

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số 66 /TTr-UBND, ngày 23/ 10 /2023 của UBND huyện Đắk Tô)

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022				DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023						Tỷ lệ % dự toán 2023 huyện giao so với	
		Huyện giao				Tỉnh giao		Huyện giao				Dự toán 2022 huyện giao	Dự toán 2023 tỉnh giao
		Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng			Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng	Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng				
			Tổng số	Ngân sách huyện	Ngân sách xã				Tổng số	Ngân sách huyện	Ngân sách xã		
	A											21	21
	TỔNG THU NGÂN SÁCH	377.832,0	346.201,9	298.777,0	47.424,9	470.648,0	439.811,0	476.068,0	444.580,6	394.202	50.379	126,0	101,2
A	Thu cân đối ngân sách	364.856,0	333.225,9	286.056,0	47.169,9	382.030,0	351.193,0	387.450,0	355.962,6	307.585,2	48.377,4	106,2	101,4
I	Thu ngân sách trên địa bàn	130.000,0	98.369,9	94.138,9	4.231,0	124.580,0	93.743,0	130.000,0	98.512,6	93.877,6	4.635,0	100,0	104,4
1	Thu từ Doanh nghiệp nhà nước Trung ương	4.430,0	794,0	794,0	0,0	3.620,0	583,0	3.620,0	583,0	583,0	0,0		
1.1	Thuế giá trị gia tăng	3.960,0	594,0	594,0	0,0	3.220	483	3.220,0	483,0	483,0	0,0	81,3	100,0
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.3	Thuế tài nguyên	470	200	200	0	400	100	400	100	100	0	85	100,0
-	Tài nguyên nước	270,0	0,0	0,0	0,0	300	0	300,0	0,0	0,0	0,0		
-	- Tài nguyên khoáng sản	0,0	0,0	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0,0	0,0		
-	- Tài nguyên khác	200,0	200,0	200,0	0,0	100	100	100,0	100,0	100,0	0,0		
1.4	Thuế môn bài												
1.5	Thu khác												
2	Thu từ Doanh nghiệp nhà nước địa phương	560,0	116,0	116,0	0,0	560,0	116,5	560,0	116,5	116,5	0,0		
2.1	+ Thuế giá trị gia tăng	250,0	37,5	37,5	0,0	230	35	230,0	35	35	0,0		100,0
2.2	+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	190,0	28,5	28,5	0,0	210	32	210,0	31,5	31,5	0,0		
2.3	+ Thuế tài nguyên	120	50	50	0	120	50	120	50	50	0		
-	Tài nguyên nước	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0,0	0,0	0,0	0,0		
-	Tài nguyên rừng	70,0	0,0	0,0	0,0	70	0	70,0	0,0	0,0	0,0		
-	Tài nguyên khác	50,0	50,0	50,0	0,0	50	50	50,0	50,0	50,0	0,0		
3	Thu từ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.1	Thuế giá trị gia tăng	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0		

