

Số: 45/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 10 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương,
phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới
của tỉnh Đồng Nai năm 2023**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA X- KỲ HỌP THỨ 10**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ 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 Thông tư 47/2022/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023;

Tờ trình số 215/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về báo cáo đánh giá ước thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022; xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2023; Báo cáo thẩm tra số 791/BC-BKTNS ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2023 như sau:

1. Tổng dự toán thu ngân sách nhà nước:	61.685.000 triệu đồng.
a) Dự toán thu nội địa:	40.235.000 triệu đồng.
b) Dự toán thu lĩnh vực xuất nhập khẩu:	21.450.000 triệu đồng.
2. Dự toán thu ngân sách địa phương:	27.997.633 triệu đồng.
a) Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ:	23.679.104 triệu đồng.

b) Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương:	2.043.529 triệu đồng.
c) Vượt thu tiền sử dụng đất:	1.036.429 triệu đồng.
d) Thu kết dư:	238.571 triệu đồng.
e) Bội chi:	1.000.000 triệu đồng.
3. Tổng dự toán chi ngân sách địa phương:	27.997.633 triệu đồng.
a) Tổng dự toán chi trong cân đối ngân sách:	26.062.833 triệu đồng.
- Dự toán chi đầu tư phát triển:	11.108.405 triệu đồng.
+ Chi đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tập trung:	4.561.007 triệu đồng.
+ Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất:	3.511.429 triệu đồng.
+ Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết:	1.925.969 triệu đồng.
- Chi đầu tư phát triển khác:	110.000 triệu đồng.
- Bội chi:	1.000.000 triệu đồng.
- Dự toán chi thường xuyên:	14.452.936 triệu đồng.
Trong đó:	
+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:	5.925.528 triệu đồng.
+ Chi sự nghiệp khoa học công nghệ:	119.481 triệu đồng.
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:	2.910 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách:	498.582 triệu đồng.
b) Dự toán chi đầu tư từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:	1.934.800 triệu đồng.
4. Dự toán chi khối tỉnh:	14.685.747 triệu đồng.
a) Các khoản chi trong cân đối:	12.750.947 triệu đồng.
- Chi đầu tư phát triển:	7.005.505 triệu đồng.
- Chi thường xuyên:	5.511.150 triệu đồng.
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:	2.910 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách:	231.382 triệu đồng.
b) Chi đầu tư từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:	1.934.800 triệu đồng.
5. Dự toán khối huyện:	
a) Dự toán thu ngân sách nhà nước:	9.303.550 triệu đồng.
b) Dự toán chi ngân sách:	13.311.886 triệu đồng.
- Dự toán chi đầu tư:	1.807.300 triệu đồng.
- Dự toán chi thường xuyên:	8.941.786 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách: 267.200 triệu đồng.
6. Bổ sung ngân sách cấp huyện: 7.535.957 triệu đồng.

(Chi tiết tại các Phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX và X đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2022.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A + B);
- Văn phòng Chính phủ (A + B);
- Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra VB.QPPL - Bộ Tư pháp;
- Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- VKSND, TAND, CTHADS tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Thường trực HDND, UBND cấp huyện;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT, Phòng CTHĐND.



CHỦ TỊCH

Thái Bảo

Phụ lục I
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-TH/2022 ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

A	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN ĐẦU NĂM 2022	UTH NĂM 2022	DỰ TOÁN NĂM 2023	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	23.556.345	27.765.974	27.997.633	231.659	101%
I	Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia	21.257.259	25.956.888	23.679.104	(2.277.784)	91%
-	Các khoản thu 100%	8.140.500	12.614.672	8.351.000	(4.263.672)	66%
-	Các khoản thu theo tỷ lệ	13.116.759	13.342.216	15.328.104	1.985.888	115%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.178.878	688.878	2.043.529	1.354.651	297%
III	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương	0	0	0	0	
IV	Nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm trước	1.100.000	1.100.000	1.036.429	(63.571)	94%
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	0	0	0	
VI	Thu kết dư	20.208	20.208	238.571	218.363	1181%
VII	Thu quỹ dự trữ tài chính				0	
VIII	Bội Chi	0	0	1.000.000	1.000.000	
B	TỔNG CHI NSDP	23.556.345	22.983.110	27.997.633	5.014.523	122%
I	Tổng chi cân đối NSDP	22.518.433	22.708.110	26.062.833	3.354.723	115%
1	Chi đầu tư phát triển	8.543.308	8.155.000	11.108.405	2.953.405	136%
2	Chi thường xuyên	13.501.015	13.329.000	14.452.936	1.123.936	108%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	0	0	0	0	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2.910	752.910	2.910	(750.000)	0%
5	Dự phòng ngân sách	471.200	471.200	498.582	27.382	106%
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0	0	0	
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.037.912	275.000	1.934.800	1.659.800	704%
III	Bội thu			0	0	

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-ĐNN ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung các khoản thu	Ước thực hiện năm 2022		Dự toán năm 2023		SO SÁNH %	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	62.855.678	25.958.392	61.685.000	23.681.006	98%	91%
I	Thu nội địa	42.055.678	25.958.392	40.235.000	23.681.006	96%	91%
	<i>(Thu nội địa đã trừ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết)</i>	<i>34.861.000</i>	<i>18.763.714</i>	<i>36.005.000</i>	<i>19.451.006</i>	<i>103%</i>	<i>104%</i>
1	Thu từ các DNNN Trung Ương	1.468.500	832.738	1.800.000	1.033.413	123%	124%
-	Thuế giá trị gia tăng	713.219	335.213	1.135.000	568.175	159%	169%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	0	0	0	0		
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	486.332	228.576	400.000	200.238	82%	88%
-	Thuế tài nguyên	268.949	268.949	265.000	265.000	99%	99%
2	Thu từ các DNNN Địa phương	1.959.622	1.003.963	2.020.000	1.068.634	103%	106%
-	Thuế giá trị gia tăng	550.247	258.616	730.000	365.434	133%	141%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	823.320	386.960	790.000	395.470	96%	102%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	429.564	201.895	385.000	192.729	90%	95%
-	Thuế tài nguyên	156.491	156.491	115.000	115.000	73%	73%
3	Thu từ DN có vốn ĐTNN	13.597.585	6.229.698	14.740.000	7.192.041	108%	115%
-	Thuế giá trị gia tăng	2.406.440	1.131.027	3.600.000	1.802.142	150%	159%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	453.839	48.804	523.000	71.585	115%	147%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.731.018	5.043.578	10.610.000	5.311.314	99%	105%
-	Thuế tài nguyên	6.288	6.288	7.000	7.000	111%	111%
4	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	5.533.320	2.678.354	5.784.000	2.977.344	105%	111%
-	Thuế giá trị gia tăng	2.855.319	1.342.000	2.950.000	1.476.755	103%	110%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	43.933	20.649	35.000	17.521	80%	85%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.487.477	1.169.114	2.635.000	1.319.068	106%	113%
-	Thuế tài nguyên	146.591	146.591	164.000	164.000	112%	112%
5	Thuế thu nhập cá nhân	6.473.424	3.042.509	6.565.000	3.286.407	101%	108%
6	Lệ phí trước bạ	1.745.338	1.745.338	1.350.000	1.350.000	77%	77%
7	Thuế bảo vệ môi trường	530.256	122.200	1.030.000	309.368	194%	253%
-	Thu từ hàng hóa nhập khẩu	270.256	0	412.000	0	152%	
-	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	260.000	122.200	618.000	309.368	238%	253%
8	Thu phí, lệ phí	474.690	350.000	530.000	350.000	112%	100%
-	Phí lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thực hiện	124.690	0	180.000	0	144%	

