

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước;  
thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂN UYÊN  
KHÓA III - KỲ HỌP THỨ BẢY**

*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 22/11/2019;*

*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 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 283/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng  
nhân dân thành phố Tân Uyên về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và  
phân bổ ngân sách địa phương năm 2023;*

*Xét tờ trình số 1408/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban  
nhân dân thành phố về việc phê chuẩn dự toán điều chỉnh thu ngân sách nhà  
nước; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; Báo cáo thẩm tra  
của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Quyết định điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 như sau:

**1. Dự toán điều chỉnh thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách:**

Tổng thu ngân sách nhà nước là 4.009 tỷ đồng, tăng 10% so dự toán HĐND. Trong đó thu NSNN trên địa bàn 3.763 tỷ đồng, tăng 4% so dự toán HĐND; tổng thu ngân sách địa phương 1.423 tỷ đồng, tăng 26% so dự toán HĐND.

Tổng chi ngân sách địa phương 1.333 tỷ đồng (trong đó dự kiến bổ sung 20 tỷ đồng từ nguồn vượt thu ngân sách nhà nước năm 2023 để giảm bội chi), tăng 18% so dự toán HĐND.

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

- Cân đối ngân sách địa phương năm 2023 Biểu mẫu số 15.
- Dự toán điều chỉnh thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2023: Biểu mẫu số 16.
- Dự toán điều chỉnh chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi: Biểu mẫu số 17.

## **2. Phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương:**

- Cân đối nguồn thu, chi dự toán điều chỉnh ngân sách thành phố và ngân sách xã-phường năm 2023: Biểu mẫu số 30.
- Dự toán điều chỉnh thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố theo lĩnh vực năm 2023: Biểu mẫu số 32.
- Dự toán điều chỉnh chi ngân sách trên địa bàn thành phố theo cơ cấu chi năm 2023: Biểu mẫu số 33.
- Dự toán điều chỉnh chi ngân sách thành phố theo lĩnh vực năm 2023: Biểu mẫu số 34.
- Dự toán điều chỉnh chi đầu tư phát triển của ngân sách thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023: Biểu mẫu số 36.
- Dự toán điều chỉnh chi thường xuyên của ngân sách thành phố cho từng cơ quan, đơn vị, các xã-phường theo lĩnh vực năm 2023: Biểu mẫu số 37.
- Dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới năm 2023: Biểu mẫu số 39.
- Dự toán điều chỉnh chi ngân sách địa phương cho từng xã-phường năm 2023: Biểu mẫu số 41.
- Dự toán điều chỉnh bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách từng xã-phường năm 2023: Biểu mẫu số 42.

**Điều 2.** Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

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

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Tân Uyên khóa III, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND, UBND Tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh (ứng cử ở Tân Uyên);
- TT Thành ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN Thành Phố;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- TT HĐND, UBND các xã – phường;
- Ban biên tập Website Thành phố;
- Lưu: VT, HĐND.

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Trí**





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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện 6 tháng năm 2023	Dự toán điều chỉnh năm 2023	So sánh (*)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-1	5=3/1
<b>A</b>	<b>Tổng nguồn thu ngân sách địa phương</b>	<b>1.125.505</b>	<b>847.938</b>	<b>1.423.354</b>	<b>297.849</b>	<b>126%</b>
<b>I</b>	<b>Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</b>	<b>1.110.031</b>	<b>601.840</b>	<b>1.177.256</b>	<b>67.225</b>	<b>106%</b>
1	Các khoản thu NSDP hưởng 100%	210.020	97.700	225.006	14.986	107%
2	Các khoản thu phân chia NSDP theo tỷ lệ %	900.011	504.140	952.250	52.239	106%
3	Số giảm nguồn thu NSDP được đưa vào cân đối thu - chi do Trung ương giao phải để dành nguồn CCTL					
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ NS cấp trên</b>	<b>15.474</b>	<b>15.474</b>	<b>15.474</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>III</b>	<b>Thu từ Quỹ dự trữ tài chính</b>					
<b>IV</b>	<b>Thu kết dư</b>	<b>0</b>	<b>43.750</b>	<b>43.750</b>	<b>43.750</b>	
<b>V</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>	<b>0</b>	<b>186.874</b>	<b>186.874</b>	<b>186.874</b>	
<b>B</b>	<b>Tổng chi NS địa phương</b>	<b>1.125.505</b>	<b>507.115</b>	<b>1.332.547</b>	<b>207.042</b>	<b>118%</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối NSDP</b>	<b>1.125.505</b>	<b>490.282</b>	<b>1.145.673</b>	<b>20.168</b>	<b>102%</b>
1	Chi đầu tư phát triển	209.678	124.314	209.678	0	100%
2	Chi thường xuyên	897.903	365.968	917.675	19.772	102%
3	Chi trả nợ các khoản do chính quyền địa phương vay				0	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ TC				0	
5	Dự phòng ngân sách	17.924	0	18.320	396	102%
<b>II</b>	<b>Chi nguồn CCTL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>	<b>0</b>	<b>16.833</b>	<b>186.874</b>	<b>186.874</b>	
<b>C</b>	<b>Bổ sung cân đối thu, chi NSDP từ nguồn CCTL năm 2018</b>				<b>0</b>	
<b>D</b>	<b>Bội chi NSDP/Bội thu NSDP</b>	<b>0</b>	<b>340.823</b>	<b>90.807</b>	<b>90.807</b>	





