

Số: 482/BC-UBND

Hòa Thành, ngày 06 tháng 10 năm 2023

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

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

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (thu nội địa) 9 tháng là 253.651 triệu đồng, đạt 72,55% dự toán, so cùng kỳ giảm 28,73 %, cụ thể như sau:

- Có 01 chỉ tiêu thu đạt vượt dự toán giao.

+ Lệ phí trước bạ: 71.712 triệu đồng, đạt 112,05 % dự toán.

- Có 02 chỉ tiêu thu đạt cao so với mức bình quân chung.

+ Thu khác tại xã, phường: 1.837 triệu đồng, đạt 89,61% dự toán.

+ Thu phí, lệ phí: 3.841 triệu đồng, đạt 85,36 % dự toán.

- Có 04 chỉ tiêu thu chưa đạt mức bình quân chung.

+ Thu khác ngân sách: 9.608 triệu đồng, đạt 72,51% dự toán.

+ Thuế thu nhập cá nhân: 31.367 triệu đồng, đạt 62,73% dự toán

+ Các khoản thu về nhà đất: 48.037 triệu đồng, đạt 62,30% dự toán.

+ Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 86.110 triệu đồng, đạt 62,08% 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 9 tháng là 448.157 triệu đồng, đạt 71,97 % dự toán, so cùng kỳ giảm 9,61 % bao gồm:

1. Chi đầu tư phát triển: 167.589 triệu đồng đạt 102,22 % so dự toán.

2. Chi thường xuyên: 280.567 triệu đồng, đạt 62,58 % so dự toán, bao gồm:

- Chi đảm bảo xã hội: 29.907 triệu đồng, đạt 76,40 % so dự toán.

- Chi quốc phòng-an ninh: 17.956 triệu đồng, đạt 73,35 % so dự toán.

- Chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo và dạy nghề: 151.320 triệu đồng, đạt 66,94 %

so dự toán.

- Chi SN văn hóa thông tin: 2.204 triệu đồng, đạt 65,32 % so dự toán.

- Chi sự nghiệp môi trường: 12.352 triệu đồng, đạt 64,0 % so dự toán.
 - Chi sự nghiệp thể thao: 531 triệu đồng, đạt 53,10 % so dự toán.
 - Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể: 45.913 triệu đồng, đạt 43,21% so dự toán.
 - Chi Y tế, dân số và gia đình: 1.785 triệu đồng, đạt 43,54% so dự toán.
 - Chi sự nghiệp kinh tế: 18.311 triệu đồng, đạt 30,03% so dự toán.
 - Chi khác: 205 triệu đồng, đạt 9,21 % so dự toán.
 - Chi sự nghiệp truyền thanh: 83 triệu đồng, đạt 8,99% so dự toán.
3. Hoàn trả ngân sách cấp trên: 1 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành.

Nơi nhận:

- 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.



CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vân



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9 THÁNG NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện 9 tháng năm 2023	So sánh 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	622.681	672.827	108,05%	93,20%
I	Thu cân đối NSNN	381.378	254.961	66,85%	71,99%
1	Thu nội địa (số thu điều tiết)	381.378	254.961	66,85%	71,99%
2	Thu viện trợ				
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	241.303	150.429	62,34%	52,02%
III	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		241.307		319,41%
IV	Thu kết dư ngân sách năm 2022		26.130		873,04%
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	622.681	448.157	71,97%	90,39%
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	622.681	448.157	71,97%	90,49%
1	Chi đầu tư phát triển	163.950	167.589	102,22%	83,57%
2	Chi thường xuyên	448.311	280.567	62,58%	95,23%
3	Chi hoàn trả ngân sách cấp trên		1		0,80%
4	Chi dự phòng ngân sách	10.420			
II	Chi từ nguồn BS có mục tiêu từ NS cấp tỉnh				

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 THÁNG NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023	Thực hiện 9 tháng 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	253.651	72,55%	71,27%
I	Thu nội địa	349.600	252.588	72,25%	70,97%
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	86.110	62,08%	88,78%
4	Thuế thu nhập cá nhân	50.000	31.367	62,73%	62,68%
5	Thuế bảo vệ môi trường	0			
6	Lệ phí trước bạ	64.000	71.712	112,05%	73,93%
7	Thu phí, lệ phí	4.500	3.841	85,36%	93,00%
8	Các khoản thu về nhà, đất	77.100	48.037	62,30%	53,70%
-	<i>Thuế sử dụng đất nông nghiệp</i>				
-	<i>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</i>	4.500	4.008	89,07%	104,27%
-	<i>Thu tiền sử dụng đất</i>	72.000	44.015	61,13%	53,06%
-	<i>Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước</i>	600	14	2,33%	0,53%
-	<i>Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước</i>				
9	Thu từ cấp giấy phép khai thác tài nguyên		76		60,32%
10	Thu khác ngân sách	13.250	9.608	72,51%	59,44%
11	Thu khác tại xã (bao gồm: Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác)	2.050	1.837	89,61%	92,64%
II	Các khoản thu quản lý qua ngân sách		1.063		
B	THU NGÂN SÁCH ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	381.378	254.961	66,85%	71,99%
1	Các khoản thu phân chia	289.578	195.660	67,57%	74,92%
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	91.800	59.301	64,60%	63,76%



THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023	Thực hiện 9 tháng 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	448.157	71,97%	90,39%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	622.681	448.157	71,97%	90,39%
I	Chi đầu tư phát triển	163.950	167.589	102,22%	83,57%
1	Chi đầu tư cho các dự án	162.450	164.589	101,32%	88,00%
2	Chi ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội	1.500	3.000	200,00%	600,00%
3	Chi đầu tư tạo lập Quỹ phát triển đất tỉnh				
II	Chi thường xuyên	448.311	280.567	62,58%	95,03%
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	226.040	151.320	66,94%	104,22%
2	Chi khoa học và công nghệ	130			
3	Chi y tế, dân số và gia đình	4.100	1.785	43,54%	67,92%
4	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	3.374	2.204	65,32%	89,12%
5	Chi sự nghiệp truyền thanh	923	83	8,99%	34,44%
6	Chi thể dục thể thao	1.000	531	53,10%	52,11%
7	Chi bảo vệ môi trường	19.300	12.352	64,00%	107,73%
8	Chi hoạt động kinh tế	60.974	18.311	30,03%	90,21%
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	66.620	45.913	68,92%	102,50%
10	Chi bảo đảm xã hội	39.144	29.907	76,40%	57,45%
11	Chi quốc phòng-an ninh	24.481	17.956	73,35%	123,88%
12	Chi khác	2.225	205	9,21%	43,99%
13	Tạm chi chưa đưa vào cân đối NSNN				
III	Chi hoàn trả ngân sách cấp trên		1		
IV	Chi NS xã, phường				
V	Dự phòng ngân sách	10.420			