STT	Nội dung các khoản thu	Ước thực hiện năm 2022		Dự toán năm 2023		SO SÁNH %	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
-	Phí lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thực hiện	350.000	350.000	350.000	350.000	100%	100%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	116	116	0	0	0%	0%
10	Thuế nhà đất	129.950	129.950	90.000	90.000	69%	69%
11	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	847.136	847.136	700.000	700.000	83%	83%
12	Thu tiền sử dụng đất	5.150.252	5.150.252	2.500.000	2.500.000	49%	49%
13	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	24.008	24.008	1.000	1.000	4%	4%
14	Thu khác ngân sách	785.079	495.079	740.000	470.000	94%	95%
15	Thu KHCB, tiền bán nhà thuộc SHNN	48	48	0	0	0%	0%
16	Thu từ thu nhập sau thuế	600.000	600.000	505.000	505.000	84%	84%
17	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	691.928	662.578	150.000	117.800	22%	18%
18	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	2.044.426	2.044.426	1.730.000	1.730.000	85%	85%
-	Thuế giá trị gia tăng	519.426	519.426	530.000	530.000	102%	102%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	205.000	205.000	180.000	180.000	88%	88%
-	Thu từ thu nhập sau thuế	640.000	640.000	500.000	500.000	78%	78%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	680.000	680.000	520.000	520.000	76%	76%
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	20.800.000	0	21.450.000	0	103%	
-	Thuế xuất khẩu	140.000	0	131.000	0	94%	
-	Thuế nhập khẩu	2.602.000	0	2.573.000	0	99%	
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	47.000	0	40.000	0	85%	
-	Thuế bảo vệ môi trường	83.000	0	80.000	0	96%	
-	Thuế giá trị gia tăng	17.814.000		18.611.000			
-	Khác: (Lệ phí,...)	114.000	0	15.000	0	13%	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	Dự toán đầu năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	23.556.345	27.997.633	4.441.288	119%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	22.518.433	26.062.833	3.544.400	116%
I	Chi đầu tư phát triển:	8.543.308	11.108.405	2.565.097	130%
-	Chi đầu tư XDCB tập trung	3.255.308	4.561.007	1.305.699	140%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.578.000	3.511.429	(66.571)	98%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.600.000	1.925.969	325.969	120%
-	Bộ chi ngân sách	0	1.000.000	1.000.000	
-	Chi đầu tư phát triển khác	110.000	110.000	-	100%
II	Chi thường xuyên	13.501.015	14.452.936	951.921	107%
	<i>Trong đó:</i>				
-	<i>Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo</i>	<i>5.467.592</i>	<i>5.925.528</i>	<i>457.936</i>	<i>108%</i>
-	<i>Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ</i>	<i>117.138</i>	<i>119.481</i>	<i>2.343</i>	<i>102%</i>
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	0	0	-	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2.910	2.910	-	100%
V	Dự phòng ngân sách	471.200	498.582	27.382	106%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0	-	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.037.912	1.934.800	896.888	186%
1	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.037.912	1.934.800	896.888	186%

Phụ lục IV

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ HUYỆN 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán đầu năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH			-	
I	Nguồn thu ngân sách	18.820.938	22.221.704	3.400.766	118%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	16.521.852	17.903.175	1.381.323	108%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.178.878	2.043.529	864.651	173%
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			-	
4	Nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm trước	1.100.000	1.036.429	(63.571)	94%
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	0	-	
6	Thu kết dư	20.208	238.571		
7	Bộ chi	0	1.000.000	1.000.000	
II	Chi ngân sách	18.820.938	22.221.704	3.400.766	118%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	11.257.351	14.685.747	3.428.396	130%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	7.563.587	7.535.957	(27.630)	100%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	6.420.087	6.689.357	269.270	104%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	1.143.500	846.600	(296.900)	74%
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau			-	
B	NGÂN SÁCH HUYỆN			-	
I	Nguồn thu ngân sách	12.298.994	13.311.886	1.012.892	108%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	4.735.407	5.775.929	1.040.522	122%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	7.563.587	7.535.957	(27.630)	100%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	6.420.087	6.689.357	269.270	104%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.143.500	846.600	(296.900)	74%
3	Thu kết dư			-	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		0	-	
II	Chi ngân sách	12.298.994	13.311.886	1.012.892	108%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	12.298.994	13.311.886	1.012.892	108%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới			-	
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách			-	
-	Chi bổ sung có mục tiêu			-	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau			-	

Phụ lục V

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-TĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
A	Chi cân đối ngân sách địa phương:	26.062.833	12.750.947	13.311.886
I	Chi đầu tư phát triển:	11.108.405	7.005.505	4.102.900
1	Chi đầu tư XDCB tập trung	4.561.007	2.703.307	1.857.700
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.511.429	2.062.429	1.449.000
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.925.969	1.129.769	796.200
4	Bộ chi ngân sách	1.000.000	1.000.000	-
5	Chi đầu tư phát triển khác	110.000	110.000	-
II	Chi thường xuyên. Trong đó	14.452.936	5.511.150	8.941.786
1	Chi An ninh - Quốc phòng địa phương	757.992	185.050	572.942
2	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo	5.925.528	1.593.600	4.331.928
3	Chi sự nghiệp y tế - dân số và gia đình	1.601.170	1.434.139	167.031
4	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	119.481	119.481	-
5	Chi sự nghiệp văn hóa	166.232	106.546	59.686
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	199.186	167.535	31.651
7	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	87.957	57.081	30.876
8	Chi đảm bảo xã hội	956.954	302.936	654.018
9	Chi sự nghiệp kinh tế	1.598.742	703.949	894.793
10	Sự nghiệp môi trường	765.133	87.151	677.982
11	Chi quản lý hành chính	2.045.984	692.470	1.353.514
12	Chi khác ngân sách	228.577	61.212	167.365
III	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	-	-	-
IV	Dự phòng ngân sách	498.582	231.382	267.200
V	Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2.910	2.910	
VI	Chi trả nợ lãi vay đầu tư CSHT	-	-	-
B	Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	1.934.800	1.934.800	
-	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.934.800	1.934.800	
	TỔNG CỘNG (A+B)	27.997.633	14.685.747	13.311.886

Phụ lục VI

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ/HĐN ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu nội địa	Tổng thu (không bao gồm thu tiền sử dụng đất)	Thuế công thương nghiệp, NQĐ	Thuế giá trị gia tăng	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Thuế tài nguyên	Thuế thu nhập cá nhân	Lệ phí trước bạ	Thuế bảo vệ môi trường	Thu phí, lệ phí	Trong đó: Trong cân đối	Thuế SDD phi nông nghiệp - Thuế nhà đất	Tiền thuế mặt đất, mặt nước	Thu tiền sử dụng đất	Thu hoa lợi công sản	Thu khác ngân sách	Trong đó: Thu cân đối
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	TỔNG CỘNG	9.303.550	6.888.550	3.140.370	2.349.500	5.620	705.000	80.250	1.837.110	1.350.000	16.000	187.500	137.200	90.000	19.000	2.415.000	570	248.000	121.400
1	Thành phố Biên Hòa	3.227.000	2.777.000	1.480.000	1.151.800	2.200	300.000	26.000	500.000	560.000	14.000	67.000	56.000	57.000	14.000	450.000	0	85.000	55.000
2	Huyện Vĩnh Cửu	571.000	379.000	225.000	122.000	200	65.000	37.800	80.000	23.000	0	30.000	24.000	6.000	3.000	192.000	0	12.000	5.000
3	Huyện Trảng Bom	860.300	640.300	220.000	156.000	700	62.800	500	170.000	210.000	0	12.500	8.600	3.300	1.500	220.000	0	23.000	11.000
4	Huyện Thống Nhất	448.550	198.550	58.000	39.000	100	16.400	2.500	84.000	39.000	0	7.000	4.800	1.500	50	250.000	0	9.000	4.300
5	Huyện Định Quán	270.750	191.750	87.000	77.300	300	9.000	400	48.000	36.000	0	7.000	3.700	800	0	79.000	450	12.500	7.000
6	Huyện Tân Phú	135.000	98.000	32.370	24.000	220	6.300	1.850	29.110	22.700	0	5.500	2.700	700	0	37.000	120	7.500	5.000
7	Thành phố Long Khánh	461.000	311.000	115.000	84.000	500	22.500	8.000	80.000	70.000	2.000	16.000	10.100	4.000	0	150.000	0	24.000	4.000
8	Huyện Xuân Lộc	446.100	409.100	135.000	115.600	200	17.500	1.700	131.000	115.000	0	10.000	5.600	1.000	100	37.000	0	17.000	6.600
9	Huyện Cẩm Mỹ	329.500	229.500	32.000	28.300	0	3.500	200	130.000	55.300	0	4.500	2.300	700	0	100.000	0	7.000	3.500
10	Huyện Long Thành	1.684.200	984.200	460.000	354.000	600	105.000	400	335.000	140.000	0	16.000	10.800	7.000	200	700.000	0	26.000	10.000
11	Huyện Nhơn Trạch	870.150	670.150	296.000	197.500	600	97.000	900	250.000	79.000	0	12.000	8.600	8.000	150	200.000	0	25.000	10.000

STT	Đơn vị	Chi an ninh	Chi đảm bảo xã hội	Chi quản lý henn, đăng, đoàn thể	Chi quốc phòng	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	Chi sự nghiệp kinh tế	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	Chi khác	Tổng cộng
19	Hội cựu thanh niên xung phong			1.844											1.844
20	Hội Khuyến học			2.313											2.313
21	Hội Liên hiệp Phụ nữ			11.141											11.141
22	Hội Luật gia			955											955
23	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin			1.040											1.040
24	Hội người cao tuổi			1.447											1.447
25	Hội Người mù			970											970
26	Hội nhà báo			1.293											1.293
27	Hội Nông dân			8.534											8.534
28	Hội Sinh viên			3.994											3.994
29	Hội Văn học Nghệ thuật			8.216											8.216
30	Kho bạc nhà nước													1.536	1.536
31	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn Hóa Đồng Nai					16.016			46.718			12.529			75.263
32	Liên Đoàn lao động tỉnh											700			700
33	Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật			4.844				8.085							12.929
34	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị			11.888											11.888
35	Liên minh Hợp tác xã			9.318											9.318
36	Nhà Xuất bản Đồng Nai											2.500			2.500
37	Sở Công thương			39.531		2.900			24.998						67.429
38	Sở Giáo dục và Đào tạo			10.662			889.888								900.550
39	Sở Giao thông Vận tải			20.994					138.725						159.719
40	Sở Kế hoạch và Đầu tư			12.796					2.000						14.796
41	Sở Khoa học và Công nghệ			8.549			2.000	71.626							82.175
42	Sở Lao động Thương binh và Xã hội		232.936	14.580			50.400								297.916
43	Sở Ngoại vụ			15.429			1.650								17.079
44	Sở Nội vụ			59.417			3.885								63.302
45	Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn								89.955						89.955

STT	Đơn vị	Chi an ninh	Chi đảm bảo xã hội	Chi quản lý hcn, đâng, đoàn thể	Chi quốc phòng	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	Chi sự nghiệp kinh tế	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	Chi khác	Tổng cộng
46	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn								12.721						12.721
47	Sở Nông nghiệp và PTNT			44.085											44.085
48	Sở Tài chính			21.274											21.274
49	Sở Tài nguyên & Môi trường								16.302						16.302
50	Sở Tài nguyên môi trường					57.031									57.031
51	Sở Tài nguyên và Môi trường			19.749											19.749
52	Sở Thông tin và Truyền thông			5.878					52.250						58.128
53	Sở Tư pháp			18.116										6.590	24.706
54	Sở Văn hóa thể thao và du lịch			9.957		100	61.924		11.643			75.497	2.685		161.806
55	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch										167.535				167.535
56	Sở Xây dựng			27.561											27.561
57	Sở Y tế			15.680			2.710						1.029.924		1.048.314
58	Thanh tra tỉnh			10.219											10.219
59	Tỉnh đoàn			19.178											19.178
60	Tỉnh đoàn (Nhà thiếu nhi)											3.922			3.922
61	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai						30.713								30.713
62	Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai						51.530								51.530
63	Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai						18.036								18.036
64	Trường Chính trị Đồng Nai						22.911								22.911
65	UBMT tổ quốc			11.299											11.299
66	Văn Phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh			21.226										3.499	24.725
67	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh			57.216								11.398			68.614
68	Kinh phí quy hoạch cấp tỉnh, huyện								100.000						100.000

STT	Đơn vị	Chi an ninh	Chi đảm bảo xã hội	Chi quản lý hcnn, đảng, đoàn thể	Chi quốc phòng	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	Chi sự nghiệp kinh tế	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	Chi khác	Tổng cộng
69	Trợ giá xe buýt								40.000						40.000
70	Dự phòng		70.000				404.041	24.567							498.608
71	Các khoản khác ngân sách													40.295	40.295
72	Chi hỗ trợ Tết cho các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn													8.169	8.169
	Tổng cộng	47.502	302.936	692.470	137.548	87.151	1.593.600	119.481	703.949	57.081	167.535	106.546	1.434.139	61.212	5.511.150

Phụ lục VIII

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp	Thu ngân sách huyện, xã được hưởng theo phân cấp	Trong đó		Thu từ các đơn vị sự nghiệp tại địa phương (60%)	Thu từ các đơn vị sự nghiệp tại địa phương (40%)	Thu từ nguồn CCTL tại địa phương	Dự toán chi cân đối ngân sách huyện, xã	Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố			
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu NSDP được hưởng theo tỷ lệ					Tổng số	Bổ sung từ nguồn CCTL của tỉnh	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
A	B	1	2	3	4	8	9	10	11	11-12-13-14	12	13	14
1	Thành phố Biên Hòa	2.777.000	1.752.000	768.000	984.000	28.879	0	0	2.587.703	898.434	0	806.824	91.610
2	Huyện Vĩnh Cửu	379.000	232.400	98.800	133.600	2.513	0	0	706.034	552.176	0	471.121	81.055
3	Huyện Trảng Bom	640.300	429.650	234.900	194.750	7.900	0	0	981.757	606.815	0	544.207	62.608
4	Huyện Thống Nhất	198.550	121.900	52.150	69.750	4.160	0	0	698.735	627.154	0	572.675	54.479
5	Huyện Định Quán	191.750	115.650	48.350	67.300	980	0	0	986.921	986.571	0	870.291	116.280
6	Huyện Tân Phú	98.000	62.885	33.070	29.815	4.342	0	0	930.459	935.701	0	863.232	72.469
7	Thành phố Long Khánh	311.000	190.600	96.100	94.500	6.110	0	0	748.448	608.809	0	551.738	57.071
8	Huyện Xuân Lộc	409.100	262.150	130.000	132.150	3.230	0	0	988.731	831.864	0	723.351	108.513
9	Huyện Cẩm Mỹ	229.500	142.900	62.000	80.900	2.980	0	0	798.557	725.330	0	652.677	72.653
10	Huyện Long Thành	984.200	565.700	168.400	397.300	5.793	0	0	810.137	294.498	0	238.644	55.854
11	Huyện Nhơn Trạch	670.150	379.200	106.650	272.550	5.007	0	0	778.804	468.605	0	394.597	74.008
TỔNG SỐ		6.888.550	4.255.035	1.798.420	2.456.615	71.894	0	0	11.016.286	7.535.957	0	6.689.357	846.600

