

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
PHƯỜNG PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 56/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 19 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước phường Phú Thọ năm 2024

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ THỌ
KỶ HỌP THỨ MƯỜI MỘT - KHÓA XII**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 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 23/3/2017 của Chính phủ 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 hàng năm;

Xét Tờ trình số: 135 /TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân phường Phú Thọ về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024; Báo cáo thẩm tra số 05 /BCTT-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ban kinh tế - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân phường,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước phường Phú Thọ năm 2024 như sau:

1. Tổng dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2024 trên địa bàn phường là 26 tỷ 946 triệu đồng, tăng 18,41% so với dự toán năm 2023. Trong đó:

- Tổng thu ngân sách nhà nước phường được hưởng; 25 tỷ 826 triệu đồng (Hai mươi lăm tỷ tám trăm hai mươi sáu triệu đồng chẵn) gồm; thu mới ngân sách 4 tỷ 476 triệu đồng, tăng 49% so với dự toán năm 2023, thu bổ sung ngân sách cấp trên 21 tỷ 350 triệu đồng, tăng 13,8% so với dự toán năm 2023.

2. Tổng dự toán chi ngân sách phường năm 2024 là 25 tỷ 826 triệu đồng, tăng 15% so với dự toán năm 2023. Dự toán chi ngân sách được bố trí như sau:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản; 5 tỷ đồng.

- Chi thường xuyên: 20 tỷ 316 triệu đồng gồm:

- Kinh phí giao tự chủ; 6 tỷ 434 triệu đồng (chi lương, phụ cấp, các khoản đóng góp BHXH-BHYT, hoạt động của UBND và đoàn thể chính trị xã hội). Trong đó tiết kiệm 10% nguồn cải cách tiền lương 218 triệu đồng).

- Kinh phí giao không tự chủ; 13 tỷ 882 triệu đồng. Trong đó tiết kiệm 10% nguồn cải cách tiền lương 248 triệu đồng).

Kèm theo các biểu mẫu theo quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP, gồm:

- *Cân đối ngân sách phường năm 2024: Biểu mẫu số 15*
- *Dự toán thu mới ngân sách Phường năm 2024: Biểu mẫu số 16*
- *Dự toán chi ngân sách Phường năm 2024: Biểu mẫu số 34*
- *Thuyết minh dự toán ngân sách năm 2024*

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân phường tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, Hai Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Phường chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân phường Phú Thọ kỳ họp thứ mười một, khóa XII thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TT. HĐND TP;
- Đảng ủy – TT HĐND phường;
- KBNN tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Hùng

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH PHƯỜNG PHÚ THỌ NĂM 2024

(Phụ lục kèm theo báo cáo HĐND lần thứ XI Khóa XII, tháng 12 năm 2023)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A		1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	22.446	26.262.50	25.826	-437	0.98
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	2.998	3.032.50	4.476	1.444	1.48
-	Thu NSDP hưởng 100%	2.926	2.955	4.196	1.241	1.42
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	72	77.50	280	203	3.61
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	18.376	18.376	21.350	2.974	1.16
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	12.422	12.422	15.409	2.988	1.24
2	Thu bổ sung có mục tiêu	5.955	5.955	5.000	-955	0.84
3	Thu bổ sung nguồn cải cách tiền lương			941		
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính					
IV	Thu kết dư	1.072	1.072			
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		3.782			
B	TỔNG CHI NSDP	22.446	22.225	25.826	3.380	1.15
I	Tổng chi cân đối NSDP	22.446	22.225	25.826	3.380	1.15
1	Chi đầu tư phát triển (1)	5.000	5.000	5.000	0	1.00
2	Chi thường xuyên	17.036	17.225	20.316	3.280	1.19
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)					
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)					
5	Dự phòng ngân sách	410	0	510	100	1.24
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương					
II	Chi các chương trình mục tiêu					
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia					
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ					
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau					
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP (2)					
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP (2)					
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc					
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh					
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP (2)					
I	Vay để bù đắp bội chi					
II	Vay để trả nợ gốc					

* Ghi chú

(1) Đối với các chi tiêu thu NSDP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành (Cột 4=3-2, cột 5=3/2)

Đối với các chi tiêu chi NSDP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành (Cột 4=3-1, cột 5=3/1)



DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHƯỜNG PHÚ THỌ NĂM 2024

(Thu lục kèm theo báo cáo HĐND lần thứ XI Khóa XII, tháng 12 năm 2023)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	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
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	2.998	3.032.50	4.476	4.476	1.49	1.48
I	Thu nội địa	2.998	3.032.50	4.476	4.476	1.49	1.48
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)						
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	76	80	260	260		
8	Thu phí, lệ phí	80	77.50	105	105	1	1.35
-	Phí và lệ phí trung ương						
-	Phí và lệ phí tỉnh						
-	Phí và lệ phí huyện (lệ phí môn bài)			20	20		
-	Phí và lệ phí xã, phường	80	77.50	85	85	1.10	
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2.482	2.500	3.775	3.775	1.52	1.51
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						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản						
16	Thu khác ngân sách	360	375	336	336	0.93	0.90
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	Thu từ đầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu						
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	Thu viện trợ						

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHƯỜNG PHÚ THỌ NĂM 2024

(Phụ lục kèm theo báo cáo HĐND lần thứ XI Khóa XII, tháng 12 năm 2023)

Đơn vị: Triệu đồng



STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán 2024
A	B		
	TỔNG CHI NSDP	22.225	25.826
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)		
B	CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC	22.225	25.826
I	Chi đầu tư phát triển (2)	5.000	5.000
1	Chi đầu tư cho các dự án		
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		
-	Chi khoa học và công nghệ		
-	Chi quốc phòng		
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		
-	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		
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		
-	Chi bảo đảm xã hội		
-	Chi đầu tư khác		
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật		
3	Chi đầu tư phát triển khác	5.000	5.000
II	Chi thường xuyên	17.225	20.316
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	361	360
-	Chi khoa học và công nghệ (3)		
-	Chi quốc phòng		
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.978	2.048
-	Chi y tế, dân số và gia đình	2.569	2.998
-	Chi văn hóa thông tin	553	660
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	245	340
-	Chi thể dục thể thao	236	250
-	Chi bảo vệ môi trường	135	100
-	Chi các hoạt động kinh tế	500	500
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1.159	650
-	Chi bảo đảm xã hội	8.955	11.805
-	Chi thường xuyên khác	154	225
		380	380
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (3)		
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (3)		
V	Dự phòng ngân sách		
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	410	510
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		