

Số: 629 /BC-UBND

Duyên Hải, ngày 29 tháng 11 năm 2022

## BÁO CÁO

### Công khai thuyết minh dự toán ngân sách thị xã và phân bổ ngân sách cấp thị xã năm 2023 trình Hội đồng nhân dân thị xã quyết định

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và giai đoạn năm 2022-2025;

Xét Tờ trình số 119/TTr-PTCKH ngày 28/11/2022 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Duyên Hải về việc công bố công khai dự toán ngân sách thị xã và phân bổ dự toán ngân sách cấp thị xã năm 2023 trình Hội đồng nhân dân thị xã quyết định.

Ủy ban nhân dân thị xã Công khai thuyết minh dự toán ngân sách thị xã và phân bổ ngân sách cấp thị xã năm 2023 trình Hội đồng nhân dân thị xã quyết định như sau:

#### I. VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023: **323.714 triệu**, bao gồm:

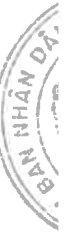
- Thu theo dự toán (thu nội địa): 111.000 triệu đồng, trong đó: thu khác ngân sách điều tiết về ngân sách Trung ương 2.500 triệu đồng (nguồn thu phạt an toàn giao thông);

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 212.714 triệu đồng, trong đó thu bổ sung cân đối: 161.122 triệu đồng, bổ sung có mục tiêu: 51.592 triệu đồng.

Thu ngân sách nhà nước địa phương được hưởng: 321.214 triệu đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước địa phương được hưởng thấp hơn tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 2.500 triệu đồng do thu phạt an toàn giao thông điều tiết về ngân sách Trung ương hưởng.

1. Dự kiến phân bổ chỉ tiêu thu cho các phòng, ban ngành thị xã và các xã, phường theo nguồn thu có được trên địa bàn và khả năng thu của các đơn vị phù



hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá cả nhằm khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, tích cực khai thác mọi nguồn thu theo đúng các luật thuế và chế độ thu hiện hành, cụ thể:

**\* Phân theo nguồn thu: 111.000 triệu đồng, chi tiết như sau:**

- 1.1. Thu thuế ngoài quốc doanh: 56.610 triệu đồng;
  - Thuế giá trị gia tăng: 53.075 triệu đồng;
  - Thuế thu nhập doanh nghiệp: 2.535 triệu đồng;
  - Thuế tài nguyên: 830 triệu đồng;
  - Thuế tiêu thụ đặc biệt: 170 triệu đồng.
- 1.2. Thuế thu nhập cá nhân: 16.000 triệu đồng;
- 1.3. Lệ phí trước bạ: 11.420 triệu đồng;
- 1.4. Lệ phí trước bạ nhà, đất: 3.580 triệu đồng;
- 1.5. Phí, lệ phí: 3.500 triệu đồng;
- 1.6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 320 triệu đồng;
- 1.7. Thu tiền sử dụng đất: 14.000 triệu đồng;
- 1.8. Thu khác ngân sách: 5.070 triệu đồng;
- 1.9. Thu tiền bán nhà thuộc SHNN: 500 triệu đồng.

**\* Phân theo địa bàn: 111.000 triệu đồng, chi tiết như sau:**

- 1.1. Phường 1: 34.400 triệu đồng;
- 1.2. Phường 2: 13.300 triệu đồng;
- 1.3. Xã Long Toàn: 10.000 triệu đồng;
- 1.4. Xã Long Hữu: 3.800 triệu đồng;
- 1.5. Xã Dân Thành: 30.600 triệu đồng;
- 1.6. Xã Trường Long Hòa: 8.800 triệu đồng;
- 1.7. Xã Hiệp Thạnh: 2.500 triệu đồng;
- 1.8. Các phòng, ban ngành thị xã: 7.600 triệu đồng.

2. Mọi nguồn thu phải được thực hiện đầy đủ trong NSNN kể cả các khoản ghi thu - ghi chi, tiền viện trợ, học phí, các khoản huy động, đóng góp tự nguyện.

3. Tỷ lệ phân chia các nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách thị xã và xã, phường thực hiện theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Trà Vinh phê duyệt tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện, thị xã, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn; Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và giai đoạn năm 2022-2025.

**\* Có 05 khoản thu ngân sách thị xã hưởng 100% gồm:**

- Thuế tài nguyên.
- Thuế thu nhập cá nhân;
- Lệ phí trước bạ;

- Phí, lệ phí;
- Thu tiền sử dụng đất.
- \* **Có 04 khoản thu ngân sách xã, phường hưởng 100% gồm:**

- Thuế tiêu thụ đặc biệt;
- Lệ phí trước bạ nhà, đất;
- Phí, lệ phí;
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

- \* **Có 02 khoản thu ngân sách phân chia tỷ lệ % gồm:**

- Thuế giá trị gia tăng;
- Thuế thu nhập doanh nghiệp;

4. Bổ sung cân đối từ ngân sách thị xã cho ngân sách xã, phường: 17.587 triệu đồng; Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã, phường: 843 triệu đồng cộng với số thu nội địa được hưởng: 23.616 triệu đồng bằng 42.046 triệu đồng.

## II. VỀ CHI NGÂN SÁCH:

Tổng chi ngân sách của địa phương năm 2023 là **321.214 triệu đồng**, bao gồm:

### A. CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ:

Tổng chi ngân sách thị xã: **279.168 triệu đồng**, cụ thể từng lĩnh vực:

#### 1. Chi đầu tư phát triển: 70.199 triệu đồng:

*1.1. Hỗ trợ có mục tiêu tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh: 11.000 triệu đồng, bao gồm:*

- Đường từ Đình Phước Lộc đến đường nhựa Giồng Trôm: 1.700 triệu đồng;
- Cầu và Đường đan áp Long Điền - Giồng Tiên (Từ tuyến số 1 đến sông Địa Dây): 2.500 triệu đồng;
- Cầu và đường đan áp Thống Nhất (Từ Hương lộ 81 đến sông Thống Nhất): 2.700 triệu đồng;
- Nâng cấp, cải tạo Hội trường Ủy ban nhân dân phường 2: 800 triệu đồng;
- Đường đan Cồn Ông - Rạch Khém, ấp Cồn Ông, xã Dân Thành: 3.300 triệu đồng.

*1.2. Hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện đầu tư các Cụm quản lý hành chính cấp xã: 5.000 triệu đồng, bao gồm:*

- Khu hành chính tập trung xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải: 5.000 triệu đồng.

*1.3. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 60%: 8.400 triệu đồng, bao gồm:*

- Xây dựng Trụ sở Ban nhân dân khóm 2, phường 2: 880 triệu đồng;
- Xây dựng Trụ sở Ban nhân dân ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh: 1.170 triệu đồng;

- Xây dựng Trụ sở Ban nhân dân ấp Long Điền, xã Long Toàn: 850 triệu đồng;
- Xây dựng Trụ sở Ban nhân dân ấp Mù U, xã Dân Thành: 900 triệu đồng;
- Cầu khóm 30/4: 48 triệu đồng;
- Đường nhựa Lộ Cũ, ấp Khoán Tiều: 2.500 triệu đồng;
- Đường nhựa Giồng Ôi đến sông Lương Sen: 652 triệu đồng;
- Đường nhựa lộ tế Giồng Ôi: 1.400 triệu đồng.

**1.4. Chi trích lập quỹ phát triển đất (30%): 4.200 triệu đồng.**

**1.5. Chi từ nguồn xổ số kiến thiết: 38.000 triệu đồng, bao gồm:**

**Hỗ trợ có mục tiêu cho UBND các huyện đầu tư cơ sở hạ tầng đạt tiêu chí đô thị: 30.000 triệu đồng**

- Xây dựng Công viên xã Trường Long Hòa: 5.000 triệu đồng;
- San lấp mặt bằng + nhà xe + nhà vệ sinh Quảng trường: 3.000 triệu đồng;
- Công viên văn hóa khu tái định cư ấp Giồng Giếng, xã Dân Thành: 3.000 triệu đồng;
- Nhà truyền thống thị xã Duyên Hải: 2.500 triệu đồng;
- Chính trang Bờ kè Sông Long Toàn: 11.850 triệu đồng.
- Vía hè nội ô phường 2: 2.500 triệu đồng.
- Đường nhựa nối dài từ Phước An đến Trường Tiểu học Lê Văn Tám: 700 triệu đồng.
- Hệ thống thoát nước từ QL53 đến kênh 5 Là: 450 triệu đồng.
- Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Thị ủy: 1.000 triệu đồng.

**Hỗ trợ có mục tiêu cho huyện thực hiện đầu tư công trình giao thông: 8.000 triệu đồng.**

- Đường nhựa Giồng Ôi: 1.450 triệu đồng;
- Đường nhựa từ 30/4 đến Trung tâm bồi dưỡng Chính trị: 3.782 triệu đồng;
- Nâng cấp, mở rộng đường nhựa từ Ủy ban xã đến Quốc lộ 53: 2.768 triệu đồng.

**1.6. Vốn ngân sách Trung ương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia: 3.599 triệu đồng, bao gồm:**

- Đường nhựa từ ngã tư Tỉnh lộ 914 đến đường nhựa ấp Bào: 2.599 triệu đồng;
- Đường đan Đê Quốc phòng đến sông Giăng: 1.000 triệu đồng.

**2. Chi sự nghiệp kinh tế: 29.989 triệu đồng:**

Bố trí phân theo tiêu chí đô thị loại IV; Bố trí kinh phí hỗ trợ đối ứng làm công tác thủy lợi nội đồng; Kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định 62/2019/NĐ-CP; Thương mại du lịch; Sự nghiệp thủy sản; Sự nghiệp nông nghiệp; Sự nghiệp an toàn giao thông; Sự nghiệp Nông thôn mới; Sự nghiệp tài nguyên; Kinh phí cải tạo, bảo dưỡng, trồng mới cây xanh, đèn hoa, hệ thống

chiếu sáng; Hỗ trợ huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới và các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

**3. Sự nghiệp khoa học công nghệ: 1.000 triệu đồng.**

**4. Chi sự nghiệp môi trường: 5.346 triệu đồng:**

Bố trí xử lý, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, xử lý các điểm nóng về môi trường, công tác bảo vệ môi trường.

**5. Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề: 98.042 triệu đồng:**

- Sự nghiệp giáo dục: 88.927 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 31,85% trong tổng chi ngân sách thị xã (chưa kể chi từ nguồn thu học phí). Chi tiền lương tính theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ, chi lương và hoạt động sự nghiệp, Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, Kinh phí thực hiện các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP; Kinh phí mua sắm sửa chữa; Kinh phí của Hội khuyến học thị xã;

- Tiết kiệm 10% tăng lương: 4.278 triệu đồng;

- Sự nghiệp đào tạo: 2.300 triệu đồng.

\* Về cơ chế quản lý: Đào tạo tập trung tại thị xã: Phòng Nội vụ quản lý, Trung tâm Chính trị thực hiện. Có bố trí kinh phí mở lớp đảng viên mới, đối tượng đảng, nghiệp vụ công tác Đảng, công tác đoàn thể, lớp sơ cấp chính trị...

Đào tạo trong và ngoài tỉnh (cả 03 hệ: Nhà nước, Đảng, Đoàn thể) do cơ quan Phòng Nội vụ thị xã quản lý chi, Kho bạc nhà nước thị xã kiểm soát thanh toán theo chế độ quy định;

- Trung tâm GDNN - GDTX: 2.537 triệu đồng.

**6. Sự nghiệp Y tế: 509 triệu đồng:**

Có bố trí kinh phí hoạt động của Hội Đông y thị xã;

**7. Sự nghiệp văn hóa - Thông tin và Thể thao: 2.513 triệu đồng:**

Bố trí kinh phí hội thi tiếng hát quê biển, tham dự liên quan đờn ca tài tử, văn nghệ quần chúng cấp tỉnh, hội thi sắc màu tuổi thơ, hội thi kể chuyện sách, hội thi hoa phượng đỏ, giao lưu đờn ca tài tử, giao lưu câu lạc bộ khiêu vũ, lễ hội Ok-om-bok, đội thông tin lưu động, sự nghiệp đài truyền thanh; Sự nghiệp thể dục - thể thao,...

**8. Chi đảm bảo xã hội: 16.277 triệu đồng:**

Bố trí kinh phí hoạt động của ban vì sự tiến bộ phụ nữ, kinh phí bảo trợ xã hội, người khuyết tật và nạn nhân chất độc màu da cam, hội người cao tuổi, hoạt động sự nghiệp trẻ em, điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoạt động của đội kiểm tra liên ngành 178, ban giảm nghèo giải quyết việc làm, tổ hòa giải viên lao động, mai táng phí theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP; đào tạo nghề cho lao động nông thôn mới,...

**9. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể: 25.314 triệu đồng:**

Định mức chi hành chính tính theo Nghị quyết số 18/2021/HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và giai đoạn năm 2022-2025. Ngoài ra có bố trí hoạt động phí đại biểu HĐND



thị xã, hoạt động thường trực TXU, thường trực HĐND, thường trực UBND, phụ cấp cơ quan đảng, đoàn thể theo Hướng dẫn 05/BTCTW, kinh phí thi đua khen thưởng, triển khai luật, mua biểu mẫu hộ tịch, giải quyết khiếu nại tố cáo, lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, triển khai Nghị quyết - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát hành thông tin, in thơ chúc xuân, quà, tết Đảng bộ thị xã, lễ 30/4, phụ cấp cấp ủy, hội nghị, tập huấn, chi hỗ trợ Đại hội các ngành đoàn thể; hỗ trợ hoạt động hội người cao tuổi, hội thao cán bộ Đoàn, giao lưu kết nghĩa, hoạt động về nguồn, chi hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW, Ban chỉ đạo đời sống văn hóa, công thông tin điện tử, Kinh phí bảo trì phần mềm Quản lý tài sản, Kinh phí nâng cấp phần mềm kế toán misa,....

**10. Chi an ninh quốc phòng: 4.483 triệu đồng:**

Bố trí chi cho công tác khám sức khỏe phục vụ tuyển quân, diễn tập, lễ 22/12, tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, triển khai luật dân quân tự vệ,... đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, huấn luyện công an xã, vận động tranh thủ với những người có uy tín, và các hoạt động chuyên môn của ngành công an, quân sự;

**11. Chi tiết kiệm 10% tăng lương từ tiết kiệm chi thường xuyên: 2.297 triệu đồng.**

**12. Chi khác ngân sách: 7.534 triệu đồng:**

Bố trí kinh phí hỗ trợ Hợp tác xã, chi phục vụ xử phạt vi phạm hành chính các lĩnh vực, giải quyết các công việc đột xuất theo chỉ đạo của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã

**13. Chi mua sắm sửa chữa: 5.000 triệu đồng.**

**14. Hỗ trợ các chế độ chính sách khác: 2.500 triệu đồng.**

**15. Hỗ trợ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Chỉ thị số 40-CT/TW: 2.000 triệu đồng.**

**16. Dự phòng thường xuyên: 4.385 triệu đồng.**

**17. Kinh phí mua sắm trang thiết bị mới phần mềm phục vụ số hóa quy trình nghiệp vụ: 980 triệu đồng.**

**18. Chi hỗ trợ HTX: 800 triệu đồng.**

**B. CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG:**

**Bố trí kinh phí ngân sách xã, phường: 42.046 triệu đồng:**

Bố trí trong dự toán chi, bao gồm: tiền lương, phụ cấp, trợ cấp tính theo mức lương tối thiểu 1.490.000 đồng; chi phí nghiệp vụ chuyên môn, hỗ trợ hoạt động sự nghiệp, kinh phí ban thanh tra nhân dân, kinh phí hòa giải, hoạt động phí áp, khóm; kinh phí thực hiện các chế độ công an, quân sự, kinh phí hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, kinh phí thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", hỗ trợ hoạt động của tổ chức cơ sở đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW, phụ cấp cấp ủy, bảo vệ tổ dân phố, kinh phí thực hiện lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng, giám sát cộng đồng, lập kế hoạch đầu tư cấp xã, hoạt động HĐND xã, phường, kinh phí thăm hỏi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi,...

Định mức chi hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 18/2021/HĐND, ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và giai đoạn năm 2022-2025.

**1. Chi ngân sách xã, phường 42.046 triệu đồng, theo từng lĩnh vực:**

1.1. Chi hỗ trợ kiến thiết thị chính cho phường 1: 300 triệu đồng; phường 2: 150 triệu đồng.

1.2. Chi thường xuyên: 34.275 triệu đồng:

- Chi sự nghiệp kinh tế: 105 triệu đồng;

- Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo: 350 triệu đồng;

- Quản lý hành chính: 33.820 triệu đồng.

1.3. Chi quốc phòng: 3.697 triệu đồng;

1.4. Chi an ninh: 1.318 triệu đồng;

1.5. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên: 532 triệu đồng;

1.6. Dự phòng thường xuyên: 931 triệu đồng.

1.7. Chi hỗ trợ hoạt động áp, khám theo thông báo số 1291-TB/VPTU ngày 29/9/2021: 444 triệu đồng.

1.8. Kinh phí cho thuê và sử dụng hệ thống hội nghị, truyền hình mạng truyền số liệu chuyên dùng phòng họp không giấy theo kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 28/5/2020: 399 triệu đồng.

**2. Phân theo từng xã, phường: 42.046 triệu đồng, cụ thể:**

1. Phường 1: 6.587 triệu đồng;

2. Phường 2: 5.793 triệu đồng;

3. Xã Long Toàn: 6.066 triệu đồng;

4. Xã Long Hữu: 6.603 triệu đồng;

5. Xã Dân Thành: 5.772 triệu đồng;

6. Xã Trường Long Hòa: 5.978 triệu đồng;

7. Xã Hiệp Thạnh: 5.247 triệu đồng.

Dự toán năm 2023 lương, phụ cấp, các khoản đóng góp của các phòng, ban ngành thị xã và UBND các xã, phường tính theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP (lương tối thiểu 1.490.000 đồng).

Trên đây là Công khai thuyết minh dự toán ngân sách thị xã và phân bổ ngân sách cấp thị xã năm 2023 trình Hội đồng nhân dân thị xã Duyên Hải khoá II - Kỳ họp thứ 7 quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT. Thị ủy;
- CT, các PCT.UBND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Phòng TCKH thị xã;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Lành



**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THỊ XÃ NĂM 2023**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Báo cáo số 629/BC-UBND ngày 29/11/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT        | NỘI DUNG  | Dự toán năm 2022 | ƯTH NĂM 2022   | Dự toán năm 2023 | So sánh (1) (%) |
|------------|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| A          | B   | 1                | 2              | 3                | 4               |
| <b>A</b>   | <b>TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH THỊ XÃ</b>                  | <b>310.004</b>   | <b>310.004</b> | <b>323.714</b>   | <b>104,42</b>   |
| <b>I</b>   | <b>Thu ngân sách thị xã được hưởng theo phân cấp</b>    | <b>85.000</b>    | <b>85.000</b>  | <b>111.000</b>   | <b>130,59</b>   |
|            | - Thu ngân sách thị xã hưởng 100%                       | 38.430           | 38.430         | 48.095           | 125,15          |
|            | - Thu ngân sách thị xã hưởng từ các khoản thu phân chia | 46.570           | 46.570         | 62.905           | 135,08          |
| <b>II</b>  | <b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>                | <b>225.004</b>   | <b>225.004</b> | <b>212.714</b>   | <b>94,54</b>    |
|            | - Thu bổ sung cân đối                                   | 209.899          | 209.899        | 161.122          | 76,76           |
|            | - Thu bổ sung có mục tiêu                               | 15.105           | 15.105         | 51.592           | 341,56          |
| <b>III</b> | <b>Thu kết dư</b>                                       |                  |                |                  |                 |
| <b>IV</b>  | <b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>        |                  |                |                  |                 |
| <b>B</b>   | <b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ</b>                        | <b>306.004</b>   | <b>306.004</b> | <b>321.214</b>   | <b>122,00</b>   |
| <b>I</b>   | <b>Tổng chi cân đối ngân sách thị xã</b>                | <b>302.318</b>   | <b>302.318</b> | <b>320.371</b>   | <b>122,00</b>   |
| 1          | Chi đầu tư phát triển                                   | 48.900           | 48.900         | 70.199           | 143,56          |
| 2          | Chi thường xuyên  | 240.664          | 240.664        | 237.749          | 98,79           |
| 5          | Dự phòng ngân sách                                      | 5.662            | 5.662          | 5.316            | 93,89           |
| 10         | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương                    | 7.092            | 7.092          | 7.107            | 100,21          |
| <b>II</b>  | <b>Chi các chương trình mục tiêu</b>                    | <b>3.686</b>     | <b>3.686</b>   | <b>843</b>       | <b>22,87</b>    |
| 1          | Chi hỗ trợ hợp tác xã CTMTQG                            |                  |                |                  |                 |
| 2          | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ                 | 3.686            | 3.686          | 843              | 22,87           |
| <b>III</b> | <b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>                    |                  |                |                  |                 |

Ghi chú: (1) Đối với các chỉ tiêu thu, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành.

Đối với các chỉ tiêu chi, so sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành;





ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ DUYÊN HẢI

Biểu số 70/CK-NSNN

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Báo cáo số 629/BC-UBND ngày 29/11/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT       | NỘI DUNG                                      | Dự toán năm 2022 | ƯTH năm 2022   | Dự toán năm 2023 | So sánh (1) (%) |
|-----------|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| A         | B   | 1                | 2              | 3                | 4               |
| <b>A</b>  | <b>NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ</b>                   | <b>263.283</b>   | <b>263.283</b> | <b>279.168</b>   | <b>106,03</b>   |
| <b>I</b>  | <b>Nguồn thu ngân sách</b>                    | <b>263.283</b>   | <b>263.283</b> | <b>279.168</b>   | <b>106,03</b>   |
| 1         | Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp        | 62.039,12        | 62.039         | 84.884           | 136,82          |
| 2         | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên             | 201.243,88       | 201.244        | 194.284          | 96,54           |
| -         | Thu bổ sung cân đối                           | 189.824,88       | 189.825        | 143.535          | 75,61           |
| -         | Thu bổ sung có mục tiêu                       | 11.419           | 11.419         | 50.749           | 444,43          |
| 3         | Thu kết dư                                    |                  |                |                  |                 |
| 4         | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang     |                  |                |                  |                 |
| <b>II</b> | <b>Chi ngân sách</b>                          | <b>263.283</b>   | <b>263.283</b> | <b>279.168</b>   | <b>106,03</b>   |
| 1         | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thị xã   | 263.283          | 263.283        | 279.168          | 106,03          |
| 2         | Chi bổ sung cho ngân sách xã                  |                  |                |                  |                 |
| -         | Chi bổ sung cân đối                           |                  |                |                  |                 |
| -         | Chi bổ sung có mục tiêu                       |                  |                |                  |                 |
| 3         | Chi chuyển nguồn sang năm sau                 |                  |                |                  |                 |
| <b>B</b>  | <b>NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG</b>                   | <b>42.721</b>    | <b>42.721</b>  | <b>42.046</b>    | <b>98,42</b>    |
| <b>I</b>  | <b>Nguồn thu ngân sách</b>                    | <b>42.721</b>    | <b>42.721</b>  | <b>42.046</b>    | <b>98,42</b>    |
| 1         | Thu ngân sách thị xã được hưởng theo phân cấp | 18.960,88        | 18.960,88      | 23.616           | 124,55          |
| 2         | Thu bổ sung từ ngân sách cấp thị xã           | 23.760,12        | 23.760,12      | 18.430           | 77,57           |
| -         | Thu bổ sung cân đối                           | 20.074,12        | 20.074,12      | 17.587           | 87,61           |
| -         | Thu bổ sung có mục tiêu                       | 3.686            | 3.686          | 843              |                 |
| 3         | Thu kết dư                                    |                  |                |                  |                 |
| 4         | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang     |                  |                |                  |                 |
| <b>II</b> | <b>Chi ngân sách</b>                          | <b>42.721</b>    | <b>42.721</b>  | <b>42.046</b>    | <b>98,42</b>    |

Ghi chú: (1) Đối với các chỉ tiêu thu, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành.  
Đối với các chỉ tiêu chi, so sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành;



**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Báo cáo số 629/BC-UBND ngày 29/11/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT        | NỘI DUNG                                      | Ước thực hiện năm 2022 |                | Dự toán năm 2023 |                | So sánh (%)   |               |
|------------|---|------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
|            |   | TỔNG THU NSNN          | THU NSĐP       | TỔNG THU NSNN    | THU NSĐP       | TỔNG THU NSNN | THU NSĐP      |
| A          | B   | 1                      | 2              | 3                | 4              | 5=3/1         | 6=4/2         |
|            | <b>TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>            | <b>310.004</b>         | <b>306.004</b> | <b>323.714</b>   | <b>321.214</b> | <b>104,42</b> | <b>104,97</b> |
| <b>I</b>   | <b>Thu nội địa</b>                            | <b>85.000</b>          | <b>81.000</b>  | <b>111.000</b>   | <b>108.500</b> | <b>130,59</b> | <b>133,95</b> |
| <b>1</b>   | <b>Thuế ngoài quốc doanh</b>                  | <b>41.500</b>          | <b>41.500</b>  | <b>56.610</b>    | <b>56.610</b>  | <b>136,41</b> | <b>136,41</b> |
|            | - Thuế giá trị gia tăng                       | 36.539                 | 36.538,5       | 53.075           | 53.075         | 145,26        | 145,26        |
|            | - Thuế thu nhập doanh nghiệp                  | 2.652                  | 2.651,5        | 2.535            | 2.535          | 95,61         | 95,61         |
|            | - Thuế tài nguyên                             | 2.130                  | 2.130          | 830              | 830            | 38,97         | 38,97         |
|            | - Thuế tiêu thụ đặc biệt                      | 180                    | 180            | 170              | 170            | 94,44         | 94,44         |
| <b>2</b>   | <b>Thuế thu nhập cá nhân</b>                  | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>  | <b>16.000</b>    | <b>16.000</b>  | <b>160</b>    | <b>160</b>    |
| <b>3</b>   | <b>Lệ phí trước bạ</b>                        | <b>9.360</b>           | <b>9.360</b>   | <b>11.420</b>    | <b>11.420</b>  | <b>122,01</b> | <b>122,01</b> |
| <b>4</b>   | <b>Lệ phí trước bạ nhà đất</b>                | <b>2.140</b>           | <b>2.140</b>   | <b>3.580</b>     | <b>3.580</b>   | <b>167,29</b> | <b>167,29</b> |
| <b>5</b>   | <b>Phí, lệ phí</b>                            | <b>3.500</b>           | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>     | <b>3.500</b>   | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>6</b>   | <b>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</b>       | <b>400</b>             | <b>400</b>     | <b>320</b>       | <b>320</b>     | <b>80</b>     | <b>80</b>     |
| <b>7</b>   | <b>Thu tiền sử dụng đất</b>                   | <b>11.000</b>          | <b>11.000</b>  | <b>14.000</b>    | <b>14.000</b>  | <b>127,27</b> | <b>127,27</b> |
| <b>8</b>   | <b>Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước</b>     |                        |                |                  |                |               |               |
| <b>9</b>   | <b>Thu cấp quyền khai thác khoáng sản</b>     |                        |                |                  |                |               |               |
| <b>10</b>  | <b>Thu khác ngân sách</b>                     | <b>6.600</b>           | <b>2.600</b>   | <b>5.070</b>     | <b>2.570</b>   | <b>76,82</b>  | <b>98,85</b>  |
| <b>11</b>  | <b>Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước</b> | <b>500</b>             | <b>500</b>     | <b>500</b>       | <b>500</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>II</b>  | <b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>      | <b>225.004</b>         | <b>225.004</b> | <b>212.714</b>   | <b>212.714</b> | <b>94,54</b>  | <b>94,54</b>  |
| <b>1</b>   | <b>Thu bổ sung cân đối</b>                    | <b>209.899</b>         | <b>209.899</b> | <b>161.122</b>   | <b>161.122</b> | <b>76,76</b>  | <b>76,76</b>  |
| <b>2</b>   | <b>Thu bổ sung có mục tiêu</b>                | <b>15.105</b>          | <b>15.105</b>  | <b>51.592</b>    | <b>51.592</b>  | <b>341,56</b> | <b>341,56</b> |
| <b>III</b> | <b>Thu viện trợ</b>                           |                        |                |                  |                |               |               |



ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ DUYÊN HẢI

Biểu số 72/CK-NSNN

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ, CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ  
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Báo cáo số 629/BC-UBND ngày 29/11/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT        | Nội dung   | Ngân sách thị xã | Chia ra              |               |
|------------|--|------------------|----------------------|---------------|
|            |  |                  | Ngân sách cấp thị xã | Ngân sách xã  |
| A          | B  | 1=2+3            | 2                    | 3             |
|            | <b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ</b>   | <b>321.214</b>   | <b>279.168</b>       | <b>42.046</b> |
| <b>A</b>   | <b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THỊ XÃ</b>  | <b>320.371</b>   | <b>279.168</b>       | <b>41.203</b> |
| <b>I</b>   | <b>Chi đầu tư phát triển</b>   | <b>70.199</b>    | <b>70.199</b>        | <b>-</b>      |
| 1          | Chi đầu tư cho các dự án   | 66.600           | 66.600               | -             |
|            | Trong đó chia theo lĩnh vực:   | 16.000           | 16.000               |               |
|            | - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề   |                  |                      |               |
|            | - Chi khoa học Công nghệ   |                  |                      |               |
|            | Trong đó chia theo nguồn vốn   | 50.600           | 50.600               |               |
|            | - Chi đầu tư từ nguồn sử dụng đất  | 12.600           | 12.600               |               |
|            | - Chi đầu tư từ nguồn thu sở xố kiến thiết   | 38.000           | 38.000               |               |
| 2          | Chi đầu tư phát triển khác   | 3.599            | 3.599                |               |
| <b>II</b>  | <b>Chi thường xuyên</b>  | <b>244.856</b>   | <b>204.584</b>       | <b>40.272</b> |
|            | Trong đó:  | 30.544           | 29.989               | 555           |
|            | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề   | 94.114           | 93.764               | 350           |
|            | Chi Khoa học Công nghệ   | 1.000            | 1.000                |               |
| <b>III</b> | <b>Dự phòng ngân sách</b>  | <b>5.316</b>     | <b>4.385</b>         | <b>931</b>    |
| <b>B</b>   | <b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>   | <b>843</b>       |                      | <b>843</b>    |
| <b>I</b>   | <b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>  |                  |                      |               |
| <b>II</b>  | <b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b>   | <b>843</b>       |                      | <b>843</b>    |
| 1          | 1. Hỗ trợ hoạt động áp khóm (12 trđ/năm/áp khóm) theo Thông báo số 1291-TB/VPTU ngày 29/9/2022   | 444              |                      | 444           |
| 2          | Kinh phí thực hiện thuê và sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình, mạng truyền số liệu chuyên dùng phòng họp không giấy kế hoạch 26/KH-UBND, ngày 28/5/2020 | 399              |                      | 399           |
| <b>C</b>   | <b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>   |                  |                      |               |



ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ DUYỄN HẢI

Biểu số 73/CK-NSNN

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2023**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Báo cáo số 629/BC-UBND ngày 29/11/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT                              | Nội dung   | Dự toán        |
|----------------------------------|--|----------------|
| <b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ</b> |  | <b>279.168</b> |
| <b>A</b>                         | <b>CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ</b>                |                |
| <b>B</b>                         | <b>CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ THEO LĨNH VỰC</b>              | <b>279.168</b> |
|                                  | <i>Trong đó:</i>   |                |
| <b>I</b>                         | <b>Chi đầu tư phát triển</b>                               | <b>70.199</b>  |
| 1                                | Chi đầu tư cho các dự án                                   | 66.600         |
|                                  | <i>Trong đó:</i>   |                |
| 1.1                              | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề                         |                |
| 1.2                              | Chi khoa học Công nghệ                                     |                |
| 1.3                              | Chi y tế, dân số và gia đình                               |                |
| 1.4                              | Chi văn hóa thông tin                                      | 29.150         |
| 1.5                              | Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn                     |                |
| 1.6                              | Chi thể dục thể thao                                       |                |
| 1.7                              | Chi bảo vệ môi trường                                      |                |
| 1.8                              | Chi các hoạt động kinh tế                                  | 26.450         |
| 1.9                              | Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | 6.800          |
| 1.10                             | Chi bảo đảm xã hội   |                |
| 2                                | Chi đầu tư phát triển khác                                 | 3.599          |
| <b>II</b>                        | <b>Chi thường xuyên</b>                                    | <b>198.009</b> |
|                                  | <i>Trong đó:</i>   |                |
| 1                                | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề                         | 93.764         |
| 2                                | Chi khoa học Công nghệ                                     | 1.000          |

| <b>STT</b>                                     | <b>Nội dung</b>  | <b>Dự toán</b> |
|--|--|----------------|
| 3  | Chi y tế, dân số và gia đình                               | 509            |
| 4  | Chi văn hóa thông tin                                      | 2.127          |
| 5  | Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn                     | -              |
| 6  | Chi thể dục thể thao                                       | 386            |
| 7  | Chi bảo vệ môi trường                                      | 5.346          |
| 8  | Chi các hoạt động kinh tế                                  | 29.989         |
| 9  | Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | 25.314         |
| 10   | Chi bảo đảm xã hội   | 16.277         |
| <b>III Dự phòng ngân sách</b>                  |  | <b>4.385</b>   |
| <b>IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b> |  | <b>6.575</b>   |
| <b>C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>         |  |                |



ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ DUYN HẢI

Biểu số 74/CK-NSNN

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2023**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Báo cáo số 629/BC-UBND ngày 29/11/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Duyn Hải)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT       | Tên đơn vị  | Tổng số        | Chi đầu tư phát triển (không kể CT MTQG) | Chi thường xuyên (không kể CT MTQG) | Chi dự phòng ngân sách | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | Chi chương trình MTQG |                       |                  | Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau |
|----------|---|----------------|--|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---|
|          |   |                |  |                                     |                        |                                      | Tổng số               | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên |   |
| A        | B   | 1              | 2  | 3                                   | 6                      | 7                                    | 8                     | 9                     | 10               | 11                                      |
|          | <b>TỔNG SỐ</b>  | <b>279.168</b> | <b>66.600</b>                            | <b>194.820</b>                      | <b>4.385</b>           | <b>6.575</b>                         | <b>6.788</b>          | <b>3.599</b>          | <b>3.189</b>     | <b>0</b>                                |
| <b>I</b> | <b>CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC</b>                                   | <b>268.208</b> | <b>66.600</b>                            | <b>194.820</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                             | <b>6.788</b>          | <b>3.599</b>          | <b>3.189</b>     | <b>0</b>                                |
| 1        | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực                     | 70.199         | 66.600                                   |                                     |                        |                                      | 3.599                 | 3.599                 |                  |   |
| 2        | Phòng Tài nguyên và Môi trường                                | 8.528          |  | 8.328                               |                        |                                      | 200                   |                       | 200              |   |
| 3        | Phòng Kinh tế   | 5.581          |  | 4.283                               |                        |                                      | 1.298                 |                       | 1.298            |   |
| 4        | Phòng Quản lý đô thị  | 22.226         |  | 22.226                              |                        |                                      |                       |                       |                  |   |
| 5        | Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội                        | 16.277         |  | 14.586                              |                        |                                      | 1.691                 |                       | 1.691            |   |
| 6        | Phòng Văn hóa và Thông tin                                    | 777            |  | 777                                 |                        |                                      | 0                     |                       |                  |   |
| 7        | Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao.                    | 2.513          |  | 2.513                               |                        |                                      | 0                     |                       |                  |   |
| 8        | Văn phòng Thị ủy  | 10.421         |  | 10.421                              |                        |                                      | 0                     |                       |                  |   |
| 9        | Văn phòng HĐND - UBND   | 5.423          |  | 5.423                               |                        |                                      | 0                     |                       |                  |   |
| 10       | Phòng Tài chính - Kế hoạch                                    | 745            |  | 745                                 |                        |                                      | 0                     |                       |                  |   |
| 11       | Phòng Tư pháp   | 815            |  | 815                                 |                        |                                      | 0                     |                       |                  |   |
| 12       | Phòng Thanh tra   | 888            |  | 888                                 |                        |                                      | 0                     |                       |                  |   |
| 13       | Phòng Y tế  | 509            |  | 509                                 |                        |                                      | 0                     |                       |                  |   |
| 14       | Phòng Nội vụ  | 2.911          |  | 2.911                               |                        |                                      | 0                     |                       |                  |   |
| 15       | Hội Chữ thập đỏ thị xã  | 447            |  | 447                                 |                        |                                      | 0                     |                       |                  |   |
| 16       | Ủy Ban MTTQ thị xã  | 1.000          |  | 1.000                               |                        |                                      | 0                     |                       |                  |   |
| 17       | Thị đoàn  | 855            |  | 855                                 |                        |                                      | 0                     |                       |                  |   |
| 18       | Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã                                   | 825            |  | 825                                 |                        |                                      | 0                     |                       |                  |   |
| 19       | Hội Nông dân thị xã   | 789            |  | 789                                 |                        |                                      | 0                     |                       |                  |   |
| 20       | Hội Cựu chiến binh thị xã                                     | 418            |  | 418                                 |                        |                                      | 0                     |                       |                  |   |
| 21       | Công an thị xã  | 1.713          |  | 1.713                               |                        |                                      | 0                     |                       |                  |   |
| 22       | Ban Chỉ huy Quân sự thị xã                                    | 2.770          |  | 2.770                               |                        |                                      | 0                     |                       |                  |   |
| 23       | Phòng Giáo dục và Đào tạo (bao gồm các trường học trực thuộc) | 88.927         |  | 88.927                              |                        |                                      | 0                     |                       |                  |   |
| 24       | Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị (có đào tạo)                    | 1.300          |  | 1.300                               |                        |                                      | 0                     |                       |                  |   |
| 25       | Trung tâm GDNN - GDTX thị xã                                  | 2.537          |  | 2.537                               |                        |                                      |                       |                       |                  |   |
| 26       | Chi khác ngân sách  | 7.534          |  | 7.534                               |                        |                                      |                       |                       |                  |   |
| 27       | Chi mua sắm sửa chữa  | 5.000          |  | 5.000                               |                        |                                      |                       |                       |                  |   |
| 28       | Hỗ trợ chế độ chính sách khác                                 | 2.500          |  | 2.500                               |                        |                                      |                       |                       |                  |   |
| 29       | Vốn hỗ trợ HTX  | 800            |  | 800                                 |                        |                                      |                       |                       |                  |   |
| 30       | Hỗ trợ chương trình nước sạch và vệ sinh MT                   | 2.000          |  | 2.000                               |                        |                                      |                       |                       |                  |   |





ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ DUYÊN HẢI

Biểu số 75/CK-NSNN

**DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Báo cáo số 629/BC-UBND ngày 29/11/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | TÊN ĐƠN VỊ                                | TỔNG SỐ       | TRONG ĐÓ                           |                           |                              |                       |  |                      |                       |                           |                |   |  |                    |
|-----|---|---------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|---|--|--------------------|
|     |   |               | CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ | CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH | CHI VĂN HÓA THÔNG TIN | CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN | CHI THỂ DỤC THỂ THAO | CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG | CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ | TRONG ĐÓ       |   | CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ | CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI |
|     |   |               |                                    |                           |                              |                       |  |                      |                       |                           | CHI GIAO THÔNG | CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN |  |                    |
| A   | B   | 1             | 2                                  | 3                         | 4                            | 5                     | 6                                      | 7                    | 8                     | 9                         | 10             | 11  | 12   | 13                 |
|     | <b>TỔNG SỐ</b>                            | <b>70.199</b> | -                                  | -                         | -                            | <b>29.150</b>         | -                                      | -                    | -                     | <b>26.450</b>             | <b>23.500</b>  | -   | <b>6.800</b>   | -                  |
| 1   | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực | 70.199        |                                    |                           |                              | 29.150                |  |                      |                       | 26.450                    | 23.500         |   | 6.800  |                    |





ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ DUYÊN HẢI

Biểu số 76/CK-NSNN

**DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Báo cáo số 629/BC-UBND ngày 29/11/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải)

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Tên đơn vị                                 | Tổng số        | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | Chi khoa học và công nghệ | Chi y tế, dân số và gia đình | Chi văn hóa thông tin | Chi phát thanh, truyền hình, thông tin | Chi thể dục thể thao | Chi bảo vệ môi trường | Chi các hoạt động kinh tế | Trong đó       |   | Chi hoạt động của cơ quan lý nhà nước, đảng, đoàn thể | Chi đảm bảo xã hội |
|----|--|----------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|---|---|--------------------|
|    |  |                |                                    |                           |                              |                       |  |                      |                       |                           | Chi giao thông | Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản |   |                    |
| A  | B  | 1              | 2                                  | 3                         | 4                            | 5                     | 6                                      | 7                    | 8                     | 9                         | 10             | 11  | 12  | 13                 |
|    | <b>TỔNG SỐ</b>                             | <b>179.195</b> | <b>93.764</b>                      | <b>1.000</b>              | <b>0</b>                     | <b>777</b>            | <b>2.127</b>                           | <b>386</b>           | <b>5.346</b>          | <b>29.989</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>29.529</b>   | <b>16.277</b>      |
| 1  | Phòng Tài nguyên và Môi trường             | 8.528          |                                    |                           |                              |                       |  |                      | 5.346                 | 3.182                     |                |   |   |                    |
| 2  | Phòng Kinh tế                              | 5.581          |                                    | 1.000                     |                              |                       |  |                      |                       | 4.581                     |                |   |   |                    |
| 3  | Phòng Quản lý đô thị                       | 22.226         |                                    |                           |                              |                       |  |                      |                       | 22.226                    |                |   |   |                    |
| 4  | Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội     | 16.277         |                                    |                           |                              |                       |  |                      |                       | 0                         |                |   |   | 16.277             |
| 5  | Phòng Văn hóa và Thông tin                 | 777            |                                    |                           |                              | 777                   |  |                      |                       | 0                         |                |   |   |                    |
| 6  | Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao. | 2.513          |                                    |                           |                              |                       | 2.127                                  | 386                  |                       | 0                         |                |   |   |                    |
| 7  | Văn phòng Thị ủy                           | 10.421         |                                    |                           |                              |                       |  |                      |                       | 0                         |                |   | 10.421  |                    |
| 8  | Văn phòng HĐND - UBND                      | 5.423          |                                    |                           |                              |                       |  |                      |                       | 0                         |                |   | 5.423   |                    |
| 9  | Phòng Tài chính - Kế hoạch                 | 745            |                                    |                           |                              |                       |  |                      |                       | 0                         |                |   | 745   |                    |
| 10 | Phòng Tư pháp                              | 815            |                                    |                           |                              |                       |  |                      |                       | 0                         |                |   | 815   |                    |
| 11 | Phòng Thanh tra                            | 888            |                                    |                           |                              |                       |  |                      |                       | 0                         |                |   | 888   |                    |
| 12 | Phòng Y tế                                 | 509            |                                    |                           |                              |                       |  |                      |                       | 0                         |                |   | 509   |                    |
| 13 | Phòng Nội vụ                               | 2.911          | 1.000                              |                           |                              |                       |  |                      |                       | 0                         |                |   | 1.911   |                    |
| 14 | Hội Chữ thập đỏ thị xã                     | 447            |                                    |                           |                              |                       |  |                      |                       | 0                         |                |   | 447   |                    |
| 15 | Ủy Ban MTTQ thị xã                         | 1.000          |                                    |                           |                              |                       |  |                      |                       | 0                         |                |   | 1.000   |                    |
| 16 | Thị đoàn                                   | 855            |                                    |                           |                              |                       |  |                      |                       | 0                         |                |   | 855   |                    |
| 17 | Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã                | 825            |                                    |                           |                              |                       |  |                      |                       | 0                         |                |   | 825   |                    |
| 18 | Hội Nông dân thị xã                        | 789            |                                    |                           |                              |                       |  |                      |                       | 0                         |                |   | 789   |                    |

| TT | Tên đơn vị  | Tổng số | Chi giáo dục<br>- đào tạo và<br>dạy nghề | Chi khoa học<br>và công nghệ | Chi y tế, dân<br>số và gia đình | Chi văn hóa<br>thông tin | Chi phát<br>thanh,<br>truyền hình,<br>thông tấn | Chi thể<br>dục thể<br>thao | Chi bảo vệ<br>môi trường | Chi các<br>hoạt động<br>kinh tế | Trong đó       |  | Chi hoạt<br>động của<br>cơ quan<br>quản lý<br>nhà nước,<br>đảng, đoàn<br>thể | Chi đảm bảo xã<br>hội |
|----|---|---------|--|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------|--|--|-----------------------|
|    |   |         |  |                              |                                 |                          |   |                            |                          |                                 | Chi giao thông | Chi nông<br>nghiệp, lâm<br>nghiệp, thủy lợi,<br>thủy sản |  |                       |
| A  | B   | 1       | 2  | 3                            | 4                               | 5                        | 6   | 7                          | 8                        | 9                               | 10             | 11   | 12   | 13                    |
| 19 | Hội Cựu chiến binh thị xã                                     | 418     |  |                              |                                 |                          |   |                            |                          | 0                               |                |  | 418  |                       |
| 20 | Công an thị xã  | 1.713   |  |                              |                                 |                          |   |                            |                          | 0                               |                |  | 1.713  |                       |
| 21 | Ban Chỉ huy Quân sự thị xã                                    | 2.770   |  |                              |                                 |                          |   |                            |                          | 0                               |                |  | 2.770  |                       |
| 22 | Phòng Giáo dục và Đào tạo (bao gồm các trường học trực thuộc) | 88.927  | 88.927                                   |                              |                                 |                          |   |                            |                          | 0                               |                |  |  |                       |
| 23 | Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị (có đào tạo)                    | 1.300   | 1300                                     |                              |                                 |                          |   |                            |                          | 0                               |                |  |  |                       |
| 24 | Trung tâm GDNN - GDTX thị xã                                  | 2.537   | 2537                                     |                              |                                 |                          |   |                            |                          | 0                               |                |  |  |                       |



ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ DUYÊN HẢI

Biểu số 77/CK-NSNN

**DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2023**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Báo cáo số 629/BC-UBND ngày 29/11/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải)

| STT | Tên đơn vị         | Tổng thu NSNN trên địa bàn | Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp |                             |   | Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp thị xã | Chi bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | Tổng chi cân đối ngân sách xã, phường |
|-----|--------------------|----------------------------|---|-----------------------------|---|--|---|---|---------------------------------------|
|     |                    |                            | Tổng số                                   | Chia ra                     |   |  |   |   |                                       |
|     |                    |                            |   | Thu ngân sách xã hưởng 100% | Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia |  |   |   |                                       |
| A   | B                  | 1                          | 2   | 3                           | 4   | 5  | 7   | 8   | 9                                     |
|     | <b>TỔNG SỐ</b>     | <b>41.203</b>              | <b>23.616,26</b>                          | <b>5.552,00</b>             | <b>13.440,88</b>                                  | <b>17.586,74</b>                           |   |   | <b>41.203</b>                         |
| 1   | Phường 1           | 6.446                      | 5.226,00                                  | 1.489                       | 3.737   | 1.220,00                                   |   |   | 6.446                                 |
| 2   | Phường 2           | 5.688                      | 4.387,68                                  | 803,00                      | 3.584,68  | 1.300,32                                   |   |   | 5.688                                 |
| 3   | Xã Long Toàn       | 5.937                      | 4.626,28                                  | 610,00                      | 4.016,28  | 1.310,72                                   |   |   | 5.937                                 |
| 4   | Xã Long Hữu        | 6.450                      | 871,70                                    | 497,00                      | 374,70  | 5.578,30                                   |   |   | 6.450                                 |
| 5   | Xã Dân Thành       | 5.667                      | 5.593,20                                  | 420,00                      | 5.173,20  | 73,80                                      |   |   | 5.667                                 |
| 6   | Xã Trường Long Hòa | 5.861                      | 2.069,40                                  | 800,00                      | 1.269,40  | 3.791,60                                   |   |   | 5.861                                 |
| 7   | Xã Hiệp Thạnh      | 5.154                      | 842,00                                    | 286,00                      | 556,00  | 4.312,00                                   |   |   | 5.154                                 |



ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ DUYÊN HẢI

Biểu số 78/CK-NSNN

**DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CƠ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2023**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Báo cáo số 629/BC-UBND ngày 29/11/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Tên đơn vị         | Tổng số    | Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ | Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia |
|-----|--------------------|------------|---|---|--|
| A   | B                  | 1          | 2   | 3   | 4  |
|     | <b>TỔNG SỐ</b>     | <b>843</b> | <b>843</b>  |   |  |
| 1   | Phường 1           | 141        | 141   |   |  |
| 2   | Phường 2           | 105        | 105   |   |  |
| 3   | Xã Long Toàn       | 129        | 129   |   |  |
| 4   | Xã Long Hữu        | 153        | 153   |   |  |
| 5   | Xã Dân Thành       | 105        | 105   |   |  |
| 6   | Xã Trường Long Hòa | 117        | 117   |   |  |
| 7   | Xã Hiệp Thạnh      | 93         | 93  |   |  |



ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ DUYÊN HẢI

Biểu số 79/CK-NSNN

**DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Báo cáo số 629/BC-UBND ngày 29/11/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT                          | Tên đơn vị                                | Tổng số | Trong đó          |                    | Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới |                   |                |                    |         |                | Chương trình mục tiêu quốc gia ... |                   |          |                |                    |          |                |                |
|------------------------------|---|---------|-------------------|--------------------|---|-------------------|----------------|--------------------|---------|----------------|------------------------------------|-------------------|----------|----------------|--------------------|----------|----------------|----------------|
|                              |   |         | Đầu tư phát triển | Kinh phí sự nghiệp | Tổng số   | Đầu tư phát triển |                | Kinh phí sự nghiệp |         |                | Tổng số                            | Đầu tư phát triển |          |                | Kinh phí sự nghiệp |          |                |                |
|                              |   |         |                   |                    |   | Tổng số           | Vốn trong nước | Vốn ngoài nước     | Tổng số | Vốn trong nước |                                    | Vốn ngoài nước    | Tổng số  | Vốn trong nước | Vốn ngoài nước     | Tổng số  | Vốn trong nước | Vốn ngoài nước |
| A                            | B   | 1=2+3   | 2=5+12            | 3=8+15             | 4=5+8   | 5=6+7             | 6              | 7                  | 8=9+10  | 9              | 10                                 | 11=12+15          | 12=13+14 | 13             | 14                 | 15=16+17 | 16             | 17             |
| <b>TỔNG SỐ</b>               |   |         |                   |                    |   |                   |                |                    |         |                |                                    |                   |          |                |                    |          |                |                |
| <b>I Ngân sách cấp huyện</b> |   | 6.788   | 3.599             | 3.189              | 6.788   | 3.599             | 3.599          | -                  | 3.189   | -              | 3.189                              | -                 | -        | -              | -                  | -        | -              | -              |
| 1                            | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực | 3.599   | 3.599             | -                  | 3.599   | 3.599             | 3.599          |                    | -       |                |                                    |                   |          |                |                    |          |                |                |
| 2                            | Phòng Tài nguyên và Môi trường            | 200     | -                 | 200                | 200   | -                 |                |                    | 200     |                | 200                                |                   |          |                |                    |          |                |                |
| 3                            | Phòng Kinh tế                             | 1.298   | -                 | 1.298              | 1.298   | -                 |                |                    | 1.298   |                | 1.298                              |                   |          |                |                    |          |                |                |
| 4                            | Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội    | 1.691   | -                 | 1.691              | 1.691   | -                 |                |                    | 1.691   |                | 1.691                              |                   |          |                |                    |          |                |                |



**DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Báo cáo số 629/BC-UBND ngày 29/11/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Danh mục dự án  | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Quyết định đầu tư                        |                                |                     |                    |         | Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022 |                      |            |         |                     | Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022 |                      |         |                     | Kế hoạch vốn năm 2023 |                      |        |  |
|-----|---|-------------------|-------------------|--|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------|--|----------------------|------------|---------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|---------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------|--|
|     |   |                   |                   | Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư được duyệt     |                     |                    | Tổng số | Chia theo nguồn vốn                                      |                      |            | Tổng số | Chia theo nguồn vốn |                                     |                      | Tổng số | Chia theo nguồn vốn |                       |                      |        |  |
|     |   |                   |                   |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Chia theo nguồn vốn |                    |         | Tổng số  | Chia theo nguồn vốn  |            |         | Tổng số             | Chia theo nguồn vốn                 |                      |         |                     |                       |                      |        |  |
|     |   |                   |                   |  |                                | Ngoài nước          | Ngân sách cấp tỉnh |         |  | Ngân sách cấp thị xã | Ngoài nước |         |                     | Ngân sách cấp tỉnh                  | Ngân sách cấp thị xã |         | Ngoài nước          | Ngân sách cấp tỉnh    | Ngân sách cấp thị xã |        |  |
| A   | B   | 1                 | 2                 | 4  | 5                              | 6                   | 7                  | 8       | 9  | 10                   | 11         | 12      | 13                  | 14                                  | 15                   | 16      | 17                  | 18                    | 19                   | 20     |  |
|     | <b>TỔNG CỘNG</b>  |                   |                   |  | 115.235                        |                     |                    | 115.235 | 18.186   |                      |            | 18.186  | 118.623             |                                     |                      | 118.623 | 70.199              |                       |                      | 70.199 |  |
| A   | <b>VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>   |                   |                   |  | 28.748                         |                     |                    | 28.748  | 2.821  |                      |            | 2.821   | 20.321              |                                     |                      | 20.321  | 16.000              |                       |                      | 16.000 |  |
| I   | Hỗ trợ có mục tiêu tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh |                   |                   |  | 13.750                         |                     |                    | 13.750  | -  |                      |            | -       | 12.500              |                                     |                      | 12.500  | 11.000              |                       |                      | 11.000 |  |
|     | Dự án chuyển tiếp   |                   |                   |  |                                |                     |                    |         |  |                      |            |         |                     |                                     |                      |         |                     |                       |                      |        |  |
|     | Dự án khởi công mới   |                   |                   |  | 13.750                         |                     |                    | 13.750  | -  |                      |            | -       | 12.500              |                                     |                      | 12.500  | 11.000              |                       |                      | 11.000 |  |
| 1   | Đường từ Đình Phước Lộc đến đường nhựa Giồng Trôm   | Phường 1          | GTNT cấp B        | 911/QĐ-UBND ngày 08/6/2022               | 1.850                          |                     |                    | 1.850   |  |                      |            |         | 1.700               |                                     |                      | 1.700   | 1.700               |                       |                      | 1.700  |  |
| 2   | Nâng cấp, cải tạo Hội trường Ủy ban nhân dân phường 2   | Phường 2          | Cấp III           | 957/QĐ-UBND ngày 15/6/2022               | 1.100                          |                     |                    | 1.100   |  |                      |            |         | 1000                |                                     |                      | 1000    | 800                 |                       |                      | 800    |  |
| 3   | Cầu và Đường đản ấp Long Điền - Giồng Tiền (Từ tuyến số 1 đến sông Địa Dây)                           | Long Toàn         | GTNT cấp C        | 974/QĐ-UBND ngày 17/6/2022               | 2.700                          |                     |                    | 2.700   |  |                      |            |         | 2.500               |                                     |                      | 2.500   | 2.500               |                       |                      | 2.500  |  |
| 4   | Cầu và đường đản ấp Thống Nhất (Từ Hương lộ 81 đến sông Thống Nhất)                                   | Long Toàn         | GTNT cấp C        | 928/QĐ-UBND ngày 08/6/2022               | 3.000                          |                     |                    | 3.000   |  |                      |            |         | 2.700               |                                     |                      | 2.700   | 2.700               |                       |                      | 2.700  |  |
| 5   | Đường đản Cồn Ông - Rạch Khém, ấp Cồn Ông, xã Dân Thành   | Dân Thành         | GTNT cấp C        |  | 5.100                          |                     |                    | 5.100   |  |                      |            |         | 4.600               |                                     |                      | 4.600   | 3.300               |                       |                      | 3.300  |  |
| II  | Hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện đầu tư các Cụm quản lý hành chính cấp xã                             |                   |                   |  | 14.998                         |                     |                    | 14.998  | 2.821  |                      |            | 2.821   | 7.821               |                                     |                      | 7.821   | 5.000               |                       |                      | 5.000  |  |
|     | Dự án chuyển tiếp   |                   |                   |  | 14.998                         |                     |                    | 14.998  | 2.821  |                      |            | 2.821   | 7.821               |                                     |                      | 7.821   | 5.000               |                       |                      | 5.000  |  |



| STT | Danh mục dự án   | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Quyết định đầu tư                        |                                |                     |                    |         | Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022 |                      |            |         | Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022 |                     |                      |         | Kế hoạch vốn năm 2023 |                    |                      |        |
|-----|--|-------------------|-------------------|--|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------|--|----------------------|------------|---------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|---------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------|
|     |  |                   |                   | Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư được duyệt     |                     |                    | Tổng số | Chia theo nguồn vốn                                      |                      |            | Tổng số | Chia theo nguồn vốn                 |                     |                      | Tổng số | Chia theo nguồn vốn   |                    |                      |        |
|     |  |                   |                   |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Chia theo nguồn vốn |                    |         | Tổng số  | Chia theo nguồn vốn  |            |         | Tổng số                             | Chia theo nguồn vốn |                      |         |                       |                    |                      |        |
|     |  |                   |                   |  |                                | Ngoài nước          | Ngân sách cấp tỉnh |         |  | Ngân sách cấp thị xã | Ngoài nước |         |                                     | Ngân sách cấp tỉnh  | Ngân sách cấp thị xã |         | Ngoài nước            | Ngân sách cấp tỉnh | Ngân sách cấp thị xã |        |
| A   | B  | I                 | 2                 | 4  | 5                              | 6                   | 7                  | 8       | 9  | 10                   | 11         | 12      | 13                                  | 14                  | 15                   | 16      | 17                    | 18                 | 19                   | 20     |
| 1   | Khu hành chính tập trung xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải | Hiệp Thạnh        | Cấp III           | 3671/QĐ-UBND ngày 05/11/2021             | 14.998                         |                     |                    | 14.998  | 2.821  |                      |            | 2.821   | 7.821                               |                     |                      | 7.821   | 5.000                 |                    |                      | 5.000  |
|     | <b>Dự án khởi công mới</b>                               |                   |                   |  |                                |                     |                    |         |  |                      |            |         |                                     |                     |                      |         |                       |                    |                      |        |
| B   | <b>VỐN CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT</b>      |                   |                   |  | 11.817                         |                     |                    | 11.817  | 2.215  |                      |            | 2.215   | 30.980                              |                     |                      | 30.980  | 12.600                |                    |                      | 12.600 |
| I   | Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (60%)           |                   |                   |  | 11.817                         |                     |                    | 11.817  | 2.215  |                      |            | 2.215   | 10.980                              |                     |                      | 10.980  | 8.400                 |                    |                      | 8.400  |
|     | <b>Dự án chuyển tiếp</b>                                 |                   |                   |  | 2.450                          |                     |                    | 2.450   | 2.215  |                      |            | 2.215   | 2.300                               |                     |                      | 2.300   | 48                    |                    |                      | 48     |
|     | Cầu khóm 30/4  |                   |                   | 3790/QĐ-UBND ngày 08/11/2021             | 2.450                          |                     |                    | 2.450   | 2.215  |                      |            | 2.215   | 2.300                               |                     |                      | 2.300   | 48                    |                    |                      | 48     |
|     | <b>Dự án khởi công mới</b>                               |                   |                   |  | 9.367                          |                     |                    | 9.367   | -  |                      |            | -       | 8.680                               |                     |                      | 8.680   | 8.352                 |                    |                      | 8.352  |
| 1   | Xây dựng Trụ sở Ban nhân dân khóm 2, phường 2            | Phường 2          | Cấp III           | 916/QĐ-UBND ngày 08/6/2022               | 970                            |                     |                    | 970     |  |                      |            |         | 880                                 |                     |                      | 880     | 880                   |                    |                      | 880    |
| 2   | Xây dựng Trụ sở Ban nhân dân ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh    | Hiệp Thạnh        | Cấp III           | 917/QĐ-UBND ngày 08/6/2022               | 1.200                          |                     |                    | 1.200   |  |                      |            |         | 1.170                               |                     |                      | 1.170   | 1.170                 |                    |                      | 1.170  |
| 3   | Xây dựng Trụ sở Ban nhân dân ấp Long Điền, xã Long Toàn  | Long Toàn         | Cấp III           | 984/QĐ-UBND ngày 17/6/2022               | 940                            |                     |                    | 940     |  |                      |            |         | 850                                 |                     |                      | 850     | 850                   |                    |                      | 850    |
| 4   | Xây dựng Trụ sở Ban nhân dân ấp Mù U, xã Dân Thành       | Dân Thành         | Cấp III           | 2126/QĐ-UBND ngày 15/11/2022             | 1.000                          |                     |                    | 1.000   |  |                      |            |         | 900                                 |                     |                      | 900     | 900                   |                    |                      | 900    |
| 5   | Đường nhựa Lộ Cũ, ấp Khoán Tiều                          | Trường Long Hòa   | GTNT Cấp B        | 918/QĐ-UBND ngày 08/6/2022               | 2.657                          |                     |                    | 2.657   |  |                      |            |         | 2.500                               |                     |                      | 2.500   | 2.500                 |                    |                      | 2.500  |
| 6   | Đường nhựa Giồng Ôi đến sông Lương Sen                   | Long Toàn         | GTNT cấp B        | 876/QĐ-UBND ngày 02/6/2022               | 900                            |                     |                    | 900     |  |                      |            |         | 850                                 |                     |                      | 850     | 652                   |                    |                      | 652    |
| 7   | Đường nhựa lộ té Giồng Ôi                                | Long Toàn         | GTNT cấp B        | 927/QĐ-UBND ngày 08/6/2022               | 1.700                          |                     |                    | 1.700   |  |                      |            |         | 1.530                               |                     |                      | 1.530   | 1400                  |                    |                      | 1400   |
| II  | Chi trích lập quỹ phát triển đất (30%)                   |                   |                   |  |                                |                     |                    |         |  |                      |            |         | 15.000                              |                     |                      | 15.000  | 4.200                 |                    |                      | 4.200  |

| STT | Danh mục dự án  | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Quyết định đầu tư                        |                                |                     |                    |         | Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022 |                      |            |         | Lũy kế vốn đã bỏ trí đến 31/12/2022 |                     |                      |         | Kế hoạch vốn năm 2023 |                    |                      |        |
|-----|---|-------------------|-------------------|--|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------|--|----------------------|------------|---------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|---------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------|
|     |   |                   |                   | Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư được duyệt     |                     |                    | Tổng số | Chia theo nguồn vốn                                      |                      |            | Tổng số | Chia theo nguồn vốn                 |                     |                      | Tổng số | Chia theo nguồn vốn   |                    |                      |        |
|     |   |                   |                   |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Chia theo nguồn vốn |                    |         | Tổng số  | Chia theo nguồn vốn  |            |         | Tổng số                             | Chia theo nguồn vốn |                      |         |                       |                    |                      |        |
|     |   |                   |                   |  |                                | Ngoài nước          | Ngân sách cấp tỉnh |         |  | Ngân sách cấp thị xã | Ngoài nước |         |                                     | Ngân sách cấp tỉnh  | Ngân sách cấp thị xã |         | Ngoài nước            | Ngân sách cấp tỉnh | Ngân sách cấp thị xã |        |
| A   | B   | 1                 | 2                 | 4  | 5                              | 6                   | 7                  | 8       | 9  | 10                   | 11         | 12      | 13                                  | 14                  | 15                   | 16      | 17                    | 18                 | 19                   | 20     |
|     | <b>III Chi lập bản đồ địa chính(10%)</b>  |                   |                   |  |                                |                     |                    |         |  |                      |            |         | 5.000                               |                     |                      | 5.000   |                       |                    |                      |        |
|     | <b>C VỐN XÓ SỐ KIẾN THIẾT</b>   |                   |                   |  | 68.790                         |                     |                    | 68.790  | 13.150   |                      |            | 13.150  | 62.122                              |                     |                      | 62.122  | 38.000                |                    |                      | 38.000 |
|     | <b>I Hỗ trợ có mục tiêu cho UBND các huyện đầu tư cơ sở hạ tầng đạt các tiêu chí đô thị</b> |                   |                   |  | 52.590                         |                     |                    | 52.590  | 6.780  |                      |            | 6.780   | 47.550                              |                     |                      | 47.550  | 30.000                |                    |                      | 30.000 |
|     | <b>Dự án chuyển tiếp</b>  |                   |                   |  | 14.900                         |                     |                    | 14.900  | 6.780  |                      |            | 6.780   | 13.500                              |                     |                      | 13.500  | 5.000                 |                    |                      | 5.000  |
|     | Xây dựng Công viên xã Trường Long Hòa   | Trường Long Hòa   | cấp IV            | 3670/QĐ-UBND ngày 05/11/2021             | 14.900                         |                     |                    | 14.900  | 6.780  |                      |            | 6.780   | 13.500                              |                     |                      | 13.500  | 5.000                 |                    |                      | 5.000  |
|     | <b>Dự án khởi công mới</b>  |                   |                   |  | 37.690                         |                     |                    | 37.690  | -  |                      |            | -       | 34.050                              |                     |                      | 34.050  | 25.000                |                    |                      | 25.000 |
| 1   | San lấp mặt bằng + nhà xe + nhà vệ sinh Quảng trường  | Phường 1          | HTKT cấp IV       | 923/QĐ-UBND ngày 08/6/2022               | 4.100                          |                     |                    | 4.100   |  |                      |            |         | 3.700                               |                     |                      | 3.700   | 3.000                 |                    |                      | 3.000  |
| 2   | Công viên văn hóa khu tái định cư ấp Giồng Giếng, xã Dân Thành                              | Dân Thành         | HTKT cấp IV       | 924/QĐ-UBND ngày 08/6/2022               | 4.100                          |                     |                    | 4.100   |  |                      |            |         | 3.700                               |                     |                      | 3.700   | 3.000                 |                    |                      | 3.000  |
| 3   | Nhà truyền thống thị xã Duyên Hải   | Phường 1          | Cấp III           | 972/QĐ-UBND ngày 17/6/2022               | 3.300                          |                     |                    | 3.300   |  |                      |            |         | 3.000                               |                     |                      | 3.000   | 2.500                 |                    |                      | 2.500  |
| 4   | Chỉnh trang Bờ kè Sông Long Toàn  | Phường 1          | Cấp III           | 983/QĐ-UBND ngày 17/6/2022               | 20.000                         |                     |                    | 20.000  |  |                      |            |         | 18.000                              |                     |                      | 18.000  | 11.850                |                    |                      | 11.850 |
| 5   | Via hệ nội ô phường 2   | Phường 2          | HTKT Cấp IV       | 976/QĐ-UBND ngày 17/6/2022               | 3.840                          |                     |                    | 3.840   |  |                      |            |         | 3.500                               |                     |                      | 3.500   | 2.500                 |                    |                      | 2.500  |
| 6   | Đường nhựa nối dài từ Phước An đến Trường Tiểu học Lê Văn Tám                               | Phường 2          | GTNT cấp B        | 977/QĐ-UBND ngày 17/6/2022               | 750                            |                     |                    | 750     |  |                      |            |         | 700                                 |                     |                      | 700     | 700                   |                    |                      | 700    |
| 7   | Hệ thống thoát nước từ QL53 đến kênh 5 Là   | phường 1          | cấp IV            | 2113/QĐ-UBND ngày 15/11/2022             | 500                            |                     |                    | 500     |  |                      |            |         | 450                                 |                     |                      | 450     | 450                   |                    |                      | 450    |
| 8   | Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Thị ủy   | phường 1          | cấp III           | 2114/QĐ-UBND ngày 15/11/2022             | 1.100                          |                     |                    | 1.100   |  |                      |            |         | 1.000                               |                     |                      | 1.000   | 1.000                 |                    |                      | 1.000  |
|     | <b>II Hỗ trợ có mục tiêu cho huyện thực hiện đầu tư các công trình giao thông</b>           |                   |                   |  | 16.200                         |                     |                    | 16.200  | 6.370  |                      |            | 6.370   | 14.572                              |                     |                      | 14.572  | 8.000                 |                    |                      | 8.000  |
|     | <b>Dự án chuyển tiếp</b>  |                   |                   |  | 8.500                          |                     |                    | 8.500   | 6.370  |                      |            | 6.370   | 7.820                               |                     |                      | 7.820   | 1.450                 |                    |                      | 1.450  |





| STT      | Danh mục dự án  | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Quyết định đầu tư                        |                                |                     |                    | Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022 |                     |                      |            | Lũy kế vốn đã bỏ trí đến 31/12/2022 |                     |                     |                      | Kế hoạch vốn năm 2023 |                     |                    |                      |              |
|----------|---|-------------------|-------------------|--|--------------------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------|----------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------|
|          |   |                   |                   | Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư được duyệt     |                     |                    | Tổng số  | Chia theo nguồn vốn |                      |            | Tổng số                             | Chia theo nguồn vốn |                     |                      | Tổng số               | Chia theo nguồn vốn |                    |                      |              |
|          |   |                   |                   |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Chia theo nguồn vốn |                    |  | Tổng số             | Chia theo nguồn vốn  |            |                                     | Tổng số             | Chia theo nguồn vốn |                      |                       |                     |                    |                      |              |
|          |   |                   |                   |  |                                | Ngoài nước          | Ngân sách cấp tỉnh |  |                     | Ngân sách cấp thị xã | Ngoài nước |                                     |                     | Ngân sách cấp tỉnh  | Ngân sách cấp thị xã |                       | Ngoài nước          | Ngân sách cấp tỉnh | Ngân sách cấp thị xã |              |
| A        | B   | 1                 | 2                 | 4  | 5                              | 6                   | 7                  | 8  | 9                   | 10                   | 11         | 12                                  | 13                  | 14                  | 15                   | 16                    | 17                  | 18                 | 19                   | 20           |
| 1        | Đường nhựa Giồng Ôi   | Long Toàn         | GTNT cấp B        | 3788/QĐ-UBND ngày 08/11/2021             | 8.500                          |                     |                    | 8.500  | 6.370               |                      |            | 6.370                               | 7.820               |                     |                      | 7.820                 | 1.450               |                    |                      | 1.450        |
|          | <b>Dự án khởi công mới</b>  |                   |                   |  | <b>7.700</b>                   |                     |                    | <b>7.700</b>   | <b>-</b>            |                      |            | <b>-</b>                            | <b>6.752</b>        |                     |                      | <b>6.752</b>          | <b>6.550</b>        |                    |                      | <b>6.550</b> |
| 1        | Đường nhựa từ 30/4 đến Trung tâm bồi dưỡng Chính trị                        | Phường 1          | Đường phố nội bộ  | 925/QĐ-UBND ngày 08/6/2022               | 4.400                          |                     |                    | 4.400  |                     |                      |            |                                     | 3.782               |                     |                      | 3.782                 | 3.782               |                    |                      | 3.782        |
| 2        | Nâng cấp, mở rộng đường nhựa từ Ủy ban xã đến Quốc Lộ 53                    | Long Hữu          | GTNT cấp B        | 933/QĐ-UBND ngày 10/6/2022               | 3.300                          |                     |                    | 3.300  |                     |                      |            |                                     | 2.970               |                     |                      | 2.970                 | 2.768               |                    |                      | 2.768        |
| <b>D</b> | <b>VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA</b> |                   |                   |  | <b>5.880</b>                   |                     |                    | <b>5.880</b>   | <b>-</b>            |                      |            | <b>-</b>                            | <b>5.200</b>        |                     |                      | <b>5.200</b>          | <b>3.599</b>        |                    |                      | <b>3.599</b> |
| 1        | Đường nhựa từ ngã tư Tỉnh lộ 914 đến đường nhựa ấp Bào                      | Hiệp Thạnh        | GTNT cấp B        |  | 4.500                          |                     |                    | 4.500  |                     |                      |            |                                     | 4.000               |                     |                      | 4.000                 | 2.599               |                    |                      | 2.599        |
| 2        | Đường đan Đê Quốc phòng đến sông Giảng                                      | Hiệp Thạnh        | GTNT cấp C        | 877/QĐ-UBND ngày 02/6/2022               | 1.380                          |                     |                    | 1.380  |                     |                      |            |                                     | 1.200               |                     |                      | 1.200                 | 1.000               |                    |                      | 1.000        |