

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ NĂM 2022*(Ban hành kèm theo Quyết định số 3047/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2023**của UBND thành phố Việt Trì)**ĐVT: Triệu đồng*

STT	NỘI DUNG	Dự toán giao	Quyết toán	Tỷ lệ % so sánh
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ	796.505	1.643.967	206%
I	Thu ngân sách cấp thành phố được hưởng theo phân cấp	452.121	732.222	162%
1	Thu ngân sách thành phố hưởng 100%	6.335	17.729	280%
2	Thu ngân sách thành phố được hưởng theo tỷ lệ %	445.786	714.493	160%
II	Thu bổ sung từ ngân sách Tỉnh	344.384	632.032	184%
1	Bổ sung cân đối ngân sách	344.384	344.384	100%
2	Bổ sung có mục tiêu		287.648	
III	Thu quản lý qua NSNN		12.773	
IV	Thu chuyển nguồn ngân sách		266.940	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ	796.505	1.643.967	206%
I	Chi cân đối ngân sách thành phố	796.505	721.832	91%
1	Chi đầu tư phát triển	189.307	137.616	73%
2	Chi thường xuyên	525.502	511.705	97%
3	Chi bổ sung ngân sách phường xã	71.696	71.384	100%
4	Chi nguồn Dự phòng ngân sách	10.000	1.127	11%
II	Chi từ nguồn chưa giao trong dự toán đầu năm		506.086	
1	Chi các nhiệm vụ do NS Tỉnh bổ sung có mục tiêu		191.638	
2	Chi nhiệm vụ năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022		126.581	
3	Chi thực hiện cải cách tiền lương		33.114	
4	Chi xây dựng hạ tầng các khu đấu giá quyền sử dụng đất		6.828	
5	Chi từ nguồn vượt thu		137.512	
6	Chi từ nguồn ủng hộ, xã hội hoá		10.413	
III	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau		416.049	

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 3047/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2023 của UBND thành phố Việt Trì)

Đơn vị tính: Triệu đồng

S T T	NỘI DUNG	Dự toán			Quyết toán			Tỷ lệ % so sánh	
		Tổng thu NSNN	Thu NS cấp T.Phố	Tổng thu NSNN	Thu NS cấp T.Phố	Tổng thu NSNN	Thu NS cấp T.Phố	Tổng thu NSNN	Thu NS cấp T.Phố
	TỔNG NGUỒN THU NSNN	1.136.294	796.505	2.390.931	1.643.967		210%		206%
A	Thu cân đối ngân sách	791.910	452.121	1.199.039	729.634		151%		161%
I	Thu nội địa	791.910	452.121	1.199.039	729.634		151%		161%
1	Thu từ DNNN do Trung ương & địa phương quản lý	2.800		1.791			64%		
2	Thuế ngoài quốc doanh	175.000	62.766	188.484	65.827		108%		105%
3	Lệ phí trước bạ	146.000	75.826	170.703	89.723		117%		118%
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	6.910	2.579	13.514	6.159		196%		239%
5	Tiền thuê đất	69.000	15.300	105.050	16.516		152%		108%
6	Thu phí và lệ phí	23.000	7.820	17.019	7.354		74%		94%
7	Thuế thu nhập cá nhân	50.000	34.780	83.336	57.734		167%		166%
8	Thu khác ngân sách	4.100	4.100	7.787	7.787		190%		190%
9	Thu cố định tại phường xã	3.400		4.353			128%		
10	Thu tiền sử dụng đất	165.000	115.500	377.849	264.494		229%		229%
11	Thu phạt an toàn giao thông	13.000		4.171			32%		
12	Thuế NQD do Cục Thuế quản lý thu NSTP hưởng 30% theo tỷ lệ điều tiết	133.200	133.200	203.258	203.258		153%		153%
13	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	500	250	21.724	10.782		4345%		4313%
II	Thu viện trợ								
B	Các khoản thu quản lý qua NSNN			56.810	15.361				
C	Thu bổ sung từ ngân sách Tỉnh	344.384	344.384	791.627	632.032				184%
D	Thu chuyên nguồn			343.455	266.940				

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ CẤP PHƯỜNG XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 3047/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2023 của UBND thành phố Việt Trì)

Đơn vị tính: Triệu đồng

S T T	NỘI DUNG	Dự toán năm (chưa trừ T.K)	Trong đó		Quyết toán năm	Trong đó		Tỷ lệ % so sánh		
			NS cấp thành phố	NS cấp P.Xã		NS cấp thành phố	NS cấp P.Xã	Ngân sách địa phương	NS cấp thành phố	NS cấp P.Xã
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	912.708	796.505	116.203	1.974.102	1.643.967	330.135	216%	206%	284%
I	Chi cân đối ngân sách	841.012	724.809	116.203	1.236.260	1.001.782	234.478	147%	138%	202%
1	Chi đầu tư xây dựng	205.807	189.307	16.500	149.436	137.616	11.820	73%	73%	72%
2	Chi thường xuyên	623.755	525.502	98.253	629.051	511.705	117.346	101%	97%	119%
	Trong đó:				-					
	<i>Chi giáo dục và đào tạo</i>	319.409	318.595	814	303.193	302.420	773		95%	95%
3	Chi các nhiệm vụ do NS cấp trên bổ sung có mục tiêu	-			285.896	191.639	94.257			
4	Chi các nhiệm vụ năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022	-			136.186	126.581	9.605			
5	Chi thực hiện CCTL	-			33.114	33.114				
6	Chi dự phòng ngân sách	11.450	10.000	1.450	2.577	1.127	1.450	23%	11%	100%
II	Chi bổ sung ngân sách xã	71.696	71.696		71.384	71.384			100%	
III	Chi xây dựng hạ tầng các khu đầu giá đất				6.828	6.828				
IV	Chi từ nguồn vượt thu năm 2022				137.512	137.512				
V	Chi từ nguồn xã hội hoá				10.412	10.412				
VI	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau				511.706	416.049	95.657			

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2022 THEO LĨNH VỰC CHI

*(Kèm theo Quyết định số 3047/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2023
của UBND thành phố Việt Trì)*

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm (chưa trừ TK)	Quyết toán năm	Tỷ lệ % so sánh QT/DT
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ	796.505	1.643.967	206%
A	Chi bổ sung ngân sách xã	71.696	71.384	100%
B	Chi bổ sung ngân sách Thành phố theo lĩnh vực	724.809	1.001.782	138%
I	Chi đầu tư phát triển	183.407	137.616	75%
II	Chi thường xuyên	531.402	511.705	96%
1	Chi hoạt động dịch vụ đô thị	70.000	71.756	103%
2	Tiền điện chiếu sáng đô thị	18.000	18.868	
3	Chi sự nghiệp kinh tế	9.851	7.176	73%
4	Chi sự nghiệp giáo dục	317.845	302.201	95%
5	Chi sự nghiệp đào tạo	750	219	29%
6	Chi sự nghiệp y tế	500	450	90%
7	Chi hoạt động dân số KHH gia đình	3.570	3.512	98%
8	Chi hoạt động chăm sóc trẻ em	500	444	89%
9	Chi sự nghiệp văn hóa	10.271	8.233	80%
10	Chi sự nghiệp thể thao	400	809	202%
11	Chi sự nghiệp truyền thanh, truyền hình	1.049	1.082	103%
12	Chi đảm bảo xã hội	13.284	13.513	102%
13	Chi quản lý hành chính	53.689	57.869	108%
14	Chi an ninh, quốc phòng	1.750	1.750	100%
15	Chi khác ngân sách	24.943	23.041	92%
16	Chi mua sắm tài sản	5.000	782	16%
III	Chi nguồn dự phòng ngân sách	10.000	1.127	11%
IV	Chi các nhiệm vụ do NS cấp trên bổ sung có mục tiêu		191.639	
V	Chi các nhiệm vụ năm 2021 chuyển nguồn năm 2022		126.581	
VI	Chi thực hiện CCTL		33.114	
C	Chi xây dựng hạ tầng các khu đấu giá quyền sử dụng đất		6.828	
D	Chi từ nguồn vượt thu		137.512	
H	Chi từ nguồn xã hội hoá		10.412	
G	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau		416.049	

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG XÃ NĂM 2022
Bao gồm : Bổ sung theo kế hoạch, bổ sung mục tiêu từ ngân sách Tỉnh & bổ sung mục tiêu để thực hiện các nhiệm vụ trong dự toán NSTP
(Kèm theo Quyết định số 3047/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2023 của UBND thành phố Việt Trì)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán cả năm 2022	Trong đó		Quyết toán cả năm 2022	Trong đó										Tỷ lệ % thực hiện so dự toán
			Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu		Bao gồm										
						Chi đầu tư xây dựng	Các khoản chi thường xuyên	Chi sự nghiệp kinh tế	Chi sự nghiệp Văn hoá và thể dục thể thao	Chia ra			An ninh Quốc phòng	XD NVH khu dân cư		
Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu	Chi đầu tư xây dựng	Các khoản chi thường xuyên	Chi sự nghiệp kinh tế	Chi sự nghiệp Văn hoá và thể dục thể thao					Cải cách tiền lương	An ninh Quốc phòng	XD NVH khu dân cư				
	Tổng số	71.696	67.184	4.512	159.595	84.812	7.599	741	698	175	1.875	4.110	223%			
1	Bạch Hạc	3.353	3.353		3.488		135				75	60	104%			
2	Thanh Miếu	3.583	3.583		11.671	7.668	420				90	330	326%			
3	Bến Gót	2.810	2.810		3.262	452	452	30			72	350	116%			
4	Thọ Sơn	2.998	2.998		3.110	112	112				72	40	104%			
5	Tiên Cát	3.767	3.767		7.739	3.972	465				105	360	205%			
6	Gia Cẩm	2.816	2.816		6.754	3.938	378			12	96	270	240%			
7	Nông Trang	3.476	3.476		5.467	1.991	491			18	133	340	157%			
8	Ván Cơ	3.621	3.621		7.240	3.619	149			17	82	50	200%			
9	Tân Dân	3.155	3.155		6.806	3.651	651				81	570	216%			
10	Dữu Lâu	2.738	2.738		3.965	1.227	227	50			87	90	145%			
11	Sông Lô	2.661	2.661		9.249	6.588	588			23	78	240	348%			
12	Trung Vương	2.554	2.554		8.285	5.731	197			17	90	90	324%			
13	Minh Nông	3.794	3.794		3.971	177	177			6	81	70	105%			
14	Minh Phương	2.637	2.637		12.685	10.048	148			6	82	60	481%			
15	Thụy Vân	2.732	2.732		5.486	2.754	255				85	170	201%			
16	Vân Phú	2.563	2.563		12.894	10.331	677	176		17	84	400	503%			
17	Phượng Lâu	3.102	3.102		4.609	1.507	507	247		6	79	150	149%			
18	Hy Cương	2.709	2.709		11.371	8.662	415	213		41	81	80	420%			
19	Thanh Đình	2.461	2.461		12.957	10.496	249				79	170	526%			

