

Số: 518 /BC-UBND

Hòa Thành, ngày 11 tháng 7 năm 2023

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

I.Thu ngân sách: (Biểu số 94/CK-NSNN)

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (thu nội địa) 6 tháng là 175.993 triệu đồng, đạt 77,27% dự toán, so cùng kỳ giảm 22,73 %, cụ thể như sau:

- Có 03 chỉ tiêu thu đạt cao so với mức bình quân chung.

+ Thu phí, lệ phí: 3.269 triệu đồng, đạt 72,64 % dự toán.

+ Lệ phí trước bạ nhà đất: 48.584 triệu đồng, đạt 75,91 % dự toán.

+ Thu khác tại xã, phường: 1.313 triệu đồng, đạt 64,05 % dự toán.

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

+ Thuế thu nhập cá nhân: 22.207 triệu đồng, đạt 44,41% dự toán

+ Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 59.828 triệu đồng, đạt 43,13% dự toán.

+ Các khoản thu về nhà đất: 34.423 triệu đồng, đạt 44,65 % dự toán.

+ Thu khác ngân sách: 6.242 triệu đồng, đạt 47,11% 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 6 tháng là 293.796 triệu đồng, đạt 47,18 % dự toán, so cùng kỳ giảm 15,99 % bao gồm:

1. Chi đầu tư phát triển: 120.547 triệu đồng đạt 73,18 % so dự toán.

2. Chi thường xuyên: 173.249 triệu đồng, đạt 38,64 % so dự toán, bao gồm:

- Chi sự nghiệp môi trường: 6.691 triệu đồng, đạt 34,67 % so dự toán.

- Chi đảm bảo xã hội: 20.783 triệu đồng, đạt 53,09 % so dự toán.

- Chi sự nghiệp thể thao: 394 triệu đồng, đạt 39,40 % so dự toán.

- Chi quốc phòng-an ninh: 11.064 triệu đồng, đạt 45,19 % so dự toán.

- Chi Y tế, dân số và gia đình: 1.785 triệu đồng, đạt 43,54% so dự toán.

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể: 28.784 triệu đồng, đạt 43,21% so dự toán.

- Chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo và dạy nghề: 95.741 triệu đồng, đạt 42,36 % so dự toán.

- Chi SN văn hóa thông tin: 1.428 triệu đồng, đạt 42,32 % so dự toán.

- Chi sự nghiệp kinh tế: 6.346 triệu đồng, đạt 10,41% so dự toán.

- Chi khác: 185 triệu đồng, đạt 8,31 % so dự toán.

- Chi SN truyền thanh: 48 triệu đồng, đạt 5,20% so dự toán.

Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 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.

KG. **CHỦ TỊCH**
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Hồng Vân



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023	Thực hiện 6 tháng năm 2023	So sánh thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>I</i>	<i>2</i>	$3=2/1$	<i>4</i>
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	622.681	542.170	87,07%	106,09%
I	Thu cân đối NSNN	381.378	178.817	46,89%	78,57%
1	Thu nội địa (số thu điều tiết)	381.378	178.817	46,89%	78,57%
2	Thu viện trợ				
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	241.303	122.046	50,58%	58,70%
III	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		241.307		319,41%
IV	Thu kết dư ngân sách năm 2022				
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	622.681	293.796	47,18%	84,01%
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	622.681	293.796	47,18%	84,01%
1	Chi đầu tư phát triển	163.950	120.547	73,53%	81,44%
2	Chi thường xuyên	448.311	173.249	38,64%	85,89%
3	Tạm chi chưa đưa vào cân đối NSNN				
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 6 THÁNG NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023	Thực hiện 6 tháng 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 THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	349.600	175.933	50,32%	77,27%
I	Thu nội địa	349.600	175.933	50,32%	77,27%
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	59.828	43,13%	80,92%
4	Thuế thu nhập cá nhân	50.000	22.207	44,41%	74,32%
5	Thuế bảo vệ môi trường	0			
6	Lệ phí trước bạ	64.000	48.584	75,91%	96,48%
7	Thu phí, lệ phí	4.500	3.269	72,64%	90,65%
8	Các khoản thu về nhà, đất	77.100	34.423	44,65%	59,49%
-	<i>Thuế sử dụng đất nông nghiệp</i>				
-	<i>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</i>	4.500	2.714	60,31%	108,13%
-	<i>Thu tiền sử dụng đất</i>	72.000	31.695	44,02%	59,86%
-	<i>Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước</i>	600	14	2,33%	0,58%
-	<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		67		53,17%
10	Thu khác ngân sách	13.250	6.242	47,11%	59,69%
11	Thu khác tại xã (bao gồm: Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác)	2.050	1.313	64,05%	89,14%
II	Các khoản thu quản lý qua ngân sách				
B	THU NGÂN SÁCH ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	269.570	178.818	66,33%	164,94%
1	Các khoản thu phân chia	185.688	140.117	75,46%	-204,59%
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	83.882	38.701	46,14%	56,51%



THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023	Thực hiện 6 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	293.796	47,18%	84,01%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	622.681	293.796	47,18%	84,01%
I	Chi đầu tư phát triển	163.950	120.547	73,53%	81,44%
1	Chi đầu tư cho các dự án	162.450	119.047	73,28%	85,53%
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				0,00%
II	Chi thường xuyên	448.311	173.249	38,64%	85,89%
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	226.040	95.741	42,36%	98,66%
2	Chi khoa học và công nghệ	130		0,00%	0,00%
3	Chi y tế, dân số và gia đình	4.100	1.785	43,54%	101,65%
4	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	3.374	1.428	42,32%	101,28%
5	Chi sự nghiệp truyền thanh	923	48	5,20%	39,67%
6	Chi thể dục thể thao	1.000	394	39,40%	50,84%
7	Chi bảo vệ môi trường	19.300	6.691	34,67%	115,80%
8	Chi hoạt động kinh tế	60.974	6.346	10,41%	45,95%
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	66.620	28.784	43,21%	100,24%
10	Chi bảo đảm xã hội	39.144	20.783	53,09%	49,02%
11	Chi quốc phòng-an ninh	24.481	11.064	45,19%	115,78%
12	Chi khác	2.225	185	8,31%	53,78%
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%	