

Số: 257/QĐ-UBND

P. Trung Vương, ngày 15 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách năm 2023 trình Hội đồng nhân dân phường Trung Vương

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRUNG VƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Xét nhiệm vụ Chính trị, kinh tế, văn hóa xã phường Trung Vương năm 2023

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách năm 2023 trình Hội đồng nhân dân phường Trung Vương.
(có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng UBND, công chức Tài chính - Kế toán và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này. /

Nơi nhận:

- UBND TP;
- Phòng TC KH TP;
- Đảng ủy Phường;
- HĐND phường;
- Các tổ chức đoàn thể
- Các tổ dân phố;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đặng Thế Sơn

Cục Tin học và Thống kê Tài chính-Bộ Tài chính
UBND PHƯỜNG TRUNG VƯƠNG

CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Nội dung thu	Dự toán	Nội dung chi	Dự toán
Tổng số thu	5.062.522.000	Tổng chi	5.062.522.000
I. Các khoản thu 100%	408.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	0
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	1.033.600.000	II. Chi thường xuyên	5.062.522.000
		III. Dự phòng	100.350.000

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thu từ thuế, lệ phí Luật NSNN quy định cho ngân sách xã hương và những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng có phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã

Bộ phận tài chính, kế toán xã

Mai Thị Hảo

Ngày 15 tháng 12 năm 2022

TM. UBND xã, phường, thị trấn

Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)



Đặng Thế Sơn

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM

Năm 2023

(Dự toán trình hội đồng nhân dân)

Nội dung	Dự toán năm n	
	Thu NSNN	Thu NSX
A	3	4
Tổng số thu	14.537.922.000	5.062.522.000
I. Các khoản thu 100%	408.000.000	408.000.000
- Phí, lệ phí	350.000.000	350.000.000
- Phí sử dụng lòng lề đường		
- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định		
- Đóng góp của nhân dân theo quy định		
- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân		
- Thu khác	58.000.000	58.000.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	10.509.000.000	1.033.600.000
1. Các khoản thu phân chia	1.213.000.000	373.300.000
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	480.000.000	48.000.000
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	280.000.000	280.000.000
- Lệ phí trước bạ nhà, đất	453.000.000	45.300.000
2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	9.296.000.000	660.300.000
- Thuế giá trị gia tăng	5.215.000.000	521.500.000
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	8.000.000	
- Thu nhập từ HĐ thuê TS		
- Thuế thu nhập cá nhân từ hộ	2.685.000.000	
- Thuế thu nhập cá nhân đất	1.388.000.000	138.800.000
- Thu tiền chậm nộp thuế		
- Thu tiền thuê đất		
III. Thu chuyển nguồn		
IV. Thu kết dư ngân sách năm trước		

V. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.620.922.000	3.620.922.000
- Bổ sung cân đối ngân sách	3.620.922.000	3.620.922.000
- Bổ sung có mục tiêu		

Ngày 15 tháng 12 năm 2022

Bộ phận tài chính, kế toán xã

TM. UBND xã, phường, thị trấn
Chủ tịch

(Ký tên và đóng dấu)

Mai Thị Hào



UBND P. TRUNG VƯƠNG
CHỦ TỊCH
Đặng Thế Sơn

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ

(Dự toán trình hội đồng nhân dân)

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Dự toán năm		
	Tổng số	ĐTPT	TX
A	4	5	6
Tổng chi	5.062.522.000		5.062.522.000
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	843.135.000		843.135.000
- Chi dân quân tự vệ	431.223.000		431.223.000
- Chi trật tự an toàn xã hội	411.912.000		411.912.000
2. Chi giáo dục			
3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ			
4. Chi y tế			
5. Chi văn hóa, thông tin	115.000.000		115.000.000
6. Chi phát thanh, truyền hình			
7. Chi thể dục, thể thao	25.000.000		25.000.000
8. Chi bảo vệ môi trường			
9. Chi các hoạt động kinh tế	35.000.000		35.000.000
- Giao thông			
- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản			
- Thị chính			
- Thương mại, du lịch			
- Các hoạt động kinh tế khác	35.000.000		35.000.000
10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	3.872.125.000		3.872.125.000
10.1. Quản lý Nhà nước	2.281.258.000		2.281.258.000
10.2. Hội đồng nhân dân	344.000.000		344.000.000
10.3. Đảng Cộng sản Việt Nam	504.843.000		504.843.000
10.4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	318.040.000		318.040.000
10.5. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	96.000.000		96.000.000
10.6. Hội Liên hiệp Phụ nữ	110.500.000		110.500.000
10.7. Hội Cựu chiến binh	82.000.000		82.000.000
10.8. Hội Nông dân	60.300.000		60.300.000
10.9. Hội Chữ Thập đỏ	21.500.000		21.500.000
10.10. Hội Người cao tuổi	21.500.000		21.500.000
10.11. Hội đặc thù	32.184.000		32.184.000
10.12. Chi hỗ trợ khác (nếu có)			

