

## BÁO CÁO TÓM TẮT

### ƯỚC THỰC HIỆN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022 VÀ DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

#### A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022

##### I. Dự toán được giao năm 2022:

Căn cứ Quyết định số 2316/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính và Quyết định số 4195/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao dự toán thu chi ngân sách năm 2022 (đã được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố); dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2022 cụ thể như sau:

- <b>Tổng thu ngân sách nhà nước:</b>	<b>386.568</b>	<b>tỷ đồng</b>
+ Thu nội địa:	259.568	tỷ đồng
+ Thu từ dầu thô:	10.500	tỷ đồng
+ Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:	116.500	tỷ đồng
- <b>Tổng thu ngân sách địa phương:</b>	<b>89.739</b>	<b>tỷ đồng</b>
- <b>Tổng chi ngân sách địa phương:</b>	<b>99.669</b>	<b>tỷ đồng</b>
- <b>Bội chi NSDP:</b>	<b>9.930</b>	<b>tỷ đồng</b>

##### II. Đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách năm 2022:

###### 1. Tình hình thu ngân sách nhà nước (NSNN):

Ước thực hiện tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2022 là 457.500 tỷ đồng, đạt 118,35% dự toán và tăng 17,05% so với cùng kỳ. Trong đó:

- *Thu nội địa:* ước 294.500 tỷ đồng, đạt 113,46% dự toán và tăng 14,71% so với cùng kỳ.
- *Thu từ dầu thô:* ước 25.000 tỷ đồng, đạt 238,1% dự toán và tăng 57,21% so với cùng kỳ.

- *Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu*: ước **138.000 tỷ đồng**, đạt **118,45%** dự toán và **tăng 16,82%** so với cùng kỳ.

**\* Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN cả năm 2022:**

Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm phục hồi kinh tế - xã hội sau tác động của làn sóng dịch COVID – 19 lần thứ 4, kiến tạo nền tảng để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021 – 2025. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID – 19, việc điều chỉnh chính sách tiền tệ, tài khóa ở một số nước để kiểm soát tình trạng lạm phát đã tác động đến thị trường tài chính, hoạt động đầu tư thương mại toàn cầu.

Thực hiện các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố, ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân Thành phố đã tích cực chỉ đạo triển khai các giải pháp, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2022. Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2022 về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, chỉ đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, thủ trưởng các doanh nghiệp thuộc Thành phố ban hành Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện, trong đó xác định rõ, đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, nhất là phải xác định kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên, tiên độ thực hiện, dự kiến kết quả đầu ra đối với từng nhiệm vụ. Ngành thuế, hải quan tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách thuế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh; kiểm tra, kiểm soát công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo hoàn thuế đúng đối tượng và đúng quy định; thực hiện thanh tra, kiểm tra và quản lý nợ thuế; tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, quản lý hóa đơn bán hàng, đẩy mạnh công tác chuyển đổi hóa đơn điện tử; đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, ứng dụng công nghệ điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở, sự phấn đấu, đoàn kết, thống nhất của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp và nhân dân Thành phố; kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt **118,35%** dự toán được giao và tăng **17,05%** so với cùng kỳ.

**2. Thu ngân sách địa phương:**

Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện năm 2022 là **163.325 tỷ đồng**. Nếu không tính thu chuyển nguồn, thu kết dư thì tổng thu ngân sách địa phương là

**93.506 tỷ đồng**, đạt **107,44%** dự toán và tăng **35,5%** so với cùng kỳ; trong đó:

a) *Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp*: **88.148 tỷ đồng**, đạt **104,79%** dự toán và tăng **33,18%** so với cùng kỳ.

b) *Thu bù sung theo mục tiêu từ ngân sách trung ương*: **5.358 tỷ đồng**.

