

BÁO CÁO

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2023

Thực hiện Nghị quyết số 336/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thị xã Trảng Bàng, khóa XII, kỳ họp thứ 6 về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023

Thực hiện Quyết định số 7830/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn thị xã, cụ thể như sau:

- Dự toán thu ngân sách nhà nước282.550 triệu đồng.
- + Thu nội địa.....282.550 triệu đồng.
- Dự toán thu ngân sách địa phương (NSDP)651.350 triệu đồng.
- + Thu cân đối NSDP498.440 triệu đồng.
- + Thu bổ sung cân đối:36.735 triệu đồng.
- + Thu bổ sung các nhiệm vụ:..... 116.175 triệu đồng.
- Dự toán chi ngân sách địa phương651.350 triệu đồng.
- + Chi cân đối NSDP:535.175 triệu đồng.
- + Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 116.175 triệu đồng.

Ủy ban nhân dân thị xã báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2023 như sau:

I. Về thu NSNN

Tổng thu NSNN trên địa bàn 82.557 triệu đồng, đạt 29,22% so dự toán, tăng 29,68% so cùng kỳ.

II. Về chi NSDP

Tổng chi NSDP: 163.994 triệu đồng, đạt 25,18% so dự toán, tăng 68,52% so cùng kỳ, trong đó:

1. Chi cân đối ngân sách: 139.052 triệu đồng, đạt 25,98% so dự toán, tăng 55,99% so cùng kỳ.

2. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 24.942 triệu đồng đạt 21,47% so dự toán và tăng 205,14% so cùng kỳ.

(Kèm biểu mẫu số 93,94,95/CK-NSNN)

Trên đây là báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2023. Thêm

Nơi nhận: KT

- CT, các PCT UBND thị xã;
- Sở Tài chính;
- Phòng Tài chính –KH;
- Lưu. KT

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Thị Hồng Thắm

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÍ I NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: 719a /BC-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thị xã Tràng Bàng)

DVT: Triệu đồng

| STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN NĂM 2023 | ƯỚC THỰC HIỆN QUÍ I NĂM 2023 | SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%) | |
|------------|--|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | | DỰ TOÁN NĂM | CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC |
| A | B | 1 | 2 | 3=2/1 | 4 |
| A | TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH THỊ XÃ | 651 350 | 421 328 | 64,69% | 420,89% |
| I | Thu cân đối NSNN | 498 440 | 191 221 | 38,36% | 191,02% |
| 1 | Thu nội địa | 276 050 | 82 557 | 29,91% | 129,68% |
| 2 | Thu viện trợ | | | | |
| 3 | Tình quân lý thu điều tiết cho thị xã | 222 390 | 108 664 | 48,86% | 298,19% |
| II | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 152 910 | 162 215 | | |
| III | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | | 67 892 | | |
| B | TỔNG CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ | 651 350 | 163 994 | 25,18% | 171,34% |
| I | Tổng chi cân đối ngân sách thị xã | 535 175 | 139 052 | 25,98% | 158,85% |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | 62 160 | 16 631 | 26,76% | |
| 2 | Chi thường xuyên | 462 045 | 120 421 | 26,06% | 140,52% |
| 3 | Dự phòng NSNN | 10 715 | 2 000 | 18,67% | 108,75% |
| 4 | Dự toán chưa phân bổ | 255 | | 0,00% | |
| II | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh | 116 175 | 24 942 | | 305,14% |

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÍ I NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: 719/BC-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng)

