



QUYẾT TOÁN THU NSNN NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 9845 /QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	4.229.332	2.333.143	5.387.141	2.972.839	127%	127%
I	Thu nội địa	3.645.725	1.749.536	4.296.587	2.972.839	118%	170%
1	Số thu NQD từ các DN cổ phần hóa trong thời kỳ 2011-2015	248.500	114.112			0%	0%
	- Thuế giá trị gia tăng	165.500	75998			0%	0%
	<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác, dầu khí</i>						
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	83.000	38114			0%	0%
	- Thuế môn bài						
	<i>Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>						
	<i>Thuế tiêu thụ đặc biệt</i>						
	- Thu khác						
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp TW	6.200	3.472	7.740	4.334	125%	125%
	- Thuế giá trị gia tăng	6.000	3360	7.236	4.052	121%	121%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	200	112	504	282	252%	252%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	7.000	0	8.917	4.994	127%	
	- Thuế giá trị gia tăng	3.000		3.624	2.030	121%	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.000		5.293	2.964	132%	
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt						
	<i>Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>						
	- Thuế tài nguyên						
	- Thu khác						
4	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	15.000	8.400	15.237	8.533	102%	102%
	- Thuế giá trị gia tăng	12.500	7000	9.941	5.567	80%	80%
	<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí</i>						
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.500	1400	5.296	2.966	212%	212%
	<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí</i>						
	- Thuế môn bài						
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt						
	<i>Trong đó: - Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>						
	- Thuế tài nguyên						

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	<i>Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí</i>						
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước						
	<i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí</i>						
	- Thu khác						
THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH		3.116.990	1.623.552	4.264.693	2.954.978	137%	182%
5	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.794.400	826.346	2.249.882	1.261.160	125%	153%
	- Thuế giá trị gia tăng	1.191.330	547.059	1.259.298	705.196	106%	129%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	592.070	271.879	979.504	548.522	165%	202%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	6.640	3.049	8.265	4.627	124%	152%
	<i>Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i>						
	- Thuế tài nguyên	4.360	4.360	2.815	2.815	65%	65%
	- Thuế môn bài						
	- Tiền chậm nộp						
6	Thuế thu nhập cá nhân	180.000	77.280	355.115	198.159	197%	256%
7	Thuế bảo vệ môi trường	900		285	87	32%	
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước						
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
8	Lệ phí trước bạ	280.000	280.000	341.644	341.644	122%	122%
9	Thu phí, lệ phí	29.300	29.300	58.830	43.766	201%	149%
	- Phí và lệ phí trung ương						
	- Phí và lệ phí địa phương						
	- Phí môn bài						
10	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			26	26		
11	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	34.000	34.000	71.936	71.936	212%	212%
12	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	759.600	219.800	763.221	643.730	100%	293%
13	Thu tiền sử dụng đất	250.000	125.000	294.022	294.022	118%	235%
14	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
15	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						
16	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản			6.475	6.475		
17	Thu khác ngân sách	40.825	31.825	123.098	93.813		
18	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác			159	159		
19	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)						
20	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)						
21	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)						
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu			1.090.554			
1	Thuế xuất khẩu						

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
2	Thuế nhập khẩu						
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu						
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu						
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu						
6	Thu khác						
IV	Thu viện trợ						
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH						
C	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	112.305	112.305	527.502	527.502	470%	470%
D	THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN		0	25.920	25.920		
E	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			1.049.482	1.049.482	223%	223%
F	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	471.302	471.302	336.710	336.710		



ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Biểu số 98/CK-NSNN

**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ
THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022**

(Kèm theo Quyết định số **9845** /QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2022	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSDP	2.333.142	2.114.041	219.101	2.838.731	2.518.597	320.134	122%	119%	146%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	2.333.142	2.114.041	219.101	1.941.747	1.678.194	263.553	83%	79%	120%
I	Chi đầu tư phát triển	846.990	846.990		476.634	476.634		56%	56%	
1	Chi đầu tư cho các dự án	846.990	846.990							
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>									
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề									
-	Chi khoa học và công nghệ									
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>									
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất									
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết									
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật									
3	Chi đầu tư phát triển khác									
II	Chi thường xuyên	1.430.265	1.215.460	214.805	1.465.113	1.201.560	263.553	102%	99%	123%
	<i>Trong đó:</i>									
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	570.750	570.750		554.015	554.015		97%	97%	
2	Chi khoa học và công nghệ	669	414	255	525	363	162	78%	88%	64%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay									
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính									
V	Dự phòng ngân sách	55.887	51.591	4.296						
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương									
B	CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI				186.714	186.714				
	Bổ sung cân đối				116.501	116.501				
	Bổ sung có mục tiêu				70.213	70.213				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				684.351	640.053	44.298			
D	CHI NỢP NS CẤP TRÊN				25.919	13.636	12.283			



**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2022**

Kèm theo Quyết định số 9845/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	2.333.142	2.838.731	505.589	22%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)		186.714	186.714	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ THEO LĨNH VỰC	2.333.142	1.941.747	-391.395	-17%
I	Chi đầu tư phát triển	846.990	476.634	-370.356	-44%
1	Chi đầu tư cho các dự án	846.990	476.634	-370.356	-44%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề			0	
-	Chi khoa học và công nghệ			0	
-	Chi quốc phòng			0	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội			0	
-	Chi y tế, dân số và gia đình			0	
-	Chi văn hóa thông tin			0	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn			0	
-	Chi thể dục thể thao			0	
-	Chi bảo vệ môi trường			0	
-	Chi các hoạt động kinh tế			0	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể			0	
-	Chi bảo đảm xã hội			0	
-	Chi đầu tư khác			0	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật			0	
3	Chi đầu tư phát triển khác			0	
II	Chi thường xuyên	1.430.265	1.465.113	34.848	2%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		554.015	554.015	
-	Chi khoa học và công nghệ (2)		525	525	
-	Chi quốc phòng		37.056	37.056	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		20.077	20.077	
-	Chi y tế, dân số và gia đình		4.576	4.576	
-	Chi văn hóa thông tin		13.057	13.057	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		2.315	2.315	
-	Chi thể dục thể thao		4.989	4.989	
-	Chi bảo vệ môi trường		106.185	106.185	
-	Chi các hoạt động kinh tế		266.472	266.472	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		271.846	271.846	
-	Chi bảo đảm xã hội		133.926	133.926	
-	Chi thường xuyên khác		50.074	50.074	
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)			0	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)			0	
V	Dự phòng ngân sách	55.887		-55.887	
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			0	

C	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		25.919	25.919	
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		684.351	684.351	



ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Biểu số 100/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

