

Số: ~~11~~/BC-UBND

Quan Triều, ngày 31 tháng 12 năm 2022

**BÁO CÁO**

**Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách  
phường Quan Triều quý 4 năm 2022**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN;

Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 của HĐND phường Quan Triều khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ 3 về việc phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước phường Quan Triều năm 2022;

UBND phường thực hiện công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường quý 4 năm 2022 như sau:

**1. Thu ngân sách quý 4 năm 2022:**

- Thu NS phường Quan Triều quý 4/2022 đạt 100 triệu đồng/5.034 triệu đồng = 1,99% dự toán.

- Thu NSNN trên địa bàn đạt 1.273 triệu đồng/9.335 triệu đồng = 13,64% dự toán.

- Các khoản thu hưởng điều tiết đạt 442 triệu đồng/3.485 triệu đồng = 12,68% dự toán.

**2. Chi ngân sách quý 4 năm 2022:**

Tổng chi thường xuyên ngân sách đạt 1.669 triệu đồng/5.111 triệu đồng = 36,27 % dự toán.

Chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 0 đồng.

Trong quý 4 năm 2022, UBND phường thực hiện các khoản chi thường xuyên bám sát so với dự toán đầu năm, thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản chi theo chế độ chính sách của nhà nước đảm bảo các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - phường hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

**Nơi nhận:**

- Phòng TCKH TPTN;
- TT ĐU, HĐND P;
- Lãnh đạo UBND;
- Lưu: VP, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Thái Hòa**



Số: 298/QĐ-UBND

Quan Triều, ngày 31 tháng 12 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý 4 năm 2022**

**ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG QUAN TRIỀU**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;*

*Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;*

*Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;*

*Căn cứ Quyết định số 13666/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND thành phố Thái Nguyên về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 thành phố Thái Nguyên;*

*Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 của HĐND phường Quan Triều về việc phân bổ dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022 phường Quan Triều;*

Xét đề nghị của Công chức Kế toán phường;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công khai số liệu dự toán ngân sách quý 4 năm 2022 của phường Quan Triều với nội dung cụ thể như sau:

*(Có các biểu kèm theo Quyết định này)*

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Văn phòng HĐND&UBND, Bộ phận kế toán tài chính tổ chức thực hiện Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- UBND Thành phố;
- Phòng Tài chính Kế hoạch TP;
- TT Đảng ủy; TT HĐND;
- TT UB MTTQ và các ban ngành đoàn thể;
- Các tổ dân phố trong phường;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thái Hòa**

## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 4 NĂM 2022

UBND PHÒNG QUAN TRIỆU



| STT | Nội dung                           | Dự toán năm          | Thực hiện quý 4 năm 2022 | So sánh (%)    |
|-----|------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
|     | <b>TỔNG SỐ THU</b>                 | <b>5.034.589.000</b> | <b>-725.156.061</b>      | <b>-14,40%</b> |
| 1   | Các khoản thu xã hưởng 100%        | 155.000.000          | 14.828.000               | 9,57%          |
| 2   | Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ | 1.330.000.000        | 427.365.939              | 32,13%         |
| 3   | Thu bổ sung                        | 3.549.589.000        | -1.167.350.000           | -32,89%        |
|     | - Thu bổ sung cân đối              | 3.549.589.000        | -1.167.350.000           | -32,89%        |
|     | - Thu bổ sung có mục tiêu          |                      |                          |                |
| 4   | Thu chuyển nguồn                   |                      | 0                        |                |
|     | <b>TỔNG SỐ CHI</b>                 | <b>5.088.629.000</b> | <b>1.669.897.386</b>     | <b>32,82%</b>  |
| 1   | Chi đầu tư phát triển              |                      |                          |                |
| 2   | Chi thường xuyên                   | 4.988.802.000        | 1.669.897.386            | 33,47%         |
| 3   | Dự phòng                           | 99.827.000           |                          | 0,00%          |

Đơn vị tính: đồng



THỨC HIỆN THU NGÂN SÁCH PHÒNG QUẢN TRIỀU 4 NĂM 2022

UBND PHÒNG QUẢN TRIỀU



| ST | T  | DỰ TOÁN NĂM                                    |               |               |             |             |         | THỨC HIỆN QUÝ 4/2022 |         | SO SÁNH (%) |
|----|--|--|---------------|---------------|-------------|-------------|---------|----------------------|---------|-------------|
|    |  | THU NSNN                                       | THU NSX       | THU NSNN      | THU NSX     | THU NSNN    | THU NSX | THU NSNN             | THU NSX |             |
| A  |  | B  | 1             | 2             | 3           | 4           | 5=3/1   | 6=4/2                |         |             |
|    | TỔNG THU   | 10.884.589.000                                 | 5.034.589.000 | 931.677.787   | 100.043.639 | 8,56%       | 1,99%   |                      |         |             |
|    | Các khoản thu 100%                               | 155.000.000                                    | 155.000.000   | 15.287.381    | 14.828.000  | 9,86%       | 9,57%   |                      |         |             |
|    | 1  | Phí, lệ phí                                    | 65.000.000    | 65.000.000    | 13.928.000  | 13.928.000  | 21,43%  | 21,43%               |         |             |
|    | 2  | Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác |               |               |             |             |         |                      |         |             |
|    | 3  | Đóng góp của nhân dân theo quy định            |               |               |             |             |         |                      |         |             |
|    | 4  | Đóng góp từ nguyên của các tổ chức, cá nhân    |               |               |             |             |         |                      |         |             |
|    | 5  | Thu khác                                       | 90.000.000    | 90.000.000    | 1.359.381   | 900.000     | 1,51%   | 1,00%                |         |             |
| II | Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) | 9.180.000.000                                  | 3.330.000.000 | 1.258.540.706 | 427.365.939 | 13,71%      | 12,83%  |                      |         |             |
|    | 1  | Thuế giá trị gia tăng                          | 1.400.000.000 | 420.000.000   | 262.313.094 | 78.693.949  | 18,74%  | 18,74%               |         |             |
|    | 2  | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp               | 240.000.000   | 120.000.000   | 58.049.635  | 29.041.325  | 24,19%  | 24,20%               |         |             |
|    | 3  | Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh   | 90.000.000    | 90.000.000    | 1.200.000   | 1.200.000   | 1,33%   | 1,33%                |         |             |
|    | 4  | Lệ phí trước bạ nhà, đất                       | 5.350.000.000 | 2.140.000.000 | 626.660.019 | 250.664.009 | 11,71%  | 11,71%               |         |             |
|    | 5  | Thuế thu nhập cá nhân hộ                       | 700.000.000   |               | 140.901.318 |             | 20,13%  |                      |         |             |
|    | 6  | Thuế thu nhập cá nhân đất                      | 1.400.000.000 | 560.000.000   | 169.416.640 | 67.766.656  | 12,10%  | 12,10%               |         |             |

Đơn vị: đồng

| ST T | NỘI DUNG  | DỰ TOÁN NĂM   |               |                |                | THỰC HIỆN QUÝ 4/2022 |         | SO SÁNH (%) |  |
|------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|---------|-------------|--|
|      |   | THU NSNN      | THU NSX       | THU NSNN       | THU NSX        | THU NSNN             | THU NSX |             |  |
| A    | B   | 1             | 2             | 3              | 4              | 5=3/1                | 6=4/2   |             |  |
| III  | Thu miễn trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (mặt cơ) |               |               |                |                |                      |         |             |  |
| IV   | Thu chuyển nguồn                                      |               |               |                |                |                      |         |             |  |
| V    | Thu kết dư ngân sách năm trước                        |               |               |                |                |                      |         |             |  |
| VI   | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên                     | 1.549.589.000 | 1.549.589.000 | -342.150.300   | -342.150.300   | -22,08%              | -22,08% |             |  |
| 1    | Thu bổ sung cân đối                                   | 1.549.589.000 | 1.549.589.000 | -1.167.350.000 | -1.167.350.000 | -75,33%              | -75,33% |             |  |
| 2    | Thu bổ sung có mục tiêu                               |               |               | 825.199.700    | 825.199.700    |                      |         |             |  |





## UBND PHƯỜNG QUAN TRIỀU

## THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG QUÝ 4 NĂM 2022

Đơn vị: đồng

| TT | NỘI DUNG  | DỰ TOÁN              |                   |                      | THỰC HIỆN QUÝ 4/2022 |                   |                      | SO SÁNH (%)   |                   |               |
|----|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|
|    |   | TỔNG SỐ              | ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | THƯỜNG XUYÊN         | TỔNG SỐ              | ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | THƯỜNG XUYÊN         | TỔNG SỐ       | ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | THƯỜNG XUYÊN  |
| A  | B   | 1=2+3                | 2                 | 3                    | 4                    | 5                 | 6                    | 7=4/1         | 8=5/2             | 9=6/3         |
|    | <b>TỔNG CHI</b>   | <b>5.111.447.000</b> | <b>0</b>          | <b>5.111.447.000</b> | <b>1.669.897.386</b> | <b>0</b>          | <b>1.669.897.386</b> | <b>32,67%</b> |                   | <b>32,67%</b> |
| 1  | <b>Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự, an toàn xã hội</b> | <b>849.000.000</b>   |                   | <b>849.000.000</b>   | <b>174.828.555</b>   |                   | <b>174.828.555</b>   | <b>20,59%</b> |                   | <b>20,59%</b> |
|    | - Chi dân quân tự vệ  | 512.000.000          |                   | 512.000.000          | 88.782.555           |                   | 88.782.555           | 17,34%        |                   | 17,34%        |
|    | - Chi trật tự an toàn xã hội                                | 337.000.000          |                   | 337.000.000          | 86.046.000           |                   | 86.046.000           | 25,53%        |                   | 25,53%        |
| 2  | Chi giáo dục  | 0                    |                   |                      | 0                    |                   |                      |               |                   |               |
| 3  | Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ                         | 0                    |                   |                      | 0                    |                   |                      |               |                   |               |
| 4  | Chi y tế  | 0                    |                   |                      | 0                    |                   |                      |               |                   |               |
| 5  | Chi văn hóa, thông tin                                      | 35.000.000           |                   | 35.000.000           | 19.520.000           |                   | 19.520.000           | 55,77%        |                   | 55,77%        |
| 6  | Chi phát thanh, truyền hình                                 | 0                    |                   |                      | 0                    |                   |                      |               |                   |               |
| 7  | Chi thể dục thể thao  | 25.000.000           |                   | 25.000.000           | 759.000              |                   | 759.000              | 3,04%         |                   | 3,04%         |
| 8  | Chi bảo vệ môi trường                                       | 0                    |                   |                      | 0                    |                   |                      |               |                   |               |
| 9  | Chi các hoạt động kinh tế                                   | 22.818.000           |                   | 22.818.000           | 22.817.928           |                   | 22.817.928           |               |                   |               |
|    | - Giao thông  | 0                    |                   |                      | 0                    |                   |                      |               |                   |               |



| TT | NỘI DUNG                            | DỰ TOÀN                      |            |               |               |            |               |            | THỰC HIỆN QUÝ 4/2022 |            |            | SO SÁNH (%) |  |
|----|-------------------------------------|------------------------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------------|------------|------------|-------------|--|
|    |                                     | TỔNG SỐ                      | PHÁT TRIỂN | PHÁT TRIỂN    | TỔNG SỐ       | PHÁT TRIỂN | TỔNG SỐ       | PHÁT TRIỂN | TỔNG SỐ              | PHÁT TRIỂN | PHÁT TRIỂN |             |  |
| A  |                                     | 1=2+3                        | 2          | 3             | 4             | 5          | 6             | 7=4/1      | 8=5/2                | 9=6/3      |            |             |  |
|    |                                     | 0                            |            |               | 0             |            |               |            |                      |            |            |             |  |
|    |                                     | 22.818.000                   |            | 22.818.000    | 22.817.928    |            | 22.817.928    |            |                      |            |            |             |  |
|    |                                     | - Thuỷ lợi                   |            |               |               |            |               |            |                      |            |            |             |  |
|    |                                     | 0                            |            |               | 0             |            |               |            |                      |            |            |             |  |
|    |                                     | - Nông-lâm-thủy-lợi-hải sản  |            |               |               |            |               |            |                      |            |            |             |  |
| 10 | Chỉ quản lý nhà nước Đảng, đoàn thể | 4.008.618.000                |            | 4.008.618.000 | 1.421.035.903 |            | 1.421.035.903 | 35,45%     |                      | 35,45%     |            |             |  |
|    |                                     | 0                            |            |               | 1.028.293.503 |            | 1.028.293.503 |            |                      |            |            |             |  |
|    |                                     | Trong đó: Quỹ lương          |            |               |               |            |               |            |                      |            |            |             |  |
|    |                                     | 2.025.940.800                |            | 2.025.940.800 | 839.755.013   |            | 839.755.013   | 41,45%     |                      | 41,45%     |            |             |  |
|    |                                     | 509.000.000                  |            | 509.000.000   | 129.225.897   |            | 129.225.897   | 25,39%     |                      | 25,39%     |            |             |  |
|    |                                     | 528.000.000                  |            | 528.000.000   | 253.879.694   |            | 253.879.694   | 48,08%     |                      | 48,08%     |            |             |  |
|    |                                     | 314.000.000                  |            | 314.000.000   | 71.764.732    |            | 71.764.732    | 22,86%     |                      | 22,86%     |            |             |  |
|    |                                     | 158.000.000                  |            | 158.000.000   | 23.003.742    |            | 23.003.742    | 14,56%     |                      | 14,56%     |            |             |  |
|    |                                     | Đoàn thanh niên công sản HCM |            |               |               |            |               |            |                      |            |            |             |  |
|    |                                     | 136.000.000                  |            | 136.000.000   | 32.663.087    |            | 32.663.087    | 24,02%     |                      | 24,02%     |            |             |  |
|    |                                     | 105.000.000                  |            | 105.000.000   | 21.761.700    |            | 21.761.700    | 20,73%     |                      | 20,73%     |            |             |  |
|    |                                     | 122.000.000                  |            | 122.000.000   | 21.312.738    |            | 21.312.738    | 17,47%     |                      | 17,47%     |            |             |  |
|    |                                     | 32.720.400                   |            | 32.720.400    | 8.180.100     |            | 8.180.100     | 25,00%     |                      | 25,00%     |            |             |  |
|    |                                     | 29.680.800                   |            | 29.680.800    | 7.420.200     |            | 7.420.200     | 25,00%     |                      | 25,00%     |            |             |  |
|    |                                     | 16.092.000                   |            | 16.092.000    | 4.023.000     |            | 4.023.000     | 25,00%     |                      | 25,00%     |            |             |  |
|    |                                     | Hội khuyến học               |            |               |               |            |               |            |                      |            |            |             |  |



| TT | NỘI DUNG  | DỰ TOÁN    |                   |              | THỰC HIỆN QUÝ 4/2022 |                   |              | SO SÁNH (%) |                   |              |
|----|---|------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|
|    |   | TỔNG SỐ    | ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | THƯỜNG XUYÊN | TỔNG SỐ              | ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | THƯỜNG XUYÊN | TỔNG SỐ     | ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | THƯỜNG XUYÊN |
| A  |   | 1=2+3      | 2                 | 3            | 4                    | 5                 | 6            | 7=4/1       | 8=5/2             | 9=6/3        |
|    | Chi khác  | 32.184.000 |                   | 32.184.000   | 8.046.000            |                   | 8.046.000    | 25,00%      |                   | 25,00%       |
| 11 | Chi công tác xã hội   | 71.184.000 |                   | 71.184.000   | 30.936.000           |                   | 30.936.000   | 43,46%      |                   | 43,46%       |
|    | - Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác | 45.504.000 |                   | 45.504.000   | 11.376.000           |                   | 11.376.000   | 25,00%      |                   | 25,00%       |
|    | - Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với Cách mạng                     | 10.000.000 |                   | 10.000.000   | 0                    |                   | 0            | 0,00%       |                   | #REF!        |
|    | - Trợ cấp xã hội khác   | 61.184.000 |                   | 61.184.000   | 19.560.000           |                   | 19.560.000   | 31,97%      |                   | 31,97%       |
|    | - Khác  | 0          |                   | 0            | 0                    |                   | 0            |             |                   |              |
| 12 | Chi khác  | 0          |                   | 0            | 0                    |                   | 0            |             |                   |              |
| 13 | Dự phòng  | 99.827.000 |                   | 99.827.000   | 0                    |                   | 0            | 0,00%       |                   | 0,00%        |
| 14 | Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau   | 0          |                   | 0            | 0                    |                   | 0            |             |                   |              |