

Số: 62 /TTr-UBND

Lai Uyên, ngày 20 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2024

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị trấn

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

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

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 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 Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính Phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Thông tư số 61/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024;

Ủy ban nhân dân thị trấn Lai Uyên trình Hội đồng nhân dân thị trấn xem xét, phê chuẩn giao dự toán thu, chi ngân sách ngân sách năm 2024 cho các ngành, đoàn thể thị trấn Lai Uyên, cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách thị trấn năm 2024:	25.546.000.000 đồng
- Các khoản thu 100%:	480.000.000 đồng
<i>Trong đó: Thu ngân sách xã hưởng:</i>	<i>480.000.000 đồng</i>
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	25.066.000.000 đồng
2. Tổng chi ngân sách thị trấn năm 2024:	25.546.000.000 đồng
- Chi đầu tư phát triển	0 đồng
- Chi thường xuyên	24.996.000.000 đồng
<i>Trong đó:</i>	
+ Chi sự nghiệp kinh tế	1.650.000.000 đồng
+ Chi sự nghiệp giao thông	3.400.000.000 đồng



+ Chi sự nghiệp môi trường	200.000.000 đồng
+ Chi đào tạo	200.000.000 đồng
+ Chi sự nghiệp y tế	90.000.000 đồng
+ Chi sự nghiệp VH TT	450.000.000 đồng
+ Chi sự nghiệp TDTT	300.000.000 đồng
+ Chi sự nghiệp truyền thanh	293.000.000 đồng
+ Chi đảm bảo xã hội	550.000.000 đồng
+ Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể	10.461.000.000 đồng
+ Chi an ninh quốc phòng	7.402.000.000 đồng
- Dự phòng	550.000.000 đồng

3. Cân đối thu, chi ngân sách năm 2024

- Tổng thu	25.546.000.000 đồng
- Tổng chi	25.546.000.000 đồng
- Kết dư	0 đồng

(Đính kèm phụ lục chi tiết)

Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân thị trấn xem xét, phê chuẩn giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2024./.

Nơi nhận:

- TT. Đảng ủy;
- CT, PCT HĐND - UBND thị trấn;
- Các Đại biểu HĐND thị trấn;
- Lưu: VT.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Tuấn



GẠN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Lộ trình số ... /TTr-UBND ngày ... /.../2023 của Ủy ban nhân dân thị trấn)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (*)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	Tổng nguồn thu ngân sách địa phương	25.755	25.755	25.546	-209	99%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	480	480	480	0	100%
1	Các khoản thu NSDP hưởng 100%	480	480	480	0	100%
2	Các khoản thu phân chia NSDP theo tỷ lệ %	0	0	0	0	
3	Số giảm nguồn thu NSDP được đưa vào cân đối thu - chi do Trung ương giao phải để dành nguồn CCTL				0	
II	Thu bổ sung từ NS cấp trên	25.275	25.275	25.066	-209	99%
III	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính					
IV	Thu kết dư		0	0	0	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang					
B	Tổng chi NS địa phương	25.755	25.205	25.546	-209	99%
I	Tổng chi cân đối NSDP	25.755	25.205	25.546	-209	99%
1	Chi đầu tư phát triển	0	0	0	0	
2	Chi thường xuyên	25.205	25.205	24.996	-209	99%
3	Chi trả nợ các khoản do chính quyền địa phương vay					
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ TC					
5	Dự phòng ngân sách	550	0	550	0	100%
6	Tiết kiệm 10% giữ lại				0	
II	Chi chuyển nguồn sang năm sau				0	
C	Bổ sung cân đối thu, chi NSDP từ nguồn CCTL năm 2018				0	
D	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP	0	550	0	-550	

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

Kèm theo Tờ trình số 63 /TTr-UBND ngày 20 / 12 /2023 của Ủy ban nhân dân thị trấn)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023		Dự toán năm 2024		So sánh	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2
	Thu ngân sách nhà nước từ XSKD trên địa bàn	480	480	480	480	100%	100%
<u>1</u>	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh						
	- Thuế giá trị gia tăng						
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp						
	- Thuế TTĐB						
	- Thuế tài nguyên						
<u>2</u>	Lệ phí trước bạ						
<u>3</u>	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
<u>4</u>	Thuế nhà đất, thuế SD đất phi nông nghiệp						
<u>5</u>	Thuế thu nhập cá nhân						
<u>6</u>	Thuế bảo vệ môi trường						
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa SX, KD trong nước						
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
<u>7</u>	Thu Phí và lệ phí	240	240	240	240	100%	100%
	<i>Trong đó: thị trấn trực tiếp thu</i>	240	240	240	240	100%	100%
<u>8</u>	Thuế chuyên quyền sử dụng đất						
<u>9</u>	Thu tiền sử dụng đất						
<u>10</u>	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước						
<u>11</u>	Thu tiền bán tài sản nhà nước						
<u>12</u>	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
<u>13</u>	Thu khác ngân sách	240	240	240	240	100%	100%
	<i>Trong đó: thị trấn trực tiếp thu</i>	240	240	240	240	100%	100%

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số 63 /TTr-HĐND ngày 26 /12/2023 của Ủy ban nhân dân thị trấn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	25.755	25.546	-209	99%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	25.755	25.546	-209	99%
I	Chi đầu tư phát triển	0	0	0	
1	Chi đầu tư cho các dự án			0	
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực				
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				
-	Chi khoa học và công nghệ				
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn				
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền SD đất			0	
-	Chi đầu tư từ thu XSKT			0	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức KT, các tổ chức TC của ĐP theo quy định của pháp luật			0	
3	Chi đầu tư phát triển khác		0	0	
II	Chi thường xuyên	25.205	24.996	-209	99%
	Trong đó				
1	Chi giáo dục - đào tạo	100	100	0	100%
2	Chi khoa học và công nghệ	0	0	0	
III	Chi trả nợ lãi do chính quyền ĐP vay				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
V	Dự phòng ngân sách	550	550	0	100%
VI	Tiết kiệm 10% cải cách tiền lương	0	0	0	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Phụ lục số 33 /TTr-HDND ngày 12/11/2023 của Ủy ban nhân dân thị trấn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
A	B	C
	<u>TỔNG CHI NSDP</u>	<u>25.546</u>
I	<u>Chi đầu tư phát triển (2)</u>	<u>0</u>
1	Chi đầu tư cho các dự án	0
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	
b	Chi khoa học và công nghệ	
c	Chi quốc phòng	
d	Chi an ninh	
đ	Chi SN y tế, dân số và gia đình	
e	Chi SN văn hóa thông tin	
g	Chi SN phát thanh, truyền hình	
h	Chi SN thể dục thể thao	
i	Chi SN bảo vệ môi trường	
k	Chi SN kinh tế	
l	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	
m	Chi đảm bảo XH	
n	Chi khác	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức KT, các tổ chức TC của ĐP theo quy định của pháp luật	
3	Chi đầu tư phát triển khác	0
II	<u>Chi thường xuyên</u>	<u>24.996</u>
a	Chi giáo dục - đào tạo	200
b	Chi khoa học và công nghệ	0
c	Chi quốc phòng	3.600
d	Chi an ninh	3.802
đ	Chi SN y tế, dân số và gia đình	90
e	Chi SN văn hóa thông tin	450
g	Chi SN phát thanh, truyền hình	293

h	Chi SN thể dục thể thao	300
i	Chi SN bảo vệ môi trường	200
k	Chi SN kinh tế	1.650
l	Chi sự nghiệp giao thông	3.400
m	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	10.461
n	Chi đảm bảo XH	550
o	Chi khác	0
<u>III</u>	<u>Chi trả nợ lãi do chính quyền ĐP vay</u>	
<u>IV</u>	<u>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</u>	
<u>V</u>	<u>Dự phòng ngân sách</u>	550
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

