

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ I NĂM 2023

(Đính kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /3/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn: triệu đồng

ST T	Nội dung thu	DT năm 2023				ƯTH Quý I/2023						So sánh ƯTH Quý I/2023/DT 2023			
		PNV Cục thuế Tỉnh	Huyện Thu	Thu NSNN	NS Huyện được hưởng	PNV Cục thuế Tỉnh	Huyện Thu	Thu NSNN	NS Huyện được hưởng			PNV Cục thuế Tỉnh	Huyện Thu	Thu NSNN	NSH được hưởng
									Tổng cộng	NS TPVT	NS xã				
A	B	1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	21	22	23	24
	Tổng thu NSNN TPXD (A+B+C+D)	1,652,800	3,125,241	4,778,041	2,614,236	172,900	696,728	869,628	511,710	460,173	51,537	10.5%	22.3%	18.2%	19.6%
	Tổng thu NSNN tỉnh giao (A+B)	1,652,800	2,531,836	4,184,636	2,020,831	172,900	696,728	869,628	511,710	460,173	51,537	10.5%	27.5%	20.8%	25.3%
A	Thu NSNN trên địa bàn	1,652,800	2,377,531	4,030,331	1,866,526	172,900	487,097	659,997	302,079	285,360	16,719	10.5%	20.5%	16.4%	16.2%
	<i>Thu NSNN (trừ tiền sử dụng đất)</i>	<i>1,652,800</i>	<i>2,077,531</i>	<i>3,730,331</i>	<i>1,716,526</i>	<i>172,900</i>	<i>453,151</i>	<i>626,051</i>	<i>285,106</i>	<i>268,387</i>	<i>16,719</i>	<i>10.5%</i>	<i>21.8%</i>	<i>16.8%</i>	<i>16.6%</i>
I	Số thu NQD từ các DN cổ phần hóa trong thời kỳ 2011-2015	316,100		316,100	134,785	7,177		7,177	3,296	3,296		2.3%		2.3%	2.4%
1	Thuế GTGT	141,700		141,700	60,421	3,913		3,913	1,797	1,797		2.8%		2.8%	3.0%
2	Thuế TNDN	174,400		174,400	74,364	3,264		3,264	1,499	1,499		1.9%		1.9%	2.0%
3	Thuế TTĐB														
4	Thu phạt														
II	DN TW		7,400	7,400	3,848		3,957	3,957	2,191	2,191			53.5%	53.5%	56.9%
1	Thuế GTGT		7,000	7,000	3,640		3,913	3,913	2,191	2,191			55.9%	55.9%	60.2%
2	Thuế TNDN		400	400	208		44	44					11.0%	11.0%	
III	DN ĐP		7,000	7,000			1,618	1,618					23.1%	23.1%	
1	Thuế GTGT		3,000	3,000			614	614					20.5%	20.5%	
2	Thuế TNDN		4,000	4,000			1,004	1,004					25.1%	25.1%	
IV	DN ĐTN		8,000	8,000	4,160		1,962	1,962	284	284			24.5%	24.5%	6.8%
1	Thuế GTGT		4,000	4,000	2,080		394	394	30	30			9.9%	9.9%	1.4%
2	Thuế TNDN		4,000	4,000	2,080		1,568	1,568	254	254			39.2%	39.2%	12.2%
3	Thuế TTĐB														
V	Thu cân đối NS huyện, xã	1,336,700	2,355,131	3,691,831	1,723,733	165,723	479,560	645,283	296,308	279,589	16,719	12.4%	20.4%	17.5%	17.2%
1	Thu NQD	1,336,700	724,500	2,061,200	880,502	165,723	299,381	465,104	193,320	189,179	4,141	12.4%	41.3%	22.6%	22.0%
-	<i>Thuế GTGT</i>	<i>689,700</i>	<i>572,900</i>	<i>1,262,600</i>	<i>538,373</i>	<i>95,442</i>	<i>200,756</i>	<i>296,198</i>	<i>125,833</i>	<i>121,745</i>	<i>4,088</i>	<i>13.8%</i>	<i>35.0%</i>	<i>23.5%</i>	<i>23.4%</i>
-	<i>Thuế TNDN</i>	<i>636,700</i>	<i>149,400</i>	<i>786,100</i>	<i>335,193</i>	<i>69,164</i>	<i>96,309</i>	<i>165,472</i>	<i>66,188</i>	<i>66,188</i>		<i>10.9%</i>	<i>64.5%</i>	<i>21.0%</i>	<i>19.7%</i>
-	<i>Thuế TTĐB</i>	<i>7,500</i>	<i>2,200</i>	<i>9,700</i>	<i>4,136</i>	<i>734</i>	<i>2,317</i>	<i>3,050</i>	<i>1,299</i>	<i>1,246</i>	<i>53</i>	<i>9.8%</i>	<i>105.3%</i>	<i>31.4%</i>	<i>31.4%</i>
-	<i>Thuế tài nguyên</i>	<i>2,800</i>		<i>2,800</i>	<i>2,800</i>	<i>384</i>		<i>384</i>				<i>13.7%</i>		<i>13.7%</i>	
2	Lệ phí trước bạ		280,000	280,000	280,000		44,034	44,034	44,034	41,269	2,765		15.7%	15.7%	15.7%
3	Thuế TNCN		250,000	250,000	106,600		42,979	42,979	13,531	13,531			17.2%	17.2%	12.7%
	<i>Tr.đ: thu nhập tiền lương</i>		<i>45,000</i>	<i>45,000</i>											
4	Thuế SD đất nông nghiệp						12	12	12		12				
5	Thuế SD đất phi NN		34,000	34,000	34,000		6,379	6,379	6,379		6,379		18.8%	18.8%	18.8%
6	Tiền thuê đất		680,000	680,000	200,000		20,013	20,013	4,202	4,202			2.9%	2.9%	2.1%
	<i>Tr.đ: tiền thuê đất từ KCN</i>		<i>160,000</i>	<i>160,000</i>											
	<i>Tr.đ: từ TD, KT dầu khí</i>		<i>120,000</i>	<i>120,000</i>											
7	Phí, lệ phí		38,000	38,000	38,000		18,907	18,907	14,472	11,566	2,906		49.8%	49.8%	38.1%
8	Thu tiền sử dụng đất		300,000	300,000	150,000		33,946	33,946	16,973	16,973			11.3%	11.3%	11.3%
	<i>Tr.đ: thu từ đầu giá</i>														

ST T	Nội dung thu	DT năm 2023				U' TH Quý I/2023						So sánh U' TH Quý I/2023/DT 2023			
		PNV Cục thuế Tỉnh	Huyện Thu	Thu NSNN	NS Huyện được hưởng	PNV Cục thuế Tỉnh	Huyện Thu	Thu NSNN	NS Huyện được hưởng			PNV Cục thuế Tỉnh	Huyện Thu	Thu NSNN	NSH được hưởng
									Tổng cộng	NS TPVT	NS xã				
A	B	1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	21	22	23	24
9	Thuế BVMT		500	500			2,276	2,276					455.2%	455.2%	
10	Thu cấp quyền khai thác KS						2,920	2,920							
11	Thu khác ngân sách		48,131	48,131	34,631		8,713	8,713	3,385	2,869	516		18.1%	18.1%	9.8%
	- Thu phạt VPHC ngành thuế thực hiện		10,000	10,000			4,683	4,683	15	15			46.8%	46.8%	
	- Thu tiền chậm nộp ngành thuế thực hiện		7,000	7,000	3,500		1,072	1,072	2,525	2,525			15.3%	15.3%	72.1%
	- Thu khác ngân sách		31,131	31,131	31,131		2,958	2,958	845	329	516		9.5%	9.5%	2.7%
B	Thu bổ sung từ NS cấp trên		154,305	154,305	154,305		209,631	209,631	209,631	174,813	34,818		135.9%	135.9%	135.9%
	- Bổ sung cân đối						34,338	34,338	34,338		34,338				
	- Bổ sung có mục tiêu		154,305	154,305	154,305		175,293	175,293	175,293	174,813	480		113.6%	113.6%	113.6%
C	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên														
	UBND phường, xã														
D	Thu kết dư chuyển nguồn		593,405	593,405	593,405										
	Thu kết dư		593,405	593,405	593,405										
	Thu chuyển nguồn														
	Thu sắc thuế	1,652,800	2,329,400	3,982,200	1,831,895	172,900	478,384	651,284	298,694	282,491	16,203	10.5%	20.5%	16.4%	16.3%
	Thu khác		48,131	48,131	34,631		8,713	8,713	3,385	2,869	516		18.1%	18.1%	9.8%
	Tổng thu cân đối	1,652,800	2,377,531	4,030,331	1,866,526	172,900	487,097	659,997	302,079	285,360	16,719	10.5%	20.5%	16.4%	16.2%

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ I NĂM 2023

(Đính kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /3/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung chi	DT năm 2023				ƯTH Quý I/2023	Trong đó:		So sánh ƯTH Quý I/2023/DT 2023	
		Dự toán tính giao 2023	Dự toán TPXD 2023	Trong đó;			Ngân sách cấp TP	Ngân sách cấp phường, xã	Dự toán tính giao 2023	Dự toán TPXD 2023
				NS cấp thành phố	NS cấp phường, xã					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG CHI (I + II + III+IV+V+VI)	2,020,831	2,614,236	2,401,506	212,730	452,856	408,415	44,441	22.4%	17.3%
I	Chi đầu tư phát triển	634,076	800,113	800,113		27,234	27,234		4.3%	3.4%
1	Chi XD CB	612,928	800,113	800,113		27,234	27,234		4.4%	3.4%
II	Chi thường xuyên	1,347,132	1,762,863	1,554,305	208,558	390,804	346,363	44,441	29.0%	22.2%
1	Chi sự nghiệp kinh tế	297,600	260,853	251,670	9,183	142,073	141,363	710	47.7%	54.5%
2	Chi sự nghiệp môi trường	40,843	100,023	100,023		32,039	32,039		78.4%	32.0%
3	Chi ứng dụng khoa học công nghệ	689	689	434	255					
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	12,976	12,976	7,823	5,153	1,925	1,361	564	14.8%	14.8%
5	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	3,696	3,696	2,610	1,086	37	1	36	1.0%	1.0%
6	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	3,230	3,230	2,559	671	45	35	10	1.4%	1.4%
7	Chi sự nghiệp giáo dục	643,003	643,003	643,003		120,118	120,118		18.7%	18.7%
8	Chi đào tạo	8,324	8,324	8,324		2,081	2,081		25.0%	25.0%
9	Chi sự nghiệp y tế									
10	Chi quản lý hành chính	196,337	206,865	71,697	135,168	70,115	31,506	38,609	35.7%	33.9%
	- Chi QLNN, đoàn thể	172,376	181,162	49,631	131,531	69,240	31,132	38,108	40.2%	38.2%
	- Chi Đảng	20,881	22,201	20,570	1,631					
	- Hội đặc thù	3,080	3,502	1,496	2,006	876	374	502	28.4%	25.0%
11	Chi đảm bảo xã hội	65,368	65,368	57,033	8,335	11,840	10,155	1,685	18.1%	18.1%
12	Chi an ninh - quốc phòng	56,544	56,715	14,663	42,052	7,310	4,483	2,827	12.9%	12.9%
	- Chi An ninh		19,923	3,600	16,323	3,653	1,134	2,519		18.3%
	- Chi quốc phòng		36,792	11,063	25,729	3,657	3,349	308		9.9%
13	Chi khác	12,307	69,293	67,241	2,052	3,221	3,221		26.2%	4.6%
14	Chi dân số thấp									

STT	Nội dung chi	DT năm 2023				U' TH Quý I/2023	Trong đó:		So sánh U' TH Quý I/2023/DT 2023	
		Dự toán tính giao 2023	Dự toán TPXD 2023	Trong đó;			Ngân sách cấp TP	Ngân sách cấp phường, xã	Dự toán tính giao 2023	Dự toán TPXD 2023
				NS cấp thành phố	NS cấp phường, xã					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Chi trợ giá									
16	Chi thi đua, khen thưởng	6,215	6,213	5,177	1,036	1,553	1,294	259	25.0%	25.0%
17	Chi mua sắm sửa chữa		21,145	17,578	3,567	5,286	4,395	892		25.0%
18	Chi thực hiện nguồn cải cách tiền lương (theo mức 1.490.000)		304,471	304,471						
III	Dự phòng	39,624	51,260	47,088	4,172					
IV	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới					34,818	34,818			
V	Chi nộp ngân sách cấp trên									
VI	Chi chuyển nguồn									