

Số: 15 /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 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 năm 2023 như sau:

1. Thu ngân sách năm 2023:

- Thu NS phường Quan Triều năm 2023 đạt 6.629 triệu đồng/7.062 triệu đồng = 93,87% dự toán.

- Thu NSNN trên địa bàn đạt 4.063 triệu đồng/4.930 triệu đồng = 82,42% dự toán .

- Các khoản thu hưởng điều tiết đạt 1.260 triệu đồng/1.693 triệu đồng = 74,44% dự toán.

2. Chi ngân sách năm 2023:

Tổng chi thường xuyên ngân sách đạt 6.491 triệu đồng/7.727 triệu đồng = 84,01 % dự toán.


Chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 0 đồng.

Trong 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
CHỨC TỊCH**



Nguyễn Thị Vũ Thoan

Số: 35 /QĐ-UBND

Quan Triều, ngày 29 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v công khai thực hiện dự toán ngân sách 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 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

UBND PHƯỜNG QUAN TRIỀU

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

Đơn vị tính: đồng

| STT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện năm 2023 | So sánh (%) |
|-----|---|----------------------|------------------------|---------------|
| | TỔNG SỐ THU | 7.062.215.328 | 6.629.471.048 | 93,87% |
| 1 | Các khoản thu xã hưởng 100% | 75.000.000 | 57.200.199 | 76,27% |
| 2 | Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ | 1.618.000.000 | 1.203.055.521 | 74,35% |
| 3 | Thu bổ sung | 4.492.056.340 | 4.492.056.340 | 100,00% |
| | - Thu bổ sung cân đối | 3.871.935.000 | 3.871.935.000 | 100,00% |
| | - Thu bổ sung có mục tiêu | 620.121.340 | 620.121.340 | 100,00% |
| 4 | Thu chuyển nguồn | 768.106.354 | 768.106.354 | 100,00% |
| 5 | Thu kết dư ngân sách | 109.052.634 | 109.052.634 | 100,00% |
| | TỔNG SỐ CHI | 7.727.058.540 | 6.491.670.193 | 84,01% |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | | | |
| 2 | Chi thường xuyên | 7.081.352.540 | 5.845.964.193 | 82,55% |
| 3 | Dự phòng | 110.266.000 | 110.266.000 | 100,00% |
| 4 | Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau | | | |
| 5 | Chi cải cách tiền lương | 535.440.000 | 535.440.000 | 100,00% |

UBND PHƯỜNG QUAN TRIỀU

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2023

Đơn vị: đồng

| ST T | NỘI DUNG | DỰ TOÁN NĂM | | ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 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 | 10.299.215.328 | 7.062.215.328 | 9.432.571.484 | 6.629.471.048 | 91,59% | 93,87% |
| I | Các khoản thu 100% | 75.000.000 | 75.000.000 | 178.633.364 | 57.200.199 | 238,18% | 76,27% |
| 1 | Phí, lệ phí | 60.000.000 | 60.000.000 | 50.200.199 | 50.200.199 | 83,67% | 83,67% |
| 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 | 128.433.165 | 7.000.000 | 856,22% | 46,67% |
| II | Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) | 4.855.000.000 | 1.618.000.000 | 3.884.722.792 | 1.203.055.521 | 80,01% | 74,35% |
| 1 | Thuế giá trị gia tăng | 1.300.000.000 | 390.000.000 | 1.367.828.716 | 393.935.089 | 105,22% | 101,01% |
| 2 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 240.000.000 | 120.000.000 | 351.373.630 | 175.686.892 | 146,41% | 146,41% |
| 3 | Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh | 80.000.000 | 80.000.000 | 86.200.000 | 86.200.000 | 107,75% | 107,75% |
| 4 | Lệ phí trước bạ nhà, đất | 520.000.000 | 208.000.000 | 567.231.179 | 226.892.476 | 109,08% | 109,08% |
| 5 | Thuế thu nhập cá nhân hộ | 665.000.000 | | 677.867.788 | | 101,94% | |
| 6 | Thuế thu nhập cá nhân đất | 2.050.000.000 | 820.000.000 | 834.221.479 | 320.341.064 | 40,69% | 39,07% |

| ST T | NỘI DUNG | DỰ TOÁN NĂM | | ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 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 | 768.106.354 | 768.106.354 | 768.106.354 | 768.106.354 | 100,00% | 100,00% |
| V | Thu kết dư ngân sách năm trước | 109.052.634 | 109.052.634 | 109.052.634 | 109.052.634 | 100,00% | 100,00% |
| VI | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 4.492.056.340 | 4.492.056.340 | 4.492.056.340 | 4.492.056.340 | 100,00% | 100,00% |
| 1 | Thu bổ sung cân đối | 3.871.935.000 | 3.871.935.000 | 3.871.935.000 | 3.871.935.000 | 100,00% | 100,00% |
| 2 | Thu bổ sung có mục tiêu | 620.121.340 | 620.121.340 | 620.121.340 | 620.121.340 | 100,00% | 100,00% |