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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023		Dự toán điều chỉnh năm 2023		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
	<b>TỔNG THU NSNN</b>	<b>3.642.670</b>	<b>1.471.334</b>	<b>4.009.294</b>	<b>1.806.653</b>	<b>110%</b>	<b>123%</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>3.627.196</b>	<b>1.455.860</b>	<b>3.763.196</b>	<b>1.560.555</b>	<b>104%</b>	<b>107%</b>
<u>1</u>	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	1.638.120	0	1.664.300	0	102%	
	- Thuế giá trị gia tăng	438.600		443.000			
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	878.220		900.000			
	- Thuế TTĐB	320.280		320.280			
	- Thuế tài nguyên	1.020		1.020			
<u>2</u>	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.238.280	800.000	1.284.255	850.000	104%	106%
	- Thuế giá trị gia tăng	714.000	547.000	715.000	553.000		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	510.816	240.000	550.000	280.000		
	- Thuế TTĐB	7.140	7.000	12.000	11.000		
	- Thuế tài nguyên	6.324	6.000	7.255	6.000		
<u>3</u>	Lệ phí trước bạ	59.465	59.465	65.000	65.000	109%	109%
<u>4</u>	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
<u>5</u>	Thuế nhà đất, thuế SD đất phi nông nghiệp	8.000	8.000	8.000	8.000	100%	100%
<u>6</u>	Thuế thu nhập	210.840	210.840	240.000	220.000	114%	104%
<u>7</u>	Thuế bảo vệ môi trường						
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa SX, KD trong nước						
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
<u>8</u>	Phí và lệ phí	61.086	42.000	61.086	42.000	100%	100%
	- Phí và lệ phí trung ương	27.410		27.410			
	- Phí và lệ phí địa phương	33.676	42.000	33.676	42.000		
<u>9</u>	Thuế chuyển quyền sử dụng đất						
<u>10</u>	Tiền sử dụng đất	230.085	190.000	250.000	230.000	109%	121%
<u>11</u>	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	59.055	59.055	59.055	59.055	100%	100%
<u>12</u>	Thu tiền bán tài sản nhà nước						
<u>13</u>	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
<u>14</u>	Thu khác ngân sách	121.765	86.000	131.000	86.000	108%	100%
<u>15</u>	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	500	500	500	500		
<u>16</u>	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế						
<u>17</u>	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						
<b>II</b>	<b>Thu từ dầu thô</b>						
<b>III</b>	<b>Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế VAT hàng NK do Hải Quan thu</b>						
<b>IV</b>	<b>Thu viện trợ</b>						

**DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG  
THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán năm 2023	Dự toán điều chỉnh năm 2023	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>1.125.505</b>	<b>1.332.547</b>	<b>207.042</b>	<b>118%</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>	<b>1.125.505</b>	<b>1.145.673</b>	<b>20.168</b>	<b>102%</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>209.678</b>	<b>209.678</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	209.678	209.678	0	100%
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>				
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	29.610	29.610	0	
-	Chi khoa học và công nghệ		0		
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>				
-	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	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>897.903</b>	<b>917.675</b>	<b>19.772</b>	<b>102%</b>
	<i>Trong đó</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	333.624	348.310	14.686	104%
2	Chi khoa học và công nghệ	1.000	1.000	0	100%
<b>III</b>	<b>Chi trả nợ lãi do chính quyền ĐP vay</b>				
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>				
<b>V</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>17.924</b>	<b>18.320</b>	<b>396</b>	
<b>VI</b>	<b>Chi nguồn CCTL</b>	<b>0</b>			
<b>B</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>				
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	<b>0</b>	<b>186.874</b>		