11. Chi cho công tác xã hội	71.912.000		71.912.000
- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác			
- Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa			
- Trợ cấp xã hội			
- Khác	71.912.000		71.912.000
12. Chi khác			
13. Dự phòng	100.350.000		100.350.000
14. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau			

Ngày 15 tháng 12 năm 2022

Bộ phận tài chính, kế toán xã

TM. UBND xã, phường, thị trấn

Chủ tịch

(Ký tên và đóng dấu)

Mai Thị Hào



UBND P. TRUNG VƯƠNG
CHỦ TỊCH
Đặng Thế Sơn



KẾ HOẠCH THU CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Năm 2023

Đơn vị tính: đồng

NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM (năm hiện hành)			KẾ HOẠCH NĂM (năm sau)		
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+)(-)	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+)(-)
A	1	2	3	4	5	6
TỔNG SỐ	210.598.500	202.120.000	13.063.058	210.598.500	202.120.000	13.063.058
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	210.598.500	202.120.000	13.063.058	210.598.500	202.120.000	13.063.058
+ Quỹ người cao tuổi	35.671.500	35.671.500	0	35.671.500	35.671.500	0
+ Quỹ Đa cam	18.800.000	18.800.000	0	18.800.000	18.800.000	0
+ Quỹ Bảo trợ trẻ em	33.520.000	29.165.000	4.355.000	33.520.000	29.165.000	4.355.000
+ Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa	33.400.000	33.400.000	0	33.400.000	33.400.000	0
+ Quỹ Nhân đạo	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0
+ Quỹ Khuyến học	33.507.000	29.383.500	4.123.500	33.507.000	29.383.500	4.123.500
+ Quỹ Vì người nghèo	25.700.000	25.700.000	0	25.700.000	25.700.000	0
2. Các hoạt động sự nghiệp						

Trung Vương, ngày 15 tháng 12 năm 2022

CÔNG KHAI THUYẾT MINH
Dự toán ngân sách phường và phân bổ ngân sách năm 2023
trình Hội đồng nhân dân phường Trung Vương

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN;

Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Xét nhiệm vụ Chính trị, kinh tế, văn hoá phường Trung Vương năm 2023;

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ phường Trung Vương về nhiệm vụ phát triển kinh tế - phường hội của địa phương năm 2023; cụ thể:

I. PHÂN BỐ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023

1. Căn cứ và nguyên tắc xây dựng dự toán ngân sách:

Xây dựng dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023 phải đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách giữa ngân sách tỉnh với ngân sách thành phố, ngân sách xã, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương. Dự toán xây dựng phải đảm bảo sự phát triển, đảm bảo đủ nguồn lực để thực hiện các chế độ chính sách, các hoạt động có tính chất thường xuyên, liên tục và mục tiêu phát triển kinh tế phường hội năm 2023 mà Đảng bộ phường đã đề ra. Dự toán chi ngân sách nhà nước được xây dựng trên cơ sở các tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách nhà nước của HĐND thành phố, các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ chi tiêu ngân sách hiện hành và yêu cầu kinh phí thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, đảm bảo triệt để tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Dự kiến dự toán thu ngân sách năm 2023

2.1. Dự toán thu ngân sách nhà nước: 14.537.922.000 đồng

Trong đó:

- Thu bổ sung ngân sách cấp trên: 3.620.922.000 đồng

- Thu theo tỷ lệ điều tiết: 10.917.000.000 đồng

*** Dự toán thu NSNN được giao thu năm 2023:**

Thu NSNN được giao thu năm 2022 của phường là: 10.917.000.000 đồng, cụ thể:

- Phí lệ phí: 350.000.000 đồng.

- Thuế GTGT: 5.215.000.000 triệu đồng

- Thuế phi nông nghiệp: 480.000.000 đồng
- Thuế môn bài: 280.000.000 đồng
- Lệ phí trước bạ nhà, đất: 453.000.000 đồng
- Thuế thu nhập cá nhân từ đất: 1.388.000.000 đồng
- Thuế thu nhập cá nhân từ hộ: 2.685.000.000 đồng

*** Dự toán thu NSNN ngoài giao thu năm 2023:**

- Thu bổ sung cân đối từ cấp trên: 3.620.922.000 đồng

2.2. Dự toán thu ngân sách xã: 5.062.522.000 đồng

Trong đó:

- Thu theo tỷ lệ điều tiết: 1.441.600.000 đồng
- Thu bổ sung ngân sách cấp trên: 3.620.922.000 đồng

*** Dự toán thu ngân sách phường được giao thu năm 2022: 1.441.600.000 đ**

Thu NS phường được giao thu năm 2022 của phường là: 1.441.600.000 đồng, cụ thể:

