

Số: 2920 /TTr-UBND

Lệ Thủy, ngày 12 tháng 12 năm 2022

### TỜ TRÌNH

#### Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Lệ Thủy năm 2023

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện.

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

Căn cứ Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về định mức phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.

UBND huyện trình HĐND huyện thông qua Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 như sau:

#### **1. Dự toán thu ngân sách**

**Tổng dự toán thu ngân sách địa phương năm 2023:** Tính giao 1.085.595 triệu đồng, bằng 116,67% so với KH giao năm 2022, thu ngân sách địa phương được hưởng 1.020.780 triệu đồng, trong đó:

**1.1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn:** 405.740 triệu đồng, bằng 146,5% so với KH năm 2022, tăng 46,5%. Số thu trong cân đối trừ tiền sử dụng đất 123.740 triệu đồng, bằng 142,31% so với năm 2022. Các khoản thu dự kiến giao năm 2023 như sau:

+ Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh: 47.000 triệu đồng, tăng 10.000 triệu đồng, bằng 127,03% so với KH năm 2022.

+ Lệ phí trước bạ: 37.500 triệu đồng, tăng 6.000 triệu đồng, bằng 119,05% so với KH năm 2022.

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 90 triệu đồng, bằng 180% so với KH năm 2022

+ Tiền thuê đất: 350 triệu đồng, bằng 87,52% so với KH năm 2022.

+ Thu tiền sử dụng đất: 282.000 triệu đồng, bằng 148,42% so với KH năm 2022, trong đó thu từ các dự án tạo quỹ đất: 167.500 triệu đồng; thu từ đất lẻ tại các xã, thị trấn: 42.500 triệu đồng; thu từ Dự án khu nhà ở thương mại tại thị trấn Kiến Giang và xã Liên Thủy: 72.000 triệu đồng

+ Thu cấp quyền khai thác: 900 triệu đồng, bằng 94,74% so với KH năm 2022

+ Thu phí lệ phí: 4.900 triệu đồng, bằng 122,5% so với KH năm 2022

+ Thuế thu nhập cá nhân: 24.000 triệu đồng, tăng 18.800 triệu đồng, bằng 461,54% so với KH năm 2022

+ Thu khác ngân sách: 9.000 triệu đồng, bằng 114,6% so với KH năm 2022

**1.2. Thu điều tiết từ các khoản thu do tỉnh quản lý: 3.715 triệu đồng**

**1.3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh: 676.140 triệu đồng, bằng 104,02%** so với KH năm 2022, trong đó:

- Bổ sung cân đối: 663.299 triệu đồng

- Bổ sung có mục tiêu: 12.841 triệu đồng

## **2. Dự toán chi ngân sách**

Năm 2023 là năm thứ hai của thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước nên cơ bản các khoản chi ổn định như năm 2022, các khoản chi được phân bổ thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách, các văn bản hướng có liên quan và theo quy định của Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về định mức phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.

**2.1. Tổng chi ngân sách toàn huyện năm 2023: 1.020.780 triệu đồng, gồm:**

- Chi đầu tư phát triển: 247.687 triệu đồng

- Chi thường xuyên: 752.934 triệu đồng

- Chi dự phòng ngân sách: 20.159 triệu đồng

**2.2. Chi ngân sách các xã, thị trấn năm 2023: 233.457 triệu đồng, gồm:**

- Chi đầu tư phát triển: 99.720 triệu đồng

- Chi thường xuyên: 129.153 triệu đồng

- Chi dự phòng ngân sách: 4.584 triệu đồng

(Chi tiết có Dự thảo Nghị quyết kèm theo).

UBND huyện kính trình HĐND huyện xem xét, thông qua ./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- BTV Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Hai ban của HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Đặng Đại Tình**

Số: /NQ-HĐND

Lệ Thủy, ngày tháng 12 năm 2022

**Dự thảo**

**NGHỊ QUYẾT**

Về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Lệ Thủy năm 2023

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY  
KHÓA XXI - KỲ HỌP THỨ 7**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;  
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;  
Căn cứ Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023-2025;

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Quảng Bình về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2023;

Sau khi xem xét Báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2022 và dự toán ngân sách năm 2023;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày /12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Lệ Thủy năm 2023, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2023:

**1. Thu, chi ngân sách toàn huyện năm 2023:**

**1.1. Tổng thu ngân sách huyện:**

**1.020.780 triệu đồng**

Bao gồm:

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn:

405.740 triệu đồng

Trong đó: Ngân sách địa phương được hưởng:

344.640 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh:

676.140 triệu đồng

**1.2. Tổng chi ngân sách huyện:**

**1.020.780 triệu đồng**

Bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển:

247.687 triệu đồng

- Chi thường xuyên:

752.934 triệu đồng

Trong đó: Chi cho GD - ĐT:

389.412 triệu đồng

- Dự phòng ngân sách:

20.159 triệu đồng

## **2. Thu, chi ngân sách các xã, thị trấn:**

### **2.1. Tổng thu ngân sách xã:**

Bao gồm: - Tổng thu NSNN trên địa bàn các xã, thị trấn: **233.457 triệu đồng**  
 311.975 triệu đồng  
 Trong đó: Ngân sách các xã, thị trấn được hưởng là: 119.302 triệu đồng  
 - Bổ sung NSH cho ngân sách các xã, thị trấn: 114.155 triệu đồng

### **2.2. Tổng chi ngân sách các xã, thị trấn:**

Bao gồm: - Chi đầu tư phát triển: **233.457 triệu đồng**  
 99.720 triệu đồng  
 - Chi thường xuyên: 129.153 triệu đồng  
 - Chi dự phòng ngân sách: 4.584 triệu đồng

(Thu, chi ngân sách toàn huyện; thu, chi ngân sách các xã, thị trấn có các phụ lục: số 01, 02, 03, 04, 05, 06 đính kèm).

**Điều 2.** Giao Ủy ban nhân dân huyện giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong tháng 12 năm 2022.

**Điều 3.** Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo chức năng, nhiệm vụ để giám sát việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có những điều chỉnh, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất.

**Điều 4.** Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

#### **Nơi nhận:**

- TT.HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Các ĐB.HĐND tỉnh tại khu vực Lệ Thủy;
- BTV Huyện uỷ;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Đăng Website UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

} (B/C)

**CHỦ TỊCH**

**Lê Vĩnh Thế**

**PHỤ LỤC SỐ 01**  
**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2022 của HĐND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023		Dự toán năm 2023	
		DT tỉnh giao	DT HĐND huyện QĐ	Tỉnh giao	Huyện giao
<b>A</b>	<b>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>276.950</b>	<b>276.950</b>	<b>405.740</b>	<b>405.740</b>
1	Thu nội địa	276.950	276.950	405.740	405.740
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu				
3	Thu viện trợ không hoàn lại				
<b>B</b>	<b>THU NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>892.778</b>	<b>892.778</b>	<b>1.020.780</b>	<b>1.020.780</b>
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	242.738	242.738	344.640	344.640
	- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%	144.500	144.500	122.490	122.490
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	94.740	94.740	218.435	218.435
	- Thu điều tiết từ các khoản thu do tình quản lý	3.498	3.498	3.715	3.715
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	650.041	650.041	676.140	676.140
	- Bổ sung cân đối	646.412	646.412	663.299	663.299
	- Bổ sung có mục tiêu	3.629	3.629	12.841	12.841
3	Thu chuyển nguồn NS năm trước		0		0
<b>C</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>892.778</b>	<b>892.778</b>	<b>1.020.780</b>	<b>1.020.780</b>
1	Chi đầu tư phát triển	181.439	181.439	247.687	247.687
2	Chi thường xuyên.	694.156	694.156	752.934	752.934
3	Dự phòng	17.183	17.183	20.159	20.159

Ghi chú: + Cân đối ngân sách bao gồm cả NS cấp huyện, NS xã, thị trấn

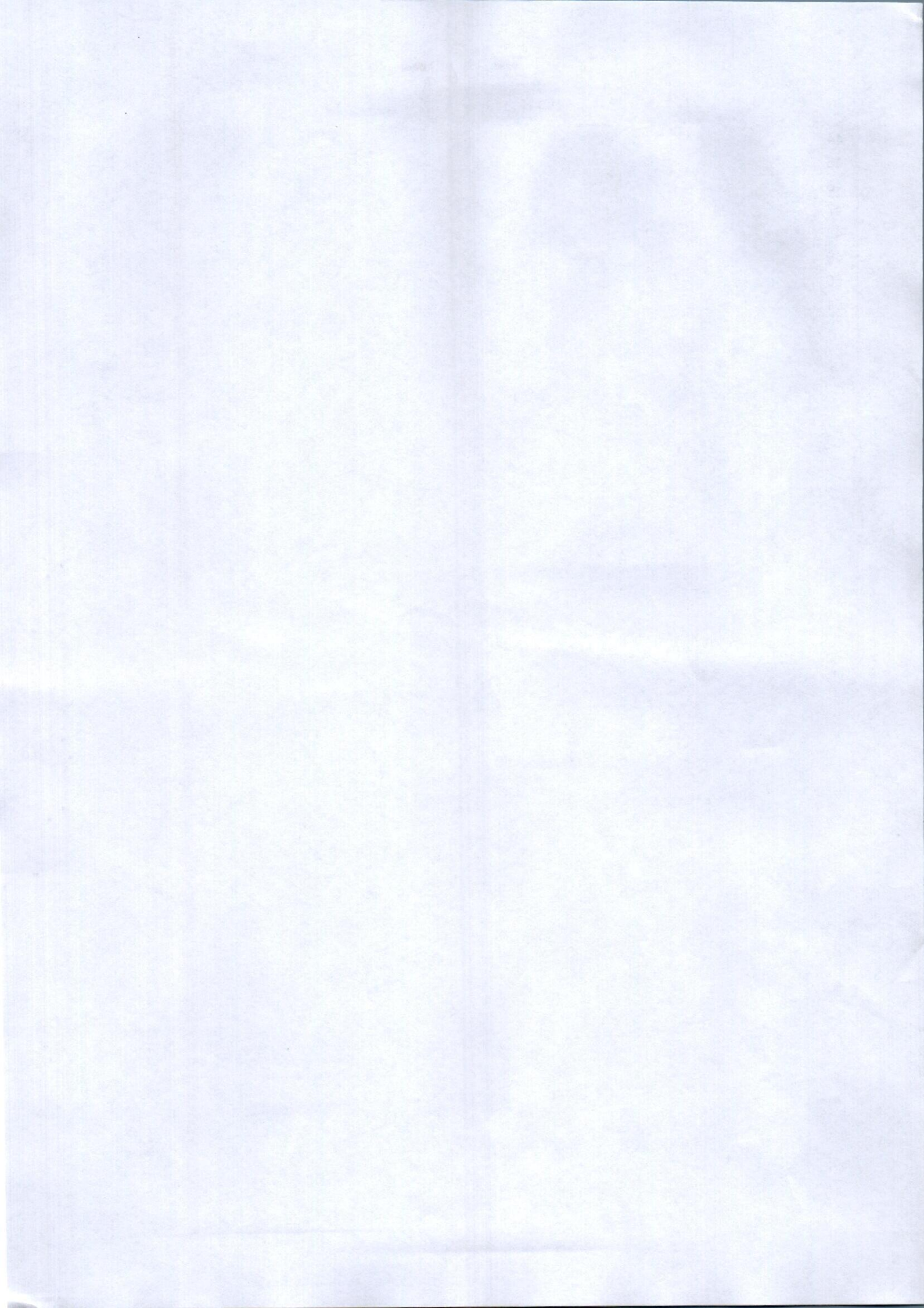


**PHỤ LỤC SỐ 02**  
**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2022 của HĐND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Dự toán năm 2023
<b>A</b>	<b>NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN</b>		
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách cấp huyện</b>	<b>796.864</b>	<b>901.478</b>
1	Thu ngân sách cấp huyện theo phân cấp	146.824	225.338
	- Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100%	41.230	42.310
	- Các khoản thu phân chia NS cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	105.594	183.028
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	650.041	676.140
	- Bổ sung cân đối	646.412	663.299
	- Bổ sung có mục tiêu	3.629	12.841
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách cấp huyện</b>	<b>796.864</b>	<b>901.478</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho NS cấp xã)	679.338	787.323
2	Bổ sung cho ngân sách xã, thị trấn	117.526	114.155
	- Bổ sung cân đối	117.526	114.155
	- Bổ sung có mục tiêu	0	0
<b>B</b>	<b>NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN</b>		
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách xã, thị trấn</b>	<b>213.440</b>	<b>233.457</b>
1	Thu ngân sách theo phân cấp	95.914	119.302
	- Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100%	17.830	4.500
	- Các khoản thu phân chia ngân sách xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	74.586	111.087
	- Thu điều tiết từ các khoản Thu do tình quản lý	3.498	3.715
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	117.526	114.155
	- Bổ sung cân đối	117.526	114.155
	- Bổ sung có mục tiêu	0	0
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách xã, thị trấn</b>	<b>213.440</b>	<b>233.457</b>



**PHỤ LỤC SỐ 03**  
**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2022 của HĐND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Năm 2022			DT năm 2023		DT ĐP năm 2023 so với (%)		
		DT tỉnh giao	Huyện giao	ƯTH năm 2022	DT tỉnh giao	Huyện giao	DT tỉnh giao 2022	HĐND giao 2022	Tình giao 2023
<b>I</b>	<b>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA</b>	<b>276.950</b>	<b>276.950</b>	<b>370.000</b>	<b>405.740</b>	<b>405.740</b>	<b>146,5</b>	<b>146,5</b>	<b>100,0</b>
1	Thu khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh	37.000	37.000	54.560	47.000	47.000	127,0	127,0	100,0
	- Thuế VAT		31.480	35.000		38.740		123,1	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		3.500	6.500		6.000		171,4	
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		20	60		60		300,0	
	- Thuế tài nguyên		2.000	13.000		2.200		443,0	
2	Lệ phí trước bạ	31.500	31.500	34.721	37.500	37.500	119,0	119,0	100,0
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	50	50	260	90	90	180,0	180,0	100,0
4	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	400	400	4.500	350	350	87,5	87,5	100,0
5	Tiền sử dụng đất	190.000	190.000	215.000	282.000	282.000	148,4	148,4	100,0
	Trong đó: - Đất thị trấn	15.000	15.000		9.400	9.400	62,7	62,7	100,0
	- Đất tại xã NTM	97.050	97.050		192.600	192.600			
	- Đất tại xã	19.050	19.050		8.000	8.000	42,0	42,0	100,0
	- Thu tiền đất đầu tư cơ sở hạ tầng	58.900	58.900		-	0		-	
	- Thu từ Dự án nhà ở thương mại				72.000	72.000			
6	Thu cấp quyền KTKS	950	950	6.500	900	900	94,7	94,7	100,0
7	Thu phí và lệ phí	4.000	4.000	14.000	4.900	4.900	122,5	122,5	100,0
8	Thuế thu nhập cá nhân	5.200	5.200	21.000	24.000	24.000	461,5	461,5	100,0
9	Thu khác	7.850	7.850	11.350	9.000	9.000	114,6	114,6	100,0
	- Hoa lợi công sản NSX		2.350	2.350		2.500		106,4	
	- Các khoản thu khác		5.500	9.000		6.500			
10	Thu đóng góp			4.611					

STT	Nội dung	Năm 2022			DT năm 2023		DT ĐP năm 2023 so với (%)		
		DT tỉnh giao	Huyện giao	ƯTH năm 2022	DT tỉnh giao	Huyện giao	DT tỉnh giao 2022	HBND giao 2022	Tình giao 2023
<b>II</b>	<b>TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>892.778</b>	<b>892.778</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.020.780</b>	<b>1.020.780</b>	<b>114,3</b>	<b>114,3</b>	<b>100,0</b>
1	Các khoản thu 100%	144.500	144.500	150.240	122.490	122.490	84,8	84,8	100,0
2	Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	94.740	94.740	219.760	218.435	218.435	230,6	230,6	100,0
3	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	650.041	650.041	801.463	676.140	676.140	104,0	104,0	100,0
	Trong đó: - Bổ sung cân đối	646.412	646.412	646.412	663.299	663.299	102,6	102,6	100,0
	- Bổ sung có mục tiêu	3.629	3.629	155.051	12.841	12.841	353,9	353,9	100,0
4	Thu điều tiết từ các khoản thu do tỉnh quản lý	3498	3.498	3.498	3.715	3.715			
5	Thu cấp dưới nộp lên			2.484					
6	Thu chuyển nguồn NS năm trước		-	84.475		-			
7	Thu kết dư NS năm trước			1.578					

**PHỤ LỤC SỐ 3.1**  
**DỰ TOÁN GIAO THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2022 của HĐND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Kế hoạch thu năm 2023	Ghi chú
	<b>Tổng cộng</b>	<b>282.000</b>	
<b>I</b>	<b>Các dự án phát triển quỹ đất</b>	<b>167.500</b>	
1	Phát triển quỹ đất để đấu giá QSD đất tại khu vực trung tâm xã Ngự Thủy Bắc	4.500	
2	Phát triển quỹ đất tại xã Mai Thủy	5.500	
3	Xây dựng HTKT tạo quỹ đất khu đất ở (lô I-OM4) tại thị trấn Kiến Giang và xã Xuân Thủy	112.500	
4	Khu dân cư thôn Thượng Phong, xã Phong Thủy	25.000	
5	Phát triển quỹ đất ở xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy	10.000	
6	Khu dân cư xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy.	10.000	
<b>II</b>	<b>Dự án Nhà ở thương mại</b>	<b>72.000</b>	
1	Dự án khu nhà ở thương mại tại thị trấn Kiến Giang và xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy	72.000	
<b>III</b>	<b>Đất lẻ trong khu dân cư không có đầu tư hạ tầng</b>	<b>42.500</b>	
1	UBND xã Hoa Thủy	800	
2	UBND xã Sơn Thủy	800	
3	UBND xã Phú Thủy	500	
4	UBND xã Mai Thủy	1.500	
5	UBND xã Mỹ Thủy	2.000	
6	UBND xã Trường Thủy	300	
7	UBND xã Dương Thủy	1.500	
8	UBND xã Tân Thủy	1.000	
9	UBND xã Thái Thủy	1.000	
10	UBND xã Sen Thủy	1.000	
11	UBND xã Hưng Thủy	2.000	
12	UBND xã Cam Thủy	2.500	
13	UBND xã Thanh Thủy	1.500	
14	UBND xã Hồng Thủy	5.000	
15	UBND xã Lộc Thủy	2.500	
16	UBND xã Phong Thủy	1.000	
17	UBND xã An Thủy	1.000	
18	UBND xã Xuân Thủy	4.000	
19	UBND xã Liên Thủy	2.000	

