

Số: 23 /NQ-HĐND

Dĩ An, ngày 20 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về dự toán thu ngân sách nhà nước;
thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2025**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DĨ AN
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 15**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2021 và 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 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về việc ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2025;

Xét Tờ trình số 4110/TTr-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước, thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024; Báo cáo thẩm tra số 39/BC-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2025, cụ thể như sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 9.490,805 tỷ đồng (Chín ngàn bốn trăm chín mươi tỷ, tám trăm lẻ năm triệu đồng), trong đó:

- Thu nội địa: 8.404,472 triệu đồng (Tám ngàn bốn trăm lẻ bốn tỷ, bốn trăm bảy mươi hai triệu đồng).

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên là 840.949 triệu đồng (Tám trăm bốn mươi tỷ, chín trăm bốn mươi chín triệu đồng).



- Thu bổ sung có mục tiêu là 35,147 triệu đồng (*Ba mươi lăm tỷ, một trăm bốn mươi bảy triệu đồng*).

- Thu chuyển nguồn từ năm trước sang: 210,237 tỷ đồng (*Hai trăm mười tỷ, hai trăm ba mươi bảy triệu đồng*).

Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng đưa vào cân đối là 2.676,398 tỷ đồng (*Hai ngàn sáu trăm bảy mươi sáu tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu đồng*).

+ Thu ngân sách địa phương được hưởng 100% là 308,545 tỷ đồng (*Ba trăm lẻ tám tỷ, năm trăm bốn mươi lăm triệu đồng*).

+ Thu được hưởng từ các khoản thu phân chia: 1.281,520 tỷ đồng (*Một ngàn hai trăm tám mươi một tỷ, năm trăm hai mươi triệu đồng*).

+ Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên là 840.949 triệu đồng (*Tám trăm bốn mươi tỷ, chín trăm bốn mươi chín triệu đồng*).

+ Thu bổ sung có mục tiêu là 35,147 triệu đồng (*Ba mươi lăm tỷ, một trăm bốn mươi bảy triệu đồng*).

+ Thu chuyển nguồn từ năm trước sang: 210,237 tỷ đồng (*Hai trăm mười tỷ, hai trăm ba mươi bảy triệu đồng*).

2. Dự toán chi ngân sách địa phương:

Tổng dự toán chi ngân sách địa phương là 2.676,398 tỷ đồng (*Hai ngàn sáu trăm bảy mươi sáu tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu đồng*), trong đó bố trí chi ngân sách cấp thành phố 2.464,832 tỷ đồng (*Hai ngàn bốn trăm sáu mươi bốn tỷ, tám trăm ba mươi hai triệu đồng*) gồm:

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 935,332 tỷ đồng (*Chín trăm ba mươi lăm tỷ, ba trăm ba mươi hai triệu đồng*).

+ Chi thường xuyên: 1.481,150 tỷ đồng (*Một ngàn bốn trăm tám mươi một tỷ, một trăm năm mươi triệu đồng*), trong đó chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 180.749 tỷ đồng (*Một trăm tám mươi tỷ bảy trăm bốn mươi chín triệu đồng*).

+ Chi dự phòng ngân sách: 48,350 tỷ đồng (*Bốn mươi tám tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng*).

3. Dự toán thu-chi ngân sách các phường

- Tổng dự toán thu ngân sách trên địa bàn phường là 211,566 tỷ đồng (*Hai trăm mười một tỷ, năm trăm sáu mươi sáu triệu đồng*), trong đó:

+ Thu mới ngân sách phường được hưởng là 42,973 tỷ đồng (*Bốn mươi hai tỷ, chín trăm bảy mươi ba triệu đồng*).

+ Thu trợ cấp ngân sách thành phố là 145,446 tỷ đồng (*Một trăm bốn mươi lăm tỷ, bốn trăm bốn mươi sáu triệu đồng*).

+ Thu chuyển nguồn thực hiện cải cách tiền lương: 23,147 tỷ đồng (Hai mươi ba tỷ, một trăm bốn mươi bảy triệu đồng).