- Phí lệ phí: 350.000.000 đồng.
- Thuế GTGT: 521.500.000 triệu đồng
- Thuế phi nông nghiệp: 48.000.000 đồng
- Thuế môn bài: 280.000.000 đồng
- Lệ phí trước bạ nhà, đất: 45.300.000 đồng
- Thuế thu nhập cá nhân từ đất: 138.800.000 đồng

*** Dự toán thu NSNN ngoài giao thu năm 2022:**

- Thu bổ sung cân đối từ cấp trên: 3.620.922.000 đồng

3. Dự toán chi ngân sách xã:

Tổng chi ngân sách thành phố giao đầu năm là: **5.062.522.000 đồng**

Trong đó:

- + Chi thường xuyên: 4.962.172.000 đồng
- + Dự phòng ngân sách: 100.350.000 đồng

4. Thu chi các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách của phường năm 2023.

- Các cơ quan, ban ngành xây dựng kế hoạch vận động các loại quỹ phường hội, nhân đạo, từ thiện.. theo quy định. Ủy ban MTTQ phường phối hợp với các đoàn thể vận động thu quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo, Trẻ thơ, Da cam, Chữ thập đỏ, Chăm sóc người cao tuổi, Khuyến học.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN THU CHI NGÂN SÁCH

1. Về thu ngân sách:

- Rà soát các hộ kinh doanh trên địa bàn đủ điều kiện đưa vào quản lý thuế, nắm chắc các nguồn thu và đối tượng thu nộp ngân sách trên địa bàn, phát hiện những hộ phát sinh mới đưa vào quản lý.

- Tập trung quản lý chặt chẽ các hộ kinh doanh, thường xuyên kiểm tra các hộ kinh doanh có đơn nghỉ nhưng vẫn hoạt động kinh doanh, tăng cường công tác giám sát kê khai, nộp thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ.

- Việc quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phải thực hiện đầy đủ quy định của Luật NSNN, các luật thuế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ tư vấn pháp luật về thuế cho nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, cụm



loa truyền thanh, kịp thời phối hợp xử lý những khó khăn vướng mắc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách.

- Duy trì hoạt động có hiệu quả Đội chống thất thu thuế do Chủ tịch UBND phường trực tiếp làm đội trưởng, các thành phần gồm cán bộ đội thuế, công an, tư pháp, địa chính, trường xóm...đề khai thác các nguồn thu như các hộ kinh doanh mới phát sinh, những hộ kinh doanh chưa nộp thuế, phí lệ phí...

2. Về chi ngân sách

- Đối với chi thường xuyên:

+ Thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ và của UBND tỉnh về một số giải pháp điều hành quản lý ngân sách.

+ Quản lý chi ngân sách chặt chẽ theo đúng dự toán được giao, rà soát, sắp xếp những nhiệm vụ chi, tăng cường quản lý chi tiêu đảm bảo tiết kiệm, có hiệu quả, với nguyên tắc ưu tiên thực hiện các chế độ, chính sách an sinh phường hội.

+ Thực hiện triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, chống lãng phí, đảm bảo cân đối thu chi ngân sách. Chi tiêu theo Thông tư 40/2017-TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài Chính, Hạn chế tối đa tổ chức các Lễ, hội, kỷ niệm, hội nghị, hội thảo không thiết thực theo. Thực hiện lồng ghép các nội dung, công việc cần xử lý, kết hợp các cuộc họp. Tiết kiệm chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, tiếp khách...nhằm tiết kiệm ngân sách không thực sự cần thiết.

+ Các ban ngành đoàn thể, thực hiện chi ngân sách theo dự toán được giao, tránh tình trạng thực hiện nhiệm vụ chi dồn vào cuối năm.

- Đối với chi đầu tư XDCB:

+ Tăng cường quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản: Tập trung rà soát đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang thi công và giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách thành phố, ngân sách xã.

+ Rà soát lại các công trình đã có phê duyệt quyết toán từ thời điểm trước, nhưng đến nay vẫn chưa tắt toán, làm thủ tục đề nghị kho bạc tắt toán công trình.

3. Quản lý thu chi các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách của xã.

Quỹ công chuyên dùng được quản lý tại UBND phường qua tài khoản tiền gửi của Kho bạc Thành phố, các nhiệm vụ chi theo đúng qui chế chi tiêu của các quỹ được xây dựng và thông qua HĐND phường phê duyệt.

Trên đây là thuyết minh dự kiến phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn phường Trưng Vương trình đại biểu HĐND phường./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy - HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các ban ngành, đoàn thể xã;
- Các vị đại biểu HĐND xã;
- Các vị đại biểu dự kỳ họp HĐND;
- Lưu: VP, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



**TM. UBND P. TRƯNG VƯƠNG
CHỦ TỊCH
Đặng Thế Sơn**