**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VÀ  
NGÂN SÁCH XÃ-PHƯỜNG NĂM 2023**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện 6 tháng năm 2023	Dự toán điều chỉnh năm 2023	So sánh (*)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-1	5=3/1
<b>A</b>	<b><u>NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ</u></b>					
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>1.106.531</b>	<b>752.651</b>	<b>1.318.920</b>	<b>212.389</b>	<b>119%</b>
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.091.057	592.013	1.158.282	67.225	106%
2	Thu bổ sung từ NS cấp trên	15.474	15.474	15.474	0	100%
3	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính					
4	Thu kết dư	0	27.645	27.645	27.645	
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	117.519	117.519	117.519	
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>911.053</b>	<b>423.688</b>	<b>1.044.722</b>	<b>133.669</b>	<b>115%</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố	715.575	350.088	796.846	81.271	111%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	195.478	73.600	199.496	4.018	102%
	Chi bổ sung cân đối ngân sách	161.798	63.600	166.430	4.632	103%
	Chi bổ sung có mục tiêu	33.680	10.000	33.066	-614	98%
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		0	48.380	48.380	
<b>III</b>	<b><u>Bổ sung cân đối thu chi NSDP từ nguồn CCTL</u></b>					
<b>IV</b>	<b>Bội chi NSDP/Bội thu NSDP</b>					
<b>B</b>	<b><u>NGÂN SÁCH XÃ-PHƯỜNG</u></b>					
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>214.452</b>	<b>168.887</b>	<b>303.930</b>	<b>89.478</b>	<b>142%</b>
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	18.974	9.827	18.974	0	100%
2	Thu bổ sung từ NS cấp trên	195.478	73.600	199.496	4.018	102%
	- Thu bổ sung cân đối NS	161.798	63.600	166.430	4.632	103%
	- Thu bổ sung có mục tiêu	33.680	10.000	33.066	-614	98%
3	Thu kết dư		16.105	16.105	16.105	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		69.355	69.355	69.355	
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>214.452</b>	<b>83.427</b>	<b>287.825</b>	<b>73.373</b>	<b>134%</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	214.452	83.427	218.470	4.018	102%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới				0	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0		69.355	69.355	





## DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I. Thu nội địa	1. Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	2. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	3. Thuế trước bạ	4. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	5. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	Bao gồm				10. Thu khác ngân sách
									6. Thuế thu nhập	7. Phí-lệ phí	8. Thu tiền thuê đất	9. Thu tiền sử dụng đất	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>TỔNG SỐ</b>	3.763.196	3.763.196	1.664.300	1.284.255	65.000	-	8.000	240.000	61.086	59.055	250.000	131.500
I	Khối thành phố	3.721.412	3.721.412	1.664.300	1.284.255	46.602	-	-	240.000	57.516	59.055	250.000	119.684
II	Khối xã - phường	41.784	41.784	-	-	18.398	-	8.000	-	3.570	-	-	11.816
1	Phường Uyên Hưng	6.383	6.383			2.777		2.050		326			1.230
2	Xã Bạch Đằng	1.155	1.155			496		120		29			510
3	Phường Khánh Bình	5.356	5.356			2.814		950		419			1.173
4	Phường Thạnh Phước	1.829	1.829			415		500		136			778
5	Phường Thái Hòa	4.589	4.589			1.837		720		471			1.561
6	Phường Tân P Khánh	3.959	3.959			1.538		1.250		441			730
7	Phường Tân Vĩnh Hiệp	2.347	2.347			1.007		275		391			674
8	Phường Phú Chánh	1.498	1.498			514		120		166			698
9	Phường Vĩnh Tân	4.411	4.411			2.471		670		380			890
10	Phường Hội Nghĩa	4.314	4.314			2.124		410		240			1.540
11	Phường Tân Hiệp	5.342	5.342			2.270		900		532			1.640
12	Xã Thạnh Hội	601	601			135		35		39			392



**DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ  
THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách xã-phường
A	B	1	2	3
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>1.332.547</b>	<b>1.044.722</b>	<b>287.825</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>	<b>1.145.673</b>	<b>927.203</b>	<b>218.470</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>209.678</b>	<b>176.612</b>	<b>33.066</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	209.678	176.612	33.066
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực			
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	29.610	29.610	
	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		
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>913.834</b>	<b>732.271</b>	<b>181.563</b>
	Trong đó			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	348.310	348.310	
2	Chi khoa học và công nghệ	1.000	1.000	
<b>III</b>	<b>Chi trả nợ lãi do chính quyền ĐP vay</b>			
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>			
<b>V</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>22.161</b>	<b>18.320</b>	<b>3.841</b>
<b>VI</b>	<b>Chi nguồn CCTL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>	<b>0</b>		
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	<b>186.874</b>	<b>117.519</b>	<b>69.355</b>

**DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NS THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	Dự toán điều chỉnh
A	B	1
	<b><u>TỔNG CHI NSDP</u></b>	<b><u>1.332.547</u></b>
<b>A</b>	<b>CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI</b>	<b>218.470</b>
	- Chi đầu tư	33.066
	- Chi thường xuyên	185.404
<b>B</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC</b>	<b>927.203</b>
<b>I</b>	<b><u>Chi đầu tư phát triển (2)</u></b>	<b><u>176.612</u></b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	176.612
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	29.610
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	733
e	Chi SN văn hóa thông tin	15.561
g	Chi SN phát thanh, truyền hình	
h	Chi SN thể dục thể thao	
i	Chi SN bảo vệ môi trường	600
k	Chi SN kinh tế	97.029
l	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	33.079
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	
<b>II</b>	<b><u>Chi thường xuyên</u></b>	<b><u>732.271</u></b>
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	348.310
b	Chi khoa học và công nghệ	1.000
c	Chi quốc phòng	18.019
d	Chi an ninh	14.151
đ	Chi SN y tế, dân số và gia đình	52.904
e	Chi SN văn hóa thông tin	9.583
g	Chi SN phát thanh, truyền hình	3.390
h	Chi SN thể dục thể thao	4.500
i	Chi SN bảo vệ môi trường	52.683
k	Chi SN kinh tế	79.663
l	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	88.397
m	Chi đảm bảo XH	35.545
n	Chi khác	24.126
o	Tạm ứng ngoài NS	0
p	Chi nguồn CCTL	0
<b>III</b>	<b><u>Chi trả nợ lãi do chính quyền ĐP vay</u></b>	
<b>IV</b>	<b><u>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</u></b>	
<b>V</b>	<b><u>Dự phòng ngân sách</u></b>	<b><u>18.320</u></b>
<b>VI</b>	<b><u>Chi tạo nguồn CCTL</u></b>	
<b>VII</b>	<b><u>Chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn ODA do Trung ương bổ sung</u></b>	
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	<b>186.874</b>



DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, TÒ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

STT	Tên đơn vị	Tổng số	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	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác	
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>209.678</b>	<b>29.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>733</b>	<b>17.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>128.095</b>	<b>128.085</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>33.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>KHOI THÀNH PHỐ</b>	<b>117.610</b>	<b>29.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>733</b>	<b>12.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>49.647</b>	<b>49.637</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>24.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	BQLDA Đầu tư Xây dựng Khu vực	66.421	8.000				733	8.220			100	32.659	32.649	10		16.709		0
2	Phòng Quản lý đô thị	4.646						91			500	4.055	4.055					
3	Phòng Giáo dục và đào tạo	21.610	21.610															
4	Công an thành phố	2.200														2.200		
5	BCH Quân sự thành phố	2.500														2.500		
6	Phòng VH TT	100						100										
7	Phòng LĐT B&XH	100																100
8	UBND xã phường làm đại diện CĐT	20.033	-	-	-	-	-	4.100	-	-	-	12.933	12.933	-	-	3.000	-	-
	Phường Uyên Hưng	3.020										20	20			3.000		
	Phường Thái Hòa	100						50				50	50					
	Phường Tân Phước Khánh	550						50				500	500					
	Phường Thanh Phước	11.103						4.000				7.103	7.103					
	Phường Khánh Bình	2.050										2.050	2.050					
	Phường Vĩnh Tân	1.000										1.000	1.000					
	Phường Phú Chánh	1.600										1.600	1.600					
	Phường Tân Hiệp	600										600	600					
	Phường Hội Nghĩa	10										10	10					
	Các công trình bổ sung cho UBND xã - phường	0																
<b>II</b>	<b>Khối xã-phường</b>	<b>92.068</b>	-	-	-	-	-	<b>5.050</b>	-	-	-	<b>78.448</b>	<b>78.448</b>	-	-	<b>8.570</b>	-	-
1	Phường Uyên Hưng	10.191										8.131	8.131			2.060		
2	Phường Thái Hòa	6.601										5.801	5.801			800		
3	Phường Tân Phước Khánh	10.100										9.450	9.450			650		

