

Số: 346/BC-UBND

Hà Tu, ngày 19 tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện dự toán thu NSNN trên địa bàn phường và thu, chi ngân sách phường năm 2023

Căn cứ Quyết định số 4698/ QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND Thành phố Hà Long về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND phường Hà Tu khóa X, kỳ họp thứ 5 về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023, Một số cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách phường năm 2023, Ủy ban nhân dân phường Hà Tu báo cáo kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân phường khóa X kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023.

#### I. Thu ngân sách

1. Thu NSNN trên địa bàn phường: 14.158.567.000đ/ 10.770.000.000đ đạt 131% KH năm TP giao và đạt 128% KH năm HĐND phường giao.

2. Thu ngân sách phường: 9.572.457.000đ/ 7.705.000.000đ đạt 124% KH năm TP giao và đạt 122% KH năm HĐND phường giao.

Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Nội dung	DỰ TOÁN UBND TP GIAO NĂM 2023		DỰ TOÁN HĐND PHƯỜNG GIAO 2023		THỰC HIỆN NĂM 2023		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	6	7=5/1	8=6/2
	<b>Tổng thu</b>	<b>10.770.000</b>	<b>7.705.000</b>	<b>11.055.300</b>	<b>7.836.735</b>	<b>14.158.567</b>	<b>9.572.457</b>	<b>131%</b>	<b>124%</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản thu 100%</b>	<b>436.000</b>	<b>436.000</b>	<b>457.800</b>	<b>457.800</b>	<b>437.953</b>	<b>437.953</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	Phí, lệ phí	215.000	215.000	225.750	225.750	226.953	226.953	106%	106%
2	Thu khác	126.000	126.000	132.300	132.300	121.000	121.000	96%	96%
3	Lệ phí môn bài	95.000	95.000	99.750	99.750	90.000	90.000	95%	95%
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia tỷ lệ %</b>	<b>5.270.000</b>	<b>2.205.000</b>	<b>5.533.500</b>	<b>2.314.935</b>	<b>6.571.776</b>	<b>1.985.666</b>	<b>125%</b>	<b>90%</b>
1	Các khoản thu phân chia	3.040.000	1.828.000	3.192.000	1.919.400	2.302.885	1.472.020	76%	81%

	- Thuế SD đất PNN	1.540.000	1.078.000	1.617.000	1.131.900	1.602.885	1.122.020	104%	104%
	Thuế SD đất PNN: Từ doanh nghiệp (Thuế thu)	750.000	525.000	787.500	551.250	762.000	533.400	102%	102%
	Thuế SD đất PNN: Từ hộ gia đình (phường thu)	790.000	553.000	829.500	580.650	840.885	588.620	106%	106%
	Lệ phí trước bạ nhà, đất	1.500.000	750.000	1.575.000	787.500	700.000	350.000	47%	47%
2	Các khoản thu phân chia khác do tỉnh quy định	2.230.000	377.000	2.341.500	395.535	4.268.891	513.646	191%	136%
	Thuế ngoài quốc doanh VAT, TNDN	1.600.000	320.000	1.680.000	336.000	1.200.000	240.000	75%	75%
	Thuế TNCN từ hộ kinh doanh	630.000	57.000	661.500	59.535	550.000	49.500	83%	87%
	Thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS					2.236.362	223.636		
	Thu tiền chậm nộp thuế GTGT					282.529	510		
III	Thu BS từ NS cấp trên	5.064.000	5.064.000	5.064.000	5.064.000	5.542.138	5.542.138	109%	109%
1	Bổ sung cân đối	5.064.000	5.064.000	5.064.000	5.064.000	5.064.000	5.064.000	100%	100%
2	Bổ sung có mục tiêu					478.138	478.138		
IV	Thu nguồn năm trước chuyển sang					1.606.700	1.606.700		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước								

## II. Chi ngân sách phường:

Chi ngân sách phường năm 2023: 8.213.276.000đ/ 8.367.326.000đ đạt 98% KH năm. Cụ thể như sau:

DVT: 1.000 đồng

TT	Nội dung	DT TP giao 2023	DT HĐND giao 2023	DT bổ sung trong năm 2023	DT được thực hiện năm 2023	DT thực hiện 2023	So sánh
I	2	3	4	5	6	7	8=7/6
A	Tổng chi (I+II+III+IV)	7 705 000	7 836 735	800 326	8 367 326	8 213 276	98%
I	Chi đầu tư phát triển		39 520				
II	Chi thường xuyên	7 551 000	7 413 000	800 326	8 213 326	8 072 876	98%
I	Chi quân sự	391 000	391 000	16 368	407 368	407.368	100%

2	Hoạt động An ninh TT	283 000	283 000	70 000	353 000	353.000	100%
3	Sự nghiệp giáo dục	24 000	24 000	385 260	409 260	409.260	100%
4	Sự nghiệp VH TT	35 000	35 000		35 000	35.000	100%
5	Sự nghiệp truyền thanh	40 000	40 000		40 000	38.000	95%
6	Sự nghiệp thể dục thể thao	55 000	55 000		55 000	55.000	100%
7	Sự nghiệp kinh tế	75 000	75 000		75 000	60.000	80%
8	Sự nghiệp Đảm bảo xã hội	430 000	430 000	6 960	436 960	360.660	83%
9	Hoạt động Khác	146 000	146 000		146 000	146.000	100%
10	Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể	6 072 000	5 934 000	321 738	6 255 738	6.208.588	99%
III	Dự phòng	154 000	154 000		154 000	140.400	91%
	10% tiết kiệm chi TX	138 000	138 000			138 000	
IV	70% tăng thu 2023 bổ sung CCTL		92.215				

### III. Một số chỉ tiêu tăng chi so với dự toán đầu năm

Trong quá trình thực hiện dự toán bổ sung, điều chỉnh tăng dự toán chi, số tiền: 800.326.000đ (Trong đó: Bổ sung có mục tiêu ngân sách Thành phố cấp 478.138.000đ; chi từ nguồn cải cách tiền lương phường số tiền: 322.188.000đ).

Cụ thể như sau:

+ Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TP cấp chi công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023 (Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND thành phố Hạ Long): 70.000.000đ.

+ Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TP cấp kinh phí hỗ trợ giáo viên ngoài công lập do dịch Covid 19 (Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của UBND thành phố Hạ Long): 66.600.000đ.

+ Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TP cấp chi hỗ trợ học phí kỳ II cho trẻ mầm non tư thục theo NQ 01/2022 của HĐND tỉnh (Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 14/8/2023 của UBND thành phố Hạ Long): 316.800.000đ.

+ Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TP cấp kinh phí tăng lương tối thiểu theo Nghị định 24/2023 của Chính phủ (Quyết định số 2764/QĐ-UBND ngày 25/9/2023 của UBND thành phố Hạ Long): 24.738.000đ.



+ Bổ sung kinh phí tăng lương tối thiểu theo Nghị định 24/2023 và Nghị định 42/2023 của Chính phủ từ nguồn cải cách tiền lương phường (Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của UBND phường Hà Tu): 322.188.000đ.

**Nơi nhận:**

- HĐND phường;
- Lưu.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**CHỦ TỊCH**



**Cao Đăng Long**

