

Số: 08 /QĐ-UBND

Tiên Phong, ngày 10 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của UBND phường Tiên Phong

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TIÊN PHONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

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 nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 9494/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND thành phố Phố Yên về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, thành phố Phố Yên;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 05/01/2023 của HĐND phường Tiên Phong về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách phường Tiên Phong năm 2023.

Xét đề nghị của Bộ phận Tài chính kế toán phường Tiên Phong.

QUYẾT ĐỊNH:

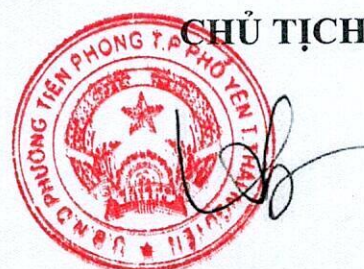
Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 của UBND phường Tiên Phong (có các mẫu biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân, Bộ phận Tài chính kế toán phường Tiên Phong và các ban ngành có liên quan tổ chức thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND thành phố Phố Yên;
- Phòng Tài chính-KH thành phố;
- Đảng ủy, HĐND phường;
- Các ban, ngành đoàn thể;
- Các vị đại biểu HĐND phường;
- Các ông, bà tổ trưởng 27 TDP;
- Lưu: VP, KT.



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
I	TỔNG SỐ THU	6.214.567	13.423.830	216%
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	90.000	244.962	272%
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	85.000	188.159	221%
3	Thu bổ sung	6.039.567	11.597.555	192%
	Thu bổ sung cân đối	6.039.567	6.057.389	100%
	Thu bổ sung có mục tiêu		5.540.166	
4	Thu kết dư NS năm trước		688.479	
5	Thu chuyển nguồn		704.675	
II	TỔNG SỐ CHI	6.254.567	12.026.236	192%
1	Chi đầu tư phát triển	40.000	3.326.005	8315%
2	Chi thường xuyên	6.092.818	8.700.231	143%
3	Dự phòng	121.749		0%

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023		Thực hiện năm 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
	TỔNG THU	275.000	6.254.567	651.915	13.423.830	237%	215%
I	Các khoản thu 100%	130.000	130.000	244.962	244.962	188%	188%
1	Phí, lệ phí	80.000	80.000	51.969	51.969	65%	65%
2	Thu từ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	40.000	40.000	0			
3	Thu từ hoạt động kinh tế sự nghiệp						
4	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định						
5	Thu từ tài sản được xác lập quyền sử hữu của NN theo quy định						
6	Đóng góp của nhân dân theo quy định						
7	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
8	Thu khác	10.000	10.000	192.993	192.993	1930%	1930%
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	145.000	85.000	406.953	188.159	281%	221%
1	Các khoản thu phân chia	50.000	50.000	262.045	126.549	524%	253%
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	40.000	40.000	56.780	56.780	142%	142%
	- Thu từ đất SX kinh doanh phi nông nghiệp						
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	10.000	10.000	11.700	11.700	117%	117%
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất		0	193.565	58.069		
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	95.000	35.000	144.908	61.610	153%	176%
	- Thu tiền sử dụng đất						
	- GTGT, tài nguyên, thuế khác	50.000	35.000	91.681	61.610	183%	176%
	- Thuế TNCN	25.000		41.820		167%	
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	20.000		11.407		57%	



STT	Nội dung	Dự toán năm 2023		Thực hiện năm 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)	0	0	0	0		
IV	Thu chuyển nguồn	0	0	0	688.479		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước	0	0	0	704.675		
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	0	6.039.567	0	11.597.555		192%
	- Thu bổ sung cân đối		6.039.567		6.057.389		100%
	- Thu bổ sung có mục tiêu				5.540.166		

