

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ DUYÊN HẢI**

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

Số: 170 /BC-UBND

Thị xã Duyên Hải, ngày 06 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán  
ngân sách thị xã quý 1 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 1 năm 2023, cụ thể như sau:

**I/. Thu ngân sách:**

\* **Tổng thu NSNN quý 1 năm 2022:** 184.477 triệu đồng, trong đó:

**1/. Thu nội địa:** 211.311 triệu đồng, cụ thể:

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: 41 triệu đồng, đạt 145,70% so với cùng kỳ năm trước;

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: thực hiện 11.373 triệu đồng, đạt 20,09% so với dự toán năm 2023, đạt 48,16% so với cùng kỳ năm trước;



- Thuế thu nhập cá nhân: thực hiện 3.248 triệu đồng, đạt 20,30% so với dự toán năm 2023, đạt 80,88% so với cùng kỳ năm trước;

- Lệ phí trước bạ: thực hiện 1.624 triệu đồng, đạt 14,22% so với dự toán năm 2023, đạt 48,35% so với cùng kỳ năm trước;

- Phí, lệ phí: thực hiện 967 triệu đồng, đạt 27,62% so với dự toán năm 2023, đạt 40,14% so với cùng kỳ năm trước;

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: thực hiện 05 triệu đồng, đạt 1,42% so với dự toán năm 2023, đạt 151,01% so với cùng kỳ năm trước;

- Thu tiền sử dụng đất: thực hiện 3.147 triệu đồng, đạt 22,48% so với dự toán năm 2023, đạt 101,67% so với cùng kỳ năm trước.;

- Thu khác ngân sách: thực hiện 307 triệu đồng, đạt 11,95% so với dự toán năm 2023, đạt 79,78% so với cùng kỳ năm trước;

- Lệ phí trước bạ nhà, đất: thực hiện 345 triệu đồng, đạt 9,64% so với dự toán năm 2023;

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác: thực hiện 255 triệu đồng.

**2/. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 61.135 triệu đồng.**

**3/. Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 102.031 triệu đồng.**

## **II. Chi ngân sách:**

**Tổng chi ngân sách thị xã quý 1 năm 2023: 75.345 triệu đồng, trong đó:**

**1. Chi đầu tư phát triển:** thực hiện 26.450 triệu đồng, đạt 37,68% so với dự toán năm 2023, đạt 154,18% so với cùng kỳ năm trước;

**2. Chi thường xuyên:** thực hiện 43.210 triệu đồng, đạt 21,83% so với dự toán năm 2023, đạt 94,03% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: thực hiện 19.211 triệu đồng, đạt 20,49% so với dự toán năm 2023, đạt 100,03% so với cùng kỳ năm trước;

- Chi khoa học công nghệ: thực hiện 67 triệu đồng, đạt 6,70% so với dự toán năm 2023, đạt 15,30% so với cùng kỳ năm trước;

- Chi sự nghiệp văn hóa và thông tin: thực hiện 705 triệu đồng, đạt 33,15% so với dự toán năm 2023, đạt 135,32% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi thể dục thể thao: thực hiện 59 triệu đồng, đạt 15,28% so với dự toán năm 2023, đạt 40,69% so với cùng kỳ năm trước

- Chi bảo vệ môi trường: thực hiện 54 triệu đồng, đạt 1,01% so với dự toán năm 2023, đạt 207,69% so với cùng kỳ năm trước;

- Chi hoạt động kinh tế: thực hiện 1.354 triệu đồng, đạt 4,52% so với dự toán năm 2023, đạt 56,84% so với cùng kỳ năm trước;

- Chi hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể: thực hiện 13.654 triệu đồng, đạt 52,67% so với dự toán năm 2023, đạt 93,66% so với cùng kỳ năm trước;

- Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: thực hiện 3.753 triệu đồng, đạt 23,08% so với dự toán năm 2023, đạt 80,55% so với cùng kỳ năm trước;

- Chi quốc phòng: thực hiện 862 triệu đồng, đạt 31,13% so với dự toán năm 2023, đạt 126,64 % so với cùng kỳ năm trước;

- Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội: thực hiện 173 triệu đồng, đạt 10,07% so với dự toán năm 2023, đạt 38,70% so với cùng kỳ năm trước.

**3. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới:** thực hiện 4.801 triệu đồng.

**4. Chi nộp ngân sách cấp trên:** thực hiện 884 triệu đồng.

### III/. Đánh giá chung:

Nhìn chung trong quý 1 năm 2023, tổng thu ngân sách thị xã đạt 57,43%, tổng chi đạt 23,46% so với dự toán 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 1 năm 2023 (chi tiết theo Biểu số 93,94,95/CK-NSNN kèm theo)./.

#### Nơi nhận:

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Lính



**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ DUYÊN HẢI**

**ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ QUÝ I NĂM 2023**

(Kèm theo Báo cáo số 170 /BC-UBND ngày 06 / 4/2023 của Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I năm 2023	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1*100	4
<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ</b>		<b>321.214</b>	<b>75.345</b>	<b>23,46</b>	<b>100,13</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THỊ XÃ</b>	<b>321.214</b>	<b>75.345</b>	<b>23,46</b>	<b>100,13</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>70.199</b>	<b>26.450</b>	<b>37,68</b>	<b>154,18</b>
1	Chi đầu tư phát triển	66.600	26.450	39,71	154,18
2	Chi đầu tư phát triển khác (Vốn ngân sách TW thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia)	3.599	-		
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>193.456</b>	<b>42.175</b>	<b>21,80</b>	<b>91,78</b>
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	93.764	19.211	20,49	100,03
2	Chi khoa học và công nghệ	1.000	67	6,70	15,30
3	Chi y tế, dân số và gia đình		-		
4	Chi văn hóa thông tin	2.127	705	33,15	135,32
5	Chi phát thanh, truyền hình				
6	Chi thể dục thể thao	386	59	15,28	40,69
7	Chi bảo vệ môi trường	5.346	54	1,01	207,69
8	Chi hoạt động kinh tế	29.924	1.354	4,52	56,84
9	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	25.925	13.654	52,67	93,66
10	Chi bảo đảm xã hội	16.264	3.753	23,08	80,55
<b>III</b>	<b>Chi an ninh quốc phòng</b>	<b>4.483</b>	<b>1.035</b>	<b>23,09</b>	<b>45,80</b>
1	Chi quốc phòng	2.770	862	31,13	126,64
2	Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội	1.713	173	10,07	38,70
<b>IV</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>4.385</b>		<b>-</b>	
<b>V</b>	<b>Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới</b>	<b>42.116</b>	<b>4.801</b>		<b>59,01</b>
<b>VI</b>	<b>Chi nộp ngân sách cấp trên</b>		<b>884</b>		
<b>B</b>	<b>CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
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				



**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ DUYÊN HẢI**

**Biểu số 93/CK-NSNN**

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THỊ XÃ QUÝ I NĂM 2023**

*(Kèm theo Báo cáo số 170 /BC-UBND ngày 06 / 4/2023 của Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải)*

*Đơn vị: Triệu đồng*

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I năm 2023	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>321.214</b>	<b>184.477</b>	<b>57,43</b>	<b>115,71</b>
<b>I</b>	<b>Thu cân đối NSNN</b>	<b>108.500</b>	<b>21.311</b>	<b>19,64</b>	<b>57,74</b>
1	Thu nội địa	108.500	21.311	19,64	57,74
2	Thu viện trợ				
<b>II</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>		<b>102.031</b>		<b>179,57</b>
<b>III</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>212.714</b>	<b>61.135</b>	<b>28,74</b>	<b>93,04</b>
<b>IV</b>	<b>Thu NS cấp dưới nộp NS cấp trên</b>				
<b>V</b>	<b>Thu kết dư ngân sách</b>				
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ</b>	<b>321.214</b>	<b>75.345</b>	<b>23,46</b>	<b>105,75</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối ngân sách thị xã</b>	<b>321.214</b>	<b>75.345</b>	<b>23,46</b>	<b>105,75</b>
1	Chi đầu tư phát triển	70.199	26.450	37,68	154,18
2	Chi thường xuyên	197.939	43.210	21,83	94,03
2	Dự phòng ngân sách	4.385		-	
3	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	6.575			
3	Chi nộp NS cấp trên	-	884		
4	Chi bổ sung cho NS cấp dưới	42.116	4.801	11,40	59,01
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>	<b>-</b>			
	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
<b>III</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>				
<b>IV</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh</b>	<b>-</b>			



**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ DUYÊN HẢI**

Biểu số 94/CK-NSNN

**ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2023**

(Kèm theo Báo cáo số 170/BC-UBND ngày 06/4/2023 của Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I năm 2023	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1*100	4
<b>A</b>	<b>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>321.214</b>	<b>184.477</b>	<b>57,43</b>	<b>115,71</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>108.500</b>	<b>21.311</b>	<b>19,64</b>	<b>57,74</b>
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước		41		145,70
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	11.373	20,09	48,16
4	Thuế thu nhập cá nhân	16.000	3.248	20,30	80,88
5	Thuế bảo vệ môi trường				
6	Lệ phí trước bạ	11.420	1.624	14,22	48,35
7	Thu phí, lệ phí	3.500	967	27,62	40,14
8	Các khoản thu về nhà, đất	14.820	3.151	21,26	101,62
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	320	5	1,42	151,01
-	Thu tiền sử dụng đất	14.000	3.147	22,48	101,67
-	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	307	11,95	79,78
12	Lệ phí trước bạ nhà, đất	3.580	345	9,64	
13	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác		255		
<b>II</b>	<b>Thu viện trợ</b>				
<b>III</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>		<b>102.031</b>		<b>179,57</b>
<b>IV</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>212.714</b>	<b>61.135</b>	<b>28,74</b>	<b>93,04</b>
<b>V</b>	<b>Thu NS cấp dưới nộp lên</b>				
<b>VI</b>	<b>Thu kết dư</b>				
<b>B</b>	<b>THU NGÂN SÁCH THỊ XÃ ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP</b>	<b>108.500</b>	<b>21.311</b>	<b>19,64</b>	<b>75,16</b>
1	Từ các khoản thu phân chia	62.905	12.782	20,32	45,08
2	Các khoản thu ngân sách thị xã được hưởng 100%	45.595	8.529	18,71	64,31