9845

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán							So sánh (%)					
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi không thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chương trình MTQG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi không thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2) (Chi nộp trả NSNN hết nhiệm vụ chi)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
													Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
A	TỔNG SỐ (A+B)	1.512.190		823.736	686.947	1.494	1.465.113	817.186	645.872		12.284	2.055	140.705	97%	97%				
A	CẤP HUYỆN	1.293.089		604.635	686.947	1.494	1.201.560	554.262	645.872		1.426	1.426	96.408	93%	93%				
	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	1.161.151		604.635	555.816	699	1.070.741	554.262	515.838		641	641	96.408	92%	92%				
I	KHỐI ĐẢNG	26.953		11.451	15.502		23.263	11.451	11.812				741	86%	86%				
1	Thành ủy Vũng Tàu	26.953		11.451	15.502		23.263	11.451	11.812				741	86%	86%				
II	KHỐI QLNN	499.161		33.735	464.776	649	472.247	30.929	440.727		591	591	15.958	95%	95%				
1	VP HĐND & UBND	17.094		6.387	10.112	594	15.342	5.603	9.203		536	536	1.059	90%	90%				
2	Phòng Nội vụ	13.451		5.547	7.904		11.649	5.363	6.286				282	87%	87%				
3	Phòng LĐTBXH	92.018		2.204	89.794	20	91.298	2.200	89.078		20	20	55	99%	99%				
4	Phòng TC - KH	2.960		2.533	427		3.012	2.608	404				110	102%	102%				
5	Phòng Tư pháp	1.977		1.096	866	15	9.717	964	8.738		15	15	275	492%	494%				
6	Phòng Kinh tế	4.118		1.573	2.545		3.503	1.481	2.022				135	85%	85%				
7	Phòng GD-ĐT	18.981		3.230	15.751		10.631	2.742	7.889				12.435	56%	56%				
8	Phòng Y tế	4.661		1.015	3.646		4.537	947	3.590				109	97%	97%				
9	Phòng Văn hóa Thông tin	6.210		1.640	4.550	20	5.958	1.577	4.361		20	20	83	96%	96%				
10	Thanh tra	2.678		2.091	587		2.182	1.833	349				291	81%	81%				
11	Phòng TN & MT	8.908		3.289	5.619		5.681	3.040	2.641				445	64%	64%				
12	Phòng Quản lý Đô thị	326.105		3.130	322.975		308.737	2.571	306.166				680	95%	95%				
III	KHỐI ĐOÀN THỂ	8.136		4.240	3.856	40	7.716	3.858	3.818		40	40	296	95%	95%				
1	Thành đoàn	2.122		890	1.222	10	1.978	750	1.218		10	10	130	93%	93%				
2	UBMT Tổ quốc	2.643		1.586	1.037	20	2.476	1.438	1.018		20	20	155	94%	94%				
3	Hội Cựu chiến binh	1.128		607	521		1.098	586	512				4	97%	97%				
4	Hội Liên hiệp Phụ nữ	2.243		1.157	1.076	10	2.164	1.084	1.070		10	10	8	96%	96%				
IV	CÁC HỘI ĐẶC THÙ	1.807		1.807			1.804		1.804					100%	100%				
1	Hội Chữ thập đỏ	808			808		807		807					100%	100%				
2	Hội người mù	123			123		123		123					100%	100%				
3	Hội Cựu TNXP	110			110		110		110					100%	100%				
4	Hội Đông y	110			110		110		110					100%	100%				
5	Hội Người Cao tuổi	131			131		131		131					100%	100%				
6	Hội Luật gia	166			166		166		166					100%	100%				
7	Hội Người tù kháng chiến	113			113		113		113					100%	100%				
8	Hội Khuyến học	133			133		131		131					98%	98%				
9	Hội NNCĐDC và BTXH	113			113		113		113					100%	100%				
V	KHỐI GIÁO DỤC	595.331		538.975	56.356		540.809	495.988	44.821				73.985	91%	93%				
	KHỐI MẦM NON	153.660		132.755	20.905		143.073	126.883	16.190				20.087	93%	93%				
1	Mầm non 2/9	6.822		6.012	810		6.231	5.626	605				625	91%	91%				
2	Mầm non 19/5	4.468		3.906	562		4.193	3.753	440				538	94%	94%				
3	Mầm non 1/6	6.007		5.184	823		5.937	5.277	660				721	99%	99%				
4	Mầm non 30/4	5.470		4.736	734		5.154	4.589	565				717	94%	94%				
5	Mầm non Hương Dương	4.341		3.808	533		3.752	3.354	398				903	86%	86%				
6	Mầm non Sen Hồng	4.227		3.651	576		4.128	3.762	366				653	98%	98%				
7	Mầm non phường 3	5.122		4.567	555		4.363	3.941	422				1.229	85%	85%				
8	Mầm non Ánh Dương	8.814		7.801	1.013		7.380	6.598	782				2.384	84%	84%				
9	Mầm non Hoa Sen	3.189		2.814	375		2.838	2.542	296				788	89%	89%				
10	Mầm non Châu Thành	5.437		4.644	793		5.408	4.767	641				322	99%	99%				
11	Mầm non Hòa Mĩ	5.243		4.536	707		5.068	4.498	570				446	97%	97%				
12	Mầm non Phước Thắng	6.345		5.370	975		6.198	5.407	791				739	98%	98%				
13	Mẫu giáo Phường 8	3.230		2.732	498		3.038	2.629	409				511	94%	94%				
14	Mẫu giáo Hòa Phương	8.009		7.013	996		7.735	6.966	769				701	97%	97%				
15	Mầm non Tuổi Thơ	7.378		6.326	1.052		6.866	6.052	814				828	93%	93%				
16	Mầm non Hoa Mai	5.295		4.606	689		5.055	4.527	528				463	95%	95%				
17	Mầm non Hương Sen	8.363		7.218	1.145		8.281	7.393	888				995	99%	99%				