Ghi chú:

- Dự toán thu, chi ngân sách huyện, xã chưa bao gồm: Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp huyện được hưởng.
- Bổ sung cân đối ngân sách nêu trên bao gồm ngân sách huyện và ngân sách xã.
- Bổ sung có mục tiêu. Trong đó:
 - Bổ sung có mục tiêu từ nguồn thu xổ số kiến thiết để đầu tư theo đúng quy định của Bộ Tài chính về sử dụng nguồn này.



Phụ lục IX

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Chi đầu tư phát triển					Chi thường xuyên				Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	Dự phòng ngân sách
			Tổng số	Chi đầu tư XDCB tập trung	chi từ nguồn bổ sung ngân sách tập trung của tỉnh	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Chi đầu tư từ nguồn thu bổ sung xổ số kiến thiết	Tổng số	Chi sự nghiệp môi trường	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo	Các sự nghiệp khác		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	TỔNG CỘNG	13.311.886	4.102.900	1.807.300	50.400	1.449.000	796.200	8.941.786	677.982	4.331.928	3.931.876		267.200
1	Thành phố Biên Hòa	2.949.313	600.867	239.257		270.000	91.610	2.289.246	335.205	1.027.292	926.749		59.200
2	Huyện Vĩnh Cửu	902.289	355.712	159.457		115.200	81.055	528.477	30.580	248.596	249.301		18.100
3	Huyện Trảng Bom	1.176.365	338.273	143.665	7.600	132.000	55.008	814.492	43.865	400.687	369.940		23.600
4	Huyện Thống Nhất	903.214	346.763	142.284		150.000	54.479	538.351	21.924	268.255	248.172		18.100
5	Huyện Định Quán	1.150.601	342.006	178.326	28.000	47.400	88.280	785.495	34.978	415.336	335.181		23.100
6	Huyện Tân Phú	1.025.128	283.937	189.268		22.200	72.469	720.591	18.830	380.562	321.199		20.600
7	Thành phố Long Khánh	895.519	296.124	149.053		90.000	57.071	581.395	33.568	257.018	290.809		18.000
8	Huyện Xuân Lộc	1.119.444	296.592	165.879	14.800	22.200	93.713	800.352	21.712	458.452	320.188		22.500
9	Huyện Cẩm Mỹ	931.210	283.224	150.571		60.000	72.653	629.286	23.450	316.547	289.289		18.700
10	Huyện Long Thành	1.285.991	621.729	145.875		420.000	55.854	638.462	52.329	291.571	294.562		25.800
11	Huyện Nhơn Trạch	972.812	337.673	143.665		120.000	74.008	615.639	61.541	267.612	286.486		19.500



Phụ lục X

DỰ TOÁN BỔ SUNG CỐ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỈNH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ/HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Bổ sung cố mục tiêu	Bổ sung chi đầu tư từ nguồn thu bổ sung xổ số kiến thiết	Bổ sung từ nguồn ngân sách tập trung của tỉnh
A	B	1=2+3	2	3
1	Thành phố Biên Hòa	91.610	91.610	-
2	Huyện Vĩnh Cửu	81.055	81.055	-
3	Huyện Trảng Bom	62.608	55.008	7.600
4	Huyện Thống Nhất	54.479	54.479	-
5	Huyện Định Quán	116.280	88.280	28.000
6	Huyện Tân Phú	72.469	72.469	-
7	Thành phố Long Khánh	57.071	57.071	-
8	Huyện Xuân Lộc	108.513	93.713	14.800
9	Huyện Cẩm Mỹ	72.653	72.653	-
10	Huyện Long Thành	55.854	55.854	-
11	Huyện Nhơn Trạch	74.008	74.008	-
TỔNG SỐ		846.600	796.200	50.400