

Số: 180/TB-UBND

Đồng Lạc, ngày 01 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán
Ngân sách quý 1 năm 2023

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 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 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Thực hiện Công văn số 3949/BTC-NSNN ngày 05/4/2018 của Bộ Tài chính về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015;

Căn cứ quyết định số: 5206/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Chí Linh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2023;

Căn cứ nghị quyết số: 25/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2022 của HĐND phường Đồng Lạc về việc phê duyệt dự toán Thu - Chi ngân sách phường Đồng Lạc năm 2023;

UBND phường Đồng Lạc thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2023.

(Kèm theo biểu số liệu và báo cáo thuyết minh)

Hình thức công khai: thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của phường và đăng trên cổng thông tin điện tử của phường. Giao công chức văn hóa - thông tin phường phối hợp với công chức tài chính - kế toán phường đăng tải trên cổng thông tin điện tử của phường.

Trên đây là thông tin thông báo của ủy ban nhân dân phường về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2023.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND phường;
- Đài truyền thanh phường;
- Cổng thông tin điện tử phường;
- Lưu: Văn phòng UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
CHỦ TỊCH



Vũ Đình Bảy

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐÔNG LẠC**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THUYẾT MINH

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2023

(Kèm theo thông báo số 180/TB-UBND ngày 01/4/2023 của UBND phường Đông Lạc)

1. Về thu ngân sách nhà nước (Biểu số 114/CK-NSNN)

- Dự toán đầu năm: 12.288.160.000 đồng.
- Thực hiện quý 1 năm 2023: 4.550.903.702 đồng, đạt 37,03% dự toán đầu năm.

2. Về chi ngân sách nhà nước (Biểu số 115/CK-NSNN)

- Dự đoán đầu năm: 12.288.160.000 đồng.
- Chi ngân sách quý 1 năm 2023 thực hiện: 3.088.728.197 đồng, đạt 25,14% dự toán đầu năm.

Trong đó:

- + Chi đầu tư phát triển: 1.883.755.650 đồng, đạt 26,91% dự toán.
- + Chi thường xuyên: 1.204.972.547 đồng, đạt 23,37% dự toán.

Chi thường xuyên quý 1 năm 2023 chủ yếu tập trung chi lương và các khoản chi có tính chất lương đảm bảo hoạt động có tính chất thường xuyên của các phòng ban, ngành, đoàn thể.



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 1 NĂM 2023

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 1 NĂM 2023	SỐ SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
I	TỔNG SỐ THU	12.288.160.000	4.550.903.702	37,03
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	101.000.000	4.303.000	4,26
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	7.016.260.000	1.923.285.608	27,41
3	Thu bổ sung	5.170.900.000	1.434.722.000	27,75
	- Bổ sung cân đối	5.170.900.000	1.385.772.000	26,80
	- Bổ sung có mục tiêu		48.950.000	
4	Thu chuyển nguồn	0	1.188.593.094	
II	TỔNG SỐ CHI	12.288.160.000	3.088.728.197	25,14
1	Chi đầu tư phát triển	7.000.000.000	1.883.755.650	26,91
2	Chi thường xuyên	5.155.160.000	1.204.972.547	23,37
3	Dự phòng	133.000.000		0

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG QUÝ 1 NĂM 2023

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023		ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)		SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A	B	1	2	3	4	5	6
	TỔNG THU	12.288.160.000	12.288.160.000	4.550.903.702	4.550.903.702	37%	37%
I	Các khoản thu 100%	101.000.000	101.000.000	4.303.000	4.303.000	4%	4%
1	Phí, lệ phí	11.000.000	11.000.000	1.303.000	1.303.000	12%	12%
2	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	20.000.000	20.000.000		0	0%	0%
3	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp				0		
4	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định			3.000.000	3.000.000		
5	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định				0		
6	Đóng góp của nhân dân theo quy định				0		
7	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân				0		
8	Thu khác	70.000.000	70.000.000		0	0%	0%
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	7.016.260.000	7.016.260.000	1.923.285.608	1.923.285.608	27%	27%
1	Các khoản thu phân chia	16.260.000	16.260.000	16.684.958	16.684.958	103%	103%
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		0		0		
	- Thuế GTGT	11.460.000	11.460.000	10.969.808	10.969.808	96%	96%
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh		0		0		
	- Thuế thu nhập cá nhân	4.800.000	4.800.000	5.715.150	5.715.150	119%	119%
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất		0		0		
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	7.000.000.000	7.000.000.000	1.906.600.650	1.906.600.650	27%	27%
	- Thu tiền sử dụng đất	7.000.000.000	7.000.000.000		0	0%	0%
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã				0		
IV	Thu chuyên nguồn			1.188.593.094	1.188.593.094		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước				0		
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.170.900.000	5.170.900.000	1.434.722.000	1.434.722.000	28%	28%
	- Thu bổ sung cân đối	5.170.900.000	5.170.900.000	1.385.772.000	1.385.772.000	27%	27%
	- Thu bổ sung có mục tiêu		0	48.950.000	48.950.000		

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG QUÝ 1 NĂM 2023

Đơn vị tính: đồng

ST T	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX
A	B	1=2+3	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	10=6/3
	TỔNG CHI	12.288.160.000	7.000.000.000	5.288.160.000	3.088.728.197	1.883.755.650	1.204.972.547	25%	27%	23%
	Trong đó									
1	Chi quốc phòng	344.117.000		344.117.000	44.750.679		44.750.679	13%		13%
2	Chi an ninh trật tự và ATXH	199.854.000		199.854.000	40.336.750		40.336.750	20%		20%
3	Chi giáo dục	2.880.000		2.880.000	1.482.896.650	1.482.176.650	720.000	51489%		25%
4	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ			0	0					
5	Chi y tế			0	0					
6	Chi văn hóa, thông tin	37.000.000		37.000.000	8.590.000		8.590.000	23%		23%
7	Chi phát thanh, truyền thanh	27.344.000		27.344.000	4.046.050		4.046.050	15%		15%
8	Chi thể dục thể thao	10.000.000		10.000.000	0					
9	Chi bảo vệ môi trường	35.000.000		35.000.000	0					
10	Chi các hoạt động kinh tế	15.000.000		15.000.000	401.579.000	401.579.000		2677%		
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	3.861.372.000		3.861.372.000	990.501.368		990.501.368	26%		26%
12	Chi cho công tác xã hội	557.193.000		557.193.000	101.227.700		101.227.700	18%		18%
13	Chi khác			0	0					
14	Dự phòng ngân sách	133.000.000		133.000.000	14.800.000		14.800.000	11%		11%
15	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	65.400.000		65.400.000	0					