

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NHA TRANG**

Số: 165/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 24 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,
cân đối ngân sách địa phương và phương án phân bổ
ngân sách thành phố Nha Trang năm 2022**

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 03

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền 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 Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 4732/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Xét Báo cáo số 9213/UBND-TCKH ngày 08/12/2021 của UBND thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, cân đối ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2022; Công văn số 9650/UBND-TCKH ngày 22/12/2021 của UBND thành phố điều chỉnh số liệu dự toán ngân sách năm 2022; Báo cáo thẩm tra số 276/BC-HĐND ngày 21/12/2021 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, cân đối ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Nha Trang năm 2022, như sau:

I/ Dự toán thu NSNN trên địa bàn, cân đối NSĐP năm 2022

1/ Tổng thu NSNN trên địa bàn : 2.592,273 tỷ đồng.

2/ Cân đối ngân sách địa phương	
2.1/ Tổng thu cân đối NSDP	: 1.628,796 tỷ đồng. Trong đó:
- Thu NS hưởng theo phân cấp	: 1.628,796 tỷ đồng. Bao gồm:
+ Các khoản thu 100%	: 1.104,189 tỷ đồng.
+ Thu phân chia theo tỷ lệ %	: 524,607 tỷ đồng.
2.2/ Tổng chi NSDP	: 1.628,796 tỷ đồng. Trong đó:
- Chi đầu tư phát triển	: 314,736 tỷ đồng.
- Chi thường xuyên	: 1.241,940 tỷ đồng.
- Dự phòng ngân sách	: 46,022 tỷ đồng.
- Chi tạo nguồn CCTL	: 26,098 tỷ đồng.

II/ Phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2022

1/ Cân đối ngân sách thành phố	
1.1/ Thu ngân sách thành phố	: 1.536,060 tỷ đồng. Trong đó:
- Thu NS hưởng theo phân cấp	: 1.536,060 tỷ đồng. Bao gồm:
+ Các khoản thu 100%	: 1.057,832 tỷ đồng.
+ Thu phân chia theo tỷ lệ %	: 478,228 tỷ đồng.
1.2/ Chi ngân sách thành phố	: 1.536,060 tỷ đồng. Trong đó:
- Chi đầu tư	: 302,558 tỷ đồng.
- Chi thường xuyên	: 1.049,467 tỷ đồng.
- Chi bổ sung ngân sách cấp xã	: 119,667 tỷ đồng.
- Dự phòng chi	: 41,856 tỷ đồng.
- Chi tạo nguồn CCTL	: 22,512 tỷ đồng.
2/ Cân đối ngân sách xã	
2.1/ Thu ngân sách xã	: 212,403 tỷ đồng. Trong đó:
- Thu hưởng theo phân cấp	: 92,736 tỷ đồng. Bao gồm:
+ Các khoản thu 100%	: 46,357 tỷ đồng.
+ Thu phân chia theo tỷ lệ %	: 46,379 tỷ đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách TP	: 119,667 tỷ đồng.
2.2/ Chi ngân sách xã	: 212,403 tỷ đồng. Trong đó:
- Chi đầu tư theo phân cấp	: 12,178 tỷ đồng.
- Chi thường xuyên	: 192,473 tỷ đồng.
- Dự phòng chi	: 4,166 tỷ đồng.
- Chi tạo nguồn CCTL	: 3,586 tỷ đồng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố thông qua các giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2022 như sau:

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các kế hoạch về tăng cường quản lý thu, chống thất thu đối với các hoạt động bán hàng qua mạng, cho thuê tài sản, chuyển nhượng bất động sản,...

- Triển khai đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế; đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định, công khai các cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế; phân đấu thu tối đa đối với số nợ thuế có khả năng thu hồi.

- Thường xuyên rà soát tình hình thu ngân sách theo từng tháng, từng quý nhằm đề ra các biện pháp phù hợp để đảm bảo tiến độ thu, và kịp thời xây dựng phương án đảm bảo cân đối thu chi.

- Thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, trong phạm vi dự toán được giao. Rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi để sử dụng hiệu quả dự toán, hạn chế việc bổ sung trong năm.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, đảm bảo các khoản chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn các công trình, dự án đã được bố trí vốn ngay từ đầu năm. Thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện các dự án, công trình nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách; đôn đốc tiến độ giải ngân kế hoạch vốn.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm tự chủ trong cân đối ngân sách xã, phường, tránh sự trông chờ ỷ lại từ ngân sách cấp trên.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các ban Hội đồng nhân dân thành phố và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỳ họp thứ 03 thông qua ngày 24/12/2021./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBND tỉnh Khánh Hòa;
- TT Thành ủy;
- UBND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Trung tâm Công báo Khánh Hòa;
- UBND các xã, phường;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Lưu VT, CV Chương.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế Sinh

Stt	Nội dung	Dự toán 2021		Ước thực hiện 2021		Dự toán 2022		Số sánh (%)	
		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=5/3	8=6/4
5	Thuế thu nhập cá nhân	199.510		279.500		515.000	504.700	184%	
6	Thuế bảo vệ môi trường	26.100		750		753		100%	
7	Lệ phí trước bạ	218.350	218.350	174.923	174.923	154.700	154.700	88%	88%
	+ Nhà đất	36.696	36.696	32.362	32.362	36.144	36.144	112%	112%
	+ Các tài sản khác	181.654	181.654	142.561	142.561	118.556	118.556	83%	83%
8	Thu phí, lệ phí	152.744	78.226	76.393	45.068	179.712	28.502	235%	63%
	- Phí và lệ phí Trung ương	60.018		10.185		79.600		782%	
	- Phí và lệ phí tỉnh	39.226	39.226	14.415	14.415	50.610		351%	
	- Phí và lệ phí huyện	48.000	33.500	48.505	27.365	45.600	24.600	94%	90%
	+ Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản	14.500		21.140		21.000		99%	
	+ Lệ phí môn bài	23.200	23.200	22.600	22.600	18.519	18.519		
	+ Phí và lệ phí khác	10.300	10.300	4.765	4.765	6.081	6.081	128%	128%
	- Phí và lệ phí xã	5.500	5.500	3.288	3.288	3.902	3.902	119%	119%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp								
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	13.640	13.640	10.460	10.460	11.948	11.948	114%	114%
11	Thu cho thuê mặt đất, mặt nước	103.000		173.800		174.000		100%	
	- Cục thuế thu	103.000		173.800		174.000		100%	
	- Chi Cục thuế thu								
12	Tiền sử dụng đất	305.000	305.000	219.586	210.673	236.000	236.000	107%	112%
	- Cục thuế thu			9.903	990				
	- Chi Cục thuế thu	305.000	305.000	209.683	209.683	236.000	236.000	113%	113%
13	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	12.900		14.730		14.700		100%	
14	Thu khác ngân sách	178.255	94.385	170.000	133.744	158.860	73.410	93%	55%
	- Ngân sách Trung ương	78.870		36.166		79.000		218%	
	- Ngân sách tỉnh	5.000		90		6.450			
	- Ngân sách huyện	88.370	88.370	127.544	127.544	66.739	66.739	52%	52%

Stt	Nội dung	Dự toán 2021		Ước thực hiện 2021		Dự toán 2022		Số sánh (%)	
		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=5/3	8=6/4
	Trong đó, thu giá dịch vụ thoát nước đô thị	75.000	75.000						
	- Ngân sách xã	6.015	6.015	6.200	6.200	6.671	6.671	108%	108%
15	Các khoản huy động đóng góp			851					
16	Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản	150	150	1.800	80	50	50	3%	63%

THUYẾT MINH DỰ TOÁN THU NĂM 2022 THEO NHIỆM VỤ THU TỪNG CẤP NGÂN SÁCH
(Kèm theo Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Dvt: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2021			Ước thực hiện năm 2021			Dự toán năm 2022			So sánh năm 2021 (%)	
		Cộng	Tỉnh quản lý thu	TP quản lý thu	Cộng	Tỉnh quản lý thu	TP quản lý thu	Cộng	Tỉnh quản lý thu	TP quản lý thu	DT	UTH
											2021	2022
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	3.080.081	1.449.146	1.630.935	2.592.272	1.208.286	1.383.986	2.592.273	1.372.571	1.219.702	84	100
I	Các khoản thu từ thuế	2.096.042	1.163.032	933.010	1.749.729	953.086	796.643	1.662.303	982.911	679.392	79	95
1	Thu từ khu vực CTN ngoài QĐ	1.870.432	1.136.932	733.500	1.469.479	952.336	517.143	1.146.550	669.500	477.050	61	78
	- Cục thuế quản lý thu	1.136.932	1.136.932		952.336	952.336		669.500	669.500		59	70
	- Chi Cục thuế quản lý thu	733.500		733.500	517.143		517.143	477.050		477.050	65	92
2	Thuế thu nhập cá nhân	199.510		199.510	279.500		279.500	515.000	313.411	201.589	258	184
3	Thuế bảo vệ môi trường	26.100	26.100		750	750		753		753	3	100
II	Các khoản phí, lệ phí	371.094	99.244	271.850	251.316	45.144	206.172	334.412	130.210	204.202	90	133
1	Lệ phí trước bạ	218.350		218.350	174.923		174.923	154.700		154.700	71	88
	- Lệ phí trước bạ nhà đất	36.696		36.696	32.362		32.362	36.144		36.144	98	112
	- Lệ phí trước bạ các tài sản khác	181.654		181.654	142.561		142.561	118.556		118.556	65	83
2	Các loại phí, lệ phí	152.744	99.244	53.500	76.393	45.144	31.249	179.712	130.210	49.502	118	235
	- Phí và lệ phí Trung ương	60.018	60.018		10.185	10.185		79.600	79.600		133	782
	- Phí và lệ phí tỉnh	39.226	39.226		34.959	34.959		50.610	50.610		129	145
	- Phí và lệ phí thành phố	40.738		40.738	27.961		27.961	45.600		45.600	112	163
	- Phí và lệ phí xã	12.762		12.762	3.288		3.288	3.902		3.902	31	119
III	Các khoản thu về nhà đất	421.640	103.000	318.640	403.846	173.800	230.046	421.948	174.000	247.948	100	104
1	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	13.640		13.640	10.460		10.460	11.948		11.948	88	114
2	Thu tiền cho thuê đất, mặt nước, mặt biển	103.000	103.000		173.800	173.800		174.000	174.000		169	100
3	Thu tiền sử dụng đất	305.000		305.000	219.586		219.586	236.000		236.000	77	107
	- Cục thuế quản lý thu				9.903		9.903					
	- Chi Cục thuế quản lý thu	305.000		305.000	209.683		209.683	236.000		236.000	77	113
IV	Thu khác	191.305	83.870	107.435	187.381	36.256	151.125	173.610	85.450	88.160	91	93
1	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	12.900		12.900	14.730		14.730	14.700		14.700	114	100
2	Thu khác ngân sách	178.405	83.870	94.535	171.800	36.256	135.544	158.910	85.450	73.460	89	92
3	Các khoản huy động đóng góp				851		851					
B	Thu điều tiết ngân sách	1.233.492	370.984	862.508	992.002	296.110	695.892	1.628.796	367.100	1.261.696	132	164
	- Thu tiền sử dụng đất (cân đối chi đầu tư)	305.000		305.000	210.673		210.673	236.000		236.000	77	112
	- Thu thuế, phí, lệ phí, thu khác	928.492	370.984	557.508	781.329	296.110	485.219	1.392.796	367.100	1.025.696	150	178

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Ước th/hiện năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh	
					chênh lệch	tỷ lệ %
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	1.681.707	1.705.757	1.628.796	-76.961	95%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	1.233.492	992.002	1.628.796	636.794	164%
1	Thu NSDP hưởng 100%	769.950	622.231	1.104.189	481.958	177%
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	463.542	369.771	524.607	154.836	142%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	269.344	511.427		-511.427	
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	269.344	269.344		-269.344	
2	Thu bổ sung có mục tiêu		242.083		-242.083	
III	Thu kết dư	64.907	73.915		-73.915	
IV	Nguồn CCTL để tăng lương 1,49	113.964	107.468		-107.468	
V	Thu chuyển nguồn		20.945		-20.945	
B	TỔNG CHI NSDP	1.675.784	1.705.757	1.628.796	-46.988	97%
I	Tổng chi cân đối NSDP	1.675.784	1.705.757	1.628.796	-46.988	97%
1	Chi đầu tư phát triển	407.381	283.587	314.736	-92.645	77%
	- Từ nguồn vốn theo phân cấp	407.381	268.054	314.736	-92.645	77%
	+ Nguồn XDCB tập trung	102.381	13.381	102.336	-45	100%
	+ Nguồn thu tiền SDD (bổ trí 90% số thu tiền SDD)	305.000	254.673	212.400	-92.600	70%
	<i>Trong đó, nộp trả số thu tiền SDD các dự án</i>		5.880			
	- Vốn chuyển nguồn		15.533			
2	Chi thường xuyên	1.215.008	1.416.666	1.241.940	26.932	102%
3	Dự phòng ngân sách	33.445		46.022	12.577	138%
4	Chi tạo nguồn CCTL	19.950	5.504	26.098	6.148	131%
5	Chi nộp ngân sách cấp tỉnh					
II	Chi chuyển nguồn sang năm sau					

Ghi chú : Theo hướng dẫn tại Nghị định 31/2017 ngày 23/3/2017:

- chênh lệch chỉ tiêu thu (4) = (3)-(2)
- chênh lệch chỉ tiêu chi (4) = (3)-(1)
- tỷ lệ % chỉ tiêu thu (5) = (3)/(2)
- tỷ lệ % chỉ tiêu chi (5) = (3)/(1)

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NĂM 2022
NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH XÃ**

(Kèm theo Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố)

STT	Nội dung	A				
		B	1	2	3	4
		Dự toán năm 2021	Ước th/hiện năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh	
					chênh lệch	tỷ lệ %
A	NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ					
I	Nguồn thu ngân sách	1.571.163	1.612.552	1.536.060	-76.492	95%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.128.915	909.745	1.536.060	626.315	169%
	- Các khoản thu 100%	709.840	580.878	1.057.832	476.954	182%
	- Thu phân chia theo tỷ lệ (%)	419.075	328.867	478.228	149.361	145%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	269.344	511.427	-511.427		
	- Bổ sung cân đối	269.344	269.344	-269.344		
	- Bổ sung có mục tiêu		242.083	-242.083		
3	Thu kết dư	63.100	72.108	-72.108		
4	Nguồn CCTL để tăng lương 1,49	109.804	103.308	-103.308		
5	Thu chuyển nguồn		15.964	-15.964		
II	Chi ngân sách cấp thành phố	1.571.163	1.612.552	1.536.060	-35.103	98%
1	Chi đầu tư phát triển	395.203	277.363	302.558	-92.645	77%
	- Từ nguồn vốn theo phân cấp	395.203	261.830	302.558	-92.645	77%
	+ Nguồn XD CB tập trung	90.203	7.157	90.158	-45	100%
	+ Nguồn thu tiền SDB (bỏ trị 90% số thu tiền SDB)	305.000	254.673	212.400	-92.600	70%
	<i>Trong đó, nộp trả số thu tiền SDB các dự án</i>		5.880			
	- Vốn chuyển nguồn		15.533			
2	Chi thường xuyên	1.036.721	1.044.637	1.049.467	12.746	101%
3	Dự phòng chi	29.442		41.856	12.414	142%
4	Chi tạo nguồn CCTL	16.512	3.694	22.512	6.000	136%
	- 10% TK để lại ngân sách	16.512	3.694	16.512		100%
	- 50% tăng thu dự toán			6.000		
5	Chi nộp ngân sách cấp tỉnh					
6	Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã	93.285	286.858	119.667	26.382	128%
7	Chi chuyển nguồn sang năm sau					

Dvt: triệu đồng

Chi chú: Theo hướng dẫn tại Nghị định 31/2017 ngày 23/3/2017:

- chênh lệch chi tiêu thu (4) = (3)-(2)

- chênh lệch chi tiêu chi (4) = (3)-(1)

- tỷ lệ % chi tiêu thu (5) = (3)/(2)

- tỷ lệ % chi tiêu chi (5) = (3)/(1)

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Ước th/hiện năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh	
					chênh lệch	tỷ lệ %
A	B	1	2	3	4	5
B	NGÂN SÁCH XÃ					
I	Nguồn thu ngân sách	203.829	380.063	212.403	-167.660	56%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	104.577	82.257	92.736	10.479	113%
	- Các khoản thu 100%	60.110	41.353	46.357	5.004	112%
	- Thu phân chia theo tỷ lệ (%)	44.467	40.904	46.379	5.475	113%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố	93.285	286.858	119.667	-167.191	42%
	<i>Trong đó, chi đầu tư XD CB theo phân cấp</i>	12.178	6.224	12.178	5.954	196%
3	Thu kết dư	1.807	1.807		-1.807	
4	Nguồn CCTL để tăng lương 1,49	4.160	4.160		-4.160	
5	Thu chuyển nguồn		4.981		-4.981	
II	Chi ngân sách xã	197.906	380.063	212.403	14.497	107%
1	Chi đầu tư phát triển	12.178	6.224	12.178		100%
	- Từ nguồn XD CB tập trung theo phân cấp	12.178	6.224	12.178		100%
	- Bổ trí thêm từ nguồn kết dư					
2	Chi thường xuyên	178.287	372.029	192.473	14.186	108%
3	Dự phòng chi	4.003		4.166	163	104%
4	Chi tạo nguồn CCTL	3.438	1.810	3.586	148	104%
	- 10% TK để lại ngân sách	3.438	1.810	3.586		
	- 50% tăng thu dự toán					
5	Chi chuyển nguồn sang năm sau					

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG,
CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH XÃ
THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022**

(Kèm theo Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Dvt: triệu đồng

Stt	Nội dung	Ngân sách địa phương		
		Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách xã	
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSDP	1.628.796	1.416.393	212.403
A	CHI CẤP ĐỘI NSDP	1.628.796	1.416.393	212.403
I	Chi đầu tư phát triển	314.736	302.558	12.178
1	Từ nguồn XD CB tập trung theo phân cấp	102.336	90.158	12.178
2	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	212.400	212.400	
3	Bỏ trí thêm từ nguồn kết dư năm 2018			
II	Chi thường xuyên	1.241.940	1.049.467	192.473
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	555.548	554.360	1.188
	- Sự nghiệp giáo dục	554.635	553.447	1.188
	- Sự nghiệp đào tạo	913	913	
2	Chi quốc phòng	31.627	6.825	24.802
3	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	14.865	2.200	12.665
3	Chi y tế, dân số và gia đình	20.801	20.801	
4	Chi văn hóa thông tin	5.769	3.582	2.187
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	2.886	1.938	948
6	Chi thể dục thể thao	4.078	3.045	1.033
7	Chi bảo vệ môi trường	56.830	55.615	1.215
8	Chi các hoạt động kinh tế	224.537	220.905	3.632
9	Chi hoạt động QLNN, Đảng, Đoàn thể	196.173	64.815	131.358
10	Chi bảo đảm xã hội	96.972	84.219	12.753
11	Chi thường xuyên khác	31.854	31.162	692
III	Dự phòng ngân sách	46.022	41.856	4.166
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	26.098	22.512	3.586
B	CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NĂM SAU			

**DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2022**

(Kèm theo Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Nội dung	Tổng dự toán chi thường xuyên	KP thực hiện tự chủ		KP không thực hiện tự chủ (đã trừ TK 10%)
			Dự toán giao đơn vị	Trong đó, tiết kiệm 10% CCTL	
A	B	1=2+4	2	3	4
	TỔNG CHI	1.049.467	602.406	8.211	447.061
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	554.360	546.992	7.079	7.368
1.1	Sự nghiệp giáo dục	553.447	546.409	7.066	7.038
(1)	Phòng Giáo dục và Đào tạo	553.347	546.409	7.066	6.938
(2)	Phòng Lao động - TB&XH	100			100
1.2	Sự nghiệp đào tạo	913	583	13	330
(1)	Trung tâm chính trị thành phố	913	583	13	330
2	Quốc phòng - An ninh	9.025			9.025
2.1	Chi an ninh và trật tự ATXH (Công an TP)	2.200			2.200
2.2	Chi quốc phòng (BCH quân sự TP)	6.825			6.825
3	Chi y tế, dân số và gia đình	20.801			20.801
(1)	Trung tâm Y tế	200			200
(2)	Bảo hiểm Xã hội Nha Trang	20.601			20.601
4	Chi Văn hóa thông tin	3.582	1.202	13	2.380
(1)	Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao	3.582	1.202	13	2.380
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.938	1.073	14	865
(1)	Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao	1.938	1.073	14	865
6	Chi thể dục thể thao	3.045	1.545	14	1.500
(1)	Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao	3.045	1.545	14	1.500
7	Chi bảo vệ môi trường	55.615			55.615
(1)	BQL Dịch vụ công ích, trong đó:	54.895			54.895
	+ Vận hành nhà máy xử lý nước thải	18.000			18.000
	+ Nạo vét hệ thống cống thoát nước	22.500			22.500
	+ Vận hành bãi chôn lấp rác Lương Hòa	11.000			11.000
	+ Xử lý nước rỉ rác bãi rác Lương Hòa	3.000			3.000
(2)	Phòng Tài nguyên và Môi trường	420			420
(3)	Công ty CP MTĐT Nha Trang	300			300
8	Chi các hoạt động kinh tế	220.905	16.408	371	204.497
8.1	SN nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, t/sản	967	196	4	771
(1)	Kho bạc nhà nước Khánh Hòa				
(2)	Trạm khuyến nông - Phòng Kinh tế	906	196	4	710
(3)	Hạt Kiểm lâm	61			61
8.2	SN giao thông	10.862	1.799	51	9.063
(1)	Phòng Quản lý Đô thị	10.862	1.799	51	9.063
8.3	SN kiến thiết thị chính	87.334	10.371	270	76.963
(1)	Phòng Quản lý Đô thị	825	675	35	150
(2)	BQL Dịch vụ công ích	43.010			43.010
(3)	Công ty CP MTĐT Nha Trang	33.000			33.000
(4)	Ban QLDA các CTXD Nha Trang				
(5)	Đội Thanh niên xung kích	10.499	9.696	235	803
8.4	SN địa chính	1.831	1.431	18	400
(1)	Trung tâm Phát triển quỹ đất	1.431	1.431	18	
(2)	Phòng Tài nguyên và Môi trường	400			400
8.5	Chi cho công tác quy hoạch	23.600			23.600
(1)	Phòng Tài nguyên và Môi trường	4.940			4.940
(2)	Phòng Quản lý Đô thị	10.000			10.000
(3)	Chi đo đạc, kiểm kê đất đai, điều chỉnh quy hoạch phát sinh trong năm	8.660			8.660

STT	Nội dung	B				A
		1=2+4	2	3	4	
8.6	SN kinh tế khác	96.311	2.611	28	93.700	
(1)	BQL Dịch vụ Công ích	83.311	2.611	28	80.700	
(2)	Trang trí phục vụ Tết Nguyên đán	13.000			13.000	
9	Chi hoạt động quản lý NN, Dân, Đoàn thể	64.815	35.186	720	29.629	
(1)	Văn phòng UBND&UBND TP	11.629	4.466	87	7.163	
(2)	Phòng Tài chính-Kê hoạch	2.672	2.019	47	653	
(3)	Phòng Nội vụ	8.454	2.198	41	6.256	
(4)	Thanh tra TP	2.704	1.552	36	1.152	
(5)	Phòng Tư pháp	1.110	463	12	647	
(6)	Phòng Kinh tế	1.269	1.125	27	144	
(7)	Phòng Lao động - TB&XH	1.324	1.093	27	231	
(8)	Phòng Văn hóa và Thông tin	2.428	1.163	30	1.265	
(9)	Phòng Y tế	1.106	723	15	383	
(10)	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.927	1.828	41	99	
(11)	Phòng Quản lý Đô thị	3.359	3.257	67	102	
(12)	Phòng Tài nguyên và Môi trường	3.303	2.969	67	334	
9.2	Cơ quan Đảng (VP Thành ủy)	9.832	7.002	115	2.830	
9.3	Cơ quan Mặt trận, Đoàn thể	8.409	4.196	87	4.213	
(1)	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP	2.397	993	21	1.404	
(2)	Hội Cựu chiến binh	1.192	564	12	628	
(3)	Hội Nông dân	1.263	703	15	560	
(4)	Hội Liên hiệp phụ nữ	1.331	919	15	412	
(5)	Thanh Đoàn	2.226	1.017	24	1.209	
9.4	Các hội đặc thù	1.389	1.132	21	257	
(1)	Hội Đồng ý	644	556	11	88	
(2)	Hội Chữ thập đỏ	634	465	8	169	
(3)	Hội người mù (Phòng LĐ-TB&XH)	111	111	2		
9.5	Hỗ trợ theo địa bàn phụ trách thôn tổ	3.900			3.900	
9.6	Kinh phí bầu cử HĐND các cấp					
10	Chi đảm bảo xã hội	84.219			84.219	
(1)	Phòng Lao động - TB&XH	84.219			84.219	
11	Chi thường xuyên khác	31.162			31.162	
11.1	Hỗ trợ xử phạt VPHC, trích sau thanh tra	560			560	
(1)	Phòng QLĐT (lĩnh vực xây dựng, đô thị)	400			400	
(2)	Phòng TNMT (lĩnh vực đất đai, MT, K.sản)	100			100	
(3)	Thanh tra TP (trích sau thanh tra)	60			60	
11.2	Trang bị tài sản (kể cả mua sắm tập trung)	1.500			1.500	
11.3	Hỗ trợ hoàn thành công tác					
11.4	Chi khác	29.102			29.102	
	Trong đó, hoàn trả nguồn thu tiền SDF tạm mượn trong năm 2021	10.000			10.000	

TP thực hiện tự chủ
 Trong đó, tiết
 kiệm 10%
 CCTL
KP không
thực hiện
tự chủ
(đã trừ
TK 10%)

Kiểm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố

NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2021

THUYẾT MINH DỰ TOÁN KINH PHÍ THUỐC HIẾN TỬ CHỦ ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG 68, HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG VÀ HỢP ĐỒNG NGOẠI CHI TIÊU BIÊN CỆ HẠNH CHÍNH

STT	Tên đơn vị	Chỉ tiêu giao		Số một tại thời điểm 7/2021					Đơn giá			Hạng mục chi TX		Hạng mục chi TX		Hạng mục chi TX		Hạng mục chi TX		Hạng mục chi TX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		(người)	(người)	6	5+6	3	4	5	6	7	(tr đồng)	(tr đồng)	(tr đồng)	(tr đồng)	(tr đồng)	(tr đồng)	(tr đồng)	(tr đồng)	(tr đồng)	(tr đồng)	(tr đồng)	(tr đồng)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
A	Tôn đơn vị	BC	HD	68	BC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	

**THUYẾT MINH DỰ TOÁN KINH PHÍ KHÔNG THỰC HIỆN TỰ CHỦ
NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2022**

(Kèm theo Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Dự toán
<i>1</i>	<i>2</i>	
	TỔNG CHI	447.061
1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	7.368
1.1	Sự nghiệp giáo dục	7.038
(1)	Phòng Giáo dục và Đào tạo	6.938
	- Thực hiện các chính sách theo NĐ 86/2015	1.557
	- Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em học MN theo NĐ 06/2018	105
	- Phổ cập giáo dục	1.200
	- Phụ cấp dạy trẻ khuyết tật theo NĐ 28/2012	2.541
	- Chi chung toàn ngành (kể cả các hội thi, các hoạt động GD, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ hè; đi học,...)	1.000
	- Duy trì các phần mềm	535
(2)	Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội	100
	- Thực hiện các chính sách theo NĐ 86/2015	100
1.2	Sự nghiệp đào tạo (Trung tâm chính trị thành phố)	330
	- Công tác bảo vệ an ninh cơ quan	50
	- Mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ	200
	- Các nội dung chi khác	75
	- Duy trì phần mềm	5
2	Chi Quốc phòng - An ninh	9.025
(1)	Công an thành phố	2.200
	- Công tác PCCC, phòng chống ma túy	600
	KP tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền, hội nghị	300
	KP đảm bảo an ninh trật tự, chuyên hóa địa bàn	750
	- Sửa chữa, bảo trì hệ thống camera giám sát an ninh	200
	- Kiểm tra liên ngành, chi khác	350
(2)	Chi quốc phòng (BCH quân sự TP)	6.825
	- Công tác huấn luyện	4.500
	- Tập huấn : Trung đội trưởng, tiểu đội dân quân cơ động xã, phường; cán bộ thôn tổ đội trưởng xã, phường; Luật NVQS xã, phường	550
	- Giáo dục kiến thức QP - AN đối tượng 4A, 4B, đoàn viên thanh niên, chủ phương tiện tàu thuyền; Diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp	202
	- Thăm quân nhân xuất ngũ, chiến sỹ mới; các đơn vị huấn luyện chiến sỹ mới; gia đình cán bộ, chiến sỹ công tác ở Trường Sa;...	200
	- Công tác đăng ký, khám tuyển nghĩa vụ quân sự; điều tra tuổi 17; công tác ra quân, giao quân	423
	- Diễn tập chuyển trạng thái SSCĐ, Hội thi xã phường đội trưởng; Hội thao lực lượng vũ trang thành phố	500
	- Công tác quân sự địa phương (kể cả ngày 22/12, ngày quốc phòng toàn dân, vật chất huấn luyện và các nội dung phát sinh)	450
3	Sự nghiệp y tế, dân số	20.801
(1)	Trung tâm Y tế	200
	- Công tác Dân số KHH-GD, phòng chống dịch bệnh và các nội dung phát sinh khác	200

Stt	Tên đơn vị	Dự toán
1	2	
(2)	Bảo hiểm Xã hội Nha Trang	20.601
	- Bảo hiểm y tế học sinh	20.601
4	Sự nghiệp văn hóa, thông tin (Trung tâm VH-TT & Thể thao)	2.380
	- Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, nhiệm vụ chính trị và các nội dung phát sinh khác	1.008
	- Hoạt động văn hóa, hội thi, hội diễn và các nội dung phát sinh khác	900
	- Hoạt động thư viện (kể cả bổ sung sách thư viện)	150
	- Tết Nguyên Đán - Văn nghệ mừng Xuân và Hội báo Xuân	300
	- Hoạt động chi bộ	16
	- Duy trì phần mềm	6
5	Sự nghiệp phát thanh, truyền hình (Trung tâm VH-TT & Thể thao)	865
	- Thanh toán nhuận bút, tiền điện phòng thu; nội dung phát sinh khác	865
6	Sự nghiệp thể dục, thể thao (Trung tâm VH-TT & Thể thao)	1.500
	- Tổ chức các giải thể thao cấp thành phố và tham gia giải tỉnh, toàn quốc (kể cả giải hè); các nội dung phát sinh khác	1.300
	- Dụng cụ, vật tư phục vụ các giải thể thao	100
	- Lắp đặt camera hồ bơi	100
7	Sự nghiệp bảo vệ môi trường	55.615
(1)	BQL Dịch vụ công ích	54.895
	- Hỗ trợ làm ngoài giờ do đặc thù làm việc tại trạm cân, sửa chữa cân, Internet	50
	- Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ về chỉ tiêu đấu nổi nước thải	50
	+ Kinh phí tuyên truyền kiểm tra đấu nổi nước thải	50
	+ Khảo sát một số tuyến công bằng CCTV	
	- Khảo sát tuyến công cấp 3	100
	- Đào tạo, biên lai, ấn chỉ phục vụ công tác thu phí, hiệu chuẩn thiết bị và các nội dung phát sinh khác có liên quan	155
	- Duy trì phần mềm	6
	- Thực hiện giám sát môi trường bãi chôn lấp rác Rù Rì (kể cả quan trắc)	34
	- Đặt hàng thực hiện	14.000
	+ Vận hành bãi chôn lấp rác Lương Hòa - Cty CP MTĐT Nha Trang	11.000
	+ Xử lý nước rỉ rác bãi rác Lương Hòa - Cty CP MTĐT Nha Trang	3.000
	- Vận hành nhà máy xử lý nước thải	18.000
	- Nạo vét hệ thống cống thoát nước phía Bắc thành phố	8.500
	- Nạo vét hệ thống cống thoát nước trung tâm, phía tây, phía nam thành phố; trạm bơm Đặng Tất	14.000
(2)	Phòng Tài nguyên và Môi trường	420
	- Lấy mẫu kiểm tra ô nhiễm, tuyên truyền về môi trường và nội dung phát sinh khác	100
	- Đánh giá tác động môi trường thành phố Nha Trang	320
(3)	Công ty CP MTĐT Nha Trang	300
	- Mua bạt HDPE phủ bãi chôn lấp rác Lương Hòa	300
8	Hoạt động kinh tế	204.497
8.1	SN nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	771
(1)	Kho bạc nhà nước Khánh Hòa	
	- Hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 48	
(2)	Hạt Kiểm lâm	61
	- Kiểm tra xử lý khai thác lâm sản	11
	- Phòng chống phá rừng, phòng chống cháy rừng	50

Stt	Tên đơn vị	Dự toán
1	2	
(3)	Phòng Kinh tế	710
-	Phòng chống lụt bão, thiên tai; dịch bệnh gia súc, gia cầm	300
-	Cấp bù thủy lợi phí	220
-	Công tác khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư; Nông thôn mới	100
-	Tuyên truyền, tập huấn và các nội dung phát sinh khác	90
8.2	SN giao thông (Phòng Quản lý đô thị)	9.063
-	Công tác đảm bảo trật tự ATGT, hoạt động Ban ATGT	2.000
-	Tết Nguyên Đán - Phân luồng giao thông Hội Hoa Xuân	45
-	Các nội dung phát sinh khác	18
-	Duy tu, sửa chữa các tuyến đường	7.000
8.3	SN kiến thiết thị chính	76.963
(1)	Phòng Quản lý Đô thị	150
-	Tiền điện đèn tín hiệu giao thông, sửa chữa đèn tín hiệu giao thông	100
-	Sửa chữa biển báo; nội dung chi khác	50
(2)	BQL Dịch vụ công ích	43.010
-	Các nội dung phát sinh khác (kể cả thẩm định giá)	60
-	Gói thầu duy trì chăm sóc cây xanh phía Bắc	3.500
-	Gói thầu duy trì chăm sóc cây xanh phía Nam	4.500
-	Đặt hàng thực hiện:	30.000
+	Duy trì cây xanh đô thị - Cty CP MTĐT Nha Trang	20.000
+	Duy trì điện chiếu sáng công cộng (kể cả vật tư điện thay thế) - Cty CP MTĐT Nha Trang	10.000
-	Duy trì hệ thống điện chiếu sáng công cộng phía Bắc (kể cả vật tư điện thay thế)	4.800
-	Duy trì trụ nước uống công cộng, trụ nước rửa chân công viên biển	100
-	Duy trì máy bơm chống ngập úng	50
(3)	Công ty CP MTĐT Nha Trang	33.000
-	Tiền điện chiếu sáng công cộng	32.500
-	Tết Nguyên Đán - Hội hoa Xuân	500
(4)	Đội Thanh niên xung kích	803
-	Tết Nguyên Đán - công tác bảo vệ ANTT	60
-	Hỗ trợ lực lượng phối hợp kiểm tra liên ngành tuyến biển	500
-	Chi phí nhiên liệu, sửa chữa, đăng kiểm, bảo hiểm xe ô tô tải phục vụ kiểm tra và các nội dung phát sinh khác	150
-	Bảo trì, s/chữa hệ thống loa; s/c tài sản	75
-	Duy trì kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng	12
-	Duy trì phần mềm QLTS	6
8.4	SN địa chính	400
(1)	Trung tâm Phát triển quỹ đất	
(2)	Phòng Tài nguyên và Môi trường	400
-	Thống kê đất đai hàng năm	350
-	Đo đạc đất đai, giải quyết tranh chấp; các nội dung phát sinh khác	50
8.5	Chi công tác đo đạc, quy hoạch (trích 10% nguồn thu tiền SDD)	23.600
(1)	Phòng Tài nguyên và Môi trường	4.940
-	Lập Quy hoạch SDD đến năm 2030	1.940
-	Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023; các nội dung phát sinh khác	3.000
(2)	Phòng Quản lý Đô thị	10.000
-	Điều chỉnh các Quy hoạch 1/500, Quy hoạch 1/2000	10.000
(3)	Chi đo đạc, kiểm kê đất đai, điều chỉnh quy hoạch phát sinh trong năm	8.660

Stt	Tên đơn vị	Dự toán
1	2	
8.6	SN kinh tế khác	93.700
(1)	BQL Dịch vụ công ích	80.700
-	Sửa chữa, Lắp ghế, biển báo công viên biển, dụng cụ TDTT, khác trên tuyến công viên biển	500
-	Đặt hàng quản lý vận hành nhà vệ sinh tự động	200
-	Đặt hàng thu gom, vận chuyển rác thải - Cty CP MTĐT Nha Trang (dự toán đã tính trừ thu dịch vụ vệ sinh tạm tính 42,5 tỷ)	80.000
(2)	Trang trí phục vụ Tết Nguyên đán	13.000
9	Hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	29.629
9.1	Hoạt động quản lý nhà nước	18.429
(1)	Văn phòng HĐND&UBND TP	7.163
-	Hoạt động của HĐND	2.000
-	Xăng xe ô tô, Bảo hiểm xe, sửa chữa xe và khác có liên quan	180
-	Công tác phí, tiếp các đoàn khách của TT HĐND, UBND	2.430
-	Điện, nước hội họp, một cửa (85%/ tổng chi điện, nước)	270
-	Bộ phận một cửa, Ban tiếp công dân, Đồng phục bảo vệ, hỗ trợ trực máy chủ	207
-	VPP, điện thoại thường trực, Internet, tem thư gửi công văn	675
-	Nộp phí đô thị loại 1, các nội dung phát sinh khác	261
-	Đào tạo, thuê mướn	162
-	Sửa chữa, trang bị tài sản (kể cả Ban tiếp công dân, Bộ phận một cửa)	450
-	Công tác Đoàn ra, Đoàn vào của HĐND & UBND (03 Đoàn ra , 03 Đoàn vào)	450
-	Duy trì phần mềm, phần mềm diệt vi rút, đường truyền số liệu	56
-	Hoạt động của Chi bộ	22
(2)	Phòng Tài chính-Kế hoạch	653
-	Tạp vụ, điện nước, chăm sóc cây xanh, chi phí khác Khu liên cơ	310
-	Trợ cấp và làm ngoài giờ của bộ phận một cửa	25
-	Công tác đăng ký kinh doanh, định giá tổ tụng hình sự, xử lý tài sản bị kết án tịch thu, ISO	160
-	Đào tạo; các nội dung phát sinh khác	145
-	Duy trì các phần mềm	13
(3)	Phòng Nội vụ	6.256
-	Quý thi đua khen thưởng thành phố	5.000
-	Công tác cải cách hành chính, kiểm tra công vụ, ISO	464
-	Mở các lớp tập huấn, đào tạo phát triển nhân lực, tuyên truyền pháp luật	440
-	Hoạt động bộ phận tôn giáo và nội dung khác có liên quan	55
-	Công tác lưu trữ, hồ sơ CBCC và các nội dung khác có liên quan	10
-	Hoạt động tổ bảo vệ KLC	40
-	Các nội dung khác có liên quan (công tác, hội nghị...)	30
-	Duy trì phần mềm	6
-	Phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ (2 người)	7
-	Kinh phí hoạt động khu liên cơ	190
-	Kinh phí hoạt động chi bộ	14
(4)	Thanh tra TP	1.152
-	Trang phục ngành	40
-	Công tác tiếp công dân (kể cả VPP, thông tin liên lạc, s/c tài sản)	230
-	Đào tạo; các nội dung phát sinh khác	40

Stt	Tên đơn vị	Dự toán
1	2	
	- Chính lý tài liệu lưu trữ	810
	- Duy trì phần mềm QLTS, thực hiện ISO	10
	- Hoạt động của Chi bộ	22
(5)	Phòng Tư pháp	647
	- Trợ cấp, làm ngoài giờ của bộ phận một cửa, kiểm tra ISO	45
	- Công tác chứng thực hộ tịch	54
	- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các nội dung phát sinh khác	117
	- Tập huấn hòa giải, thi tìm hiểu pháp luật và khác có liên quan	387
	- Duy trì phần mềm, phần mềm quản lý hộ tịch	6
	- Trang bị phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu chứng thực	30
	- Hoạt động của Chi bộ	8
(6)	Phòng Kinh tế	144
	- Kiểm tra liên ngành, kiểm tra VPHC	90
	- Công tác thu phí, lệ phí	9
	- Tổ chức Tết trồng cây	25
	- Duy trì phần mềm, công tác ISO, chi khác	10
	- Kinh phí hoạt động chi bộ	10
(7)	Phòng Lao động - TB&XH	231
	- Trợ cấp, làm ngoài giờ của bộ phận một cửa	15
	- Hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ	50
	- Tuyên truyền Luật Lao động, ISO và các nội dung khác phát sinh	30
	- Duy trì phần mềm, QL trợ cấp, QL hộ nghèo	116
	- KP Đại hội Hội người mù nhiệm kỳ 2022 - 2027	20
(8)	Phòng Văn hóa và Thông tin	1.265
	- Hoạt động phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa	72
	- Hoạt động công tác gia đình và các nội dung phát sinh khác	84
	- Hoạt động công tác du lịch, TDTT, kiểm tra liên ngành VPHC	81
	- Duy trì phần mềm	5
	- Công thông tin điện tử thành phố (kể cả hỗ trợ BCD)	414
	- Hội nghị, tập huấn, tuyên truyền; các hoạt động kỷ niệm, dâng hương; các nội dung phát sinh khác	270
	- Tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo không đúng nơi quy định	309
	- Kinh phí Hội Hoa Xuân	25
	- Hoạt động của Chi bộ	5
(9)	Phòng Y tế	383
	- Công tác thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm	54
	- Công tác vệ sinh ATTP, xét nghiệm mẫu thực phẩm	36
	- Kiểm tra hành nghề y dược, phòng chống dịch bệnh, phòng chống thuốc lá và các nội dung phát sinh khác ...	250
	- Tuyên truyền pháp luật	24
	- Duy trì phần mềm	6
	- Kinh phí hoạt động Chi bộ	13
(10)	Phòng Giáo dục và Đào tạo	99
	- Đào tạo; các nội dung phát sinh khác	72
	- Duy trì phần mềm, công tác ISO	10
	- Duy trì kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng	11
	- Hoạt động của Chi bộ	6

Stt	Tên đơn vị	Dự toán
1	2	
(11)	Phòng Quản lý Đô thị	102
	- Trợ cấp, làm ngoài giờ của bộ phận một cửa	20
	- Công tác thu lệ phí cấp giấy phép	16
	- Đào tạo, các nội dung khác	45
	- Duy trì kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng	11
	- Duy trì phần mềm, ISO	10
(12)	Phòng Tài nguyên và Môi trường	334
	- Hỗ trợ điện, nước, bảo trì thang máy	65
	- Bảo hiểm, đăng kiểm, sửa chữa xe ô tô và khác có liên quan	27
	- Đào tạo và các nội dung phát sinh khác, công tác phí	140
	- Trang phục, làm thêm giờ bảo vệ, hỗ trợ bộ phận một cửa	70
	- Duy trì phần mềm	6
	- Duy trì kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng	13
	- Hoạt động chi bộ	13
9.2	Hoạt động của cơ quan Đảng (VP Thành ủy)	2.830
	- Chi hoạt động thường trực Thành ủy	900
	- Phụ cấp trách nhiệm Báo cáo viên (0,2 x 25 người)	89
	- Phụ cấp trách nhiệm Thành ủy viên (0,4 x 43 người)	293
	Hỗ trợ công tác Đảng theo QĐ 19 (0,15 x 42 người)	110
	- Công tác phát triển Đảng trong các DN theo QĐ 114	295
	- Đào tạo, Ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở	20
	- Kinh phí Hoạt động theo QĐ19	330
	- Kinh phí kiểm tra thực hiện NQ 16 và BCĐ 35	342
	- Tiếp các đoàn khách và các nội dung phát sinh khác	315
	- Mua sắm, sửa chữa tài sản	100
	- Duy trì phần mềm	4
	- Chi phụ cấp cho Cấp ủy các Chi bộ	32
9.3	Hoạt động của Mặt trận và các Đoàn thể	4.213
(1)	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP	1.404
	- Hỗ trợ ủy viên UBMTTQ cấp thành phố	25
	- Gặp mặt chức sắc tôn giáo, hội thẩm nhân dân, hội người Hoa	55
	- Hoạt động Ban thanh tra nhân dân	48
	- Hoạt động Hội người cao tuổi	121
	- Hoạt động Ban đoàn kết công giáo thành phố	111
	- Công tác an ninh, tạp vụ	150
	- Thăm xã Ba Cùm Bắc-Khánh Sơn	285
	- Quỹ khen thưởng	145
	- KP chung của Khu liên cơ (điện, nước, vật rẻ...)	85
	- Hội nghị, hội thi, kỷ niệm, thăm hỏi, đi công tác, tiếp khách và các nội dung phát sinh khác	250
	- Kinh phí tổ vận động của Ban Dân vận	20
	- Kinh phí Lãnh đạo TP đi thăm các khu dân cư nhân ngày kỷ niệm mặt trận	100
	- Duy trì phần mềm	4
	- Hoạt động công tác đảng	5
(2)	Hội Cựu chiến binh	628
	- Hội nghị, tập huấn và các nội dung phát sinh khác	250
	- Hoạt động Hội nạn nhân chất độc da cam và các nội dung phát sinh khác	220
	- Đại hội Hội CCB TP Nha Trang lần thứ 7 nhiệm kỳ 2022-2027	150
	- Hoạt động công tác Đảng	8

Stt	Tên đơn vị	Dự toán
1	2	
	- Công tác xã hội khác (BHYT cho các trẻ em ở cơ sở BTXH ngoài công lập, viếng đám tang các đối tượng từ 40 năm tuổi Đảng trở lên, vòng hoa viếng nghĩa trang trong các ngày lễ, hỗ trợ đoàn khám sức khỏe cho các đối tượng chính sách, công tác tập trung lang thang xin ăn, trái cây viếng mộ liệt sĩ, quản lý BTXH, hỗ trợ các hoạt động của HNM ...)	500
11	Các khoản chi khác	31.162
11.1	Chi hỗ trợ xử phạt VPHC, trích sau thanh tra	560
(1)	Phòng Quản lý Đô thị (lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị)	400
(2)	Phòng Tài nguyên và Môi trường (lĩnh vực đất đai, MT, K.sản)	100
(3)	Thanh tra TP (trích thu hồi sau thanh tra)	60
11.2	Trang bị tài sản (kể cả mua sắm tập trung)	1.500
11.3	Chi khác	29.102
	- Hỗ trợ thù lao ủy nhiệm thu thuế	630
	- Hoàn trả nguồn thu tiền SDD tạm mượn trong năm 2021	10.000
	- Chi khác	18.472

Stt	Tên đơn vị	Dự toán
1	2	
(3)	Hội Nông dân	560
	- Hội nghị, tập huấn; các nội dung phát sinh khác	450
	- Ban Chỉ đạo QĐ 81/2014/QĐ-TTg; thực hiện Kết luận 61/TW	65
	- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật	35
	- Duy trì phần mềm, duy trì trang Web hội	7
	- Hoạt động công tác Đảng	3
(4)	Hội Liên hiệp phụ nữ	412
	- Hội nghị, tập huấn và các nội dung phát sinh khác	400
	- Duy trì phần mềm	4
	- Hoạt động công tác Đảng	8
(5)	Thành Đoàn	1.209
	- Tổ chức, tham gia các hoạt động và các nội dung phát sinh khác	530
	- Hoạt động hè và các nội dung phát sinh khác	71
	- Các hoạt động thi đua của tỉnh	143
	- Các hoạt động đặc thù	250
	- Đại hội Đoàn cấp thành phố, nhiệm kỳ 2022 - 2027	200
	- Hoạt động công tác Đảng	10
9.4	Hoạt động của Hội đặc thù	257
(1)	Hội Đông y	88
	- Hội nghị, tập huấn và các nội dung phát sinh khác	59
	- Công tác bảo vệ cơ quan	24
	- Duy trì phần mềm	5
(2)	Hội Chữ thập đỏ	169
	- Sơ cứu phòng chống thiên tai; Hiến máu tình nguyện	90
	- Công tác bảo vệ cơ quan	24
	- Hội nghị, tập huấn và các nội dung phát sinh khác	50
	- Duy trì phần mềm	5
9.5	Hỗ trợ theo địa bàn phụ trách	3.900
10	Chi đảm bảo xã hội (Phòng LĐ-TB&XH)	84.219
	- Trợ cấp cho đối tượng là Bà mẹ VNAH, bố, mẹ, vợ (chồng) liệt sĩ từ 80 tuổi trở lên, Trợ cấp cho đối tượng từ 100 tuổi theo NĐ 16	650
	- Quà lễ, tết cho đối tượng chính sách (tết Nguyên đán, 1/5, 27/7, 02/9 của tỉnh, TP); mua sách báo cho cán bộ lão thành cách mạng	5.400
	- Mua BHYT, mai táng phí cho các đối tượng cựu chiến binh, đối tượng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, Quyết định 40	2.200
	- Trợ cấp bảo trợ xã hội, Mai táng phí theo NĐ 20	70.000
	- Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo	331
	- Phí chi trả qua bưu điện	700
	- Quà lễ, tết cho đối tượng BTXH	900
	- Trợ cấp lãnh đạo Hội người mù	111
	- Đề án tập trung lang thang, xin ăn	627
	- Cung cầu lao động, rà soát hộ nghèo	1.400
	- Công tác trẻ em, công tác phòng, chống tệ nạn xã hội	400
	- Hỗ trợ cứu trợ gạo; hỗ trợ người chết không thân nhân, gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn	1.000

KẾ HOẠCH THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ THU DỊCH VỤ NĂM 2022 CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Kèm theo Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đvt: triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Dự toán năm 2022	Số nộp NS		Số được để lại			Ghi chú
			Tỷ lệ (%)	Số tiền nộp NS	Tỷ lệ (%)	Số tiền để lại	Trích TH CCTL	
A	B	1=3+5	2	3	4	5	6	7
TỔNG SỐ								
I	Các cơ quan hành chính							
1	Phòng Quản lý Đô thị	700		650		50	20	
	- Lệ phí cấp giấy phép xây dựng	200	100%	200				Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 28/7/2021
	- Phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vì mục đích giao thông	500	90%	450	10%	50	20	Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016
2	Phòng Tài chính-Kế hoạch	375		375				
	- Lệ phí đăng ký kinh doanh	375	100%	375				Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 28/7/2021
3	Phòng Tư pháp	180		180				
	- Phí chứng thực	60	100%	60				Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016
	- Lệ phí hộ tịch	120	100%	120				Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016
4	Phòng Y tế	50		50				
	- Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (cơ sở KD dịch vụ ăn uống)	50	100%	50				Thông tư số 75/2020/TT-BTC ngày 12/8/2020 và các thông tư miễn giảm do covid
5	Phòng Kinh tế	100		100				
	- Phí thẩm định kinh doanh hàng hóa dịch vụ có điều kiện (rượu, thuốc lá, khí đốt các loại)	100	100%	100				Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016
6	Phòng Văn hóa và Thông tin	16		16				
	- Phí thẩm định cấp phép kinh doanh karaoke	16	100%	16				Thông tư số 212/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016
7	Phòng Tài nguyên và Môi trường	70		70				
	- Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp	70	100%	70				Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ
8	Thành đoàn Nha Trang	470				470	30	
	- Thu CLB thể hình, võ thuật, khiêu vũ, nước giải khát, âm nhạc, gia sư, giữ xe	470			100%	470		dành 40% CCTL (sau khi nộp thuế và trừ các chi phí liên quan đến hoạt động)
II	Các đơn vị sự nghiệp	59.071		2.156		56.915	11.227	
1	Các trường - Phòng Giáo dục và Đào tạo	22.017				22.017	11.009	
	- Học phí công lập (đã bao gồm phần NS cấp bù cho các đối tượng miễn, giảm 472trđ)	22.017			100%	22.017		Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016
2	Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao	545				545	218	
2.1	Hoạt động TDTT	314				314	126	
	- Thu CLBTD thẩm mỹ (12 Thi Sách)	60			100%	60		dành 40% CCTL, nộp thuế, chi bảo dưỡng sân bãi, duy tu sửa chữa, các chi phí liên quan đến hoạt động dịch vụ.
	- Thu CLBTD thẩm mỹ, bóng bàn, thể hình	84			100%	84		
	- Thu quây dụng cụ TDTT; thu dịch vụ (quảng cáo, tài trợ)	90			100%	90		
	- Thu mở các lớp thể thao				100%			
	- Thu giữ xe đạp, khác	30			100%	30		
	- Thu cho thuê sân bãi, sân quần vợt	50			100%	50		

Stt	Tên đơn vị	Dự toán năm 2022	Số nộp NS		Số được để lại		Ghi chú
			Số tiền	Tỷ lệ (%)	Số tiền để lại	Trích TH CCTL	
A	B	1=3+5	2	3	4	5	6
2.2	Hoạt động văn hóa thông tin	55				55	22
	- Phí thư viện	5	100%	5		5	
	- Thu dịch vụ (sử dụng 02 mặt bằng số 08 Tô Hiến Thành + 47 Lý Thánh Tôn)	50	100%	50		50	đánh 40% CCTL, nộp thuế, các chi phí liên quan đến hoạt động dịch vụ.
2.3	Hoạt động Truyền thanh	176				176	70
	- Thu cho thuê mặt bằng ngoài giờ	120	100%	120		120	đánh 40% CCTL, nộp thuế
	- Thu quảng cáo	56	100%	56		56	theo quy định.
3	Đội Thanh niên xung kích	730				730	
	- Thu tiền quyền khai thác các bãi giữ xe	730	100%	730		730	
4	Trung tâm Phát triển quỹ đất	850				850	
	- Thu dịch vụ bồi thường, hỗ trợ, TĐC	850	100%	850		850	định
5	BQL Dịch vụ công ích	1.335		985		350	
	- Thu tiền hạ mức nước ngầm	50	100%	50		50	
	- Thu đất đai, thu khác bãi biển	1.000	80%	800	20%	200	Công văn số 1099/UBND-XDND ngày 09/2/2017; Thông báo số 14/TB-UBND ngày 09/01/2013;
	- Thu tổ chức hội chợ sản phẩm	135	100%	135			Công văn số 2048/UBND-TCKH ngày 19/5/2015
	- Thu bãi đậu xe Mía Vòng	150	100%	150		150	Công văn số 653/UBND-TCKH ngày 27/01/2021
6	BQL Vinh Nha Trang	9.171				9.171	
	- Phí tham quan Khu bảo tồn biển Hòn Mun	6.420	100%	6.420		6.420	Nghị quyết số 24/2016/NQ-HBND ngày 13/12/2016
	- Dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô	92	100%	92		92	Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016
	- Dịch vụ sử dụng bến thủy nội địa	2.476	100%	2.476		2.476	Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017
	- Thu dịch vụ khác	183	100%	183		183	
7	BQL Chợ Xóm Mới	8.074		24		8.050	
	- Dịch vụ sử dụng điện tích bán hàng tại chợ	4.750	100%	4.750		4.750	
	- Thu tiền rác	750	100%	750		750	Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 10/12/2020
	- Thu đầu thầu bãi giữ xe	750	100%	750		750	
	- Thu dịch vụ khác	1.800	100%	1.800		1.800	
	- Thu hồi vốn đầu tư	24	100%	24		24	
8	BQL Chợ Phước Thái	2.470				2.470	
	- Dịch vụ sử dụng điện tích bán hàng tại chợ	1.274	100%	1.274		1.274	
	- Thu tiền rác	326	100%	326		326	
	- Thu dịch vụ khác	870	100%	870		870	
9	BQL Chợ Phương Sơn	2.463				2.463	
	- Thu tiền rác	326	100%	326		326	
	- Thu dịch vụ khác	870	100%	870		870	
	- Thu tiền rác	1.274	100%	1.274		1.274	
	- Dịch vụ sử dụng điện tích bán hàng tại chợ	2.463	100%	2.463		2.463	

Stt	Tên đơn vị	Dự toán năm 2022	Số nộp NS		Số được để lại			Ghi chú
			Tỷ lệ (%)	Số tiền nộp NS	Tỷ lệ (%)	Số tiền để lại	Trích TH CCTL	
A	B	1=3+5	2	3	4	5	6	7
	- Dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ	1.163			100%	1.163		
	- Thu tiền rác	200			100%	200		
	- Thu dịch vụ khác	1.100			100%	1.100		
10	BQL Chợ Vĩnh Hải	10.516		12		10.504		Bổ sung kinh phí hoạt động, nộp thuế, trích CCTL
	- Dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ	6.300			100%	6.300		
	- Thu tiền rác	700			100%	700		
	- Thu đấu thầu bãi giữ xe	1.004			100%	1.004		
	- Thu thu bảo vệ đêm, dịch vụ khác	2.500			100%	2.500		
	- Thu hồi vốn đầu tư	12	100%	12				
11	Công ty CP Môi trường Đô thị Nha Trang	900		405		495		
	- Phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô	900	45%	405	55%	495		Nghị quyết số 04/2018/NQ- HĐND
III	Thu xử phạt VPHC, phạt, tịch thu khác	6.164	100%	6.164				
1	Phòng Quản lý Đô thị	5.500						
	- Lĩnh vực xây dựng	4.500						
	- Lĩnh vực trật tự ATGT, mỹ quan đô thị	1.000						
2	Phòng Tài nguyên và Môi trường	600						
3	Phòng Văn hóa và Thông tin	34						
4	Phòng Kinh tế	30						

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH XÀ, PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Dvt: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN	Bao gồm							
			Thuế GTGT, TTDB	Thuế thu nhập cá nhân	Lệ phí trước bạ nhà đất	Thuế SDB phi nông nghiệp	Lệ phí môn bài	Phí, lệ phí	Thu khác	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	445.203	178.380	201.589	36.144	11.948	6.519	3.902	6.671	50
1	Lộc Thọ	42.397	15.992	19.105	4.736	1.260	650	300	354	
2	Ngọc Hiệp	9.849	4.488	3.628	888	324	183	73	265	
3	Phước Hải	32.076	6.731	18.348	4.286	1.757	241	187	526	
4	Phước Hòa	11.613	6.015	3.670	732	681	234	114	167	
5	Phước Long	23.446	8.788	10.997	2.044	780	310	165	362	
6	Phước Tân	7.993	3.842	2.938	610	212	189	130	72	
7	Phước Tiên	12.972	8.104	3.576	282	489	343	105	73	
8	Phong Sai	12.464	7.808	3.648	210	248	257	170	123	
9	Phuong Son	7.249	4.262	1.817	238	356	285	142	149	
10	Tân Lập	25.501	12.885	8.694	2.376	597	647	121	181	
11	Vân Thăng	10.130	6.092	2.752	344	331	190	89	332	
12	Vân Thành	22.938	15.796	6.058	254	304	366	126	34	
13	Vinh Hải	18.880	7.419	8.860	1.200	669	336	306	90	
14	Vinh Hòa	18.091	3.735	10.572	2.780	301	252	110	341	
15	Vinh Nguyễn	51.290	22.104	24.471	3.316	790	204	192	213	
16	Vinh Phước	14.902	4.954	8.112	838	430	228	173	167	
17	Vinh Thọ	3.680	1.700	952	174	240	107	175	332	
18	Vinh Trường	19.406	2.592	12.685	3.184	650	129	74	92	
19	Xuong Huân	10.442	6.350	2.858	310	295	319	261	49	
20	Phước Đông	13.570	4.119	6.452	1.560	264	150	122	903	
21	Vinh Hiệp	13.206	5.542	5.840	1.220	190	158	89	162	5
22	Vinh Lương	5.806	2.823	2.064	428	90	101	71	229	

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI
TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2022**

(Kèm theo Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đvt: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp	Chia ra		Số bổ sung từ ngân sách thành phố		Tổng chi ngân sách xã
				Thu ngân sách xã hưởng 100%	Thu ngân sách xã hưởng theo tỷ lệ	Số tiền	Trong đó, chi đầu tư XD CB theo phân cấp	
A	B	1	2=3+4	3	4	5	6	7
TỔNG SỐ		445.203	92.736	46.357	46.379	119.667	12.178	212.403
1	Lộc Thọ	42.397	8.285	4.127	4.158			8.285
2	Ngọc Hiệp	9.849	2.456	1.289	1.167	5.434		7.890
3	Phước Hải	32.076	6.604	4.854	1.750	1.676		8.280
4	Phước Hòa	11.613	3.126	1.562	1.564	3.787		6.913
5	Phước Long	23.446	4.924	2.639	2.285	4.715		9.639
6	Phước Tân	7.993	1.907	908	999	5.295		7.202
7	Phước Tiến	12.972	3.258	1.151	2.107	2.751		6.009
8	Phương Sài	12.464	2.933	903	2.030	3.544		6.477
9	Phương Sơn	7.249	2.159	1.051	1.108	4.093		6.252
10	Tân Lập	25.501	6.084	2.734	3.350	1.848		7.932
11	Vạn Thắng	10.130	2.698	1.114	1.584	3.656		6.354
12	Vạn Thạnh	22.938	5.064	957	4.107	1.608		6.672
13	Vĩnh Hải	18.880	3.930	2.001	1.929	5.565		9.495
14	Vĩnh Hòa	18.091	3.365	2.394	971	5.221		8.586
15	Vĩnh Nguyên	51.290	8.804	3.057	5.747			8.804
16	Vĩnh Phước	14.902	2.705	1.417	1.288	7.014		9.719
17	Vĩnh Thọ	3.680	1.383	941	442	5.649		7.032
18	Vĩnh Trường	19.406	3.211	2.537	674	4.785		7.996
19	Xương Huân	10.442	2.730	1.079	1.651	3.835		6.565

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung từ ngân sách thành phố	Tổng chi ngân sách xã
				Thu ngân sách xã hưởng 100%	Thu ngân sách xã hưởng theo tỷ lệ	Số tiền		
A	B	I	2=3+4	3	4	5	6	7
20	Phước Đồng	13.570	3.290	2.219	1.071	7.131	1.509	10.421
21	Vĩnh Hiệp	13.206	2.655	1.214	1.441	4.100	1.257	6.755
22	Vĩnh Lương	5.806	1.439	705	734	7.659	1.509	9.098
23	Vĩnh Ngọc	12.912	3.275	1.844	1.431	5.575	1.810	8.850
24	Vĩnh Phong	6.646	1.656	1.029	627	7.298	1.509	8.954
25	Vĩnh Thái	24.691	2.062	1.173	889	4.763	1.257	6.825
26	Vĩnh Thành	8.023	1.456	652	804	6.727	1.810	8.183
27	Vĩnh Trung	5.030	1.277	806	471	5.938	1.517	7.215

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH XÃ, PHƯỜNG NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Biểu số 41

Dvt: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Tổng số	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi an ninh	Chi quốc phòng	Chi văn hóa thông tin	Chi thanh tra, kiểm tra hình	Chi thể thực thi	Chi môi trường	Chi QLHC	Chi đảm bảo xã hội	Hoạt động kinh tế	Chi sự nghiệp	Chi khác	phòng sạch	Dự toán	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
																			Tiết kiệm 50%	Tăng thu dự toán
		A	B	1=2+3+	3=4+...+16	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Lộc Tho	8.285		7.996	44	645	1.168	61	29	31	45	5.513	332	100	28	162	127	0	3.586	0
2	Ngọc Hiệp	7.890		7.576	44	644	910	110	49	54	45	4.975	616	100	29	155	159			
3	Phước Hải	8.280		7.966	44	716	787	100	44	49	45	5.418	635	100	28	162	152			
4	Phước Hòa	6.913		6.668	44	285	628	60	22	24	45	5.011	425	100	24	136	109			
5	Phước Long	9.639		9.264	44	1.076	934	141	66	72	45	6.242	512	100	32	189	186			
6	Phước Tân	7.202		6.934	44	479	714	73	30	32	45	4.861	531	100	25	141	127			
7	Phước Tiến	6.009		5.782	44	300	560	55	24	26	45	4.236	371	100	21	118	109			
8	Phong Sai	6.477		6.236	44	563	577	59	27	29	45	4.223	547	100	22	127	114			
9	Phong Sơn	6.252		6.019	44	526	557	56	25	27	45	4.230	387	100	22	123	110			
10	Tân Lập	7.932		7.659	44	542	1.006	60	22	23	45	5.368	422	100	27	117	110			
11	Vạn Thắng	6.354		6.111	44	504	612	63	31	31	45	4.291	369	100	21	125	118			
12	Vạn Thành	6.672		6.425	44	605	832	60	29	29	45	4.318	339	100	22	131	116			
13	Vĩnh Hải	9.495		9.147	44	719	1.282	112	50	55	45	6.108	600	100	32	186	162			
14	Vĩnh Hòa	8.586		8.263	44	847	1.168	106	48	52	45	5.353	460	109	31	168	155			
15	Vĩnh Nguyễn	8.804		8.481	44	602	1.254	107	40	45	45	5.421	441	450	32	173	150			
16	Vĩnh Phước	9.719		9.377	44	666	1.528	98	43	47	45	6.053	719	100	34	191	151			
17	Vĩnh Thọ	7.032		6.767	44	373	1.047	63	31	32	45	4.657	351	100	24	138	127			
18	Vĩnh Trường	7.996		7.705	44	623	1.203	81	33	37	45	5.036	476	100	27	157	134			
19	Xương Huân	6.565		6.323	44	503	1.125	50	19	21	45	4.147	248	100	21	129	113			
20	Phước Đông	10.421	1.509	8.535	44	300	1.619	129	60	66	45	5.484	657	100	31	204	173			
21	Vĩnh Hiệp	6.755	1.257	5.257	44	122	691	122	65	24	45	3.801	319	100	19	132	109			
22	Vĩnh Lương	9.098	1.509	7.282	44	159	1.026	78	31	35	45	4.656	649	532	27	178	129			
23	Vĩnh Ngọc	8.850	1.810	6.706	44	261	687	114	52	57	45	4.777	544	100	25	174	160			
24	Vĩnh Phương	8.954	1.509	7.137	44	163	1.076	79	32	35	45	4.992	545	100	26	176	132			
25	Vĩnh Thái	6.825	1.257	5.324	44	129	513	67	26	28	45	3.961	391	100	20	134	110			
26	Vĩnh Thành	8.183	1.810	6.089	44	164	570	79	32	36	45	4.362	494	241	22	160	124			
27	Vĩnh Trung	7.215	1.517	5.444	44	149	728	61	29	31	45	3.864	373	100	20	141	113			
		TỔNG SỐ	212.403	192.473	1.188	12.665	24.802	2.187	948	1.033	1.215	131.358	12.753	3.632	692	4.166	3.586	0		

Tổng chi cần đối ngân sách xã

Chi thường xuyên

Bao gồm

Chi đầu tư phát triển

Chi khác

phòng sạch

Chi sự nghiệp

Chi khác

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100