

Số: 33/NQ- HĐND

Phường Nguyễn Du, ngày 30 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ thu - chi ngân sách địa phương năm 2023

HĐND PHƯỜNG NGUYỄN DU KHOÁ IV, KỲ HỌP THỨ 6

NHIỆM KỲ 2021-2026

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND Thành phố Hà Tĩnh về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2023 cho UBND Phường Nguyễn Du;

Sau khi xem xét Báo cáo thu - chi ngân sách năm 2022 và dự toán thu - chi ngân sách năm 2023 do UBND phường trình tại kỳ họp, ý kiến thẩm tra của Thường trực HĐND phường, các ban HĐND và các ý kiến thảo luận của đại biểu tại kỳ họp thứ 6 HĐND phường khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhiệm vụ thu - chi ngân sách của phường Nguyễn Du năm 2023 như sau:

I. Tổng thu ngân sách:	41.712.000.000 đồng
Trong đó:	
A. Thu ngân sách theo chỉ tiêu kế hoạch:	39.900.000.000 đồng
1. Thuế ngoài quốc doanh:	8.540.000.000 đồng
2. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:	980.000.000 đồng
3. Phí, lệ phí:	220.000.000 đồng
* Phí, lệ phí theo phân cấp:	130.000.000 đồng
* Lệ phí môn bài:	90.000.000 đồng
4. Lệ phí trước bạ:	1.600.000.000 đồng
5. Thu khác ngân sách :	60.000.000 đồng
6. Thuế thu nhập cá nhân:	5.500.000.000 đồng
7. Tiền thuê đất:	3.000.000.000 đồng
8. Tiền sử dụng đất:	20.000.000.000 đồng
B. Thu bổ sung cân đối ngân sách:	1.812.000.000 đồng

II. Phần thu ngân sách phường được hưởng: 4.772.000.000 đồng

Trong đó:

A. Thu ngân sách theo chỉ tiêu kế hoạch:	2.960.000.000	đồng
1. Thuế ngoài quốc doanh:	474.000.000	đồng
2. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:	980.000.000	đồng
3. Phí, lệ phí:	166.000.000	đồng
* Phí, lệ phí theo phân cấp:	130.000.000	đồng
* Lệ phí môn bài:	36.000.000	đồng
4. Lệ phí trước bạ:	1.280.000.000	đồng
5. Thu khác ngân sách :	60.000.000	đồng
B. Thu bổ sung cân đối ngân sách:	1.812.000.000	đồng

III. Tổng chi ngân sách năm 2022: 4.772.000.000 đồng

Trong đó:

1. Chi thường xuyên:	4.477.000.000	đồng
- An ninh:	47.000.000	đồng
- Chi nhiệm vụ quân sự địa phương	268.205.000	đồng
- Văn hoá, thể thao và hoạt động cụm dân cư:	139.500.000	đồng
- Sự nghiệp xã hội:	159.000.000	đồng
- Quản lý nhà nước, Đảng , đoàn thể:	3.527.595.000	đồng
- Sự nghiệp kinh tế:	225.900.000	đồng
- Sự nghiệp môi trường	63.000.000	đồng
- Chi khác Ngân sách:	46.800.000	đồng
3. Chi thực hiện CCTL	141.000.000	đồng
4. Dự phòng ngân sách:	154.000.000	đồng

(Chi tiết tại các phụ biểu kèm theo)

Điều 2. Một số giải pháp trong chỉ đạo thu chi ngân sách năm 2023:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, tham mưu đặc lực của Ban tài chính phường. Mặt trận và các đoàn thể tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt các quy định về thuế, phí. Huy động toàn bộ hệ thống chính trị và các tổ dân phố vận động nhân dân chấp hành đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về thực hiện nghiêm luật ngân sách, đóng nộp thuế theo quy định.

- Phát huy vai trò tham mưu của Hội đồng tư vấn thuế, tập trung khai thác tốt các nguồn thu trên địa bàn nhằm thu đúng, thu đủ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao trong năm 2023.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm và điều hành của chủ tài khoản, điều hành thực hiện đúng kế hoạch của HĐND phường giao, bảo đảm điều hành chi ngân sách theo đúng chế độ theo quy định của Luật ngân sách và các quy định hiện hành của Nhà nước. Tiết kiệm chi thường xuyên, quan tâm cho sự nghiệp xã hội, sự nghiệp kinh tế, quản lý đô thị, xây dựng phường văn minh đô thị kiểu mẫu.