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán										So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi không thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chương trình MTQG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi không thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2) (Chi nộp trả NSNN hết nhiệm vụ chi)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
													Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Ban QLDA ĐTXD 2	58.968			58.968		58.863			58.863							100%		100%
5	Trường THPT Vũng Tàu	127			114		127			127							100%		111%
6	Trung tâm giáo dục thường xuyên	21			21		21			21							100%		100%
7	Trường THPT Đinh Tiên Hoàng	112			112		112			112							100%		100%
8	Trường THPT Trần Nguyễn Hân	94			94		94			94							100%		100%
9	Trường Chuyên Lê Quý Đôn	142			142		142			142							100%		100%
10	Trường THPT Nguyễn Huệ	110			110		110			110							100%		100%
11	Trường THPT Nguyễn Khuyến	63			63		63			63							100%		100%
12	Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh BRVT	20			20		20			20							100%		100%
13	Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh BRVT	20			20		20			20							100%		100%
14	Hạt Kiểm Lâm Vũng Tàu-Phú Mỹ	17			17		17			17							100%		100%
15	Bệnh viện Tâm thần tỉnh BR-VT	20			20		20			20							100%		100%
16	Ban QLDA ĐTXD 1	66			66		66			66							100%		100%
17	Ban quản lý chợ Rạch Dừa	115			115		115			115							100%		100%
18	Ban quản lý chợ Bến Đình	91			91		91			91							100%		100%
19	Ban quản lý chợ Phường 1	14			14		14			14							100%		100%
20	Ban quản lý chợ Thắng Nhất	91			91		91			91							100%		100%
21	Ban quản lý chợ Vũng Tàu	54			54		54			54							100%		100%
22	Viện Kiểm sát nhân dân	132			132	20	132			112			20		20		100%		100%
23	Công an thành phố	6.510		5.895	615	6.503	6.503			5.888			615		615		100%		100%
24	Ban chỉ huy quân sự TP	13.338		13.333	5	13.652	13.652			13.647			5		5		102%		102%
25	Tòa án nhân dân	270		250	20	270	270			250			20		20		100%		100%
26	Chi cục Thi hành án	111		111		111	111			111							100%		100%
27	Chi cục thống kê	110		110		110	110			110							100%		100%
28	Bệnh viện Vũng Tàu	100		100		100	100			100							100%		100%
29	Các đơn vị khác thành phố Vũng Tàu	40.399		40.274	125	40.121	40.121			40.006			115		115		99%		99%
30	Trung tâm Y tế TPVT	8.006		7.996	10	7.221	7.221			7.211			10		10		90%		90%
31	Trung tâm Phát triển Quý đất	604		604		604	604			604							100%		100%
32	Kho bạc Nhà nước Vũng Tàu	364		364		364	364			364							100%		100%
33	Ban QLDA ĐTXD 2	72		72		72	72			72							100%		100%
34	Trung tâm Điều dưỡng Thương Binh và Người có công Long Đất	30		30		30	30			30							100%		100%
B	UBND PHƯỜNG, XÃ	219.101		219.101		263.553	263.553			262.924			12.284	629	629	44.297	120%		120%
1	Phường 1	10.426		10.426		10.640	10.640			10.610			449	30	30	2.776	102%		102%
2	Phường 2	11.721		11.721		12.982	12.982			12.952			590	30	30	2.316	111%		110%
3	Phường 3	12.146		12.146		14.151	14.151			14.121			351	30	30	1.660	117%		116%
4	Phường 4	13.350		13.350		15.331	15.331			15.301			201	30	30	2.120	115%		115%
5	Phường 5	11.156		11.156		13.257	13.257			13.152			803	105	105	1.487	119%		118%
6	Phường 7	14.339		14.339		18.784	18.784			18.754			588	30	30	3.750	131%		131%
7	Phường 8	12.972		12.972		13.268	13.268			13.238			417	30	30	3.335	102%		102%
8	Phường 9	11.308		11.308		12.207	12.207			12.177			627	30	30	786	108%		108%
9	Phường 10	11.875		11.875		14.834	14.834			14.804			995	30	30	2.698	125%		125%
10	Phường 11	13.497		13.497		20.070	20.070			20.040			234	30	30	4.227	149%		148%
11	Phường 12	12.661		12.661		17.124	17.124			17.089			501	35	35	2.455	135%		135%
12	Phường Nguyễn An Ninh	12.415		12.415		15.276	15.276			15.246			775	30	30	3.722	123%		123%
13	Phường Thắng Nhất	17.256		17.256		19.225	19.225			19.180			931	45	45	3.656	111%		111%
14	Phường Thắng Nhi	14.465		14.465		17.755	17.755			17.716			1.527	39	39	1.723	123%		122%
15	Phường Thắng Tam	11.787		11.787		14.096	14.096			14.066			406	30	30	3.410	120%		119%
16	Phường Rạch Dừa	13.537		13.537		15.820	15.820			15.785			2.348	35	35	2.720	117%		117%
17	Xã Long Sơn	14.189		14.189		18.733	18.733			18.693			541	40	40	1.456	132%		132%



ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Biểu số 101/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

9845

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán								Quyết toán								So sách (%)	
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTM T,	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ,	Vốn thực hiện các CTM T quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTM T quốc gia		
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13+16	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2
	TỔNG SỐ	118.812	116.501	2.311		2.311				186.714	116.501	70.213		69.584			629	157%	100%
1	Phường 1	6.057	5.922	135		135				8.814	5.922	2.892		2.862			30	146%	100%
2	Phường 2	5.210	5.116	94		94				7.515	5.116	2.399		2.369			30	144%	100%
3	Phường 3	6.054	5.944	110		110				9.120	5.944	3.176		3.146			30	151%	100%
4	Phường 4	7.481	7.461	20		20				12.143	7.461	4.682		4.652			30	162%	100%
5	Phường 5	6.862	6.746	116		116				10.307	6.746	3.561		3.456			105	150%	100%
6	Phường 7	7.716	7.596	120		120				12.239	7.596	4.643		4.613			30	159%	100%
7	Phường 8	3.043	2.969	74		74				5.914	2.969	2.945		2.915			30	194%	100%
8	Phường 9	7.057	6.948	109		109				9.317	6.948	2.369		2.339			30	132%	100%
9	Phường 10	6.452	6.372	80		80				9.260	6.372	2.888		2.858			30	144%	100%
10	Phường 11	5.102	4.826	276		276				8.862	4.826	4.036		4.006			30	174%	100%
11	Phường 12	5.810	5.591	219		219				14.252	5.591	8.661		8.626			35	245%	100%
12	Phường Nguyễn An Ninh	5.422	5.283	139		139				8.321	5.283	3.038		3.008			30	153%	100%
13	Phường Thắng Nhất	10.718	10.544	174		174				14.654	10.544	4.110		4.065			45	137%	100%
14	Phường Thắng Nhi	10.191	10.025	166		166				14.610	10.025	4.585		4.546			39	143%	100%
15	Phường Thắng Tam	4.811	4.630	181		181				8.024	4.630	3.394		3.364			30	167%	100%
16	Phường Rạch Dừa	8.146	8.069	77		77				12.605	8.069	4.536		4.501			35	155%	100%
17	Xã Long Sơn	12.680	12.459	221		221				20.758	12.459	8.299		8.259			40	164%	100%

(Handwritten signature)



Biểu số 102/CK-NSNN

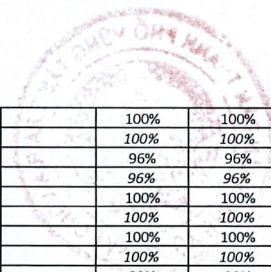
QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

9845

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán			Quyết toán										Đơn vị: đồng So sách (%)	
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia						Tổng số	Chi thường xuyên	
			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=4/1	15=10/3			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=4/1	15=10/3	
	Tổng cộng	2.123.500.000		2.123.500.000	2.053.866.145		2.053.866.145				2.053.866.145	2.053.866.145		97%	97%	
1	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (00510)	669.000.000		669.000.000	611.297.100		611.297.100				611.297.100	611.297.100		91%	91%	
1.1	Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt (00511)	75.000.000		75.000.000	75.000.000		75.000.000				75.000.000	75.000.000		100%	100%	
	Phường 5	75.000.000		75.000.000	75.000.000		75.000.000				75.000.000	75.000.000		100%	100%	
	UBND Phường 5 (1045199)	75.000.000		75.000.000	75.000.000		75.000.000				75.000.000	75.000.000		100%	100%	
1.2	Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (00515)	594.000.000		594.000.000	536.297.100		536.297.100				536.297.100	536.297.100		90%	90%	
	Thành phố Vũng Tàu	594.000.000		594.000.000	536.297.100		536.297.100				536.297.100	536.297.100		90%	90%	
	Văn Phòng HDND và UBND Thành Phố Vũng Tàu (1079243)	594.000.000		594.000.000	536.297.100		536.297.100				536.297.100	536.297.100		90%	90%	
2	Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy (00660)	1.454.500.000		1.454.500.000	1.442.569.045		1.442.569.045				1.442.569.045	1.442.569.045		99%	99%	
2.1	Dự án, mục tiêu khác (00669)	1.454.500.000		1.454.500.000	1.442.569.045		1.442.569.045				1.442.569.045	1.442.569.045		99%	99%	
	Thành phố Vũng Tàu	899.500.000		899.500.000	889.497.000		889.497.000				889.497.000	889.497.000		99%	99%	
	Phòng Tư Pháp thành Phố Vũng Tàu (1079244)	15.000.000		15.000.000	15.000.000		15.000.000				15.000.000	15.000.000		100%	100%	
	Phòng Lao Động TBXH Thành Phố Vũng Tàu (1013132)	20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000				20.000.000	20.000.000		100%	100%	
	Phòng Văn Hóa Thông Tin Tp Vũng Tàu (1045392)	20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000				20.000.000	20.000.000		100%	100%	
	Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Vũng Tàu (1046363)	10.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000				10.000.000	10.000.000		100%	100%	
	UB Mật Trận TQ VN thành Phố Vũng Tàu (1073646)	20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000				20.000.000	20.000.000		100%	100%	
	BCH Thành Đoàn Thành Phố Vũng Tàu (1073651)	10.000.000		10.000.000	9.997.000		9.997.000				9.997.000	9.997.000		100%	100%	
	Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Vũng Tàu (1073652)	10.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000				10.000.000	10.000.000		100%	100%	
	Huyện chi BSNS Công an Huyện	614.500.000		614.500.000	614.500.000		614.500.000				614.500.000	614.500.000		100%	100%	
	Huyện chi BSNS Huyện đội	5.000.000		5.000.000	5.000.000		5.000.000				5.000.000	5.000.000		100%	100%	
	Viện Kiểm sát Nhân Dân Thành phố Vũng Tàu (1052502)	20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000				20.000.000	20.000.000		100%	100%	
	Tòa án Nhân dân Thành phố Vũng Tàu (1054587)	20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000				20.000.000	20.000.000		100%	100%	
	Các Đơn Vị Khác Thành phố Vũng Tàu (1094289)	125.000.000		125.000.000	115.000.000		115.000.000				115.000.000	115.000.000		92%	92%	
	Trung Tâm Y Tế TP.Vũng Tàu (1098284)	10.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000				10.000.000	10.000.000		100%	100%	
	Phường 1	30.000.000		30.000.000	29.998.000		29.998.000				29.998.000	29.998.000		100%	100%	
	UBND Phường 1 (1045201)	30.000.000		30.000.000	29.998.000		29.998.000				29.998.000	29.998.000		100%	100%	
	Phường Thắng Tam	30.000.000		30.000.000	29.994.000		29.994.000				29.994.000	29.994.000		100%	100%	
	UBND Phường Thắng Tam (1086533)	30.000.000		30.000.000	29.994.000		29.994.000				29.994.000	29.994.000		100%	100%	
	Phường 2	30.000.000		30.000.000	30.000.000		30.000.000				30.000.000	30.000.000		100%	100%	
	UBND Phường 2 (1045247)	30.000.000		30.000.000	30.000.000		30.000.000				30.000.000	30.000.000		100%	100%	
	Phường 3	30.000.000		30.000.000	30.000.000		30.000.000				30.000.000	30.000.000		100%	100%	
	UBND Phường 3 (1045248)	30.000.000		30.000.000	30.000.000		30.000.000				30.000.000	30.000.000		100%	100%	
	Phường 4	30.000.000		30.000.000	30.000.000		30.000.000				30.000.000	30.000.000		100%	100%	
	UBND Phường 4 (1045250)	30.000.000		30.000.000	30.000.000		30.000.000				30.000.000	30.000.000		100%	100%	

(Handwritten signature)



Phường 5	30.000.000		30.000.000	30.000.000		30.000.000			30.000.000	30.000.000	100%	100%
UBND Phường 5 (1045199)	30.000.000		30.000.000	30.000.000		30.000.000			30.000.000	30.000.000	100%	100%
Phường Thăng Nhì	40.000.000		40.000.000	38.593.800		38.593.800			38.593.800	38.593.800	96%	96%
UBND phường Thăng Nhì (1045195)	40.000.000		40.000.000	38.593.800		38.593.800			38.593.800	38.593.800	96%	96%
Phường 7	30.000.000		30.000.000	29.879.773		29.879.773			29.879.773	29.879.773	100%	100%
UBND Phường 7 (1045196)	30.000.000		30.000.000	29.879.773		29.879.773			29.879.773	29.879.773	100%	100%
Phường Nguyễn An Ninh	30.000.000		30.000.000	29.968.000		29.968.000			29.968.000	29.968.000	100%	100%
UBND Phường Nguyễn An Ninh (1086534)	30.000.000		30.000.000	29.968.000		29.968.000			29.968.000	29.968.000	100%	100%
Phường 8	30.000.000		30.000.000	29.726.481		29.726.481			29.726.481	29.726.481	99%	99%
UBND Phường 8 (1045197)	30.000.000		30.000.000	29.726.481		29.726.481			29.726.481	29.726.481	99%	99%
Phường 9	30.000.000		30.000.000	30.000.000		30.000.000			30.000.000	30.000.000	100%	100%
UBND Phường 9 (1045198)	30.000.000		30.000.000	30.000.000		30.000.000			30.000.000	30.000.000	100%	100%
Phường Thăng Nhất	45.000.000		45.000.000	44.999.991		44.999.991			44.999.991	44.999.991	100%	100%
UBND Phường Thăng Nhất (1086535)	45.000.000		45.000.000	44.999.991		44.999.991			44.999.991	44.999.991	100%	100%
Phường Rạch Dừa	35.000.000		35.000.000	34.982.000		34.982.000			34.982.000	34.982.000	100%	100%
UBND Phường Rạch Dừa (1086536)	35.000.000		35.000.000	34.982.000		34.982.000			34.982.000	34.982.000	100%	100%
Phường 10	30.000.000		30.000.000	30.000.000		30.000.000			30.000.000	30.000.000	100%	100%
UBND Phường 10 (1045194)	30.000.000		30.000.000	30.000.000		30.000.000			30.000.000	30.000.000	100%	100%
Phường 11	30.000.000		30.000.000	30.000.000		30.000.000			30.000.000	30.000.000	100%	100%
UBND Phường 11 (1045190)	30.000.000		30.000.000	30.000.000		30.000.000			30.000.000	30.000.000	100%	100%
Phường 12	35.000.000		35.000.000	34.930.000		34.930.000			34.930.000	34.930.000	100%	100%
UBND Phường 12 (1046367)	35.000.000		35.000.000	34.930.000		34.930.000			34.930.000	34.930.000	100%	100%
Xã Long Sơn	40.000.000		40.000.000	40.000.000		40.000.000			40.000.000	40.000.000	100%	100%
UBND Xã Long Sơn (1045191)	40.000.000		40.000.000	40.000.000		40.000.000			40.000.000	40.000.000	100%	100%

PHỤ LỤC
BÁO CÁO THUYẾT MINH CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN
SÁCH THÀNH PHỐ VŨNG TÀU NĂM 2022

(Đính kèm Quyết định số **9845**/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

1. Về thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022.

1.1. Thu NSNN và thu ngân sách trên địa bàn.

- Tổng thu NSNN trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu là 5.387.141 triệu đồng, đạt 147,8% (5.387.141 tr.đ/3.645.725 tr.đ) so với dự toán giao, nếu trừ tiền sử dụng đất 294.022 triệu đồng thì số thu NSNN là 5.093.119 triệu đồng, đạt 150,0% (5.093.119 tr.đ/3.395.725 tr.đ) so với dự toán.

