

Số: 158/NQ-HĐND

Phú Lợi, ngày 19 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách  
phường Phú Lợi năm 2024**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ LỢI  
KHÓA IV - KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

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

*Căn cứ Nghị định số 63/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;*

*Xét Tờ trình số 172/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân phường Phú Lợi về dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2024; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân phường.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách phường Phú Lợi năm 2024, cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 32 tỷ 530 triệu đồng. Trong đó, tổng thu ngân sách địa phương được hưởng là 31 tỷ 426 triệu đồng, gồm:

- + Thu từ ngân sách trên địa bàn phường 4 tỷ 667 triệu đồng.
  - + Thu Ngân sách địa phương được hưởng từ các khoản thu phân chia (%): 276 triệu đồng
  - + Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 26 tỷ 483 triệu đồng.
- (Biểu mẫu 15,16 kèm theo)

2. Tổng chi ngân sách phường là 31 tỷ 426 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 6 tỷ 700 triệu đồng.
  - Chi hoạt động thường xuyên: 24 tỷ 106 triệu đồng, trong đó:
    - \* Kinh phí giao tự chủ: 7 tỷ 435 triệu đồng.
    - \* Kinh phí giao không tự chủ: 16 tỷ 671 triệu đồng.
  - Dự phòng ngân sách: 620 triệu đồng.
- (Biểu mẫu 17,34 kèm theo)




**Điều 2.** Giao Ủy ban nhân dân phường Phú Lợi tổ chức điều hành, triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định.

**Điều 3.** Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các 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 Phú Lợi khóa IV - kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2023, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND – UBND thành phố TDM;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch TP TDM;
- Phòng Giao dịch KBNN tỉnh Bình Dương;
- TT Đảng ủy phường;
- TT HĐND - UBND – UBMTTQ phường;
- Ban kinh tế xã hội HĐND phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Các ban ngành đoàn thể;
- Lưu: VT. 

**CHỦ TỊCH**



**Lê Thanh Liêm**



**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 158 /NQ-HĐND ngày 19/12/2023  
của Hội đồng nhân dân phường Phú Lợi)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT        | Nội dung  | Dự toán<br>năm 2023<br>(hiện hành) | Ước thực<br>hiện năm<br>2023 (hiện<br>hành) | Dự toán<br>năm 2024 | So sánh (3)   |                  |
|------------|---|------------------------------------|---|---------------------|---------------|------------------|
|            |   |                                    |   |                     | Tuyệt<br>đối  | Tương<br>đối (%) |
| A          | B   | 1                                  | 2   | 3                   | 4             | 5                |
| <b>A</b>   | <b>TỔNG NGUỒN THU NSDP</b>  | <b>33.460</b>                      | <b>39.981</b>                               | <b>30.572</b>       | <b>-2.623</b> | <b>76,5%</b>     |
| <b>I</b>   | <b>cấp</b>  | <b>4.041</b>                       | <b>4.332</b>                                | <b>3.941</b>        | <b>-220</b>   | <b>91,0%</b>     |
| -          | Thu NSDP hưởng 100%   | 3.957                              | 4.077                                       | 3.857               | -220          | 94,6%            |
| -          | Thu NSDP hưởng từ các khoản thu<br>phân chia                                    | <u>84</u>                          | <u>255</u>                                  | 84                  |               |                  |
| <b>II</b>  | <b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>  | <b>29.034</b>                      | <b>29.034</b>                               | <b>26.631</b>       | <b>-2.403</b> | <b>91,7%</b>     |
| 1          | Thu bổ sung cân đối ngân sách   | 12.586,50                          | 12.586,50                                   | 18.841              | 6.255         | 149,7%           |
| 2          | Thu bổ sung có mục tiêu   | 16.447,50                          | 16.447,50                                   | 7.790               | -8.658        | 47,4%            |
| <b>III</b> | <b>Thu từ quỹ dự trữ tài chính</b>  |                                    |   |                     |               |                  |
| <b>IV</b>  | <b>Thu kết dư (Trong đó có huy động<br/>kết dư)</b>                             | <b>385</b>                         | <b>385</b>                                  | <b>0</b>            |               | <b>0,0%</b>      |
| <b>V</b>   | <b>Thu chuyển nguồn từ năm trước<br/>chuyển sang</b>                            |                                    | <b>6.230</b>                                |                     |               | <b>0,0%</b>      |
| <b>B</b>   | <b>TỔNG CHI NSDP</b>  | <b>33.460</b>                      | <b>32.990</b>                               | <b>30.572</b>       |               | <b>92,7%</b>     |
| <b>I</b>   | <b>Tổng chi cân đối NSDP</b>  | <b>33.460</b>                      | <b>32.990</b>                               | <b>30.572</b>       |               | <b>92,7%</b>     |
| 1          | Chi đầu tư phát triển (1)   | 11.175                             | 11.175                                      | 6.700               |               | 60,0%            |
| 2          | Chi thường xuyên  | 21.815                             | 21.815                                      | 23.402              |               | 107,3%           |
| 3          | Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền<br>địa phương vay (2)                   |                                    |   |                     |               |                  |
| 4          | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)  |                                    |   |                     |               |                  |
| 5          | Dự phòng ngân sách  | 470                                |   | 470                 |               |                  |
| 6          | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương  |                                    |   |                     |               |                  |
| <b>II</b>  | <b>Chi các chương trình mục tiêu</b>  |                                    |   |                     |               |                  |
| 1          | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia  |                                    |   |                     |               |                  |
| 2          | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ   |                                    |   |                     |               |                  |
| <b>III</b> | <b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>  |                                    |   |                     |               |                  |
| <b>C</b>   | <b>BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP (2)</b>  |                                    | <b>6.991</b>                                |                     |               |                  |
| <b>D</b>   | <b>CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP (2)</b>  |                                    |   |                     |               |                  |
| <b>I</b>   | <b>Từ nguồn vay để trả nợ gốc</b>   |                                    |   |                     |               |                  |
| <b>II</b>  | <b>Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết<br/>kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh</b> |                                    |   |                     |               |                  |
| <b>E</b>   | <b>TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP (2)</b>  |                                    |   |                     |               |                  |
| <b>I</b>   | <b>Vay để bù đắp bội chi</b>  |                                    |   |                     |               |                  |
| <b>II</b>  | <b>Vay để trả nợ gốc</b>  |                                    |   |                     |               |                  |





DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 158 /NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của Hội đồng nhân dân phường Phú Lợi)

Đơn vị: Triệu đồng

| S<br>T<br>T<br>A | Nội dung  | Ước thực hiện năm 2023 |              | Dự toán năm 2024 |              | So sánh (%)   |               |
|------------------|---|------------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
|                  |   | Tổng thu NSNN          | Thu NSDP     | Tổng thu NSNN    | Thu NSDP     | Tổng thu NSNN | Thu NSDP      |
|                  |   | 1                      | 2            | 3                | 4            | 5=3/1         | 6=4/2         |
|                  | <b>TỔNG THU NSNN</b>                                      | <b>5.423</b>           | <b>4.332</b> | <b>4.281</b>     | <b>3.941</b> | <b>78,94%</b> | <b>90,97%</b> |
| I                | <b>Thu nội địa</b>  | <b>5.423</b>           | <b>4.332</b> | <b>4.281</b>     | <b>3.941</b> | <b>78,94%</b> | <b>90,97%</b> |
| 1                | Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)             |                        |              |                  |              |               |               |
|                  | (Chi tiết theo sắc thuế)                                  |                        |              |                  |              |               |               |
| 2                | Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)             |                        |              |                  |              |               |               |
|                  | (Chi tiết theo sắc thuế)                                  |                        |              |                  |              |               |               |
| 3                | Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)  |                        |              |                  |              |               |               |
|                  | (Chi tiết theo sắc thuế)                                  |                        |              |                  |              |               |               |
| 4                | Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)               |                        |              |                  |              |               |               |
|                  | (Chi tiết theo sắc thuế)                                  |                        |              |                  |              |               |               |
| 5                | Thuế thu nhập cá nhân                                     |                        |              |                  |              |               |               |
| 6                | Thuế bảo vệ môi trường                                    |                        |              |                  |              |               |               |
| -                | Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước |                        |              |                  |              |               |               |
| -                | Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu                       |                        |              |                  |              |               |               |
| 7                | Lệ phí trước bạ   | 1.271                  | 255          | 424              | 84           |               | 84,80         |
| -                | Phí trước bạ nhà đất                                      | 1.093                  | 219          | 391              | 78           |               |               |
| -                | Lệ phí môn bài từ hộ gia đình, cá nhân kinh doanh         | 178                    | 36           | 33               | 6            |               |               |
| 8                | Thu phí, lệ phí   | 140                    | 140          | 140              | 140          | 100,00%       | 100,00%       |
| -                | Phí và lệ phí trung ương                                  |                        |              |                  |              |               |               |
| -                | Phí và lệ phí tỉnh  |                        |              |                  |              |               |               |
| -                | Phí và lệ phí huyện                                       |                        |              |                  |              |               |               |
| -                | Phí và lệ phí xã, phường                                  | 140                    | 140          | 140              | 140          | 100,00%       | 100,00%       |
| 9                | Thuế sử dụng đất nông nghiệp                              |                        |              |                  |              |               |               |
| 10               | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                          | 3.367                  | 3.367        | 3.117            | 3.117        | 92,57%        | 92,57%        |
| 11               | Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước                          |                        |              |                  |              |               |               |
| 12               | Thu tiền sử dụng đất                                      |                        |              |                  |              |               |               |



|     |  |     |     |     |     |        |         |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| 13  | Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước  |     |     |     |     |        |         |
| 14  | Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết<br>(Chi tiết theo sắc thuế)  |     |     |     |     |        |         |
| 15  | Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản  |     |     |     |     |        |         |
| 16  | Thu khác ngân sách   | 645 | 570 | 600 | 600 | 93,02% | 105,26% |
| 17  | Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác   |     |     |     |     |        |         |
| 18  | Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)  |     |     |     |     |        |         |
| 19  | Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5) |     |     |     |     |        |         |
| 20  | Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)  |     |     |     |     |        |         |
| II  | <b>Thu từ dầu thô</b>  |     |     |     |     |        |         |
| III | <b>Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu</b>  |     |     |     |     |        |         |
| 1   | Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu  |     |     |     |     |        |         |
| 2   | Thuế xuất khẩu   |     |     |     |     |        |         |
| 3   | Thuế nhập khẩu   |     |     |     |     |        |         |
| 4   | Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu  |     |     |     |     |        |         |
| 5   | Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu  |     |     |     |     |        |         |
| 6   | Thu khác   |     |     |     |     |        |         |
| IV  | <b>Thu viện trợ</b>  |     |     |     |     |        |         |
|     |  |     |     |     |     |        |         |



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

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 158 /NQ-HĐND ngày 19/12/2023  
của Hội đồng nhân dân phường Phú Lợi)

Đơn vị: Triệu đồng

| S<br>T<br>T | Nội dung   | Dự toán<br>năm<br>2023 | Dự toán<br>năm<br>2024 | So sánh       |                  |
|-------------|--|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
|             |  |                        |                        | Tuyệt đối     | Tương<br>đối (%) |
| A           | B  | 1                      | 2                      | 3=2-1         | 4=2/1            |
|             | <b>TỔNG CHI NSDP</b>   | <b>33.460</b>          | <b>30.572</b>          | <b>-2.888</b> | <b>91,37%</b>    |
| <b>A</b>    | <b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>  | <b>33.460</b>          | <b>30.572</b>          | <b>-2.888</b> | <b>91,37%</b>    |
| <b>I</b>    | <b>Chi đầu tư phát triển (1)</b>   | <b>11.175</b>          | <b>6.700</b>           | <b>-4.475</b> | <b>59,96%</b>    |
| 1           | Chi đầu tư cho các dự án   |                        |                        |               |                  |
|             | Trong đó: Chia theo lĩnh vực   |                        |                        |               |                  |
| -           | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề   |                        |                        |               |                  |
| -           | Chi khoa học và công nghệ  |                        |                        |               |                  |
|             | Trong đó: Chia theo nguồn vốn  |                        |                        |               |                  |
| -           | Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất   |                        |                        |               |                  |
| -           | Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết   |                        |                        |               |                  |
| 2           | Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp<br>cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà<br>nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài<br>chính của địa phương theo quy định của pháp luật |                        |                        |               |                  |
| 3           | Chi đầu tư phát triển khác   | 11.175                 | 6.700                  | -4.475        | 59,96%           |
| <b>II</b>   | <b>Chi thường xuyên</b>  | <b>21.815</b>          | <b>23.402</b>          | <b>1.587</b>  | <b>107,27%</b>   |
|             | Trong đó:  |                        |                        |               |                  |
| 1           | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề   |                        |                        |               |                  |
| 2           | Chi khoa học và công nghệ (2)  |                        |                        |               |                  |
| <b>III</b>  | <b>Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa<br/>phương vay (2)</b>  |                        |                        |               |                  |
| <b>IV</b>   | <b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)</b>  |                        |                        |               |                  |
| <b>V</b>    | <b>Dự phòng ngân sách</b>  | <b>470</b>             | <b>470</b>             | <b>0</b>      | <b>100,00%</b>   |
| <b>VI</b>   | <b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>  |                        |                        |               |                  |
| <b>B</b>    | <b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>   |                        |                        |               |                  |
| <b>I</b>    | <b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b><br>(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc<br>gia)  |                        |                        |               |                  |
| <b>II</b>   | <b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b><br>(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm<br>vụ)  |                        |                        |               |                  |
| <b>C</b>    | <b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>   |                        |                        |               |                  |







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

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 158 /NQ-HĐND ngày 19/12/2023  
của Hội đồng nhân dân phường Phú Lợi)

Đơn vị: Triệu đồng

| S<br>T<br>T | Nội dung   | Dự toán       |
|-------------|--|---------------|
| A           | B  | 1             |
| A           | <b>TỔNG CHI NSDP (I+II+III)</b>                            | <b>31.426</b> |
| I           | <b>Chi đầu tư phát triển</b>                               | <b>6.700</b>  |
| II          | <b>Chi phát triển sự nghiệp kinh tế xã hội</b>             | <b>24.106</b> |
| 1           | Chi quốc phòng   | 2.294         |
| 2           | Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội                      | 3.396         |
| 3           | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề                         | 420           |
| 4           | Chi y tế, dân số và gia đình                               | 1.089         |
| 5           | Chi văn hóa thông tin-TDĐT                                 | 640           |
|             | Trong đó: TDĐT   | 100           |
| 6           | Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn                     | 250           |
| 7           | Chi các hoạt động kinh tế                                  | 1.090         |
|             | - Sự nghiệp giao thông (Duy tu)                            | 0             |
|             | - Sự nghiệp KTTC (Chỉnh trang đô thị)                      | 1.090         |
| 8           | Chi bảo đảm xã hội   | 276           |
| 9           | Chi bảo vệ môi trường                                      | 400           |
| 10          | Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | 13.871        |
| 11          | Chi khác (Trong đó tổ chức XH)                             | 380           |
| III         | <b>Dự phòng</b>  | <b>620</b>    |



