

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ DUYÊN HẢI**

Số: 541 /BC-UBND

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

Thị xã Duyên Hải, ngày 09 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã quý III năm 2023

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Nghị định số 136/2016/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 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 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 nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân thị xã Duyên Hải về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách thị xã Duyên Hải năm 2023;

Thực hiện Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Ủy ban nhân dân thị xã báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã quý III năm 2023, cụ thể như sau:

I/. Thu ngân sách:

* **Tổng thu NSNN quý III năm 2023:** 79.213 triệu đồng, trong đó:

1/. Thu nội địa: 16.615 triệu đồng, cụ thể:

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: 21 triệu đồng, đạt 161,10% so với cùng kỳ năm trước;

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 7.169 triệu đồng, đạt 12,66% so với dự toán năm 2023, đạt 55,24% so với cùng kỳ năm trước;

- Thuế thu nhập cá nhân: 3.984 triệu đồng, đạt 24,90% so với dự toán năm 2023, đạt 108,59% so với cùng kỳ năm trước;
- Lệ phí trước bạ: 1.566 triệu đồng, đạt 13,72% so với dự toán năm 2023, đạt 29,00% so với cùng kỳ năm trước;
- Phí, lệ phí: 98 triệu đồng, đạt 2,8% so với dự toán năm 2023, đạt 46,44% so với cùng kỳ năm trước;
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 270 triệu đồng, đạt 84,26% so với dự toán năm 2023, đạt 82,65% so với cùng kỳ năm trước;
- Thu tiền sử dụng đất: 2.460 triệu đồng, đạt 17,57% so với dự toán năm 2023, đạt 45,12% so với cùng kỳ năm trước.;
- Thu khác ngân sách: 446 triệu đồng, đạt 17,33% so với dự toán năm 2023, đạt 170,27% so với cùng kỳ năm trước;
- Lệ phí trước bạ nhà, đất: 601 triệu đồng, đạt 16,80% so với dự toán năm 2023;

2/. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 62.598 triệu đồng.

II. Chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách thị xã quý III năm 2023: 100.088 triệu đồng, trong đó:

- 1. Chi đầu tư phát triển:** 41.955 triệu đồng, đạt 59,77% so với dự toán năm 2023, đạt 11,88% so với cùng kỳ năm trước;
- 2. Chi thường xuyên:** 51.502 triệu đồng, đạt 26,62% so với dự toán năm 2023, đạt 112,89% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:
 - Chi Giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 24.888 triệu đồng, đạt 26,54% so với dự toán năm 2023, đạt 124,17% so với cùng kỳ năm trước;
 - Chi khoa học công nghệ: 215 triệu đồng, đạt 21,49% so với dự toán năm 2023;
 - Chi văn hóa và thông tin: 809 triệu đồng, đạt 38,04% so với dự toán năm 2023, đạt 108,47% so với cùng kỳ năm trước;
 - Chi thể dục thể thao: 62 triệu đồng, đạt 16,09% so với dự toán năm 2023, đạt 47,76% so với cùng kỳ năm trước;
 - Chi bảo vệ môi trường: 223 triệu đồng, đạt 4,18% so với dự toán năm 2023, đạt 27,92% so với cùng kỳ năm trước;

- Chi hoạt động kinh tế: 6.188 triệu đồng, đạt 20,68% so với dự toán năm 2023, đạt 137,47% so với cùng kỳ năm trước;

- Chi hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể: 14.770 triệu đồng, đạt 56,97% so với dự toán năm 2023, đạt 90,75% so với cùng kỳ năm trước;

- Chi đảm bảo xã hội: 3.563 triệu đồng, đạt 21,90% so với dự toán năm 2023, đạt 114,21% so với cùng kỳ năm trước;

- Chi quốc phòng: 1.574 triệu đồng, đạt 56,83% so với dự toán năm 2023, đạt 82,55% so với cùng kỳ năm trước;

- Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội: 387 triệu đồng, đạt 22,60% so với dự toán năm 2023, đạt 36,63% so với cùng kỳ năm trước.

3. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 4.498 triệu đồng.

4. Chi nộp ngân sách cấp trên: 171 triệu đồng.

III/. Đánh giá chung:

Nhìn chung trong quý III năm 2023, tổng thu ngân sách thị xã đạt 24,66%, tổng chi đạt 31,16% so với dự toán giao đầu năm 2023. UBND thị xã Duyên Hải chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu điều hành ngân sách phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ hoạt động của các ngành, các cơ quan đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đáp ứng đầy đủ các khoản chi thường xuyên đảm bảo hoạt động cho đơn vị như chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp, các chế độ chính sách, các khoản chi thiết yếu khác theo dự toán được giao, kịp thời bổ sung các khoản chi cần thiết không có trong dự toán để đảm bảo cho các đơn vị hoàn thành tốt hoạt động của đơn vị mình.

