

Số: 102/NQ-HĐND

Hương Trà, ngày 16 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về dự toán ngân sách nhà nước thị xã, phường xã năm 2023

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ
KHÓA VII KỶ HỌP THỨ 05**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Sau khi xem xét Báo cáo số 3831/BC-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tổng thu ngân sách thị xã; phường, xã: 215,910 tỷ đồng

(Biểu số 01 kèm theo)

2. Tổng chi ngân sách thị xã; phường, xã: 492,626 tỷ đồng

Trong đó:

- Chi ngân sách thị xã: 422,394 tỷ đồng

- Chi ngân sách phường, xã: 70,302 tỷ đồng

(Biểu số 02 kèm theo)

3. Tổng cân đối thu, chi ngân sách nhà nước thị xã

(Biểu số 03 kèm theo)

Điều 2. Thống nhất phân bổ thu, chi ngân sách thị xã năm 2023 cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện:

- Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho từng cơ quan, đơn vị; dự toán thu, chi và mức bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thị xã cho ngân sách các phường, xã; phân bổ vốn đầu tư cho các công trình, dự án theo nghị quyết Hội đồng nhân dân thị xã.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn trước ngày 31/12/2022 và công khai dự toán theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

- Xây dựng các giải pháp và kế hoạch tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thị xã để triển khai, thực hiện nghị quyết này.

Trong quá trình điều hành ngân sách, nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân trình Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo lĩnh vực và phạm vi trách nhiệm đã được Pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà khóa VII kỳ họp thứ 05 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2022./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND, UBND tỉnh (BC);
- TVTU;
- ĐB QH, HĐND tỉnh trên địa bàn;
- TTHĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã;
- ĐB HĐND thị xã;
- Thủ trưởng các c.quan, đ.vị, đ.đ. thể; các cơ quan TW, tỉnh trên địa bàn;
- TT.HĐND, UBND các xã, phường;
- Công TTĐT-TTH;
- LĐ VP + các CV;
- Lưu: VT.

(Handwritten mark)

CHỦ TỊCH
(Handwritten signature: Cao)
Hà Văn Tuấn



DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 102 /NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của HĐND thị xã Hương Trà)

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Nội dung | Dự toán Tỉnh giao năm 2023 | Dự toán Thị xã giao năm 2023 |
|----------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| A | Các khoản thu do UBND thị xã thu | 205,910 | 215,910 |
| 1 | Thu ngoài quốc doanh | 46,000 | 46,000 |
| | Trong đó: Thuế tài nguyên | 12,000 | 12,000 |
| 2 | Thuế thu nhập cá nhân | 11,000 | 11,000 |
| 3 | Thu tiền sử dụng đất | 110,000 | 120,000 |
| | Trong đó: | | |
| | Ngân sách tỉnh hưởng | 33,000 | 36,000 |
| | Ngân sách thị xã hưởng | 77,000 | 84,000 |
| 4 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 200 | 200 |
| 5 | Tiền thuê đất | 1,400 | 1,400 |
| 6 | Thu cấp quyền khai thác khoáng sản | 4,000 | 4,000 |
| 7 | Lệ phí trước bạ | 16,000 | 16,000 |
| 8 | Phí, lệ phí | 8,500 | 8,500 |
| | Trong đó: | | |
| | Ngân sách tỉnh hưởng | 7,000 | 7,000 |
| | Ngân sách thị xã hưởng | 1,500 | 1,500 |
| 9 | Thu khác ngân sách | 6,000 | 6,000 |
| | Trong đó: | | |
| | Ngân sách tỉnh hưởng | 3,000 | 3,000 |
| | Ngân sách thị xã hưởng | 3,000 | 3,000 |
| 10 | Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác | 2,800 | 2,800 |
| B | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do Cục thuế tỉnh quản lý thu | 10 | 10 |
| C | Phân chia ngân sách | 205,910 | 215,910 |
| 1 | Ngân sách tỉnh hưởng | 59,000 | 62,000 |
| 2 | Ngân sách thị xã hưởng | 146,910 | 153,910 |
| | Trong đó: | | |
| | Phân chia ngân sách thị xã hưởng không bao gồm thu tiền sử dụng đất; thu viện trợ, huy động đóng góp | 69,910 | 69,910 |