- Tập trung tuyên truyền huy động nguồn lực của nhân dân đóng góp cùng với cơ chế hỗ trợ đầu tư của tỉnh, thành phố và của Phường nhằm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị như: đường giao thông, mương thoát

bản, rãnh thoát nước, tiểu công viên... đầu tư phát triển các mô hình kinh tế, tập trung xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu.

- Tăng cường việc kiểm tra, giám sát các khoản huy động đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh và các khoản tài trợ của các tổ chức và các nhân, nhằm xây dựng cơ sở vật chất thông qua Pháp lệnh dân chủ cơ sở tại các trường học, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích yêu cầu đề ra, tránh thất thoát lãng phí, sử dụng sai mục đích. Nhằm đảm bảo xây dựng đủ cơ sở vật chất dạy và học, củng cố và nâng cao các tiêu chí, giữ vững chuẩn quốc gia mức độ II ở các trường học trên địa bàn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

HĐND giao UBND phường căn cứ Nghị quyết HĐND thực hiện điều hành thu, chi đúng quy định của Luật ngân sách và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Đối với các khoản chi ngoài kế hoạch, UBND phường báo cáo Thường trực HĐND để thống nhất thực hiện và báo cáo tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này được HĐND phường Nguyễn Du khoá IV (nhiệm kỳ 2021-2026), kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 30/12/2022/.

Nơi nhận:

- T² HĐND, UBND Thành phố (B/C);
- Đ/c ủy viên thường vụ thành ủy phụ trách địa bàn;
- Tổ đại biểu HĐND thành phố bầu tại địa bàn;
- Phòng giao dịch KBNN Hà Tĩnh;
- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường;
- Các ban ngành liên quan;
- Đại biểu HĐND phường khóa IV;
- Các TDP và các trường học trực thuộc phường;
- Lưu VP HĐND - UBND.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hưng

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
PHƯỜNG NGUYỄN DU**

PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của Hội đồng nhân dân Phường Nguyễn Du)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch UBND Thành Phố giao		Kế hoạch HĐND Phường giao	
		NSNN	NS Phường được hưởng	NSNN	NS Phường được hưởng
	Tổng thu ngân sách	41.712.000.000	4.772.000.000	41.712.000.000	4.772.000.000
I	Thu ngân sách theo chỉ tiêu KH	39.900.000.000	2.960.000.000	39.900.000.000	2.960.000.000
1	Thuế ngoài quốc doanh	8.540.000.000	474.000.000	8.540.000.000	474.000.000
-	Thuế GTGT Hộ cá thể	2.370.000.000	474.000.000	2.370.000.000	474.000.000
+	Thuế XD nhà ở tư nhân	370.000.000	74.000.000	370.000.000	74.000.000
+	Hộ kinh doanh	2.000.000.000	400.000.000	2.000.000.000	400.000.000
-	Thuế GTGT + TNDN của Doanh nghiệp	6.140.000.000	0	6.140.000.000	0
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	30.000.000		30.000.000	
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	980.000.000	980.000.000	980.000.000	980.000.000
3	Phí, lệ phí	220.000.000	166.000.000	220.000.000	166.000.000
-	Phí, lệ phí theo phân cấp	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000
-	Lệ phí môn bài	90.000.000	36.000.000	90.000.000	36.000.000
4	Lệ phí trước bạ	1.600.000.000	1.280.000.000	1.600.000.000	1.280.000.000
5	Thu khác ngân sách xã	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
6	Thuế thu nhập cá nhân	5.500.000.000		5.500.000.000	
7	Tiền thuê đất	3.000.000.000	0	3.000.000.000	0
8	Tiền sử dụng đất	20.000.000.000	0	20.000.000.000	0
II	Thu bổ sung cân đối ngân sách	1.812.000.000	1.812.000.000	1.812.000.000	1.812.000.000

PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của Hội đồng nhân dân Phường Nguyễn Du)

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch UBND Thành Phố giao	Kế hoạch HĐND Phường giao	Trừ tiết kiệm 10%	Dự toán sau khi trừ tiết kiệm
(1)	(2)	(3)	(4)		
	Tổng chi ngân sách	4.772.000.000	4.772.000.000	141.000.000	4.772.000.000
A	Chi đầu tư phát triển	-		-	
B	Chi thường xuyên	4.618.000.000	4.618.000.000	141.000.000	4.477.000.000
I	Chi sự nghiệp an ninh	70.000.000	50.000.000	3.000.000	47.000.000
II	Quốc phòng+ Dân quân tự vệ	273.000.000	273.205.000	5.000.000	268.205.000
1	Phụ cấp Dân quân tự vệ+ thâm niên BCH Quân sự + Đặc thù ngành		75.750.000	-	75.750.000
2	Chi phí huấn luyện dân quân		147.455.000		147.455.000
3	Hoạt động khác		50.000.000	5.000.000	45.000.000
III	Chi sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động cụm dân cư	155.000.000	155.000.000	15.500.000	139.500.000
1	Văn hoá		100.000.000	10.000.000	90.000.000
-	Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh		20.000.000	2.000.000	18.000.000
-	Chi hoạt động truyền thanh		30.000.000	3.000.000	27.000.000
-	Hoạt động văn hóa khác (bao gồm cả chi hoạt động trang thông tin điện tử)		50.000.000	5.000.000	45.000.000
2	Hoạt động cụm dân cư		25.000.000	2.500.000	22.500.000
3	Chi sự nghiệp thể dục thể thao		30.000.000	3.000.000	27.000.000
V	Sự nghiệp xã hội	164.000.000	164.000.000	5.000.000	159.000.000
1	Hưu xã + BHYT Hưu xã	102.000.000	114.000.000	-	114.000.000
2	Sự nghiệp XH khác	50.000.000	50.000.000	5.000.000	45.000.000
VI	Sự nghiệp bảo vệ môi trường	70.000.000	70.000.000	7.000.000	63.000.000
VII	Quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	3.582.000.000	3.602.795.000	75.200.000	3.527.595.000
1	Chi hành chính - khối UBND		2.022.483.550	43.000.000	1.979.483.550

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch UBND Thành Phố giao	Kế hoạch HĐND Phường giao	Trừ tiết kiệm 10%	Dự toán sau khi trừ tiết kiệm
-	Lương, phụ cấp cán bộ		835.252.578	-	835.252.578
-	Các khoản đóng góp		230.408.832	-	230.408.832
-	Tiền công hợp đồng bảo vệ, tạp vụ		62.400.000	-	62.400.000
-	Phụ cấp Cán bộ không chuyên trách ở Phường+ Bảo hiểm		97.624.800	-	97.624.800
-	Phụ cấp tổ trưởng TDP		147.510.000	-	147.510.000
-	Chi bồi dưỡng những người trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ khác ở các Tổ dân phố		110.000.000	-	110.000.000
-	Phụ cấp thôn đội trưởng, Bảo vệ dân phố		89.400.000	-	89.400.000
-	PC cho CB kiểm soát đầu mối		3.600.000	-	3.600.000
-	PC cán bộ trực một cửa		24.600.000	-	24.600.000
-	Công tác phí của CBCC khối UBND		73.200.000	7.320.000	65.880.000
-	Chế độ bồi dưỡng tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo		10.000.000	1.000.000	9.000.000
-	Chi hội nghị		25.000.000	2.500.000	22.500.000
-	Tuyên truyền pháp luật, Tủ sách Pháp luật		5.000.000	500.000	4.500.000
-	Hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, ban dân số		10.000.000	1.000.000	9.000.000
-	Văn phòng phí, mua vật rẻ		30.000.000	3.000.000	27.000.000
-	Điện thấp sáng, nước sinh hoạt, phí vệ sinh môi trường		60.000.000	6.000.000	54.000.000
-	Quỹ khen thưởng		20.000.000	2.000.000	18.000.000
-	Điện thoại + Internet		15.000.000	1.500.000	13.500.000
-	Mua sắm thiết bị, đồ dùng		25.000.000	2.500.000	22.500.000
-	Sửa chữa nhỏ		25.000.000	2.500.000	22.500.000
-	Chi hoạt động công đoàn (bao gồm cả đại hội nhiệm kỳ)		30.000.000	3.000.000	27.000.000
-	Hoạt động khác		93.487.340	10.180.000	83.307.340
2	Hoạt động khối Đảng		663.315.070	11.500.000	651.815.070
-	Lương , phụ cấp cán bộ		215.855.406	-	215.855.406
-	Các khoản đóng góp		47.432.064	-	47.432.064
-	Công tác phí		12.000.000	-	12.000.000

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch UBND Thành Phố giao	Kế hoạch HĐND Phường giao	Trừ tiết kiệm 10%	Dự toán sau khi trừ tiết kiệm
-	Phụ cấp cán bộ không chuyên trách + BH		32.541.600	-	32.541.600
-	Phụ cấp Bí thư chi bộ kiêm trưởng ban CTMT		147.510.000	-	147.510.000
-	Phụ cấp cấp ủy		75.096.000	-	75.096.000
-	Phụ cấp ủy ban kiểm tra Đảng		17.880.000	-	17.880.000
-	Hoạt động Tổ chức cơ sở Đảng (bao gồm cả báo Đảng)		85.000.000	8.500.000	76.500.000
-	Chi hoạt động của Đảng		30.000.000	3.000.000	27.000.000
3	Mặt trận tổ quốc Việt Nam		130.577.600	800.000	129.777.600
-	Lương, phụ cấp cán bộ		66.084.480,0	-	66.084.480
-	Các khoản đóng góp		18.309.120,0	-	18.309.120
-	Công tác phí		6.000.000	-	6.000.000
-	Phụ cấp cán bộ không chuyên trách		32.184.000	-	32.184.000
-	Hoạt động		8.000.000	800.000	7.200.000
4	Đoàn thanh niên		128.289.460	1.300.000	126.989.460
-	Lương và các khoản phụ cấp		58.236.948	-	58.236.948
-	Các khoản đóng góp		16.134.912	-	16.134.912
-	Phụ cấp cán bộ không chuyên trách + BH		36.117.600	-	36.117.600
-	Công tác phí		4.800.000	-	4.800.000
-	Hoạt động		13.000.000	1.300.000	11.700.000
5	Hội Phụ nữ		152.610.730	1.300.000	151.310.730
-	Lương, phụ cấp cán bộ		78.681.834	-	78.681.834
-	Các khoản đóng góp		21.799.296	-	21.799.296
-	Công tác phí		4.800.000	-	4.800.000
-	Phụ cấp PCT+ Bảo hiểm		34.329.600	-	34.329.600
-	Hoạt động		13.000.000	1.300.000	11.700.000
6	Hội Nông dân		157.204.550	3.500.000	153.704.550
-	Lương, phụ cấp cán bộ		65.051.910	-	65.051.910
-	Các khoản đóng góp		18.023.040	-	18.023.040
-	Công tác phí		4.800.000	-	4.800.000
-	Phụ cấp PCT+ Bảo hiểm		34.329.600	-	34.329.600
-	Hoạt động (bao gồm cả đại hội)		35.000.000	3.500.000	31.500.000
7	Hội Cựu chiến binh		109.578.040	1.300.000	108.278.040
-	Lương, phụ cấp cán bộ		71.866.872	-	71.866.872

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch UBND Thành Phố giao	Kế hoạch HĐND Phường giao	Trừ tiết kiệm 10%	Dự toán sau khi trừ tiết kiệm
-	Các khoản đóng góp		19.911.168	-	19.911.168
-	Công tác phí		4.800.000	-	4.800.000
-	Hoạt động		13.000.000	1.300.000	11.700.000
8	Chi hoạt động các tổ chức XH khác		30.000.000	3.000.000	27.000.000
-	Chi hoạt động hội cao tuổi		10.000.000	1.000.000	9.000.000
-	Chi hoạt động các tổ chức XH khác		20.000.000	2.000.000	18.000.000
4	Hoạt động HĐND		208.736.000	9.500.000	199.236.000
-	Phụ cấp Sinh hoạt phí Đại biểu HĐND		112.644.000	-	112.644.000
-	Phụ cấp CB các Ban Hội đồng		10.728.000	-	10.728.000
-	Phụ cấp trách nhiệm CT hội đồng		5.364.000	-	5.364.000
-	Kinh phí hoạt động		80.000.000	9.500.000	70.500.000
VII	Sự nghiệp kinh tế	251.000.000	251.000.000	25.100.000	225.900.000
1	Khuyến nông, thú y		25.000.000	2.500.000	22.500.000
2	Thống kê, điều tra		18.000.000	1.800.000	16.200.000
3	Chi sự nghiệp thủy lợi		10.000.000	1.000.000	9.000.000
4	Giao thông		10.000.000	1.000.000	9.000.000
5	Kiến thiết thị chính, đô thị (bao gồm cả chi phí vận hành các tiểu công viên)		90.000.000	9.000.000	81.000.000
6	Hỗ trợ xây dựng các tuyến đường tự quản		10.000.000	1.000.000	9.000.000
7	Sự nghiệp kinh tế khác		88.000.000	8.800.000	79.200.000
VIII	Chi khác Ngân sách	53.000.000	52.000.000	5.200.000	46.800.000
C	Chi thực hiện cải cách tiền lương				141.000.000
D	Dự phòng ngân sách	154.000.000	154.000.000		154.000.000