*(Handwritten signature and stamp)*

STT	Tên đơn vị	Tổng số	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 tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi khác	Chi hoạt động của cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	Phường Thanh Phước	5.932						50				5.182	5.182			700			
5	Phường Khánh Bình	11.486						3.000				8.286	8.286			200			
6	Phường Tân Hiệp	9.877										9.867	9.867			10			
7	Phường Phú Chánh	5.955										5.905	5.905			50			
8	Phường Tân Vĩnh Hiệp	5.350										5.250	5.250			100			
9	Phường Vĩnh Tân	8.102										7.902	7.902			200			
10	Phường Hội Nghĩa	9.300										8.200	8.200			1.100			
11	Xã Bạch Đằng	3.313										813	813			2.500			
12	Xã Thạnh Hội	5.861						2.000				3.661	3.661			200			



DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI THUỒNG XUYỀN CỦA NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ,  
CÁC XÃ - PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Giáo dục - Đào tạo & Dạy nghề	Khoa học Công nghệ	Quốc phòng	An ninh trật tự an toàn xã hội	Y tế, Dân số và Gia đình	Văn hoá thông tin	Thể dục thể thao	Phát thanh truyền hình	Hoạt động Bảo vệ môi trường	Hoạt động Kinh tế khác	Giao thông	Nông lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản	Quản lý Nhà nước - Đoàn thể	Đảm bảo xã hội
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Tổng số</b>	894.117	348.310	1.000	38.366	41.678	52.904	11.383	6.300	3.390	54.630	51.573	20.500	11.174	211.197	41.712
<b>A</b>	<b>Khối thành phố</b>	708.713	348.310	1.000	14.151	18.019	52.904	9.583	4.500	3.390	52.683	49.189	20.500	9.974	88.965	35.545
<b>I</b>	<b>Khối cơ quan Quản lý nhà nước</b>	220.304	-	1.000	-	-	-	-	-	-	52.683	49.189	20.500	1.440	59.947	35.545
1	Văn Phòng HĐND- UBND	15.603													15.603	
2	Phòng Tư Pháp	1.851													1.851	
3	Phòng Tài Chính - KH	3.316													3.316	
4	Phòng Quản Lý Đô Thị	71.468										47.579	20.500	1.440	3.389	
5	Phòng Kinh Tế	3.989		1.000											1.549	
6	Phòng Giáo Dục	2.839													2.839	
7	Phòng Y Tế	1.441													1.441	
8	Phòng Lao Động TBXH	39.261													3.716	35.545
9	Phòng Văn Hóa & TT	15.348													15.348	
10	Phòng Tài Nguyên - MT	56.247									52.683	1.610			1.954	
11	Phòng Nội Vụ	7.246													7.246	
12	Thanh Tra Nhà Nước	1.695													1.695	
<b>II</b>	<b>Khối Đảng</b>	<b>11.688</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>11.688</b>	-
13	Văn phòng Thành ủy	11.688													11.688	
<b>III</b>	<b>Khối đoàn thể</b>	<b>15.316</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>15.316</b>	-
14	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	2.417													2.417	
15	BCH Đoàn thành phố	8.265													8.265	
16	Hội Liên hiệp Phụ nữ	2.052													2.052	
17	Hội Nông dân	1.510													1.510	





