

Số: 51 /NQ-HĐND

Thanh Phước, ngày 2 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách phường năm 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THANH PHƯỚC
KHÓA III - KỲ HỌP LẦN THỨ 10

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 số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 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 hàng năm.

Xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 14/6/2024 của UBND phường về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách phường năm 2023; Báo cáo số 36/BC-HĐND ngày 20/6/2024 của Ban Kinh tế - xã hội thẩm tra các báo cáo, Dự thảo Nghị quyết về lĩnh vực kinh tế xã hội trình tại kỳ họp lần thứ 10 (thường lệ giữa năm), HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026 và ý kiến của các ĐB.HĐND phường tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách phường năm 2023 như sau:

1. Tổng thu ngân sách phường được quyết toán là: 22.126.414.796 đồng (Hai mươi hai tỷ một trăm hai mươi sáu triệu bốn trăm mười bốn ngàn bảy trăm chín mươi sáu đồng). Trong đó: Thu mới ngân sách phường được hưởng là 753.293.562đ. (Bảy trăm năm mươi ba triệu hai trăm chín mươi ba ngàn năm trăm sáu mươi hai đồng).

2. Tổng chi ngân sách phường được quyết toán là: 22.126.414.796 đồng (Hai mươi hai tỷ một trăm hai mươi sáu triệu bốn trăm mười bốn ngàn bảy trăm chín mươi sáu đồng)

3. Kết dư ngân sách phường năm 2023: 0 đồng (không đồng).

(Kèm theo các biểu mẫu theo quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP)

Điều 2. Giao UBND phường tổ chức công khai quyết toán ngân sách phường năm 2023 theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND phường giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND phường Thạnh Phước khóa III, kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 02 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND-UBND thành phố;
- Đảng ủy phường;
- TT.HĐND-UBND-UBMTTQ phường;
- ĐB.HĐND phường;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Bình

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THANH PHƯỚC NĂM 2023

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

(Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính Phủ)

Đơn vị: đồng



S		Dự	Quyết	So sánh	
T	Nội dung (1)	toán	toán	Tuyệt đối	Tương đối
T					(%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	21,642,000,000	22,126,414,796	484,414,796	102.24
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	948,000,000	753,293,562	-194,706,438	79.46
-	Thu NSDP hưởng 100%	855,000,000	528,238,890	-326,761,110	61.78
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	93,000,000	225,054,672		
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	13,812,000,000	14,491,655,117	679,655,117	104.92
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	12,980,000,000	12,980,000,000	0	100.00
2	Thu bổ sung có mục tiêu	832,000,000	1,511,655,117	679,655,117	181.69
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
IV	Thu kết dư	817,000,000	816,570,775		
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	6,065,000,000	6,064,895,342		
B	TỔNG CHI NSDP	20,825,000,000	22,126,414,796	1,301,414,796	106.25
I	Tổng chi cân đối NSDP	14,760,000,000	14,532,332,949	-227,667,051	98.46
1	Chi đầu tư phát triển	832,000,000	831,363,000	-637,000	99.92
2	Chi thường xuyên	13,928,000,000	12,327,091,434	-1,600,908,566	88.51

3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
5	Dự phòng ngân sách				
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương		1,373,878,515		
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	<u>6,065,000,000</u>	7,005,276,769		
IV	Chi chuyển nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 sang 2024		588,805,078		
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP				
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP				
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				
I	Vay để bù đắp bội chi				
II	Vay để trả nợ gốc				
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP				



QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHƯỜNG THANH PHƯỚC NĂM 2023

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

(Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính Phủ)

Đơn vị: Đồng



S	T	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
			Tổng thu	Thu	Tổng thu	Thu	Tổng thu	Thu
			NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP
A	B		1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+E)		22,523,000,000	21,642,000,000	23,264,483,312	22,126,414,796	103.29	102.24
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN		1,829,000,000	948,000,000	1,891,362,078	753,293,562	103.41	79.46
I	Thu nội địa		1,829,000,000	948,000,000	1,891,362,078	753,293,562	103.41	79.46
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		415,000,000	83,000,000	1,075,273,188	215,054,672	259.10	259.10
8	Thu phí, lệ phí		85,000,000	85,000,000	66,299,000	66,299,000	78.00	78.00
-	Phí và lệ phí trung ương							
-	Phí và lệ phí tỉnh							
-	Phí và lệ phí huyện							
-	Phí và lệ phí xã, phường		85,000,000	85,000,000	66,299,000	66,299,000	78.00	78.00
9	Thuế môn bài		51,000,000	10,000,000	50,000,000	10,000,000		

10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	500,000,000	500,000,000	429,047,890	429,047,890	85.81	85.81
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 (Chi tiết theo sắc thuế)						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản						
16	Thu khác ngân sách	778,000,000	270,000,000	270,742,000	32,892,000	34.80	12.18
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 dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu						
1	Thuế xuất khẩu						
2	Thuế nhập khẩu						
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu						
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu						
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu						
6	Thu khác						
IV	Thu viện trợ						
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH						
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC	817,000,000	817,000,000	816,570,775	816,570,775	99.95	99.95
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	6,065,000,000	6,065,000,000	6,064,895,342	6,064,895,342	100.00	100.00
E	THU TRỢ CẤP CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	13,812,000,000	13,812,000,000	14,491,655,117	14,491,655,117	104.92	104.92



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THANH PHƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

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

(Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính Phủ)

Đơn vị: Đồng

S				
T	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
T				
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	20,825,000,000	22,126,414,796	106.25
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	14,760,000,000	14,532,332,949	98.46
I	Chi đầu tư phát triển	832,000,000	831,363,000	99.92
1	Chi đầu tư cho các dự án			
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>			
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>			
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>			
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>			
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	832,000,000	831,363,000	

