
| - Thu Thuế TNCN | 13.000.000 | | 14.400.000 | | | |
| - Thuế cho thuê mặt đất, mặt nước | | | | | | |
| - Thuế cho thuê đất | 2.050.000 | | 1.900.000 | | | |
| 2. Các khoản thu phân chia khác do tình quy định | | | | | | |
| <u>III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)</u> | | | | | | |
| <u>IV. Thu chuyển nguồn</u> | <u>8.922.000</u> | <u>8.922.000</u> | | | | |
| <u>V. Thu kết dư ngân sách năm trước</u> | | | | | | |
| <u>VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</u> | <u>22.556.000</u> | <u>22.556.000</u> | <u>0</u> | <u>23.957.000</u> | <u>0,0</u> | <u>120,7</u> |
| - Bổ sung cân đối | 19.016.000 | 19.016.000 | | 22.957.000 | 0,0 | 120,7 |
| - Bổ sung có mục tiêu | 3.540.000 | 3.540.000 | | 1.000.000 | | |





Biểu số 5

BIỂU TỔNG HỢP
KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 21/12/2023 của HĐND phường Thuận Giao)

| NỘI DUNG | ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023 | | | | KẾ HOẠCH NĂM 2024 | | |
|--|------------------------|------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| | TỒN THU CS | THU | CHI | CHÊNH LỆCH (+) (-) | THU | CHI | CHÊNH LỆCH (+) (-) |
| TỔNG SỐ | 392.878 | 1.190.844 | 894.300 | 689.422 | 349.607 | 337.200 | 12.407 |
| <u>1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài NS</u> | 157.471 | 325.900 | 285.000 | 198.371 | 130.000 | 130.000 | 0 |
| - Quỹ đền ơn đáp nghĩa | 22.471 | 25.900 | 35.000 | 13.371 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| - Quỹ vì người nghèo | 135.000 | 300.000 | 250.000 | 185.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| <u>2. Các hoạt động sự nghiệp</u> | | | | | | | |
| <u>3. Hoạt động tài chính khác</u> | 235.407 | 864.944 | 609.300 | 491.051 | 219.607 | 207.200 | 12.407 |
| - UH chi đảm bảo ANTT | 223.000 | 219.276 | 375.000 | 67.276 | | | 0 |
| - Tiền điện hộ nghèo | 0 | 3.600 | 3.600 | 0 | 7.200 | 7.200 | 0 |
| - Trích 28% thu quỹ PCTT | 0 | 15.120 | 2.700 | 12.420 | 14.000 | 14.000 | 0 |
| - Trích 15% thu quỹ BVMT | 2.553 | | | 2.553 | 2.553 | | 2.553 |
| - CP quyết toán công trình | 9.043 | | | 9.043 | 9.043 | | 9.043 |
| - Hỗ trợ VP khu phố | 811 | | | 811 | 811 | | 811 |
| - Thù lao UNT thu thuế | | 228.000 | 228.000 | 0 | 186.000 | 186.000 | 0 |
| - Cập nhật dữ liệu DC | | | | 0 | | | |
| - Thu hỗ trợ đền bù QL 13 | | 398.948 | | 398.948 | | | |