

BIỂU 01: ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 9 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN TỈNH GIAO	DỰ TOÁN HĐND GIAO	ĐIỀU CHỈNH TĂNG THU	DỰ TOÁN SAU ĐIỀU CHỈNH NĂM 2024	TỶ LỆ SO VỚI DT TÍNH GIAO (%)
A	B	1	2	3	4=2+3	5=4/1
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	450.330	496.330	25.000	521.330	115,77
I	Thu nội địa	450.330	496.330	25.000	521.330	115,77
	Thu NSNN trên địa bàn (không bao gồm thu phí theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND)	80.330	90.330	25.000	115.330	143,57
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước				0	
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài				0	
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	24.000	24.000	4.250	28.250	117,71
	- Thuế GTGT	20.050	20.050	3.750	23.800	118,70
	- Thuế TNDN	2.750	2.750	500	3.250	118,18
	- Thuế Tài nguyên	1.000	1.000		1.000	100,00
	- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	200	200		200	100,00
	- Thu khác ngoài quốc doanh	0	0		0	
4	Thuế thu nhập cá nhân	5.300	5.300		5.300	100,00
5	Lệ phí trước bạ	11.000	11.000	750	11.750	106,82
6	Các loại phí, lệ phí	373.000	409.000		409.000	109,65
	<i>Trong đó: - Phí TW</i>					
	- Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu	370.000	406.000		406.000	109,73
	- Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản	1.458	1.458		1.458	100,00
	- Lệ phí môn bài	950	950		950	100,00
7	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0		0	
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	430	430		430	100,00
9	Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	2.600	2.600		2.600	100,00
10	Thu tiền sử dụng đất	20.000	30.000	20.000	50.000	250,00
	<i>Trong đó: Thu đấu giá đất</i>				0	
11	Thuế chuyển quyền sử dụng đất				0	
12	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	0	0		0	
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	4.000	4.000		4.000	100,00
14	Thu khác ngân sách	10.000	10.000		10.000	100,00
	<i>Trong đó: - Thu phạt ATGT</i>	3.500	3.500		3.500	100,00
	- Thu khác NS TW	1.321	1.321		1.321	100,00
	- Thu khác từ xã	101	101		101	100,00
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu					
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	831.576	841.576	25.606	867.182	104,28
1	Thu điều tiết	71.479	81.479	25.000	106.479	148,97
2	Thu bổ sung	760.097	760.097		760.097	100,00
	- Bổ sung cân đối	652.265	652.265		652.265	100,00
	- Bổ sung có mục tiêu	107.832	107.832		107.832	100,00
3	Kết dư Ngân sách năm trước			606	606	
4	Thu chuyển nguồn					

BIỂU 02: ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 9 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN CẤP TRÊN GIAO	DỰ TOÁN HĐND GIAO	ĐIỀU CHỈNH TĂNG CHI	DỰ TOÁN SAU ĐIỀU CHỈNH NĂM 2024	TỶ LỆ SO VỚI DT TÍNH GIAO (%)
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=2+3</i>	<i>5=4/1</i>
	TỔNG SỐ CHI NSDP (A+B)	831.576	841.576	25.606	867.182	104,28
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	724.729	733.729	25.606	759.335	104,78
I	Chi đầu tư phát triển	31.433	41.433	20.000	61.433	195,44
II	Chi thường xuyên	678.821	676.834	1.500	678.334	99,93
1	Chi trợ giá các chính sách					
2	Chi an ninh, quốc phòng	23.174	23.174		23.174	100,00
	- Chi An ninh	5.350	4.562		4.562	85,27
	- Chi quốc phòng	17.424	17.900		17.900	102,73
	- Hỗ trợ khác	400	712		712	178,00
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	355.962	355.019		355.019	99,74
	- SN giáo dục	355.962	355.019		355.019	99,74
	- Chi SN đào tạo					
4	Chi khoa học và công nghệ	30	30		30	100,00
5	Chi y tế, dân số và gia đình	75.377	74.895		74.895	99,36
	<i>Trong đó: Sự nghiệp Dân số</i>		725		725	
6	Chi sự nghiệp văn hóa	2.537	2.583		2.583	101,81
7	Chi sự nghiệp phát thanh	1.512	1.447		1.447	95,70
8	Chi sự nghiệp thể thao	847	830		830	97,99
9	Sự nghiệp khác	5.767	5.767		5.767	100,00
10	Chi Sự nghiệp kinh tế	33.600	32.371		32.371	96,34
	- SN nông nghiệp, lâm, ngư nghiệp	3.541	3.481		3.481	98,31
	- SN thủy lợi	1.690	1.641		1.641	97,10
	- SN giao thông	5.970	5.970		5.970	100,00
	- SN kiến thiết thị chính	18.000	17.100		17.100	95,00
	- SN địa chính	399	379		379	94,99
	- Chi Quy hoạch					
	- SN kinh tế khác	4.000	3.800		3.800	95,00
11	Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	123.306	124.661		124.661	101,10
	- Quản lý nhà nước	79.595	70.992		70.992	89,19
	- Đảng	20.438	27.699		27.699	135,53
	- Đoàn thể	20.273	25.970		25.970	128,10
	- QL hành chính khác	3.000				
12	Chi bảo đảm xã hội	26.822	26.746		26.746	99,72
13	Các hội có tính đặc thù		321		321	
14	SN môi trường	16.475	16.475		16.475	100,00
15	Chi khác NS	3.372	3.338		3.338	98,99
16	Hỗ trợ thi đua khen thưởng	3.450	3.450		3.450	100,00
17	Chi một số chế độ chính sách	2.390	2.444		2.444	102,26
18	Một số nhiệm vụ chi khác (bao gồm cả chi an sinh xã hội)	4.200	3.283	1.500	4.783	113,88

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN CẤP TRÊN GIAO	DỰ TOÁN HỖND GIAO	ĐIỀU CHỈNH TĂNG CHI	DỰ TOÁN SAU ĐIỀU CHỈNH NĂM 2024	TỶ LỆ SO VỚI DT TÍNH GIAO (%)
III	Dự phòng ngân sách	14.475	14.475		14.475	100,00
IV	Nguồn CCTL để tại huyện		987	4.106	5.093	
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	106.847	107.847	-	107.847	100,94
1	Chi Chương trình MTQG	106.847	107.847		107.847	100,94
1.1	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	72.643	72.643		72.643	100,00
1.2	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	10.008	10.008		10.008	100,00
1.3	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	24.196	25.196		25.196	104,13
2	Cho chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư					
3	Chi cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thương xuyên					