

Số: 2045/TB-UBND

Uông Bí, ngày 03 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

**Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách
thành phố 09 tháng đầu năm 2023**

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

Căn cứ Quyết định số 11436/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND thành phố Uông Bí về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và đầu tư XDCB năm 2023;

Trên cơ sở báo cáo của phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố, UBND thành phố thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 09 tháng đầu năm 2023 (có biểu số liệu và thuyết minh kèm theo).

Hình thức công khai: Thực hiện đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND thành phố Uông Bí.

UBND thành phố Uông Bí Thông báo để các cơ quan, Phòng, ban, ngành, HĐND, UBND các phường, xã được biết./.

Nơi nhận:

- Phòng, ban, đơn vị thuộc TP (T/h);
- TT TT & VH (T/h);
- Lưu VT, TC-KH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Hòa

BÁO CÁO

Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 09 tháng đầu năm 2023

(Kèm theo Thông báo số 2045/TB-UBND ngày 03/10/2023 của UBND thành phố)

1. Về thu Ngân sách (Biểu số 94/CK-NSNN)

1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 09 tháng đầu năm 2023 đạt: 2.909,694 tỷ đồng = 82% dự toán năm = 102% so với cùng kỳ; cụ thể như sau:

- Thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt: 1.966,921 tỷ đồng = 96% dự toán năm, = 125% so với cùng kỳ;

- Thu Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt: 1,908 tỷ đồng = 477% dự toán năm, = 2% so với cùng kỳ;

- Thu ngoài quốc doanh đạt: 325,487 tỷ đồng = 106% dự toán năm, = 102% so cùng kỳ;

- Thuế thu nhập cá nhân đạt: 110,72 tỷ đồng = 110% dự toán năm, = 111% so cùng kỳ;

- Thuế bảo vệ môi trường đạt: 66,325 tỷ đồng = 42% dự toán năm, = 75% so cùng kỳ;

- Lệ phí trước bạ đạt: 47,246 tỷ đồng = 51% dự toán năm, = 73% so cùng kỳ;

- Thu phí và lệ phí đạt: 84,163 tỷ đồng = 85% dự toán năm, = 117% so cùng kỳ;

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt: 4,372 tỷ đồng = 55% dự toán năm, = 72% so cùng kỳ.

- Thu tiền sử dụng đất đạt: 87,822 tỷ đồng = 25% dự toán năm, = 40% so cùng kỳ;

- Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đạt: 28,281 tỷ đồng = 67% dự toán năm, = 32% so cùng kỳ;

- Thu cấp quyền khai thác đạt: 167,646 tỷ đồng = 59% dự toán năm = 91% so với cùng kỳ;

- Thu khác ngân sách đạt: 18,326 tỷ đồng = 40% dự toán năm, = 47% so cùng kỳ.

1.2. Thu Ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp (bao gồm cả thu chuyển nguồn) đạt: 1.506,105 tỷ đồng = 170% dự toán năm, = 139% so cùng kỳ.

2. Về chi Ngân sách (Biểu số 95/CK-NSNN)


2.1. Chi đầu tư XDCCB đạt: 240,726 tỷ đồng (trong đó chi chuyển nguồn là 116,01 tỷ đồng) = 106% dự toán năm, = 90% so cùng kỳ.

2.2. Chi thường xuyên cân đối ngân sách thành phố đạt: 384,921 tỷ đồng = 60% dự toán năm, = 97% so cùng kỳ.

Ngay từ đầu năm 2023, UBND thành phố đã giao dự toán chi tiết đến các đơn vị, phòng, ban, xã phường để các đơn vị chủ động trong việc phân khai chi ngân sách.

Nhiệm vụ chi 09 tháng đầu năm 2023 được UBND thành phố điều hành một cách linh hoạt; thực hiện rà soát, kiểm soát các khoản chi ngân sách đảm bảo theo dự toán; các nhiệm vụ chi quan trọng như an sinh xã hội, nhiệm vụ chính trị... đều được đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, tập trung nguồn vốn để thanh toán XDCCB.

Cơ quan tài chính thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chế độ chính sách ở các đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý chi ngân sách.

Trên đây là Báo cáo khái quát tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 09 tháng đầu năm 2023./. 

Nơi nhận:

- TT Thành ủy (B/c);
- TT HĐND thành phố (B/c);
- Các CT, PCT UBND TP (B/c);
- Các, phòng, ban đơn vị thuộc thành phố;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hòa

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số 2045/TB-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2023 của UBND thành phố Uông Bí)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | NỘI DUNG | Dự toán năm | Thực hiện 9 tháng đầu năm | 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 | 3.532.000 | 2.909.694 | 82 | 102 |
| I | Thu cân đối NSNN | 3.532.000 | 2.909.694 | 82 | 102 |
| 1 | Thu nội địa | 3.532.000 | 2.909.694 | 82 | 102 |
| 2 | Thu viện trợ | | | | |
| II | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | | | | |
| B | TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN | 887.015 | 650.405 | 73 | 96 |
| I | Tổng chi cân đối ngân sách huyện | 885.785 | 625.647 | 71 | 94 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | 226.800 | 240.726 | 106 | 90 |
| 2 | Chi thường xuyên | 641.269 | 384.921 | 60 | 97 |
| 3 | Dự phòng ngân sách | 17.716 | | 0 | |
| 4 | Dự nguồn cải cách tiền lương | 0 | | | |
| II | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh | 1.230 | 24.758 | 2.013 | 295 |

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

(Kèm theo Thông báo số 2045/TB-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2023 của UBND thành phố Uông Bí)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | NỘI DUNG | Dự toán năm | Thực hiện 9 tháng đầu năm | 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 | 3.532.000 | 2.909.694 | 82 | 102 |
| I | Thu nội địa | 3.532.000 | 2.909.694 | 82 | 102 |
| 1 | Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước | 2.046.000 | 1.966.921 | 96 | 125 |
| 2 | Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài | 400 | 1.908 | 477 | 2 |
| 3 | Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh | 306.000 | 325.487 | 106 | 102 |
| 4 | Thuế thu nhập cá nhân | 101.000 | 110.720 | 110 | 111 |
| 5 | Thuế bảo vệ môi trường | 157.000 | 66.325 | 42 | 75 |
| 6 | Lệ phí trước bạ | 93.000 | 47.246 | 51 | 73 |
| 7 | Thu phí, lệ phí | 99.280 | 84.163 | 85 | 117 |
| 8 | Các khoản thu về nhà, đất | 400.420 | 120.951 | 30 | 39 |
| - | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | | | | |
| - | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 8.000 | 4.372 | 55 | 72 |
| - | Thu tiền sử dụng đất | 350.000 | 87.822 | 25 | 40 |
| - | Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước | 42.000 | 28.281 | 67 | 32 |
| - | Thu đất công hoa lợi | 420 | 476 | 113 | |
| 9 | Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết | | | | |
| 10 | Thu khác ngân sách | 45.900 | 18.326 | 40 | 47 |
| 11 | Thu tiền cấp quyền khai thác | 283.000 | 167.646 | 59 | 91 |
| II | Thu viện trợ | | | | |
| B | THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP | 887.015 | 1.506.105 | 170 | 139 |
| 1 | Từ các khoản thu phân chia | 617.785 | 493.940 | 80 | 91 |
| 2 | Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100% | 269.230 | 1.012.165 | 376 | 188 |

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số 2045/TB-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2023 của UBND thành phố Uông Bí)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | NỘI DUNG | Dự toán năm | Thực hiện 9 tháng đầu năm | So sánh thực hiện với (%) | |
|------------|---|----------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | Dự toán năm | Cùng kỳ năm trước |
| A | B | 1 | 2 | 3=2/1 | 4 |
| | TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN | 887.015 | 650.405 | 73 | 96 |
| A | CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN | 885.785 | 625.647 | 71 | 94 |
| I | Chi đầu tư phát triển | 226.800 | 240.726 | 106 | 90 |
| 1 | Chi đầu tư cho các dự án | 226.800 | 240.726 | 106 | 90 |
| 2 | Chi đầu tư phát triển khác | | | | |
| II | Chi thường xuyên | 641.269 | 384.921 | 60 | 97 |
| | <i>Trong đó:</i> | | | | |
| 1 | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 238.172 | 158.087 | 66 | 113 |
| 2 | Chi khoa học và công nghệ | | | | |
| 3 | Chi y tế, dân số và gia đình | 20.816 | 12.783 | 61 | 97 |
| 4 | Chi văn hóa thông tin | 9.708 | 6.804 | 70 | 87 |
| 5 | Chi phát thanh, truyền hình | 800 | 385 | 48 | 79 |
| 6 | Chi thể dục thể thao | 800 | 761 | 95 | |
| 7 | Chi bảo vệ môi trường | 77.863 | 55.265 | 71 | 91 |
| 8 | Chi hoạt động kinh tế | 92.202 | 13.996 | 15 | 29 |
| 9 | Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể | 125.786 | 77.644 | 62 | 103 |
| 10 | Chi bảo đảm xã hội | 40.847 | 36.494 | 89 | 132 |
| III | Dự phòng ngân sách | 17.716 | | | |
| IV | Dự nguồn cải cách tiền lương | | | | |
| B | CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN | 1.230 | 24.758 | 2.013 | 295 |
| 1 | Chương trình mục tiêu quốc gia | | | | |
| 2 | Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư | | | | |
| 3 | Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên | 1.230 | 24.758 | 2.013 | 295 |