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

Đơn vị: 1000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023			Thực hiện năm 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	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI	6.254.567	40.000	6.214.567	12.026.236	3.326.005	8.700.231	192%		140%
	<i>Trong đó</i>									
1	Chi giáo dục	0			0					
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	0			0					
3	Chi y tế	0			0					
4	Chi văn hóa, thông tin	25.000		25.000	0			0%		0%
5	Chi phát thanh, truyền thanh	0			0					
6	Chi thể dục thể thao	10.000		10.000	0			0%		0%
7	Chi bảo vệ môi trường	0			0					
8	Chi các hoạt động kinh tế	60.000	40.000	20.000	3.386.005	3.326.005	60.000	5643%	8315%	300%
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	5.539.605		5.539.605	8.353.709		8.353.709	151%		151%
10	Chi cho công tác xã hội	315.523		315.523	266.922		266.922	85%		85%
11	Chi khác	182.690		182.690	19.600		19.600	11%		11%
12	Dự phòng ngân sách	121.749		121.749	0					

Số: 06 /BC-UBND

Tiên Phong, ngày 10 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI
NGÂN SÁCH PHƯỜNG TIÊN PHONG NĂM 2023**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số: 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 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 Quyết định số 9494/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND thành phố Phổ Yên về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, thành phố Phổ Yên;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 05/01/2023 của của HĐND phường Tiên Phong về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách phường Tiên Phong năm 2023;

Với những kết quả thu, chi ngân sách đã đạt được tính đến ngày 31/12/2023, UBND phường Tiên Phong báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2023, cụ thể như sau:

1/ Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023: **651.915.000đ** bằng 237% kế hoạch và bằng 175% so với cùng kỳ.

2/ Thu ngân sách phường:

- Tổng thu ngân sách phường: **13.423.830.000đ** bằng 215% kế hoạch và bằng 146 so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Thu cân đối trên địa bàn : 433.121.000đ = 247%KH

+ Thu bổ sung cân đối ngân sách: 6.057.389.000đ = 100%KH

+ Thu bổ sung có mục tiêu: 5.540.166.000đ

+ Thu chuyển nguồn NS năm trước: 704.675.430đ

+ Thu kết dư NS năm trước: 688.479.288đ

3/ Chi ngân sách phường:

- Tổng chi ngân sách: **12.026.236.000đ** bằng 192% kế hoạch và bằng 131% so với cùng kỳ; Trong đó:

- + Chi thường xuyên: 8.409.231.000đ = 134% KH
- + Chi đầu tư XDCB: 3.326.005.000đ = 8.315% KH
- + Chi chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 291.000.000đ

4/ Thu các quỹ tài chính ngoài ngân sách:

- Tổng thu các quỹ vận động từ nhân dân: 316.650.000đ bằng 100% kế hoạch và bằng 95% so với cùng kỳ. Trong đó:

- 4.1 Quỹ Đền ơn đáp nghĩa: 62.490.000đ
- 4.2 Quỹ Vì người nghèo: 60.130.000đ
- 4.3 Quỹ Khuyến học: 65.780.000đ
- 4.4 Quỹ Bảo trợ trẻ em: 32.890.000đ
- 4.5 Quỹ Chăm sóc người cao tuổi: 32.200.000đ
- 4.6 Quỹ Da cam: 31.560.000đ
- 4.7 Quỹ Nhân đạo: 31.600.000đ

- Tổng chi các quỹ: 319.564.000đ

(Có các biểu 113+114+115 kèm theo)

4/ Đánh giá chung về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023:

4.1 Về thu ngân sách :

- Thu NSNN trên địa bàn: Tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2023 còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, song với mục tiêu phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy và sự giám sát chặt chẽ của HĐND phường, UBND phường Tiên Phong đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Do chỉ tiêu thu Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản không được UBND thành phố giao vào kế hoạch thu năm 2023 nên số thu trên địa bàn giảm đáng kể so với những năm trước. Tuy nhiên kết quả thu ngân sách năm 2023 vẫn hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt cao so với kế hoạch (=237%); trong đó các chỉ tiêu thu đạt tỷ lệ hoàn thành cao là Thuế giá trị gia tăng (=183%); Thu khác của ngân sách (=1.930%) và Thuế TNCN từ kinh doanh (=167%)...

- Tổng thu ngân sách phường: Số thu ngân sách phường đạt cao (=215% kế hoạch) là do ngân sách thành phố đã thực hiện bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường để chi cho các nhiệm vụ như: mừng thọ Người cao tuổi dịp tết; chi trả tiền điện chiếu sáng công cộng; kinh phí hoạt động công tác Đảng; thanh toán tiền xi măng và kinh phí đối ứng còn lại cho các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành; kinh phí tăng tiền lương, phụ cấp theo mức lương cơ sở; kinh phí thực hiện chương trình MTQG về giảm nghèo và một số các nhiệm vụ thường xuyên khác...



