

**CÂN ĐỐI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2023**

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /12/2023 của UBND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung thu	Dự toán TP giao đầu năm (theo NQ số 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2022)	Điều chỉnh tăng, giảm	Dự toán TP sau điều chỉnh	STT	Nội dung chi	Dự toán TP (theo NQ số 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2022)	Điều chỉnh tăng, giảm	Dự toán TP sau điều chỉnh
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1,354,453</b>	<b>-102,694</b>	<b>1,251,759</b>		<b>Tổng cộng</b>	<b>1,354,453</b>	<b>-102,694</b>	<b>1,251,759</b>
<b>A</b>	<b>Thu ngân sách thành phố</b>	<b>1,354,453</b>	<b>-104,000</b>	<b>1,250,453</b>	<b>A</b>	<b>Chi từ ngân sách</b>	<b>1,354,453</b>	<b>-104,000</b>	<b>1,250,453</b>
<b>I</b>	<b>Thu NSTP hưởng theo phân cấp</b>	<b>1,070,982</b>	<b>-104,000</b>	<b>966,982</b>	<b>I</b>	Chi thường xuyên	857,873		857,873
1	Các khoản thu NSTP hưởng 100%	34,740		34,740	II	Chi đầu tư phát triển	306,657	-104,000	202,657
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	1,036,242	-104,000	932,242	III	Chi dự phòng	24,038		24,038
-	Thu thường xuyên	748,442		748,442	IV	Chi từ vượt thu NS	21,668		21,668
-	Thu tiền sử dụng đất	287,800	-104,000	183,800	V	Kinh phí cắt giảm + Tiết kiệm	13,231		13,231
<b>II</b>	<b>Bổ sung từ ngân sách tỉnh</b>	<b>283,471</b>		<b>283,471</b>	<b>VI</b>	Chi BS ngân sách xã phường	130,986		130,986
<b>B</b>	<b>Dự toán ghi thu tiền thuê đất được đối trừ do nhà đầu tư tự nguyện ứng trước để bồi thường, GPMB</b>		<b>1,306</b>	<b>1,306</b>	<b>B</b>	<b>Dự toán ghi chi tiền bồi thường, GPMB nhà đầu tư tự nguyện ứng trước</b>		<b>1,306</b>	<b>1,306</b>

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2023****Thành phố Hải Dương**

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /12/2023 của UBND thành phố)

Đơn vị: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán TP giao đầu năm (theo NQ số 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2022)	Điều chỉnh tăng, giảm	Dự toán TP sau điều chỉnh
	<b>TỔNG THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ</b>	<b>1,354,453</b>	<b>-102,694</b>	<b>1,251,759</b>
<b>I</b>	<b>THU TRONG KẾ HOẠCH</b>	<b>1,070,982</b>	<b>-104,000</b>	<b>966,982</b>
<b>1</b>	<b>Các khoản thu điều tiết</b>	<b>1,236,660</b>		<b>1,236,660</b>
a	Các khoản thành phố hưởng 100%	34,740		34,740
b	Các khoản phân chia theo tỷ lệ	1,036,242	-104,000	932,242
-	Thu thường xuyên	748,442		748,442
-	Thu tiền sử dụng đất	287,800	-104,000	183,800
<b>II</b>	<b>Bổ sung từ ngân sách tỉnh</b>	<b>283,471</b>		<b>283,471</b>
<b>III</b>	<b>Dự toán ghi thu tiền thuê đất được đối trừ do nhà đầu tư tự nguyện ứng trước để bồi thường, GPMB</b>	<b>-</b>	<b>1,306</b>	<b>1,306</b>

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023****Thành phố Hải Dương**

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /12/2023 của UBND thành phố)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán TP giao đầu năm (theo NQ số 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2022)	Điều chỉnh tăng, giảm	Dự toán TP sau điều chỉnh
	<b>TỔNG CHI</b>	<b>1,354,453</b>	<b>-102,694</b>	<b>1,251,759</b>
<b>A</b>	<b>CHI TỪ NGÂN SÁCH</b>	<b>1,354,453</b>	<b>-104,000</b>	<b>1,250,453</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>306,657</b>	<b>-104,000</b>	<b>202,657</b>
1	Từ vốn XDCB tập trung	18,857	0	18,857
2	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	287,800	-104,000	183,800
<b>II</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>	<b>264,143</b>		<b>264,143</b>
<b>III</b>	<b>Chi văn hóa xã hội</b>	<b>504,090</b>		<b>504,090</b>
<b>IV</b>	<b>Chi quản lý Nhà nước</b>	<b>29,688</b>		<b>29,688</b>
<b>V</b>	<b>Chi Đảng - Đoàn thể</b>	<b>13,814</b>		<b>13,814</b>
<b>VI</b>	<b>Chi an ninh quốc phòng</b>	<b>7,698</b>		<b>7,698</b>
<b>VII</b>	<b>Chi khác ngân sách</b>	<b>38,440</b>		<b>38,440</b>
<b>VIII</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>24,038</b>		<b>24,038</b>
<b>IX</b>	<b>Chi từ vượt thu ngân sách</b>	<b>21,668</b>		<b>21,668</b>
<b>X</b>	<b>Kinh phí tiết kiệm 10% chi TX</b>	<b>13,062</b>		<b>13,062</b>
<b>XI</b>	<b>Kinh phí cắt giảm theo NQ 01/2021/UBTVQH15</b>	<b>169</b>		<b>169</b>
<b>XI</b>	<b>Chi bổ sung ngân sách xã</b>	<b>130,986</b>		<b>130,986</b>
1	Bổ sung cân đối	117,086		117,086
2	Bổ sung có mục tiêu	13,900		13,900
<b>B</b>	<b>Dự toán ghi chi tiền bồi thường, GPMB nhà đầu tư tự nguyện ứng trước</b>		<b>1,306</b>	<b>1,306</b>





**Phần III: Chi ngân sách**

Biểu số 04

STT	NỘI DUNG	KH TỈNH			KH T. PHỐ			ƯTH CẢ NĂM 2023	DỰ TOÁN 2024		Dự kiến phân đầu	TỶ LỆ SS ƯTH 2023		TLSS DT 2024/KH 2023		Ghi chú
		DT giao đầu năm	Số điều chỉnh	DT sau điều chỉnh	DT giao đầu năm	Số điều chỉnh	DT sau điều chỉnh		KH TỈNH	KH TP		KH TỈNH	KH TP	KH TỈNH	KH TP	
	<b>TỔNG CHI NSTP (A+B+C+D)</b>	<b>1,318,985</b>	<b>-102,694</b>	<b>1,216,291</b>	<b>1,354,453</b>	<b>-102,694</b>	<b>1,251,759</b>	<b>2,514,491</b>	<b>1,299,228</b>	<b>1,299,228</b>	<b>1,950,455</b>	<b>207</b>	<b>201</b>	<b>107</b>	<b>104</b>	
<b>A</b>	<b>Chi ngân sách thành phố</b>	<b>1,026,128</b>	<b>0</b>	<b>1,026,128</b>	<b>1,047,796</b>	<b>0</b>	<b>1,047,796</b>	<b>1,589,282</b>	<b>1,171,728</b>	<b>1,171,728</b>	<b>1,193,165</b>	<b>155</b>	<b>152</b>	<b>114</b>	<b>112</b>	
<b>I</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>	<b>266,070</b>	<b>0</b>	<b>266,070</b>	<b>264,143</b>	<b>0</b>	<b>264,143</b>	<b>281,175</b>	<b>260,828</b>	<b>260,482</b>	<b>260,482</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	
1	Sự nghiệp giao thông	30,036		30,036	29,441		29,441	33,191	30,036	29,741	29,741	111	113	100	101	
2	SN kiến thiết thị chính	84,470		84,470	83,970		83,970	97,052	83,643	83,643	83,643	115	116	99	100	
3	Sự nghiệp môi trường	137,532		137,532	137,032		137,032	137,032	137,032	137,032	137,032	100	100	100	100	
4	Sự nghiệp nông nghiệp	3,128		3,128	2,944		2,944	3,072	3,287	3,258	3,258	98	104	105	111	
5	Đội kiểm tra quy tắc	2,450		2,450	2,302		2,302	2,370	2,550	2,528	2,528	97	103	104	110	
6	Sự nghiệp kinh tế khác	8,454		8,454	8,454		8,454	8,458	4,280	4,280	4,280	100	100	51	51	
<b>II</b>	<b>Chi văn hoá xã hội</b>	<b>513,873</b>	<b>0</b>	<b>513,873</b>	<b>504,090</b>	<b>0</b>	<b>504,090</b>	<b>619,979</b>	<b>619,439</b>	<b>619,379</b>	<b>619,379</b>	<b>121</b>	<b>123</b>	<b>121</b>	<b>123</b>	
1	TT văn hoá thông tin thể thao	1,972		1,972	1,790		1,790	2,323	2,217	2,196	2,196	118	130	112	123	
2	CLB Hưu trí Nguyễn Trãi	959		959	934		934	961	1,423	1,410	1,410	100	103	148	151	
3	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	2,962		2,962	2,778		2,778	2,795	2,842	2,816	2,816	94	101	96	101	
4	Sự nghiệp giáo dục	446,205		446,205	437,398		437,398	549,623	546,039	546,039	546,039	123	126	122	125	
5	Sự nghiệp đào tạo	9,465		9,465	8,880		8,880	9,390	9,714	9,714	9,714	99	106	103	109	
6	Công tác xã hội	52,310		52,310	52,310		52,310	54,887	57,204	57,204	57,204	105	105	109	109	
<b>III</b>	<b>Chi quản lý nhà nước</b>	<b>30,150</b>	<b>0</b>	<b>30,150</b>	<b>29,688</b>	<b>0</b>	<b>29,688</b>	<b>40,029</b>	<b>35,415</b>	<b>36,699</b>	<b>36,699</b>	<b>133</b>	<b>135</b>	<b>117</b>	<b>124</b>	
1	Văn phòng HĐND & UBND	7,054		7,054	6,849		6,849	7,202	7,927	7,890	7,890	102	105	112	115	
2	Phòng Tư pháp	815		815	794		794	767	700	699	699	94	97	86	88	
3	Phòng Thanh Tra	936		936	906		906	1,131	1,325	1,323	1,323	121	125	142	146	
4	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1,969		1,969	1,897		1,897	2,018	2,391	2,381	2,381	102	106	121	126	
5	Phòng Y tế	766		766	733		733	2,288	752	751	751	299	312	98	102	
6	Phòng Kinh tế	1,406		1,406	1,356		1,356	3,834	2,217	2,209	2,209	273	283	158	163	
7	Phòng Quản lý đô thị	1,809		1,809	1,721		1,721	1,921	2,234	2,226	2,226	106	112	123	129	
8	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2,883		2,883	2,724		2,724	3,045	3,476	3,469	3,469	106	112	121	127	
9	Phòng Giáo dục và Đào tạo	2,314		2,314	2,151		2,151	4,535	3,534	3,518	3,518	196	211	153	164	
10	Phòng nội vụ	1,414		1,414	1,946		1,946	3,993	1,590	2,983	2,983	282	205	112	153	
11	Phòng Lao động TBXH	7,325		7,325	7,218		7,218	7,235	7,479	7,469	7,469	99	100	102	103	
12	Phòng Văn hoá và Thông tin	1,459		1,459	1,393		1,393	2,060	1,790	1,781	1,781	141	148	123	128	
<b>IV</b>	<b>Đảng - Đoàn thể</b>	<b>14,325</b>	<b>0</b>	<b>14,325</b>	<b>13,814</b>	<b>0</b>	<b>13,814</b>	<b>15,582</b>	<b>16,634</b>	<b>16,577</b>	<b>16,577</b>	<b>109</b>	<b>113</b>	<b>116</b>	<b>120</b>	
1	Văn phòng Thành uỷ	10,297		10,297	10,014		10,014	11,269	11,451	11,421	11,421	109	113	111	114	
2	Ủy ban Mặt trận tổ quốc	812		812	767		767	764	1,058	1,052	1,052	94	100	130	137	
3	Đoàn thanh niên	939		939	871		871	1,086	1,321	1,312	1,312	116	125	141	151	
4	Hội phụ nữ	1,029		1,029	976		976	1,041	1,195	1,190	1,190	101	107	116	122	
5	Hội nông dân	962		962	905		905	957	1,003	998	998	99	106	104	110	
6	Hội cựu chiến binh	286		286	281		281	465	606	604	604	163	165	212	215	
<b>V</b>	<b>Chi an ninh-quốc phòng</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>	<b>7,698</b>	<b>0</b>	<b>7,698</b>	<b>11,848</b>	<b>12,875</b>	<b>12,856</b>	<b>12,856</b>	<b>148</b>	<b>154</b>	<b>161</b>	<b>167</b>	
1	Chi cho an ninh	2,878		2,878	2,693		2,693	3,143	3,255	3,244	3,244	109	117	113	120	
2	Chi cho quốc phòng	5,122		5,122	5,005		5,005	8,705	9,620	9,612	9,612	170	174	188	192	
<b>VI</b>	<b>Chi khác ngân sách</b>	<b>38,686</b>	<b>0</b>	<b>38,686</b>	<b>38,440</b>	<b>0</b>	<b>38,440</b>	<b>57,117</b>	<b>31,091</b>	<b>30,289</b>	<b>30,289</b>	<b>148</b>	<b>149</b>	<b>80</b>	<b>79</b>	
1	Hội chữ thập đỏ	357		357	342		342	372	401	399	399	104	109	112	117	
2	Chi hỗ trợ các đơn vị khác	340		340	340		340	1,882	516	516	516	554	554	152	152	
3	Chi khác chưa phân bổ	37,989		37,989	37,758		37,758	54,863	30,174	29,374	29,374	144	145	79	78	
<b>VII</b>	<b>Chi phương xã</b>	<b>130,986</b>	<b>0</b>	<b>130,986</b>	<b>130,986</b>	<b>0</b>	<b>130,986</b>	<b>160,541</b>	<b>173,697</b>	<b>173,697</b>	<b>173,697</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	
1	Chi bổ sung cân đối	117,086		117,086	117,086		117,086	116,783	154,941	154,941	154,941	100	100	132	132	

