

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 8686/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND 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
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	2.614.236	2.770.311	2.574.809	-39.427	111%
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	TỔNG CHI NSDP	2.614.236	2.353.234	2.574.809	-39.427	98%
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%
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP		417.077	0	0	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP					
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP					

CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

XÂY DỰNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2024

Đơn vị: Thành phố Vũng Tàu

(Kèm theo Quyết định số 8686/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

#REF!

Đvt: 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 Tinh 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%

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
3	Thuế TNCN		250.000	250.000	106.600		235.000	235.000	98.800		250.000	250.000	95.264		100%	100%	89%
	<i>Tr.đ: thu nhập tiền lương</i>		45.000	45.000			45.000	45.000			66.800	66.800			148%	148%	
4	Thuế SD đất nông nghiệp						20	20	20								
5	Thuế SD đất phi NN		34.000	34.000	34.000		65.680	65.680	65.680		59.700	59.700	59.700		176%	176%	176%
6	Tiền thuê đất		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	Phí, lệ phí		38.000	38.000	38.000		52.409	52.409	52.409		35.000	35.000	35.000		92%	92%	92%
8	Thu tiền sử dụng đất		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	Thuế BVMT		500	500		34.200	2.708	36.908									
10	Thu cấp quyền khai thác KS																
11	Thu khác ngân sách		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	Thu bổ sung từ NS cấp trên		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	Thu kết dư chuyển nguồn		593.405	593.405			675.575	675.575	675.575		417.077	417.077	417.077				
	Thu sắc thuế	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%
	Thu khác		48.131	48.131	34.631		93.000	93.000	65.000		54.999	54.999	38.999		114%	114%	113%
	Tổng thu cân đối	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%

CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 8686/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Dvt: 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
	TỔNG CHI (I + II + III)	2.020.832	2.614.236	2.401.506	212.730	2.353.234	2.157.070	196.164	2.157.732	2.574.809	2.366.561	208.248	116%	107%	98%
I	Chi đầu tư phát triển	634.076	800.113	800.113		800.113	800.113		760.545	760.545	757.260	3.285	126%	120%	95%
1	Chi XD CB	612.928	800.113	800.113		800.113	800.113		739.397	739.397	739.397		131%	121%	92%
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 mật 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														
3	Chi mua sắm, sửa chữa TS	21.148							21.148	21.148	17.863	3.285		100%	
II	Chi thường xuyên	1.347.132	1.762.863	1.554.305	208.558	1.513.497	1.318.622	194.875	1.354.879	1.763.765	1.562.898	200.867	112%	101%	100%
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								
III	Dự phòng	39.624	51.260	47.088	4.172	39.624	38.335	1.289	42.308	50.499	46.403	4.096	100%	107%	99%
IV	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới														
V	Chi nộp ngân sách cấp trên														
VI	Chi chuyển nguồn														

CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 8686/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024
A	Ngân sách Huyện	2.574.809
I	Nguồn thu ngân sách Huyện	2.574.809
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	1.957.087
	- 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	200.645
	- 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
II	Chi ngân sách Huyện	2.574.809
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
II.1	Chi NS cấp thành phố	2.366.561
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
II.2	Ngân sách cấp phường, xã thuộc thành phố	208.248
1	Nguồn thu ngân sách phường xã	208.248
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	
2	Chi ngân sách phường, xã thuộc thành phố	208.248
	- Chi thường xuyên	204.152
	- Chi dự phòng	4.096

CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

(Kèm theo Quyết định số 8686/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND 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										
		Biên chế (QĐ 5482/QĐ-UBND ngày 31/8/2023)	Biên chế thực tế (Bảng lương T11/2203)			Nguồn NS tinh giao						Nguồn NSTP				
						Chi thường xuyên theo định mức			Chiế độ DP;Tiền ăn trưa, Tiếng anh, Đào tạo, hỗ trợ Cấp cứu,ngghi 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
	TỔNG CỘNG	3.730	3.302	69.386	2.366.561	1.975.666	376.221	271.860	1.309.365	18.220	63.182	390.895	308.314	80.100	2.482	7.069
A	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN				757.260	757.260			739.397	17.863	1.786					
I	Chi đầu tư XDCB				739.397	739.397			739.397							
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 (SDĐ)															
5	Vốn NS tinh BSCMT (thực hiện DA đô thị)				18.639	18.639			18.639							
II	Chi mua sắm sửa chữa				17.863	17.863				17.863	1.786					
III	Chi vốn sự nghiệp															
1	Chi quy hoạch, vốn sự nghiệp															
B	CHI THUỜNG XUYỀN	3.730	3.302	69.386	1.562.898	1.179.667	368.844	266.529	544.294		60.157	383.231	302.269	78.529	2.433	7.069
I	Sự nghiệp kinh tế	56	52		258.485	252.548	4.225	4.284	244.039		21.353	5.937		3.504	2.433	135
1	Sự nghiệp kiến thiết thị chính				246.250	243.817			243.817		20.925	2.433			2.433	
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 (Trà 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					
2	SN Kinh tế khác	56	52		12.235	8.731	4.225	4.284	222		428	3.504		3.504		135
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
II	Chi sự nghiệp môi trường				100.063	100.063			100.063		9.984					
1	Phòng Quản lý đô thị				99.843	99.843			99.843		9.984					
2	Phòng Tài nguyên và MT				220	220			220							
III	Chi ứng dụng khoa học công nghệ				460	460			460		46					
1	Văn phòng HĐND và UBND				15	15			15		2					
2	Phòng Kinh tế				445	445			445		45					
IV	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin (160)	21	16		7.823	7.823	1.450	1.607	4.766		635					
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao	21	16		7.480	7.480	1.450	1.607	4.423		601					
2	Phòng Văn hóa và Thông tin				93	93			93		9					

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 tính 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	
						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	
3	Các hoạt động phát sinh trong năm				250	250			250		25						
V	Sự nghiệp Thể dục Thể thao (220)				2.610	2.610			2.610		261						
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						
VI	Sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn (190)				2.559	2.559			2.559		256						
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, tuyển truyền,...)				359	359			359		36						
3	Các hoạt động phát sinh trong năm				2.000	2.000			2.000		200						
VII	Sự nghiệp đào tạo				8.324	8.324			8.324								
1	Thành ủy (đào tạo khôi 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 giảm các lớp học đột xuất trong năm (PGD, Th.Ủy.P. Nội vụ)				2.492	2.492			2.492								
VIII	Sự nghiệp giáo dục	3.431	3.054	69.386	651.128	651.128	340.928	232.084	78.116		23.208						
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 nghỉ 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						
IX	Chi QLNN, Đoàn thể, Đảng	212	180	69.386	72.886	53.747	21.545	28.176	4.026		3.186	19.139		19.139			1.410
1	Khối QLNN,	160	134	45.971	45.971	31.497	14.031	13.741	3.725		1.731	14.474		14.474			963
1.1	Văn phòng HĐND và UBND	27	24	12.143	12.143	8.961	2.573	2.833	3.555		639	3.182		3.182			318
	- HĐND TPVT	7	5	2.190	2.190	2.030		595	1.435		203	160		160			16
	- VP UBND	20	19	9.953	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	3.240	2.259	1.069	1.190			119	981		981			82
1.3	Phòng Nội Vụ	16	14	3.031	3.031	2.489	1.316	1.173			117	542		542			51
1.4	Phòng LĐ-TBXH	13	12	2.794	2.794	2.140	1.176	953		11	96	654		654			65
1.5	Phòng Kinh Tế	9	7	2.474	2.474	1.584	781	803			80	890		890			82
1.6	Phòng Quản Lý Đô Thị	18	12	3.418	3.418	2.664	1.134	1.530			153	754		754			55
1.7	Phòng Tài Nguyên và Môi trường	18	14	7.246	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	2.236	1.500	786	714			71	736		736			74

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,ngghi 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
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 nghỉ việc				159	159		159								
2	Khối Đoàn thể	19	16		7.445	3.875	1.963	1.747	165		187	3.570		3.570		338
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 nghỉ việc , QĐ 33 Sinh hoạt phí				47	47		47								
3	Kinh phí đảng:	52	46		19.470	18.375	5.551	12.688	136		1.269	1.095		1.095		110
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					
	Nghỉ việc				64	64					64					
X	Chi sự nghiệp bảo đảm xã hội				65.450	65.450			65.450							
1	Phòng Lao động TBXH:				58.443	58.443			58.443							
1.1	Đôi tượng NCC,... (371): Lễ tết, mai táng phí, đền đài LS				2.030	2.030			2.030							
1.2	Đôi 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 cựu CB)				554	554			554							
2	Phòng Giáo Dục và Đào tạo				1.684	1.684			1.684							
	Hỗ trợ chi phí học tập NĐ 81, NQ 109				1.684	1.684			1.684							
3	Văn phòng Thành ủy				1.774	1.774			1.774							
	Chi chính sách cán bộ				1.774	1.774			1.774							
4	Các trường học Mầm non				80	80			80							
	Hỗ trợ chi phí học tập NĐ 81, NQ 109				80	80			80							
5	Chi tăng, giảm đối tượng				3.469	3.469			3.469							
XI	Chi An ninh, Quốc phòng				16.614	16.417			16.417		197			197		20
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
XII	Kinh phí các hội đặc thù huyện	10			1.721	1,074	696	378			647			647		14
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								

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 tính 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	
						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	
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 đồng 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			
XIII	Chi khác	10			67.309		12.267				1.227	55.042		55.042			5.504
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				700							700		700			70
5.1	Viện kiểm sát nhân dân				100							100		100			10
5.2	Toà án nhân dân				150							150		150			15
5.3	Chi cục thi hành án dân sự				100							100		100			10
5.4	Chi Cục thuế				100							100		100			10
5.5	Chi cục Thống kê				150							150		150			15
5.6	Kho bạc NN TPVT				100							100		100			10
5.7	Trung tâm y tế (phòng chống dịch bệnh)																
XIV	Chi thi đua khen thưởng				5.197		5.197					5.197					
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					
XV	Nguồn tiền lương				302.269							302.269		302.269			
	Tăng giảm (Qũy tiền lương, CCTL mới,...). Bảng chi tiết đính kèm.				302.269							302.269		302.269			
XVI	Chi mua sắm tài sản																
	(Tăng, giảm các đơn vị dự toán trong năm)																
C	DỰ PHÒNG				46.403		38.739	7.377	5.331		25.674	357	1.239	7.665	6.045	1.571	49

Ghi chú:

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

- Căn cứ NQ số 67/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND Tỉnh về dự toán thu NSNN trên địa bàn; thu, chi NSĐP năm 2023; NQ số 68/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND Tỉnh về phân bổ dự toán NSĐP 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 NSĐP 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.

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 tính 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
						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

- 1.2 Khối Đảng tinh 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 tinh 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, giám 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; giám 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; Quỹ 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 ND111). 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 ND111). Riêng giao chi con người theo thực tế với mức lương cơ bản là 1.800.000 đồng./.

CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thanh

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH KHỐI PHƯỜNG XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 8686/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND 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	
Tổng thu NSNN trên địa bàn (I+II)	344.517	20.598	25.540	22.987	22.443	15.552	26.678	25.162	15.387	16.257	16.503	15.216	19.706	20.414	17.721	24.362	22.263	17.728	
I. Thu ngân sách phường xã (1+2)	242.281	15.502	21.289	16.713	14.630	8.680	19.420	22.300	7.600	11.480	13.250	10.630	19.582	11.400	7.980	22.190	15.905	3.730	
1. Các khoản thu xã hưởng 100%	8.519	582	859	593	460	450	1.310	760	310	130	200	190	360	370	310	1.330	265	40	
- 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 LDCI, đất công	804	132	84	48	0	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	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	
2. Các khoản thu phân chia:	233.762	14.920	20.430	16.120	14.170	8.230	18.110	21.540	7.290	11.350	13.050	10.440	19.222	11.030	7.670	20.860	15.640	3.690	
- 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	
II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	102.236	5.096	4.251	6.274	7.813	6.872	7.258	2.862	7.787	4.777	3.253	4.586	124	9.014	9.741	2.172	6.358	13.998	
- 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	

CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

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

(Kèm theo Quyết định số 8686/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND 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 Nhì	Phường Thắng Tam	Phường Rạch Dừa	Xã Long Sơn	
Tổng thu NSNN trên địa bàn (I+II)	208.248	10.465	11.477	11.433	12.786	10.823	15.035	12.456	10.853	10.953	11.289	11.724	11.027	15.313	13.228	11.168	12.906	15.312	
I. Thu ngân sách phường xã (1+2)	106.012	5.369	7.226	5.159	4.973	3.951	7.777	9.594	3.066	6.176	8.036	7.138	10.903	6.299	3.487	8.996	6.548	1.314	
1. Các khoản thu xã hưởng 100%	8.519	582	859	593	460	450	1.310	760	310	130	200	190	360	370	310	1.330	265	40	
- 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	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	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	
2. Các khoản thu phân chia:	97.493	4.787	6.367	4.566	4.513	3.501	6.467	8.834	2.756	6.046	7.836	6.948	10.543	5.929	3.177	7.666	6.283	1.274	
- 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	
II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	102.236	5.096	4.251	6.274	7.813	6.872	7.258	2.862	7.787	4.777	3.253	4.586	124	9.014	9.741	2.172	6.358	13.998	
- 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	

CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH KHỐI PHƯỜNG XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 8686/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND 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
	TỔNG SỐ CHI NS.PX (I+II)	208.248	10.465	11.477	11.433	12.786	10.823	15.035	12.456	10.853	10.953	11.289	11.724	11.027	15.313	13.228	11.168	12.906	15.312
I	Chi thường xuyên (1-12)	204.152	10.260	11.252	11.209	12.536	10.611	14.738	12.210	10.640	10.738	11.068	11.494	10.809	15.013	12.969	10.943	12.653	15.009
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
II	Dự phòng	4.096	205	225	224	250	212	297	246	213	215	221	230	218	300	259	225	253	303
	<i>Tiết kiệm 10% kinh phí HD</i>	4.200	222	237	240	245	236	266	248	234	247	257	260	244	282	253	240	252	237

CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành