

Số: 134/BC-UBND

Đồng Phú, ngày 17 tháng 4 năm 2023

## BÁO CÁO

### Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện Đồng Phú về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023;

Căn cứ Kết luận số 311-KL/HU ngày 02/3/2023 của Huyện ủy Đồng Phú kết luận của Thường trực Huyện ủy tại cuộc họp Thường trực Huyện ủy lần thứ 10/2023 (chiều ngày 28/02/2023);

Căn cứ Thông báo số 617-TB/HU ngày 02/3/2023 của Huyện ủy Đồng Phú kết luận tại cuộc họp Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 90 (chiều ngày 01/3/2023);

Căn cứ Kết luận số 330-KL/HU ngày 12/4/2023 của Huyện ủy Đồng Phú tại Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 18 Khóa XII (sáng ngày 06/4/2023).

Để đảm bảo việc thực hiện đầu tư phát triển trên địa bàn huyện, UBND huyện báo cáo HĐND huyện xem xét điều chỉnh nội dung giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 tại Điều 1 và Điều 2, Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện, cụ thể như sau:

#### 1. Điều chỉnh từ:

“**Điều 1.** Thống nhất giao dự toán thu, chi ngân sách huyện Đồng Phú năm 2023, như sau:

1. Tổng thu NSNN phát sinh trên địa bàn huyện năm 2023: 614 tỷ đồng;
2. Tổng thu cân đối ngân sách địa phương: 743,561 tỷ đồng,

Trong đó:

- Thu phát sinh trên địa bàn được hưởng: 448,120 tỷ đồng;
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 295,441 tỷ đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2023: 743,561 tỷ đồng.

**Điều 2.** Phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023: 743,561 tỷ đồng.

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 218,080 tỷ đồng;
- Chi thường xuyên: 510,879 tỷ đồng;
- Dự phòng ngân sách: 14,602 tỷ đồng.”

#### -Thành:

“**Điều 1.** Thống nhất giao dự toán thu, chi ngân sách huyện Đồng Phú năm 2023, như sau:

1. Tổng thu NSNN phát sinh trên địa bàn huyện năm 2023: 614 tỷ đồng;
2. Tổng thu cân đối ngân sách địa phương: 747,895 tỷ đồng (tăng 4,334 tỷ đồng),



Trong đó:

- Thu phát sinh trên địa bàn được hưởng: 448,120 tỷ đồng;
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 299,775 tỷ đồng (bổ sung 4,334 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 giao tại Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 của UBND tỉnh).

3. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2023: 747,895 tỷ đồng (tăng 4,334 tỷ đồng).

**“Điều 2. Phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023: 747,895 tỷ đồng (tăng 4,334 tỷ đồng).**

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 302,414 tỷ đồng (tăng 84,334 tỷ đồng, trong đó: điều chỉnh tăng 80,0 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế; bổ sung 4,334 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023);

- Chi thường xuyên: 430,879 tỷ đồng (giảm 80,0 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế);

- Dự phòng ngân sách: 14,602 tỷ đồng.”

(Kèm theo Biểu dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023)

- Các nội dung khác không điều chỉnh vẫn giữ nguyên thực hiện theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện.

## 2. Lý do trình điều chỉnh:

- Năm 2023: Nguồn sự nghiệp kinh tế được UBND tỉnh bố trí hỗ trợ 80,0 tỷ đồng so với định mức thời kỳ đầu ổn định ngân sách.

- Đảm bảo đầu tư theo định hướng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về: Đầu tư kết nối giao thông; kết nối liên vùng; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; từng bước đưa xã Tân Hoà đạt các tiêu chí đô thị loại V vào năm 2025 (Kết luận số 410-KL/TU ngày 18/7/2022 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh);....

- Kinh phí sự nghiệp chỉ sử dụng bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công; kinh phí xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công (quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 2, Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công).

- Nhằm thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đã được phê duyệt; bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội; dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác phải có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn;... (quy định tại Điều 51,52,53, Luật Đầu tư công năm 2019).

- Bổ sung 4,334 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 giao tại Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 của UBND tỉnh.

3. Đề nghị điều chỉnh giảm dự toán của Văn phòng Huyện ủy:

1.284.706.167 đồng, và giao dự toán cho Trung tâm Chính trị huyện: 1.284.706.167 đồng. Nguồn kinh phí: Điều chỉnh từ dự toán còn lại năm 2023 của Văn phòng Huyện ủy.

Lý do: Thành lập Trung tâm Chính trị huyện Đồng Phú trên cơ sở chi tách từ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đồng Phú (*Quyết định số 299-QĐ/HU ngày 13/02/2023 của Huyện ủy Đồng Phú*).

Với các nội dung trên, UBND huyện báo cáo HĐND huyện xem xét, quyết định././

**Nơi nhận:**

- TT.Huyện ủy, TT.HĐND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các Ban của HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVKT;
- Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Anh Tuấn*





BIỂU 1

### DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

TOÀN HUYỆN

(Kèm theo Báo cáo số 134 /BC-UBND ngày 17 / 4 /2023 của UBND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Nội dung	Dự toán năm 2023	Trong đó												
		Khối Huyện	Khối xã, thị trấn	Trong đó										
				Tân Phú	Thuận Lợi	Thuận Phú	Đồng Tâm	Đồng Tiền	Tân Phước	Tân Hưng	Tân Hoà	Tân Tiến	Tân Lập	Tân Lợi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Tổng thu NSNN trên địa bàn</b>	<b>614.000</b>	<b>581.848</b>	<b>32.152</b>	<b>7.395</b>	<b>2.841</b>	<b>2.687</b>	<b>2.786</b>	<b>3.010</b>	<b>2.750</b>	<b>2.575</b>	<b>898</b>	<b>2.079</b>	<b>2.568</b>	<b>2.563</b>
<b>A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN</b>	<b>614.000</b>	<b>581.848</b>	<b>32.152</b>	<b>7.395</b>	<b>2.841</b>	<b>2.687</b>	<b>2.786</b>	<b>3.010</b>	<b>2.750</b>	<b>2.575</b>	<b>898</b>	<b>2.079</b>	<b>2.568</b>	<b>2.563</b>
<b>I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước</b>	<b>614.000</b>	<b>581.848</b>	<b>32.152</b>	<b>7.395</b>	<b>2.841</b>	<b>2.687</b>	<b>2.786</b>	<b>3.010</b>	<b>2.750</b>	<b>2.575</b>	<b>898</b>	<b>2.079</b>	<b>2.568</b>	<b>2.563</b>
1. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương	7.000	7.000												
- Thuế giá trị gia tăng	4.000	4.000												
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.000	3.000												
2. Thu từ khu vực CTN-NQD	77.000	74.603	2.397	1.000	34	294	41	279	131	84	34	218	236	46
- Thuế giá trị gia tăng	60.880	58.483	2.397	1.000	34	294	41	279	131	84	34	218	236	46
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thuế tài nguyên	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thu khác ngoài quốc doanh (TTĐB)	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Lệ phí trước bạ	95.000	69.823	25.177	5.000	2.491	2.111	2.336	2.366	2.218	2.305	703	1.517	1.850	2.280
3. Thuế SD đất phi nông nghiệp	780	80	700	305	36	16	26	58	34	37	42	42	42	62
4. Thuế thu nhập cá nhân	104.920	104.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Thuế bảo vệ môi trường	1.900	1.900	0	0										
6. Thu phí và lệ phí	9.400	8.768	632	118	43	98	34	61	45	15	16	75	110	17
7. Tiền sử dụng đất	244.000	244.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thu từ bán đấu giá, giao đất có thu tiền SD đất	124.000	124.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thu chuyển mục đích SD đất	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Thu tiền cho thuê đất	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Thu tiền thuê đất hàng năm	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Thu tiền thuê đất một lần	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



9. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	15.000	15.000	0	0			0	0	0	0	0			0
10. Thu khác	9.000	5.754	3.246	972	237	168	349	246	322	134	103	227	330	158
<i>Tr.đó: Thu phạt ATGT</i>	<i>4.700</i>	<i>3.170</i>	<i>1.530</i>	<i>300</i>	<i>150</i>	<i>120</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>70</i>
<b>Tổng thu NSDP</b>	<b>747.895</b>	<b>686.470</b>	<b>61.425</b>	<b>7.095</b>	<b>5.926</b>	<b>5.540</b>	<b>5.421</b>	<b>6.013</b>	<b>5.562</b>	<b>5.098</b>	<b>4.549</b>	<b>5.657</b>	<b>5.722</b>	<b>4.842</b>
<b>A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN</b>	<b>747.895</b>	<b>686.470</b>	<b>61.425</b>	<b>7.095</b>	<b>5.926</b>	<b>5.540</b>	<b>5.421</b>	<b>6.013</b>	<b>5.562</b>	<b>5.098</b>	<b>4.549</b>	<b>5.657</b>	<b>5.722</b>	<b>4.842</b>
<b>- Thu NS địa phương được hưởng</b>	<b>448.120</b>	<b>417.499</b>	<b>30.621</b>	<b>7.095</b>	<b>2.691</b>	<b>2.567</b>	<b>2.636</b>	<b>2.860</b>	<b>2.600</b>	<b>2.505</b>	<b>827</b>	<b>1.929</b>	<b>2.418</b>	<b>2.493</b>
<i>Tr.đó: + Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%)</i>	<i>433.640</i>	<i>405.366</i>	<i>28.274</i>	<i>6.305</i>	<i>2.561</i>	<i>2.421</i>	<i>2.403</i>	<i>2.703</i>	<i>2.383</i>	<i>2.426</i>	<i>779</i>	<i>1.777</i>	<i>2.128</i>	<i>2.388</i>
<i>+ Thu hưởng 100%</i>	<i>14.480</i>	<i>12.133</i>	<i>2.347</i>	<i>790</i>	<i>130</i>	<i>146</i>	<i>233</i>	<i>157</i>	<i>217</i>	<i>79</i>	<i>48</i>	<i>152</i>	<i>290</i>	<i>105</i>
<b>- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>299.775</b>	<b>268.971</b>	<b>30.804</b>	<b>0</b>	<b>3.235</b>	<b>2.973</b>	<b>2.785</b>	<b>3.153</b>	<b>2.962</b>	<b>2.593</b>	<b>3.722</b>	<b>3.728</b>	<b>3.304</b>	<b>2.349</b>
+ Bổ sung cân đối	295.441	264.637	30.804	0	3.235	2.973	2.785	3.153	2.962	2.593	3.722	3.728	3.304	2.349
<i>Trong đó: BS vốn XD CB theo phân cấp</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>											
+ Bổ sung CTMT	4.334	4.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