- Thu ngân sách thành phố được hưởng là 2.068.127 tr.đ, đạt 118,2% (2.068.127 tr.đ/1.749.535 tr.đ) so với dự toán, tăng số tuyệt đối là 318.592 triệu đồng, nếu trừ tiền sử dụng đất huyện hưởng là 147.011 triệu đồng thì ngân sách thành phố hưởng đạt 118,3% (1.921.116 tr.đ/1.624.535 tr.đ), tăng số tuyệt đối là 296.581 triệu đồng.

Nguồn tăng thu ngân sách thành phố hưởng trừ tiền sử dụng đất và các khoản thu khác có nội dung để thực hiện tính nguồn cải cách tiền lương là 284.938 triệu đồng (296.581 tr.đ - 11.643 tr.đ).

Với số tăng thu nêu trên thì nguồn để thực hiện CCTL là 199.457 triệu đồng (284.938 triệu đồng * 70%).

2.2. Về chi ngân sách địa phương.

- Tổng chi ngân sách năm 2022 trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu (không bao gồm số chi chuyển giao ngân sách) là 2.626.098 triệu đồng, đạt 141,0% (2.626.098 tr.đ/1.861.840 tr.đ) so với dự toán. Trong đó:

+ Chi đầu tư công giải ngân năm 2022 là 838.690 triệu đồng, đạt 94,5% (838.690 tr.đ/883.758 tr.đ) so với kế hoạch vốn. Cụ thể như sau:

++ Nguồn chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022 là 131.768 triệu đồng. Trong đó: thanh toán khối lượng hoàn thành và được quyết toán niên độ 2022 là 95.161 triệu đồng, đạt 72,2% (95.161 tr.đ/131.768 tr.đ), nợ trả ngân sách thành phố 32.956 triệu đồng, số dư tạm ứng còn lại chuyển năm 2023 tiếp tục thanh toán, thu hồi là 3.650 triệu đồng.

++ Kế hoạch vốn bố trí năm 2022 là 751.990 triệu đồng (gồm kế hoạch vốn được UBND tỉnh giao 571.948 triệu đồng; nguồn ngân sách thành phố cân đối bố trí thêm là 180.042 triệu đồng). Trong đó, số kinh phí giải ngân là 743.530 triệu đồng, đạt 98,8% (743.530 tr.đ/751.990 tr.đ) so với dự toán được giao.

+ Chi thường xuyên là 1.465.113 triệu đồng, đạt 116,9% (1.465.113 tr.đ/1.253.385 tr.đ) so với dự toán. Nếu bao gồm số chi bổ sung có mục tiêu trong năm 2022 là 340.788 tr.đ thì tỷ lệ chi thường xuyên đạt 91,9% (1.465.113 tr.đ/1.594.173 tr.đ).

+ Chi chuyển nguồn là 684.351 triệu đồng. Trong đó: chuyển nguồn ngân sách cấp thành phố là 640.053 triệu đồng, chuyển nguồn ngân sách cấp xã, phường là 44.298 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách thành phố là 1.155.374 triệu đồng. Trong đó: Kết dư ngân sách cấp thành phố là 1.045.333 triệu đồng; Kết dư ngân sách cấp xã, phường là 110.041 triệu đồng.

3. Chi tiết thu ngân sách nhà nước.

3.1. Tổng thu NSNN: 5.387,141 tỷ đồng.

3.2. Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng: 3.994,105 tỷ đồng.

- Thu NS cấp huyện : 3.563,930 tỷ đồng;

- Thu NS cấp xã : 430,175 tỷ đồng;

a. Tổng chi ngân sách địa phương: 2.838,731 tỷ đồng.

- Chi NS cấp huyện : 2.518,598 tỷ đồng;

- Chi NS cấp xã : 320,134 tỷ đồng;

b. Kết dư ngân sách: 1.155,374 tỷ đồng.

- Cấp huyện : 1.045,333 tỷ đồng;

- Cấp xã : 110,041 tỷ đồng;