

Số: 15 /NQ-HĐND

Tân Vĩnh Hiệp, ngày 28 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Dự toán thu ngân sách nhà nước;
thu, chi và phân bổ ngân sách phường năm 2024**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN VĨNH HIỆP
KHÓA I - KỲ HỌP LẦN THỨ CHÍN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ về 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 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 245/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 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 2024;

Xét Tờ trình số 10.7./TTr-UBND, ngày 14/12/2023 của UBND phường Tân Vĩnh Hiệp về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách phường năm 2024; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của Đại biểu HĐND phường.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách phường năm 2024 như sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách

- Tổng thu ngân sách nhà nước là 20.625.000.000 đồng, trong đó thu ngân sách địa phương là 1.880.000.000 đồng (ngân sách phường hưởng là 815.000.000 đồng), thu chuyển nguồn là 600.000.000 đồng, ngân sách thành phố bổ sung là 18.145.000.000 đồng.

- Tổng chi ngân sách nhà nước là 19.560.000.000 đồng (kèm theo các biểu mẫu theo quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP) gồm:

+ Cân đối ngân sách địa phương năm 2024: Biểu mẫu số 15

+ Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2024: Biểu mẫu số 16

+ Dự toán chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi năm 2024: Biểu mẫu số 17

2. Phân bổ dự toán ngân sách cho từng cơ quan, tổ chức phường năm 2024

+ Dự toán chi ngân sách phường theo lĩnh vực năm 2024: Biểu mẫu số 34.

+ Dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp xã, phường cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024: Biểu mẫu số 37.

Điều 2. Giao cho UBND phường tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân phường giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân phường Tân Vĩnh Hiệp khóa I, kỳ họp lần thứ chín thông qua ngày 28 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND, UBND thành phố;
- ĐB HĐND thành phố ứng cử phường Tân Vĩnh Hiệp;
- Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN phường;
- Các Đại biểu HĐND phường;
- Lưu: VT, HĐND.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu





CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND, ngày 28 tháng 12 năm 2023 của HĐND phường Tân Vĩnh Hiệp)

Đơn vị: 1.000 đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh	
					Tuyệt đối	Trương đối (%)
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5/3
A	Tổng nguồn thu ngân sách địa phương	18,165,000	22,053,900	20,625,000	(1,428,900)	93.52
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	2,347,000	2,386,000	1,880,000	(506,000)	78.79
-	Thu NSDP hưởng 100%	1,229,000	1,229,000	1,361,000	132,000	110.74
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	1,118,000	1,157,000	519,000	(638,000)	44.86
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	15,818,000	17,980,820	18,145,000	164,180	100.91
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	13,818,000	15,780,820	18,145,000	2,364,180	114.98
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2,000,000	2,200,000		(2,200,000)	0.00
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	-	-	-	-	-
IV	Thu kết dư	-	67,728	-	(67,728)	0.00
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-	1,619,352	600,000	(1,019,352)	37.05
B	TỔNG CHI NSDP	16,917,000	20,698,000	19,560,000	(1,138,000)	94.50
I	Tổng chi cân đối NSDP	16,917,000	20,698,000	19,560,000	(1,138,000)	94.50
1	Chi đầu tư phát triển (1)	2,000,000	2,200,000		(2,200,000)	0.00
2	Chi thường xuyên	14,603,123	18,184,123	19,179,000	994,877	105.47
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	313,877	313,877	381,000	67,123	121.39
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương					
II	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	-	-	-	-
C.	Bổ sung cân đối thu, chi NSDP từ nguồn CCTL	-	-	-	-	-
D.	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP	-	-	-	-	-

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 15 /NQ-HĐND, ngày 28 tháng 12 năm 2023 của HĐND phường Tân Vĩnh Hiệp)