TOÀN HUYỆN

(Kèm theo Báo cáo số 134/BC-UBND ngày 17/4/2023 của UBND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Dự toán năm 2023	Trong đó												
		Khối huyện	Khối xã, thị trấn	Trong đó										
				Tân Phú	Thuận Lợi	Thuận Phú	Đồng Tâm	Đồng Tiến	Tân Phước	Tân Hưng	Tân Hoà	Tân Tiến	Tân Lập	Tân Lợi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Tổng chi NSDP</b>	<b>747.895</b>	<b>686.470</b>	<b>61.425</b>	<b>7.095</b>	<b>5.926</b>	<b>5.540</b>	<b>5.421</b>	<b>6.013</b>	<b>5.562</b>	<b>5.098</b>	<b>4.549</b>	<b>5.657</b>	<b>5.722</b>	<b>4.842</b>
<b>A. Chi cân đối NSDP</b>	<b>747.895</b>	<b>686.470</b>	<b>61.425</b>	<b>7.095</b>	<b>5.926</b>	<b>5.540</b>	<b>5.421</b>	<b>6.013</b>	<b>5.562</b>	<b>5.098</b>	<b>4.549</b>	<b>5.657</b>	<b>5.722</b>	<b>4.842</b>
<b>I. Chi đầu tư phát triển</b>	<b>302.414</b>	<b>302.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chi xây dựng cơ bản tập trung	302.414	302.414												
a. Vốn trong nước	302.414	302.414												
- Vốn cân đối theo phân cấp	26.000	26.000												
- Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	136.220	136.220												
- Từ nguồn thu sử dụng đất huyện giao thêm	55.860	55.860												
- Từ nguồn sự nghiệp kinh tế	80.000	80.000												
- Từ nguồn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	4.334	4.334												
<b>II. Chi thường xuyên</b>	<b>430.879</b>	<b>370.683</b>	<b>60.196</b>	<b>6.953</b>	<b>5.807</b>	<b>5.429</b>	<b>5.312</b>	<b>5.893</b>	<b>5.451</b>	<b>4.996</b>	<b>4.458</b>	<b>5.544</b>	<b>5.608</b>	<b>4.745</b>
1. Chi sự nghiệp kinh tế	26.373	24.775	1.598	1.598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Chi sự nghiệp nông, lâm nghiệp	3.292	3.292	0											
- Chi SN giao thông	0	0	0											
- Chi kiến thiết thị chính	17.960	17.960	0											
- Chi sự nghiệp kinh tế khác	5.121	3.523	1.598	1.598										
2. Chi sự nghiệp môi trường	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	239.168	238.853	315	20	20	20	20	20	50	20	20	20	20	85
- Chi sự nghiệp giáo dục	232.297	232.297	0											
- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	6.871	6.556	315	20	20	20	20	20	50	20	20	20	20	85
4. Chi sự nghiệp y tế	41.304	41.304	0											
+ Tr.đó: Chi BHYT các đối tượng	25.000	25.000	0											

Nội dung	Dự toán năm 2023	Trong đó												
		Khối huyện	Khối xã, thị trấn	Trong đó										
				Tân Phú	Thuận Lợi	Thuận Phú	Đồng Tâm	Đồng Tiến	Tân Phước	Tân Hưng	Tân Hoà	Tân Tiến	Tân Lập	Tân Lợi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5. Chi sự nghiệp văn hoá du lịch và thể thao	3.642	3.642	0											
6. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	1.468	1.468	0											
7. Chi đảm bảo xã hội	18.508	18.508	0											
8. Chi quản lý hành chính	80.188	30.059	50.129	4.704	4.969	4.630	4.574	5.053	4.652	4.258	3.775	4.784	4.738	3.992
9. Chi an ninh, quốc phòng địa phương	13.151	4.997	8.154	631	818	779	718	820	749	718	663	740	850	668
10. Chi khác ngân sách	2.077	2.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Dự phòng</b>	<b>14.602</b>	<b>13.373</b>	<b>1.229</b>	<b>142</b>	<b>119</b>	<b>111</b>	<b>109</b>	<b>120</b>	<b>111</b>	<b>102</b>	<b>91</b>	<b>113</b>	<b>114</b>	<b>97</b>

