

Số: 159/BC-UBND

Hòa Thành, ngày 12 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THỊ XÃ
QUÝ I NĂM 2023**

I. Thu ngân sách: (Biểu số 94/CK-NSNN)

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (thu nội địa) lũy kế đến ngày 31/3/2023 là 101.121 triệu đồng, đạt 28,92% dự toán, so cùng kỳ giảm 6,09 %, cụ thể như sau:

- Có 05 chỉ tiêu thu đạt cao so với mức bình quân chung (25%)

+ Thu phí, lệ phí: 2.801 triệu đồng, đạt 62,24 % dự toán.

+ Lệ phí trước bạ nhà đất: 25.579 triệu đồng, đạt 39,97 % dự toán.

+ Thu khác tại xã, phường: 663 triệu đồng, đạt 32,34 % dự toán.

+ Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 40.425 triệu đồng, đạt 29,02% dự toán.

+ Thuế thu nhập cá nhân: 12.661 triệu đồng, đạt 25,32% dự toán

- Có 02 chỉ tiêu thu không đạt mức bình quân chung (25%)

+ Các khoản thu về nhà đất: 16.431 triệu đồng, đạt 21,31 % dự toán.

+ Thu khác ngân sách: 2.675 triệu đồng, đạt 20,19% dự toán.

II. Chi ngân sách: (Biểu số 93/CK-NSNN, Biểu số 95/CK-NSNN)

- Ngân sách địa phương cân đối điều hành chi trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo nguồn hoạt động thường xuyên, chi lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các khoản chi thiết yếu khác. Tổng chi ngân sách địa phương quý I/2023 là 131.710 triệu đồng, đạt 21,15 % dự toán, so cùng kỳ giảm 26,9 % bao gồm:

1. Chi đầu tư phát triển: 54.526 triệu đồng đạt 33,26 % so dự toán.

2. Chi thường xuyên: 77.184 triệu đồng, đạt 17,22 % so dự toán, bao gồm:

- Chi đảm bảo xã hội: 9.197 triệu đồng, đạt 23,50 % so dự toán.

- Chi quốc phòng-an ninh: 5.568 triệu đồng, đạt 22,74 % so dự toán.

- Chi Y tế, dân số và gia đình: 890 triệu đồng, đạt 21,71% so dự toán.

- Chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo và dạy nghề: 44.564 triệu đồng, đạt 19,72 % so dự toán.

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể: 13.725 triệu đồng, đạt 20,60% so dự toán.

- Chi sự nghiệp kinh tế: 2.764 triệu đồng, đạt 4,53 % so dự toán.
- Chi SN văn hóa thông tin: 312 triệu đồng, đạt 9,25 % so dự toán.
- Chi SN truyền thanh: 12 triệu đồng, đạt 1,3% so dự toán.
- Chi sự nghiệp thể thao: 13 triệu đồng, đạt 1,30 % so dự toán.
- Chi sự nghiệp môi trường: 14 triệu đồng, đạt 0,07 % so dự toán.
- Chi khác: 125 triệu đồng, đạt 5,62 % so dự toán.

Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành. *VT*

Nơi nhận: *VT*

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;
- Sở Tài chính Tây Ninh;
- Văn phòng Thị ủy;
- Các phòng, ban thuộc UBND thị xã;
- Viện kiểm sát nhân dân thị xã;
- Tòa án nhân dân thị xã;
- UBND các xã, phường;
- Lưu VT.



VT **CHỦ TỊCH**
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hồng Vân

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023	Thực hiện quý I năm 2023	So sánh thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	349.600	101.121	28,92	93,91
I	Thu nội địa	349.600	101.121	28,92	93,91
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước				
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài				
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	138.700	40.245	29,02	100,92
4	Thuế thu nhập cá nhân	50.000	12.661	25,32	106,89
5	Thuế bảo vệ môi trường	0			
6	Lệ phí trước bạ	64.000	25.579	39,97	132,38
7	Thu phí, lệ phí	4.500	2.801	62,24	90,06
8	Các khoản thu về nhà, đất	77.100	16.431	21,31	60,37
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4.500	1.087	24,16	116,13
-	Thu tiền sử dụng đất	72.000	15.337	21,30	58,38
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	600	7	1,17	100,00
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước				
9	Thu từ cấp giấy phép khai thác tài nguyên		66		
10	Thu khác ngân sách	13.250	2.675	20,19	48,26
11	Thu khác tại xã (bao gồm: Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác)	2.050	663	32,34	99,85
II	Các khoản thu quản lý qua ngân sách				
B	THU NGÂN SÁCH ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	269.570	103.986	38,57	95,91
1	Các khoản thu phân chia	185.688	82.510	44,43	113,30
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	83.882	21.476	25,60	60,34



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023	Thực hiện quý I năm 2023	So sánh thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>	<i>4</i>
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	622.681	412.007	66,17	123,60
I	Thu cân đối NSNN	381.378	103.986	27,27	95,91
1	Thu nội địa (số thu điều tiết)	381.378	103.986	27,27	95,91
2	Thu viện trợ				
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	241.303	66.714	27,65	45,07
III	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		241.307		313,86
IV	Thu kết dư ngân sách năm 2022		0		
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	622.681	131.710	21,15	73,10
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	622.681	131.710	21,15	73,10
1	Chi đầu tư phát triển	163.950	54.526	33,26	65,85
2	Chi thường xuyên	448.311	77.184	17,22	79,78
3	Tạm chi chưa đưa vào cân đối NSNN				0,00
4	Chi dự phòng ngân sách	10.420		0,00	
II	Chi từ nguồn BS có mục tiêu từ NS cấp tỉnh				



THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023	Thực hiện quý I năm 2023	So sánh thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	622.681	131.710	21,15	73,10
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	622.681	131.710	21,15	73,10
I	Chi đầu tư phát triển	163.950	54.526	33,26	65,85
1	Chi đầu tư cho các dự án	162.450	53.026	32,64	66,65
2	Chi ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội	1.500	1.500	100,00	300,00
3	Chi đầu tư tạo lập Quỹ phát triển đất tỉnh				
II	Chi thường xuyên	448.311	77.184	17,22	79,28
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	226.040	44.564	19,72	93,79
2	Chi khoa học và công nghệ	130	0	0,00	
3	Chi y tế, dân số và gia đình	4.100	890	21,71	101,14
4	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	3.374	312	9,25	145,12
5	Chi sự nghiệp truyền thanh	923	12	1,30	52,17
6	Chi thể dục thể thao	1.000	13	1,30	18,57
7	Chi bảo vệ môi trường	19.300	14	0,07	0,48
8	Chi hoạt động kinh tế	60.974	2.764	4,53	125,29
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	66.620	13.725	20,60	102,94
10	Chi bảo đảm xã hội	39.144	9.197	23,50	37,00
11	Chi quốc phòng-an ninh	24.481	5.568	22,74	120,78
12	Chi khác	2.225	125	5,62	126,26
13	Chi hoàn trả ngân sách cấp trên				
14	Tạm chi chưa đưa vào cân đối NSNN				
III	Chi NS xã, phường				
IV	Dự phòng ngân sách	10.420		0,00	