II	Chi thường xuyên	13,928,000,000	12,327,091,434	88.51
	<i>Trong đó:</i>			
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>			
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>			
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			
V	Dự phòng ngân sách			
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương		1,373,878,515	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU			
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			
	(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	6,065,000,000	7,005,276,769	
D	Chi chuyển nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 sang 2024		588,805,078	



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THANH PHƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

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

(Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính Phủ)

0

Đơn vị: Đồng



S	Nội dung	Thực hiện năm trước	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối
						(%)
A	B	1	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	<u>22,328,740,563</u>	<u>20,825,000,000</u>	<u>22,126,414,796</u>		
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)					
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) THEO LĨNH VỰC	<u>19,995,177,030</u>	<u>14,760,000,000</u>	<u>14,532,332,949</u>	<u>-168,637,000</u>	<u>98.46</u>
I	Chi đầu tư phát triển	<u>1,000,000,000</u>	<u>832,000,000</u>	<u>831,363,000</u>	<u>-168,637,000</u>	<u>99.92</u>
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	1,000,000,000	832,000,000	831,363,000		99.92
II	Chi thường xuyên	12,930,281,688	13,928,000,000	12,327,091,434		88.51
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	366,558,000	150,000,000	108,862,000		72.57
-	Chi khoa học và công nghệ (2)					
-	Chi quốc phòng	1,954,389,980	2,229,853,722	1,925,850,058		86.37
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1,069,605,340	1,481,804,000	1,258,560,580		84.93
-	Chi y tế, dân số và gia đình	17,880,000	20,000,000	19,740,000		98.70
-	Chi văn hóa thông tin	146,442,000	238,522,135	176,726,484		74.09
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	150,883,046	169,526,350	162,152,996		95.65
-	Chi thể dục thể thao	205,236,720	160,000,000	148,600,000		92.88
-	Chi bảo vệ môi trường	57,948,000	113,400,000	80,285,800		70.80
-	Chi các hoạt động kinh tế	220,865,980	150,000,000	131,477,000		87.65
	Chi sự nghiệp thủy lợi	89,620,000	100,000,000	88,818,000		88.82

-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	8,368,784,972	8,780,893,793	7,896,218,066		89.92
-	Chi bảo đảm xã hội	45,180,000	54,000,000	49,880,000		92.37
-	Chi bảo đảm xã hội khác	236,887,650	280,000,000	279,920,450		99.97
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)					
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)					
V	Dự phòng ngân sách					
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	3,731,331,809		1,373,878,515		
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	2,333,563,533	6,065,000,000	7,005,276,769		
D	Chi chuyển nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 sáng 2024			588,805,078		



**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THẠNH PHƯỚC CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC
THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

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

(Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính Phủ)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Dự toán (1)			Quyết toán								So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=4/1	14=5/2	15=6/3
	TỔNG SỐ	20,825	832	19,993	22,126	831	12,327	0	0	0	0	0	8,379	106.25	99.92	61.66
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	14,760	832	13,928	13,158	831	12,327							89.15	99.92	88.51
-	Chi đầu tư phát triển khác	832	832		831	831								99.92	99.92	

-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	150	150	109	109									72.57	72.57
-	Chi quốc phòng	2,230	2,230	1,926	1,926									86.37	86.37
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1,482	1,482	1,259	1,259									84.93	84.93
-	Chi y tế, dân số và gia đình	20	20	20	20									98.70	98.70
-	Chi văn hóa thông tin	239	239	177	177									74.09	74.09
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	170	170	162	162									95.65	95.65
-	Chi thể dục thể thao	160	160	149	149									92.88	92.88
-	Chi bảo vệ môi trường	113	113	80	80									70.80	70.80
-	Chi các hoạt động kinh tế	150	150	131	131									87.65	87.65
	Chi sự nghiệp thủy lợi	100	100	89	89									88.82	88.82
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	8,781	8,781	7,896	7,896									89.92	89.92
-	Chi bảo đảm xã hội	54	54	50	50									92.37	92.37
-	Chi bảo đảm xã hội khác	280	280	280	280									99.97	99.97
II	CHI TRẢ NỢ LÃI DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (2)														
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (2)														
IV	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	0													



V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	0			1,374								1,374			
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (3)	0														
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	6,065		6,065	7,005								7,005			115.50
VIII	Chi chuyển nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 sang 2024				588								588			



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

(Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính Phủ)

Đơn vị: đồng

[illegible]



Biểu mẫu số 63

TỔNG HỢP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2023

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

(Hình Phụ)

Đơn vị: đồng

STT	Tên Quỹ	Dư nguồn đến ngày 31/12/2022 (năm trước)	Kế hoạch năm 2023				Thực hiện năm 202				Dư nguồn đến 31/12/2023
			Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm	Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm	
			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)			
A	B	1	2	3	4	5=2-4	6	7	8	9=6-8	10=1+6-8
	Tổng cộng	123,436,960	83,264,000	0	206,700,960	-123,436,960	83,264,000	0	114,000,000	-30,736,000	92,700,960
1	- Quỹ vì người nghèo	60,119,960	18,264,000		78,383,960	-60,119,960	18,264,000		33,000,000	-14,736,000	45,383,960
2	- Quỹ bảo trợ trẻ em	20,832,000	35,000,000		55,832,000	-20,832,000	35,000,000		50,000,000	-15,000,000	5,832,000
3	- Quỹ khuyến học	22,000,000	25,000,000		47,000,000	-22,000,000	25,000,000		26,000,000	-1,000,000	21,000,000
4	- Quỹ đền ơn đáp nghĩa	20,485,000	5,000,000		25,485,000	-20,485,000	5,000,000		5,000,000	0	20,485,000