STT	Nội dung	DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022				DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023						Tỷ lệ % dự toán 2023 huyện giao so với	
		Huyện giao				Tỉnh giao		Huyện giao				Dự toán 2022 huyện giao	Dự toán 2023 tỉnh giao
		Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng			Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng	Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng				
Tổng số	Ngân sách huyện		Ngân sách xã	Tổng số	Ngân sách huyện				Ngân sách xã				
4	Thu từ thành phần kinh tế ngoài quốc doanh	76.970	64.549	64.549	0	77.000	64.351	77.000	64.351	64.351	0	100,0	100,0
4.1	Thuế giá trị gia tăng	68.400,0	58.140,0	58.140,0	0,0	67.300	57.205	67.300,0	57.205,0	57.205,0	0,0	98,4	100,0
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.010,0	858,5	858,5	0,0	1.030	876	1.030,0	875,5	875,5	0,0	102,0	100,0
4.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	100,0	100,0	100,0		100	100	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0
4.4	Thuế tài nguyên	7.460	5.450	5.450	0	8.570	6.170	8.570	6.170	6.170	0	114,9	100,0
-	Tài nguyên nước	6.700,0	4.690,0	4.690,0	0,0	8.000	5.600	8.000,0	5.600,0	5.600,0	0,0		
-	Tài nguyên khoáng sản	0,0	0,0			0		0,0	0,0				
-	Tài nguyên khác	760,0	760,0	760,0	0,0	570	570	570,0	570,0	570,0	0,0		
4.5	Thuế môn bài												
4.6	Thu khác NQD												
5	Lệ Phí trước bạ	7.000	7.000	5.750	1.250	6.500	6.500	6.500	6.500	5.000	1.500	92,9	100,0
5.1	Lệ phí trước bạ nhà đất	2.500,0	2.500,0	1.250,0	1.250,0	3.000	3.000	3.000,0	3.000,0	1.500,0	1.500,0		
5.2	Lệ phí trước bạ tài sản khác	4.500,0	4.500,0	4.500,0	0,0	3.500	3.500	3.500,0	3.500,0	3.500,0	0,0		
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0,0	0,0			0	0	0,0	0,0				
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	60,0	60,0		60,0	60	60	60,0	60,0		60,0	100,0	100,0
8	Thuế thu nhập cá nhân	4.870,0	4.383,0	4.383,0	0,0	6.000	5.400	6.000,0	5.400,0	5.400,0	0,0	123,2	100,0
9	Thuế bảo vệ môi trường	9.000,0		0,0	0,0	9.000	0	9.000,0		0,0	0,0		
10	5. Thu phí lệ phí	1.950	1.950	982	968	1.890	1.588	1.890	1.588	555	1.033	96,9	100,0
10.1	Phí Trung ương	0,0	0,0			302	0	302,0	0,0				
10.2	Phí địa phương	1.950	1.950	982	968	1.588	1.588	1.588	1.588	555	1.033		
-	Phí môi trường BVMT KTKS	303,0	303,0	303,0	0	350	350	350,0	350,0	350,0	0		
-	Lệ phí môn bài	547,0	547,0	0,0	547,0	508	508	508,0	508,0	0,0	508,0		
-	Phí, lệ phí khác	1.100	1.100	679	421	730	730	730	730	205	525		
+	Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải	679	679	679		5	5	5	5	5			
+	Huyện quản lý	421,0	421		421,0	186	186	186,0	186	186,0			
+	Xã quản lý	19.530,0	17.186	15.233,4	1.953,0	539	539	539,0	539	14,0	525,0		

STT	Nội dung	DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022				DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023						Tỷ lệ % dự toán 2023 huyện giao so với	
		Huyện giao				Tỉnh giao		Huyện giao				Dự toán 2022 huyện giao	Dự toán 2023 tỉnh giao
		Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng			Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng	Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng				
Tổng số	Ngân sách huyện		Ngân sách xã	Tổng số	Ngân sách huyện				Ngân sách xã				
11	Tiền sử dụng đất	0				15.000	13.200	20.420	17.970	15.928	2.042	#DIV/0!	136,1
11.1	Trong đó từ khai thác quỹ đất của tỉnh	19.530,0	17.186,4	15.233,4	1.953,0			0,0					
11.2	Từ nguồn sử dụng đất khác	890	712	712		15.000	13.200	20.420	17.970	15.928	2.042		
12	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	0,0				1.100	880,0	1.100,0	880,0	880,0		#DIV/0!	100,0
13	Thu tiền bán sỡ hữu nhà	2.250,0	1.350,0	1.350,0	0,0			0,0					
14	Thu khác	600	0	0	0	1.800	780	1.800	780	780	0	300,0	100,0
14.1	Thu phạt an toàn giao thông	600	0	0		700	0	700	0	0	0	117	100,0
-	Do cơ quan Trung ương thu	0,0	0,0	0,0	0,0	700	0	700,0	0,0	0,0			
-	Do địa phương thu	0	0				0	0	0	0	0		
+	Huyện quản lý	0,0	0,0		0,0			0,0	0,0				
+	Xã quản lý	570,0	350,0	350,0	0,0	0	0	0,0	0,0		0,0		
14.2	Thu phạt VPHC khác	170	0		0	500	200	500	200	200	0		100,0
-	Do cơ quan Trung ương thu	0	0			270		270	0		0		
+	Tỉnh quản lý	400,0	350	350,0				0,0	0				
+	Huyện quản lý	0,0	0		0,0	230,0	200,0	230,0	200	200,0			
+	Xã quản lý						0	0,0	0		0,0		
14.3	Thu tiền bán cây đứng	1.080,0	1.000,0	1.000,0	0,0								
14.4	Thu khác còn lại	1.080	1.000	1.000		600	580	600	580	580	0	56	100,0
+	Huyện quản lý	0,0	0,0		0,0	600	580	600,0	580,0	580,0			
+	Xã quản lý	1.870,0	270,0	270,0	0,0	0	0	0,0	0,0		0,0		
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	1.600,0	0,0	0,0		1.550	285	1.550	285	285	0		100,0
	Trung ương cấp quyền khai thác khoáng sản	270,0	270,0	270,0		1.265	0	1.265,0	0,0	0,0			
	Địa phương cấp quyền khai thác khoáng sản	0,0	0,0		0,0	285	270	285,0	285,0	285,0			
16	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác	620,0	0,0	0,0			0	0,0	0,0		0,0		#DIV/0!
17	Thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại	0,0	0,0	0,0		500	0	500,0	0,0	0,0			