### **III. Đánh giá tình hình thực hiện chi ngân sách năm 2022:**

#### **1. Kết quả thực hiện chi ngân sách địa phương:**

*Ước thực hiện chi ngân sách địa phương cả năm 2022* là **90.209 tỷ đồng**, đạt **90,51%** dự toán giao đầu năm và giảm **6,77%** so với cùng kỳ. Nếu không tính kinh phí chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND (5.352 tỷ đồng) thì tổng chi là 84.857 tỷ đồng, đạt 85,14% dự toán giao đầu năm.

a) *Chi đầu tư phát triển*: Dự toán chi đầu tư phát triển Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định là 43.547 tỷ đồng; tổng kế hoạch vốn đầu tư công Ủy ban nhân dân Thành phố đã giao là 34.794,334 tỷ đồng. Ước thực hiện chi đầu tư phát triển năm 2022 là **33.319 tỷ đồng**, chiếm tỷ trọng 36,49% trong tổng chi cân đối ngân sách Thành phố, đạt 76,51% dự toán Hội đồng nhân dân Thành phố giao đầu năm và giảm 2,38% so với cùng kỳ.

Trong đó:

+ Ước chi đầu tư phát triển các dự án từ nguồn vốn tập trung của Thành phố là 28.602 tỷ đồng; đạt 85,08% dự toán Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua và đạt 95% kế hoạch Ủy ban nhân dân Thành phố giao (29.824,364 tỷ đồng).

+ Ước thực hiện giải ngân vốn ODA vay lại là 4.717 tỷ đồng, đạt 47,5% dự toán Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua (9.929,8 tỷ đồng) và đạt 95% kế hoạch vay lại trong Kế hoạch đầu tư công của Thành phố (4.969,970 tỷ đồng).

b) *Chi thường xuyên*: ước thực hiện **53.769 tỷ đồng**, đạt **110,49%** dự toán giao đầu năm và giảm **9,31%** so với cùng kỳ.

c) *Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay*: ước thực hiện **855 tỷ đồng**, đạt **77,17%** dự toán. Số chi trả nợ lãi giảm so với dự kiến xây dựng dự toán năm 2022 do giải ngân vốn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ năm 2021 và năm 2022 đạt thấp.

d) *Chi bù sung quỹ dự trữ tài chính*: **11,4 tỷ đồng**.

d) *Chi từ số bù sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương* để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và một số nhiệm vụ năm 2022: ước thực hiện **2.255 tỷ đồng**, đạt **76,69%** dự toán.

2. *Chi trả nợ gốc năm 2022*: ước thực hiện **772 tỷ đồng**. Số chi trả nợ gốc giảm so với dự kiến xây dựng kế hoạch vay, trả nợ năm 2022 do Dự án Phát triển Giao thông xanh ngừng thực hiện, không phát sinh số giải ngân vốn vay và trả nợ gốc trong năm 2022.

#### **3. Đánh giá kết quả thực hiện dự toán chi ngân sách:**

Nhìn chung, trong năm 2022, Thành phố đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp quản lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm. Thành phố đã đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách năm 2022 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 106/NQ-HĐND và Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố, chủ động cân đối ngân sách đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh về phòng chống dịch, hỗ trợ người dân, các chính sách an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, đảm bảo chi tăng thu nhập cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

## B. DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

Tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025; hướng dẫn như sau:

- **Dự toán thu nội địa năm 2023 (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cổ tức, lợi nhuận sau thuế) tăng khoảng 7%-9% so với ước thực hiện năm 2022.**

- **Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2023 tăng bình quân khoảng 4-6% so với đánh giá ước thực hiện năm 2022.**

Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố dự toán thu - chi ngân sách năm 2023 như sau:

### I. Chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao:

Theo Quyết định số /QĐ-TTg ngày tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, các chỉ tiêu thu, chi được phân bổ như sau:

**1. Tổng dự toán thu NSNN năm 2023 là 469.375 tỷ đồng, tăng 21,42% so với dự toán năm 2022 và tăng 2,6% so với ước thực hiện năm 2022.**

- Thu nội địa là **307.575 tỷ đồng**, tăng **18,49%** so với dự toán và **tăng 4,44%** so với ước thực hiện năm 2022.

