

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 295/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	UTH năm 2023	Dự toán 2024	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-1	5=3/1
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSĐP</b>	<b>2.614.236</b>	<b>2.770.311</b>	<b>2.574.809</b>	<b>-39.427</b>	<b>111%</b>
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	1.866.526	1.895.737	1.957.087	90.561	105%
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	383.131	516.076	995.288	612.157	260%
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	1.483.395	1.379.661	961.799	-521.596	65%
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	154.305	198.999	200.645	46.340	130%
	- Bổ sung cân đối				0	
	- Bổ sung có mục tiêu	154.305	198.999	200.645	46.340	130%
3	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên				0	
4	Thu kết dư chuyển nguồn ngân sách	593.405	675.575	417.077	-176.328	70%
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NSĐP</b>	<b>2.614.236</b>	<b>2.353.234</b>	<b>2.574.809</b>	<b>-39.427</b>	<b>98%</b>
1	Chi đầu tư phát triển	800.113	800.113	760.545	-39.568	95%
2	Chi thường xuyên	1.762.863	1.513.497	1.763.765	902	100%
	Trong đó: + Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo	643.003	630.800	651.128	8.125	101%
	+ Chi sự nghiệp môi trường	100.023	96.230	100.023	0	100%
3	Chi dự phòng	51.260	39.624	50.499	-761	99%
<b>C</b>	<b>BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP</b>		<b>417.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>D</b>	<b>CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP</b>					
<b>E</b>	<b>TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP</b>					

XÂY DỰNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2024

Đơn vị: Thành phố Vũng Tàu

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 295/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung thu	Dự toán 2023				Ước thực hiện cả năm 2023				DT năm 2024				So sánh DT 2024/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	NS Huyện được hưởng	PNV Cục thuế Tỉnh	Huyện Thu	Thu NSNN	NSH được hưởng
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Tổng thu NSNN TPXD (A+B+C)	1.652.800	3.125.241	4.778.041	2.020.831	1.746.980	3.238.541	4.985.521	2.770.311	1.329.800	3.479.021	4.808.821	2.574.809	80%	111%	101%	127%
	Tổng thu NSNN Tỉnh giao (A+B)	1.652.800	2.531.836	4.184.636	2.020.831	1.746.980	2.562.966	4.309.946	2.094.736	1.329.800	3.061.944	4.391.744	2.157.732	80%	121%	105%	107%
A	Thu NSNN trên địa bàn	1.652.800	2.377.531	4.030.331	1.866.526	1.746.980	2.363.967	4.110.947	1.895.737	1.329.800	2.861.299	4.191.099	1.957.087	80%	120%	104%	105%
I	Thu từ khu vực DN do nhà nước giữ vai trò chủ đạo		14.400	14.400	3.848		19.100	19.100	4.472		17.500	17.500	4.420				
I.1	Thu từ khu vực DN do nhà nước giữ vai trò chủ đạo TW Quản lý		7.400	7.400	3.848		8.600	8.600	4.472		8.500	8.500	4.420			115%	
1	Thuế GTGT		7.000	7.000	3.640		8.000	8.000	4.160		8.100	8.100	4.212			116%	
2	Thuế TNDN		400	400	208		600	600	312		400	400	208			100%	
I.2	Thu từ khu vực DN do nhà nước giữ vai trò chủ đạo Địa phương Quản lý		7.000	7.000			10.500	10.500			9.000	9.000			129%	129%	
1	Thuế GTGT		3.000	3.000			3.000	3.000			3.200	3.200			107%	107%	
2	Thuế TNDN		4.000	4.000			7.500	7.500			5.800	5.800					
II	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài		8.000	8.000	4.160		9.000	9.000	4.680		9.500	9.500	4.940		119%	119%	
1	Thuế GTGT		4.000	4.000	2.080		2.000	2.000	1.040		2.100	2.100	1.092		53%	53%	
2	Thuế TNDN		4.000	4.000	2.080		7.000	7.000	3.640		7.400	7.400	3.848				
III	Thu cân đối NS huyện, xã	1.652.800	2.355.131	4.007.931	1.858.518	1.746.980	2.335.867	4.082.847	1.886.585	1.329.800	2.834.299	4.164.099	1.947.727	80%	120%	104%	105%
1	Thu NQD	1.652.800	724.500	2.377.300	1.015.287	1.712.780	717.050	2.429.830	1.036.676	1.329.800	759.600	2.089.400	891.264	80%	105%	88%	88%
-	Thuế GTGT	831.400	572.900	1.404.300	598.794	1.045.650	565.000	1.610.650	686.781	744.700	598.900	1.343.600	572.911	90%	105%	96%	96%
-	Thuế TNDN	811.100	149.400	960.500	409.557	646.150	150.000	796.150	339.478	570.300	159.000	729.300	310.974	70%	106%	76%	76%
-	Thuế TTDB	7.500	2.200	9.700	4.136	20.390	1.600	21.990	9.377	14.200	1.700	15.900	6.780	189%	77%	164%	164%
-	Thuế tài nguyên	2.800		2.800	2.800	590	450	1.040	1.040	600		600	600	21%		21%	21%
2	Lệ phí trước bạ		280.000	280.000	280.000		250.000	250.000	250.000		260.000	260.000	260.000		93%	93%	93%
3	Thuế TNCN		250.000	250.000	106.600		235.000	235.000	98.800		250.000	250.000	95.264		100%	100%	89%

STT	Nội dung thu	Dự toán 2023				Ước thực hiện cả năm 2023				DT năm 2024				So sánh DT 2024/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	NS Huyện được hưởng	PNV Cục thuế Tỉnh	Huyện Thu	Thu NSNN	NSH được hưởng
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<i>Tr.đ: thu nhập tiền lương</i>		45.000	45.000			45.000	45.000			66.800	66.800			148%	148%	
4	<b>Thuế SD đất nông nghiệp</b>						20	20	20								
5	<b>Thuế SD đất phi NN</b>		34.000	34.000	34.000		65.680	65.680	65.680		59.700	59.700	59.700		176%	176%	176%
6	<b>Tiền thuê đất</b>		680.000	680.000	200.000		620.000	620.000	168.000		643.200	643.200	181.600		95%	95%	91%
	<i>Tr.đ: tiền thuê đất từ KCN</i>		160.000	160.000			160.000	160.000			160.000	160.000			100%		
	<i>Tr.đ: từ TD, KT dầu khí</i>		80.000	120.000			124.000	124.000			120.000	120.000					
7	<b>Phí, lệ phí</b>		38.000	38.000	38.000		52.409	52.409	52.409		35.000	35.000	35.000		92%	92%	92%
8	<b>Thu tiền sử dụng đất</b>		300.000	300.000	150.000		300.000	300.000	150.000		771.800	771.800	385.900		257%	257%	257%
	<i>Tr.đ: thu từ đấu giá</i>																
9	<b>Thuế BVMT</b>		500	500		34.200	2.708	36.908									
10	<b>Thu cấp quyền khai thác KS</b>																
11	<b>Thu khác ngân sách</b>		48.131	48.131	34.631		93.000	93.000	65.000		54.999	54.999	38.999		114%	114%	113%
	<i>- Thu phạt VPHC ngành thuế thực hiện</i>		10.000	10.000			13.000	13.000			10.000	10.000			100%	100%	
	<i>- Thu tiền chậm nộp ngành thuế thực hiện</i>		7.000	7.000	3.500		30.000	30.000	15.000		12.000	12.000	6.000				171%
	<i>- Thu khác ngân sách</i>		31.131	31.131	31.131		50.000	50.000	50.000		32.999	32.999	32.999		106%	106%	106%
B	<b>Thu bổ sung từ NS cấp trên</b>		154.305	154.305	154.305		198.999	198.999	198.999		200.645	200.645	200.645		130%	130%	130%
	<i>- Bổ sung cân đối</i>																
	<i>- Bổ sung có mục tiêu</i>		154.305	154.305	154.305		198.999	198.999	198.999		200.645	200.645	200.645		130%	130%	130%
C	<b>Thu kết dư chuyển nguồn</b>		593.405	593.405			675.575	675.575	675.575		417.077	417.077	417.077				
	<b>Thu sắc thuế</b>	1.652.800	2.329.400	3.982.200	1.831.895	1.746.980	2.270.967	4.017.947	1.830.737	1.329.800	2.806.300	4.136.100	1.918.088	80%	120%	104%	105%
	<b>Thu khác</b>		48.131	48.131	34.631		93.000	93.000	65.000		54.999	54.999	38.999		114%	114%	113%
	<b>Tổng thu cân đối</b>	1.652.800	2.377.531	4.030.331	1.866.526	1.746.980	2.363.967	4.110.947	1.895.737	1.329.800	2.861.299	4.191.099	1.957.087	80%	120%	104%	105%

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 295/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND thành phố Vũng Tàu)

Đơn: triệu đồng

STT	Nội dung chi	DT tính giao năm 2023	DT TPXD năm 2023	Trong đó:		UTH năm 2023	Trong đó:		DT năm 2024				So sánh %		
				Ngân sách cấp TP	Ngân sách cấp phường, xã		Ngân sách cấp TP	Ngân sách cấp phường, xã	Dự toán tính giao 2024	Dự toán TPXD 2024	Trong đó:		UTH 2023/DT 2023	DT tính giao 2024/DT tính giao 2023	DT TPXD 2024/DT TPXD 2023
											NS cấp thành phố	NS cấp phường, xã			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>TỔNG CHI (I + II + III)</b>	<b>2.020.832</b>	<b>2.614.236</b>	<b>2.401.506</b>	<b>212.730</b>	<b>2.353.234</b>	<b>2.157.070</b>	<b>196.164</b>	<b>2.157.732</b>	<b>2.574.809</b>	<b>2.366.561</b>	<b>208.248</b>	<b>116%</b>	<b>107%</b>	<b>98%</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>634.076</b>	<b>800.113</b>	<b>800.113</b>		<b>800.113</b>	<b>800.113</b>		<b>760.545</b>	<b>760.545</b>	<b>757.260</b>	<b>3.285</b>	<b>126%</b>	<b>120%</b>	<b>95%</b>
<b>1</b>	<b>Chi XDCB</b>	<b>612.928</b>	<b>800.113</b>	<b>800.113</b>		<b>800.113</b>	<b>800.113</b>		<b>739.397</b>	<b>739.397</b>	<b>739.397</b>		<b>131%</b>	<b>121%</b>	<b>92%</b>
1.1	Vốn đầu tư hạ tầng KTXH	205.223	205.223	205.223		205.223	205.223		205.223	205.223	205.223		100%	100%	100%
1.2	Vốn thực hiện chương trình NTM														
1.3	Vốn thực hiện chương trình 135														
1.4	Vốn Đề án đồng bào dân tộc thiểu số														
1.5	Chi từ nguồn XSKT	108.800	108.800	108.800		108.800	108.800		129.635	129.635	129.635		100%	119%	119%
1.6	Vốn từ nguồn tiền sử dụng đất	150.000	340.184	340.184		340.184	340.184		385.900	385.900	385.900		227%	257%	113%
1.7	Vốn an sinh 03 xã														
1.8	Vốn NS tình bổ sung mục tiêu khác(DA ĐTTM)	42.000	39.000	39.000		39.000	39.000		18.639	18.639	18.639				48%
1.9	Chi đảm bảo mặt bằng dự toán 2016														
1.10	Chi từ nguồn tăng thu DT	106.905	106.906	106.906		106.906	106.906								
1.11	Chi hoàn thiện hệ thống kênh mương														
2	Chi sự nghiệp														
<b>3</b>	<b>Chi mua sắm, sửa chữa TS</b>	<b>21.148</b>							<b>21.148</b>	<b>21.148</b>	<b>17.863</b>	<b>3.285</b>		<b>100%</b>	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>1.347.132</b>	<b>1.762.863</b>	<b>1.554.305</b>	<b>208.558</b>	<b>1.513.497</b>	<b>1.318.622</b>	<b>194.875</b>	<b>1.354.879</b>	<b>1.763.765</b>	<b>1.562.898</b>	<b>200.867</b>	<b>112%</b>	<b>101%</b>	<b>100%</b>
1	Chi sự nghiệp kinh tế	297.600	260.853	251.670	9.183	297.561	290.338	7.223	297.600	268.972	258.485	10.487	100%	100%	103%
2	Chi sự nghiệp môi trường	40.843	100.023	100.023		76.631	76.631		40.843	100.063	100.063		188%	100%	100%
3	Chi ứng dụng khoa học công nghệ	689	689	434	255	1.089	859	230	715	715	460	255	158%	104%	104%
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	12.976	12.848	7.695	5.153	12.976	7.823	5.153	12.976	12.976	7.823	5.153	100%	100%	101%
5	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	3.230	3.281	2.610	671	3.230	2.559	671	3.230	3.230	2.559	671	100%	100%	98%
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	3.696	3.645	2.559	1.086	3.696	2.610	1.086	3.696	3.696	2.610	1.086	100%	100%	101%

STT	Nội dung chi	DT tính giao năm 2023	DT TPXD năm 2023	Trong đó:		UTH năm 2023	Trong đó:		DT năm 2024				So sánh %		
				Ngân sách cấp TP	Ngân sách cấp phường, xã		Ngân sách cấp TP	Ngân sách cấp phường, xã	Dự toán tính giao 2024	Dự toán TPXD 2024	Trong đó:		UTH 2023/DT 2023	DT tính giao 2024/DT tính giao 2023	DT TPXD 2024/DT TPXD 2023
											NS cấp thành phố	NS cấp phường, xã			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Chi sự nghiệp giáo dục	643.003	643.003	643.003		643.003	643.003		651.127	651.128	651.128		100%	101%	101%
8	Chi đào tạo	8.324	8.324	8.324		8.324	8.324		8.324	8.324	8.324		100%	100%	100%
9	Chi sự nghiệp y tế					550	550								
10	Chi quản lý hành chính	195.263	208.935	75.778	133.157	185.100	60.081	125.019	183.474	199.709	72.886	126.823	95%	94%	96%
	- Chi QLNN, đoàn thể	176.014	187.653	54.496	133.157	185.100	60.081	125.019	164.224	180.239	53.416	126.823	105%	93%	96%
	- Chi Đảng	19.250	21.282	21.282					19.250	19.470	19.470			100%	91%
11	Hội đặc thù	1.074	3.440	1.434	2.006	3.440	1.434	2.006	3.080	3.727	1.721	2.006			108%
12	Chi đảm bảo xã hội	65.368	65.368	57.033	8.335	65.368	57.602	7.766	74.748	74.748	65.450	9.298	100%	114%	114%
13	Chi an ninh - quốc phòng	56.544	56.517	14.466	42.051	57.349	15.825	41.524	56.544	58.666	16.614	42.052	101%	100%	104%
	- Chi An ninh	56.544	19.921	3.600	16.321				56.544	19.923	3.600	16.323		100%	100%
	- Chi quốc phòng		36.596	10.866	25.730					38.743	13.014	25.729			106%
14	Chi khác	12.307	64.103	62.050	2.053	12.502	11.444	1.057	12.307	69.327	67.309	2.018	102%	100%	108%
15	Chi dân số thấp														
16	Chi trợ giá														
17	Chi thi đua, khen thưởng	6.215	6.215	5.177	1.038	6.215	5.360	855	6.215	6.215	5.197	1.018	100%	100%	100%
18	Chi mua sắm sửa chữa		21.148	17.578	3.570	21.148	18.862	2.286							
19	Chi thực hiện nguồn cải cách tiền lương (theo mức 1.490.000)		304.471	304.471		50.028	50.028			302.269	302.269				99%
20	Số kinh phí đề nghị bổ sung do phát sinh năm 2023					65.288	65.288								
<b>III</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>39.624</b>	<b>51.260</b>	<b>47.088</b>	<b>4.172</b>	<b>39.624</b>	<b>38.335</b>	<b>1.289</b>	<b>42.308</b>	<b>50.499</b>	<b>46.403</b>	<b>4.096</b>	<b>100%</b>	<b>107%</b>	<b>99%</b>
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới</b>														
<b>V</b>	<b>Chi nộp ngân sách cấp trên</b>														
<b>VI</b>	<b>Chi chuyên nguồn</b>														

**CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2024**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 295/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024
<b>A</b>	<b>Ngân sách Huyện</b>	<b>2.574.809</b>
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách Huyện</b>	<b>2.574.809</b>
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	<b>1.957.087</b>
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	995.288
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	961.799
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	<b>200.645</b>
	- Bổ sung cân đối	
	- Bổ sung có mục tiêu	200.645
3	Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN	
4	Thu sử dụng và vay quỹ tài chính	
5	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách	
6	Thu kết dư ngân sách năm trước chuyển sang	417.077
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách Huyện</b>	<b>2.574.809</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới )	2.366.561
2	Bổ sung cho ngân sách phường, xã trực thuộc	102.135
	- Bổ sung cân đối	98.850
	- Bổ sung có mục tiêu	3.285
3	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới )	106.113
<b>II.1</b>	<b>Chi NS cấp thành phố</b>	<b>2.366.561</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới )	2.366.561
<b>II.2</b>	<b>Ngân sách cấp phường, xã thuộc thành phố</b>	<b>208.248</b>
<b>1</b>	<b>Nguồn thu ngân sách phường xã</b>	<b>208.248</b>
1.1	Thu ngân sách phường, xã hưởng theo phân cấp	106.012
	- Các khoản thu NS hưởng 100%	8.519
	- Các khoản thu phân chia NS hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	97.493
1.2	Bổ sung từ ngân sách cấp thành phố	102.236
	- Bổ sung cân đối	98.951
	- Bổ sung có mục tiêu	3.285
3	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách	
<b>2</b>	<b>Chi ngân sách phường, xã thuộc thành phố</b>	<b>208.248</b>
	- Chi thường xuyên	204.152
	- Chi dự phòng	4.096

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 295/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế 2024		Số học sinh 2023 (QĐ 5482/QĐ- UBND ngày 31/8/2023)	Chi ngân sách	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024						Nguồn NSTP				Tr đó: Tiết kiệm 10%, 40 % học phí
		Biên chế (QĐ 5482/QĐ- UBND ngày 31/8/2023)	Biên chế thực tế (Bảng lương T11/2203)			Nguồn NS tỉnh giao						Trong đó				
						Chi thường xuyên theo định mức			Chế độ ĐP; Tiền ăn trưa, Tiềm anh, Đào tạo, hỗ trợ Cấp cứu, nghi việc, CTM trận, XDCB	Mua sắm, sửa chữa	Tr đó: Số TK 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Qũy tiền lương, CCTL mới,...	Chi hoạt động đặc thù, chế độ TW và tỉnh, khác...	Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm, sửa chữa	
						Khoản chi (Trong định mức)	Chi con người (1.490.000 đ)	Chi hoạt động TX BC, ít biên chế, (Bao gồm tiết kiệm 10%)								
A	B	1	2	3	4	5=(6+7+8+9)	6	7	8	9	10	11=(12+13+14)	12	13	14	15
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>3.730</b>	<b>3.302</b>	<b>69.386</b>	<b>2.366.561</b>	<b>1.975.666</b>	<b>376.221</b>	<b>271.860</b>	<b>1.309.365</b>	<b>18.220</b>	<b>63.182</b>	<b>390.895</b>	<b>308.314</b>	<b>80.100</b>	<b>2.482</b>	<b>7.069</b>
<b>A</b>	<b>CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN</b>				<b>757.260</b>	<b>757.260</b>			<b>739.397</b>	<b>17.863</b>	<b>1.786</b>					
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư XDCB</b>				<b>739.397</b>	<b>739.397</b>			<b>739.397</b>							
1	Chi đầu tư XDCB tập trung				205.223	205.223			205.223							
2	Chi từ nguồn tiền sử dụng đất				385.900	385.900			385.900							
3	Chi sửa chữa các trường học dịp hè (XSKT)				129.635	129.635			129.635							
4	Chi từ nguồn tăng thu Dự toán (SDD)															
5	Vốn NS tỉnh BSCMT (thực hiện DA đô thị)				18.639	18.639			18.639							
<b>II</b>	<b>Chi mua sắm sửa chữa</b>				<b>17.863</b>	<b>17.863</b>				<b>17.863</b>	<b>1.786</b>					
<b>III</b>	<b>Chi vốn sự nghiệp</b>															
1	Chi quy hoạch, vốn sự nghiệp															
<b>B</b>	<b>CHI THƯỜNG XUYỀN</b>	<b>3.730</b>	<b>3.302</b>	<b>69.386</b>	<b>1.562.898</b>	<b>1.179.667</b>	<b>368.844</b>	<b>266.529</b>	<b>544.294</b>		<b>60.157</b>	<b>383.231</b>	<b>302.269</b>	<b>78.529</b>	<b>2.433</b>	<b>7.069</b>
<b>I</b>	<b>Sự nghiệp kinh tế</b>	<b>56</b>	<b>52</b>		<b>258.485</b>	<b>252.548</b>	<b>4.225</b>	<b>4.284</b>	<b>244.039</b>		<b>21.353</b>	<b>5.937</b>		<b>3.504</b>	<b>2.433</b>	<b>135</b>
<b>1</b>	<b>Sự nghiệp kiến thiết thị chính</b>				<b>246.250</b>	<b>243.817</b>			<b>243.817</b>		<b>20.925</b>	<b>2.433</b>			<b>2.433</b>	
1.1	Phòng Quản lý đô thị (Cây xanh)				140.000	137.567			137.567		13.757	2.433			2.433	
1.2	Phòng Quản lý đô thị (Trả tiền điện chiếu sáng, nước công cộng)				16.250	16.250			16.250		1.625					
1.3	CT kiến thiết thị chính				90.000	90.000			90.000		5.543					
<b>2</b>	<b>SN Kinh tế khác</b>	<b>56</b>	<b>52</b>		<b>12.235</b>	<b>8.731</b>	<b>4.225</b>	<b>4.284</b>	<b>222</b>		<b>428</b>	<b>3.504</b>		<b>3.504</b>		<b>135</b>
2.1	Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch	56	52		12.235	8.731	4.225	4.284	222		428	3.504		3.504		135
<b>II</b>	<b>Chi sự nghiệp môi trường</b>				<b>100.063</b>	<b>100.063</b>			<b>100.063</b>		<b>9.984</b>					
1	Phòng Quản lý đô thị				99.843	99.843			99.843		9.984					
2	Phòng Tài nguyên và MT				220	220			220							
<b>III</b>	<b>Chi ứng dụng khoa học công nghệ</b>				<b>460</b>	<b>460</b>			<b>460</b>		<b>46</b>					
1	Văn phòng HĐND và UBND				15	15			15		2					
2	Phòng Kinh tế				445	445			445		45					
<b>IV</b>	<b>Chi sự nghiệp văn hóa thông tin (160)</b>	<b>21</b>	<b>16</b>		<b>7.823</b>	<b>7.823</b>	<b>1.450</b>	<b>1.607</b>	<b>4.766</b>		<b>635</b>					
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao	21	16		7.480	7.480	1.450	1.607	4.423		601					

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế 2024		Số học sinh 2023 (QĐ 5482/QĐ-UBND ngày 31/8/2023)	Chi ngân sách	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024										
		Biên chế (QĐ 5482/QĐ-UBND ngày 31/8/2023)	Biên chế thực tế (Bảng lương T11/2203)			Nguồn NS tỉnh giao						Nguồn NSTP				
						Chi thường xuyên theo định mức			Chế độ ĐP; Tiền ăn trưa, Tiễn anh, Đào tạo, hỗ trợ Cấp cứu, nghiệp vụ, CTM trận, XDCB	Mua sắm, sửa chữa	Tr đó: Số TK 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			Tr đó: Tiết kiệm 10%, 40% học phí
						Khoản chi (Trong định mức)	Chi con người (1.490.000 đ)	Chi hoạt động TX BC, ít biên chế, (Bao gồm tiết kiệm 10%)					Quý tiền lương, CCTL mới,...	Chi hoạt động đặc thù, chế độ TW và tỉnh, khác...	Chi XD CB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm, sửa chữa	
A	B	1	2	3	4	5=(6+7+8+9)	6	7	8	9	10	11=(12+13+14)	12	13	14	15
2	Phòng Văn hóa và Thông tin				93	93			93		9					
3	Các hoạt động phát sinh trong năm				250	250			250		25					
<b>V</b>	<b>Sự nghiệp Thể dục Thể thao (220)</b>				<b>2.610</b>	<b>2.610</b>			<b>2.610</b>		<b>261</b>					
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao				2.164	2.164			2.164		216					
2	Phòng Văn hóa và Thông tin															
3	Các hoạt động phát sinh trong năm				446	446			446		45					
<b>VI</b>	<b>Sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn (190)</b>				<b>2.559</b>	<b>2.559</b>			<b>2.559</b>		<b>256</b>					
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao				200	200			200		20					
2	Phòng Văn hóa và Thông tin (quảng bá về DL TPVT, tuyên truyền,...)				359	359			359		36					
3	Các hoạt động phát sinh trong năm				2.000	2.000			2.000		200					
<b>VII</b>	<b>Sự nghiệp đào tạo</b>				<b>8.324</b>	<b>8.324</b>			<b>8.324</b>							
1	Thành ủy (đào tạo khối đảng)				2.797	2.797			2.797							
2	Phòng Giáo dục (Các Lớp đào tạo, bồi dưỡng của ngành Giáo dục)				620	620			620							
3	Phòng Nội vụ (Khối QLNN, đào tạo, bồi dưỡng, Thi tuyển, xét tuyển, ...)				2.415	2.415			2.415							
4	Tăng giám các lớp học đột xuất trong năm (PGD, Th.Ủy.P. Nội vụ)				2.492	2.492			2.492							
<b>VIII</b>	<b>Sự nghiệp giáo dục</b>	<b>3.431</b>	<b>3.054</b>	<b>69.386</b>	<b>651.128</b>	<b>651.128</b>	<b>340.928</b>	<b>232.084</b>	<b>78.116</b>		<b>23.208</b>					
1	Chi SNGD các trường học	3.431	3.054	69.386	582.432	582.432	340.928	222.488	19.016		22.249					
2	Chi SN giáo dục (Phòng giáo dục đào tạo)				3.241	3.241		3.241			324					
3	Kinh phí nghi việc (Tinh ghi dự toán đầu năm)				3.242	3.242			3.242							
4	Phòng GDĐT các trường MN, TH, THCS (NQ 05/2021, 04/2022, 13/2022...)				55.858	55.858			55.858							
5	Tăng biên chế (MN, TH, THCS)				6.355	6.355		6.355			636					
<b>IX</b>	<b>Chi QLNN, Đoàn thể, Đảng</b>	<b>212</b>	<b>180</b>		<b>72.886</b>	<b>53.747</b>	<b>21.545</b>	<b>28.176</b>	<b>4.026</b>		<b>3.186</b>	<b>19.139</b>		<b>19.139</b>		<b>1.410</b>
<b>1</b>	<b>Khối QLNN,</b>	<b>160</b>	<b>134</b>		<b>45.971</b>	<b>31.497</b>	<b>14.031</b>	<b>13.741</b>	<b>3.725</b>		<b>1.731</b>	<b>14.474</b>		<b>14.474</b>		<b>963</b>
1.1	Văn phòng HĐND và UBND	27	24		12.143	8.961	2.573	2.833	3.555		639	3.182		3.182		318
	- HĐND TPVT	7	5		2.190	2.030		595	1.435		203	160		160		16
	- VP UBND	20	19		9.953	6.931	2.573	2.238	2.120		436	3.022		3.022		302
	- Chi một cửa															
1.2	Phòng Tài chính - Kế hoạch	14	12		3.240	2.259	1.069	1.190			119	981		981		82
1.3	Phòng Nội Vụ	16	14		3.031	2.489	1.316	1.173			117	542		542		51
1.4	Phòng LĐ-TBXH	13	12		2.794	2.140	1.176	953	11		96	654		654		65
1.5	Phòng Kinh Tế	9	7		2.474	1.584	781	803			80	890		890		82



STT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế 2024		Số học sinh 2023 (QĐ 5482/QĐ-UBND ngày 31/8/2023)	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024												
		Biên chế (QĐ 5482/QĐ-UBND ngày 31/8/2023)	Biên chế thực tế (Bảng lương T11/2203)		Chi ngân sách	Nguồn NS tỉnh giao						Nguồn NSTP					
						Chi thường xuyên theo định mức			Chiế độ ĐP;Tiền ăn trưa, Tiếng anh, Đào tạo, hỗ trợ Cấp cứu,nghi việc, CTM trận, XDCB	Mua sắm, sửa chữa	Tr đó: Số TK 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			Tr đó: Tiết kiệm 10%, 40 % học phí	
						Khoán chi (Trong định mức)	Chi con người (1.490.000 đ)	Chi hoạt động TX BC, ít biên chế, (Bao gồm tiết kiệm 10%)					Qũy tiền lương, CCTL mới,...	Chi hoạt động đặc thù, chế độ TW và tỉnh, khác...	Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm , sửa chữa		
A	B	1	2	3	4	5=(6+7+8+9)	6	7	8	9	10	11=(12+13+14)	12	13	14	15	
1.6	Phòng Quản Lý Đô Thị	18	12		3.418	2.664	1.134	1.530			153	754		754		55	
1.7	Phòng Tài Nguyên và Môi trường	18	14		7.246	2.867	1.466	1.401			140	4.379		4.379		27	
1.8	Phòng Văn hóa và Thông tin	8	7		2.236	1.500	786	714			71	736		736		74	
1.9	Phòng Tư Pháp	6	6		1.853	1.059	593	466			47	794		794		63	
1.10	Phòng Y tế	5	5		2.035	999	531	468			47	1.036		1.036		104	
1.11	Phòng Giáo Dục và Đào tạo	16	14		3.098	3.079	1.719	1.360			136	19		19			
1.12	Thanh Tra TPVT	10	7		2.244	1.737	887	850			85	507		507		42	
1.13	Kinh phí nghi việc				159	159			159								
<b>2</b>	<b>Khối Đoàn thể</b>	<b>19</b>	<b>16</b>		<b>7.445</b>	<b>3.875</b>	<b>1.963</b>	<b>1.747</b>	<b>165</b>		<b>187</b>	<b>3.570</b>		<b>3.570</b>		<b>338</b>	
2.1	Ủy Ban Mặt Trận	6	6		2.849	1.498	764	629	105		73	1.351		1.351		121	
2.2	Đoàn Thanh Niên	5	2		1.794	756	303	453			45	1.038		1.038		102	
2.3	Hội Phụ Nữ	6	6		1.964	1.170	665	492	13		51	794		794		78	
2.4	Hội Cựu Chiến Binh	2	2		791	404	231	173			17	387		387		37	
2.5	Kinh phí nghi việc , QĐ 33 Sinh hoạt phí				47	47			47								
<b>3</b>	<b>Kinh phí đảng:</b>	<b>52</b>	<b>46</b>		<b>19.470</b>	<b>18.375</b>	<b>5.551</b>	<b>12.688</b>	<b>136</b>		<b>1.269</b>	<b>1.095</b>		<b>1.095</b>		<b>110</b>	
3.1	Thành ủy	104	92		19.470	18.375	5.551	12.688	136		1.269	1.095		1.095		110	
	Chi thường xuyên	52	46		12.831	12.831	5.551	7.280			728						
	Chi hoạt động chung Đảng ủy TPVT, Đặc thù, BVSK	52	46		6.503	5.408		5.408			541	1.095		1.095		110	
	Hoạt động cốt cán, CTV XH HD 167-HD/BTGTW 26/12/2015				72	72			72								
	Nghi việc				64	64			64								
<b>X</b>	<b>Chi sự nghiệp bảo đảm xã hội</b>				<b>65.450</b>	<b>65.450</b>			<b>65.450</b>								
<b>1</b>	<b>Phòng Lao động TBXH:</b>				<b>58.443</b>	<b>58.443</b>			<b>58.443</b>								
1.1	Đối tượng NCC,... (371): Lễ tết, mai táng phí, đền đài LS				2.030	2.030			2.030								
1.2	Đối tượng xã hội, ... (398):				54.401	54.401			54.401								
1.3	Hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sv và miễn giảm học phí ( 398)				1.458	1.458			1.458								
1.4	Chi Y tế-DS-GĐ (133) (Mua BHYT cho cư CB)				554	554			554								
<b>2</b>	<b>Phòng Giáo Dục và Đào tạo</b>				<b>1.684</b>	<b>1.684</b>			<b>1.684</b>								
	Hỗ trợ chi phí học tập ND 81, NQ 109				1.684	1.684			1.684								
<b>3</b>	<b>Văn phòng Thành ủy</b>				<b>1.774</b>	<b>1.774</b>			<b>1.774</b>								
	Chi chính sách cán bộ				1.774	1.774			1.774								
<b>4</b>	<b>Các trường học Mầm non</b>				<b>80</b>	<b>80</b>			<b>80</b>								
	Hỗ trợ chi phí học tập ND 81, NQ 109				80	80			80								
<b>5</b>	<b>Chi tăng, giảm đối tượng</b>				<b>3.469</b>	<b>3.469</b>			<b>3.469</b>								
<b>XI</b>	<b>Chi An ninh, Quốc phòng</b>				<b>16.614</b>	<b>16.417</b>			<b>16.417</b>			<b>197</b>		<b>197</b>		<b>20</b>	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế 2024		Số học sinh 2023 (QĐ 5482/QĐ-UBND ngày 31/8/2023)	Chi ngân sách	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024											
		Biên chế (QĐ 5482/QĐ-UBND ngày 31/8/2023)	Biên chế thực tế (Bảng lương T11/2203)			Nguồn NS tỉnh giao						Nguồn NSTP					
						Chi thường xuyên theo định mức			Chế độ ĐP; Tiền ăn trưa, Tiêng anh, Đào tạo, hỗ trợ Cấp cứu, nghiệp vụ, CTM trận, XDCB	Mua sắm, sửa chữa	Tr đó: Số TK 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			Tr đó: Tiết kiệm 10%, 40 % học phí	
						Khoản chi (Trong định mức)	Chi con người (1.490.000 đ)	Chi hoạt động TX BC, ít biên chế, (Bao gồm tiết kiệm 10%)					Quỹ tiền lương, CCTL mới,...	Chi hoạt động đặc thù, chế độ TW và tỉnh, khác...	Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm, sửa chữa		
A	B	1	2	3	4	5=(6+7+8+9)	6	7	8	9	10	11=(12+13+14)	12	13	14	15	
1	Công an TPVT				3.600	3.600			3.600								
2	Ban chỉ huy Quân sự TPVT				13.014	12.817			12.817			197		197			20
<b>XII</b>	<b>Kinh phí các hội đặc thù huyện</b>	<b>10</b>			<b>1.721</b>	<b>1.074</b>	<b>696</b>	<b>378</b>				<b>647</b>		<b>647</b>			<b>14</b>
1	Hội khuyến học	1			138	106	64	42				32		32			3
2	Hội người mù	1			133	107	65	42				26		26			3
3	Hội người cao tuổi	1			106	106	64	42									
4	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và BTXH	1			107	107	65	42									
5	Hội cựu thanh niên xung phong	1			124	106	64	42				18		18			2
6	Hội đông y	1			130	106	64	42				24		24			2
7	Hội người tù kháng chiến	1			142	107	65	42				35		35			4
8	Hội Luật gia	1			106	106	64	42									
9	Hỗ trợ Hội chữ thập đỏ (ĐX,CTHM,...)	2			735	223	181	42				512		512			
<b>XIII</b>	<b>Chi khác</b>	<b>10</b>			<b>67.309</b>	<b>12.267</b>			<b>12.267</b>		<b>1.227</b>	<b>55.042</b>		<b>55.042</b>			<b>5.504</b>
1	Chi trợ cấp tết năm 2024				30.000							30.000		30.000			3.000
2	Kinh phí hoạt động cho Trung tâm điều hành Đô thị thông minh				1.000							1.000		1.000			100
3	Các chương trình kỷ niệm				2.000							2.000		2.000			200
4	Các khoản chi khác của NS (nộp trả NS cấp trên, phát sinh trong năm,...)				33.609	12.267			12.267		1.227	21.342		21.342			2.134
5	Hỗ trợ KP các đơn vị ngành dọc				<b>700</b>							<b>700</b>		<b>700</b>			<b>70</b>
5.1	<i>Viện kiểm sát nhân dân</i>				<i>100</i>							<i>100</i>		<i>100</i>			<i>10</i>
5.2	<i>Toà án nhân dân</i>				<i>150</i>							<i>150</i>		<i>150</i>			<i>15</i>
5.3	<i>Chi cục thi hành án dân sự</i>				<i>100</i>							<i>100</i>		<i>100</i>			<i>10</i>
5.4	<i>Chi Cục thuế</i>				<i>100</i>							<i>100</i>		<i>100</i>			<i>10</i>
5.5	<i>Chi cục Thống kê</i>				<i>150</i>							<i>150</i>		<i>150</i>			<i>15</i>
5.6	<i>Kho bạc NN TPVT</i>				<i>100</i>							<i>100</i>		<i>100</i>			<i>10</i>
5.7	<i>Trung tâm y tế (phòng chống dịch bệnh)</i>																
<b>XIV</b>	<b>Chi thi đua khen thưởng</b>				<b>5.197</b>	<b>5.197</b>			<b>5.197</b>								
1	Phòng nội vụ				3.650	3.650			3.650								
2	Thành ủy				350	350			350								
3	Các đơn vị khác				1.197	1.197			1.197								
<b>XV</b>	<b>Nguồn tiền lương</b>				<b>302.269</b>							<b>302.269</b>	<b>302.269</b>				
	Tăng giảm (Quỹ tiền lương, CCTL mới,...). Bảng chi tiết đính kèm.				302.269							302.269	302.269				
<b>XVI</b>	<b>Chi mua sắm tài sản</b>																
	(Tăng, giảm các đơn vị dự toán trong năm)																
<b>C</b>	<b>DỰ PHÒNG</b>				<b>46.403</b>	<b>38.739</b>	<b>7.377</b>	<b>5.331</b>	<b>25.674</b>	<b>357</b>	<b>1.239</b>	<b>7.665</b>	<b>6.045</b>	<b>1.571</b>	<b>49</b>		

