

Số: 164/NQ-HĐND

Móng Cái, ngày 20 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách
thành phố Móng Cái năm 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
KHOÁ XXI - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 29-KL/TU ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Móng Cái năm 2022; phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 từ nguồn kết dư ngân sách cấp thành phố năm 2022 chuyển sang năm 2023;

Xét Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Báo cáo thẩm tra số 138/BC-HĐND ngày 13/7/2023 của Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố và ý kiến thảo luận thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách thành phố Móng Cái năm 2022 với nội dung như sau:

1. Thu ngân sách Nhà nước năm 2022:

* **Tổng số thu NSNN trên địa bàn** (Không tính số thu bổ sung cân đối + bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp thành phố cho ngân sách cấp xã, phường: 95.507.497.200 đồng): **3.746.235.591.994 đồng.**

- | | |
|---|-------------------------|
| (1) Thu nội địa: | 1.242.965.242.475 đồng. |
| (2) Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu: | 1.645.709.841.392 đồng. |
| (3) Thu bổ sung theo mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh: | 390.163.978.696 đồng. |
| (4) Thu từ các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách: | 7.606.187.233 đồng. |
| (5) Thu kết dư ngân sách năm trước: | 164.210.474.930 đồng. |
| (6) Thu chuyển nguồn: | 295.579.867.268 đồng. |

*** Tổng số thu ngân sách địa phương hưởng** (Không tính số thu bổ sung cân đối + bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp thành phố cho ngân sách cấp xã, phường: 95.507.497.200 đồng): **1.654.625.115.283 đồng.**

- Các khoản thu cân đối ngân sách cấp thành phố: 1.525.803.673.823 đồng.
- Các khoản thu cân đối ngân sách cấp xã phường: 224.328.938.660 đồng.

2. Chi ngân sách nhà nước năm 2022:

*** Tổng chi ngân sách thành phố:** **1.626.132.183.816 đồng.**

- 2.1. Chi ngân sách cấp thành phố: 1.441.025.419.240 đồng.
- Các nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp thành phố: 1.084.202.313.329 đồng.
 - Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã, phường: 95.507.497.200 đồng.
 - Chi chuyển nguồn sang năm sau: 253.871.164.411 đồng.
 - Chi nộp ngân sách cấp trên: 7.444.444.300 đồng.
- 2.2. Chi ngân sách cấp xã, phường: 185.106.764.576 đồng.
- Các nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp xã, phường: 127.803.126.043 đồng.
 - Chi chuyển nguồn sang năm sau: 57.141.895.600 đồng.
 - Chi nộp ngân sách cấp trên: 161.742.933 đồng.

3. Kết dư ngân sách năm 2022: **124.000.428.667 đồng.**

- 3.1. Kết dư ngân sách cấp thành phố: 84.778.254.583 đồng.
- 3.2. Kết dư ngân sách cấp xã, phường: 39.222.174.084 đồng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân Thành phố giao:

1. Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và công khai quyết toán theo quy định Luật ngân sách nhà nước.

2. Thường trực, các Ban, các Tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua. *AW*

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh (B/c);
- Sở Tài chính (B/c);
- Sở Tư pháp (B/c);
- TT Thành ủy, TT HĐND thành phố (B/c);
- TT. UBND Thành phố;
- Các ban, các Đại biểu HĐND TP;
- Các cơ quan trực thuộc thành phố;
- TT. HĐND-UBND các xã, phường;
- Trung tâm TT và VH, Công TTĐT TP;
- VP1, P2, V2, V6, V8;
- Lưu VT. *pl*

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Đô



CÂN ĐỔI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ MÔNG CÁI NĂM 2022

Đơn vị: đồng

	PHẦN THU			PHẦN CHI			Đơn vị: đồng		
	Tổng số	Thu NS cấp huyện	Thu NS xã	Tổng số chi	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã	1	2	3
1. Tổng thu cân đối ngân sách	1.750.132.612.483	1.525.803.673.823	224.328.938.660	Tổng số chi	1.626.132.183.816	1.441.025.419.240			
A. Các khoản thu NSDP hưởng 100%	1.750.132.612.483	1.525.803.673.823	224.328.938.660	A. Tổng số chi cân đối ngân sách	1.626.132.183.816	1.441.025.419.240			
1. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	463.936.806.721	432.717.500.673	31.219.306.048	1. Chi đầu tư phát triển	528.887.362.964	524.339.991.543			4.547.371.421
2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	340.572.244.735	299.496.603.668	41.075.641.067	2. Chi trả nợ lãi, phí tiền vay	683.118.076.408	559.862.321.786			123.255.754.622
3. Thu từ quỹ dự trữ tài chính				3. Chi thường xuyên	0				
4. Thu kết dư năm trước	164.210.474.930	138.718.474.420	25.492.000.510	4. Chi cho vay					
5. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang	295.579.867.268	264.545.373.433	31.034.493.835	5. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	95.507.497.200	95.507.497.200			
6. Thu đóng góp	0	0	0	6. Chi chuyển nguồn sang năm sau	311.013.060.011	253.871.164.411			57.141.895.600
7. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	485.671.475.896	390.163.978.696	95.507.497.200	7. Chi nộp ngân sách cấp trên	7.606.187.233	7.444.444.300			161.742.933
<i>Trong đó: - Bổ sung cân đối ngân sách</i>			76.397.000.000						
<i>- Bổ sung có mục tiêu</i>		390.163.978.696	19.110.497.200						
8. Thu hoàn trả giữa các cấp ngân sách	161.742.933	161.742.933							
- Kết dư ngân sách năm quyết toán	124.000.428.667	84.778.254.583	39.222.174.084						
B. Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý NSNN				B. Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN					

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán thu		Quyết toán thu		Quyết toán thu phân chia theo từng cấp ngân sách						So sánh QY/DT %	
		Tính giao	HĐND Quyết định	NSNN	Thu NS TW	Thu NS tỉnh	Thu NS huyện	Thu NS xã	Tỉnh	Huyện			
		1	2	3	4 = 5+6+7+8	5	6	7	8	9	10		
	TỔNG SỐ (A+B+C+D+E)		3.007.363.000.000	3.142.363.000.000	3.841.743.089.194	1.789.695.754.405	301.914.722.306	1.525.803.673.823	224.328.938.660	128	122		
A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC		2.693.000.000.000	2.828.000.000.000	2.888.675.083.867	1.789.695.754.405	294.470.278.006	732.214.104.341	72.294.947.115	107	102		
I	THU NỘI ĐỊA		1.373.000.000.000	1.508.000.000.000	1.242.965.242.475	144.645.913.013	293.810.278.006	732.214.104.341	72.294.947.115	91	82		
I	Thu từ các XNQD Trung ương		5.000.000.000	5.000.000.000	13.959.804.887	6.142.314.131	0	7.817.490.756		279	279		
-	Thuế giá trị gia tăng		4.800.000.000	4.800.000.000	10.457.275.545	4.601.201.222		5.856.074.323		218	218		
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp		200.000.000	200.000.000	3.502.529.342	1.541.112.909		1.961.416.433		1.751			
-	Thuế tài nguyên				0								
-	Thu hoàn vốn biến giá, TSCD và khác				0								
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương QL		3.800.000.000	3.800.000.000	5.294.980.514	2.181.129.777	0	3.113.850.737		139	139		
-	Thuế giá trị gia tăng		2.400.000.000	2.400.000.000	2.274.421.629	1.000.745.509		1.273.676.120		95	95		
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.200.000.000	1.200.000.000	2.682.691.535	1.180.384.268		1.502.307.267		224	224		
-	Thuế tiêu thụ đ. biệt hàng n. địa				0								
-	Thuế tài nguyên		200.000.000	200.000.000	337.867.350			337.867.350					
-	Thuế môn bài				0								
-	Thu hồi vốn, b. giá TSCD và khác				0								
3	Thu khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài		44.000.000.000	44.000.000.000	68.517.142.649	30.147.542.722	0	38.369.599.927		156	156		
-	Thuế giá trị gia tăng		1.000.000.000	1.000.000.000	2.069.598.620	910.623.378		1.158.975.242		207	207		
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp		40.000.000.000	40.000.000.000	61.757.505.563	27.173.302.433		34.584.203.130		156	156		
-	Thuế tiêu thụ đ. biệt hàng n. địa		3.000.000.000	3.000.000.000	4.690.038.466	2.063.616.911		2.626.421.555					
-	Thuế tài nguyên				0								
-	Tiền thuế mặt đất, mặt nước				0								
-	Thu khác				0								
4	Thu khu vực kinh tế ngoài quốc doanh		107.000.000.000	142.000.000.000	111.784.139.623	46.354.197.006	0	57.351.037.737	8.078.904.880	104	79		