Thu nội địa (*không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết*) là **290.730 tỷ đồng**, tăng **22,64%** so với dự toán và **tăng 4,58%** so với ước thực hiện năm 2022;

- Thu từ dầu thô là **16.000 tỷ đồng**, tăng **52,38%** so với dự toán 2022 và giảm **36%** so với ước thực hiện năm 2022.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là **145.800 tỷ đồng**, tăng **25,15%** so với dự toán và **tăng 5,65%** so với ước thực hiện năm 2022.

**2. Tỷ lệ % phân chia nguồn thu cho ngân sách địa phương<sup>1</sup>: 21%.**

<sup>1</sup>Đối với các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật NSNN năm 2015.

**3. Tổng thu ngân sách địa phương: 105.905 tỷ đồng, tăng 18,01% so với dự toán năm 2022. Trong đó:**

**3.1-Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 90.297 tỷ đồng, tăng 7,34% so với dự toán năm 2022; gồm:**

- Các khoản thu 100% ngân sách địa phương: **39.140 tỷ đồng**, giảm 8,09% so với dự toán năm 2022.

- Các khoản thu phân chia phần ngân sách địa phương được hưởng: **51.157 tỷ đồng**, tăng 21,16% so với dự toán năm 2022.

**3.2- Thu bù sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương để thực hiện một số công trình, dự án đầu tư và chương trình mục tiêu quốc gia, mục tiêu khác: 15.606 tỷ đồng.**

**4. Tổng chi ngân sách địa phương (bao gồm bội chi): 115.220 tỷ đồng, tăng 18,83% so với dự toán năm 2022.**

**5. Bội chi ngân sách địa phương: 9.316 tỷ đồng, giảm 6,18% so với dự toán năm 2022.**

## **II. Dự toán thu chi ngân sách năm 2023 trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua:**

Căn cứ chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 do Thủ tướng Chính phủ giao nêu trên, Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố dự toán thu ngân sách năm 2023 như sau:

### **1. Dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2023:**

**Tổng dự toán thu NSNN năm 2023 là 469.682 tỷ đồng, tăng 21,5% so với dự toán năm 2022 và tăng 2,66% so với ước thực hiện năm 2022. Bao gồm:**

**1.1. Thu nội địa** là **307.575 tỷ đồng**, tăng **18,49%** so với dự toán và **tăng 4,44%** so với ước thực hiện năm 2022.

**1.2. Thu từ dầu thô** là **16.000 tỷ đồng**, tăng **52,38%** so với dự toán 2022 và giảm **36%** so với ước thực hiện năm 2022.

**1.3. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu** là **145.800 tỷ đồng**, tăng **25,15%** so với dự toán và **tăng 5,65%** so với ước thực hiện năm 2022.

### **1.4. Thu viện trợ: 307 tỷ đồng<sup>2</sup>.**

### **2. Dự toán thu ngân sách địa phương năm 2023:**

Tổng dự toán thu ngân sách địa phương năm 2023 là **117.027 tỷ đồng, tăng 30,41%** so với dự toán năm 2022.

<sup>2</sup> Thành phố xây dựng dự toán thu viện trợ theo Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

**2.1.** Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: **90.297 tỷ đồng**, tăng **7,34%** so với dự toán năm 2022; gồm:

- Các khoản thu 100% ngân sách địa phương: **39.140 tỷ đồng**, giảm **8,09%** so với dự toán năm 2022.

- Các khoản thu phân chia phần ngân sách địa phương được hưởng: **51.157 tỷ đồng**, tăng **21,16%** so với dự toán năm 2022.

**2.2.** Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương để thực hiện một số công trình, dự án đầu tư và chương trình mục tiêu quốc gia, mục tiêu khác: **15.606 tỷ đồng**.

**2.3.** Thu bổ sung từ nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang: **10.816 tỷ đồng**.

**2.4.** Thu viện trợ: **307 tỷ đồng**.

### **3. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023:**

#### **3.1. Nguyên tắc phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2023:**

Trong giai đoạn 2017 - 2022, căn cứ quy định của Luật NSNN năm 2015, khả năng ngân sách và tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố nguyên tắc phân bổ dự toán ngân sách Thành phố theo thứ tự ưu tiên (1) Đảm bảo chi hoạt động thường xuyên theo đúng chính sách, chế độ, định mức chi tiêu hiện hành (2) Bố trí chi trả nợ lãi các khoản vay đến hạn (3) Trích dự phòng ngân sách và nguồn bổ sung quỹ dự trữ tài chính phù hợp với tình hình thực tế của Thành phố (4) Số còn lại bố trí chi đầu tư phát triển (*bao gồm nguồn vay để bù đắp bội chi ngân sách địa phương được Quốc hội phê duyệt*).