- Về thu các quỹ vận động: Các quỹ vận động thu được đã nộp đầy đủ vào tài khoản tiền gửi của UBND phường mở tại KBNN Phổ Yên và được quản lý, kiểm soát, chi tiêu đúng quy định.

4.2 Về chi ngân sách:

Là năm thứ hai của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025. Công tác chi ngân sách năm 2023 gặp nhiều khó khăn do cơ cấu chi thường xuyên (sau khi trừ các khoản chi cho con người) còn lại rất hạn hẹp, nhiều nhiệm vụ liên tục phát sinh. Chi ngân sách phường bằng 192% kế hoạch so với dự toán giao. Căn cứ dự toán ngân sách được UBND thành phố và Nghị quyết HĐND phường giao đầu năm, UBND phường Tiên Phong đã thực hiện phân bổ dự toán chi tiết cho các ban ngành, đoàn thể đồng thời xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ tại đơn vị, ưu tiên chi trả các chế độ con người và đảm bảo nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Chi ngân sách thường xuyên bằng 140% so với kế hoạch được giao là do đã thực hiện một số nhiệm vụ chi thường xuyên và phát sinh trong năm như: Chi đảm bảo các hoạt động dịp Tết, chi mừng thọ Người cao tuổi, chi tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân, chi trả tiền điện chiếu sáng công cộng, chi tăng tiền lương, phụ cấp theo mức lương cơ sở... Các khoản chi ngân sách đã bám sát dự toán được HĐND phường phê chuẩn, tập trung vào các khoản chi cho con người, chi đúng các nội dung, chế độ, định mức, nhiệm vụ chi theo quy định và cơ bản đáp ứng với yêu cầu phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

- Chi đầu tư XDCB: Thực hiện thanh quyết toán đúng và đủ cho tất cả các công trình đường GTNT, đường BTXM năm 2021, 2022... đã có phê duyệt quyết toán của UBND thành phố và được phân bổ nguồn kinh phí từ cấp trên.

- Chi chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Đã hoàn thành chi hỗ trợ cho 16 hộ nghèo Chăn nuôi bò sinh sản thuộc Dự án 2: Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo triển khai trên địa bàn phường Tiên Phong.

Trên đây là báo cáo Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 của UBND phường Tiên Phong./.

*** Nơi nhận:**

- Ban TV ĐU;
- TT HĐND phường;
- CT và các PCT UBND phường;
- Các vị đại biểu HĐND khoá XV;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Ngô Ngọc Tâm

BIÊN BẢN

**Xác nhận về việc niêm yết công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách UBND
phường Tiên Phong năm 2023**

Hôm nay, hồi 07h35' ngày 11 tháng 01 năm 2024, tại UBND phường Tiên Phong, thành phần gồm có:

- 1/ Ông: Ngô Ngọc Tâm - Chủ tịch UBND
- 2/ Bà : Giang Thị Thu Hương - Kế toán ngân sách
- 3/ Ông: Nguyễn Văn Hải - Công chức Văn phòng – Thống kê

***/ Nội dung:** Lập biên bản xác nhận về việc thực hiện niêm yết công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách phường Tiên Phong năm 2023;

- Nội dung niêm yết: Quyết định công khai; Các mẫu biểu theo quy định và Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023;

(Có các mẫu biểu từ số 113 - 115 chi tiết kèm theo)

- Thời gian niêm yết bắt đầu từ 07h45' ngày 11/01/2024 đến 17h ngày 15/02/2024.

- Hình thức niêm yết và công khai: Dán niêm yết tại trụ sở UBND phường Tiên Phong; Đăng công khai trên trang Thông tin điện tử của phường và niêm yết tại 14 Nhà văn hóa trên địa bàn phường Tiên Phong.

Biên bản lập xong hồi 08 giờ 00 phút cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



Nguyễn Văn Hải

CHỦ TỊCH



Ngô Ngọc Tâm

KẾ TOÁN NGÂN SÁCH



Giang Thị Thu Hương