

Số: 14 /BC-UBND

Quan Triều, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

**Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách
phường Quan Triều quý 4 năm 2023**

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 28/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của HĐND phường Quan Triều về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 phường Quan Triều;

UBND phường thực hiện công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường quý 4 năm 2023 như sau:

1. Thu ngân sách quý 4 năm 2023

- Thu NS phường Quan Triều quý 4/2023 đạt 1.795 triệu đồng/6.185 triệu đồng = 29,02% dự toán.

- Thu NSNN trên địa bàn đạt 975,8 triệu đồng/4.930 triệu đồng = 19,79% dự toán.

- Các khoản thu hưởng điều tiết đạt 305,7 triệu đồng/1.693 triệu đồng = 18,06% dự toán.

2. Chi ngân sách quý 4 năm 2023

Tổng chi thường xuyên ngân sách đạt 1.994 triệu đồng/7.081 triệu đồng = 28,16% dự toán.

Trong quý 4 năm 2023, 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

Nguyễn Thị Vũ Thoan

Số: 33 /QĐ-UBND

Quan Triều, ngày 29 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý 4 năm 2023

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 11999/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND thành phố Thái Nguyên về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 thành phố Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của HĐND phường Quan Triều về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 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 2023 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**



Nguyễn Thị Vũ Thoan



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 4 NĂM 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý 4 năm 2023	So sánh (%)
	TỔNG SỐ THU	6.185.056.340	1.686.148.061	27,26%
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	75.000.000	11.163.199	14,88%
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	1.618.000.000	294.560.462	18,21%
3	Thu bổ sung	4.492.056.340	1.380.424.400	30,73%
	- Thu bổ sung cân đối	3.871.935.000	945.000.000	24,41%
	- Thu bổ sung có mục tiêu	620.121.340	435.424.400	70,22%
4	Thu chuyển nguồn		0	
	TỔNG SỐ CHI	7.081.352.540	1.994.068.233	28,16%
1	Chi đầu tư phát triển			
2	Chi thường xuyên	6.435.646.540	1.994.068.233	30,98%
3	Dự phòng	110.266.000		0,00%
4	Chi cải cách tiền lương	535.440.000		

UBND PHƯỜNG QUAN TRIỀU

Biểu số 114/CK TC-
NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG QUÝ 4 NĂM 2023

Đơn vị: đồng

ST T	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		THỰC HIỆN QUÝ 4/2023		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
	TỔNG THU	9.422.056.340	6.185.056.340	2.465.289.656	1.795.200.695	26,17%	29,02%
I	Các khoản thu 100%	75.000.000	75.000.000	37.390.674	11.163.199	49,85%	14,88%
1	Phí, lệ phí	60.000.000	60.000.000	11.163.199	11.163.199	18,61%	18,61%
2	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác						
3	Đóng góp của nhân dân theo quy định						
4	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
5	Thu khác	15.000.000	15.000.000	26.227.475		174,85%	0,00%
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	4.855.000.000	1.618.000.000	938.421.948	294.560.462	19,33%	18,21%
1	Thuế giá trị gia tăng	1.300.000.000	390.000.000	240.396.373	69.234.215	18,49%	17,75%
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	240.000.000	120.000.000	42.412.065	21.206.037	17,67%	17,67%
3	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	80.000.000	80.000.000	600.000	600.000	0,75%	0,75%
4	Lệ phí trước bạ nhà, đất	520.000.000	208.000.000	192.861.420	77.144.571	37,09%	37,09%
5	Thuế thu nhập cá nhân hộ	665.000.000		133.048.886		20,01%	
6	Thuế thu nhập cá nhân đất	2.050.000.000	820.000.000	329.103.204	126.375.639	16,05%	15,41%

ST T	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		THỰC HIỆN QUÝ 4/2023		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 viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn						
V	Thu kết dư ngân sách năm trước			109.052.634	109.052.634		
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.492.056.340	4.492.056.340	1.380.424.400	1.380.424.400	30,73%	30,73%
1	Thu bổ sung cân đối	3.871.935.000	3.871.935.000	945.000.000	945.000.000	24,41%	24,41%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	620.121.340	620.121.340	435.424.400	435.424.400	70,22%	70,22%



UBND PHƯỜNG QUAN TRIỀU

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG QUÝ 4 NĂM 2023

Đơn vị: đồng



TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			THỰC HIỆN QUÝ 4/2023			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
	TỔNG CHI	7.081.352.540	0	7.081.352.540	1.994.068.233	0	1.994.068.233	28,16%		28,16%
1	Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự, an toàn xã hội	1.243.907.240		1.243.907.240	538.272.280		538.272.280	43,27%		43,27%
	- Chi dân quân tự vệ	880.967.240		880.967.240	431.272.280		431.272.280	48,95%		48,95%
	- Chi trật tự an toàn xã hội	362.940.000		362.940.000	107.000.000		107.000.000	29,48%		29,48%
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	53.980.000		53.980.000	15.690.000		15.690.000	29,07%		29,07%
6	Chi phát thanh, truyền hình	0			0					
7	Chi thể dục thể thao	6.020.000		6.020.000	0			0,00%		0,00%
8	Chi bảo vệ môi trường	0			0					
9	Chi các hoạt động kinh tế	20.200.000		20.200.000	20.200.000	0	20.200.000	100,00%		100,00%
	- Giao thông	0			0					

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			THỰC HIỆN QUÝ 4/2023			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
	- Nông-lâm-thủy lợi-hải sản	20.200.000		20.200.000	20.200.000		20.200.000	100,00%		100,00%
	- Thị chính	0			0					
	- Thương mại, dịch vụ	0			0					
	- Các hoạt động kinh tế khác	0			0					
10	Chi quản lý nhà nước Đảng, đoàn thể	5.010.846.300		5.010.846.300	1.384.964.953		1.384.964.953	27,64%		27,64%
	Trong đó: Quỹ lương	0								
	<i>Quản lý nhà nước</i>	<i>2.930.242.664</i>		<i>2.930.242.664</i>	<i>821.048.583</i>		<i>821.048.583</i>	28,02%		28,02%
	<i>Hội đồng nhân dân</i>	<i>621.057.100</i>		<i>621.057.100</i>	<i>166.359.500</i>		<i>166.359.500</i>	26,79%		26,79%
	<i>Đảng cộng sản Việt Nam</i>	<i>568.053.950</i>		<i>568.053.950</i>	<i>168.928.700</i>		<i>168.928.700</i>	29,74%		29,74%
	<i>Mặt trận tổ quốc</i>	<i>311.322.564</i>		<i>311.322.564</i>	<i>89.125.770</i>		<i>89.125.770</i>	28,63%		28,63%
	<i>Đoàn thanh niên cộng sản HCM</i>	<i>89.460.484</i>		<i>89.460.484</i>	<i>13.363.250</i>		<i>13.363.250</i>	14,94%		14,94%
	<i>Hội liên hiệp phụ nữ</i>	<i>146.981.844</i>		<i>146.981.844</i>	<i>42.348.200</i>		<i>42.348.200</i>	28,81%		28,81%
	<i>Hội cựu chiến binh</i>	<i>77.313.400</i>		<i>77.313.400</i>	<i>23.414.000</i>		<i>23.414.000</i>	30,28%		30,28%
	<i>Hội nông dân</i>	<i>145.061.894</i>		<i>145.061.894</i>	<i>29.434.950</i>		<i>29.434.950</i>	20,29%		20,29%
	<i>Hội chữ thập đỏ</i>	<i>35.186.400</i>		<i>35.186.400</i>	<i>7.398.000</i>		<i>7.398.000</i>	21,03%		21,03%
	<i>Hội người cao tuổi</i>	<i>32.868.000</i>		<i>32.868.000</i>	<i>8.964.000</i>		<i>8.964.000</i>	27,27%		27,27%
	<i>Hội khuyến học</i>	<i>17.766.000</i>		<i>17.766.000</i>	<i>4.860.000</i>		<i>4.860.000</i>	27,36%		27,36%