ĐVT: Triệu đồng

| STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN NĂM 2023 | ƯỚC THỰC HIỆN QUÍ I NĂM 2023 | SO SÁNH ƯỚC 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 | 282 550 | 82 557 | 29,22% | 129,68% |
| I | Thu nội địa | 282 550 | 82 557 | 29,22% | 129,68% |
| 1 | Thu từ khu vực ngoài quốc doanh | 122 000 | 21 038 | 17,24% | 79,56% |
| | -Thuế giá trị gia tăng | 96 060 | 16.188 | 16,85% | 73,48% |
| | -Thuế thu nhập doanh nghiệp | 22 200 | 3.939 | 17,74% | 110,34% |
| | -Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước | 460 | 81 | 17,61% | 152,83% |
| | - Thuế tài nguyên | 3 280 | 830 | 25,30% | 104,80% |
| 2 | Thuế thu nhập cá nhân | 68 000 | 16.819 | 24,73% | 135,32% |
| 3 | Thu phí và lệ phí | 4 600 | 2 774 | 60,30% | 101,13% |
| | - Lệ phí môn bài | 2 550 | 2 476 | 97,10% | 105,14% |
| | - Các loại phí khác | 2 050 | 298 | 14,54% | 76,80% |
| 4 | Lệ phí trước bạ | 31 450 | 8.001 | 25,44% | 154,64% |
| 5 | Các khoản thu về nhà, đất | 41 400 | 29 519 | 71,30% | 219,91% |
| | -Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 400 | 30 | 7,50% | 71,43% |
| | -Thu tiền sử dụng đất | 40 000 | 29 390 | 73,48% | 248,42% |
| | -Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước | 1 000 | 99 | 9,90% | 6,39% |
| 6 | Thu khác ngân sách | 15 000 | 4 406 | 29,37% | 127,71% |
| | - Thu phạt ATGT | 6 500 | 1 588 | 24,43% | 113,35% |
| | - Thu khác còn lại | 8 500 | 2 818 | 33,15% | 137,53% |
| 7 | Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác | 100 | | 0,00% | |
| II | Thu viện trợ | | | | |
| B | THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP | 504 840 | 191 221 | 37,88% | 191,02% |
| 1 | Từ các khoản thu phân chia | 231 670 | 50 650 | 21,86% | 105,33% |
| 2 | Tính thu điều tiết cho thị xã | 222 390 | 108 664 | 48,86% | 298,19% |
| 3 | Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100% | 50 780 | 31 907 | 62,83% | 204,87% |

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH QUÍ I NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 7194/BC-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng)

ĐVT: Triệu đồng

| STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN NĂM 2023 | ƯỚC THỰC HIỆN DỰ TOÁN QUÍ I NĂM 2023 | SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%) | |
|------------|---|---------------------|--|----------------------------------|----------------------|
| | | | | DỰ TOÁN NĂM | CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC |
| A | B | 1 | 2 | 3=2/1 | 4 |
| | TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | 651 350 | 163 994 | 25,18% | 168,52% |
| A | CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THỊ XÃ | 535 175 | 139 052 | 25,98% | 155,99% |
| I | Chi đầu tư phát triển | 62 160 | 16 631 | 26,76% | |
| 1 | Chi đầu tư cho các dự án | 62 160 | 16 631 | 26,76% | |
| II | Chi thường xuyên | 462 300 | 120 421 | 26,05% | 137,95% |
| | <i>Trong đó:</i> | | | | |
| 1 | Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 232 090 | 56 825 | 24,48% | 119,81% |
| 2 | Chi khoa học công nghệ | 130 | 30 | 23,08% | |
| 3 | Chi y tế, dân số và gia đình | 4 066 | 1 000 | 24,59% | 93,90% |
| 4 | Chi văn hóa thông tin | 5 404 | 1 356 | 25,09% | 195,67% |
| 5 | Chi phát thanh, truyền hình | 558 | 129 | 23,12% | 307,14% |
| 6 | Chi thể dục thể thao | 452 | 107 | 23,67% | 130,49% |
| 7 | Nguồn chưa phân bổ SN VH thể thao và Truyền thanh | 500 | 130 | 26,00% | |
| 7 | Chi bảo vệ môi trường | 11 090 | 2 700 | 24,35% | |
| 8 | Chi sự nghiệp kinh tế | 35 143 | 7 208 | 20,51% | 222,47% |
| 9 | Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | 84 402 | 24 892 | 29,49% | 162,59% |
| 10 | Chi đảm bảo xã hội | 49 776 | 16 220 | 32,59% | 128,50% |
| 11 | Chi an ninh - quốc phòng | 35 389 | 9 540 | 26,96% | 158,68% |
| 12 | Chi khác ngân sách | 3 045 | 202 | 6,63% | 25,47% |
| 13 | Nguồn chưa phân bổ | 255 | 50 | 19,61% | |
| 14 | Tạm chi chưa đưa vào ngân sách | | 32 | | |
| III | Dự phòng NSNN | 10 715 | 2 000 | 18,67% | 108,23% |
| B | CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN | 116 175 | 24 942 | 21,47% | 305,14% |
| 1 | Chi chương trình mục tiêu quốc gia | 6 660 | 1 690 | 25,38% | |
| 2 | Chi đầu tư phát triển | 84 045 | 21 582 | 25,68% | 300,84% |
| 3 | Cho các nhiệm vụ chính sách kinh phí thường xuyên | 25 470 | 1 670 | 6,56% | 167,00% |