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của các kế hoạch 5 năm 2021 – 2025, góp phần triển khai các mục tiêu của Chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2021 – 2030. Trên cơ sở dự toán thu NSNN năm 2023, Bộ Tài chính xây dựng trình cấp có thẩm quyền phương án chi cân đối NSDP năm 2023 phù hợp với khả năng cân đối của NSNN để **xác định lại tỷ lệ phần trăm (%) phân chia** các khoản thu phân chia giữa NSTW và ngân sách địa phương năm 2023, áp dụng **cho giai đoạn 2023 - 2025**, trình Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định tại Nghị quyết số 40/2021/QH15.

Cùng với cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo đúng các quy định của Luật NSNN; quán triệt chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán; ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo mức **độ cấp thiết**, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện năm 2023 trên cơ sở nguồn NSNN được phân bổ và các nguồn huy động hợp pháp khác. Bố trí hợp lý dự phòng ngân sách để đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, xử lý kịp thời các nhiệm vụ cấp bách phát sinh.

Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố phân bổ dự toán chi ngân sách Thành phố (bao gồm bội chi) năm 2023 được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như nguyên tắc phân bổ ngân sách giai đoạn 2017 – 2022 đã được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua, cụ thể:

- Đảm bảo chi hoạt động thường xuyên theo đúng chính sách, chế độ, định mức chi tiêu hiện hành (kể cả các chính sách của Thành phố).
- Bố trí chi trả nợ lãi các khoản vay đến hạn.
- Trích dự phòng ngân sách phù hợp với tình hình thực tế của Thành phố.
- Bố trí nguồn bù sung quỹ dự trữ tài chính theo dự toán do Trung ương giao.
- Bố trí chi đầu tư phát triển (bao gồm nguồn vay để bù đắp bội chi ngân sách địa phương được Quốc hội phê duyệt. Đối với khoản vay để trả nợ gốc, Thành phố dành nguồn để chi trả nợ gốc đến hạn khi thực hiện phân bổ vốn đầu tư phát triển).

Trong trường hợp nguồn cân đối ngân sách cho chi đầu tư phát triển chưa đảm bảo kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương do Trung ương giao; căn cứ tình hình thực tế, trong quá trình triển khai thực hiện dự toán NSNN năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội nhằm nuôi dưỡng và khai thác nguồn thu ngân sách; rà soát, đánh giá nguồn thu cảng biển trong năm 2023; tăng cường nguồn thu tiền sử dụng đất từ công tác đấu giá quyền sử dụng đất, giải quyết thủ tục nghĩa vụ tài chính về đất đai... nhằm huy động nguồn lực đảm bảo chi cho đầu tư phát triển.

Năm 2023, Thành phố tiếp tục đảm bảo kinh phí thực hiện chính sách chi tăng thu nhập theo quy định tại khoản 3, Điều 6 Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội với hệ số tăng thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức dự kiến là **1,8** lần so với tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ.

Theo quy định tại Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính, dự toán 2023 xây dựng với mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng. Tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XV đã thông qua chính sách tăng lương cơ sở lên mức 1.800.000 đồng/tháng cho cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01 tháng 7 năm 2023. Do đó, Thành phố sẽ rà soát các nguồn tài chính hợp pháp của ngân sách Thành phố (tăng thu, tiết kiệm chi...) và tiếp tục trích tạo nguồn cải cách tiền lương trong năm 2023 để đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện nhu cầu tăng lương cơ sở và chính sách thu nhập tăng thêm theo cơ chế đặc thù tại Thành phố Hồ Chí Minh.

