

BÁO CÁO

Phương án sử dụng nguồn tăng thu dự toán năm 2023 so với dự toán tỉnh giao

Căn cứ Điều 59, Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định /QĐ-UBND ngày/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

UBND thành phố báo cáo phương án sử dụng nguồn tăng thu dự toán năm 2023 so với dự toán tỉnh giao, với các nội dung chính sau:

I. Tổng thu NSNN 2023

Dự toán thu NSNN trình HĐND: 1.829.594 triệu đồng, tăng so với dự toán tỉnh giao 415.500 triệu đồng; được điều tiết tăng 407.580 triệu đồng.

Dự toán thu NSNN trình HĐND (loại trừ tiền sử dụng đất, chuyển nguồn): 879.594 triệu đồng, tăng so với dự toán tỉnh giao 176.500 triệu đồng; được điều tiết tăng 168.580 triệu đồng. Cụ thể:

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách địa phương được hưởng
	Tổng cộng	176.500	168.580
1	Thu phí, lệ phí <i>Trong đó phí tham quan</i>	84.000 78.000	84.000 78.000
2	Lệ phí trước bạ	25.000	25.000
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.500	3.500
4	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	1.000	1.000
5	Thu tiền thuê nhà thuộc sở hữu N.N	19.000	19.000
6	Thuế thu nhập cá nhân	44.000	36.080

II. Tổng chi NSNN 2023

Dự toán chi 2023 trình HĐND tăng so với dự toán tỉnh giao: 407.580 triệu đồng.

1. Tăng Chi đầu tư XDCCB từ nguồn tiền sử dụng đất: 39.000 triệu đồng.
2. Tăng chi đầu tư XDCCB từ nguồn chuyển nguồn năm trước sang: 200.000 triệu đồng.

3. Tăng chi từ nguồn tăng thu (đã loại trừ tiền sử dụng đất, chuyển nguồn): 168.580 triệu đồng. Trình HĐND phân bổ cụ thể như sau:

3.1. Tăng chi từ nguồn phí tham quan (không tính trích 70% tạo nguồn CCTL): 78.000 triệu đồng. Cụ thể như sau:

- Chi đầu tư XDCCB: 18.000 triệu đồng.
- Chi kiến thiết thị chính – dịch vụ công ích: 20.000 triệu đồng.
- Chi trùng tu, tôn tạo các di tích, kinh phí phi vật thể: 7.000 triệu đồng.
- Kinh phí lễ hội và các hoạt động liên quan: 10.000 triệu đồng.
- Kinh phí thực hiện các đề án theo Nghị quyết HĐND thành phố: 8.000 triệu đồng.

- Kinh phí thực hiện Đề án thành phố sáng tạo: 2.000 triệu đồng.
- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương hoạt động văn hóa, thể thao, phát thanh truyền hình, công viên Hội An: 3.000 triệu đồng.

- Kinh phí an ninh quốc phòng: 2.000 triệu đồng.

+ *Kinh phí phòng cháy chữa cháy của thành phố và các địa phương: 1.000 triệu đồng.*

+ *Kinh phí diễn tập, nhiệm vụ quốc phòng khác của thành phố và các địa phương: 1.000 triệu đồng.*

- Kinh phí phổ đi bộ, phổ không động cơ và các hoạt động liên quan: 771 triệu đồng.

- Kinh phí quản lý nhà nước, khác: 7.229 triệu đồng.

UBND thành phố kính trình HĐND thành phố xem xét quyết định giao UBND thành phố điều hành các nhiệm vụ chi chi tiết theo tiến độ thu thực nộp NSNN trong năm 2023.

3.2. Tăng chi từ nguồn tăng thu còn lại: 90.580 triệu đồng. Cụ thể như sau:

- a. Trích 70% tạo nguồn CCTL (không tính phí tham quan) : 63.410 triệu đồng

b. Còn lại 30% phân bổ: 27.170 triệu đồng. Cụ thể như sau:

- Chi đầu tư XDCB: 8.200 triệu đồng.
- Chi an ninh : 1.616 triệu đồng.
- + Kinh phí Ban bảo vệ dân phố (đối ứng 50% với tỉnh): 1.176 triệu đồng.
- + Bổ sung hoạt động từ nguồn thu phạt của xã, phường: 440 triệu đồng.
- Chi đảm bảo xã hội: 500 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp kinh tế: 5.895 triệu đồng.
- + Hỗ trợ duy trì đội ngũ nhân lực bãi biển An Bàng – Cẩm An: 774 triệu đồng.
- + Hỗ trợ duy trì đội ngũ nhân lực bãi biển Cửa Đại: 480 triệu đồng.
- + Lương và hoạt động đội văn minh đô thị xã phường: 2.048 triệu đồng.
- + Sự nghiệp kinh tế khác ngân sách thành phố (sửa chữa, quản lý vận hành, đo vẽ nhà sở hữu nhà nước, ...): 2.593 triệu đồng .
- Chi sự nghiệp văn hóa (kinh phí đối ứng Nghị quyết 30/2022/NQ-HĐND): 225 triệu đồng.
- Chi Quản lý nhà nước: 8.050 triệu đồng.
- * Ngân sách thành phố: 6.013 triệu đồng, gồm:
- + Kinh phí hỗ trợ các hội được nhà nước giao nhiệm vụ: 1.074 triệu đồng
- + Kinh phí không tự chủ của các cơ quan đơn vị: 3.739 triệu đồng.
- + Kinh phí đoàn ra, đoàn vào: 1.200 triệu đồng (Văn phòng HĐND-UBND thành phố: 1.000 triệu đồng; Văn phòng Thành ủy: 200 triệu đồng).
- * Ngân sách xã: 2.037 triệu đồng. Trong đó:
- + Hỗ trợ quà tết cho cán bộ không lương: 1.297 triệu đồng.
- + Bổ sung hoạt động tổ dân cư: 285 triệu đồng.
- Chi khác: 2.684 triệu đồng (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Trên đây là báo cáo phương án sử dụng nguồn tăng thu dự toán năm 2023 so với dự toán tỉnh giao, UBND thành phố kính báo cáo HĐND thành phố xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Đại biểu khách mời;
- Các ngành, địa phương liên quan;
- Lưu: VT – UBND.



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Sơn



CHI TIẾT CHI CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VÀ CHI KHÁC NGÂN SÁCH
(kèm theo Báo cáo số: 343/BC-UBND ngày 09/12/2022 của UBND thành phố Hội An)
ĐVT : đồng

T T	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
A	Ngân sách thành phố	4.400.000.000
	Trong đó chi theo định mức tỉnh	1.716.000.000
	Chi từ nguồn tăng thu	2.684.000.000
1	Chi khác trong QLNN + Khen thưởng+ Trợ cấp khó khăn	1.500.000.000
2	Chi các chương trình theo Quyết định của UBND Thành phố (chi hỗ trợ các đơn vị trong dịp tết Nguyên đán: 1,5 tỷ)	2.000.000.000
3	Hỗ trợ Trường Trần Quý Cáp	40.000.000
4	Hỗ trợ Trường Nguyễn Trãi	40.000.000
5	Hỗ trợ Trường Trần Hưng Đạo	40.000.000
6	Hỗ trợ Trường chuyên Lê Thánh Tông	40.000.000
7	Chi cục thuế	40.000.000
8	Viện kiểm sát	15.000.000
9	Thị Hành án	10.000.000
10	Liên Ngành: Công an - Tòa Án - Viện Kiểm sát	15.000.000
11	Liên Ngành: Công an - Quân đội - Biên phòng	10.000.000
12	Chi cục Thống kê	10.000.000
13	Quản lý thị trường	10.000.000
14	Hỗ trợ liên đoàn lao động	20.000.000
15	Tòa án	15.000.000
16	Hỗ trợ xét xử lưu động	15.000.000
17	Hoạt động của Đoàn Hội thăm nhân dân	20.000.000
18	Bệnh viện đa khoa Hội An	40.000.000
19	Kinh phí định giá trong hoạt động tổ tụng	5.000.000
20	Trích KP phục vụ công tác UN thu thuế và KP thu thuế MB	200.000.000
21	Hỗ trợ kinh phí cho lãnh đạo cấp xã , phường theo dõi, phụ trách vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội	46.488.000
22	Khám sức khỏe quân sự 2022	200.000.000
23	Các hoạt động khác	68.512.000