

BIÊN BẢN

**V/v niêm yết công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện
dự toán ngân sách phường 9 tháng đầu năm 2023**

Thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện dân chủ ở xã, phường thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

Vào lúc 8 giờ ngày 06/10/2023, Ủy ban nhân dân phường Long Thành Trung lập biên bản về việc niêm yết công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường 9 tháng đầu năm 2023, với thành phần và nội dung như sau:

I. Thành phần:

1. Đại diện lãnh đạo UBND phường: Bà Trang Lê Huỳnh – PCT.UBND.
2. Người niêm yết: Bà Nguyễn Thúy Hiền - Công chức Tài Chính-Kế toán.
3. Người chứng kiến: Ông Phan Minh Trung - Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

II. Nội dung:

UBND phường Long Thành Trung tiến hành niêm yết công bố, công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường 9 tháng đầu năm 2023, hồ sơ công khai gồm:


1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách phường 9 tháng đầu năm 2023:
 - Cân đối ngân sách phường (Biểu số 113/CKTC NSNN).
 - Thực hiện thu ngân sách nhà nước (Biểu số 114/CKTC-NSNN).
 - Thực hiện chi ngân sách phường (Biểu số 115/CKTC-NSNN).
2. Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2023.

Địa điểm niêm yết: Bảng niêm yết của UBND phường Long Thành Trung.

Thời gian niêm yết: từ ngày 06/10/2023 đến hết ngày 06/11/2023.

Biên bản kết thúc vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

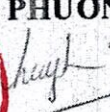
**NGƯỜI GHI
BIÊN BẢN**


Nguyễn Thúy Hiền

**NGƯỜI
CHỨNG KIẾN**


Phan Minh Trung

**ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO
UBND PHƯỜNG**


Trang Lê Huỳnh



Số : 278/BC-UBND

Long Thành Trung, ngày 05 tháng 10 năm 2023

**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH PHƯỜNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

I. Tình hình thu ngân sách: (biểu số 114/CKTC-NSNN)

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng năm 2023 ước thực hiện 17.475.988.838 đồng, đạt 78,65 % dự toán, so cùng kỳ năm trước giảm 34,51%.

2. Thu ngân sách phường:

Tổng thu ngân sách phường 9 tháng năm 2023 ước thực hiện 9.326.637.858 đồng, đạt 121,28 % dự toán, so cùng kỳ năm trước giảm 26,15%.

Một số khoản thu thực hiện như sau:

2.1 Các khoản thu NS phường hưởng 100%: ước thực hiện 183.207.156 đồng, đạt 50,47% dự toán năm.

2.2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%): ước thực hiện 4.194.603.980 đồng, đạt 57,48% dự toán năm.

2.3 Thu bổ sung có mục tiêu: 104.450.000 đồng. Trong đó số dự toán được bổ sung trong năm thực hiện kế hoạch tết Nguyên đán 2023 là: 74.450.000 đồng.

2.4 Thu chuyển nguồn ngân sách: 2.355.677.695 đồng.

2.5 Thu kết dư ngân sách năm trước: 2.488.699.027 đồng

2.6 Đánh giá thực hiện: qua 9 tháng thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách: có 3/10 khoản thu đảm bảo tiến độ dự toán (đạt trên 80% dự toán) như:

-Phí, lệ phí (đạt 132,62% dự toán);

-Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh (đạt 99,56% dự toán);

-Thuế thu nhập doanh nghiệp (đạt 183,56% dự toán).

Bên cạnh đó có 7/10 khoản thu tiến độ thu đạt thấp so dự toán (đạt dưới 80% dự toán) là:

-Thuế sử đất phi nông nghiệp (đạt 77,24% dự toán);

-Thu khác (đạt 67,80% so với dự toán),

-Thuế TNCN (đạt 60,59% so với dự toán),

-Thuế tài nguyên thu từ cá nhân SXKD (đạt 42,20% so với dự toán),

-Lệ phí trước bạ nhà đất (đạt 42,51% so với dự toán),

-Thuế GTGT (đạt 55,74% so với dự toán),

-Thu từ đất công ích (0%) .Ngày 20/10/2023 UBND phường tổ chức đấu giá cho thuê tài sản của nhà nước theo quy định.

II. Tình hình chi ngân sách: (biểu số 115/CKTC-NSNN)

Tổng chi ngân sách phường 9 tháng năm 2023 ước thực hiện 4.944.153.378 đồng, đạt 64,29 % dự toán, so cùng kỳ năm trước giảm 30,24% cụ thể như sau:

1. Chi đầu tư phát triển: 0 đồng.

2. Chi thường xuyên là: 4.944.153.378 đồng, đạt 64,29% dự toán, cụ thể:

Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự: 1.509.546.021 đồng, đạt 56,08% dự toán năm.

-Chi văn hóa thông tin: 86.439.514 đồng, đạt 45,98% dự toán năm.

-Chi phát thanh truyền thanh: 1.500.000 đồng, đạt 8,82%.

-Chi thể dục thể thao: 22.110.000 đồng, đạt 85,04% dự toán năm.

-Chi bảo vệ môi trường: 8.557.500 đồng, đạt 17,12% dự toán năm.

-Chi các hoạt động kinh tế: 15.300.000 đồng, đạt 5,35% dự toán năm.

-Chi quản lý nhà nước Đảng, đoàn thể: 3.010.874.343 đồng, đạt 76,32% dự toán năm.

-Chi cho công tác xã hội: 289.826.000 đồng (Trong đó: chi từ được bổ sung trong năm thực hiện kế hoạch tết Nguyên đán 2023 là: 74.450.000 đồng), đạt 97,58% dự toán năm.