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế 2024		Số học sinh 2023 (QĐ 5482/QĐ-UBND ngày 31/8/2023)	Chi ngân sách	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024										
		Biên chế (QĐ 5482/QĐ-UBND ngày 31/8/2023)	Biên chế thực tế (Bảng lương T11/2203)			Nguồn NS tỉnh giao					Nguồn NSTP					
						Chi thường xuyên theo định mức			Chế độ ĐP; Tiền ăn trưa, Tiễn anh, Đào tạo, hỗ trợ Cấp cứu, nghi việc, CTM trận, XDCB	Mua sắm, sửa chữa	Tr đó: Số TK 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			Tr đó: Tiết kiệm 10%, 40% học phí
						Khoản chi (Trong định mức)	Chi con người (1.490.000 đ)	Chi hoạt động TX BC, ít biên chế, (Bao gồm tiết kiệm 10%)					Qũy tiền lương, CCTL mới,...	Chi hoạt động đặc thù, chế độ TW và tỉnh, khác...	Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm, sửa chữa	
A	B	1	2	3	4	5=(6+7+8+9)	6	7	8	9	10	11=(12+13+14)	12	13	14	15

**Ghi chú:**

**Định mức phân bổ chi thường xuyên và dự toán giao năm 2023 theo các văn bản sau:**

- 1 Căn cứ NQ số 67/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND Tỉnh về dự toán thu NSNN trên địa bàn; thu, chi NSDP năm 2023; NQ số 68/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND Tỉnh về phân bổ dự toán NSDP năm 2023 ; NQ số 22/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND Tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của NQ số 09/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND Tỉnh quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSDP năm 2022; Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND Tỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp ngân sách thuộc tỉnh BR-VT năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định; Nghị quyết 275/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND TPVT. Cụ thể;
  - 1.1 Giao tiết kiệm 10% chi hoạt động để điều chỉnh tiền lương mới cho tất cả các đơn vị dự toán.
  - 1.2 Khối Đảng tỉnh giao kinh phí chi hoạt động là 140 triệu/biên chế/năm và giao chi con người thực tế theo mức lương CB là 1.800.000 đồng và biên chế chưa tuyển đủ là 2,34 (bao gồm cả phụ cấp và các khoản đóng góp). Chi nhiệm vụ đặc thù là 104 triệu/biên chế/năm.
  - 1.3 Khối quản lý nhà nước, đoàn thể tỉnh giao kinh phí chi hoạt động là 85 triệu/biên chế/năm và giao chi con người thực tế theo mức lương CB là 1.800.000 đồng và biên chế chưa tuyển đủ là 2,34 (bao gồm cả phụ cấp và các khoản đóng góp). Trong đó, giảm dự toán của các đơn vị trong trụ sở Khối vận cấp bổ sung cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Vũng Tàu để thực hiện ký hợp đồng (bảo vệ, giữ xe, phục vụ) trong trụ sở Khối vận theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ; giảm dự toán của các đơn vị trong trụ sở UBND và HĐND TPVT để cấp bổ sung cho VP HĐND và UBND TPVT thực hiện ký hợp đồng (bảo vệ, giữ xe, phục vụ) trong trụ sở UBND và HĐND TPVT theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ.
  - 1.4 1. Khối sự nghiệp giáo dục giao định mức chi hoạt động thường xuyên tính trên tiêu chí số học sinh theo QĐ 5482/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu; 2. Chi cho con người năm 2023: Qũy tiền lương thực tế theo số biên chế thực tế (không vượt tổng số biên chế được giao) với hệ số lương thực tế và mức lương cơ sở theo quy định hiện hành (1.800.000 đồng) tại Khoản 1, Điều 23, Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND; 3. Chi hoạt động thường xuyên theo số lượng học sinh các trường (từ MN đến THCS) của các khu vực; 4. Chi hỗ trợ tiền ăn trưa cho GV, NV tại các trường MN công lập có tổ chức bán trú tỉnh BR-VT theo Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND Tỉnh; 5. Chi hỗ trợ cho giáo viên dạy tiếng Anh theo Nghị quyết HĐND tỉnh số 123/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh BR-VT từ năm học 2019 - 2020 đến năm học 2024 - 2025; 6. Nghị quyết số 05/2021/NĐ-HĐND, ngày 17/8/2021 của HĐND Tỉnh; 7. Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 01/10/2021 của HĐND Tỉnh 8. Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND Tỉnh; 9. Nghị quyết 11/2023/NQ-HĐND ngày 21/8/2023 của HĐND Tỉnh;
  - 1.5 Điều chỉnh nguồn sự nghiệp kinh tế sang tăng chi cho Sự nghiệp môi trường.
  - 1.6 Đơn vị sự nghiệp Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch tỉnh không giao định mức chi hoạt động thường xuyên năm 2024, UBND TPVT đề xuất HĐND thành phố lấy từ nguồn sự nghiệp kinh tế để giao dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2024 và giao bằng 90% định mức của quản lý nhà nước là (85 triệu đồng /biên chế/năm \*90% = 76,5 triệu/bc /năm) (bao gồm kinh phí chi con người và hoạt động của hợp đồng NĐ111). Riêng giao chi con người theo thực tế với mức lương cơ bản là 1.800.000 đồng.
  - 1.7 Đơn vị sự nghiệp Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao của thành phố tỉnh không giao định mức chi hoạt động thường xuyên năm 2024, UBND thành phố đề xuất HĐND thành phố lấy từ nguồn sự nghiệp Văn hóa thông tin và thể thao để giao dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2023 và giao theo định mức của quản lý nhà nước là (85 triệu đồng/bc/năm \*90% = 76,5 triệu/bc/năm) (bao gồm kinh phí chi hoạt động và hợp đồng NĐ111). Riêng giao chi con người theo thực tế với mức lương cơ bản là 1.800.000 đồng./.

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH KHỐI PHƯỜNG XÃ NĂM 2024**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 295/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

NỘI DUNG THU	Dự toán năm 2024	Phường 1	Phường 2	Phường 3	Phường 4	Phường 5	Phường 7	Phường 8	Phường 9	Phường 10	Phường 11	Phường 12	Phường Nguyễn An Ninh	Phường Thắng Nhất	Phường Thắng Nhì	Phường Thắng Tam	Phường Rạch Dừa	Xã Long Sơn
<b>Tổng thu NSNN trên địa bàn (I+II)</b>	<b>344.517</b>	<b>20.598</b>	<b>25.540</b>	<b>22.987</b>	<b>22.443</b>	<b>15.552</b>	<b>26.678</b>	<b>25.162</b>	<b>15.387</b>	<b>16.257</b>	<b>16.503</b>	<b>15.216</b>	<b>19.706</b>	<b>20.414</b>	<b>17.721</b>	<b>24.362</b>	<b>22.263</b>	<b>17.728</b>
<b>I. Thu ngân sách phường xã (1+2)</b>	<b>242.281</b>	<b>15.502</b>	<b>21.289</b>	<b>16.713</b>	<b>14.630</b>	<b>8.680</b>	<b>19.420</b>	<b>22.300</b>	<b>7.600</b>	<b>11.480</b>	<b>13.250</b>	<b>10.630</b>	<b>19.582</b>	<b>11.400</b>	<b>7.980</b>	<b>22.190</b>	<b>15.905</b>	<b>3.730</b>
<b>1. Các khoản thu xã hưởng 100%</b>	<b>8.519</b>	<b>582</b>	<b>859</b>	<b>593</b>	<b>460</b>	<b>450</b>	<b>1.310</b>	<b>760</b>	<b>310</b>	<b>130</b>	<b>200</b>	<b>190</b>	<b>360</b>	<b>370</b>	<b>310</b>	<b>1.330</b>	<b>265</b>	<b>40</b>
- Phí, lệ phí	1.930	70	150	70	130	120	150	100	100	100	100	100	90	300	120	60	150	20
- Thu từ quỹ LĐCI, đất công	804	132	84	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	0	0
- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp	290	0	0	0	0	280	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thu phí via hè	3.430	300	500	350	300	0	700	400	180	0	0	40	200	40	150	205	65	0
- Thu phí lòng đường	1.240	30	95	100	0	0	360	200	0	0	0	0	20	10	0	425	0	0
- Thu rác hộ gia đình	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thu khác, phạt	825	50	30	25	30	50	90	60	30	30	100	50	50	20	40	100	50	20
<b>2. Các khoản thu phân chia:</b>	<b>233.762</b>	<b>14.920</b>	<b>20.430</b>	<b>16.120</b>	<b>14.170</b>	<b>8.230</b>	<b>18.110</b>	<b>21.540</b>	<b>7.290</b>	<b>11.350</b>	<b>13.050</b>	<b>10.440</b>	<b>19.222</b>	<b>11.030</b>	<b>7.670</b>	<b>20.860</b>	<b>15.640</b>	<b>3.690</b>
- Lệ phí môn bài	3.300	280	250	240	340	140	290	270	90	110	180	100	160	170	150	240	210	80
- Thuế giá trị gia tăng (VAT)	83.560	6.430	8.880	7.200	6.020	3.100	7.200	7.980	2.750	3.240	3.230	1.630	4.060	3.360	2.800	8.150	6.200	1.330
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	1.410	170	440	190	70	0	10	60		70	80		30	60		180	50	
- Thuế SD đất phi nông nghiệp	59.700	1.950	2.630	1.950	2.350	2.000	3.840	5.700	1.600	4.430	6.250	5.300	6.700	4.530	1.830	4.000	4.280	360
- Thuế thu nhập cá nhân	52.000	3.720	5.130	4.900	4.290	1.530	5.070	5.150	1.850	1.850	1.840	950	2.600	1.870	1.650	4.900	3.900	800
- Thu khác, phạt	1.040	70	100	40	50	60	100	80	40	50	70	60	50	40	40	90	80	20
- Lệ phí trước bạ (nhà, đất)	32.752	2.300	3.000	1.600	1.050	1.400	1.600	2.300	960	1.600	1.400	2.400	5.622	1.000	1.200	3.300	920	1.100
<b>II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>102.236</b>	<b>5.096</b>	<b>4.251</b>	<b>6.274</b>	<b>7.813</b>	<b>6.872</b>	<b>7.258</b>	<b>2.862</b>	<b>7.787</b>	<b>4.777</b>	<b>3.253</b>	<b>4.586</b>	<b>124</b>	<b>9.014</b>	<b>9.741</b>	<b>2.172</b>	<b>6.358</b>	<b>13.998</b>
- Bổ sung cân đối	98.951	4.868	4.132	6.094	7.575	6.688	7.153	2.486	7.612	4.446	3.117	4.421		8.919	9.621	1.921	6.179	13.719
- Bổ sung có mục tiêu	3.285	228	119	180	238	184	105	376	175	331	136	165	124	95	120	251	179	279

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH KHỐI PHƯỜNG XÃ ĐƯỢC HƯỞNG NĂM 2024 THEO TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 295/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị : Triệu đồng

NỘI DUNG THU	Dự toán năm 2024	Phường 1	Phường 2	Phường 3	Phường 4	Phường 5	Phường 7	Phường 8	Phường 9	Phường 10	Phường 11	Phường 12	Phường Nguyễn An Ninh	Phường Thắng Nhất	Phường Thắng Nhi	Phường Thắng Tam	Phường Rạch Dừa	Xã Long Sơn
<b>Tổng thu NSNN trên địa bàn (I+II)</b>	<b>208.248</b>	<b>10.465</b>	<b>11.477</b>	<b>11.433</b>	<b>12.786</b>	<b>10.823</b>	<b>15.035</b>	<b>12.456</b>	<b>10.853</b>	<b>10.953</b>	<b>11.289</b>	<b>11.724</b>	<b>11.027</b>	<b>15.313</b>	<b>13.228</b>	<b>11.168</b>	<b>12.906</b>	<b>15.312</b>
<b>I. Thu ngân sách phường xã (1+2)</b>	<b>106.012</b>	<b>5.369</b>	<b>7.226</b>	<b>5.159</b>	<b>4.973</b>	<b>3.951</b>	<b>7.777</b>	<b>9.594</b>	<b>3.066</b>	<b>6.176</b>	<b>8.036</b>	<b>7.138</b>	<b>10.903</b>	<b>6.299</b>	<b>3.487</b>	<b>8.996</b>	<b>6.548</b>	<b>1.314</b>
<b>1. Các khoản thu xã hưởng 100%</b>	<b>8.519</b>	<b>582</b>	<b>859</b>	<b>593</b>	<b>460</b>	<b>450</b>	<b>1.310</b>	<b>760</b>	<b>310</b>	<b>130</b>	<b>200</b>	<b>190</b>	<b>360</b>	<b>370</b>	<b>310</b>	<b>1.330</b>	<b>265</b>	<b>40</b>
- Phí, lệ phí	1.930	70	150	70	130	120	150	100	100	100	100	100	90	300	120	60	150	20
- Thu từ quỹ LĐCI, đất công	804	132	84	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	0	0
- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp	290	0	0	0	0	280	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thu phí via hè	3.430	300	500	350	300	0	700	400	180	0	0	40	200	40	150	205	65	0
- Thu phí lòng đường	1.240	30	95	100	0	0	360	200	0	0	0	0	20	10	0	425	0	0
- Thu rác hộ gia đình	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thu khác, phạt	825	50	30	25	30	50	90	60	30	30	100	50	50	20	40	100	50	20
<b>2. Các khoản thu phân chia:</b>	<b>97.493</b>	<b>4.787</b>	<b>6.367</b>	<b>4.566</b>	<b>4.513</b>	<b>3.501</b>	<b>6.467</b>	<b>8.834</b>	<b>2.756</b>	<b>6.046</b>	<b>7.836</b>	<b>6.948</b>	<b>10.543</b>	<b>5.929</b>	<b>3.177</b>	<b>7.666</b>	<b>6.283</b>	<b>1.274</b>
- Lệ phí môn bài	3.300	280	250	240	340	140	290	270	90	110	180	100	160	170	150	240	210	80
- Thuế giá trị gia tăng (VAT)	17.816	1.371	1.893	1.535	1.283	661	1.535	1.701	586	691	689	348	866	716	597	1.738	1.322	284
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	301	36	94	41	15	0	2	13	0	15	17	0	6	13	0	38	11	0
- Thuế SD đất phi nông nghiệp	59.700	1.950	2.630	1.950	2.350	2.000	3.840	5.700	1.600	4.430	6.250	5.300	6.700	4.530	1.830	4.000	4.280	360
- Thuế thu nhập cá nhân	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thu khác, phạt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Lệ phí trước bạ (nhà, đất)	16.376	1.150	1.500	800	525	700	800	1.150	480	800	700	1.200	2.811	500	600	1.650	460	550
<b>II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>102.236</b>	<b>5.096</b>	<b>4.251</b>	<b>6.274</b>	<b>7.813</b>	<b>6.872</b>	<b>7.258</b>	<b>2.862</b>	<b>7.787</b>	<b>4.777</b>	<b>3.253</b>	<b>4.586</b>	<b>124</b>	<b>9.014</b>	<b>9.741</b>	<b>2.172</b>	<b>6.358</b>	<b>13.998</b>
- Bổ sung cân đối	98.951	4.868	4.132	6.094	7.575	6.688	7.153	2.486	7.612	4.446	3.117	4.421		8.919	9.621	1.921	6.179	13.719
- Bổ sung có mục tiêu	3.285	228	119	180	238	184	105	376	175	331	136	165	124	95	120	251	179	279

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH KHỎI PHƯỜNG XÃ NĂM 2024**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 295/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị : Triệu đồng

ST T	NỘI DUNG CHI	Dự toán năm 2024	Phường 1	Phường 2	Phường 3	Phường 4	Phường 5	Phường 7	Phường 8	Phường 9	Phường 10	Phường 11	Phường 12	Phường Nguyễn An Ninh	Phường Thắng Nhất	Phường Thắng Nhì	Phường Thắng Tam	Phường Rạch Dừa	Xã Long Sơn
	<b>TỔNG SỐ CHI NS.PX (I+II)</b>	<b>208.248</b>	<b>10.465</b>	<b>11.477</b>	<b>11.433</b>	<b>12.786</b>	<b>10.823</b>	<b>15.035</b>	<b>12.456</b>	<b>10.853</b>	<b>10.953</b>	<b>11.289</b>	<b>11.724</b>	<b>11.027</b>	<b>15.313</b>	<b>13.228</b>	<b>11.168</b>	<b>12.906</b>	<b>15.312</b>
<b>I</b>	<b>Chi thường xuyên (1-12)</b>	<b>204.152</b>	<b>10.260</b>	<b>11.252</b>	<b>11.209</b>	<b>12.536</b>	<b>10.611</b>	<b>14.738</b>	<b>12.210</b>	<b>10.640</b>	<b>10.738</b>	<b>11.068</b>	<b>11.494</b>	<b>10.809</b>	<b>15.013</b>	<b>12.969</b>	<b>10.943</b>	<b>12.653</b>	<b>15.009</b>
1	Chi Quản lý nhà nước	126.823	6.530	6.905	6.877	7.679	6.821	8.661	7.348	7.059	6.788	7.196	7.018	6.867	9.243	7.872	6.533	7.872	9.554
	- Chi cho con người	40.735	2.444	2.451	2.472	2.379	2.173	2.465	2.532	2.261	2.343	2.451	2.248	2.389	2.204	2.461	2.492	2.478	2.492
	- Chi hoạt động thường xuyên	27.030	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
	- Chi thực hiện nhiệm vụ chung	59.058	2.496	2.864	2.815	3.710	3.058	4.606	3.226	3.208	2.855	3.155	3.180	2.888	5.449	3.821	2.451	3.804	5.472
2	Sự nghiệp y tế	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin	5.153	228	267	289	277	273	339	306	262	333	373	357	304	380	307	287	295	276
4	Sự nghiệp Phát thanh	671	13	27	34	30	29	52	41	25	50	64	58	40	66	41	34	37	30
5	Sự nghiệp Thể dục thể thao	1.086	22	44	56	49	47	84	66	40	81	103	94	65	107	66	55	59	48
6	Sự nghiệp Đảm bảo xã hội	9.298	262	378	661	613	378	833	583	258	527	558	670	336	702	743	389	579	828
7	Sự nghiệp Quốc phòng	25.729	1.420	1.453	1.371	1.634	1.365	1.715	1.457	1.370	1.294	1.299	1.471	1.379	1.960	1.709	1.384	1.710	1.738
8	Sự nghiệp An ninh	16.323	642	864	792	1.198	780	1.336	918	780	642	642	918	780	1.754	1.336	780	1.336	825
9	Sự nghiệp Kinh tế	10.487	630	895	650	500	443	1.260	800	380	400	400	440	620	350	450	930	265	1.074
10	Chi khoa học công nghệ	255	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
11	Chi đặc thù các hội	2.006	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
12	Chi khác phục vụ thu gom rác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Chi Khác	2.018	101	111	110	123	105	146	121	105	106	109	113	107	148	128	111	125	149
14	Chi Thi đua khen thưởng	1.018	51	56	56	62	53	74	61	53	53	55	57	54	75	64	56	63	75
15	Chi mua sắm sửa chữa	3.285	228	119	180	238	184	105	376	175	331	136	165	124	95	120	251	179	279
<b>II</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>4.096</b>	<b>205</b>	<b>225</b>	<b>224</b>	<b>250</b>	<b>212</b>	<b>297</b>	<b>246</b>	<b>213</b>	<b>215</b>	<b>221</b>	<b>230</b>	<b>218</b>	<b>300</b>	<b>259</b>	<b>225</b>	<b>253</b>	<b>303</b>
	<b>Tiết kiệm 10% kinh phí HĐ</b>	<b>4.200</b>	<b>222</b>	<b>237</b>	<b>240</b>	<b>245</b>	<b>236</b>	<b>266</b>	<b>248</b>	<b>234</b>	<b>247</b>	<b>257</b>	<b>260</b>	<b>244</b>	<b>282</b>	<b>253</b>	<b>240</b>	<b>252</b>	<b>237</b>