

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

Đơn vị: Triệu Đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023	ƯỚC THỰC NĂM 2023	SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)	
				DỰ TOÁN NĂM	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	3.638.000	3.570.000	98,13%	93,24%
I	Thu cân đối NSNN	3.638.000	3.570.000	98,13%	93,24%
1	Thu nội địa	3.488.000	3.520.000	100,92%	94,33%
2	Thu từ dầu thô				
3	Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu	150.000	50.000	33,33%	51,34%
4	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				
B	TỔNG CHI NSDP	7.542.330	7.551.206	100,12%	115,34%
I	Chi cân đối NSDP	4.975.509	5.085.592	102,21%	96,88%
1	Chi đầu tư phát triển	973.689	953.466	97,92%	77,40%
2	Chi thường xuyên	3.830.376	3.973.603	103,74%	102,14%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	4.972	4.972	100,00%	85,14%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	153.551	15.355,10%	126,90%
5	Dự phòng ngân sách	95.472		0,00%	
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	70.000		0,00%	
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSDP	2.566.821	2.465.614	96,06%	189,99%
C	BỘI CHI NSDP/ BỘI THU NSDP	201.900		0,00%	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC	11.715	22.117	188,79%	102,54%



ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

Đơn vị: Triệu Đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023	ƯỚC THỰC NĂM 2023	SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)	
				DỰ TOÁN NĂM	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	3.638.000	3.550.000	97,58%	92,72%
I	Thu nội địa	3.488.000	3.500.000	100,34%	93,80%
1	Thu từ khu vực DNNN	738.000	705.000	95,53%	87,60%
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	280.000	330.000	117,86%	69,70%
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.048.400	1.271.200	121,25%	120,28%
4	Thuế thu nhập cá nhân	192.000	180.000	93,75%	67,15%
5	Thuế bảo vệ môi trường	350.000	230.000	65,71%	109,60%
6	Lệ phí trước bạ	136.600	114.945	84,15%	64,53%
7	Các loại phí, lệ phí	65.000	55.055	84,70%	89,77%
8	Các khoản thu về nhà, đất	431.500	339.820	78,75%	85,78%
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		5		
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4.000	4.692	117,30%	71,39%
-	Thu tiền sử dụng đất	392.500	288.520	73,51%	90,52%
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	35.000	45.203	129,15%	66,25%
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước		1.400		53,62%
9	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	55.000	46.400	84,36%	76,15%

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023	ƯỚC THỰC NĂM 2023	SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)	
				DỰ TOÁN NĂM	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
10	Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước	13.000	20.122	154,78%	148,26%
11	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	73.500	82.000	111,56%	99,82%
12	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	5.000	8.022	160,44%	185,22%
13	Thu khác ngân sách	100.000	117.436	117,44%	96,35%
II	Thu từ dầu thô				
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	150.000	50.000	33,33%	51,34%
1	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	132.000	3.250	2,46%	4,15%
2	Thuế xuất khẩu		4.394		
3	Thuế nhập khẩu	18.000	31.347	174,15%	216,57%
4	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu				
5	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu				
6	Thu khác		11.009		235,54%
IV	Thu viện trợ	0			
B	THU NSDP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	3.231.100	3.286.630	101,72%	95,98%
1	Từ các khoản thu phân chia	2.352.200	2.497.590	106,18%	102,96%
2	Các khoản thu NSDP được hưởng 100%	878.900	789.040	89,78%	79,02%

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

Đơn vị: Triệu Đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM	SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)	
				DỰ TOÁN NĂM	CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NSDP	7.542.330	7.551.206	100,12%	115,44%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	4.975.509	5.085.592	102,21%	96,99%
I	Chi đầu tư phát triển	973.689	953.466	97,92%	77,40%
1	Chi đầu tư cho các dự án	973.189	952.966	97,92%	77,44%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	500	500	100,00%	38,46%
3	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	3.830.376	3.973.603	103,74%	102,14%
	Trong đó:				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.615.286	1.658.213	102,66%	112,92%
2	Chi khoa học và công nghệ	28.678	23.715	82,69%	133,90%
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	385.294	388.534	100,84%	91,06%
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	56.574	57.765	102,11%	134,76%
5	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	25.211	24.610	97,62%	97,74%
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	21.216	21.155	99,71%	113,06%
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	92.820	91.942	99,05%	86,51%
8	Chi sự nghiệp kinh tế	450.525	603.587	133,97%	92,29%
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	740.727	776.568	104,84%	106,23%

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM	SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)	
				DỰ TOÁN NĂM	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
10	Chi bảo đảm xã hội	286.812	275.299	95,99%	102,81%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	4.972	4.972	100%	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	153.551	15.355%	126,90%
V	Dự phòng ngân sách	95.472	0	0%	
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	70.000			
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO NSDP	2.566.821	2.465.614	96,06%	189,99%
1	Chương trình mục tiêu quốc gia	592.528	502.855	84,87%	290,35%
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư	1.895.700	1.884.166	99,39%	174,76%
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên	78.593	78.593	100,00%	169,35%