STT	Nội dung	Dự toán thu		Quyết toán thu NSNN	Quyết toán thu phân chia theo từng cấp ngân sách						So sánh QT/DT %	
		Tính giao	HĐND Quyết định		Thu NS TW	Thu NS tỉnh	Thu NS huyện	Thu NS xã	Tỉnh	Huyện		
	1	2	3	4 = 5+6+7+8	5	6	7	8	9	10		
-	Thuế giá trị gia tăng	84.930.000.000	107.930.000.000	77.287.976.371	34.006.708.551		35.595.199.138	7.686.068.682	91	72		
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	21.000.000.000	29.000.000.000	27.360.981.172	12.038.831.491		15.322.149.681		130	94		
-	Thuế tiêu thụ đ. biệt hàng n. địa	270.000.000	270.000.000	701.493.162	308.656.964		6.433.688.918	392.836.198	260	260		
-	Thuế tài nguyên	800.000.000	4.800.000.000	6.433.688.918			6.433.688.918		804	134		
-	Thuế môn bài			0								
-	Thu khác			0								
5	Lệ phí trước bạ	88.000.000.000	105.000.000.000	95.381.226.857			68.508.984.350	26.872.242.507	108	91		
6	Thuế bảo vệ môi trường			0								
7	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	100.000.000	545.000.000	2.036.486.110				2.036.486.110	2.036	374		
8	Thuế thu nhập cá nhân	60.000.000.000	60.000.000.000	93.722.049.232	41.266.723.971		19.458.589.074	32.996.736.187	156	156		
9	Thu phí & lệ phí	203.000.000.000	204.936.000.000	95.513.106.304	1.373.682.405	0	92.654.752.963	1.484.670.936	47	47		
-	Lệ phí trung ương	50.000.000.000	50.000.000.000	1.603.464.785	1.373.682.405		229.782.380		3	3		
-	Lệ phí Tỉnh	2.000.000.000	2.000.000.000	2.008.251.028			2.008.251.028		100	100		
-	Lệ phí huyện	150.600.000.000	150.600.000.000	91.449.297.391			90.416.719.555	1.032.577.836	61	61		
-	Lệ phí Xã phường	400.000.000	2.336.000.000	452.093.100				452.093.100	113	19		
10	Thu tiền thuê, bán nhà thuộc SHN			145.000.000			145.000.000					
11	Thu tiền sử dụng đất	800.000.000.000	800.000.000.000	619.584.391.143	0	261.842.288.124	357.742.103.019		77	77		
-	Thu từ các ô tô phục vụ tài chính cư	250.000.000.000	250.000.000.000	183.180.577.600			183.180.577.600					
-	Thu còn lại	550.000.000.000	550.000.000.000	436.403.813.543		261.842.288.124	174.561.525.419		79	79		
12	Tiền thuê đất	15.000.000.000	48.000.000.000	35.758.472.723		8.394.099.429	27.364.373.294		0	238	74	
-	Thuế đất hàng năm	11.000.000.000	11.000.000.000	21.768.307.008			21.768.307.008					
-	Thu đất thu 01 lần cho cả thời gian thuê	4.000.000.000	37.000.000.000	13.990.165.715		8.394.099.429	5.596.066.286					
13	Thu khác ngân sách	46.100.000.000	86.719.000.000	86.223.329.042	17.180.323.001	23.366.440.453	44.850.659.093	825.906.495	187	99		
-	Thu phạt	10.000.000.000	10.000.000.000	12.796.563.440	9.201.183.440	904.081.000	2.317.131.000	374.168.000	128	128		
-	Thu tịch thu	1.000.000.000	1.000.000.000	895.623.823	895.623.823				90	90		
-	Thu phạt ATGT	4.000.000.000	4.000.000.000	4.946.903.000	4.760.080.000	77.098.000	17.000.000	92.725.000	124	124		
-	Thu khác còn lại	31.100.000.000	71.719.000.000	67.584.238.779	2.323.435.738	22.385.261.453	42.516.528.093	359.013.495	217	94		
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	1.000.000.000	8.000.000.000	15.045.113.391		207.450.000	14.837.663.391					

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ MÔNG CÁI NĂM 2022

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán năm		Quyết toán năm			So sánh QT/DT(%)	
		Tính giao	HĐND quyết định	Tổng số Chi NSDP	Chi NS cấp thành phố	Chi NS xã	Tính giao	HĐND quyết định
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6=3/1	7=3/2
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	1.185.017.000.000	1.260.777.000.000	1.523.018.499.383	1.338.073.477.740	184.945.021.643	129%	121%
I	Chi đầu tư phát triển	470.000.000.000	520.951.000.000	528.887.362.964	524.339.991.543	4.547.371.421	113%	102%
1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực	470.000.000.000	520.951.000.000	528.887.362.964	524.339.991.543	4.547.371.421		
1.1	Chi quốc phòng			23.278.626.000	23.132.522.000	146.104.000		
1.2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội			6.269.955.000	6.269.955.000			
1.3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề			66.364.009.739	66.364.009.739			
1.4	Chi Y tế, dân số và gia đình			4.800.775.000	4.800.775.000			
1.5	Chi Văn hóa thông tin			3.955.785.000	3.592.728.000	363.057.000		
1.6	Chi Thể dục thể thao			121.000.000	121.000.000			
1.7	Chi các hoạt động kinh tế			411.909.627.424	410.300.623.804	1.609.003.620		
1.8	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể			4.750.738.801	2.451.018.000	2.299.720.801		
1.9	Chi Bảo vệ môi trường			7.436.846.000	7.307.360.000	129.486.000		
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công							
II	Chi trả nợ lãi vay theo quy định							
III	Chi thường xuyên	666.551.000.000	657.010.000.000	683.118.076.408	559.862.321.786	123.255.754.622	102%	104%
2.1	Chi quốc phòng	19.516.000.000	19.516.000.000	18.937.002.224	9.141.876.000	9.795.126.224	97%	97%
2.2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	5.506.000.000	5.506.000.000	7.767.002.938	3.060.229.000	4.706.773.938	141%	141%
2.3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	235.818.000.000	236.319.000.000	233.287.039.463	232.485.451.723	801.587.740	99%	99%
2.4	Chi Khoa học và công nghệ			0				
2.5	Chi Y tế, dân số và gia đình	34.439.000.000	34.439.000.000	36.488.961.456	31.430.531.650	5.058.429.806	106%	106%
2.6	Chi Văn hóa thông tin	10.919.000.000	6.652.000.000	6.641.684.078	4.026.487.914	2.615.196.164	61%	100%
2.7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tin		2.568.000.000	2.386.026.182	1.141.995.000	1.244.031.182		93%
2.8	Chi Thể dục thể thao		1.715.000.000	1.991.411.020	1.141.541.900	849.869.120		116%



STT	Nội dung chi	Dự toán năm		Quyết toán năm			So sánh QT/DT(%)	
		Tình giao	HDND quyết định	Tổng số Chi NSDP	Chi NS cấp thành phố	Chi NS xã	Tình giao	HDND quyết định
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6=3/1	7=3/2
2.9	Chi Bảo vệ môi trường	49.098.000.000	35.208.000.000	36.150.802.183	35.915.821.363	234.980.820	74%	103%
2.10	Chi các hoạt động kinh tế	107.728.000.000	108.403.000.000	140.410.592.789	136.691.549.365	3.719.043.424	130%	130%
2.11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	151.909.000.000	155.814.000.000	156.556.210.823	64.877.300.618	91.678.910.205	103%	100%
2.12	Chi Bảo đảm xã hội	35.153.000.000	34.428.000.000	41.630.802.252	39.078.996.253	2.551.805.999	118%	121%
2.13	Chi khác	16.465.000.000	16.442.000.000	870.541.000	870.541.000		5%	5%
IV	Chi dự phòng	48.114.000.000	29.431.000.000					
V	Chi dự nguồn cải cách tiền lương		53.032.000.000					
VI	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu		353.000.000					
VII	Chi chuyển nguồn		353.000.000					
B	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP ĐƯỚI		81.759.000.000	311.013.060.011	253.871.164.411	57.141.895.600		117%
1	Bổ sung cân đối			76.397.000.000	76.397.000.000			
2	Bổ sung có mục tiêu			19.110.497.200	19.110.497.200			
	<i>Tr. đó: - Bảng nguồn vốn trong nước</i>			19.110.497.200	19.110.497.200			
	<i>- Bảng nguồn vốn ngoài nước</i>							
C	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN			7.606.187.233	7.444.444.300	161.742.933		
	TỔNG SỐ (A+B+C)			1.626.132.183.816	1.441.025.419.240	185.106.764.576		