TT	Tên đơn vị	Kế hoạch thu năm 2023	Ghi chú
20	UBND TT Kiến Giang	5.000	
21	UBND xã Ngư Thủy	700	
22	UBND xã Ngư Thủy Bắc	500	
23	UBND xã Kim Thủy		
24	UBND xã Ngân Thủy		
25	UBND xã Lâm Thủy		
26	UBND TT NT Lệ Ninh	4.400	

**PHỤ LỤC SỐ 04**  
**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2022 của HĐND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2022			Dự toán năm 2023			DT ĐP năm 2023 so với (%)	
		DT tỉnh giao	Huyện giao	ƯTH năm 2022	DT tỉnh giao	Huyện giao	Tỉnh giao 2022	HĐND giao 2022	Tỉnh giao 2023
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	892.778	892.778	960.000	1.020.780	1.020.780	114,3	114,3	100,0
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	181.439	181.439	220.000	247.687	247.687	136,5	136,5	100,0
1	Chi từ nguồn vốn tập trung	27.999	27.999	27.999	29.427	29.427	105,1	105,1	100,0
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	153.440	153.440	192.001	218.260	218.260	142,2	142,2	100,0
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	694.156	694.156	740.000	752.934	752.934	108,5	108,5	100,0
	Trong đó: Chi SN giáo dục & đào tạo	351.744	351.744	358.294	389.412	389.412	110,7	110,7	100,0
<b>III</b>	<b>Dự phòng NS</b>	17.183	17.183	17.183	20.159	20.159	117,3	117,3	100,0

## PHỤ LỤC SỐ 05

## NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số

/NQ-HĐND ngày

tháng

năm 2022 của HĐND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Tổng cộng	Hoa Thuỷ	Son Thuỷ	Phú Thuỷ	Mai Thuỷ	Mỹ Thuỷ	Trường Thuỷ	Dương Thuỷ	Tân Thuỷ	Thái Thuỷ
<b>TỔNG THU NSNN</b>	<b>311.795</b>	<b>1.346</b>	<b>3.030</b>	<b>1.253</b>	<b>8.272</b>	<b>2.838</b>	<b>1.079</b>	<b>1.941</b>	<b>1.436</b>	<b>1.500</b>
<b>* Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</b>	<b>119.302</b>	<b>777</b>	<b>1.776</b>	<b>748</b>	<b>3.611</b>	<b>1.285</b>	<b>707</b>	<b>906</b>	<b>709</b>	<b>1.135</b>
<b>I Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn</b>	<b>308.080</b>	<b>1.346</b>	<b>2.530</b>	<b>1.253</b>	<b>8.182</b>	<b>2.838</b>	<b>1.079</b>	<b>1.941</b>	<b>1.436</b>	<b>1.500</b>
1 Thu khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh	9.140	86	744	176	374	371	312	125	86	162
- Thuế VAT	6.900	86	344	176	224	201	212	125	81	162
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	40		0	0	0	0	0	0	5	0
- Thuế tài nguyên	2.200		400		150	170	100	0		0
2 Thuế cấp quyền khai thác khoáng sản	900		200							
3 Lệ phí trước bạ	4.790	20	90	130	327	100	100	50	150	50
4 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	90	1	3	1	2	5	0	1	1	0
5 Tiền sử dụng đất	42.500	800	800	500	1.500	2.000	300	1.500	1.000	1.000
Trong đó: - Đất thị trấn	9.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Đất tại xã	33.100	800	800	500	1.500	2.000	300	1.500	1.000	1.000
6 Thu từ tiền sử dụng đất từ Dự án khu nhà ở thương mại	72.000									
7 Thu tiền sử dụng đất từ dự án tạo quỹ đất	167.500				5.500					
8 Thu phí và lệ phí trong cân đối	3.210	36	328	78	162	180	136	47	61	70
9 Thuế thu nhập cá nhân	3.450	43	172	88	112	101	106	63	41	81
10 Thu khác	4.500	360	193	280	205	81	125	155	97	137
Trong đó: - Thu khác tại xã, thị trấn	2.000	70	120	70	100	60	115	60	60	100
- Hoa lợi công sản NSX	2.500	290	73	210	105	21	10	95	37	37
<b>II Thu điều tiết từ các khoản thu do tính quản lý</b>	<b>3.715</b>		<b>500</b>		<b>90</b>		<b>0</b>			

PHỤ LỤC SỐ 05

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2022 của HĐND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Sen Thủy	Hưng Thủy	Cam Thủy	Thanh Thủy	Hồng Thủy	Lộc Thủy	Phong Thủy	An Thủy	Xuân Thủy
<b>TỔNG THU NSNN</b>	2.513	4.087	13.672	2.730	6.291	2.997	36.876	1.728	4.517
* Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	1.556	2.016	5.672	1.355	2.822	1.393	15.003	1.017	2.077
<b>I Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn</b>	2.513	3.887	13.672	2.730	6.291	2.997	36.876	1.728	4.517
1 Thu khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh	725	755	497	429	460	85	206	88	114
- Thuế VAT	575	546	257	209	240	85	206	88	114
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	9	0	0	0	0	0	0	0
- Thuế tài nguyên	150	200	240	220	220	0	0	0	0
2 Thuế cấp quyền khai thác khoáng sản	0	300	0	0	0	0	0	0	0
3 Lệ phí trước bạ	100	160	200	300	300	70	275	100	50
4 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2	3	8	5	4	4	0	0	1
5 Tiền sử dụng đất	1.000	2.000	2.500	1.500	5.000	2.500	1.000	1.000	4.000
Trong đó: - Đất thị trấn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Đất tại xã	1.000	2.000	2.500	1.500	5.000	2.500	1.000	1.000	4.000
6 Thu từ tiền sử dụng đất từ Dự án khu nhà ở thương mại									
7 Thu từ tiền sử dụng đất từ dự án tạo quỹ đất									
8 Thu phí và lệ phí trong cân đối	173	256	221	279	232	55	69	91	55
9 Thuế thu nhập cá nhân	288	273	129	105	120	43	103	44	57
10 Thu khác	225	140	117	112	175	240	223	405	240
Trong đó: - Thu khác tại xã, thị trấn	100	125	70	70	70	65	55	90	60
- Hoa lợi công sản NSX	125	15	47	42	105	175	168	315	180
<b>II Thu điều tiết từ các khoản thu do tính quản lý</b>	0	200							

## PHỤ LỤC SỐ 05

## NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày

/NQ-HĐND ngày

tháng

năm 2022 của HĐND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chi tiêu	Liên Thủy	TT Kiên Giang	Ngư Thủy	Ngư Thủy Bắc	Kim Thủy	Ngân Thủy	Lâm Thủy	Thị trấn Lê Ninh
<b>TỔNG THU NSNN</b>	<b>2.921</b>	<b>194.459</b>	<b>3.465</b>	<b>5.923</b>	<b>322</b>	<b>342</b>	<b>12</b>	<b>6.251</b>
* Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	<b>1.416</b>	<b>62.919</b>	<b>3.202</b>	<b>4.609</b>	<b>271</b>	<b>317</b>	<b>12</b>	<b>1.990</b>
<b>I Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn</b>	<b>2.921</b>	<b>194.459</b>	<b>1.110</b>	<b>5.923</b>	<b>202</b>	<b>72</b>	<b>12</b>	<b>6.071</b>
1 Thu khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh	291	2.243	6	184	39	0	1	581
- Thuế VAT	239	2.209	6	184	39	0	1	291
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	2	24	0	0	0	0	0	0
- Thuế tài nguyên	50	10	0	0	0	0	0	290
2 Thuế cấp quyền khai thác khoáng sản								400
3 Lệ phí trước bạ	150	1.176	200	522	50	10	0	110
4 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3	45	0	0	0	0	0	1
5 Tiền sử dụng đất	2.000	5.000	700	500	0	0	0	4.400
Trong đó: - Đất thị trấn	0	5.000	0	0	0	0	0	4.400
- Đất tại xã	2.000	0	700	500	0	0	0	0
6 Thu từ tiền sử dụng đất từ Dự án khu nhà ở thương mại		72.000						
7 Thu tiền sử dụng đất từ dự án tạo quỹ đất		112.500		4.500				
8 Thu phí và lệ phí trong cân đối	119	265	11	45	3	0	0	238
9 Thuế thu nhập cá nhân	120	1.105	3	92	20	0	1	146
10 Thu khác	238	125	190	80	90	62	10	195
Trong đó: - Thu khác tại xã, thị trấn	70	60	130	80	90	40	10	60
- Hoa lợi công sản NSX	168	65	60	0	0	22	0	135
<b>II Thu điều tiết từ các khoản thu do tình quản lý</b>			<b>2.355</b>		<b>120</b>	<b>270</b>		<b>180</b>

# NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2022 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Hoa Thủy	Sơn Thủy	Phú Thủy	Mai Thủy	Mỹ Thủy	Trường Thủy	Dương Thủy	Tân Thủy
<b>A</b>	<b>TỔNG SỐ THU NSDP</b>	429.665	7.085	8.422	6.265	12.613	7.173	5.621	6.153	6.509
	Trong đó: ĐP được hưởng	233.457	6.517	6.670	5.760	7.890	5.606	5.251	5.118	5.783
<b>I</b>	<b>Tổng số thu NSDP trên địa bàn</b>	311.795	1.346	3.030	1.253	8.272	2.838	1.079	1.941	1.436
	Trong đó: ĐP được hưởng	115.587	778	1.278	748	3.549	1.271	708	906	710
<b>1</b>	Tiền SD đất	282.000	800	800	500	7.000	2.000	300	1.500	1.000
	Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn	99.720	320	320	200	2.800	800	240	600	400
	Gồm: - Vốn quỹ đất cho xã, thị trấn	16.520	320	320	200	600	800	240	600	400
	- Nguồn điều tiết từ dự án tạo quỹ đất	46.800								
	- Nguồn điều tiết từ DA khu nhà ở thương mại	14.400								
	- Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng	22.000	0					0		
<b>2</b>	Các khoản thu cân đối còn lại (trừ đất)	29.795	546	2.230	753	1.272	838	779	441	436
	Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn	15.867	458	958	548	749	471	468	306	310
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	114.155	5.739	4.892	5.012	4.251	4.336	4.542	4.212	5.074
<b>1</b>	Bổ sung cân đối	114.155	5.739	4.892	5.012	4.251	4.336	4.542	4.212	5.074
<b>2</b>	Bổ sung có mục tiêu									
<b>III</b>	<b>Thu điều tiết từ các khoản thu do tình quản lý</b>	3.715		500		90				
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NS ĐP</b>	233.457	6.517	6.670	5.760	7.890	5.606	5.251	5.118	5.783
<b>1</b>	<b>Chi đầu tư</b>	99.720	320	320	200	2.800	800	240	600	400
	- Vốn quỹ đất	16.520	320	320	200	600	800	240	600	400
	- Nguồn điều tiết từ dự án tạo quỹ đất	46.800								
	- Nguồn điều tiết từ DA khu nhà ở thương mại	14.400								
	- Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng	22.000	0					0		
<b>2</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	129.153	5.998	6.147	5.384	4.916	4.635	4.850	4.362	5.207
2.1	Chi SN VH TT - TDTT	911	5	20	20	25	25	40	15	39
2.2	Chi đảm bảo Xã hội	3.376	107	184	169	120	136	62	147	252
2.3	Chi Quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	96.360	3.548	4.258	3.889	3.412	3.587	3.953	3.265	3.878
2.4	Chi QP địa phương	5.253	237	235	190	213	162	216	169	258
2.5	Chi an ninh địa phương	5.217	276	276	144	221	115	247	139	318
2.6	Chi SN kinh tế	17.508	1.825	1.165	972	925	610	334	627	462
2.7	Chi sự nghiệp môi trường	528	0	10	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Chi Dự phòng NS</b>	4.584	199	203	176	174	171	160	156	176

**PHỤ LỤC SỐ 06**  
**NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày

tháng

năm 2022 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Thái Thủy	Sen Thủy	Hưng Thủy	Cam Thủy	Thanh Thủy	Hồng Thủy	Lộc Thủy	Phong Thủy	An Thủy	Xuân Thủy
<b>A</b>	<b>TỔNG SỐ THU NSDP</b>	5.345	6.523	8.416	17.700	6.474	11.425	7.366	41.499	8.708	9.387
	Trong đó: DP được hưởng	4.981	5.638	6.124	9.694	5.089	7.916	5.763	19.624	7.993	6.866
<b>I</b>	<b>Tổng số thu NSDP trên địa bàn</b>	1.500	2.513	4.087	13.672	2.730	6.291	2.997	36.876	1.728	4.517
	Trong đó: DP được hưởng	1.136	1.628	1.795	5.666	1.345	2.782	1.393	15.001	1.013	1.996
<b>1</b>	<b>Tiền SD đất</b>	1.000	1.000	2.000	12.500	1.500	5.000	2.500	36.000	1.000	4.000
	Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn	800	800	800	5.000	600	2.000	1.000	14.400	400	1.600
	Gồm: - Vốn quỹ đất cho xã, thị trấn	800	800	800	1.000	600	2.000	1.000	400	400	1.600
	- Nguồn điều tiết từ dự án tạo quỹ đất				2.000				4.000		
	- Nguồn điều tiết từ DA Khu nhà ở thương mại										
	- Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng				2.000	0			10.000		
<b>2</b>	<b>Các khoản thu còn lại (trừ đất)</b>	500	1.513	2.087	1.172	1.230	1.291	497	876	728	517
	Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn	336	828	995	666	745	782	393	601	613	396
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	3.845	4.010	4.129	4.028	3.745	5.134	4.369	4.623	6.980	4.870
<b>1</b>	<b>Bổ sung cân đối</b>	3.845	4.010	4.129	4.028	3.745	5.134	4.369	4.623	6.980	4.870
<b>2</b>	<b>Bổ sung có mục tiêu</b>										
<b>III</b>	<b>Thu điều tiết từ các khoản thu do tính quản lý</b>		0	200							
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	4.981	5.638	6.124	9.694	5.089	7.916	5.763	19.624	7.993	6.866
<b>1</b>	<b>Chi đầu tư</b>	800	800	800	5.000	600	2.000	1.000	14.400	400	1.600
	- Vốn quỹ đất	800	800	800	1.000	600	2.000	1.000	400	400	1.600
	- Nguồn điều tiết từ dự án tạo quỹ đất				2.000				4.000		
	- Nguồn điều tiết từ DA Khu nhà ở thương mại										
	- Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng				2.000	0			10.000		
<b>2</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	4.029	4.666	5.137	4.520	4.334	5.676	4.587	5.053	7.349	5.057
<b>2.1</b>	<b>Chi SN VHTT - TDTT</b>	5	5	0	20	5	5	99	85	220	144
<b>2.2</b>	<b>Chi đảm bảo Xã hội</b>	113	166	72	94	95	163	99	282	362	219
<b>2.3</b>	<b>Chi Quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể</b>	3.350	3.826	3.926	3.557	3.258	3.796	3.016	3.309	4.084	3.565
<b>2.4</b>	<b>Chi QP địa phương</b>	176	258	268	223	199	236	143	154	204	191
<b>2.5</b>	<b>Chi an ninh địa phương</b>	139	319	347	240	193	254	59	59	174	169
<b>2.6</b>	<b>Chi SN kinh tế</b>	246	89	523	388	584	1.222	1.171	1.164	2.305	770
<b>2.7</b>	<b>Chi sự nghiệp mới trường</b>	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Chi Dự phòng NS</b>	152	172	187	174	155	241	176	172	243	209

## NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2022 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Liên Thủy	TT Kiến Giang	Ngư Thủy	Ngư Thủy Bắc	Kim Thủy	Ngân Thủy	Lâm Thủy	TT Lệ Ninh
<b>A</b>	<b>TỔNG SỐ THU NSDP</b>	8.165	196.008	7.848	9.024	6.852	4.728	5.462	8.894
	Trong đó: ĐP được hưởng	6.660	64.474	5.287	7.700	6.681	4.455	5.461	4.456
<b>I</b>	<b>Tổng số thu NSDP trên địa bàn</b>	2.921	194.459	3.465	5.923	322	342	12	6.251
	Trong đó: ĐP được hưởng	1.416	62.924	904	4.599	151	69	11	1.812
1	Tiền SD đất	2.000	189.500	700	5.000				4.400
	Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn	800	60.400	560	4.000	0	0	0	880
	Gồm: - Vốn quỹ đất cho xã, thị trấn	800	1.000	560	400	0	0	0	880
	- Nguồn điều tiết từ dự án tạo quỹ đất		35.000		3.600				
	- Nguồn điều tiết từ DA khu nhà ở thương mại		14.400						
	- Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng		10.000			0	0	0	
2	Các khoản thu cân đối còn lại (trừ đất)	921	4.959	2.765	923	322	342	12	1.851
	Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn	616	2.524	344	599	151	69	11	932
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	5.244	1.550	2.028	3.101	6.411	4.116	5.450	2.464
1	Bổ sung cân đối	5.244	1.550	2.028	3.101	6.411	4.116	5.450	2.464
2	Bổ sung có mục tiêu								
<b>III</b>	<b>Thu điều tiết từ các khoản thu do tính quản lý</b>			2.355		120	270		180
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NS ĐP</b>	6.660	64.474	5.287	7.700	6.681	4.455	5.461	4.456
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư</b>	800	60.400	560	4.000	0	0	0	880
	- Vốn quỹ đất	800	1.000	560	400	0	0	0	880
	- Nguồn điều tiết từ dự án tạo quỹ đất		35.000		3.600				
	- Nguồn điều tiết từ DA khu nhà ở thương mại		14.400						
	- Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng		10.000			0	0	0	
<b>2</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	5.657	3.919	4.566	3.574	6.477	4.318	5.293	3.440
2.1	Chi SN VHHT - TĐTT	50	55	19	5	0	0	0	5
2.2	Chi đảm bảo Xã hội	225	98	106	36	29	9	5	28
2.3	Chi Quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	3.680	2.993	3.937	3.222	5.539	3.808	4.718	2.985
2.4	Chi QP địa phương	177	160	233	173	250	175	154	201
2.5	Chi an ninh địa phương	118	149	271	139	316	160	156	220
2.6	Chi SN kinh tế	1.407	464	0	0	175	54	26	0
2.7	Chi sự nghiệp môi trường	0	0	0	0	168	113	233	0
<b>3</b>	<b>Chi Dự phòng NS</b>	203	155	162	126	204	137	167	136