

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN NĂM 2022 | ƯỚC TH NĂM 2022 | DỰ TOÁN NĂM 2023 | So sánh (*) | |
|------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | Tuyệt đối | Tương đối |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | Ngân sách cấp Thành phố | | | | | |
| I | Nguồn thu ngân sách thành phố | 87.588.059 | 156.734.721 | 113.548.112 | -43.186.609 | 72,45% |
| | <i>Nguồn thu ngân sách (nếu không tính thu chuyển nguồn, kết dư)</i> | <i>85.398.470</i> | <i>90.999.754</i> | <i>103.938.120</i> | <i>12.938.366</i> | <i>114,22%</i> |
| 1 | Thu ngân sách cấp Thành phố hưởng theo phân cấp | 82.488.887 | 85.641.742 | 88.024.814 | 2.383.072 | 102,78% |
| 2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 2.909.583 | 5.358.012 | 15.606.335 | 10.248.323 | 291,27% |
| - | <i>Thu bổ sung cân đối ngân sách</i> | | | | 0 | |
| - | <i>Thu bổ sung có mục tiêu</i> | 2.909.583 | 5.358.012 | 15.606.335 | 10.248.323 | 291,27% |
| 3 | Thu từ quỹ dự trữ tài chính | | | | 0 | |
| 4 | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | 2.189.589 | 28.371.675 | 9.609.992 | -18.761.683 | 33,87% |
| | <i>Trong đó: Thu Nguồn CCTL đưa vào cân đối chi TX</i> | <i>2.189.589</i> | <i>2.189.589</i> | <i>9.609.992</i> | <i>7.420.403</i> | <i>438,89%</i> |
| 5 | Thu kết dư | | 37.363.292 | | -37.363.292 | |
| 6 | Thu viện trợ | | | 306.971 | | |
| II | Chi ngân sách cấp Thành phố | 97.517.859 | 87.203.662 | 122.864.212 | 25.346.353 | 125,99% |
| | <i>Nếu không tính kinh phí chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03</i> | <i>96.612.224</i> | <i>85.392.394</i> | <i>119.460.760</i> | <i>22.848.536</i> | <i>123,65%</i> |
| 1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp Thành phố | 90.535.232 | 80.147.279 | 114.564.454 | 24.029.222 | 126,54% |
| 2 | Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới | 6.982.626 | 7.056.383 | 8.299.758 | 1.317.132 | 118,86% |
| - | <i>Chi bổ sung cân đối ngân sách</i> | <i>6.491.173</i> | <i>6.479.415</i> | <i>8.295.334</i> | <i>1.804.161</i> | <i>127,79%</i> |
| - | <i>Chi bổ sung có mục tiêu cân đối tăng thêm</i> | <i>450.244</i> | <i>535.759</i> | <i>0</i> | <i>-450.244</i> | <i>0,00%</i> |
| - | <i>Chi bổ sung có mục tiêu</i> | <i>41.209</i> | <i>41.209</i> | <i>4.424</i> | <i>-36.785</i> | <i>10,74%</i> |
| 3 | Chi chuyển nguồn sang năm sau | | | | | |
| III | Bội chi ngân sách địa phương | 9.929.800 | | 9.316.100 | -613.700 | 93,82% |
| B | Ngân sách Huyện | | | | | |
| I | Nguồn thu ngân sách | 9.134.262 | 13.647.040 | 11.778.264 | -1.868.776 | 86,31% |
| | <i>Nguồn thu ngân sách (nếu không tính thu chuyển nguồn và kết dư)</i> | <i>8.614.990</i> | <i>9.562.342</i> | <i>10.572.242</i> | <i>1.009.900</i> | <i>110,56%</i> |
| 1 | Thu ngân sách hưởng theo phân cấp | 1.632.363 | 2.505.959 | 2.272.484 | -233.475 | 90,68% |
| 2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 6.982.626 | 7.056.383 | 8.299.758 | 1.243.375 | 117,62% |
| - | <i>Thu bổ sung cân đối ngân sách</i> | <i>6.491.173</i> | <i>6.479.415</i> | <i>6.581.250</i> | <i>101.835</i> | <i>101,57%</i> |
| - | <i>Thu bổ sung cân đối tăng thêm</i> | <i>450.244</i> | <i>535.759</i> | <i>0</i> | <i>-535.759</i> | <i>0,00%</i> |
| - | <i>Thu bổ sung có mục tiêu</i> | <i>41.209</i> | <i>41.209</i> | <i>4.424</i> | <i>-36.785</i> | <i>10,74%</i> |
| - | <i>Bổ sung từ nguồn CCTL NSTP</i> | | <i>2.276.621</i> | <i>1.714.084</i> | | |
| 3 | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | 519.271 | 2.276.621 | 1.206.022 | -1.070.599 | 52,97% |
| | <i>Trong đó: Nguồn CCTL của NSQH đưa vào cân đối chi thường xuyên</i> | <i>519.271</i> | <i>519.271</i> | <i>1.206.022</i> | <i>686.751</i> | <i>232,25%</i> |
| 4 | Thu kết dư | | 1.808.077 | | -1.808.077 | |
| II | Chi ngân sách | 9.134.262 | 10.062.208 | 11.778.264 | 2.644.002 | 128,95% |
| 1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện | 8.436.388 | 9.364.334 | 11.008.758 | 2.572.370 | 130,49% |
| 2 | Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới | 697.874 | 697.874 | 769.506 | 71.632 | 110,26% |
| - | <i>Chi bổ sung cân đối ngân sách</i> | <i>686.429</i> | <i>686.429</i> | <i>666.553</i> | <i>-19.876</i> | <i>97,10%</i> |
| - | <i>Bổ sung từ nguồn CCTL NSTP</i> | | | <i>102.953</i> | | |
| 3 | Chi chuyển nguồn sang năm sau | | | | 0 | |

Ghi chú: (*): Đối với chi tiêu thu NSDP, so sánh dự toán năm 2023 với ước thực hiện năm 2022; Đối với chi tiêu chi NSDP, so sánh dự toán năm 2023 với dự toán năm 2022