Trên đây là báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã quý III năm 2023 (chi tiết theo Biểu số 93,94,95/CK-NSNN kèm theo) ./.

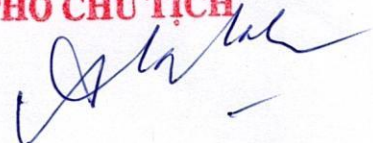
Nơi nhận:

- TT HĐND&UBND;
- Chủ tịch UBND thị xã;
- Các Phó Chủ tịch UBND thị xã;
- Phòng TC-KH thị xã;
- Phòng VH và TT thị xã;
- Lưu:VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Linh

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THỊ XÃ QUÝ III NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 544 /BC-UBND ngày 09 / 10/2023 của Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý III năm 2023	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	321.214	79.213	24,66	79,82
I	Thu cân đối NSNN	108.500	16.615	15,31	63,86
1	Thu nội địa	108.500	16.615	15,31	63,86
2	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		-		
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	212.714	62.598	29,43	85,90
IV	Thu NS cấp dưới nộp NS cấp trên				
V	Thu kết dư ngân sách				
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ	321.214	100.088	31,16	101,15
I	Tổng chi cân đối ngân sách thị xã	321.214	100.088	31,16	101,15
1	Chi đầu tư phát triển	70.199	41.955	59,77	161,88
2	Chi thường xuyên	197.939	53.463	27,01	110,04
2	Dự phòng ngân sách	4.385		-	
3	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	6.575			
3	Chi nộp NS cấp trên	-	171		
4	Chi bổ sung cho NS cấp dưới	42.116	4.498	10,68	18,40
II	Chi các chương trình mục tiêu	-			
	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau				
IV	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh		-		

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ DUYÊN HẢI**

Biểu số 94/CK-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ III NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 54A/BC-UBND ngày 09/10/2023 của Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý III năm 2023	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1*100	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	321.214	79.213	24,66	79,82
I	Thu nội địa	108.500	16.615	15,31	63,86
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước		21		161,10
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài				
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	56.610	7.169	12,66	55,24
4	Thuế thu nhập cá nhân	16.000	3.984	24,90	108,59
5	Thuế bảo vệ môi trường				
6	Lệ phí trước bạ	11.420	1.566	13,72	29,00
7	Thu phí, lệ phí	3.500	98	2,80	46,44
8	Các khoản thu về nhà, đất	14.820	2.730	18,42	46,81
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	320	270	84,26	82,65
-	Thu tiền sử dụng đất	14.000	2.460	17,57	45,12
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước				-
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	500		-	
9	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, vùng trời, vùng biển				
10	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết				
11	Thu khác ngân sách	2.570	446	17,33	170,27
12	Lệ phí trước bạ nhà, đất	3.580	601	16,80	
13	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác		-		
II	Thu viện trợ				
III	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		-		
IV	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	212.714	62.598	29,43	85,90
V	Thu NS cấp dưới nộp lên				
VI	Thu kết dư				
B	THU NGÂN SÁCH THỊ XÃ ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	108.500	16.615	15,31	63,86
1	Từ các khoản thu phân chia	55.976	11.165	19,95	100,38
2	Các khoản thu ngân sách thị xã được hưởng 100%	52.524	5.449	10,38	36,59

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ DUYÊN HẢI

Biểu số 95/CK-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ QUÝ III NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 54/BC-UBND ngày 09/10/2023 của Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý III năm 2023	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	$3=2/1*100$	4
TỔNG CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ		321.214	100.088	31,16	101,15
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THỊ XÃ	321.214	100.088	31,16	101,15
I	Chi đầu tư phát triển	70.199	41.955	59,77	161,88
1	Chi đầu tư phát triển	70.199	41.955	59,77	161,88
2	Chi đầu tư phát triển khác		-		
II	Chi thường xuyên	193.456	51.502	26,62	112,89
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	93.764	24.888	26,54	124,17
2	Chi khoa học và công nghệ	1.000	215	21,49	
3	Chi y tế, dân số và gia đình		-		
4	Chi văn hóa thông tin	2.127	809	38,04	108,47
5	Chi phát thanh, truyền hình				
6	Chi thể dục thể thao	386	62	16,09	47,76
7	Chi bảo vệ môi trường	5.346	223	4,18	27,92
8	Chi hoạt động kinh tế	29.924	6.188	20,68	137,47
9	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	25.925	14.770	56,97	90,75
10	Chi bảo đảm xã hội	16.264	3.563	21,90	114,21
III	Chi an ninh quốc phòng	4.483	1.962	43,75	66,20
1	Chi quốc phòng	2.770	1.574	56,83	82,55
2	Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội	1.713	387	22,60	36,63
IV	Dự phòng ngân sách	4.385		-	
V	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	42.116	4.498	10,68	54,72
VI	Chi nộp ngân sách cấp trên		171		1,06
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				
1	Chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư				
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên				