

Long Thành Trung, ngày 12 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN

**Về việc niêm yết bản công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách
3 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, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

Vào lúc 08 giờ ngày 12/04/2023, Ủy ban nhân dân phường Long Thành Trung lập biên bản niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 3 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 Huynh – Phó Chủ tịch UBND.
2. Người niêm yết: Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan - Công chức TCKT
3. Người chứng kiến: Ông Phan Minh Trung – Công chức TPHT

II. Nội dung:

UBND phường Long Thành Trung tiến hành niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2023.

Địa điểm niêm yết: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường Long Thành Trung.

Thời gian niêm yết: từ ngày 12/04/2023 đến hết ngày 12/05/2023.


Biên bản kết thúc vào lúc 08 giờ 30 phút cùng ngày./.

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN



Nguyễn Thị Tuyết Loan

NGƯỜI CHỨNG KIẾN



Phan Minh Trung

**ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO
UBND PHƯỜNG**



Trang Lê Huynh

Long Thành Trung, ngày 12 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN
**Kết thúc việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách
3 tháng đầu năm 2023**

Thực hiện Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Thực hiện Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn thị xã Hòa Thành;

Vào lúc 16 giờ ngày 12/05/2023, Ủy ban nhân dân phường Long Thành Trung lập biên bản kết thúc việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2023.

I. Thành phần:

1. Đại diện lãnh đạo UBND phường: bà Trang Lê Huỳnh – Phó Chủ tịch UBND.
2. Người niêm yết: Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan - Công chức Tài Chính-Kế toán
3. Người chứng kiến: Ông Phan Minh Trung – Công chức TPHT

II. Nội dung:

Ngày 12/04/2023, UBND phường Long Thành Trung tiến hành niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2023.

Sau 30 ngày công khai bằng hình thức Niêm yết tại trụ sở cơ quan, UBND phường không nhận được tố cáo hoặc ý kiến phản ánh về vấn đề nào.

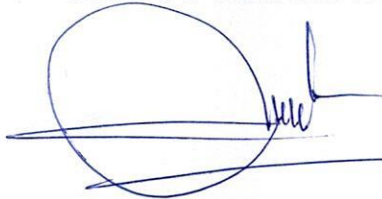
Biên bản lập xong hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày, những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN



Nguyễn Thị Tuyết Loan

NGƯỜI CHỨNG KIẾN



Phan Minh Trung

**ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO
UBND PHƯỜNG**



Trang Lê Huỳnh

**BÁO CÁO THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
3 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

A. Dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2023:

I. Thu ngân sách:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 22.220.000.000 đồng, cụ thể:
 - Các khoản thu hưởng 100 %: 363.000.000 đồng.
 - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần %: 21.857.000.000 đồng.
2. Thu ngân sách phường: 7.690.000.000 đồng, cụ thể:
 - Thu ngân sách phường hưởng theo phân cấp: 7.660.000.000 đồng.
 - + Các khoản thu hưởng 100%: 363.000.000 đồng.
 - + Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần %: 7.297.000.000 đồng.
 - Thu bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho Ban An toàn giao thông cấp xã: 30.000.000 đồng.

II. Chi ngân sách: 7.690.000.000 đồng, cụ thể:

1. Chi cân đối ngân sách: 7.660.000.000 đồng.
 - Chi thường xuyên: 7.509.000.000 đồng.
 - Dự phòng ngân sách: 151.000.000 đồng.
2. Chi từ nguồn ngân sách thị xã bổ sung có mục tiêu thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho Ban An toàn giao thông cấp xã: 30.000.000 đồng.

B. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 3 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: 7.711.867.305 đồng, đạt 34,71 % dự toán, so cùng kỳ năm trước ¹ giảm 8,63 %.
2. Thu ngân sách phường:
Tổng thu ngân sách phường: 4.234.731.403 đồng, đạt 55,07 % dự toán, so cùng kỳ năm trước ² giảm 21,29 %. Trong đó:
 - Thu ngân sách phường được hưởng theo phân cấp ³: 1.800.253.708 đồng, đạt 23,5% dự toán, so với cùng kỳ năm trước giảm 5,63%, cụ thể như sau:

¹ Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3 tháng đầu năm 2022: 8.440.520.504 đồng.

² Thu ngân sách phường 3 tháng đầu năm 2022: 5.380.396.442 đồng.

³ Thu ngân sách phường được hưởng theo phân cấp 3 tháng đầu năm 2022: 1.907.739.202 đồng.

- Thu bổ sung có mục tiêu thực hiện kế hoạch tết Nguyên đán xuân quý Mão 2023 là: 78.800.000 đồng.

- Thu chuyển nguồn ngân sách: 2.355.677.695 đồng.

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

Tổng chi ngân sách: 1.501.530.395 đồng, đạt 19,53 % dự toán, so cùng kỳ năm trước⁴ giảm 46,96%, cụ thể như sau:

1. Chi cân đối ngân sách:

- Chi thường xuyên là: 1.427.080.395 đồng, đạt 19,0 % dự toán.

- Chi dự phòng ngân sách: 0 đồng.

2. Chi từ bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ: thực hiện kế hoạch tết Nguyên đán xuân quý Mão 2023 là: 74.450.000 đồng.

III. Đánh giá kết quả thực hiện

1. Thu ngân sách:

Công tác thu ngân sách được chỉ đạo kịp thời từ cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành. Uỷ nhiệm thu khu phố quản lý, khai thác nguồn thu đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định. Kết quả có 4/10 khoản thu đạt từ 25% trở lên so dự toán, cụ thể:

- Phí, lệ phí: 28.333.000 đồng đạt 40,48% dự toán.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 223.525.500 đồng, đạt 31,05%.

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh: 169.700.000 đồng, đạt 94,28% dự toán.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 72.745.992 đồng, đạt 75,78%.

Bên cạnh đó vẫn còn các khoản thu đạt dưới 25% như:

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác: 0 đồng, đạt 0 % dự toán (UBND phường đang thực hiện các bước cho đấu giá cho thuê đất công theo quy định

- Thu phạt, thu khác: 27.611.753 đồng, đạt 22,09 % dự toán.

- Thuế TNCN: 187.811.504 đồng, đạt 23,42 % dự toán.

- Thuế tài nguyên thu từ cá nhân SXKD: 1.386.000 đồng, đạt 15,40 % dự toán.

- Lệ phí trước bạ nhà, đất: 369.616.690 đồng, đạt 18,05% dự toán.

- Thuế GTGT: 719.252.411 đồng, đạt 20,09% dự toán.

2. Chi ngân sách:

Nhìn chung tình hình hoạt động Tài chính của UBND phường 3 tháng đầu năm 2023 đảm bảo điều hành theo dự toán, tích cực đảm bảo cân đối ngân sách, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các khoản chi thường xuyên, đảm bảo hoạt động cho đơn vị như: chi lương phụ cấp và các khoản đóng góp, kinh phí hoạt động thường xuyên và các khoản

⁴ Tổng chi ngân sách 3 tháng đầu năm 2022: 2.831.162.077 đồng.

chi khác theo dự toán được giao đầu năm, có tiết kiệm chi ngân sách. Có 2 nhiệm vụ chi vượt 25% dự toán như:

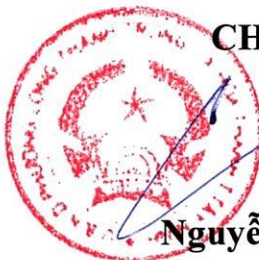
- Chi cho công tác dân quân tự vệ: 294.799.183 đồng đạt 26,65% so dự toán năm (trong quý 1 tập trung nguồn kinh phí thực hiện công tác tuyển công dân lên đường nhập ngũ)

- Chi công tác xã hội: 88.366.000 đồng, đạt 29,75 % dự toán (Chi thực hiện kế hoạch tết nguyên đán xuân quý Mão 2023).

Trên đây là thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 3 tháng đầu năm 2023 của UBND phường Long Thành Trung.

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

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2023

Đơn vị: đồng

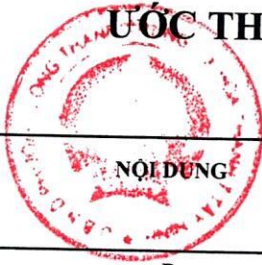
| STT | NỘI DUNG THU | DỰ TOÁN NĂM | ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM) | SỐ SÁNH (%) |
|-----------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| I | TỔNG SỐ THU | 7.690.000.000 | 4.234.731.403 | 55,07% |
| 1 | Các khoản thu xã hưởng 100 % | 363.000.000 | 55.944.753 | 15,41% |
| 2 | Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ | 7.297.000.000 | 1.744.308.955 | 23,90% |
| 3 | Thu bổ sung | 30.000.000 | 78.800.000 | 262,67% |
| | - Bổ sung cân đối ngân sách | | | |
| | - Bổ sung có mục tiêu | 30.000.000 | 78.800.000 | 262,67% |
| 4 | Thu chuyển nguồn | | 2.355.677.695 | |
| II | TỔNG SỐ CHI | 7.690.000.000 | 1.501.530.395 | 19,53% |
| 1 | Chi đầu tư | | | |
| 2 | Chi thường xuyên | 7.539.000.000 | 1.501.530.395 | 19,92% |
| 3 | Dự phòng | 151.000.000 | | 0,00% |

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 QUÝ I NĂM 2023

Đơn vị: đồng

| STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN NĂM | | ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM) | | 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 | 22.220.000.000 | 7.690.000.000 | 7.711.867.305 | 4.234.731.403 | 34,71% | 55,07% |
| I | Các khoản thu 100% | 363.000.000 | 363.000.000 | 55.944.753 | 55.944.753 | 15,41% | 15,41% |
| | - Thu từ bán thanh lý tài sản của nhà nước | | | | | | |
| | - Phí, lệ phí | 70.000.000 | 70.000.000 | 28.333.000 | 28.333.000 | 40,48% | 40,48% |
| | - Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác | 168.000.000 | 168.000.000 | | | 0,00% | 0,00% |
| | - Thu khác | 125.000.000 | 125.000.000 | 27.611.753 | 27.611.753 | 22,09% | 22,09% |
| II | Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) | 21.857.000.000 | 7.297.000.000 | 5.221.444.857 | 1.744.308.955 | 23,89% | 23,90% |
| 1 | Các khoản thu phân chia | | | | | | |
| | - Thu khác ngoài quốc doanh | | | 2.462.291 | 270.858 | | |
| | - Thuế thu nhập cá nhân | 7.560.000.000 | 802.000.000 | 1.707.377.026 | 187.811.504 | 22,58% | 23,42% |
| | - Phí bảo vệ môi trường | | | 10.000.000 | | | |
| | - Thuế tài nguyên thu từ cá nhân SXKD | 9.000.000 | 9.000.000 | 1.386.000 | 1.386.000 | 15,40% | 15,40% |
| | - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 720.000.000 | 720.000.000 | 223.525.500 | 223.525.500 | 31,05% | 31,05% |
| | - Thuế tài nguyên | | | 23.104.160 | | | |
| | - Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh | 180.000.000 | 180.000.000 | 329.700.000 | 169.700.000 | 183,17% | 94,28% |
| | - Lệ phí trước bạ nhà, đất | 2.048.000.000 | 2.048.000.000 | 369.616.690 | 369.616.690 | 18,05% | 18,05% |
| 2 | Các khoản thu phân chia khác do tính quy định | | | | | | |
| | - Thuế GTGT | 10.280.000.000 | 3.442.000.000 | 1.888.788.049 | 719.252.411 | 18,37% | 20,90% |
| | - Thuế TNDN | 1.060.000.000 | 96.000.000 | 661.327.156 | 72.745.992 | 62,39% | 75,78% |
| | - Thu khác ngoài quốc doanh | | | 4.157.985 | | | |
| III | Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có) | | | | | | |
| IV | Thu chuyển nguồn | | | 2.355.677.695 | 2.355.677.695 | | |
| V | Thu kết dư ngân sách năm trước | | | | | | |
| VI | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | | 30.000.000 | 78.800.000 | 78.800.000 | | 262,67% |
| | - Bổ sung cân đối ngân sách | | | | | | |
| | - Bổ sung có mục tiêu | | 30.000.000 | 78.800.000 | 78.800.000 | | 262,67% |



ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2023

Đơn vị: đồng

| S TT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN | | | ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 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 | 1.501.530.395 | - | 1.501.530.395 | 19,53% | | 19,53% |
| 1 | Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự | 2.692.000.000 | - | 2.692.000.000 | 496.035.605 | - | 496.035.605 | 18,43% | | 18,43% |
| | - Chi dân quân tự vệ | 1.106.000.000 | | 1.106.000.000 | 294.799.183 | | 294.799.183 | 26,65% | | 26,65% |
| | - Chi an ninh trật tự | 1.586.000.000 | | 1.586.000.000 | 201.236.422 | | 201.236.422 | 12,69% | | 12,69% |
| 2 | Chi văn hóa, thông tin | 188.000.000 | | 188.000.000 | 21.409.814 | | 21.409.814 | 11,39% | | 11,39% |
| 3 | Chi phát thanh, truyền thanh | 17.000.000 | | 17.000.000 | | | | 0,00% | | 0,00% |
| 4 | Chi thể dục, thể thao | 26.000.000 | | 26.000.000 | 4.960.000 | | 4.960.000 | 19,08% | | 19,08% |
| 5 | Chi bảo vệ môi trường | 50.000.000 | | 50.000.000 | 4.000.000 | | 4.000.000 | 8,00% | | 8,00% |
| 6 | Chi y tế | | | | | | | | | |
| 7 | Chi các hoạt động kinh tế | 286.000.000 | - | 286.000.000 | - | - | - | 0,00% | | 0,00% |
| | - Giao thông | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | | 0,00% | | 0,00% |
| | - Nông - lâm - thủy lợi - hải sản | | | | | | | | | |
| | - Thị chính | | | | | | | | | |
| | - Thương mại, du lịch | | | | | | | | | |
| | - Các hoạt động kinh tế khác | 236.000.000 | | 236.000.000 | | | | 0,00% | | 0,00% |
| 8 | Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể | 3.776.000.000 | - | 3.776.000.000 | 851.670.476 | - | 851.670.476 | 22,55% | | 22,55% |
| | Trong đó: Quỹ lương | 2.820.000.000 | | 2.820.000.000 | 633.909.852 | | 633.909.852 | 22,48% | | 22,48% |
| | Quản lý Nhà nước | 2.271.000.000 | - | 2.271.000.000 | 500.713.145 | - | 500.713.145 | 22,05% | | 22,05% |
| | - Ủy ban nhân dân xã | 1.950.000.000 | | 1.950.000.000 | 436.644.590 | | 436.644.590 | 22,39% | | 22,39% |
| | - Hội đồng nhân dân xã | 321.000.000 | | 321.000.000 | 64.068.555 | | 64.068.555 | 19,96% | | 19,96% |
| | Đảng Cộng sản Việt Nam | 687.000.000 | | 687.000.000 | 158.844.763 | | 158.844.763 | 23,12% | | 23,12% |
| | Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | 335.500.000 | | 335.500.000 | 70.529.600 | | 70.529.600 | 21,02% | | 21,02% |
| | Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM | 125.000.000 | | 125.000.000 | 30.071.095 | | 30.071.095 | 24,06% | | 24,06% |
| | Hội Liên hiệp Phụ nữ | 126.000.000 | | 126.000.000 | 30.246.869 | | 30.246.869 | 24,01% | | 24,01% |
| | Hội Cựu chiến binh | 100.500.000 | | 100.500.000 | 23.997.235 | | 23.997.235 | 23,88% | | 23,88% |
| | Hội Nông dân | 131.000.000 | | 131.000.000 | 37.267.769 | | 37.267.769 | 28,45% | | 28,45% |
| 9 | Tổ chức xã hội | 169.000.000 | - | 169.000.000 | 35.088.500 | - | 35.088.500 | 20,76% | | 20,76% |
| | - Hội chữ thập đỏ | 54.000.000 | | 54.000.000 | 1.345.500 | | 1.345.500 | 2,49% | | 2,49% |
| | - Hội Người cao tuổi | 55.000.000 | | 55.000.000 | 14.169.000 | | 14.169.000 | 25,76% | | 25,76% |
| | - Hội NNCCDDC, hội đặc thù khác | 60.000.000 | | 60.000.000 | 19.574.000 | | 19.574.000 | 32,62% | | 32,62% |
| 10 | Chi cho công tác xã hội | 297.000.000 | - | 297.000.000 | 88.366.000 | - | 88.366.000 | 29,75% | | 29,75% |
| | - Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với cách mạng | 20.000.000 | | 20.000.000 | 38.650.000 | | 38.650.000 | 193,25% | | 193,25% |
| | - Chính sách và hoạt động phục vụ các đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác | 277.000.000 | | 277.000.000 | 49.716.000 | | 49.716.000 | 17,95% | | 17,95% |
| 11 | Chi khác | 38.000.000 | | 38.000.000 | | | | 0,00% | | 0,00% |
| 12 | Dự phòng | 151.000.000 | | 151.000.000 | | | | 0,00% | | 0,00% |