Đơn vị: 1.000 đồng

ST T	Nội dung	DT thực hiện năm 2023		Dự toán năm 2024		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐ P
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	2,347,000	1,099,000	1,880,000	815,000	80.10%	74.16%
I	Thu nội địa	2,347,000	1,099,000	1,880,000	815,000	80.10%	74.16%
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						
7	Lệ phí trước bạ	1,118,000	224,000	519,000	104,000	46.42%	46.43%
-	Lệ phí trước bạ nhà đất	1,007,000	202,000	445,000	89,000	44.19%	44.06%
-	Lệ phí môn bài thu từ hộ gia đình, cá nhân kinh doanh	111,000	22,000	74,000	15,000	66.67%	68.18%
8	Thu phí, lệ phí	280,000	280,000	200,000	200,000	71.43%	71.43%
-	Phí và lệ phí trung ương						
-	Phí và lệ phí tỉnh						
-	Phí và lệ phí huyện						
-	Phí và lệ phí xã, phường	280,000	280,000	200,000	200,000	71.43%	71.43%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	275,000	275,000	321,000	321,000	116.73%	116.73%
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	674,000	320,000	840,000	190,000	124.63%	59.38%

-	Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định	574,000	220,000	800,000	150,000	139.37%	68.18%
+	Thu vi phạm các lĩnh vực khác	220,000	220,000	150,000	150,000	68.18%	68.18%
+	Thu An ninh trật tự	104,000		150,000		144.23%	
+	Thu Vp. An toàn giao thông	250,000		500,000		200.00%	
-	Thu khác	100,000	100,000	40,000	40,000	40.00%	40.00%
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							
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							

Ghi chú:

- (1) Doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý là doanh nghiệp do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương đại diện Nhà nước chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.
- (2) Doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý là doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đại diện Nhà nước chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.
- (3) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là các doanh nghiệp mà phân vốn do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh.
- (4) Doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là các doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, trừ các doanh nghiệp nhà nước do trung ương, địa phương quản lý, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nêu trên.
- (5) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu ngân sách địa phương cấp huyện, xã không có thu từ cổ tức, 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, chênh lệch thu, chi Ngân hàng Nhà nước, thu từ dầu thô, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu. Thu chênh lệch thu, chi Ngân hàng Nhà nước chỉ áp dụng đối với thành phố Hà Nội.



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

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND, ngày 28 tháng 12 năm 2023 của HĐND phường Tân Vĩnh Hiệp)

Đơn vị: 1.000 đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
	TỔNG CHI NSĐP	16,917,000	19,560,000	2,643,000	115.62%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	16,917,000	19,560,000	2,643,000	115.62%
I	Chi đầu tư phát triển	2,000,000	-	(2,000,000)	0.00%
1	Chi đầu tư cho các dự án	2,000,000	-	(2,000,000)	0.00%
	<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	-	-	-	
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	-	-	
II	Chi thường xuyên	14,603,123	19,179,000	4,575,877	131.33%
	<i>Trong đó:</i>	-	-	-	
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	878,782	60,000	(818,782)	6.83%
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	313,877	381,000	67,123	121.39%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	-	-	-	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	-	



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND, ngày 28 tháng 12 năm 2023 của HĐND phường Tân Vinh Hiệp)

Đơn vị: 1.000 đồng

Stt	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI NSDP	19,560,000
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	-
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) THEO LĨNH VỰC	19,560,000
I	Chi đầu tư phát triển	-
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	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	-
II	Chi thường xuyên	19,179,000
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	60,000
-	Chi khoa học và công nghệ	-
-	Chi quốc phòng	2,443,000
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2,272,000
-	Chi y tế, dân số và gia đình (phụ cấp cán bộ ấp)	27,000
-	Chi văn hóa thông tin	100,000
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	80,000
-	Chi thể dục thể thao	150,000
-	Chi bảo vệ môi trường	170,000
-	Chi các hoạt động kinh tế	838,000
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	12,168,000
-	Chi bảo đảm xã hội	521,000
-	Chi thường xuyên khác	350,000
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	381,000
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-

