

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 (Lần 3)

#### ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ công văn số 4376/UBND-TM5 ngày 29/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ điều hành thu, chi ngân sách và các giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ công văn số 5491/STC-QLNS về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2022 do sắp xếp lại mô hình cơ quan cấp huyện theo Quyết định số 755/QĐ/TU ngày 26/9/2022 của Tỉnh ủy Quảng Ninh; Công văn số 5879/STC-QLNS ngày 21/10/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh về việc rà soát, thanh toán, giải ngân dự toán chi thường xuyên năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 14/11/2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố Uông Bí khóa XX - Kỳ họp thứ 9 về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 sau khi điều chỉnh như sau:

- Tổng thu ngân sách địa phương: **903,139** tỷ đồng, trong đó:
  - Thu trong cân đối trên địa bàn: 902,166 tỷ đồng;
  - Thu bổ sung từ ngân sách Tỉnh: 0,973 tỷ đồng
- Tổng chi ngân sách địa phương: **903,139** tỷ đồng, trong đó:
  - + Ngân sách thành phố: 819,534 tỷ đồng;
  - + Ngân sách xã, phường: 83,605 tỷ đồng.
  - Chi đầu tư phát triển: 257,886 tỷ đồng.
  - Chi thường xuyên 608,477 tỷ đồng, trong đó:

- + Ngân sách thành phố: 528,216 tỷ đồng;
- + Ngân sách xã, phường: 80,261 tỷ đồng.
- Dự phòng ngân sách: 19,740 tỷ đồng, trong đó:
  - + NS thành phố 16,396 tỷ đồng;
  - + NS xã, phường 3,344 tỷ đồng.
- Dự nguồn cải cách tiền lương: 4,442 tỷ đồng.
- Chi từ nguồn bổ sung của ngân sách tỉnh: 0,973 tỷ đồng.
- Chi nộp chuyển giao về ngân sách tỉnh: 11,621 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách địa phương không thay đổi, chỉ điều chỉnh giảm tổng thu của xã, phường 245 triệu đồng ( giảm thu bổ sung cân đối 245 triệu đồng).

Tổng chi ngân sách địa phương không thay đổi, chỉ điều chỉnh tăng tổng chi ngân sách thành phố 245 triệu đồng, giảm tổng chi ngân sách xã, phường 245 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ biểu đính kèm).

**Điều 2.** Các nội dung khác thực hiện theo các Quyết định số 11826/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022; Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh phân bổ dự toán ngân sách thành phố và chỉnh sửa cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2022; Quyết định số 5146/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022 và Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về một số cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách nhà nước năm 2022.

**Điều 3.** Các ông, bà: Chánh văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Chi cục thuế Thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố, Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị của Thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Sở Tài chính; Sở KHĐT (B/c);
- TT Thành ủy, HĐND TP (C/đ);
- Ban KTNS HĐND TP (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP (C/đ);
- Như điều 3 (T/h);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH





**DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022**  
(Kèm theo Quyết định số: 7398/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Phụ biểu số 01

Số TT	Mô tả chi tiết	Dự toán tại Quyết định số 5146/QĐ-UBND						Điều chỉnh						Dự toán sau điều chỉnh					
		Tổng số		Trong đó		Chi cục		Tổng số		Trong đó		Chi cục		Tổng số		Trong đó		Chi cục	
		NSNN	NSH	NSNN	NSH	NSNN	NSH	NSNN	NSH	NSNN	NSH	NSNN	NSH	NSNN	NSH	NSNN	NSH	NSNN	NSH
A	Tổng thu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+7	14=2+8	15=3+9	16=4+10	17=5+11	18=6+12
A	Tổng thu	3.322.871	2.394.000	413.440	928.871	489.699	903.139	-	-	-	-	-	-	3.322.871	2.394.000	413.440	928.871	489.699	903.139
I	Trong đó: Xã, phường	466.999				83.849,97		(0)					(245)	466.999					83.604,97
I	Thu cấp đối trên địa bàn	3.321.898	2.394.000	413.440	927.898	488.726	902.166,00	-	-	-	-	-	-	3.321.898	2.394.000	413.440	927.898	488.726	902.166,00
I	Trong đó: Xã, phường	466.999,00				50.536,41		(0)					(0)	466.999					50.536,41
1	Thu xi nghiệp quốc doanh	1.981.000	1.976.000	237.120	5.000	1.920,00	239.040,00	-	-	-	-	-	-	1.981.000	1.976.000	237.120	5.000	1.920,00	239.040,00
1.1	Thu từ DN nhà nước, TW	1.978.000	1.976.000	237.120	2.000	240,00	237.360,00	-	-	-	-	-	-	1.978.000	1.976.000	237.120	2.000	240,00	237.360,00
	- Thuế giá trị gia tăng	776.900	776.000	93.120	900	108	93.228	-	-	-	-	-	-	776.900	776.000	93.120	900	108	93.228
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.100	12.000	1.440	1.100	132	1.572	-	-	-	-	-	-	13.100	12.000	1.440	1.100	132	1.572
	- Thuế môn bài	0				0		-	-	-	-	-	-	0					0
	- Thuế tài nguyên	1.188.000	1.188.000	142.560		0	142.560	-	-	-	-	-	-	1.188.000	1.188.000	142.560		0	142.560
	- Thu khác	0				0		-	-	-	-	-	-	0					0
1.2	Thu DN nhà nước địa phương	3.000	0	0	3.000	1.680	1.680	-	-	-	-	-	-	3.000	0	0	3.000	1.680	1.680
	- Thuế giá trị gia tăng	1.200		0	1.200	672	672	-	-	-	-	-	-	1.200		0	1.200	672	672
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.800		0	1.800	1.008	1.008	-	-	-	-	-	-	1.800		0	1.800	1.008	1.008
	- Thuế tài nguyên	0				0		-	-	-	-	-	-	0					0
	- Thu khác	0				0		-	-	-	-	-	-	0					0
2	Thu DN có vốn DTNN	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	- Thuế giá trị gia tăng	0						-	-	-	-	-	-	0					0
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0						-	-	-	-	-	-	0					0
	- Thuế tài nguyên	0						-	-	-	-	-	-	0					0
	- Trộn thuế mặt đất	0						-	-	-	-	-	-	0					0
	- Thu khác	0						-	-	-	-	-	-	0					0
3	Thuế ngoài quốc doanh	316.000	135.000	84.400	181.000	104.528	188.928	-	-	-	-	-	-	316.000	135.000	84.400	181.000	104.528	188.928
	- Thuế giá trị gia tăng	240.000	80.000	44.800	160.000	89.600	134.400	-	-	-	-	-	-	240.000	80.000	44.800	160.000	89.600	134.400
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	48.500	35.000	19.600	13.500	7.560	27.160	-	-	-	-	-	-	48.500	35.000	19.600	13.500	7.560	27.160