STT	Nội dung	DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022				DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023						Tỷ lệ % dự toán 2023 huyện giao so với	
		Huyện giao				Tỉnh giao		Huyện giao				Dự toán 2022 huyện giao	Dự toán 2023 tỉnh giao
		Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng			Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng	Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng				
Tổng số	Ngân sách huyện		Ngân sách xã	Tổng số	Ngân sách huyện				Ngân sách xã				
II	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên	234.856,0	234.856,0	191.917,1	42.938,9								
B	B. Thu trợ cấp ngân sách	0,0	0,0			257.450,0	257.450,0	257.450,0	257.450,0	213.707,6	43.742,4		
C	Thu Bổ sung TH tiền lương	12.976	12.976	12.721,0	255,0		0	0	0				
D	Thu bs có mục tiêu NS tỉnh		0,0			17.202	17.202	17.202,0	17.202,0	15.200,4	2.001,7		
E	Thu b.sung từ NSTW		0,0			80	80	80,0	80,0	80,0			
F	Thu b.sung từ CT MTQG NSTW		0,0			71.336	71.336	71.336,0	71.336,0	71.336,0			

5.420

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số 66 /TTr-UBND, ngày 23 / 10 /2023 của UBND huyện Đak Tô)

ĐVT: triệu đồng

SỐ TT	Nội dung	Dự toán năm 2022			Dự toán năm 2023				Tỷ lệ (%) so sánh năm 2023 Huyện so với			
		Huyện giao			Tỉnh giao	Huyện giao			2023 tỉnh giao	Dự toán 2023 huyện giao		
		Tổng	Chia ra			Tổng số	Tổng	Chia ra		Tổng số	Chia ra	
			NS Huyện	Ngân sách xã	NS Huyện			Ngân sách xã	NS Huyện		NS xã	
*	(PHẦN A) - TỔNG CHI NGÂN SÁCH	289.024,0	246.489,3	42.534,7	439.811,0	444.580,6	394.201,6	50.379,0	101,1	153,8	159,9	118,4
A	Chi cân đối ngân sách	260.609,0	220.899,3	39.709,7	351.193,0	355.962,6	307.585,2	48.377,4	101,4	136,6	139,2	121,8
I	Chi đầu tư phát triển	11.070,8	10.720,8	350,0	20.571,0	25.340,6	23.298,6	2.042,0	123,2	228,9	217,3	583,4
1	Chi XDCB Tập trung	7.990,8	7.990,8	0,0	7.371,0	7.371,0	7.371,0	0,0	100,0	92,2	92,2	1,4
	Chi đầu tư XDCB (Theo định mức phân bổ)	7.990,8	7.990,8	0,0	7.371,0	7.371,0	7.371,0	0,0	100,0	92,2	92,2	1,4
2	Chi từ nguồn thu sử dụng đất	3.080,0	2.730,0	350,0	13.200,0	17.969,6	15.927,6	2.042,0	136,1	583,4	583,4	1,0
	<i>Trong đó chi từ dự án khai thác quỹ đất</i>											
II	Chi Thường xuyên	245.653,3	207.065,3	38.587,9	323.598,0	323.598,0	278.171,2	45.426,8	100,0	131,7	134,3	117,7
01	Chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo	154.827,7	154.617,7	210,0	205.786,0	205.786,0	205.531,0	255,0	100,0	132,9	132,9	121,4
	- Chi SN Đào tạo dạy nghề	3.122,5	3.122,5	0,0	478,0	604,7	604,7	0,0	126,5	19,4	19,4	
	- Chi sự nghiệp giáo dục	151.705,2	151.495,2	210,0	205.308,0	205.181,3	204.926,3	255,0	99,9	135,2	135,3	121,4
02	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	150,0	150,0		200,0	200,0	200,0		100,0			
03	Sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường	2.382,6	2.260,6	122,0	10.488,0	4.356,8	4.173,8	183,0	41,5	182,9	184,6	
04	Chi sự nghiệp kinh tế	7.580,3	6.607,8	972,5	18.169,0	14.797,0	10.765,1	4.031,9	81,4	195,2	162,9	414,6
05	Chi sự nghiệp y tế	537,5	0,0	537,5	1.010,0	1.017,0	350,0	667,0	100,7			
06	Chi SN VH TT	801,0	727,0	74,0	920,0	1.031,2	837,2	194,0	112,1	128,7	115,2	262,2
07	Chi SN TDTT	678,1	424,1	254,0	331,0	281,8	189,8	92,0	85,1			
08	Chi SN PT - T.Hình	969,4	873,4	96,0	743,0	1.057,9	808,9	249,0	142,4	109,1	92,6	
09	Chi đảm bảo xã hội	6.258,4	5.931,2	327,2	17.915,0	17.915,0	17.319,3	595,7	100,0	286,3	292,0	182,0
10	Chi quản lý hành chính	62.084,5	30.400,2	31.684,3	61.102,0	66.294,6	30.710,1	35.584,5	108,5	106,8	101,0	112,3
11	Chi Q. phòng - A.ninh	4.978,7	1.758,6	4.118,4	5.430,0	6.374,7	3.026,0	3.348,7	117,4	128,0	172,1	81,3
11a	<i>Quốc phòng</i>	<i>4.435,1</i>	<i>1.350,0</i>	<i>3.085,1</i>	<i>3.508,0</i>	<i>4.625,2</i>	<i>1.513,0</i>	<i>3.112,2</i>	<i>131,8</i>			
11b	<i>An Ninh</i>	<i>543,6</i>	<i>408,6</i>	<i>135,0</i>	<i>1.922,0</i>	<i>1.749,5</i>	<i>1.513,0</i>	<i>236,5</i>	<i>91,0</i>			
12	Chi khác ngân sách	3.547,4	3.355,4	192,0	1.504,0	4.485,9	4.259,9	226,0	298,3	126,5	127,0	117,7
13	Mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc											
III	Dự phòng	5.221,3	4.449,6	771,8	7.024,0	7.024,0	6.115,5	908,5	100,0	134,5	137,4	117,7
V	Chi nộp ngân sách cấp trên	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
B	Chi BS MT ngân sách tính	23.841,0	21.094,0	2.747,0	17.202,0	17.202,0	15.200,4	2.001,7	100,0	72,2	72,1	