UBND PHƯỜNG QUAN TRIỀU

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2023

Đơn vị: đồng

| TT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN | | | THỰC HIỆN NĂM 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 | 5.845.964.193 | 0 | 5.845.964.193 | 82,55% | | 82,55% |
| 1 | Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự, an toàn xã hội | 1.243.907.240 | | 1.243.907.240 | 1.229.197.630 | | 1.229.197.630 | 98,82% | | 98,82% |
| | - Chi dân quân tự vệ | 880.967.240 | | 880.967.240 | 870.705.630 | | 870.705.630 | 98,84% | | 98,84% |
| | - Chi trật tự an toàn xã hội | 362.940.000 | | 362.940.000 | 358.492.000 | | 358.492.000 | 98,77% | | 98,77% |
| 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 | 42.885.000 | | 42.885.000 | 79,45% | | 79,45% |
| 6 | Chi phát thanh, truyền hình | 0 | | | 0 | | | | | |
| 7 | Chi thể dục thể thao | 6.020.000 | | 6.020.000 | 6.020.000 | | 6.020.000 | 100,00% | | 100,00% |
| 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 NĂM 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 | 4.457.229.563 | | 4.457.229.563 | 88,95% | | 88,95% |
| | Trong đó: Quỹ lương | 0 | | | 3.615.358.922 | | 3.615.358.922 | | | |
| | <i>Quản lý nhà nước</i> | <i>2.930.242.664</i> | | <i>2.930.242.664</i> | <i>2.467.166.285</i> | | <i>2.467.166.285</i> | 84,20% | | 84,20% |
| | <i>Hội đồng nhân dân</i> | <i>621.057.100</i> | | <i>621.057.100</i> | <i>541.767.881</i> | | <i>541.767.881</i> | 87,23% | | 87,23% |
| | <i>Đảng cộng sản Việt Nam</i> | <i>568.053.950</i> | | <i>568.053.950</i> | <i>563.848.191</i> | | <i>563.848.191</i> | 99,26% | | 99,26% |
| | <i>Mặt trận tổ quốc</i> | <i>311.322.564</i> | | <i>311.322.564</i> | <i>311.066.784</i> | | <i>311.066.784</i> | 99,92% | | 99,92% |
| | <i>Đoàn thanh niên cộng sản HCM</i> | <i>89.460.484</i> | | <i>89.460.484</i> | <i>89.460.484</i> | | <i>89.460.484</i> | 100,00% | | 100,00% |
| | <i>Hội liên hiệp phụ nữ</i> | <i>146.981.844</i> | | <i>146.981.844</i> | <i>146.981.844</i> | | <i>146.981.844</i> | 100,00% | | 100,00% |
| | <i>Hội cựu chiến binh</i> | <i>77.313.400</i> | | <i>77.313.400</i> | <i>77.313.400</i> | | <i>77.313.400</i> | 100,00% | | 100,00% |
| | <i>Hội nông dân</i> | <i>145.061.894</i> | | <i>145.061.894</i> | <i>144.809.894</i> | | <i>144.809.894</i> | 99,83% | | 99,83% |
| | <i>Hội chữ thập đỏ</i> | <i>35.186.400</i> | | <i>35.186.400</i> | <i>28.848.000</i> | | <i>28.848.000</i> | 81,99% | | 81,99% |
| | <i>Hội người cao tuổi</i> | <i>32.868.000</i> | | <i>32.868.000</i> | <i>32.668.800</i> | | <i>32.668.800</i> | 99,39% | | 99,39% |
| | <i>Hội khuyến học</i> | <i>17.766.000</i> | | <i>17.766.000</i> | <i>17.766.000</i> | | <i>17.766.000</i> | 100,00% | | 100,00% |