### **3.2. Phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2023:**

Tổng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023 là **126.343 tỷ đồng**. Nếu không tính kinh phí chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết số 54/2017/NQ-QH của Quốc hội thì tổng chi ngân sách địa phương là **115.572 tỷ đồng, tăng 19,15%** so với dự toán năm 2022.

**a) Chi đầu tư phát triển:** **46.039 tỷ đồng**, chiếm tỷ trọng 46,05% tổng chi cân đối ngân sách<sup>3</sup>, thấp hơn dự toán Bộ Tài chính giao là 9.186 tỷ đồng nhưng so với dự toán chi đầu tư phát triển năm 2022, dự toán chi đầu tư phát triển năm 2023 tăng 5,72% (*tương ứng tăng 2.492 tỷ đồng*) và so với số ước thực hiện chi đầu tư phát triển năm 2022, dự toán chi đầu tư phát triển năm 2023 tăng 38,18% (*tương ứng tăng 12.720 tỷ đồng*).

- Chi đầu tư phát triển cân đối từ số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là 36.723 tỷ đồng, tăng 9,24% so với dự toán năm 2022.

- Bội chi ngân sách địa phương theo mức Quốc hội phê duyệt: 9.316 tỷ đồng, giảm 6,18% so với dự toán năm 2022.

Sau khi dành nguồn để chi trả nợ gốc là 618,800 tỷ đồng thì số dự toán vốn đầu tư phát triển được phân bổ là **45.420,200 tỷ đồng**; trong đó, chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước 19.259,100 tỷ đồng, chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 12.845 tỷ đồng, xổ số kiến thiết 4.000 tỷ đồng, chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương 9.316,100 tỷ đồng.

**b) Chi thường xuyên:** **60.127 tỷ đồng**, tăng **23,56%** so với dự toán năm 2022. Nếu không tính kinh phí chi thu nhập tăng thêm (10.771 tỷ đồng) thì chi thường xuyên là **49.356 tỷ đồng**, tăng **7,33%** so với dự toán năm 2022, chiếm tỷ trọng 49,37% trong tổng chi cân đối ngân sách; trong đó, kinh phí điều hành kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân 16 quận là 734,032 tỷ đồng và được bố trí tại các lĩnh vực chi.

**c) Chi trả nợ lãi:** **1.159 tỷ đồng**.

**d) Bổ sung quỹ dự trữ tài chính:** **11,4 tỷ đồng**.

**d) Dự phòng ngân sách:** **3.400 tỷ đồng** (chiếm tỉ lệ **3,2%** trong tổng chi cân đối ngân sách).

**e) Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương:** **0 đồng**

**g) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu:** **15.606 tỷ đồng**.

#### **4. Cân đối ngân sách địa phương năm 2023:**

Trên cơ sở dự toán thu, chi ngân sách Thành phố xây dựng nêu trên, ngân sách Thành phố năm 2023 bội chi là **9.316,100 tỷ đồng**.

#### **5. Kế hoạch vay, trả nợ trong năm 2023:**

##### **5.1. Kế hoạch vay:**

Dự kiến tổng mức vay trong năm 2023 là **9.934,900 tỷ đồng**, đảm bảo trong hạn mức dư nợ và bội chi của ngân sách địa phương do Quốc hội quyết định; trong đó: vay để bù đắp bội chi ngân sách là 9.316,100 tỷ đồng và vay để trả nợ gốc là 618,800 tỷ đồng.

<sup>3</sup> Tổng chi cân đối ngân sách không tính chi Thu nhập tăng thêm là 99.965 tỷ đồng.

### **5.2. Kế hoạch trả nợ:**

Trong năm 2023, dự kiến các khoản nợ vay đến hạn thanh toán là 1.778,122 tỷ đồng (gồm nợ gốc là 618,800 tỷ đồng, lãi và phí là 1.159,322 tỷ đồng). Theo đó, khoản trả lãi và phí 1.159,322 tỷ đồng được bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách Thành phố; khoản trả nợ gốc 618,800 tỷ đồng được sử dụng từ dự toán vay để trả nợ gốc.

**ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ**