

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÁC XÃ, PHƯỜNG NĂM 2021

(Kèm theo Tờ trình số: 459/TTr-UBND ngày 13/12/2020 của UBND thành phố)

Đơn: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu thu	Phường	Xã	Tổng số	Diên Hồng	Hội Thương	Hoa Lư	Tây Sơn	Yên Đỗ	Hội Phú	Thống Nhất	Trà Bã	Yên Thế	laKring	Thắng Lợi	Đông Đa	Phù Đồng	Chi Lăng	Diên Phú	Chư Ấ	Trà Đa	laKênh	Gào	Biển Hồ	Tân Sơn	An Phú	Các khoản chưa phân bổ chi tiết (1)
A	TỔNG THU NSNN			198,290	16,493	9,919	10,905	11,851	10,798	5,123	5,531	6,106	8,710	11,099	4,445	4,588	12,460	6,056	6,024	19,616	17,186	4,121	1,612	16,328	5,955	3,364	
	Tổng các khoản thu cân đối NSNN			136,660	16,493	9,919	10,905	11,851	10,798	5,123	5,531	6,106	8,710	11,099	4,445	4,588	12,460	6,056	1,524	3,116	2,186	921	612	2,328	755	1,134	
I	Thành phố thu			38,406	1,961	1,403	3,435	1,369	1,890	1,549	1,774	1,995	2,280	2,245	1,645	1,315	5,287	2,483	921	1,801	1,535	702	479	1,491	476	370	
1	Thuế thu nhập cá nhân			27,108	1,468	1,069	2,166	1,049	1,355	1,096	1,069	1,301	1,705	1,325	1,250	998	3,752	1,907	513	1,363	1,063	502	383	1,129	363	282	
2	Lệ phí trước bạ nhà và đất			11,298	493	334	1,269	320	535	453	705	694	575	920	395	317	1,535	576	408	438	472	200	96	362	113	88	
3	Phạt vi phạm hành chính do cơ quan thuế xử lý			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	Xã, phường thu			159,884	14,532	8,516	7,470	10,482	8,908	3,574	3,757	4,111	6,430	8,854	2,800	3,273	7,173	3,573	5,103	17,815	15,651	3,419	1,133	14,837	5,479	2,994	
1	Thuế giá trị gia tăng			56,115	8,545	4,701	4,302	6,133	5,163	1,991	2,208	1,846	3,640	5,136	1,607	1,876	4,219	2,020	391	813	390	106	39	505	126	358	
2	Thuế Tài nguyên			72	7	-	-	-	27	-	-	-	-	25	4	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	
3	Thuế TTĐB hàng nội địa			829	4	-	75	-	324	11	10	4	34	262	47	18	4	-	-	-	5	15	-	16	-	-	
4	Phạt vi phạm hành chính do cơ quan thuế xử lý			220	5	10	16	11	4	16	12	9	15	30	27	3	21	12	3	4	1	1	-	14	1	5	
5	Thuế thu nhập cá nhân			27,703	4,417	2,604	2,232	3,311	2,516	930	1,070	787	1,684	2,329	723	960	2,000	1,122	136	330	139	39	20	133	53	168	
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			5,600	503	324	372	482	382	430	247	278	315	712	189	171	672	268	18	39	46	31	37	27	31	26	
7	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Thu tiền sử dụng đất			61,630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500	16,500	15,000	3,200	1,000	14,000	5,200	2,230	
9	Thu khác và phạt các loại			2,956	210	450	10	120	30	50	3	970	410	50	60	140	20	20	20	80	20	3	20	90	30	150	
	- Thu phạt ATGT			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Thu khác và phạt các loại			2,956	210	450	10	120	30	50	3	970	410	50	60	140	20	20	20	80	20	3	20	90	30	150	
10	Phi và lệ phí			4,759	841	427	463	425	462	146	207	217	332	310	143	105	237	131	35	49	41	24	17	52	38	57	
	- Lệ phí Môn bài			2,368	462	209	156	257	219	69	85	71	174	172	48	50	220	69	17	19	14	8	4	21	7	17	
	- Phi và lệ phí			2,391	379	218	307	168	243	77	122	146	158	138	95	55	17	62	18	30	27	16	13	31	31	40	
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG (I+II+III)	100%	Tỷ lệ	181,781	5,823	5,744	6,652	5,373	6,666	5,213	5,558	5,834	6,999	5,672	6,015	4,941	6,103	5,978	7,518	18,851	16,713	7,499	5,949	16,861	8,882	7,492	9,445
	Tổng các khoản thu cân đối			32,263	3,020	2,099	2,114	2,059	2,202	983	1,024	1,966	1,906	2,169	911	922	2,188	1,106	887	1,773	1,365	613	426	1,400	484	646	-
I	Điều tiết được hưởng từ Thành phố thu			11,786	392	281	687	274	378	310	355	399	456	449	329	263	1,057	497	686	1,305	1,122	511	345	1,080	345	268	-
1	Thuế thu nhập cá nhân	20%	70%	8,221	294	214	433	210	271	219	214	260	341	265	250	200	750	381	359	954	744	351	268	790	254	197	
2	Lệ phí trước bạ nhà và đất	20%	80%	3,566	99	67	254	64	107	91	141	139	115	184	79	63	307	115	326	350	378	160	77	290	90	70	
3	Phạt vi phạm hành chính do cơ quan thuế xử lý			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	Điều tiết được hưởng từ xã, phường thu			69,780	2,627	1,819	1,427	1,785	1,824	673	669	1,567	1,450	1,720	582	659	1,131	610	3,802	13,669	12,244	2,662	881	11,521	4,299	2,163	-
1	Thuế giá trị gia tăng	10%	10%	5,612	855	470	430	613	516	199	221	185	364	514	161	188	422	202	39	81	39	11	4	51	13	36	
2	Thuế Tài nguyên	100%	100%	72	7	-	-	-	27	-	-	-	-	25	4	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	

STT	Chi tiêu thu	Phường	Xã	Tổng số	Diên Hồng	Hội Thương	Hoa Lư	Tây Sơn	Yên Đỗ	Hội Phú	Thống Nhất	Trà Bá	Yên Thế	laKring	Thắng Lợi	Đống Đa	Phù Đổng	Chi Lăng	Diên Phú	Chư Á	Trà Đa	laKênh	Gào	Biên Hồ	Tân Sơn	An Phú	Các khoản chưa phân bổ chi tiết (1)
3	Thuế TTĐB hàng nội địa	100%	100%	829	4	-	75	-	324	11	10	4	34	262	47	18	4	-	-	-	5	15	-	16	-	-	
4	Phạt vi phạm hành chính do cơ quan thuế xử lý			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Thuế thu nhập cá nhân	20%	70%	6,050	883	521	446	662	503	186	214	157	337	466	145	192	400	224	95	231	97	27	14	93	37	118	
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	30%	70%	1,782	151	97	112	145	115	129	74	83	95	214	57	51	202	80	13	27	32	22	26	19	22	18	
7	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Thu tiền sử dụng đất		80%	49,304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600	13,200	12,000	2,560	800	11,200	4,160	1,784	
9	Thu khác và phạt các loại			2,956	210	450	10	120	30	50	3	970	410	50	60	140	20	20	20	80	20	3	20	90	30	150	
	- Thu phạt ATGT	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Thu khác và phạt các loại	100%	100%	2,956	210	450	10	120	30	50	3	970	410	50	60	140	20	20	20	80	20	3	20	90	30	150	
10	Phí và lệ phí			3,176	518	281	354	245	309	98	148	167	210	190	109	70	83	83	35	49	41	24	17	52	38	57	
	- Lệ phí Môn bài	30%	100%	785	139	63	47	77	66	21	26	21	52	52	14	15	66	21	17	19	14	8	4	21	7	17	
	- Phí và lệ phí	100%	100%	2,391	379	218	307	168	243	77	122	146	158	138	95	55	17	62	18	30	27	16	13	31	31	40	
III	THU BỔ SUNG TỪ NSTP			100,215	2,804	3,645	4,538	3,314	4,464	4,230	4,533	3,869	5,094	3,503	5,104	4,019	3,915	4,872	3,031	3,878	3,348	4,326	4,723	4,261	4,238	5,062	9,445
	- Bổ sung cân đối			60,737	950	2,170	2,582	1,745	2,691	3,000	3,063	2,584	3,266	2,085	3,584	2,814	2,783	2,922	2,518	3,229	2,533	3,108	3,250	2,749	3,297	3,814	-
	+ Bổ sung cân đối thời kỳ 2017-2020			67,173	723	3,233	2,878	2,615	2,930	3,324	3,923	2,584	4,013	1,799	3,781	3,267	3,644	3,117	2,781	3,529	2,533	3,093	2,846	3,031	3,463	4,067	-
	+ Bổ sung cân đối tăng thêm			1,830	904	-	-	221	-	-	-	-	-	286	-	-	-	-	-	-	-	15	404	-	-	-	
	+ Điều chỉnh giảm cân đối do sáp nhập theo Nghị quyết 137/NQ-HĐND			8,266	677	1,063	296	1,091	239	325	860	-	748	-	196	453	860	195	262	300	-	-	-	282	166	252	
	- Bổ sung kinh phí tăng lương từ 1.210.000đ lên 1.490.000đ			16,259	1,312	707	1,284	1,003	1,068	631	813	683	915	908	834	656	360	1,195			366	826	1,027	704	444	520	
	- Bổ sung có mục tiêu			23,219	541	767	672	566	705	599	657	602	913	509	685	548	772	755	512	649	449	392	446	808	497	727	9,445

hvl

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC XÃ, PHƯỜNG NĂM 2021
(Kèm theo Tờ trình số: 459/TTr-UBND ngày 13/12/2020 của UBND thành phố)

Đvt: tr

STT	Chi tiêu chi	Tổng số	Diên Hồng	Hội Thượn g	Hoa Lư	Tây Sơn	Yên Đỗ	Hội Phú	Thống Nhất	Trà Bá	Yên Thế	laKring	Thắng Lợi	Đông Đa	Phù Đổng	Chi Lăng	Diên Phú	Chư Ầ	Trà Đa	laKênh	Gào	Biển Hồ	Tân Sơn	An Phú	Các khoản chưa phân bổ chi tiết (1)
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG (1+2+3)	181,781	5,823	5,744	6,652	5,373	6,666	5,213	5,558	5,834	6,999	5,672	6,015	4,941	6,103	5,978	7,518	18,851	16,713	7,499	5,949	16,861	8,882	7,492	9,445
	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH																								
1	Chi đầu tư phát triển (Trong đó: Kinh phí tỉnh bổ sung vốn đối ứng thực hiện giao thông và kênh mương)	54,304															3,600	13,200	12,000	2,560	800	11,200	4,160	1,784	5,000
2	Chi thường xuyên (kể cả bổ sung có mục tiêu)	124,897	5,707	5,618	6,506	5,269	6,519	5,098	5,436	5,706	6,845	5,579	5,883	4,832	5,969	5,846	3,832	5,527	4,609	4,862	5,073	5,536	4,618	5,582	4,445
	- Chi thường xuyên	106,679	5,166	4,851	5,834	4,703	5,813	4,499	4,779	5,105	5,932	5,069	5,198	4,283	5,197	5,091	3,320	4,878	4,160	4,470	4,627	4,728	4,121	4,855	-
	- Chi BSCMT từ NSTP	18,219	541	767	672	566	705	599	657	602	913	509	685	548	772	755	512	649	449	392	446	808	497	727	4,445
	- Phạt An toàn giao thông	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dự phòng ngân sách	2,580	116	126	146	104	147	115	122	128	154	93	132	109	134	132	86	124	104	77	76	125	104	126	

File

BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG NĂM 2021

(Kèm theo Tờ trình số: 459/TTr-UBND ngày 13/12/2020 của UBND thành phố)

STT	Chi tiêu chi	Tổng số	Diên Hồng	Hội Thưng g	Hoa Lư	Tây Sơn	Yên Đổ	Hội Phú	Thống Nhất	Trà Bá	Yên Thế	laKring	Thắng Lợi	Đông Đa	Phù Đổng	Chi Lăng	Diên Phú	Chư Ấ	Trà Đa	laKênh	Gào	Biển Hồ	Tân Sơn	An Phú	Các khoản chưa phân bổ chi tiết (1)	
	BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	23,219	541	767	672	566	705	599	657	602	913	509	685	548	772	755	512	649	449	392	446	808	497	727	9,445	
1	Kinh phí thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" theo Nghị quyết 88/2018/NQ-HĐND tỉnh Gia Lai	1,316	55	55	75	50	80	50	55	75	75	70	65	45	71	65	35	70	50	55	55	55	45	65		
2	Kinh phí Ban thanh tra nhân dân	110	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
3	Hỗ trợ kinh phí hoạt động công tác Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW	1,618	64	75	111	73	92	77	103	94	63	45	85	84	99	76	49	55	62	47	59	73	63	69		
4	Chế độ cán bộ tăng cường	210	12	6		12	6	18	24	6		12	18	12	12	12	6	6			12	18		18		
5	Kinh phí chúc thọ người cao tuổi	940	52	83	61	49	63	39	46	57	60	68	27	33	77	29	16	25	13	12	15	21	28	66		
6	Hỗ trợ kinh phí duy tu bảo dưỡng đường hầm, GTNT	2,300	53	65	134	59	66	90	118	119	204	68	171	99	115	180	110	90	92	58	85	100	85	139		
7	Kinh phí tổ tự quản ATGT xã, phường trọng điểm ATGT	540	-	-	-	-	108	-	-	-	108	-	-	-	-	-	-	108	-	-	-	108	-	108		
8	Hỗ trợ kinh phí hoạt động quốc phòng an ninh	2,230	115	115	115	115	115	110	115	110	115	110	115	110	115	115	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
9	Hỗ trợ kinh phí Ban bảo vệ Hồ A	50																					50			
10	Kinh phí hoạt động của HĐND bổ sung tăng thêm do chênh lệch Nghị quyết 89/2018/NQ-HĐND và 79/2013/NQ-HĐND	3,037	131	131	139	120	143	120	124	135	143	131	135	135	131	193	120	155	128	135	135	154	135	162		
11	KP xây mới Hội trường tổ dân phố	140													70	70										
12	KP hỗ trợ thành lập phường, xã	60									20							20	20							
13	KP biên soạn lịch sử Đảng bộ	200		100																		100				
14	KP diễn tập	300		50				50			50		50				50						50			
15	KP đối dư do sắp xếp thôn, làng, tổ dân phố (Nghị quyết 207/NQ-HĐND)	723	54	81	32	84	27	40	67	-	70	-	14	25	77	10	41	36	-	-	-	43	6	16		
16	Kinh phí thực hiện bảo vệ và phát triển đất trồng lúa (1)	2,335																							2,335	
17	Kinh phí hỗ trợ XP xây dựng Nông thôn mới (1)	1,000																							1,000	
18	Bổ sung vốn đối ứng thực hiện giao thông và kênh mương (1)	5,000																							5,000	
19	Các nhiệm vụ phát sinh xã, phường (1)	1,110																							1,110	

(1) Thành phố sẽ phân bổ chi tiết sau.

HL