

Số: 43 /NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 08 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2022 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2022 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Xét Tờ trình số 265/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2022; Công văn số 4996/UBND-XĐĐT ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giải trình, bổ sung một số nội dung tại Tờ trình số 265/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2022; Kết luận số 70/KL-TTr ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Thanh tra Bộ Tài chính về công tác quản lý ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Công văn số 643/KV V-TH ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực V về việc có ý kiến đối với Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 của thành phố Cần Thơ; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2022 của thành phố Cần Thơ, với các nội dung như sau:

	<i>Đơn vị tính: Đồng</i>
I. Tổng thu ngân sách nhà nước:	30.548.528.610.514
Trong đó:	
Tổng thu ngân sách nhà nước theo chi tiêu giao:	11.783.647.776.309
- Thu nội địa:	11.269.021.588.066
- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu:	514.626.188.243
II. Tổng thu ngân sách địa phương:	28.600.542.738.499
1. Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp:	10.244.612.399.000
2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	9.625.045.959.268
- Bổ sung cân đối ngân sách:	4.970.730.061.000
- Bổ sung có mục tiêu:	4.654.315.898.268
3. Thu các khoản huy động, đóng góp:	13.423.299.539
4. Thu kết dư năm trước:	2.369.455.360.019
5. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên:	27.725.134.521
6. Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang	5.906.039.140.282
7. Thu vay của ngân sách địa phương	414.241.445.870
III. Tổng chi ngân sách địa phương:	27.102.613.985.926

1. Chi cân đối ngân sách địa phương:	10.881.120.609.514
2. Chi các chương trình mục tiêu:	924.032.060.812
3. Chi chuyển nguồn sang năm sau:	8.865.580.361.663
4. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới:	5.929.201.569.926
- <i>Bổ sung cân đối ngân sách:</i>	4.970.730.061.000
- <i>Bổ sung có mục tiêu:</i>	958.471.508.926
5. Chi nộp ngân sách cấp trên:	422.835.134.521
6. Chi trả nợ gốc:	79.844.249.490
IV. Kết dư ngân sách năm 2022:	1.497.928.752.573

(Thu: 28.600.542.738.499 - chi: 27.102.613.985.926)

Bao gồm:

1. Kết dư ngân sách cấp thành phố:	924.877.395.015
2. Kết dư ngân sách cấp quận, huyện:	515.618.646.809
3. Kết dư ngân sách cấp xã, phường, thị trấn:	57.432.710.749

(Chi tiết theo các phụ lục đính kèm)

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Hội đồng nhân dân thành phố, cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan liên quan khác về tính chính xác, đúng quy định của các số liệu quyết toán theo quy định của pháp luật. Đồng thời, khẩn trương chỉ đạo xử lý các khoản chi tạm ứng, chưa quyết toán ngân sách năm 2022; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế về thu, chi ngân sách nhà nước mà Thanh tra Bộ Tài chính đã kiến nghị trong Kết luận số 70/KL-TTr ngày 28 tháng 7 năm 2023 và đảm bảo việc xử lý kết dư ngân sách đúng quy định pháp luật về ngân sách và các quy định liên quan.

2. Trường hợp số liệu quyết toán ngân sách thành phố năm 2022 của cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, giao Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết nghị.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ Tài chính;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND thành phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND quận, huyện;
- Website Chính phủ;
- TT. Công báo, Trung tâm lưu trữ lịch sử;
- Báo Cần Thơ, Đài PT và TH TP. Cần Thơ;
- Lưu: VT,HD,250.

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiểu



Phụ lục I

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán	So sánh			
		BTC giao	HĐND TP giao		Tuyệt đối			
					BTC giao	HDND TP giao	BTC giao	HĐND TP giao
A	B	1	2	3	4=3-1	5=3-2	6=3/1	6=3/2
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	14.952.938.000.000	15.675.428.000.000	28.600.542.738.499	13.647.604.738.499	12.925.114.738.499	191,27	182,45
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	9.667.926.000.000	9.667.926.000.000	10.244.612.399.000	576.686.399.000	576.686.399.000	105,96	105,96
1	Thu NSDP hưởng 100%	4.053.800.000.000	4.053.800.000.000	3.467.691.256.924	-586.108.743.076	-586.108.743.076	85,54	85,54
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	5.614.126.000.000	5.614.126.000.000	6.776.921.142.076	1.162.795.142.076	1.162.795.142.076	120,71	120,71
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.781.012.000.000	4.781.012.000.000	9.625.045.959.268	4.844.033.959.268	4.844.033.959.268	201,32	201,32
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách			4.970.730.061.000	4.970.730.061.000	4.970.730.061.000		
2	Thu bổ sung có mục tiêu	4.781.012.000.000	4.781.012.000.000	4.654.315.898.268	-126.696.101.732	-126.696.101.732	97,35	97,35
	Tráo: thu bổ sung từ NSTW	3.214.919.000.000	3.214.919.000.000	4.173.390.508.926	958.471.508.926	958.471.508.926	129,81	129,81
III	Thu từ các khoản đóng góp			13.423.299.539				
IV	Thu từ quỹ dự trữ tài chính							
V	Thu kết dư		803.490.000.000	2.369.455.360.019	2.369.455.360.019	1.565.965.360.019		
VI	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang			5.906.039.140.282	5.906.039.140.282	5.906.039.140.282		

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán	So sánh				Tương đối (%)	
		BTC giao	HDND TP giao		Tuyệt đối		BTC giao	HDND TP giao		
					BTC giao	HDND TP giao				
VII	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên			27.725.134.521	27.725.134.521	27.725.134.521		82,19	97,93	
VIII	Vay của ngân sách địa phương	504.000.000.000	423.000.000.000	414.241.445.870	-8.758.554.130	-8.758.554.130		82,19	97,93	
1	Vay để bù đắp bội chi	423.000.000.000	423.000.000.000	414.241.445.870	-8.758.554.130	-8.758.554.130		97,93	97,93	
	Vay lại nguồn vay nước ngoài của Chính phủ	423.000.000.000	423.000.000.000	414.241.445.870	-8.758.554.130	-8.758.554.130		97,93	97,93	
2	Vay để trả nợ gốc	81.000.000.000								
B	TỔNG CHI NSDP	14.871.938.000.000	15.632.610.158.000	27.102.613.985.926	-3.066.785.329.674	-3.744.457.487.674		182,24	173,37	
I	Tổng chi cần đối NSDP	10.090.926.000.000	12.398.572.158.000	10.881.120.609.514	790.194.609.514	-1.517.451.548.486		107,83	87,76	
1	Chi đầu tư phát triển	4.917.800.000.000	5.242.290.000.000	4.133.626.659.892	-784.173.340.108	-1.108.663.340.108		84,05	78,85	
2	Chi thường xuyên	4.945.644.000.000	6.880.800.158.000	6.716.719.626.764	1.771.075.626.764	-164.080.531.236		135,81	97,62	
3	Chi trả lãi vay các khoản do chính quyền địa phương vay		48.000.000.000	29.394.322.858	29.394.322.858	-18.605.677.142			61,24	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.380.000.000	1.380.000.000	1.380.000.000	0	0		100,00	100,00	
5	Dự phòng ngân sách	226.102.000.000	226.102.000.000		-226.102.000.000	-226.102.000.000		0,00	0,00	
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				0	0				
II	Chi các chương trình mục tiêu	4.781.012.000.000	3.151.038.000.000	924.032.060.812	-3.856.979.939.188	-2.227.005.939.188		19,33	29,32	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia									
1	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	4.781.012.000.000	3.151.038.000.000	924.032.060.812	-3.856.979.939.188	-2.227.005.939.188		19,33	29,32	

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán	So sánh				
		BTC giao	HDND TP giao		Tuyệt đối		Tương đối (%)		
					BTC giao	HDND TP giao	BTC giao	HDND TP giao	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau			8.865.580.361.663					
IV	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới			5.929.201.569.926					
V	Chi nộp ngân sách cấp trên			422.835.134.521					
VI	Chi trả nợ gốc NSDP		83.000.000.000	79.844.249.490		-3.155.750.510			96,20
C	KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2020 (A-B)			1.497.928.752.573					
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP		83.000.000.000	79.844.249.490		-3.155.750.510			96,20
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc								
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh		83.000.000.000	79.844.249.490					
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP	504.000.000.000	423.000.000.000	414.241.445.870	-8.758.554.130	-8.758.554.130	82,19	97,93	
I	Vay để bù đắp bội chi	423.000.000.000	423.000.000.000	414.241.445.870	-8.758.554.130	-8.758.554.130	97,93	97,93	
I	Vay lại nguồn vay nước ngoài của Chính phủ	423.000.000.000	423.000.000.000	414.241.445.870	-8.758.554.130	-8.758.554.130	97,93	97,93	
II	Vay để trả nợ gốc	81.000.000.000							
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP			1.321.843.246.867					



Phụ lục II

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NSNN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán				Quyết toán				So sánh (%)			
		Bộ Tài chính giao		HDND giao		Thu NSDP		Thu NSNN		Bộ Tài chính giao		HDND giao	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5/1	8=6/2	9=5/3	10=6/4		
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+E+F)	16.402.012.000.000	15.184.538.000.000	17.124.502.000.000	15.675.428.000.000	30.548.528.610.514	28.600.542.738.499	186,25	188,35	178,39	182,45		
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	11.117.000.000.000	9.667.926.000.000	11.117.000.000.000	9.667.926.000.000	11.810.911.570.554	10.258.035.698.539	106,24	106,10	106,24	106,10		
I	Thu nội địa	10.617.000.000.000	9.667.926.000.000	10.617.000.000.000	9.667.926.000.000	11.269.021.588.066	10.244.612.399.000	106,14	105,96	106,14	105,96		
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	1.080.000.000.000	1.058.600.000.000	1.080.000.000.000	1.058.600.000.000	1.390.093.377.985	1.362.295.702.410	128,71	128,69	128,71	128,69		
	- Thuế giá trị gia tăng	746.000.000.000	731.080.000.000	746.000.000.000	731.080.000.000	822.844.819.520	806.387.923.829	110,30	110,30	110,30	110,30		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	130.000.000.000	127.400.000.000	130.000.000.000	127.400.000.000	405.264.948.035	397.159.649.174	311,74	311,74	311,74	311,74		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	194.000.000.000	190.120.000.000	194.000.000.000	190.120.000.000	161.774.051.566	158.538.570.543	83,39	83,39	83,39	83,39		
	- Thuế tài nguyên	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	209.558.864	209.558.864	2,10	2,10	2,10	2,10		
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	211.000.000.000	206.860.000.000	211.000.000.000	206.860.000.000	242.057.293.187	237.498.421.604	114,72	114,81	114,72	114,81		
	- Thuế giá trị gia tăng	134.000.000.000	131.320.000.000	134.000.000.000	131.320.000.000	132.531.585.924	129.881.465.679	98,90	98,90	98,90	98,90		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	72.900.000.000	71.442.000.000	72.900.000.000	71.442.000.000	95.388.555.076	93.480.784.373	130,85	130,85	130,85	130,85		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	100.000.000	98.000.000	100.000.000	98.000.000	980.635		0,98	0,00	0,98	0,00		
	- Thuế tài nguyên	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	14.136.171.552	14.136.171.552	353,40	353,40	353,40	353,40		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	1.035.000.000.000	1.014.332.000.000	1.035.000.000.000	1.014.332.000.000	1.002.764.190.368	982.714.658.580	96,89	96,88	96,89	96,88		
	- Thuế giá trị gia tăng	325.000.000.000	318.500.000.000	325.000.000.000	318.500.000.000	326.306.353.313	319.780.226.617	100,40	100,40	100,40	100,40		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	258.400.000.000	253.232.000.000	258.400.000.000	253.232.000.000	238.824.127.693	234.047.645.345	92,42	92,42	92,42	92,42		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	450.000.000.000	441.000.000.000	450.000.000.000	441.000.000.000	437.346.137.768	428.599.215.024	97,19	97,19	97,19	97,19		

STT	Nội dung	Dự toán				Quyết toán				So sánh (%)			
		Bộ Tài chính giao		HDND giao		Bộ Tài chính giao		HDND giao		Bộ Tài chính giao		HDND giao	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
4	- Thuế tài nguyên Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	287.571.594	287.571.594	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	
		2.080.000.000.000	2.038.442.000.000	2.080.000.000.000	2.038.442.000.000	2.353.879.073.473	2.308.326.470.250	113,17	113,24	113,17	113,24	113,24	
	- Thuế giá trị gia tăng	1.057.900.000.000	1.036.742.000.000	1.057.900.000.000	1.036.742.000.000	1.226.541.284.523	1.203.242.343.235	115,92	116,06	115,92	116,06	115,92	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	615.000.000.000	602.700.000.000	615.000.000.000	602.700.000.000	710.727.922.095	696.554.329.209	115,57	115,57	115,57	115,57	115,57	
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	405.000.000.000	396.900.000.000	405.000.000.000	396.900.000.000	414.021.940.933	405.741.871.884	102,23	102,23	102,23	102,23	102,23	
	- Thuế tài nguyên	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.787.925.922	2.787.925.922	132,76	132,76	132,76	132,76	132,76	
5	Lệ phí trước bạ	400.000.000.000	400.000.000.000	400.000.000.000	400.000.000.000	551.379.563.977	551.379.563.977	137,84	137,84	137,84	137,84	137,84	
6	Thuế SD đất nông nghiệp					6.330.000	6.330.000						
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	40.266.316.621	40.266.316.621	134,22	134,22	134,22	134,22	134,22	
8	Thuế thu nhập cá nhân	750.000.000.000	735.000.000.000	750.000.000.000	735.000.000.000	1.310.479.011.182	1.287.555.453.286	174,73	175,18	174,73	175,18	175,18	
9	Thuế bảo vệ môi trường	1.230.000.000.000	578.592.000.000	1.230.000.000.000	578.592.000.000	1.309.183.586.327	615.951.663.878	106,44	106,46	106,44	106,44	106,46	
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	639.600.000.000		639.600.000.000		564.644.219		0,09		0,09		0,09	
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	590.400.000.000	578.592.000.000	590.400.000.000	578.592.000.000	740.394.725	725.595.005	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	
	- Thu từ hàng hóa bán ra trong nước					1.307.878.547.383	615.226.068.873						
10	Thu phí, lệ phí	160.000.000.000	100.000.000.000	160.000.000.000	100.000.000.000	200.279.992.282	127.505.764.387	125,17	127,51	125,17	127,51	127,51	
	- Phí và lệ phí trung ương	60.000.000.000		60.000.000.000		72.774.227.895		121,29		121,29			
	- Phí và lệ phí địa phương	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	127.505.764.387	127.505.764.387	127,51	127,51	127,51	127,51	127,51	
	+ Phí và lệ phí tỉnh					82.750.498.167	82.750.498.167						
	+ Phí và lệ phí huyện					23.671.921.234	23.671.921.234						
	+ Phí và lệ phí xã, phường					21.083.344.986	21.083.344.986						
11	Thu tiền sử dụng đất	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	620.478.962.192	620.478.962.192	41,37	41,37	41,37	41,37	41,37	
	- Thu tiền sử dụng đất trong dự toán	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	619.472.854.192	619.472.854.192	41,30	41,30	41,30	41,30	41,30	
	- Chi thu ghi chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất					1.006.108.000	1.006.108.000						
12	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	199.597.960.701	199.597.960.701	99,80	99,80	99,80	99,80	99,80	
	- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước trong dự toán	150.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000	199.597.960.701	199.597.960.701	133,07	133,07	133,07	133,07	133,07	

STT	Nội dung	Dự toán				Quyết toán		So sánh (%)					
		Bộ Tài chính giao		HDND giao		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Bộ Tài chính giao		HDND giao			
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP			Tổng thu NSNN	Thu NSDP				
	- Ghi thu ghi chi từ nguồn thu tiền thuế mặt đất, mặt nước	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000								
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	8.613.563.092	8.613.563.092	17,23	17,23	17,23	17,23	17,23	17,23
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.600.000.000.000	1.600.000.000.000	1.600.000.000.000	1.600.000.000.000	1.744.329.333.935	1.744.329.333.935	109,02	109,02	109,02	109,02	109,02	109,02
	- Thu từ hoạt động xổ số truyền thống	1.560.000.000.000	1.560.000.000.000	1.560.000.000.000	1.560.000.000.000	1.703.261.000.000	1.703.261.000.000	109,18	109,18	109,18	109,18	109,18	109,18
	+ Thuế giá trị gia tăng					501.629.948.615	501.629.948.615						
	+ Thuế tiêu thụ đặc biệt					665.020.000.000	665.020.000.000						
	+ Thuế thu nhập doanh nghiệp					104.638.029.196	104.638.029.196						
	+ Thu nhập sau thuế TNDN					431.973.022.189	431.973.022.189						
	- Thu từ hoạt động Xổ số điện toán	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	41.068.333.935	41.068.333.935						
	+ Thuế giá trị gia tăng					13.633.425.927	13.633.425.927						
	+ Thuế tiêu thụ đặc biệt					19.728.307.945	19.728.307.945						
	+ Thuế thu nhập doanh nghiệp					1.601.866.317	1.601.866.317						
	+ Thu nhập sau thuế TNDN					6.104.451.965	6.104.451.965						
	+ Thu khác					281.781	281.781						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	9.000.000.000	4.100.000.000	9.000.000.000	4.100.000.000	7.333.364.108	3.501.101.537						
16	Thu khác ngân sách	270.000.000.000	140.000.000.000	270.000.000.000	140.000.000.000	275.263.553.444	141.575.017.358	101,95	101,13	101,95	101,95	101,13	101,13
	- Thu khác NSTW	130.000.000.000	130.000.000.000	130.000.000.000	130.000.000.000	133.688.536.086	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84
	- Thu khác NSDP	140.000.000.000	140.000.000.000	140.000.000.000	140.000.000.000	141.575.017.358	101,13	101,13	101,13	101,13	101,13	101,13	101,13
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi cộng sản khác												
18	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	13.016.115.192	13.016.115.192						
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000	514.626.188.243	0	102,93	102,93	102,93	102,93	102,93	102,93
1	Thuế xuất khẩu					81.302.870							
2	Thuế nhập khẩu	55.300.000.000	55.300.000.000	55.300.000.000	55.300.000.000	163.921.342.739	296,42	296,42	296,42	296,42	296,42	296,42	296,42
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	20.896.736.937	348,28	348,28	348,28	348,28	348,28	348,28	348,28
4	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	438.500.000.000	438.500.000.000	438.500.000.000	438.500.000.000	308.397.700.364	70,33	70,33	70,33	70,33	70,33	70,33	70,33

STT	Nội dung	Dự toán				Quyết toán				So sánh (%)								
		Bộ Tài chính giao		HBND giao		Bộ Tài chính giao		HBND giao		Bộ Tài chính giao		HBND giao						
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP					
5	Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam																	
6	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	200.000.000		200.000.000		114.911.175		21.214.194.158										
7	Thu khác																	
III	Các khoản huy động, đóng góp					13.423.299.539		13.423.299.539										
IV	Thu viện trợ																	
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH					13.840.494.706												
C	VAY CỦA NSDP	504.000.000.000	735.600.000.000	423.000.000.000	423.000.000.000	414.241.445.870	414.241.445.870	82,19	56,31	97,93	97,93							
I	Vay để bù đắp bội chi	423.000.000.000	654.600.000.000	423.000.000.000	423.000.000.000	414.241.445.870	414.241.445.870	97,93	63,28	97,93	97,93							
1	Vay lãi ngoài vay nước ngoài của Chính phủ	423.000.000.000	654.600.000.000	423.000.000.000	423.000.000.000	414.241.445.870	414.241.445.870											
II	Vay để trả nợ gốc	81.000.000.000	81.000.000.000															
III	Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam																	
D	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH	4.781.012.000.000	4.781.012.000.000	4.781.012.000.000	4.781.012.000.000	10.047.881.093.789	9.652.771.093.789	210,16	201,90	210,16	201,90							
I	Thu bổ sung từ NS cấp trên	4.781.012.000.000	4.781.012.000.000	4.781.012.000.000	4.781.012.000.000	9.625.045.959.268	9.625.045.959.268	201,32	201,32	201,32	201,32							
1	NSTP thu bổ sung từ NSTW	4.781.012.000.000	4.781.012.000.000	4.781.012.000.000	4.781.012.000.000	3.695.844.389.342	3.695.844.389.342	77,30	77,30	77,30	77,30							
2	NSQH thu bổ sung từ NSTP					5.181.461.442.643	5.181.461.442.643											
3	NSX thu bổ sung từ NSQH					747.740.127.283	747.740.127.283											
II	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên					422.835.134.521	27.725.134.521											
E	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG					5.906.039.140.282	5.906.039.140.282											
F	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC				803.490.000.000	803.490.000.000	2.369.455.360.019	2.369.455.360.019										



Phụ lục III

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15.632.610.158.000	27.102.613.985.926	173,37
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	12.398.572.158.000	10.881.120.609.514	87,76
I	Chi đầu tư phát triển	5.242.290.000.000	4.133.626.659.892	78,85
1	Chi đầu tư cho các dự án	5.042.290.000.000	4.033.626.659.892	80,00
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	669.089.875.000	843.376.651.900	126,05
-	Chi khoa học và công nghệ	6.600.000.000	11.133.192.000	168,68
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.350.000.000.000	375.758.224.578	27,83
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.600.000.000.000	1.042.377.659.447	65,15
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	200.000.000.000	100.000.000.000	50,00
3	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	6.880.800.158.000	6.716.719.626.764	97,62
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.659.522.404.000	2.442.217.282.107	91,83
2	Chi khoa học và công nghệ	46.902.000.000	21.621.221.150	46,10
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	48.000.000.000	29.394.322.858	61,24
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.380.000.000	1.380.000.000	100,00
V	Dự phòng ngân sách	226.102.000.000		-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	3.151.038.000.000	924.032.060.812	29,32
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	3.151.038.000.000	924.032.060.812	29,32
	1. Chi đầu tư phát triển	3.023.778.000.000	924.032.060.812	30,56
	2. Chi sự nghiệp	127.260.000.000		
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		8.865.580.361.663	
D	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI		5.929.201.569.926	
E	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		422.835.134.521	
F	CHI TRẢ NỢ GỐC	83.000.000.000	79.844.249.490	96,20

PHỤ LỤC IV
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.492.387.100.000	18.670.842.554.686	9.178.455.454.686	196,69
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)		5.181.461.442.643	5.181.461.442.643	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC	9.352.731.100.000	5.193.748.641.407	-4.158.982.458.593	55,53
I	Chi đầu tư phát triển	6.597.551.000.000	3.112.938.274.784	-3.484.612.725.216	47,18
1	Chi đầu tư cho các dự án	6.397.551.000.000	3.012.938.274.784	-3.384.612.725.216	47,10
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	159.514.400.000	208.633.217.578	49.118.817.578	130,79
-	Chi khoa học và công nghệ	6.582.000.000	11.133.192.000	4.551.192.000	169,15
-	Chi quốc phòng	256.000.000	412.484.950	156.484.950	161,13
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	27.457.000.000	35.984.986.904	8.527.986.904	131,06
-	Chi y tế, dân số và gia đình	58.417.212.000	52.709.257.559	-5.707.954.441	90,23
-	Chi văn hóa thông tin	4.876.118.000	3.928.004.009	-948.113.991	80,56
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	55.000.000.000	63.883.764.368	8.883.764.368	116,15
-	Chi thể dục thể thao	27.085.900.000	20.059.689.854	-7.026.210.146	74,06
-	Chi bảo vệ môi trường			0	
-	Chi các hoạt động kinh tế	5.135.764.000.000	2.550.478.883.891	-2.585.285.116.109	49,66
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	64.557.370.000	58.657.810.523	-5.899.559.477	90,86
-	Chi bảo đảm xã hội	8.041.000.000	6.050.875.148	-1.990.124.852	75,25
-	Chi khác (GTGC tiền sử dụng đất và tiền thuê đất)	850.000.000.000	1.006.108.000	-848.993.892.000	0,12
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	200.000.000.000	100.000.000.000	-100.000.000.000	50,00
II	Chi thường xuyên	2.596.514.100.000	2.050.036.043.765	-546.478.056.235	78,95
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	554.752.280.000	504.857.438.174	-49.894.841.826	91,01
-	Chi khoa học và công nghệ (2)	42.802.000.000	20.041.547.804	-22.760.452.196	46,82
-	Chi quốc phòng	83.047.000.000	80.807.813.000	-2.239.187.000	97,30
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	53.360.000.000	58.062.732.680	4.702.732.680	108,81
-	Chi y tế, dân số và gia đình	358.269.400.000	217.617.613.976	-140.651.786.024	60,74
-	Chi văn hóa thông tin	44.302.000.000	38.744.894.771	-5.557.105.229	87,46
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	24.000.000.000	23.999.813.404	-186.596	100,00
-	Chi thể dục thể thao	48.442.000.000	49.020.660.588	578.660.588	101,19
-	Chi bảo vệ môi trường	77.000.000.000	74.031.172.974	-2.968.827.026	96,14
-	Chi các hoạt động kinh tế	192.498.020.000	223.531.799.455	31.033.779.455	116,12
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	479.341.000.000	435.192.438.124	-44.148.561.876	90,79
-	Chi bảo đảm xã hội	92.713.400.000	76.320.179.815	-16.393.220.185	82,32
-	Chi thường xuyên khác	407.653.000.000	247.807.939.000	-159.845.061.000	60,79
-	Chi ngân sách xã	13.295.000.000		-13.295.000.000	-
-	Nguồn 10% tiết kiệm CTX để thực hiện cải cách tiền lương	125.039.000.000		-125.039.000.000	-
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)	48.000.000.000	29.394.322.858	-18.605.677.142	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	1.380.000.000	1.380.000.000	0	100,00
V	Dự phòng ngân sách	109.286.000.000		-109.286.000.000	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			0	
C	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ	56.656.000.000			
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		7.820.678.221.146	7.820.678.221.146	
E	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		395.110.000.000	395.110.000.000	
F	CHI TRẢ NỢ GÓC	83.000.000.000	79.844.249.490	-3.155.750.510	96,20

Phụ lục V

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)



Đơn vị: đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách TP	Ngân sách huyện		Ngân sách TP	Ngân sách địa phương	Ngân sách TP	Ngân sách địa phương	Ngân sách huyện
A	B	1-2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
A	TỔNG CHI NSDP	15.632.609.883.000	9.562.990.883.000	6.069.619.000.000	27.102.613.985.926	18.670.842.554.686	8.431.771.431.240	173,37	195,24	138,92
I	CHI CÁN ĐỐI NSDP	12.398.571.883.000	6.328.952.883.000	6.069.619.000.000	10.881.120.609.514	4.275.120.006.464	6.606.000.603.050	87,76	67,55	108,84
I	Chi đầu tư phát triển	5.242.290.000.000	3.573.773.000.000	1.668.517.000.000	4.133.626.659.892	2.194.309.639.841	1.939.317.020.051	78,85	61,40	116,23
I	Chi đầu tư cho các dự án	5.042.290.000.000	3.373.773.000.000	1.668.517.000.000	4.033.626.659.892	2.094.309.639.841	1.939.317.020.051	80,00	62,08	116,23
-	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	5.042.290.000.000	3.373.773.000.000	1.668.517.000.000	4.033.626.659.892	2.094.309.639.841	1.939.317.020.051	80,00	62,08	116,23
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	524.003.893.561	216.170.358.561	307.833.535.000	843.376.651.900	208.633.217.578	634.743.434.322	160,95	96,51	
-	Chi khoa học và công nghệ	6.582.192.000	6.582.192.000		11.133.192.000	11.133.192.000	169,14	169,14		
-	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	5.042.290.000.000	3.373.773.000.000	1.668.517.000.000	4.033.626.659.892	2.094.309.639.841	1.939.317.020.051	80,00	62,08	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	501.650.000.000	182.650.000.000	319.000.000.000	374.752.116.578	116.019.902.970	258.732.213.608	74,70	63,52	81,11
-	Trong đó: + chi theo dự toán giao năm 2022	500.000.000.000	181.000.000.000	319.000.000.000	373.746.008.578	115.013.794.970	258.732.213.608	74,75	63,54	81,11
-	+ GTGC nền sử dụng đất	800.000.000	800.000.000		1.006.108.000	1.006.108.000			123,76	
-	+ GTGC nền thuê đất	850.000.000	850.000.000							
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.600.000.000.000	866.503.000.000	733.497.000.000	1.042.377.659.447	416.420.941.651	623.956.717.796	65,15	48,06	85,34
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định pháp luật	200.000.000.000	200.000.000.000		100.000.000.000	100.000.000.000		50,00	50,00	
II	Chi thường xuyên	6.880.799.883.000	2.596.513.883.000	4.284.286.000.000	6.716.719.626.764	2.050.036.043.765	4.666.683.582.999	97,62	78,95	108,93
I	Trong đó:									
I	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.659.522.280.000	554.752.280.000	2.104.770.000.000	2.442.217.282.107	504.857.438.174	1.937.359.843.933	91,83	91,01	92,05
2	Chi khoa học và công nghệ	46.902.000.000	42.802.000.000	4.100.000.000	21.621.221.150	20.041.547.804	1.579.673.346	46,10	46,82	38,53
III	Chi trả lãi vay các khoản do chính quyền địa phương vay	48.000.000.000	48.000.000.000		29.394.322.858	29.394.322.858		61,24	61,24	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.380.000.000	1.380.000.000		1.380.000.000	1.380.000.000		100,00	100,00	

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Bao gồm			Quyết toán	Bao gồm			So sánh (%)		
			Ngân sách TP	Ngân sách huyện			Ngân sách TP	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách TP	Ngân sách huyện	
A	B	1-2+3	2	3	4-5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3		
V	Dự phòng ngân sách	226.102.000,000	109.286.000,000	116.816.000,000	-	-	-	-	-	-		
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-			-							
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỨC TIÊU	3.151.038.000,000	3.151.038.000,000		924.032.060,812	918.628.634,943	5.403.425,869	29,32	29,15			
C	CHI CHUYÊN NGUYÊN SANG NĂM SAU				8.865.580,361,663	7.820.678.221,146	1.044.902.140,517					
D	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	-			5.929.201.569,926	5.181.461.442,643	747.740.127,283					
E	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-			422.835.134,521	395.110.000,000	27.725.134,521					
F	CHI TRẢ NỢ GÓC	83.000.000,000	83.000.000,000		79.844.249,490	79.844.249,490		96,20	96,20			

STT	Tên đơn vị	Dự kiến (t)										Quỹ dự kiến										Số sách (%)	
		Tổng số	Chi phí dự kiến (không kể chi phí vận hành)	Chi phí vận hành (không kể chi phí vận hành)	Chi phí mua sắm thiết bị	Chi phí mua sắm dụng cụ	Chi phí mua sắm sách	Chi phí mua sắm đồ dùng	Chi phí mua sắm đồ dùng khác	Chi phí mua sắm đồ dùng khác	Tổng số	Chi phí dự kiến (không kể chi phí vận hành)	Chi phí vận hành (không kể chi phí vận hành)	Chi phí mua sắm thiết bị	Chi phí mua sắm dụng cụ	Chi phí mua sắm sách	Chi phí mua sắm đồ dùng	Chi phí mua sắm đồ dùng khác	Tổng số	Chi phí dự kiến (không kể chi phí vận hành)			
1	Văn phòng 88	95.380.957.000	3.659.000.000	91.721.957.000							51.182.897.267	828.698.760	52.011.596.027							52.536	22,65	57,08	
2	Văn phòng 89	19.508.138.000		19.508.138.000							19.501.345.000		11.693.935.000							98,43		98,43	
3	Văn phòng 90	11.890.385.000		11.890.385.000							11.693.935.000		11.693.935.000							98,35		98,35	
4	Văn phòng 91	12.072.906.000		12.072.906.000							12.124.937.000		10.580.440.000							98,32		98,32	
5	Văn phòng 92	10.742.827.000		10.742.827.000							10.580.440.000		10.580.440.000							98,37		98,37	
6	Văn phòng 93	14.653.984.000		14.653.984.000							14.197.624.000		14.197.624.000							98,23		98,23	
7	Văn phòng 94	16.648.480.000		16.648.480.000							16.443.280.000		16.443.280.000							98,27		98,27	
8	Văn phòng 95	15.434.658.000		15.434.658.000							15.240.503.996		15.240.503.996							98,74		98,74	
9	Văn phòng 96	7.865.794.000		7.865.794.000							7.711.221.000		7.711.221.000							98,03		98,03	
10	Văn phòng 97	10.726.899.000		10.726.899.000							10.546.839.000		10.546.839.000							98,23		98,23	
11	Văn phòng 98	14.596.204.000		14.596.204.000							14.317.931.000		14.317.931.000							98,22		98,22	
12	Văn phòng 99	13.935.066.000		13.935.066.000							13.680.566.000		13.680.566.000							98,17		98,17	
13	Văn phòng 100	17.259.665.000		17.259.665.000							17.092.887.172		17.092.887.172							99,03		99,03	
14	Văn phòng 101	10.909.636.000		10.909.636.000							10.747.836.000		10.747.836.000							98,52		98,52	
15	Văn phòng 102	14.199.050.000		14.199.050.000							13.997.445.000		13.997.445.000							98,58		98,58	
16	Văn phòng 103	14.789.846.000		14.789.846.000							14.510.091.026		14.510.091.026							98,11		98,11	
17	Văn phòng 104	9.734.166.000		9.734.166.000							9.609.566.000		9.609.566.000							98,72		98,72	
18	Văn phòng 105	16.711.445.000		16.711.445.000							16.501.165.000		16.501.165.000							98,74		98,74	
19	Văn phòng 106	7.979.851.000		7.979.851.000							7.994.131.000		7.994.131.000							99,95		99,95	
20	Văn phòng 107	11.539.703.000		11.539.703.000							11.375.203.000		11.375.203.000							98,58		98,58	
21	Văn phòng 108	9.193.575.000		9.193.575.000							9.072.444.620		9.072.444.620							98,68		98,68	
22	Văn phòng 109	9.998.992.000		9.998.992.000							9.854.992.000		9.854.992.000							98,56		98,56	
23	Văn phòng 110	10.061.025.000		10.061.025.000							9.904.234.830		9.904.234.830							98,44		98,44	
24	Văn phòng 111	8.467.699.000		8.467.699.000							8.229.750.000		8.229.750.000							96,37		96,37	
25	Văn phòng 112	9.019.233.000		9.019.233.000							8.862.131.400		8.862.131.400							98,26		98,26	
26	Văn phòng 113	14.613.938.000		14.613.938.000							14.385.180.000		14.385.180.000							98,43		98,43	
27	Văn phòng 114	16.382.118.000		16.382.118.000							16.182.233.000		16.182.233.000							98,78		98,78	
28	Văn phòng 115	14.530.691.000		14.530.691.000							14.368.601.000		14.368.601.000							98,88		98,88	
29	Văn phòng 116	10.686.206.000		10.686.206.000							10.525.905.000		10.525.905.000							98,75		98,75	
30	Văn phòng 117	12.833.938.000		12.833.938.000							12.656.712.000		12.656.712.000							98,67		98,67	
31	Văn phòng 118	1.033.070.000.000		1.033.070.000.000							41.642.013.010	30.135.624.136	13.506.387.874							4,15	2,92	61,15	
32	Văn phòng 119	6.501.989.000		6.501.989.000							5.962.845.181		5.962.845.181							91,71		91,71	
33	Văn phòng 120	3.060.011.500		3.060.011.500							2.822.762.338		2.822.762.338							92,25		92,25	
34	Văn phòng 121	1.154.164.000		1.154.164.000							1.154.164.000		1.154.164.000							100,00		100,00	
35	Văn phòng 122	14.600.432.403		14.600.432.403							9.323.716.848		9.323.716.848							69,88		69,88	
36	Văn phòng 123	40.962.042.000		40.962.042.000							22.500.000		22.500.000							100,00		100,00	
37	Văn phòng 124	22.500.000		22.500.000							95.931.770		95.931.770							53,33		53,33	
38	Văn phòng 125	4.898.600.000		4.898.600.000							4.898.600.000		4.898.600.000							100,00		100,00	



STT	Tên đơn vị	Đợt bán (1)										Quý/tuần										Số sách (%)																							
		Tổng số	Chi tiêu tư phát triển (Không kể chi tiêu NTQQ)	Chi thường xuyên (Không kể chi tiêu NTQQ)	Chi trả lãi vay do chi trả quyền địa phương và chi phí khác (vay (C))	Chi trả lãi vay (2)	Chi phòng nghiên cứu	Chi trả lãi vay do chi trả quyền địa phương và chi phí khác (vay (C))	Chi trả lãi vay (2)	Chi mua sắm thiết bị nghiên cứu	Chi trả lãi vay do chi trả quyền địa phương và chi phí khác (vay (C))	Chi trả lãi vay (2)	Tổng số	Chi tiêu tư phát triển (Không kể chi tiêu NTQQ)	Chi thường xuyên (Không kể chi tiêu NTQQ)	Chi trả lãi vay do chi trả quyền địa phương và chi phí khác (vay (C))	Chi trả lãi vay (2)	Chi mua sắm thiết bị nghiên cứu	Chi trả lãi vay do chi trả quyền địa phương và chi phí khác (vay (C))	Chi trả lãi vay (2)	Chi chi trả nợ lương nhân viên	Chi mua sắm thiết bị nghiên cứu	Chi trả lãi vay do chi trả quyền địa phương và chi phí khác (vay (C))	Chi trả lãi vay (2)	Tổng số	Chi tiêu tư phát triển (Không kể chi tiêu NTQQ)	Chi thường xuyên (Không kể chi tiêu NTQQ)	Chi trả lãi vay do chi trả quyền địa phương và chi phí khác (vay (C))	Chi trả lãi vay (2)	Chi mua sắm thiết bị nghiên cứu	Chi trả lãi vay do chi trả quyền địa phương và chi phí khác (vay (C))	Chi trả lãi vay (2)													
A	Trường Đại học Sư phạm - Công																																												
188	Quỹ Phát triển đại học TPCT	200.000.000,000	200.000.000,000									100.000.000,000	100.000.000,000									100.000.000,000													200.000.000,000				200.000.000,000						
190	OTCC (đơn vị đang đi và báo cáo)	850.000.000,000	850.000.000,000									1.006.108.000	1.006.108.000									1.006.108.000														1.006.108.000				1.006.108.000					
	CHI TRẢ NỢ LÃI VAY CÁC DẠNG PHÒNG VAY (C)	48.000.000,000	48.000.000,000									38.394.322.858	38.394.322.858									38.394.322.858													38.394.322.858				38.394.322.858						
III	CHI TRẢ NỢ LÃI VAY CÁC DẠNG PHÒNG VAY (C)											78.394.322.858	78.394.322.858									78.394.322.858													78.394.322.858				78.394.322.858						
IV	CHI MÔ HÌNH QUẢN LÝ DỰ TRÚC (KHÔNG KỂ DỰ TRÚC)	1.380.000,000	1.380.000,000									1.380.000,000	1.380.000,000									1.380.000,000													1.380.000,000				1.380.000,000						
V	CHI DUY TRÌ CÔNG NGUYÊN SÁCH	109.286.000,000	109.286.000,000																																										
VI	CHI CÁN CÔNG CHỨC TRINH SỨ																																												
VII	CHI MÔ HÌNH QUẢN LÝ DỰ TRÚC (KHÔNG KỂ DỰ TRÚC)																																												
VIII	CHI CHUYỂN NGUYÊN SÁCH NGUYÊN SÁCH NÀM SÁCH																																												
IX	CHI NGUYÊN SÁCH CÁNH CÁP																																												
X	CHI TRẢ NỢ CÔNG	83.000.000,000	83.000.000,000									83.000.000,000	83.000.000,000									83.000.000,000																							

* Chi tiêu: Dự toán chi ĐTT/Thực chi thực hiện năm trước chuyển sang; Dự toán CTX của báo cáo từ năm trước chuyển sang.

Phụ lục VII
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH QUẬN, HUYỆN NĂM 2022
Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố



STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán					Quyết toán					So sánh (%)			
		Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Trong đó		Tổng số	Chi thường xuyên		Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển				Chi khoa học và công nghệ	Chi khoa học và công nghệ		Chi giao dịch đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4+5+6+7+8+9	12=5/2	13=7/3			
A	B	7.124.678.666.145	2.142.929.675.237	4.981.748.990.908	7.656.306.169.436	1.944.720.445.920	634.743.434.322	-	4.666.683.582.999	1.937.359.843.933	1.579.673.346	1.044.902.140.517	107,46	90,75	93,68
1	TỔNG CỘNG	1.228.535.900.420	368.328.851.624	860.207.048.796	1.349.702.695.962	307.596.613.716	126.882.400.500	-	798.326.214.018	373.513.346.055	335.093.456	243.779.868.228	109,86	83,51	92,81
2	Quận Ninh Kiều	708.747.378.342	184.770.532.381	523.976.845.961	733.394.952.463	165.745.020.214	42.400.159.409	-	453.662.608.890	182.119.782.971	5.040.000	113.987.323.359	103,48	89,70	86,58
3	Quận Cái Răng	618.823.889.158	178.559.608.931	440.264.280.227	678.794.470.261	159.895.409.835	19.367.693.510	-	410.238.201.267	135.957.501.983	19.020.000	108.660.859.159	109,69	89,55	93,18
4	Quận Ô Môn	791.204.847.690	214.577.180.000	576.627.667.690	859.685.473.862	170.647.479.000	66.862.341.000	-	552.772.599.944	232.241.933.397	899.998.500	136.265.394.918	108,66	79,53	95,86
5	Quận Thốt Nốt	829.844.075.111	324.349.921.386	505.494.153.725	831.440.249.601	294.199.887.414	93.425.728.254	-	481.228.911.387	223.132.635.424	173.312.900	56.011.450.800	100,19	90,70	95,20
6	Huyện Phong Điền	600.741.868.849	189.174.000.000	411.567.868.849	676.297.652.748	179.524.307.195	34.183.508.741	-	407.319.998.504	168.980.875.583	-	89.453.347.049	112,58	94,90	98,97
7	Huyện Cờ Đỏ	789.789.654.764	224.986.416.334	564.803.238.430	846.006.015.747	203.400.830.236	84.410.555.582	-	541.686.966.521	215.425.212.451	-	100.918.218.990	107,12	90,41	95,91
8	Huyện Thới Lai	741.256.695.430	197.146.378.000	544.110.317.430	808.011.902.193	223.003.764.144	74.863.009.044	-	504.720.831.401	198.487.829.812	-	80.287.306.648	109,01	113,12	92,76
9	Huyện Vĩnh Thanh	815.734.356.381	261.036.786.581	554.697.569.800	872.972.756.599	240.707.134.166	92.348.038.282	-	516.727.251.067	207.500.726.257	147.208.490	115.538.371.366	107,02	92,21	93,15

Phụ lục VIII
QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỈNH QUẬN HUYỆN NĂM 2022
 (Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)



Đơn vị: đồng

STT	Tên đơn vị (t)	Quyết toán										Số sách (%)									
		Dự toán					Thực toán					Bổ sung có mục tiêu					Bổ sung có mục tiêu				
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Tổng số	Bổ sung có mục tiêu	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các dự án CTMT, dự, chỉnh sách	Vốn trợ cấp, chỉnh sách	Vốn thực hiện các dự án CTMT, quốc gia	Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Tổng số	Bổ sung có mục tiêu	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các dự án CTMT, dự, chỉnh sách	Vốn trợ cấp, chỉnh sách	Vốn thực hiện các dự án CTMT, quốc gia
A	B	5.181.461.442.643	4.487.751.000.000	723.710.442.643	4.487.751.000.000	723.710.442.643	11=12+13	12	13	14	15	16	17=9+1	18=10+2	19=11+2	20=12+4	21=13+5	22=14+6	23=15+7	24=16+8	
	TỔNG SỐ	5.181.461.442.643	4.487.751.000.000	723.710.442.643	4.487.751.000.000	723.710.442.643	723.710.442.643	-	723.710.442.643	-	723.710.442.643	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1	Quận Ninh Kiều	649.782.250.814	489.777.000.000	160.005.250.814	489.777.000.000	160.005.250.814	160.005.250.814	-	160.005.250.814	-	160.005.250.814	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Quận Bình Thủy	430.606.170.209	339.027.000.000	91.579.170.209	339.027.000.000	91.579.170.209	91.579.170.209	-	91.579.170.209	-	91.579.170.209	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Quận Cù Đăng	306.739.486.446	224.109.000.000	82.630.486.446	224.109.000.000	82.630.486.446	82.630.486.446	-	82.630.486.446	-	82.630.486.446	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Quận Ô Môn	620.381.761.245	547.187.000.000	73.194.761.245	547.187.000.000	73.194.761.245	73.194.761.245	-	73.194.761.245	-	73.194.761.245	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Quận Thới Bình	665.986.739.310	539.102.000.000	126.884.739.310	539.102.000.000	126.884.739.310	126.884.739.310	-	126.884.739.310	-	126.884.739.310	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Huyện Phong Điền	553.214.310.588	509.732.000.000	43.482.310.588	509.732.000.000	43.482.310.588	43.482.310.588	0	43.482.310.588	0	43.482.310.588	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Huyện Cờ Đỏ	651.561.395.320	612.349.000.000	39.212.395.320	612.349.000.000	39.212.395.320	39.212.395.320	-	39.212.395.320	-	39.212.395.320	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	Huyện Thới Lai	664.780.659.490	618.327.000.000	46.453.659.490	618.327.000.000	46.453.659.490	46.453.659.490	-	46.453.659.490	-	46.453.659.490	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	Huyện Vĩnh Thới	638.408.669.221	578.141.000.000	60.267.669.221	578.141.000.000	60.267.669.221	60.267.669.221	-	60.267.669.221	-	60.267.669.221	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Ghi chú: (1) Bổ sung từ ngân sách tỉnh chi trả đầu tư huyện; bổ sung từ ngân sách huyện chi trả đầu tư xã.



Phụ lục IX

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố)

ĐVT: đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán			Quyết toán										So sánh (%)				
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp									
										Vốn trong nước		Vốn ngoài nước	Vốn trong nước				Vốn ngoài nước		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
A	B																		
	TỔNG SỐ				24.021.686.740	24.021.686.740	24.021.686.740	24.021.686.740	24.021.686.740	24.021.686.740	24.021.686.740	24.021.686.740	24.021.686.740	24.021.686.740	24.021.686.740	24.021.686.740	24.021.686.740	24.021.686.740	24.021.686.740
1	Chi Cục Thủy Lợi thành phố Cần Thơ - DA Nạo vét, nâng cấp hệ thống kênh tạo nguồn, giữ ngọt, kiểm soát mặn tuyến Thăng Lợi 1 - Bốn Tổng	-		414.588.376	414.588.376	414.588.376	414.588.376	414.588.376	414.588.376	414.588.376	414.588.376	414.588.376	414.588.376	414.588.376	414.588.376	414.588.376	414.588.376	414.588.376	414.588.376
2	Chi Cục Thủy Lợi thành phố Cần Thơ - DA Kè chống sạt lở, chống xâm ngập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực Rạch Cái Sơn			12.962.087.000	12.962.087.000	12.962.087.000	12.962.087.000	12.962.087.000	12.962.087.000	12.962.087.000	12.962.087.000	12.962.087.000	12.962.087.000	12.962.087.000	12.962.087.000	12.962.087.000	12.962.087.000	12.962.087.000	12.962.087.000
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			8.646.848.949	8.646.848.949	8.646.848.949	8.646.848.949	8.646.848.949	8.646.848.949	8.646.848.949	8.646.848.949	8.646.848.949	8.646.848.949	8.646.848.949	8.646.848.949	8.646.848.949	8.646.848.949	8.646.848.949	8.646.848.949
4	Ban Quản lý đư án Đầu tư xây dựng			1.998.162.415	1.998.162.415	1.998.162.415	1.998.162.415	1.998.162.415	1.998.162.415	1.998.162.415	1.998.162.415	1.998.162.415	1.998.162.415	1.998.162.415	1.998.162.415	1.998.162.415	1.998.162.415	1.998.162.415	1.998.162.415

Ghi chú: Kế hoạch vốn năm 2022 không giao dự toán Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia, số quyết toán giải ngân từ kế hoạch vốn năm trước chuyển sang.