SỐ TT	Nội dung	Dự toán năm 2022			Dự toán năm 2023				Tỷ lệ (%) so sánh năm 2023 Huyện so với			
		Huyện giao			Tỉnh giao	Huyện giao			2023 tỉnh giao	Dự toán 2023 huyện giao		
		Tổng	Chia ra		Tổng số	Tổng	Chia ra			Tổng số	Chia ra	
			NS Huyện	Ngân sách xã			NS Huyện	Ngân sách xã			NS Huyện	NS xã
1	Bổ sung mục tiêu vốn đầu tư phát triển <i>(chi tiết tại biểu đầu tư)</i>	9.300,0	9.300,0	0,0	14.000,0	14.000,0	14.000,0	0,0	100,0	150,5	150,5	
2	Bổ sung mục tiêu nhiệm vụ chi cụ thể nguồn chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh <i>(chi tiết biểu tại biểu số 3c)</i>	14.541,0	11.794,0	2.747,0	3.202,0	3.202,0	1.200,4	2.001,7	100,0	22,0	10,2	
C	Chi bổ sung CMT NS TW	4.574,0	4.496,0	78,0	80,0	80,0	80,0	0,0		1,7	1,8	0,0
1	Bổ sung mục tiêu vốn đầu tư phát triển <i>(chi tiết tại biểu đầu tư)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Bổ sung mục tiêu nhiệm vụ chi cụ thể nguồn chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh <i>(chi tiết biểu tại biểu số 3c)</i>	4.574,0	4.496,0	78,0	80,0	80,0	80,0	0,0		1,7	1,8	0,0
D	Bổ sung có mục tiêu CTMT quốc gia	0,0	0,0	0,0	71.336,0	71.336,0	71.336,0	0,0				
D.1	Đầu tư phát triển <i>(chi tiết tại biểu đầu tư)</i>	0,0	0,0	0,0	37.076,0	37.076,0	37.076,0	0,0	100,0			
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi				34.037,0	34.037,0	34.037,0	0,0				
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới				3.039,0	3.039,0	3.039,0	0,0				
D.2	Vốn sự nghiệp <i>(chi tiết tại biểu chương trình MTQG vốn sự nghiệp)</i>				34.260,0	34.260,0	34.260,0	0,0				
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi				23.691,0	23.691,0	23.691,0	0,0				
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới				2.430,0	2.430,0	2.430,0	0,0				
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững				8.139,0	8.139,0	8.139,0	0,0				
TỔNG CỘNG = PHẦN A + PHẦN B		289.024,0	246.489,3	42.534,7	439.811,0	444.580,6	394.201,6	50.379,0	101,1	153,8	159,9	118,4