-Chi khác ngân sách: 0 đồng.

3. Chi dự phòng ngân sách: 0 đồng.

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH Thị xã;
- Đảng ủy-HĐND phường;
- Các ban ngành, đoàn thể;
- Lưu VP, TC-KT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Sơn



UBND Phường: Long Thành Trung

Biểu số 113/CK TC - NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (09 THÁNG, NĂM)	SỐ SÁNH (%)
A	B	1	2	3 = 2/1
I	TỔNG SỐ THU	7.690.000.000	9.326.637.858	121,28%
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	363.000.000	183.207.156	50,47%
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	7.297.000.000	4.194.603.980	57,48%
3	Thu bổ sung	30.000.000	104.450.000	348,17%
	- Bổ sung cân đối ngân sách			
	- Bổ sung có mục tiêu	30.000.000	104.450.000	348,17%
4	Thu chuyển nguồn		2.355.677.695	
5	Thu kết dư ngân sách năm trước		2.488.699.027	
II	TỔNG SỐ CHI	7.690.000.000	4.944.153.378	64,29%
1	Chi đầu tư			
2	Chi thường xuyên	7.539.000.000	4.944.153.378	65,58%
3	Dự phòng	151.000.000		

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thuế, lệ phí Luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng dùng để phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã.

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (09 THÁNG, NĂM)		SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A	B	1	2	3	4		6 = 4/2
	Tổng thu	22.220.000.000	7.690.000.000	17.475.988.838	9.326.637.858	78,65%	121,28%
I	Các khoản thu 100%	363.000.000	363.000.000	183.207.156	183.207.156	50,47%	50,47%
	- Thu từ bán thanh lý tài sản của nhà nước			5.630.000	5.630.000		
	- Phí, lệ phí	70.000.000	70.000.000	92.833.000	92.833.000	132,62%	132,62%
	- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	168.000.000	168.000.000			0,00%	0,00%
	- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
	- Đóng góp của nhân dân theo quy định						
	- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
	- Thu khác	125.000.000	125.000.000	84.744.156	84.744.156	67,80%	67,80%
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	21.857.000.000	7.297.000.000	12.343.954.960	4.194.603.980	56,48%	57,48%
1	Các khoản thu phân chia						
	- Thu khác ngoài quốc doanh			54.353.103			
	- Thuế thu nhập cá nhân	7.560.000.000	802.000.000	4.417.499.636	485.925.052	58,43%	60,59%
	- Phí bảo vệ môi trường			10.074.000			
	- Phí thuộc lĩnh vực y tế						
	- Thuế tài nguyên thu từ cá nhân SXKD	9.000.000	9.000.000	3.798.000	3.798.000	42,20%	42,20%
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	720.000.000	720.000.000	556.153.515	556.153.515	77,24%	77,24%
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	180.000.000	180.000.000	367.200.000	179.200.000	204,00%	99,56%
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	2.048.000.000	2.048.000.000	870.693.296	870.693.296	42,51%	42,51%
2	Các khoản thu phân chia khác do tính quy định						
	- Thuế GTGT	10.280.000.000	3.442.000.000	4.009.855.867	1.918.450.831	39,01%	55,74%
	- Thuế TNDN	1.060.000.000	96.000.000	1.601.891.327	176.208.059	151,12%	183,55%
	- Thuế TTĐB						
	- Thu khác ngoài quốc doanh			37.956.316	4.175.227		

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (09 THÁNG, NĂM)		SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A	B	1	2	3	4		6 = 4/2
	- Thuế tài nguyên			23.279.900			
	- Thu tiền sử dụng đất			391.200.000			
	- Thu tiền mặt đất hàng năm						
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyên nguồn			2.355.677.695	2.355.677.695		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước			2.488.699.027	2.488.699.027		
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	-	30.000.000	104.450.000	104.450.000		348,17%
	- Bổ sung cân đối ngân sách						
	- Bổ sung có mục tiêu		30.000.000	104.450.000	104.450.000		348,17%


ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Đơn vị: đồng

S TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (09 THÁNG, NĂM)			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	XD CB	TX	TỔNG SỐ	XD CB	TX	TỔNG SỐ	XD CB	TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 4/1	8 = 5/2	9 = 6/3
	TỔNG CHI	7.690.000.000	-	7.690.000.000	4.944.153.378	-	4.944.153.378	64,29		64,29
1	Chi công tác dân quần tự vệ, an ninh trật tự	2.692.000.000	-	2.692.000.000	1.509.546.021	-	1.509.546.021	56,08		56,08
2	Chi văn hóa, thông tin	188.000.000		188.000.000	86.439.514		86.439.514	45,98		45,98
3	Chi phát thanh, truyền thanh	17.000.000		17.000.000	1.500.000		1.500.000	8,82		8,82
4	Chi thể dục, thể thao	26.000.000		26.000.000	22.110.000		22.110.000	85,04		85,04
5	Chi bảo vệ môi trường	50.000.000		50.000.000	8.557.500		8.557.500	17,12		17,12
6	Chi các hoạt động kinh tế	286.000.000	-	286.000.000	15.300.000	-	15.300.000	5,35		5,35
7	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	3.945.000.000	-	3.945.000.000	3.010.874.343	-	3.010.874.343	76,32		76,32
8	Chi cho công tác XH	297.000.000	-	297.000.000	289.826.000	-	289.826.000	97,58		97,58
9	Chi khác	38.000.000		38.000.000	-		-	0,00		0,00
10	Dự phòng	151.000.000		151.000.000	-		-	0,00		0,00