STT	Tên đơn vị	Tổng số	Giáo dục - Đào tạo & Dạy nghề	Khoa học Công nghệ	Quốc phòng	An ninh trật tự an toàn xã hội	Y tế, Dân số và Gia đình	Văn hoá thông tin	Thể dục thể thao	Phát thanh truyền hình	Hoạt động Bảo vệ môi trường	Hoạt động Kinh tế khác	Giao thông	Nông lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản	Quản lý Nhà nước - Đoàn thể	Đảm bảo xã hội
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	Hội Cựu Chiến binh	1.072													1.072	
<b>IV</b>	<b>Các tổ chức XH và XH nghề nghiệp</b>	<b>2.014</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.014</b>	-
19	Hội Chữ thập đỏ	1.145													1.145	
20	Hội Người mù	362													362	
21	Hội Đông Y	360													360	
22	Chi hội BVQLNTD	147													147	
<b>V</b>	<b>Khối Đơn vị sự nghiệp</b>	<b>427.221</b>	<b>348.310</b>	-	-	-	<b>52.904</b>	<b>9.583</b>	<b>4.500</b>	<b>3.390</b>	-	-	-	<b>8.534</b>	-	-
24	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	2.393												2.393		
25	Trạm Chăn nuôi & Thú Y	2.453												2.453		
26	Trạm thủy nông	1.549												1.549		
27	Hạt Kiểm Lâm Tân Uyên - Phú Giáo	2.139												2.139		
28	Sự nghiệp Mầm non	58.883	58.883													
29	Sự nghiệp Tiểu học	171.071	171.071													
30	Sự nghiệp Trung học cơ sở	100.679	100.679													
31	Trung tâm GDNN-GDTX	13.809	13.809													
32	Trung Tâm Chính Trị	3.868	3.868													
33	Trung tâm Y tế	38.404					38.404									
34	Bảo hiểm xã hội	14.500					14.500									
35	TT Văn hóa Thể thao và Truyền Thanh	15.807						7.917	4.500	3.390						
36	Nhà thiếu nhi	1.666						1.666								
<b>VI</b>	<b>An ninh-Quốc phòng</b>	<b>32.170</b>	-	-	<b>14.151</b>	<b>18.019</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Công an	18.019				18.019										
39	BCH Quân sự thành phố	14.151			14.151											
<b>B</b>	<b>Khối xã - phường</b>	<b>185.404</b>	-	-	<b>24.215</b>	<b>23.659</b>	-	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	-	<b>1.947</b>	<b>2.384</b>	-	<b>1.200</b>	<b>122.232</b>	<b>6.167</b>
1	UBND Phường Uyên Hưng	16.164			2.226	2.366		100	150		247	186		100	10.203	586
2	UBND Xã Bạch Đằng	14.801			2.008	1.159		250	150		331	208		100	10.033	562

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Giáo dục - Đào tạo & Đạy nghề	Khoa học Công nghệ	Quốc phòng	An ninh trật tự an toàn xã hội	Y tế, Dân số và Gia đình	Văn hoá thông tin	Thể dục thể thao	Phát thành truyền hình	Hoạt động Bảo vệ môi trường	Hoạt động Kinh tế khác	Giao thông	Nông lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản	Quản lý Nhà nước - Đoàn thể	Đảm bảo xã hội
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	UBND Phường Khánh Bình	16.686			2.148	2.502		100	150		127	186		100	10.926	447
4	UBND Phường Thạnh Phước	13.928			1.788	1.533		100	150		127	150		100	9.539	441
5	UBND Phường Thái Hòa	16.844			2.335	2.780		250	150		142	150		100	10.296	641
6	UBND Phường Tân P Khánh	18.744			2.331	2.354		250	150		132	222		100	12.321	884
7	UBND Phường Tân Vĩnh Hiệp	15.343			1.908	1.843		100	150		127	258		100	10.328	529
8	UBND Phường Phú Chánh	13.599			1.723	1.729		250	150		127	150		100	8.998	372
9	UBND Phường Vĩnh Tân	16.461			2.004	2.254		100	150		127	222		100	11.016	488
10	UBND Phường Hội Nghĩa	14.870			1.967	1.917		100	150		127	222		100	9.859	428
11	UBND Phường Tân Hiệp	15.812			2.015	2.210		100	150		127	258		100	10.418	434
12	UBND Xã Thạnh Hội	12.152			1.762	1.012		100	150		206	172		100	8.295	355

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỔ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN  
CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2023**

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn $1=2+6-7+8$	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp $2=3+5$	Thu NSDP hưởng 100% Chia ra	Thu phân chia		Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên 6	Thu kết dư 8	Thu chuyển nguồn 9	Tổng chi cân đối NSDP 10
					Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng				
A	B	$1=2+6-7+8$	$2=3+5$	3	4	5	6	8	9	10
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>303.507</b>	<b>18.974</b>	<b>15.005</b>	<b>3.969</b>	<b>3.969</b>	<b>199.073</b>	<b>16.105</b>	<b>69.355</b>	<b>218.470</b>
1	UBND Phường Uyên Hưng	27.020	3.294	2.704	590	590	17.781	520	5.425	21.195
2	UBND Xã Bạch Đằng	23.792	751	650	101	101	14.323	799	7.919	15.278
3	UBND Phường Khánh Bình	28.808	2.273	1.670	603	603	15.079	1.604	9.852	17.352
4	UBND Phường Thạnh Phước	21.642	948	855	93	93	13.812	817	6.065	14.760
5	UBND Phường Thái Hòa	26.220	1.888	1.490	398	398	17.476	693	6.163	19.379
6	UBND Phường Tân Phước Khánh	30.685	2.132	1.770	362	362	22.107	231	6.215	24.244
7	UBND Phường Tân Vĩnh Hiệp	19.230	1.099	875	224	224	16.444	68	1.619	17.543
8	UBND Phường Phú Chánh	20.234	496	380	116	116	15.458	514	3.766	15.954
9	UBND Phường Vĩnh Tân	24.468	1.808	1.300	508	508	16.795	529	5.336	18.603
10	UBND Phường Hội Nghĩa	32.700	1.455	1.000	455	455	15.915	9.161	6.169	17.370
11	UBND Phường Tân Hiệp	26.930	2.340	1.849	491	491	18.639	707	5.244	20.979
12	UBND Xã Thạnh Hội	21.778	490	462	28	28	15.244	462	5.582	15.813





**DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CHO TỪNG XÃ-PHƯỜNG NĂM 2023**

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					
		Chi đầu tư phát triển					Chi thường xuyên					Chi tạo nguồn điều chỉnh trên lương	Dự phòng ngân sách	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính							
		Tổng số	Trong đó		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 giao đuc, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ					Chi giao đuc, 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=16+17+18	16	17	18	19	
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>218.470</b>	<b>218.470</b>	<b>33.066</b>	<b>0</b>	<b>33.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	UBND Phường Uyên Hưng	21.195	21.195	5.031			5.031			15.825				339							
2	UBND Xã Bạch Đằng	15.278	15.278	477			477			14.497				304							
3	UBND Phường Khánh Bình	17.352	17.352	666			666			16.340				346							
4	UBND Phường Thạnh Phước	14.760	14.760	832			832			13.639				289							
5	UBND Phường Thái Hòa	19.379	19.379	2.535			2.535			16.477				367							
6	UBND Phường Tân P Khánh	24.244	24.244	5.500			5.500			18.374				370							
7	UBND Phường Tân Vĩnh Hiệp	17.543	17.543	2.200			2.200			15.029				314							
8	UBND Phường Phú Chánh	15.954	15.954	2.355			2.355			13.311				288							
9	UBND Phường Vĩnh Tân	18.603	18.603	2.142			2.142			16.132				329							
10	UBND Phường Hội Nghĩa	17.370	17.370	2.500			2.500			14.559				311							
11	UBND Phường Tân Hiệp	20.979	20.979	5.167			5.167			15.475				337							
12	UBND Xã Thạnh Hội	15.813	15.813	3.661			3.661			11.905				247							

**DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ  
CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ-PHƯỜNG NĂM 2023**

ĐTV : Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng cộng	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	<b>Tổng cộng</b>	<b>199.496</b>	<b>33.066</b>	<b>166.430</b>	<b>0</b>
1	UBND Phường Uyên Hưng	17.901	5.031	12.870	
2	UBND Xã Bạch Đằng	14.527	477	14.050	
3	UBND Phường Khánh Bình	15.079	666	14.413	
4	UBND Phường Thạnh Phước	13.812	832	12.980	
5	UBND Phường Thái Hòa	17.491	2.535	14.956	
6	UBND Phường Tân P Khánh	22.112	5.500	16.612	
7	UBND Phường Tân Vĩnh Hiệp	16.444	2.200	14.244	
8	UBND Phường Phú Chánh	15.458	2.355	13.103	
9	UBND Phường Vĩnh Tân	16.795	2.142	14.653	
10	UBND Phường Hội Nghĩa	15.915	2.500	13.415	
11	UBND Phường Tân Hiệp	18.639	5.167	13.472	
12	UBND Xã Thạnh Hội	15.323	3.661	11.662	

