

Số: 87/QĐ-UBND

Quan Triều, ngày 3 tháng 7 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý 2 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 2 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**



**Trần Thái Hòa**

Số: 65/BC-UBND

Quan Triều, ngày 3 tháng 1 năm 2023

**BÁO CÁO**

**Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách  
phường Quan Triều quý 2 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 2 năm 2023 như sau:

**1. Thu ngân sách quý 2 năm 2023**

- Thu NS phường Quan Triều quý 2/2023 đạt 1.987 triệu đồng/5.638 triệu đồng = 35,25% dự toán.

- Thu NSNN trên địa bàn đạt 830 triệu đồng/4.930 triệu đồng = 16,83% dự toán.

- Các khoản thu hưởng điều tiết đạt 274 triệu đồng/1.693 triệu đồng = 16,18% dự toán.

**2. Chi ngân sách quý 2 năm 2023**

Tổng chi thường xuyên ngân sách đạt 1.138 triệu đồng/6.170 triệu đồng = 18,46% dự toán.

Trong quý 2 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.



## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 2 NĂM 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý 2 năm 2023	So sánh (%)
	<b>TỔNG SỐ THU</b>	<b>5.638.351.000</b>	<b>1.987.533.588</b>	<b>35,25%</b>
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	75.000.000	16.193.000	21,59%
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	1.618.000.000	258.234.234	15,96%
3	Thu bổ sung	3.945.351.000	945.000.000	23,95%
	- Thu bổ sung cân đối	3.549.589.000	945.000.000	26,62%
	- Thu bổ sung có mục tiêu	73.416.000		
4	Thu chuyển nguồn		768.106.354	
	<b>TỔNG SỐ CHI</b>	<b>5.634.935.000</b>	<b>1.138.917.671</b>	<b>20,21%</b>
1	Chi đầu tư phát triển			
2	Chi thường xuyên	5.524.669.000	1.138.917.671	20,62%
3	Dự phòng	110.266.000		0,00%
4	Chi cải cách tiền lương	535.440.000		



UBND PHƯỜNG QUAN TRIỀU

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG QUÝ 2 NĂM 2023

Đơn vị: đồng

ST T	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		THỰC HIỆN QUÝ 2/2023		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
	<b>TỔNG THU</b>	<b>8.875.351.000</b>	<b>5.638.351.000</b>	<b>2.597.184.358</b>	<b>2.040.949.588</b>	29,26%	36,20%
<b>I</b>	<b>Các khoản thu 100%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>21.580.474</b>	<b>16.193.000</b>	28,77%	21,59%
1	Phí, lệ phí	60.000.000	60.000.000	16.193.000	16.193.000	26,99%	26,99%
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	5.387.474		35,92%	0,00%
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>	<b>4.855.000.000</b>	<b>1.618.000.000</b>	<b>809.081.530</b>	<b>258.234.234</b>	16,66%	15,96%
1	Thuế giá trị gia tăng	1.300.000.000	390.000.000	282.048.930	81.230.146	21,70%	20,83%
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	240.000.000	120.000.000	206.846.836	103.423.470	86,19%	86,19%
3	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	80.000.000	80.000.000	2.350.000	2.350.000	2,94%	2,94%
4	Lệ phí trước bạ nhà, đất	520.000.000	208.000.000	50.107.318	20.042.928	9,64%	9,64%
5	Thuế thu nhập cá nhân hộ	665.000.000		134.427.176		20,21%	
6	Thuế thu nhập cá nhân đất	2.050.000.000	820.000.000	133.301.270	51.187.690	6,50%	6,24%

ST T	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		THỰC HIỆN QUÝ 2/2023		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		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.945.351.000	3.945.351.000	998.416.000	998.416.000	25,31%	25,31%
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	73.416.000	73.416.000	53.416.000	53.416.000	72,76%	72,76%



## UBND PHƯỜNG QUAN TRIỀU

## THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG QUÝ 2 NĂM 2023

Đơn vị: đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			THỰC HIỆN QUÝ 2/2023			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
	<b>TỔNG CHI</b>	<b>6.170.375.000</b>	<b>0</b>	<b>6.170.375.000</b>	<b>1.138.917.671</b>	<b>0</b>	<b>1.138.917.671</b>	<b>18,46%</b>		<b>18,46%</b>
1	<b>Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự, an toàn xã hội</b>	<b>836.300.600</b>		<b>836.300.600</b>	<b>302.971.073</b>		<b>302.971.073</b>	<b>36,23%</b>		<b>36,23%</b>
	- Chi dân quân tự vệ	501.800.600		501.800.600	231.451.073		231.451.073	46,12%		46,12%
	- Chi trật tự an toàn xã hội	334.500.000		334.500.000	71.520.000		71.520.000	21,38%		21,38%
2	<b>Chi giáo dục</b>	<b>0</b>			<b>0</b>					
3	<b>Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ</b>	<b>0</b>			<b>0</b>					
4	<b>Chi y tế</b>	<b>0</b>			<b>0</b>					
5	<b>Chi văn hóa, thông tin</b>	<b>35.000.000</b>		<b>35.000.000</b>	<b>8.780.000</b>		<b>8.780.000</b>	<b>25,09%</b>		<b>25,09%</b>
6	<b>Chi phát thanh, truyền hình</b>	<b>0</b>			<b>0</b>					
7	<b>Chi thể dục thể thao</b>	<b>25.000.000</b>		<b>25.000.000</b>	<b>0</b>			<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>
8	<b>Chi bảo vệ môi trường</b>	<b>0</b>			<b>0</b>					
9	<b>Chi các hoạt động kinh tế</b>	<b>0</b>			<b>0</b>					
	- Giao thông	0			0					



TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			THỰC HIỆN QUÝ 2/2023			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	0			0					
	- Thị chính	0			0					
	- Thương mại, dịch vụ	0			0					
	- Các hoạt động kinh tế khác	0			0					
<b>10</b>	<b>Chi quản lý nhà nước Đảng, đoàn thể</b>	<b>4.492.768.400</b>		<b>4.492.768.400</b>	<b>815.685.598</b>		<b>815.685.598</b>	<b>18,16%</b>		<b>18,16%</b>
	Trong đó: Quỹ lương	0			857.947.469		857.947.469			
	<i>Quản lý nhà nước</i>	<i>2.587.619.200</i>		<i>2.587.619.200</i>	<i>410.927.427</i>		<i>410.927.427</i>	<i>15,88%</i>		<i>15,88%</i>
	<i>Hội đồng nhân dân</i>	<i>526.100.000</i>		<i>526.100.000</i>	<i>112.113.584</i>		<i>112.113.584</i>	<i>21,31%</i>		<i>21,31%</i>
	<i>Đảng cộng sản Việt Nam</i>	<i>518.024.000</i>		<i>518.024.000</i>	<i>115.489.529</i>		<i>115.489.529</i>	<i>22,29%</i>		<i>22,29%</i>
	<i>Mặt trận tổ quốc</i>	<i>291.648.000</i>		<i>291.648.000</i>	<i>67.779.732</i>		<i>67.779.732</i>	<i>23,24%</i>		<i>23,24%</i>
	<i>Đoàn thanh niên cộng sản HCM</i>	<i>126.000.000</i>		<i>126.000.000</i>	<i>23.003.742</i>		<i>23.003.742</i>	<i>18,26%</i>		<i>18,26%</i>
	<i>Hội liên hiệp phụ nữ</i>	<i>132.700.000</i>		<i>132.700.000</i>	<i>30.663.087</i>		<i>30.663.087</i>	<i>23,11%</i>		<i>23,11%</i>
	<i>Hội cựu chiến binh</i>	<i>71.000.000</i>		<i>71.000.000</i>	<i>15.242.700</i>		<i>15.242.700</i>	<i>21,47%</i>		<i>21,47%</i>
	<i>Hội nông dân</i>	<i>129.000.000</i>		<i>129.000.000</i>	<i>24.597.297</i>		<i>24.597.297</i>	<i>19,07%</i>		<i>19,07%</i>
	<i>Hội chữ thập đỏ</i>	<i>32.720.400</i>		<i>32.720.400</i>	<i>6.123.900</i>		<i>6.123.900</i>	<i>18,72%</i>		<i>18,72%</i>
	<i>Hội người cao tuổi</i>	<i>29.680.800</i>		<i>29.680.800</i>	<i>3.710.100</i>		<i>3.710.100</i>	<i>12,50%</i>		<i>12,50%</i>
	<i>Hội khuyến học</i>	<i>16.092.000</i>		<i>16.092.000</i>	<i>2.011.500</i>		<i>2.011.500</i>	<i>12,50%</i>		<i>12,50%</i>

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			THỰC HIỆN QUÝ 2/2023			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
	<i>Chi hỗ trợ khác</i>	<i>32.184.000</i>		<i>32.184.000</i>	<i>4.023.000</i>		<i>4.023.000</i>	<b>12,50%</b>		<b>12,50%</b>
<b>11</b>	<b>Chi công tác xã hội</b>	<b>135.600.000</b>		<b>135.600.000</b>	<b>11.481.000</b>		<b>11.481.000</b>	<b>8,47%</b>		<b>8,47%</b>
	- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	53.688.000		53.688.000	8.948.000		8.948.000	16,67%		12,44%
	- Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với Cách mạng	10.000.000		10.000.000	0			0,00%		#REF!
	- Trợ cấp xã hội khác	71.912.000		71.912.000	2.533.000		2.533.000	3,52%		#REF!
	- Khác	0			0					
<b>12</b>	<b>Chi khác</b>	<b>0</b>			<b>0</b>					
<b>13</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>110.266.000</b>		<b>110.266.000</b>	<b>0</b>			<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>
<b>14</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>15</b>	<b>Chi cải cách tiền lương</b>	<b>535.440.000</b>		<b>535.440.000</b>						