Đơn vị: Triệu đồng





Số TT	Dự toán tại Quyết định số 5146/QĐ-LUBND												Điều chỉnh												Dự toán sau điều chỉnh											
	Tổng số NSNN	Cục thuế			Trong đó		Tổng số NSH	Tổng số NSNN	Cục thuế			Trong đó		Tổng số NSH	Tổng số NSNN	Cục thuế			Trong đó		Tổng số NSH															
		2	3	NSH	NSNN	NSH			8	9	NSH	NSNN	NSH			11	NSH	14-2+8	NSNN	NSH		16-4+10	NSNN	NSH												
10	355.000	0	0	0	355.000	205.000	205.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	355.000	205.000	205.000														
							0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
	55.000				55.000	55.000	55.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			55.000	205.000	55.000														
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
	300.000				300.000	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			300.000	150.000	150.000														
11	170.000				170.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			170.000																
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
12	27.300	1.000	0	0	26.300	10.900	10.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	0	26.300	10.900	10.900														
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
	8.000	1.000			7.000	3.900	3.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000		7.000	3.900	3.900														
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
	3.900				3.900	3.900	3.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3.900	3.900	3.900														
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
	300				300	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			300	0	0														
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
	0				0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0	0	0														
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
	10.000				10.000	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			10.000	7.000	7.000														
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
	7.000				7.000	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7.000	7.000	7.000														
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
13	9.000				9.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			9.000	0	0														
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
II	710				710	710	710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			710	710	710														
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
	973	0	0	0	973	973	973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	973	973	973														
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
	0				0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0	0	0														
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
III	973				973	973	973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			973	973	973														
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
IV	973				973	973	973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			973	973	973														
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
V	0				0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0	0	0														
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			

Ghi chú: - Điều chỉnh giảm thu bổ sung cân đối ngân sách xã, phường 243 triệu đồng



STT	Chi tiêu	Dự toán tại Quyết định số 5146			Điều chỉnh			Dự toán sau điều chỉnh		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			NSH	NSX		NSH	NSX		NSH	NSX
A		1	2	3	4	5	6	7=1+4	8=2+5	9=3+6
	<b>TỔNG CHỈ</b>	<b>903.139,00</b>	<b>819.289,03</b>	<b>83.849,97</b>	<b>0,00</b>	<b>245,00</b>	<b>(245,00)</b>	<b>903.139,00</b>	<b>819.534,03</b>	<b>83.604,97</b>
I	<i>Chi đầu tư phát triển</i>	<i>219.000,00</i>	<i>219.000,00</i>		<i>38.886,00</i>	<i>38.886,00</i>	<i>-</i>	<i>257.886,00</i>	<i>257.886,00</i>	<i>-</i>
1	Trên thu QSD đất	205.000,00	205.000,00		0	0	0	205.000,00	205.000,00	-
2	Tăng thu	2.000,00	2.000,00		0	0	0	2.000,00	2.000,00	
3	Thu phí Yên Tử	10.000,00	10.000,00		0	0	0	10.000,00	10.000,00	
4	Thiết kiệm chi TX đầu năm bố trí DPNS + Bổ sung từ giảm 2% DPNS + BS từ nguồn điều chỉnh chi TX (SN KT: 4 tỷ đồng, SN giáo dục: 4,5 tỷ đồng, SN Y tế 2 tỷ đồng) (1)	2.000,00	2.000,00		38.886	38.886	0	40.886,00	40.886,00	
II	<i>Chi thường xuyên (2)</i>	<i>630.976,48</i>	<i>550.480,51</i>	<i>80.495,97</i>	<i>-22.500,00</i>	<i>-22.264,80</i>	<i>(235,20)</i>	<i>608.476,48</i>	<i>528.215,71</i>	<i>80.260,77</i>
1	Chi SN giáo dục - đào tạo	230.822,75	228.994,70	1.828,05	-16.500,00	-16.500,00	0	214.322,75	212.494,70	1.828,05
	- SN giáo dục	227.143,05	225.315,00	1.828,05	-16.500,00	-16.500,00	0	210.643,05	208.815,00	1.828,05
	- SN đào tạo	3.679,70	3.679,70		0,00	0,00	0	3.679,70	3.679,70	
2	Chi SN y tế	20.036,92	20.036,92		-2.150,00	-2.150,00	0	17.886,92	17.886,92	
3	SN thông tin truyền thông	11.039,91	8.675,46	2.364,45	0,00	0,00	0	11.039,91	8.675,46	2.364,45
4	Chi đảm bảo xã hội	36.416,89	33.369,05	3.047,84	150,00	150,00	0	36.566,89	33.519,05	3.047,84
5	Chi an ninh	2.472,25	1.636,00	836,25	0,00	0,00	0	2.472,25	1.636,00	836,25
6	Chi quốc phòng	17.668,37	13.723,13	3.945,24	0,00	0,00	0	17.668,37	13.723,13	3.945,24

	Chi tiêu	Dự toán tại Quyết định số 5146				Điều chỉnh				Dự toán sau điều chỉnh			
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				
			NSH	NSX		NSH	NSX		NSH	NSX			
	Chi QL hành chính	116.106,19	50.697,88	65.408,32	-230,59	0,00	(230,59)	115.875,61	50.697,88	65.177,73			
	- Chi QLNN	26.955,57	26.955,57		0,00	0,00	0	26.955,57	26.955,57				
	- Chi Đảng	17.469,30	17.469,30		0,00	0,00	0	17.469,30	17.469,30				
	- Chi đoàn thể	6.273,00	6.273,00		0,00	0,00	0	6.273,00	6.273,00				
8	Chi SN Kinh tế (3)	103.956,65	102.469,18	1.487,47	-4.000,00	-4.000,00	0	99.956,65	98.469,18	1.487,47			
	Tr.đó: phân loại theo đô thị	-	-		0,00	0,00	0	-	-				
9	Chi SN Môi trường	79.953,20	79.953,20		0,00	0,00	0	79.953,20	79.953,20				
10	Chi khác ngân sách (4)	12.503,35	10.925,00	1.578,35	230,59	235,20	(4,61)	12.733,94	11.160,20	1.573,74			
III	Dự phòng ngân sách (5)	36.126,32	32.772,32	3.354,00	-16.386,00	-16.376,20	(9,80)	19.740,32	16.396,12	3.344,20			
IV	Dự nguồn tiền lương	4.442,20	4.442,20	-	0	0	0	4.442,20	4.442,20	-			
	-70% ước tăng thu so DT												
	tính	4.442,20	4.442,20		0	0	0	4.442,20	4.442,20				
V	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NST (KP đảm bảo ATGT)	973	973		0	0	0	973	973				
VI	Nộp chuyển giao về NS tỉnh	11.621	11.621		0	0	0	11.621	11.621				

Ghi chú:

- (1) Đầu năm TK chi TX 2 tỷ đồng để cân đối 4% vào DPNS phần chi đầu tư do tăng so với DT tính giao (50 tỷ đồng) + 16,386 tỷ đồng do giảm DPNS xuống 2% + 10,5 tỷ đồng điều chỉnh giảm chi TX
- (2) Trong đó: 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất theo lương): 5.203 triệu đồng
  - Tại TP (các đơn vị dự toán): 4.085 triệu đồng;
  - Tại xã, phường: 1.118 triệu đồng (giảm 10 triệu đồng do điều chỉnh giảm số lương biên chế).
- (5) DPNS điều chỉnh giảm 16,386 tỷ đồng (giảm từ 4% xuống 2%) đối với DPNS cấp Thành phố để bổ sung vào nguồn vốn đầu tư

**PHÂN BỐ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2022 (ĐIỀU CHỈNH)**

(Kèm theo Quyết định số: 7398/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Phụ biểu số 03



ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán tại Quyết định 5146/QĐ-UBND						Dự toán sau điều chỉnh						Đơn vị phân khai	
		Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Điều chỉnh tăng, giảm nguồn NS	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó			10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP
A	B	1=2+3	2	3=4+5	4	5	6	7=(11-4)+(12-5)	8=9+10	9	10=11+12	11	12	13	14=8-13
	Tổng cộng	553.464,69	2.984,18	550.480,51	239.162,20	311.318,31	4.085,00	(22.264,80)	531.199,89	2.984,18	528.215,71	230.762,20	297.453,51	4.085,00	527.114,90
1	Sự nghiệp kinh tế	104.133,36	1.664,18	102.469,18	2.193,57	100.275,61	120,90	(4.000,00)	100.133,36	1.664,18	98.469,18	2.193,57	96.275,61	120,90	100.012,46
1.1	Phòng Kinh tế	1.255,00		1.255,00		1.255,00			1.255,00		1.255,00		1.255,00		1.255,00
1.1.1	Kinh phí hoạt động nông thôn mới					45					45		45		
1.2	KP hoạt động quản lý KHCHN					30					30		30		
1.3	KP ATVSTP: kiểm nghiệm các sản phẩm đã được bảo hộ nhãn hiệu và các sản phẩm Ocop; phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; kiểm tra KID xăng dầu, kiểm tra hàng hóa, niêm yết giá					300					300		300		
1.4	Tổ chức lễ thả cá ngày truyền thống ngành Thủy sản 2021					50					50		50		
1.5	Gặp mặt ngày doanh nhân:					150					150		150		
1.6	Tổ chức truyền truyền tài liệu điện, ngày vì người tàn tật...					30					30		30		
1.7	Phối động tái trồng cây					500					500		500		
1.8	Tập huấn, TK công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng					50					50		50		
1.9	Truyền truyền ngày KHCHN, hỗ trợ quảng bá các sản phẩm ocop					100					100		100		
2	Đội Kiểm tra TTĐT & MI	2.671,87	1.339,00	1.332,87	892,87	440,00	70,20	-	2.671,87	1.339,00	1.332,87	892,87	440,00	70,20	2.601,67
	NS cấp 40% KP tự chi (Lương & chi khác)				892,87							892,87			
	- KP quỹ lương và CKDG				1.530,18						1.530,18				
	- KPHD ngoài quỹ lương (39trd/người)				702,00						702,00				
	- Trac chốt trạm liên ngành					200,00					200,00				
	- Trong phục ngành					60,00					60,00				
	- Xăng dầu xe ô tô					100,00					100,00				
	- Sic xe ô tô, BHT, Lp đang kiểm xe					80,00					80,00				
3	Trung tâm DV Kỹ thuật NN	1.975,88	325,18	1.650,70	1.300,70	350,00	50,70	-	1.975,88	325,18	1.650,70	1.300,70	350,00	50,70	1.925,18
	NS cấp 80% KP tự chi (Lương & chi khác)				1.300,70						1.300,70				
	- KP quỹ lương và CKDG				1.118,88						1.118,88				
	- KP hd ngoài quỹ lương (39trd/người)				507,00						507,00				
	- SN khuyến nông					50,00					50,00				
	- Công tác thu y					300,00					300,00				
4	Kiểm Lâm (phòng chống cháy rừng)														





STT	Nội dung	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Điều chỉnh tăng, giảm nguồn NS	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Đơn vị phân khai
					Kinh phí tự chi	Kinh phí KTC						Kinh phí tự chi	Kinh phí KTC		
A	B	1=2+3	2	3=4+5	4	5	6	7=(11-4)+(12-5)	8=9+10	9	10=11+12	11	12	13	14=8-13
5	Phong Tai người & Mối tương	1.830,00		1.830,00		1.830,00		-	1.830,00		1.830,00		1.830,00		1.830,00
5.1	Thông kê đất đai PP (150Vrđ)					150,00		-					150,00		-
5.2	Lập kế hoạch sử dụng đất					950,00		-					950,00		-
5.3	Rà soát, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đổi với mục đích sử dụng đất là đất vườn rừng tại TP Uông Bí					730,00		-					730,00		-
6	Hỗ trợ hội nông dân	500,00		500,00		500,00		-	500,00		500,00		500,00		500,00
7	KP Chi c. tác QH & KHON, phát triển mô hình kinh tế, SN Khuyến nông, khác...	2.865,00		2.865,00		2.865,00		-	2.865,00		2.865,00		2.865,00		2.865,00
7.1	Tr vấn tập: - Lập phương án bảo vệ đập, hồ - Đăng ký kê khai an toàn đập, hồ chứa - Lập quy trình vận hành hồ chứa - Lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp của hồ chứa nước Baza (Phường Phương Nam, Yên Thanh)							-							-
7.2	Xây dựng khung chương trình KHON 2022-2025					300		-					300		-
7.3	Hỗ trợ phát triển các sản phẩm ocop							-							-
7.4	Hỗ trợ liên kết mô hình nuôi cá rô phi tại P. Phương Nam và P. Yên Thanh							-							-
7.5	Hỗ trợ liên kết trồng, sơ chế, tiêu thụ sản phẩm cây làm sản ngoài gỗ (Cây Quế) tại Phường Vàng Danh, Bắc Sơn, Trưng Vương và Xã Thượng Yên Công; Giai đoạn 1: 20ha							-							-
7.6	Hỗ trợ liên kết trồng cây gỗ nguyên liệu (Keo hai, keo tai tượng) tại Phường Vàng Danh, Bắc Sơn và Xã Thượng Yên Công; Giai đoạn 1: 75ha							-							-
7.7	Dự án Vải chín sớm Phương Nam, Uông Bí theo quy trình viết gấp đảm bảo về sinh ATTP vùng SX nông nghiệp tập trung gd 2018-2020 tại phường Phương Nam, TP Uông Bí					900		-					900		-
7.8	Mô hình khảo nghiệm giống lúa mới ST25 (có chất lượng gạo ngon nhất thế giới)					184		-					184		-
7.9	Mô hình trồng thử nghiệm cây mắc ca					145		-					145		-
7.10	Mô hình trồng thử nghiệm giống na QN-D1					99		-					99		-
7.11	Mô hình nuôi ngan đen thương phẩm					305		-					305		-
7.12	Mô hình nuôi cá Nheo Mỹ tại phường Phương Nam					293		-					293		-
7.13	Mô hình nuôi bò (Bò lai) sinh sản bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo					215		-					215		-
7.14	Lớp FFS trên cây ăn quả (cây ổi lê Dải Loan)					89		-					89		-
7.15	Mô hình IPM trên cây lúa					133		-					133		-
7.16	Tập huấn chuyển giao KHKT					50		-					50		-
7.17	Đề án tài cơ cấu ngành nông nghiệp TP Uông Bí giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030					152		-					152		-



Nội dung	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Điều chỉnh tăng, giảm nguồn NS	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Đơn vị phân khai					
				Kinh phí tự chủ	Kinh phí KTC						8-9+10	9			10=11+12	11	12	13	14=8-13
A	1=2+3	2	3=4+5	4	5	6	7=(11-4)+(12-5)	8-9+10	9	10=11+12	11	12	13	14=8-13					
B																			
KẾ hoạch chi trả quỹ số nhiệm vụ trong năm : Lập đề án sử dụng đất của các công ty làm nhiệm vụ và trên địa bàn TP Uông Bí; Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, theo QĐ 35/ 1.250 yđ; Thủy lợi phí: 326,78 ngđ; hỗ trợ thành lập mới HTX; Hỗ trợ cấp giấy chứng nhận ATVSTP; Sửa chữa, nâng cấp một số công trình: (1) Nạo vét khu vực suối Hầm Rừng tại khu Nam Trung, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí (2) Nâng cấp sửa chữa tuyến đường Đình Hạ thôn Khe Sủ 2, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí; (3) Nâng cấp sửa chữa Tuyến đường gốc thau thôn Khe Sủ 1, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí; (4) Xây dựng tuyến tưới khu 4, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí; (5) Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ đập chắn trực đến cánh đồng Cưa Ngâm, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí (6) Đầu tư nâng cấp sửa chữa công trình làm sinh đường tuần tra bảo vệ và PCCC rừng, phục hồi tái sinh rừng khu vực đầu nguồn suối Lạm Xanh và đồi Bình Hương, thành phố Uông Bí; (7) Nạo vét tuyến đường cảnh đồng khu Chạp Khê - Nam Tân, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí; (8) Xây dựng tuyến tưới khu 9, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí; ; KP thuê đơn vị tư vấn xây dựng giá đất....	8.035,61	8.035,61	8.035,61	8.035,61	8.035,61	8.035,61	(4.000,00)	4.035,61	4.035,61	4.035,61	4.035,61	4.035,61	4.035,61						
9	Chi chính trang đồ thị	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00					
10	SN thị chính: Công tác điện chiếu sáng; Duy trì chăm sóc cây xanh...	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
II	Chi sự nghiệp Môi trường	79.953,20	79.953,20	79.953,20	79.953,20	79.953,20	-	79.953,20	79.953,20	79.953,20	79.953,20	79.953,20	79.953,20	79.953,20					
	Tr.đất - CP tư vấn, quản lý, giám sát, dự phòng, khác				5.651,40		-					5.651,40							
	- P.Tài nguyên & Môi trường: KP BVNT (khoan trực)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00					
III	Chi NS giáo dục và đào tạo	229.962,70	228.994,70	203.828,27	25.166,43	2.736,40	(16.500,00)	213.462,70	968,00	212.494,70	195.428,27	17.066,43	2.736,40	210.726,30					
I	Sự nghiệp giáo dục	226.283,00	225.315,00	203.828,27	21.486,73	2.736,40	(16.500,00)	209.783,00	968,00	208.815,00	195.428,27	13.386,73	2.736,40	207.046,60					
1.1	Phòng giáo dục và các trường	193.055,03	193.055,03	180.053,52	13.001,51	2.700,40	0,00	193.055,03	-	193.055,03	180.053,52	13.001,51	2.700,40	190.354,63					
a	Phòng giáo dục	12.601,51	12.601,51	-	12.601,51		-	12.601,51		12.601,51	-	12.601,51		12.601,51					
	- Kinh phí: SC, MS trong thiết bị trường, lớp...				7.500,00		-					7.500,00							
	- Các chế độ cho giáo viên, học sinh....				3.483,31		-					3.483,31							
	- Kinh phí hỗ trợ = 5% chi hoạt động theo biên chế (dự trự phố cấp, xóa mù, bổ sung sách thư viện, thi HSG, tập huấn, bồi dưỡng hè, thăm định hồ sơ giải quyết chính sách hỗ trợ học sinh, dự trự TK ĐTBĐ trực tuyến, dự trự phòng học thông minh...);				1.368,20		-					1.368,20							
	- Kinh phí duy trì hoạt động TTĐĐ án tăng cường Công nghệ thông tin theo Công văn số 5171/UBND-TM3 ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh (50tr/d/Phòng học)				250,00		-					250,00							
b	Khởi trường học	180.453,52	180.453,52	180.053,52	400,00	2.700,40	0,00	180.453,52		180.453,52	180.053,52	400,00	2.700,40	177.753,12					
	- KP quỹ lương và CKDG				148.326,73		0,00					148.326,73							
	- KP hoạt động ngoài quỹ lương				27.004,00		-					27.004,00							
	- KP điểm trường ngoài trường chính (30tr/d x 8 điểm)				400,00		-					400,00							



STT	Nội dung	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10%-TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Điều chỉnh tăng, giảm nguồn NS	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10%-TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Đơn vị phân khai
					Kinh phí tự chủ	Kinh phí KTC						Kinh phí tự chủ	Kinh phí KTC		
A	B	1=2+3	2	3=4+5	4	5	6	7=(11-4)+(12-5)	8=9+10	9	10=11+12	11	12	13	14=8-13
	1. Hỗ trợ chi các trường, không thu học phí và miễn, hỗ trợ học phí... theo NQ 36/2021 của HĐND tỉnh và ND 81/2021 và NQ 204/2019 của HĐND tỉnh (66%)				4.722,79							4.722,79			-
1.2	T. tâm GDNN & GDTX NS cấp 70% KP tự chủ (ương & chi khác)	2.968,36	968,00	2.000,36	1.630,36	370,00	36,00	(0,00)	2.968,36	968,00	2.000,36	1.630,36	370,00	36,00	2.932,36
	- KP quỹ lương và CKDG				1.630,36			(0,00)				1.630,36			-
	- KP hỗ ngoài quỹ lương 20tr/đợt				1.969,09			(0,00)				1.969,09			-
	- Hỗ trợ miễn giảm học phí, chế độ giáo viên dạy HS khuyết tật				360,00			-				360,00			-
	- Hỗ trợ học phí					20,00		-					20,00		-
	- Sửa chữa, trang thiết bị trường lớp,					350,00		-					350,00		-
1.3	40% HP do NSNN hỗ trợ dành nguồn DPCCTL để tại NSTP	3.148,52		3.148,52	3.148,52			(1.871,32)	1.277,20		1.277,20	1.277,20			1.277,20
1.4	KP dự nguồn chính sách học phí và chi khác học, lương HDLD, kinh phí định biên chi trả phân bổ; các chế độ học sinh, giáo viên, khác...	27.111,09		27.111,09	18.995,87	8.115,22		(14.628,68)	12.482,41		12.482,41	12.467,19	15,22		12.482,41
2	SN đào tạo	3.679,70		3.679,70		3.679,70		-	3.679,70		3.679,70		3.679,70		3.679,70
2.1	Thành ủy (Trung tâm BDCT)	1.444,70		1.444,70		1.444,70		-	1.444,70		1.444,70		1.444,70		1.444,70
	- KP đào tạo, bồi dưỡng CBCC, VC thuộc cấp huyện quản lý: ĐB HĐND cấp huyện, cấp xã, Bí thư CB, Trưởng thôn bản khu phố...					944,70		-					944,70		-
	- Sửa chữa, bảo trì, mua sắm bổ sung trang thiết bị, ...					500,00		-					500,00		-
2.2	Phòng LĐTB xã hội	2.235,00		2.235,00		2.235,00		-	2.235,00		2.235,00		2.235,00		2.235,00
	- Kinh phí thực hiện chỉnh sách hỗ trợ HSSV: Hỗ trợ học nghề khuyến khích theo NQ 220/2015 và sửa đổi bổ sung tại NQ 140/2018 của HĐND tỉnh; Hỗ trợ miễn học phí cho các đại lượng trong các sơ đào tạo ngoài công lập, cơ sở thuộc DNNV và tổ chức kinh tế theo ND 86/2015 và ND 81/2021					2.235,00		-					2.235,00		-
IV	Chi SN y tế, dân số	20.036,92		20.036,92		20.036,92		(2.150,00)	17.886,92		17.886,92		17.886,92		17.886,92
1	Phòng Y tế (Y tế xã, phường)	1.303,92		1.303,92		1.303,92		-	1.303,92		1.303,92		1.303,92		1.303,92
	- KP chăm sóc SKBD cho người cao tuổi (40.000đ/ng.năm)				668,00	668,00		-			668,00		668,00		-
	- KP dân báo PS ATTP				150,00	150,00		-			150,00		150,00		-
	- KP chức mùng ngày 27/2							-							-
	- KP hoạt động phòng, chống dịch				425,92	425,92		-			425,92		425,92		-
	- KP hoạt động dân số KHHGD				60,00	60,00		-			60,00		60,00		-
2	Kinh phí hoạt động phòng, chống dịch	800,00		800,00		800,00		(800,00)	-		-		-		-
3	KP hỗ trợ BHYT cho các đối tượng chính sách bao gồm BHYT cho CB hưu xã (trừ học sinh, sinh viên)	17.933,00		17.933,00		17.933,00		(1.350,00)	16.583,00		16.583,00		16.583,00		16.583,00
V	Chi SN VH TDTT	9.027,46	352,00	8.675,46	3.520,64	5.154,82	113,10	-	9.027,46	352,00	8.675,46	3.520,64	5.154,82	113,10	8.914,36



STT	Nội dung	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Điều chỉnh tăng, giảm nguồn NS	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Đơn vị phân khai
					Kinh phí tự chi	Kinh phí KTC						Kinh phí tự chi	Kinh phí KTC		
A	B	1=2+3	2	3=4+5	4	5	6	7=(1/-)/+(12-5)	8=9+10	9	10=11+12	11	12	13	14=8-13
1	Tư vấn lập quy hoạch và VH NS cấp 90% KP tự chi (liêng & chi khác) - KP quỹ liêng và CKDG - KP bù ngoài quỹ liêng 39 trường * Văn hóa thông tin - Đội hình tin tuyên truyền (mua để con dân bằng zona tuyên truyền các ngày lễ lớn mua dùng cụ treo mức bằng cũ, in bài tuyên truyền, súa chữa đồ dùng tuyên truyền, thuê xe tuyên truyền, tuyên truyền lan động...) - KP tổ chức các lễ hội, ngày lễ lớn, các nội dung khác... theo kế hoạch của T. phố * Phát thanh, truyền hình * KP sự nghiệp chung (xây dựng chương trình lễ Nguyễn Đức 2022, xây dựng tác phẩm, chi phí để thi hào nghiệp vụ Báo chí tỉnh, Chi phí thuê dịch vụ máy chi phục vụ vận hành hệ thống trang Web TP, Phối hợp với tuyên truyền tỉnh, bằng quy tư liệu, thẻ nhớ ghi tư liệu, đài đọc thẻ, đĩa in chương trình hàng ngày, nhuan bài...) * Kinh phí duy tu, bảo dưỡng súa chữa máy móc, bổ sung trang thiết bị PTTT * Mua sắm, súa chữa, duy trì bảo dưỡng thiết chế văn hóa, máy móc thiết bị * KP sự nghiệp Thế thao theo kế hoạch, chi đạo của TP; KP tổ chức đại hội TDTT 2 KP tổ chức các lễ hội, ngày lễ lớn theo kế hoạch của Thành phố, khác... (1,8 tỷ); Thiết chế văn hóa (0,7 tỷ); KP dự nguồn để lại do tiết kiệm từ 10% tự chi của đơn vị (0,352 tỷ) VI Chi đàm bảo XXI 1 Phòng LĐTBXH * Trợ cấp hàng tháng (bao gồm cả đối tượng bổ sung của Tỉnh tại QĐ 427/2012 và QĐ 316/2017, NQ 21/2021/NQ-HĐND) - KP hỗ trợ MTP - Hộ trợ điều dưỡng tại gia cho NCC theo QĐ 1273/2012 của Tỉnh - KP mùng thọ NCT theo NQ 203 của tỉnh - Hộ trợ Chi quản lý cai nghiện ma túy (TT117/2017, số 124/2018 của BTC và NQ số 144/2018 của HĐND Tỉnh) - ĐBXH khác (trợ cấp đợt xuất; KP hội đồng thẩm định, xét duyệt cấp huyện; KP ban chỉ đạo CT giảm nghèo bền vững; KP quản lý đối tượng, chi trả; HD đội kiểm tra liên ngành 178; thăm hỏi lễ tết; KP các cuộc điều tra hộ nghèo, cần nghèo và các hoạt động đàm bảo xã hội khác... = 15% chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng) 2 Hộ trợ ĐBXH tự nguyện VIII Chi QL hành chính	6.175,46	352,00	5.823,46	3.168,64	2.654,82	113,10	-	6.175,46	352,00	5.823,46	3.168,64	2.654,82	113,10	6.062,36
2	Hỗ trợ ĐBXH tự nguyện	837,00	-	837,00	-	837,00	-	150,00	987,00	-	987,00	-	987,00	-	987,00
VIII	Chi QL hành chính	50.697,88	-	50.697,88	29.619,72	21.078,16	1.114,60	(0,00)	50.697,88	-	50.697,88	29.619,72	21.078,16	1.114,60	49.583,28



STT	Nội dung	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Điều chỉnh tăng, giảm nguồn NS	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Đơn vị phân khai
					Kinh phí tự chủ	Kinh phí KTC						Kinh phí tự chủ	Kinh phí KTC		
A		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6	7=-(1/-4)/(2-5)	8=9+10	9	10=11+12	11	12	13	14=8-13
*	Quỹ dự NN	26.955,57	-	26.955,57	14.700,79	12.254,78	550,70	-	26.955,57	-	26.955,57	14.700,79	12.254,78	550,70	26.404,87
	- KP quỹ lương và CKDG				9.193,79			-				9.193,79			
	+ Công chức				9.080,52			-				9.080,52			
	+ Viên chức				113			-				113			
	- KP hoạt động ngoài quỹ lương				5.507,00			-				5.507,00			
	+ Công chức				5.468,00			-				5.468,00			
	+ Viên chức				39,00			-				39,00			
I	VP HĐND & UBND	10.826,84		10.826,84	3.794,76	7.032,08	156,80	-	10.826,84		10.826,84	3.794,76	7.032,08	156,80	10.670,04
	- KP quỹ lương và CKDG				2.009,76			-				2.009,76			
	- KP hoạt động ngoài quỹ lương				1.568,00			-				1.568,00			
	+ Công chức: 98trđ/người				1.568,00			-				1.568,00			
	+ KP phân bổ cho HD 68 (tiền công)					500,13		-				500,13			
	- Chuyển KP điện, nước, vs chung (BQ 3, 5 triệu x 16 người)				(56,00)			-				(56,00)			
	- Bổ sung KP điện, nước, vs chung của VP và các phòng 78 người				273,00			-				273,00			
	* KP h. đồng HĐND theo NQ 18/2021				1.263,41	207,41		-				1.263,41	207,41		
	- PCDBHND (29 người*0,4*1,49*12)					207,41		-					207,41		
	- KP hoạt động khác (Giám sát, tổ chức các kỳ họp + KP hoạt động các tổ DB + phụ cấp TPB, chi khác ...)				1.056,00			-				1.056,00			
	* KP hoạt động UBND				4.901,00	600,00		-				4.901,00	600,00		
	- KP duy trì các đường truyền SL, chuyên dùng CQĐT, trang miễn HHC....				600,00			-				600,00			
	- KP thực hiện chế độ đối với người có uy tín trong DBDTS theo QĐ 18 của TTG				50,00			-				50,00			
	- Lương, trang phục HD báo vệ (10 người); Dọn vệ sinh chung (2 người)				534,00			-				534,00			
	- KP thực hiện chế độ đối với cán bộ tiếp công dân và xử lý đơn thư theo NQ 68/2017 của Tỉnh				260,00			-				260,00			
	- KP kiểm soát thu tục hành chính.				150,00			-				150,00			
	- KP điện nước, duy trì, sửa chữa, bổ sung tài sản trang làm tổ chức hội nghị, các phòng họp; vệ sinh, nhiên liệu chạy máy phới; khác...				1.000,00			-				1.000,00			
	- KP đào tạo xây dựng, mở rộng, đánh giá nội bộ, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn VN ISO 9001:2000				100,00			-				100,00			
	- Hoàn thiện, pc dân quản tự vệ khối cơ quan				40,00			-				40,00			
	- KP số hóa hồ sơ lưu trữ theo KH 162/KH-UBND tỉnh ngày 03/9/2020 và KP chính lý hồ sơ lưu trữ tới đồng phục vụ số hóa				667,00			-				667,00			





STT	Nội dung	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Điều chỉnh tăng, giảm nguồn NS	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Đơn vị phân khai
					Kinh phí tự chủ	Kinh phí KTC						Kinh phí tự chủ	Kinh phí KTC		
A	B	1=2+3	2	3=4+5	4	5	6	7=(1)- 4)+(12-5)	8=9+10	9	10=11+12	11	12	13	14=8-13
5	Phòng QĐĐT - KP quỹ lương và CKDG - KP hd ngoài quỹ lương (60 trđ/người) - Chuyển KP điện, nước, vs về VP (BQ 3,5 triệu x 9 người) - Hiệp hội do thi - Kinh phí hoạt động Ban ATCT	1.466,12	-	1.466,12	1.386,12 877,62 540,00 (31,50)	80,00	54,00	-	1.466,12	-	1.466,12	1.386,12 877,62 540,00 (31,50)	80,00	54,00	1.412,12
6	Phòng LĐTB & XH - KP quỹ lương và CKDG - KP hd ngoài quỹ lương (60 trđ/người) - Chuyển KP điện, nước, vs về VP (BQ 3,5 triệu x 9 người)	1.527,76	-	1.527,76	1.527,76 1.019,26 540,00 (31,50)	-	54,00	-	1.527,76	-	1.527,76	1.527,76 1.019,26 540,00 (31,50)	-	54,00	1.473,76
7	Phòng Tài nguyên & Môi trường - KP quỹ lương và CKDG - KP hd ngoài quỹ lương (60 trđ/người) - Chuyển KP điện, nước, vs về VP (BQ 3,5 triệu x 9 người)	1.384,93	-	1.384,93	1.384,93 876,43 540,00 (31,50)	-	54,00	-	1.384,93	-	1.384,93	1.384,93 876,43 540,00 (31,50)	-	54,00	1.330,93
8	Phòng Y tế - KP quỹ lương và CKDG - KP hd ngoài quỹ lương (60 trđ/người) - Chuyển KP điện, nước, vs về VP (BQ 3,5 triệu x 2 người)	332,98	-	332,98	332,98 219,98 120,00 (7,00)	-	12,00	-	332,98	-	332,98	332,98 219,98 120,00 (7,00)	-	12,00	320,98
9	Phòng Văn hoá - KP quỹ lương và CKDG - KP hd ngoài quỹ lương (60 trđ/người) - Chuyển KP điện, nước, vs về VP (BQ 3,5 triệu x 5 người) - KP công tác gia đình - Công tác Du lịch, thực hiện Báo quý tác tăng xử Tư hào là công dân thành phố Lương Bì - HD p.r.rào toàn dân đoàn kết - XD chính quyền điện tử (tập huấn, kiểm tra, chấm điểm bộ chỉ số tăng dung công nghệ thông tin thành phố) - Công tác báo tồn di sản văn hóa - Hoạt động kiểm tra liên ngành đợt 814 của Thành phố	1.109,31	-	1.109,31	859,31 576,81 300,00 (17,50)	250,00	30,00	-	1.109,31	-	1.109,31	859,31 576,81 300,00 (17,50)	250,00	30,00	1.079,31
10	Trung tâm hành chính công - KP quỹ lương và CKDG + Công chức + Viên chức	3.195,01	-	3.195,01	648,40 429,40 316,14 113,27	2.546,61	21,90	-	3.195,01	-	3.195,01	648,40 429,40 316,14 113,27	2.546,61	21,90	3.173,11



STT	Nội dung	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Điều chỉnh tăng, giảm nguồn NS	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Đơn vị phân khai
					Kinh phí tự chi	Kinh phí KTC						Kinh phí tự chi	Kinh phí KTC		
A	B	1=2+3	2	3=4+5	4	5	6	7=(1-4)/(2-5)	8=9+10	9	10=11+12	11	12	13	14=8-13
	- KP hoạt động ngoài quỹ lương				219,00			-				219,00			-
	+ Công phục (60 trđ/người)				180,00			-				180,00			-
	+ Viên chức (41 trđ/người)				39,00			-				39,00			-
	+ KP HĐ TX					343,01		-					343,01		-
	- KP hoạt động chung					1.000,00		-				1.000,00			-
	- Trang phục (41 người * 3,5 trđ)					147,60		-				147,60			-
	- Mức hỗ trợ hàng tháng 44 người x 2 trđ/tháng					1.056,00		-				1.056,00			-
11	Phòng giáo dục QLNN	842,02		842,02	818,92	23,09	24,00	-	842,02		842,02	818,92	23,09	24,00	818,02
	- KP quỹ lương và CKDG				592,92			-				592,92			-
	- KP HĐ ngoài quỹ lương (60 trđ/người)				240,00			-				240,00			-
	- KP HĐ công tác đang (PC cấp tự viên 3 người * 0,3 * 1,49 * 12 tháng; KP HĐ 7 trđ)					23,09		-					23,09		-
	- Chuyển KP điền, nước, vs về VP (BQ 3,5 triệu x 4 người)				(14,00)			-			(14,00)				-
12	KP Ban chỉ đạo THA và các Ban chỉ đạo cấp huyện	450,00		450,00		450,00		-	450,00		450,00		450,00		450,00
*	Thành uỷ	17.469,30		17.469,30	10.216,50	7.252,81	401,80	(0,00)	17.469,30		17.469,30	10.216,50	7.252,81	401,80	17.067,50
	- KP quỹ lương và CKDG				6.198,50			(0,00)				6.198,50			-
	- KP hoạt động ngoài quỹ lương				4.018,00			-				4.018,00			-
	+ Công chức: 98 trđ/người				4.018,00			-				4.018,00			-
	- Quỹ lương Hợp đồng 68					320,91		-				320,91			-
	- KP thực hiện mới số chế độ chi theo Quy định 01/2018 của BTV tỉnh tự					1.145,00		-				1.145,00			-
	- KP khám sức khỏe định kỳ					600,00		-				600,00			-
	- Trung phục vụ dân nhiệm kỳ đối với cấp tự (BQ 2trđ x 41 người)							-							-
	- Phụ cấp theo quy định 169/2008 của BHT: PC cấp tự viên TP (41 * 0,4 * 1,49 trđ * 12 tháng); PC cấp tự viên chi đang bỏ cơ sở không có CQCC; trong các đơn vị SN, tổ chức kinh tế ngoài NN trực thuộc: 56 người * 0,3 * 1,49 trđ * 12 tháng)					593,62		-				593,62			-
	- Kinh phí hoạt động của các chi, đảng bộ cơ sở không có CQCC và trong các đơn vị SN, tổ chức kinh tế ngoài NN trực thuộc theo QĐ 99 BHT: Số Đảng bộ không có CQCC (BQ 50 trđ/đ/ĐB x 3 Đảng bộ); Số đảng bộ trong các đơn vị SN, DN ngoài QĐ (BQ 10 trđ/đ/ĐB x 3 Đảng bộ); Số chi bộ trong các đơn vị SN, DN ngoài QĐ (BQ 7 trđ/ĐB x 3 Chi bộ)					201,00		-				201,00			-
	- PC báo cáo viên theo HD 06 (30 người * 0,2 * 1,49 trđ * 12 tháng)					107,28		-				107,28			-
	- Trang phục thanh tra BQ 5trđ/người/năm (6 người); Kiểm tra BQ 12 trđ/người/năm (4 người)					78,00		-				78,00			-
	- Tôn giáo					40,00		-				40,00			-
	- Các cách hành chính					50,00		-				50,00			-





STT	Nội dung	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Điều chỉnh tăng giảm nguồn NS	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Đơn vị phân khai
					Kinh phí tự chủ	Kinh phí KTC						Kinh phí tự chủ	Kinh phí KTC		
A	B	1=2+3	2	3=4+5	4	5	6	7=(11-4)+(12-5)	8=9+10	9	10=11+12	11	12	13	14=8-13
	- Kinh phí chi trả (kể cả chi phí thuê các phòng, ban, đơn vị)					500,00		-					500,00		-
	- Xây dựng, vận hành và bảo trì (SBCC, VC)					50,00		-					50,00		-
	- Chính trị, phí, KP chi phí vận hành, KP duy trì sửa chữa, bổ sung trang thiết bị phòng họp, Sửa chữa lớn 2 xe ô tô, Đường truyền mạng...					1.200,00		-					1.200,00		-
	- KP các ban chi đạo (DBHB 33, Ủy ban chỉ đạo DCCS, CCTP, HTLITGPDHCM)					350,00		-					350,00		-
	- KP thi đua khen thưởng (chuyển từ QLN sang)					2.000,00		-					2.000,00		-
	- Phụ cấp các đ/c trong ban chỉ đạo, Đoàn sự cơ quan thành ủy (Nghị định số 72/2020/NĐ-CP, ngày 30/6/2020)					17,00		-					17,00		-
*	<b>Khởi MTTQ và các đoàn thể CTXH thành phố lương bi</b>	<b>6.273,00</b>		<b>6.273,00</b>	<b>4.702,43</b>	<b>1.570,57</b>	<b>162,10</b>	<b>-</b>	<b>6.273,00</b>		<b>6.273,00</b>	<b>4.702,43</b>	<b>1.570,57</b>	<b>162,10</b>	<b>6.110,90</b>
	- Quỹ lương và KP hoạt động Hội CTXH							-							-
	+KP quỹ lương và CKDG					2.878,90		-					2.878,90		-
	+ KP hd ngoài quỹ lương (79 tđ/người)					1.501,00		-					1.501,00		-
	- Quỹ lương và KP hoạt động Hội CTĐ					322,53		-					322,53		-
	+ KP quỹ lương và CKDG (VC)					202,53		-					202,53		-
	+ KP hd ngoài quỹ lương 60 tđ/người					120,00		-					120,00		-
	- KP chính trị phí: Sửa chữa tài sản và bổ sung TTB dùng chung					150,00		-					150,00		-
	- KP thực hiện QĐ 76/2013/QĐ-TTg					50,00		-					50,00		-
	- KP thực hiện QĐ số 27/2014/QĐ-TTg: 27 người *0,120*12					38,88		-					38,88		-
	- PC cấp ủy 3 ng *0,3*12*1,49: KP hoạt động theo QĐ 99/BKT Trúch chỉ bộ;					23,09		-					23,09		-
	- Chi HD Hội đồng tư vấn thuộc UBNDTTQ cấp huyện theo TT số 35/2018 của BTC; Chi QL, Quỹ vì người nghèo					100,00		-					100,00		-
	- KP 02 DH (Đoàn thanh niên, CCB)					350,00		-					350,00		-
	- Kinh phí thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh theo TT 12/2017 của BTC					100,00		-					100,00		-
	- Các đề án, đề án, các hd p.riáo					500,00		-					500,00		-
	- KP Gặp mặt TN lên đường nhập ngũ					70,00		-					70,00		-
	- Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2011 - 2020".					60,00		-					60,00		-
	- Hỗ trợ UBND cấp Huyện theo chỉ đạo của Tỉnh					70,00		-					70,00		-
	- Hiện mẫu nhân đạo					58,60		-					58,60		-
	- KP hoạt động tập huấn sơ cấp cứu, KCB nhân đạo					791,03		-					791,03		-
VIII	<b>Quốc phòng, An ninh</b>	<b>15.359,13</b>		<b>15.359,13</b>	<b>-</b>	<b>15.359,13</b>		<b>-</b>	<b>15.359,13</b>		<b>15.359,13</b>	<b>-</b>	<b>15.359,13</b>		<b>15.359,13</b>
1	<b>Quân sự</b>	<b>13.723,13</b>		<b>13.723,13</b>	<b>-</b>	<b>13.723,13</b>		<b>-</b>	<b>13.723,13</b>		<b>13.723,13</b>	<b>-</b>	<b>13.723,13</b>		<b>13.723,13</b>
	- Tập huấn, huấn luyện và hoạt động của LLDQT					4.816,00		-					4.816,00		-
	- KP bảo đảm hoạt động của tiểu đội Dân quân thường trực					791,03		-					791,03		-



STT	Nội dung	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Điều chỉnh tăng, giảm nguồn NS	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Đơn vị phân khai
					Kinh phí tự chủ	Kinh phí KTC						Kinh phí tự chủ	Kinh phí KTC		
A	Sửa chữa giá thuê và phần xây dựng LL DBEV theo NDD/2020 và TT 78/2020 của BQT Thống công CSVC, PCT, KCN - KP huyện quản, lễ và quản phân huyện, ngày công xây dựng trực các ngày lễ lớn trong năm và công lễ khác... - KP diện tập phòng thu	1=2+3	2	3=4+5	4	5	6	7=(11-4)+(12-5)	8=9+10	9	10=11+12	11	12	13	14=8-13
2	Chi an ninh; phòng cháy, c.cháy Trong đó: bổ sung TTB PCCC	1.636,00		1.636,00		700,00		-	1.636,00		1.636,00		700,00		-
IX	Chi khác ngân sách	10.925,00		10.925,00		10.925,00		235,20	11.160,20		11.160,20		11.160,20		11.160,20
1	VP HĐND & UBND: - Lương, trong phục HD bảo vệ, vệ sinh (12 người)	-		-		(534,00)		-	-		-		(534,00)		-
2	Hỗ trợ cho các Hội có những hoạt động gắn với nhiệm vụ + Hội người mù TP Trong đó: Lương, phụ cấp + Hội nạn nhân chất độc da cam TP + Hội luật gia + Hội người cao tuổi TP + Hội Cựu thanh niên xung phong TP + Hội văn học nghệ thuật TP + Hội Khuyến học TP	494,00 194,00 144,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00		494,00 194,00 144,00 50,00		494,00 194,00 144,00 50,00		- - - -	494,00 194,00 144,00 50,00		494,00 194,00 144,00 50,00		494,00 194,00 144,00 50,00		494,00 194,00 144,00 50,00
3	Kinh phí đảm bảo hoạt động, xử phạt vi phạm hành chính theo TT 153/2013/TT-BTC và TT 173/2013/TT-BTC - Công an Thành phố	350,00 350,00		350,00 350,00		350,00 350,00		- -	350,00 350,00		350,00 350,00		350,00 350,00		350,00 350,00
4	Chi BS khác ngân sách	10.081,00		10.081,00		10.081,00		235,20	10.316,20		10.316,20		10.316,20		10.316,20

**ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2022 - KHỐI XÃ, PHƯỜNG**

(Kèm theo Quyết định số: 7398/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

DVT: Triệu đồng

	Tổng cộng		Quang Trung		Thanh Sơn		Vàng Danh		Yên Thành		Trung Vương	
	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP
<b>STT Chỉ tiêu</b>												
<b>DỰ TOÁN TẠI QĐ 5146/QĐ-UBND</b>												
	<u>Tổng thu</u>		<u>96.432,55</u>		<u>32.050,00</u>		<u>8.473,44</u>		<u>32.590,00</u>		<u>19.043,00</u>	
A	Thu trên địa bàn	466.998,55	50.536,41	96.432,55	9.421,63	32.050,00	7.450,00	32.590,00	7.156,80	36.350,00	6.294,90	19.043,00
	<i>Trong đó các khoản thu theo tỷ lệ %</i>	463.270,55	46.808,41	95.212,55	8.201,63	31.730,00	7.130,00	32.330,00	6.896,80	36.055,00	5.999,90	18.781,00
B	Thu trợ cấp cân đối		33.313,56		0,00		1.468,29				1.629,38	
	<b>ĐIỀU CHỈNH</b>											
	<u>Tổng thu</u>	-	(245,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	(206,14)
A	Thu trên địa bàn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Trong đó các khoản thu theo tỷ lệ %</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Thu trợ cấp cân đối		(245,00)		-		-		-		-	(206,14)
<b>DỰ TOÁN SAU ĐIỀU CHỈNH</b>												
	<u>Tổng thu</u>	466.998,55	83.604,97	96.432,55	9.421,63	32.050,00	8.918,29	32.590,00	8.473,44	36.350,00	7.924,28	19.043,00
A	Thu trên địa bàn	466.998,55	50.536,41	96.432,55	9.421,63	32.050,00	7.450,00	32.590,00	7.156,80	36.350,00	6.294,90	19.043,00
	<i>Trong đó các khoản thu theo tỷ lệ %</i>	463.270,55	46.808,41	95.212,55	8.201,63	31.730,00	7.130,00	32.330,00	6.896,80	36.055,00	5.999,90	18.781,00
B	Thu trợ cấp cân đối		33.068,56		0,00		1.468,29		1.316,64		1.629,38	



## DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2022 - KHỐI XÃ, PHƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số: 7398/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố)



	Nam Khê		Phượng Đông		Phượng Nam		Bắc Sơn		Thượng yên Công	
	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP
<b>ST1</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>									
	<b>DỰ TOÁN TẠI QĐ 5146/QĐ-UBND</b>									
	<b>Tổng thu</b>									
A	10.308,00	7.030,18	185.253,00	8.497,70	47.647,00	9.209,58	3.832,00	7.646,65	3.493,00	7.591,13
	<b>Trong đó các khoản thu</b>									
	<b>theo tỷ lệ %</b>									
B	10.183,00	2.842,48	184.783,00	6.600,48	47.147,00	1.338,72	3.722,00	941,20	3.327,00	1.351,52
	<b>ĐIỀU CHỈNH</b>									
	<b>Tổng thu</b>									
A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(38,86)
	<b>Thu trên địa bàn</b>									
	<b>Trong đó các khoản thu</b>									
	<b>theo tỷ lệ %</b>									
B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Thu trợ cấp cân đối</b>									
	<b>DỰ TOÀN SAU ĐIỀU CHỈNH</b>									
	<b>Tổng thu</b>									
A	10.308,00	7.030,18	185.253,00	8.497,70	47.647,00	9.209,58	3.832,00	7.646,65	3.493,00	7.552,27
	<b>Thu trên địa bàn</b>									
	<b>Trong đó các khoản thu</b>									
	<b>theo tỷ lệ %</b>									
B	10.183,00	2.842,48	184.783,00	6.600,48	47.147,00	1.338,72	3.722,00	941,20	3.327,00	1.351,52
	<b>Thu trợ cấp cân đối</b>									

DVT: Triệu đồng

B/Tổng hợp chi NS xã, phường

Phụ biểu số 5

TT	Nội dung	Tổng chi	Quang Trung	Thanh Sơn	Vàng Danh	Yên Thanh	Trung Vương	Nam Khê	Phước Đông	Phước Nam	Bắc Sơn	Thượng Yên Công
	<b>DỰ TOÀN ĐẦU NĂM</b>											
	Tổng chi ngân sách (I+II)	83.849,97	9.421,63	8.918,29	8.473,44	7.924,28	9.137,09	7.030,18	8.497,70	9.209,58	7.646,65	7.591,13
I	Chi thường xuyên (1)	80.495,97	9.044,77	8.561,56	8.134,50	7.607,31	8.771,61	6.748,98	8.157,79	8.841,20	7.340,78	7.287,48
	<i>Trong đó:</i>	-										
-	Chi quản lý hành chính	65.408,32	7.178,74	6.818,08	6.855,23	5.980,58	7.154,31	5.510,26	6.744,37	6.959,44	6.168,74	6.038,56
-	Chi khác NSX	1.578,35	177,35	167,87	159,50	149,16	171,99	132,33	159,96	173,36	143,94	142,89
II	Dự phòng NSX (4% tổng chi)	3.354,00	376,87	356,73	338,94	316,97	365,48	281,21	339,91	368,38	305,87	303,65
	(1) trong đó 10% tiết kiệm chi TX tạo nguồn CCTL	1.128,00	110,40	110,40	110,40	110,40	134,40	110,40	110,40	110,40	110,40	110,40
	<b>SỐ ĐIỀU CHỈNH</b>											
	Tổng chi ngân sách (I+II)	(245,00)					(206,14)					(38,86)
I	Chi thường xuyên (1)	(235,20)					(197,90)					(37,30)
	<i>Trong đó:</i>	-										
-	Chi quản lý hành chính	(230,59)					(194,02)					(36,57)
-	Chi khác NSX	(4,61)					(3,88)					(0,73)
II	Dự phòng NSX (4% tổng chi)	(9,80)					(8,24)					(1,56)
	(1) trong đó 10% tiết kiệm chi TX tạo nguồn CCTL	(9,60)					(8,00)					(1,60)
	<b>DỰ TOÀN SAU ĐIỀU CHỈNH</b>											
	Tổng chi ngân sách (I+II)	83.604,97	9.421,63	8.918,29	8.473,44	7.924,28	8.930,95	7.030,18	8.497,70	9.209,58	7.646,65	7.552,27
I	Chi thường xuyên (1)	80.260,77	9.044,77	8.561,56	8.134,50	7.607,31	8.573,71	6.748,98	8.157,79	8.841,20	7.340,78	7.250,18
	<i>Trong đó:</i>											
-	Chi quản lý hành chính	65.177,73	7.178,74	6.818,08	6.855,23	5.980,58	6.960,29	5.510,26	6.744,37	6.959,44	6.168,74	6.001,99
-	Chi khác NSX	1.573,74	177,35	167,87	159,50	149,16	168,11	132,33	159,96	173,36	143,94	142,16
II	Dự phòng NSX (4% tổng chi)	3.344,20	376,87	356,73	338,94	316,97	357,24	281,21	339,91	368,38	305,87	302,09
	(1) trong đó 10% tiết kiệm chi TX tạo nguồn CCTL	1.118,40	110,40	110,40	110,40	110,40	126,40	110,40	110,40	110,40	110,40	108,80