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ, PHƯỜNG, XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của HĐND thị xã Hương Trà)

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Nội dung | DT tính giao 2023 | DT NS thị xã giao 2023 | Trong đó | |
|----------|--|-------------------|------------------------|----------------|---------------|
| | | | | NS thị xã | NS Phường, Xã |
| | Tổng Chi Ngân Sách (I+II+III) | 485,696 | 492,696 | 422,394 | 70,302 |
| I | Chi Cân Đối Ngân Sách (1+2+3) | 413,450 | 454,426 | 385,079 | 69,347 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | 119,922 | 126,922 | 102,422 | 24,500 |
| a | Chi đầu tư XDCB theo phân cấp | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |
| b | Chi đầu tư XDCB bổ sung theo tiêu chí | 16,162 | 16,162 | 16,162 | |
| c | Kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở | 760 | 760 | 760 | |
| d | Kinh phí chi hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| e | Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 77,000 | 84,000 | 59,500 | 24,500 |
| 2 | Chi thường xuyên | 286,028 | 320,004 | 276,557 | 43,447 |
| 2.1 | Chi sự nghiệp kinh tế | | 22,995 | 22,995 | - |
| 2.1.1 | Sự nghiệp nông - lâm - thủy lợi và phát triển nông thôn | | 1,150 | 1,150 | - |
| a | Kinh phí phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn | | 220 | 220 | |
| b | Mô hình thực hiện các mô hình Khuyến Nông Lâm Ngư | | 930 | 930 | |
| 2.1.2 | Sự nghiệp giao thông | | 1,700 | 1,700 | |
| 2.1.3 | Kiến thiết thị chính | | 3,000 | 3,000 | |
| 2.1.4 | Duy tu, bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng công cộng | | 2,500 | 2,500 | |
| 2.1.5 | Kinh phí trồng và chăm sóc cây xanh cảnh quan | | 5,000 | 5,000 | |
| 2.1.6 | Sự nghiệp Khuyến công | | 200 | 200 | |
| 2.1.7 | Kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí | | 4,705 | 4,705 | |
| 2.1.8 | Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa, phát triển các công trình thủy lợi nhỏ, nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước và nâng cấp, sửa chữa các hạng mục thủy lợi thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp | | 4,740 | 4,740 | |
| a | Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa | | 1,380 | 1,380 | |
| b | Hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa kịp thời các công trình thủy lợi thiết yếu do huyện quản lý | | 3,000 | 3,000 | |
| c | Hỗ trợ đầu tư thực hiện chính sách phát triển các công trình thủy lợi nhỏ, nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước năm 2023 | | 360 | 360 | |
| 2.2 | Chi sự nghiệp môi trường (thu gom xử lý rác thải) | | 10,300 | 10,300 | |
| 2.3 | Chi chuyên gia ứng dụng khoa học công nghệ | | 250 | 250 | |
| 2.4 | Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề | 176,352 | 172,808 | 172,346 | 462 |
| a | Sự nghiệp giáo dục | | 166,320 | 166,158 | 162 |
| | Trong đó: | | | | |
| a.1 | Kinh phí thực hiện lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa cấp tiểu học và trung học cơ sở | | 7,300 | 7,300 | |
| a.2 | Hỗ trợ kinh phí sửa chữa trường phục vụ công tác dạy và học | | 9,000 | 9,000 | |
| a.3 | Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị, bàn ghế,... để phục vụ dạy và học cho ngành giáo dục thuộc huyện quản lý | | 5,800 | 5,800 | |
| a.4 | Kinh phí thực hiện chế độ chính sách giáo dục | | 1,637 | 1,637 | |
| a.5 | Kinh phí mở lớp của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị | | 450 | 450 | |
| c | Trung tâm GDNN - GDTX | | 5,569 | 5,569 | |
| d | Sự nghiệp đào tạo | | 919 | 619 | 300 |
| 2.5 | Sự nghiệp y tế | | 243 | | 243 |
| 2.6 | Sự nghiệp Văn hóa thông tin | | 1,325 | 594 | 731 |
| 2.7 | Sự nghiệp Truyền thanh, truyền hình | | 423 | 180 | 243 |
| 2.8 | Sự nghiệp Thể dục Thể thao | | 342 | 216 | 126 |
| 2.9 | Sự nghiệp đảm bảo xã hội | | 32,150 | 31,790 | 360 |
| 2.10 | Chi QLHC (Bao gồm: Đảng + Đoàn thể) | | 70,255 | 33,853 | 36,402 |
| 2.11 | Chi hỗ trợ An ninh - Quốc phòng | | 6,560 | 1,680 | 4,880 |

| STT | Nội dung | DT tính giao 2023 | DT NS thị xã giao 2023 | Trong đó | |
|------------|---|-------------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | | | NS thị xã | NS Phường, Xã |
| 2.12 | Chi khác | | 1,008 | 1,008 | |
| 2.13 | Chi thực hiện các nhiệm vụ, chính sách ngoài định mức | | 1,345 | 1,345 | |
| 3 | Dự phòng ngân sách | 7,500 | 7,500 | 6,100 | 1,400 |
| II | Chi bổ sung có mục tiêu thực hiện nhiệm vụ | 72,246 | 30,610 | 30,610 | - |
| 1 | Hỗ trợ kinh phí sửa chữa trụ sở cơ quan, đơn vị | | 6,000 | 6,000 | |
| 2 | Hỗ trợ kinh phí tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác và cải cách hành chính của cơ quan đơn vị cấp huyện, xã và nhà văn hóa xã; mua sắm các phần mềm quản lý nhà nước, giáo dục và dịch vụ tài chính công đáp ứng nhu cầu chuyên đổi số; nâng cấp, sửa chữa hệ thống đài truyền thanh huyện, xã | | 5,100 | 5,100 | |
| 3 | Hỗ trợ chi nạo vét, sửa chữa hệ thống thoát nước (từ nguồn thu phí thoát nước) | | 1,700 | 1,700 | |
| 4 | Hỗ trợ kinh phí kiến thiết thị chính | | 4,800 | 4,800 | |
| 5 | Hỗ trợ kinh phí về hạ tầng giao thông | | 7,500 | 7,500 | |
| 6 | Hỗ trợ kinh phí chi chuyên giao ứng dụng khoa học công nghệ | | 250 | 250 | |
| 7 | Hỗ trợ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, đề án thuộc các chính sách do HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành | | 1,860 | 1,860 | |
| 7.1 | <i>Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng</i> | | 220 | 220 | |
| 7.2 | <i>Kinh phí Phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2021-2023</i> | | 140 | 140 | |
| 7.3 | <i>Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã</i> | | 500 | 500 | |
| 7.4 | <i>Hỗ trợ chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp</i> | | 1,000 | 1,000 | |
| 8 | Phân bổ sự nghiệp giao thông | | 3,400 | 3,400 | |
| 8.1 | <i>Kinh phí đảm bảo an toàn giao thông</i> | | 1,400 | 1,400 | |
| 8.2 | <i>Kinh phí duy tu sửa chữa giao thông và phát triển giao thông</i> | | 2,000 | 2,000 | |
| III | Nguồn kinh phí tiết kiệm 10% CTX và 40% nguồn thu học phí tạo nguồn cải cách tiền lương | | 7,660 | 6,705 | 955 |

DỰ TOÁN CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỊ XÃ 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 402 /NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của HĐND thị xã Hương Trà)

| TT | Nội dung | Dự toán tỉnh giao | Dự toán thị xã giao |
|----------|--|----------------------|------------------------|
| A | Tổng thu ngân sách trên địa bàn hưởng theo phân cấp | 485,696 | 492,696 |
| 1 | Thu ngân sách thị xã, phường, xã hưởng theo phân cấp | 146,910 | 153,910 |
| 2 | Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh | 338,786 | 338,786 |
| | - <i>Bổ sung cân đối</i> | 237,618 | 237,618 |
| | - <i>Bổ sung có mục tiêu</i> | 101,168 | 101,168 |
| B | Chi ngân sách thị xã | 485,696 | 492,696 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | 119,922 | 126,922 |
| 2 | Chi thường xuyên | 358,274 | 358,274 |
| 3 | Dự phòng ngân sách | 7,500 | 7,500 |