- Tổng dự toán chi ngân sách phường là 211,566 tỷ đồng (Hai trăm mười một tỷ, năm trăm sáu mươi sáu triệu đồng), trong đó:

+ Ngân sách thành phố trợ cấp 145,446 tỷ đồng (Một trăm bốn mươi lăm tỷ, bốn trăm bốn mươi sáu triệu đồng).

+ Dự phòng ngân sách phường 3,620 tỷ đồng (Ba tỷ sáu trăm hai mươi triệu đồng).

4. Phân bổ dự toán ngân sách địa phương

Cân đối ngân sách địa phương (biểu mẫu số 15).

Dự toán thu ngân sách nhà nước theo từng lĩnh vực (biểu mẫu số 16).

Dự toán chi ngân sách nhà nước theo cơ cấu chi năm 2024 (biểu mẫu số 17).

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp thành phố và ngân sách phường năm 2024 (biểu số 30).

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng phường năm 2024 (biểu số 31).

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng phường theo lĩnh vực năm 2024 (biểu số 32).

Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp thành phố và chi ngân sách phường theo cơ cấu chi năm 2024 (biểu số 33).

Dự toán chi ngân sách cấp thành phố theo lĩnh vực năm 2024 (biểu số 34).

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 (biểu số 37).

Dự toán thu, chi ngân sách phường và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới năm 2024 (biểu số 39).

Dự toán chi ngân sách địa phương từng phường năm 2025 (biểu số 41).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng nhân dân quyết định giao nhiệm vụ thu - chi ngân sách cho từng đơn vị và có trách nhiệm quản lý, kiểm tra việc thực hiện ngân sách đúng theo quy định.

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

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Dĩ An khóa XII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- TT.TU; HĐND, UBND, UBMTTQVN Tp;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND các phường;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Ngô Ngọc Điệp

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Đính kèm Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2024 của HĐND thành phố Dĩ An)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Phần đầu năm 2024	Dự toán năm 2025
1	2		3
A	Tổng nguồn thu ngân sách địa phương	1,699,885	2,676,398
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	1,332,253	1,590,065
1	Thu NSDP hưởng 100%	334,389	308,545
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	997,864	1,281,520
II	Thu bổ sung từ NS cấp trên	242,595	876,096
III	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính		
IV	Thu kết dư	1,508	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	123,529	210,237
VI	Thu tạm ứng phòng, chống dịch		
B	Tổng chi NS địa phương	1,671,881	2,676,398
I	Tổng chi cân đối NSDP	1,671,881	2,676,398
1	Chi đầu tư phát triển	324,553	935,332
2	Chi thường xuyên	1,310,856	1,689,096
3	Chi trả nợ các khoản do chính quyền địa phương vay	0	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ TC		
5	Dự phòng ngân sách	36,472	51,970
II	Chi chuyển nguồn sang năm sau		
III	Chi thanh toán vốn đầu tư (vốn chuyển nguồn)		
C	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP	28,004	0
II	Vay để trả nợ gốc		

(*) Đối với các chỉ tiêu thu NSDP, so sánh dự toán năm KH với UTH năm hiện hành.

Đối với các chỉ tiêu chi NSDP, so sánh dự toán năm KH với dự toán năm hiện hành.



ĐỊ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Đính kèm Nghị quyết số: 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2024 của HĐND thành phố Dĩ An)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2024	Phân đầu năm 2024	Dự toán 2025	So sánh (%)	
					UTH 2024	DT 2025
A	B	1	2	3	4=3/2	5 = 3/1
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	8,039,578	8,039,578	9,490,805	118.05%	118.05%
I	Tổng thu cân đối NSNN (thu nội địa)	7,671,946	7,671,946	8,404,472	109.55%	109.55%
	Trong đó địa phương quản lý	0	0	0		
	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	1,332,253	1,332,253	1,590,065	119.35%	119.35%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	3,703,069	3,703,069	4,114,800	111.12%	111.12%
	- Thuế giá trị gia tăng	1,004,515	1,004,515	1,133,000	112.79%	112.79%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,424,611	1,424,611	1,540,200	108.11%	108.11%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1,273,936	1,273,936	1,441,600	113.16%	113.16%
	- Thuế tài nguyên	753,444	753,444			
	trong đó: thuế TTĐB hàng nhập khẩu bán ra trong nước	7	7	706,384		
2	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2,440,815	2,440,815	3,184,940	130.49%	130.49%
	- Thuế giá trị gia tăng	1,256,778	1,256,778	1,432,080	113.95%	113.95%
	Trong đó địa phương quản lý	0	0			
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	980,654	980,654	1,198,860	122.25%	122.25%
	Trong đó địa phương quản lý	0	0	0		
	- Thuế TTĐB	200,383	200,383	554,000	276.47%	276.47%
	Trong đó địa phương quản lý	0	0	288		
	- Thuế tài nguyên	3,000	3,000			
	Trong đó địa phương quản lý	0	0			
3	Lệ phí trước bạ	192,725	192,725	208,650	108.26%	108.26%
	Trong đó địa phương quản lý	0	0			
4	Thuế nhà đất, thuế SD đất phi nông nghiệp	19,270	19,270	21,177	109.90%	109.90%
	Trong đó địa phương quản lý	0	0			
5	Thuế thu nhập cá nhân	228,484	228,484	285,600	125.00%	125.00%
	Trong đó tp, phường quản lý	-	-			
6	Phí và lệ phí	45,000	45,000	40,560	90.13%	90.13%
	Trong đó địa phương quản lý	-	-			

STT	Nội dung	Dự toán 2024	Phân đầu năm 2024	Dự toán 2025	So sánh (%)	
					UTH 2024	DT 2025
A	B	1	2	3	4=3/2	5 = 3/1
7	Tiền sử dụng đất	911,694	911,694	440,000	48.26%	48.26%
	<i>Trong đó địa phương quản lý</i>	-	-			
8	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	17,000	17,000	27,400	161.18%	161.18%
	<i>Trong đó địa phương quản lý</i>	-	-			
9	Thu khác ngân sách	61,695	61,695	75,900	123.02%	123.02%
	<i>Trong đó thu tiền bảo vệ đất trồng lúa</i>	-	-	3,214		
10	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản	52,194	52,194	5,445	10.43%	10.43%
	<i>Trong đó địa phương quản lý</i>	-	-			
11	Thuế bảo vệ môi trường	-	-			
12	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	-	-			
	<i>Trong đó địa phương quản lý</i>	-	-			
II	Thu kết dư	1,508	1,508			
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	242,595	242,595	876,096	361.14%	361.14%
1	<i>Thu bổ sung cân đối</i>	164,159	164,159	840,949		
2	<i>Thu bổ sung có mục tiêu</i>	78,436	78,436	35,147	44.81%	44.81%
IV	Thu chuyển nguồn	123,529	123,529	210,237	170.19%	170.19%
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1,699,885	1,699,885	2,676,398	157.45%	157.45%



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025
(Đính kèm Nghị quyết số: 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2024 của HĐND thành phố Dĩ An)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Phần đầu năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	1,576,899	2,676,398	1,099,499	169.73%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	1,576,899	2,676,398	1,099,499	169.73%
I	Chi đầu tư phát triển	326,553	935,332	608,779	286.43%
1	Chi đầu tư cho các dự án	324,553	935,332	610,779	288.19%
	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 SD đất				
-	Chi đầu tư từ thu XSKT				
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức KT, các tổ chức TC của ĐP theo quy định của pháp luật				
3	Chi đầu tư phát triển khác	2,000			
II	Chi thường xuyên	1,213,874	1,689,096	475,222	139.15%
	Trong đó				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	609,727	678,843	69,116	111.34%
2	Chi khoa học và công nghệ	0	330	330	
III	Chi trả nợ lãi do chính quyền ĐP vay				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
V	Dự phòng ngân sách	36,472	51,970	15,498	142.49%
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				

CÂN ĐOẠI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG NĂM 2025

(Đính kèm Nghị quyết số: 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2024 của HĐND thành phố Dĩ An)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Phân đầu năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh (*)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ					
I	Nguồn thu ngân sách	1,504,365	1,504,365	2,464,832	960,467	164%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1,244,918	1,244,918	1,547,092	302,174	124%
2	Thu bổ sung từ NS cấp trên	147,613	147,613	730,650	583,037	
3	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính					
4	Thu kết dư	0	0	0	0	
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	111,834	111,834	187,090	75,256	
6	Thu tạm ứng phòng, chống dịch				0	
II	Chi ngân sách	1,504,365	1,504,365	2,464,832	960,467	164%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tp	1,409,383	1,409,383	2,319,386	910,003	165%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	94,982	94,982	145,446	50,464	153%
	Chi bổ sung cân đối ngân sách	87,685	87,685	145,446	57,761	166%
	Chi bổ sung có mục tiêu	7,297	7,297	0		
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP	0	0			
B	NGÂN SÁCH PHƯỜNG					
I	Nguồn thu ngân sách	195,520	195,520	211,566	16,046	108%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	87,335	87,335	42,973	-44,362	49%
2	Thu bổ sung từ NS cấp trên	94,982	94,982	145,446	50,464	153%
	Thu bổ sung cân đối NS	87,685	87,685	145,446	57,761	166%
	Thu bổ sung có mục tiêu	7,297	7,297	0		
3	Thu kết dư	1,508	1,508		-1,508	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	11,695	11,695	23,147	11,452	198%

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Phân đầu năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh (*)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
II	Chi ngân sách	167,516	167,516	211,566	44,050	126%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách phường	167,516	167,516	211,566	44,050	126%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới					
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP	28,004	28,004	0		

(*) Đối với các chỉ tiêu thu NSDP, so sánh dự toán năm KH với UTH năm hiện hành.
Đối với các chỉ tiêu chi NSDP, so sánh dự toán năm KH với dự toán năm hiện hành.



DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG PHƯỜNG NĂM 2025

(Đính kèm Nghị quyết số: 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2024 của HĐND thành phố Dĩ An)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Thực hiện năm 2024				Dự toán năm 2025				So sánh			
		Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK
			Thu nội địa	Thu từ dầu thô	thu từ hoạt động XNK		Thu nội địa	Thu từ dầu thô	thu từ hoạt động				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/1	10=6/2	11=7/3	12=8/4
	TỔNG SỐ	87,335	87,335	0	0	42,973	42,973	0	0	49.20	49.20	0	0
1	Phường Dĩ An	11,606	11,606			12,826	12,826			110.51	110.51		
2	Phường An Bình	6,445	6,445			6,635	6,635			102.95	102.95		
3	Phường Bình An	7,778	7,778			3,223	3,223			41.44	41.44		
4	Phường Đông Hòa	5,544	5,544			6,372	6,372			114.94	114.94		
5	Phường Tân Đông Hiệp	8,522	8,522			8,273	8,273			97.08	97.08		
6	Phường Tân Bình	2,356	2,356			2,967	2,967			125.93	125.93		
7	Phường Bình Thắng	45,084	45,084			2,677	2,677			5.94	5.94		

Ghi chú: (1) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường là số thu ngân sách phường quản lý thu.

Biểu số 32

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2025
(Đính kèm Nghị quyết số: 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2024 của HĐND thành phố Dĩ An)
Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng thu mới NSNN trên địa bàn	I. Thu nội địa	Bao gồm								
				1. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2. Thuế trước bạ	3. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	4. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5. Thuế thu nhập	6. Phí-lệ phí	7. Thu tiền thuê đất	8. Lệ phí môn bài	10. Thu HLCS
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	11
	TỔNG SỐ	42,973	42,973	0	14,329	0	21,177	0	2,022	0	0	5,445
1	Phường Dĩ An	12,826	12,826		5,891		5,827		473		0	635
2	Phường An Bình	6,635	6,635		1,334		3,109		257			1,935
3	Phường Bình An	3,223	3,223		861		1,654		173			535
4	Phường Đông Hòa	6,372	6,372		3,549		1,820		368			635
5	Phường Tân Đông Hiệp	8,273	8,273		1,313		5,842		483			635
6	Phường Tân Bình	2,967	2,967		998		1,250		184			535
7	Phường Bình Thắng	2,677	2,677		383		1,675		84			535

Ghi chú: (1) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường là số thu ngân sách phường quản lý thu.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025

(Đính kèm Nghị quyết số: 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2024 của HĐND thành phố Dĩ An)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách phường
A	B	1	2	3
	TỔNG CHI NSDP	2,676,398	2,464,832	211,566
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	2,676,398	2,464,832	211,566
I	Chi đầu tư phát triển	935,332	935,332	0
1	Chi đầu tư cho các dự án	935,332	935,332	
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực			
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0		
	Chi khoa học và công nghệ	0		
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn			
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền SD đất	0		
	Chi đầu tư từ thu XSKT	0		
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức KT, các tổ chức TC của ĐP theo quy định của pháp luật	0		
3	Chi đầu tư phát triển khác	0		
II	Chi thường xuyên	1,508,347	1,300,401	207,946
	Trong đó			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	678,843	678,843	
2	Chi khoa học và công nghệ	330	330	
III	Chi trả nợ lãi do chính quyền ĐP vay			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			
V	Dự phòng ngân sách	51,970	48,350	3,620
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	180,749	180,749	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 23 /NQ-HĐND ngày 20/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
A	B	I
	<u>TỔNG CHI NSĐP</u>	<u>2,464,832</u>
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	145,446
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TP THEO LĨNH VỰC	2,319,386
I	<u>Chi đầu tư phát triển (2)</u>	<u>935,332</u>
1	Chi đầu tư cho các dự án	935,332
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	
b	Chi khoa học và công nghệ	
c	Chi quốc phòng	
d	Chi an ninh	
đ	Chi SN y tế, dân số và gia đình	
e	Chi SN văn hóa thông tin	
g	Chi SN phát thanh, truyền hình	
h	Chi SN thể dục thể thao	
i	Chi SN bảo vệ môi trường	
k	Chi SN kinh tế	
l	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	
m	Chi đảm bảo XH	
n	Chi khác	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức KT, các tổ chức TC của ĐP theo quy định của pháp luật	
3	Chi đầu tư phát triển khác	
II	<u>Chi thường xuyên</u>	<u>1,154,955</u>
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	678,843
b	Chi khoa học và công nghệ	330
c	Chi quốc phòng	18,000
d	Chi an ninh	13,000
đ	Chi SN y tế, dân số và gia đình	81,846
e	Chi SN văn hóa thông tin	9,341

STT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
A	B	I
g	Chi SN phát thanh, truyền hình	5,172
h	Chi SN thể dục thể thao	2,546
i	Chi SN bảo vệ môi trường	119,570
k	Chi SN kinh tế	90,421
l	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	79,406
m	Chi đảm bảo XH	54,480
n	Chi khác	2,000
III	<u>Chi trả nợ lãi do chính quyền ĐP vay</u>	
IV	<u>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</u>	
V	<u>Dự phòng ngân sách</u>	48,350
VI	<u>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</u>	180,749
VII	<u>Chi đầu tư XD CB từ nguồn vốn ODA do Trung ương bổ sung</u>	
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

DỰ TOÁN CHI THUỞNG XUYỀN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ ĐẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ			CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC,	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI	CHI AN NINH- QUỐC PHÒNG	CHI THƯỜNG XUYÊN KHÁC
											CHI GIAO THÔNG	TRONG ĐÓ					
												Trong đó	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.1.1	9.2	10	11	12	13
	TỔNG SỐ	1,154,955	678,843	330	81,846	9,341	5,172	2,546	119,570	90,421	14,079	10,000	-	79,406	54,480	31,000	2,000
1	Trung tâm DV NN	863								863							
2	Trạm chăn nuôi-Thú Y	559								559							
3	Trung tâm chính trị TU	2,828	2,828														
4	SN mầm non	110,970	110,970														
5	SN Tiểu học	345,472	345,472														
6	SN trung học cơ sở	208,367	208,367														
7	Trung tâm GDTX-HN	10,806	10,806														
8	Trung tâm y tế	28,673			27,773				900								
9	Trung tâm VH TT-TT	7,941				7,941											
10	Thư viện	1,400				1,400											
11	SN TDTT	2,546						2,546									
12	Đài truyền thanh	5,172					5,172										
13	VP.HĐND-UBND+TTPVHCC	13,883												13,883			
14	Phòng Tài chính -KH	2,571												2,571			
15	Phòng Lao động XH	58,548	400		1,200									2,468	54,480		
16	Phòng VH TT	2,099												2,099			
17	Phòng Quản lý đô thị	84,716								81,234	14,079	10,000		3,482			
18	Phòng Giáo dục	2,402												2,402			
19	Phòng Tài nguyên MT	125,425							118,670	4,765				1,990			
20	Thanh tra	1,858												1,858			
21	Phòng Tư pháp	1,921												1,921			
22	Phòng Nội Vụ	6,042												6,042			
23	Phòng Y tế	1,487												1,487			
24	Phòng Kinh Tế	4,774		330						3,000			-	1,444			


STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ											CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC,	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI	CHI AN NINH- QUỐC PHÒNG	CHI THƯỜNG XUYỀN KHÁC
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ						
											CHI GIAO THÔNG	Trong đó Quỹ BTĐB	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	9.1.1	9.2	10	11	12	13
														22,167			
25	VP.Thành ủy	22,167												2,083			
26	UB Mặt trận Tổ quốc	2,083												7,596			
27	Thành đoàn+ NTN	7,596												1,881			
28	Phụ Nữ	1,881												1,059			
29	Nông dân	1,059												817			
30	Cựu chiến binh	817												711			
31	Chữ thập đỏ	711												130			
32	Y học dân tộc	130												224			
33	Hội người cao tuổi	224												101			
34	Hội BV người tiêu dùng	101												156			
35	Hội Người tàn tật-TEMC	156												92			
36	Hội Cựu TNXP	92												148			
37	Hội KHH gia đình	148												377			
38	Hội người mù	377												127			
39	Hội nạn nhân CĐDC	127												90			
40	Hội khuyến học	90															
41	Công An thành phố	18,000														18,000	
42	Ban CHQS thành phố	13,000														13,000	
43	Chi khác ngân sách	54,873			52,873												2,000



DỰ TOÁN THU CHINH NGÂN SÁCH PHƯỜNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 23 /NQ-HĐND ngày 20/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng



STT	Tên đơn vị	Tổng thu mới NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra		Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSDP	
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia					
					Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng				
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	42,973	42,973	42,973	0	0	145,446	0	23,147	0
1	Phường Dĩ An	12,826	12,826	12,826			23,196		4,045	
2	Phường An Bình	6,635	6,635	6,635			16,503		2,819	
3	Phường Bình An	3,223	3,223	3,223			19,918		2,939	
4	Phường Đông Hòa	6,372	6,372	6,372			23,076		3,656	
5	Phường Tân Đông Hiệp	8,273	8,273	8,273			25,035		3,714	
6	Phường Tân Bình	2,967	2,967	2,967			21,734		3,284	
7	Phường Bình Thắng	2,677	2,677	2,677			15,984		2,690	

Ghi chú: Tổng thu NSNN trên địa bàn gồm thu mới và thu trợ cấp cân đối

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG PHƯỜNG NĂM 2024
 (Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương												Chi chương trình mục tiêu		Chi chuyển nguồn sang năm sau
		Tổng chi ngân sách phường	Tổng số	Chi đầu tư phát triển				Chi thường xuyên			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	
				Tổng số	Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT (nếu có)	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó							
									Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (2)						
A	B	1=2+15+19	2=3+9+12+13+14	3=6+7+8	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=16+17+18	18	19
	TỔNG SỐ	211,566	211,566	0	0	0	0	184,799	0	0	0	3,620	23,147	0	0	0
1	Phường Dĩ An	40,067	40,067					35,322				700	4,045	0		
2	Phường An Bình	25,957	25,957					22,718				420	2,819	0		
3	Phường Bình An	26,080	26,080					22,691				450	2,939	0		
4	Phường Đông Hòa	33,104	33,104					28,878				570	3,656	0		
5	Phường Tân Đông Hiệp	37,022	37,022					32,663				645	3,714	0		
6	Phường Tân Bình	27,985	27,985					24,226				475	3,284	0		
7	Phường Bình Thắng	21,351	21,351					18,301				360	2,690	0		