

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc Công khai số liệu dự toán ngân sách và kế hoạch hoạt động tài chính khác thị trấn Trại Cau 9 tháng năm 2023**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN TRẠI CAU**

*Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015;*

*Căn cứ Nghị định 163/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN;*

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

*Căn cứ Quyết định số 5596/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND huyện Đông Hỷ về việc giao dự toán thu - chi ngân sách huyện Đông Hỷ năm 2023*

*Căn cứ quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của HĐND thị trấn Trại Cau về việc giao dự toán thu - chi ngân sách thị trấn Trại Cau năm 2023;*

*Xét đề nghị của Ban tài chính thị trấn,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công khai số liệu dự toán ngân sách và kế hoạch hoạt động tài chính khác thị trấn Trại Cau 9 tháng năm 2023

*(Có các Biểu đính kèm Quyết định này).*

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Văn phòng HĐND và UBND, Bộ phận tài chính tổ chức thực hiện Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Đảng ủy- HĐND TT;
- Các cơ quan đoàn thể;
- Các tổ trưởng;
- Lưu: VP UBND.



**CHỦ TỊCH**

**Nghiêm Sơn Hà**



## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THỊ TRẤN 9 THÁNG NĂM 2023

Kèm theo quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2023 của UBND thị trấn Trại Cau

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện 9 tháng năm 2023	So sánh TH/DT
A	B	1	2	3=2/1
<b>I</b>	<b>TỔNG SỐ THU</b>	<b>4.676.950</b>	<b>4.358.343</b>	<b>93,2</b>
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	190.000	193.678	101,9
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	477.000	407.299	85,4
3	Thu bổ sung	4.009.950	3.253.922	81,1
	- Thu bổ sung cân đối	3.984.000	2.988.000	75,0
	- Thu bổ sung có mục tiêu	25.950	265.922	1.024,7
4	Thu chuyển nguồn		503.444	
5	Thu kết dư		0	
<b>II</b>	<b>TỔNG SỐ CHI</b>	<b>4.907.689</b>	<b>3.674.503</b>	<b>74,9</b>
1	Chi đầu tư phát triển	256.689	256.689	
2	Chi thường xuyên	4.509.000	3.417.814	75,8
3	Tiết kiệm chi 10%	65.000		
4	Dự phòng	77.000		



UBND THỊ TRẤN TRẠI CAU

QUỐC THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH THỊ TRẤN 9 THÁNG NĂM 2023  
 Căn theo quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2023 của UBND thị trấn Trại Cau

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023				Ước thực hiện 9 tháng năm 2023	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
I	Thu hưởng điều tiết-NSNN	1.160.000	667.000	1.080.646	600.977	93,2	90,1
I	Các khoản thu 100%	190.000	190.000	193.678	193.678	101,9	101,9
-	Phí, lệ phí	117.000	117.000	81.178	81.178	69,4	69,4
+	Phí hộ tịch, chứng thực	60.000	60.000	24.178	24.178	40,3	40,3
+	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	57.000	57.000	57.000	57.000	100,0	100,0
-	Thu khác	73.000	73.000	112.500	112.500	154,1	154,1
+	DVSD DTBH tại chợ	68.000	68.000			0,0	0,0
+	Thu phạt	5.000	5.000	12.500	12.500	250,0	250,0
+	Thu khác			100.000	100.000		
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	970.000	477.000	886.968	407.299	91,4	85,4
2.1	Các khoản thu phân chia	970.000	477.000	886.968	407.299	91,4	85,4
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	12.000	12.000	28.576	28.576	238,1	238,1
-	Lệ phí trước bạ nhà, đất	70.000	35.000	65.181	32.590	93,1	93,1
-	Thuế GTGT	430.000	430.000	360.837	346.133	83,9	80,5
-	Thuế TTDB	8.000	8.000	5.261		65,8	
-	Phạt nộp chậm thuế			2.772			
-	Thuế TNCN	450.000		424.341		94,3	
+	Thuế TNCN từ chuyển quyền SDD	250.000		243.171		97,3	
+	Thuế TNCN từ kinh doanh	200.000		181.171		90,6	

Biểu số 114/CK TC-NSNN



ƯỚC THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THỊ TRẤN 9 THÁNG NĂM 2023  
 Kèm theo quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2023 của UBND thị trấn Trại Cau

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023						Ước thực hiện 9 tháng năm 2023		
		Tổng số	BTPT	TX	Tổng số	BTPT	TX	Tổng số	BTPT	
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
TỔNG CHI		4.651.000	256.689	4.651.000	3.674.503	256.689	3.417.814	79,0		73,5
Trong đó:		4.509.000	256.689	4.509.000	3.674.503	256.689	3.417.814	81,5		75,8
1	Chi giáo dục									
2	Chi dùng, chuyên giao công nghệ									
3	Chi y tế									
4	Chi văn hóa, thông tin	35.000		35.000	7.724		7.724	22,1		22,1
5	Chi phát thanh, truyền thanh									
6	Chi thể dục thể thao	25.000		25.000				0,0		0,0
7	Chi bảo vệ môi trường	360.000		360.000	238.313		238.313	66,2		66,2
8	Chi các hoạt động kinh tế	305.000	256.689	305.000	395.912	256.689	139.223	129,8	100,0	45,6
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	3.717.000		3.717.000	2.986.844		2.986.844	80,4		80,4
10	Chi cho công tác xã hội	67.000		67.000	45.711		45.711	68,2		68,2
11	Chi khác									
II	Tiết kiệm chi	65.000								
III	Dự phòng ngân sách	77.000								

*Trại Cau, ngày 12 tháng 10 năm 2023*

**CÔNG KHAI THUYẾT MINH**

**Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị trấn Trại Cau 9 tháng năm 2023**

*(Kèm theo thông báo số 18/TB-UBND ngày 05/7/2023 của UBND thị trấn Trại cau)*

*Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015;*

*Căn cứ Nghị định 163/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN;*

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

*Căn cứ Quyết định số 5596/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND huyện Đông Hỷ về việc giao dự toán thu chi ngân sách huyện Đông Hỷ năm 2023*

*Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thị trấn Trại Cau về việc giao dự toán thu - chi ngân sách thị trấn Trại Cau năm 2023;*

UBND thị trấn thực hiện công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị trấn Trại Cau 9 tháng năm 2023 như sau:

**1. Thu ngân sách 9 tháng năm 2023:**

Các khoản thu hưởng điều tiết đạt 600,977/667 triệu đồng = 90,1% dự toán. Trong đó, một số khoản thu đạt tỷ lệ cao như:

- Phí Môn bài: thực hiện thu được 57.000.000đ/57.000.000đ đạt 100,0% kế hoạch.
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện được 28.576.000đ/12.000.000đ đạt 238,1% kế hoạch giao.
- Thu phạt (xử lý vi phạm HC) thực hiện được 12.500.000đ/5.000.000đ đạt 250,0% kế hoạch.
- Thuế Giá trị gia tăng, thu được 346.133.000đ/430.000.000đ đạt 83,9% kế hoạch;
- Lệ phí trước bạ thực hiện được 32.590.000đ/35.000.000đ đạt 93,1% kế hoạch.

**2. Chi ngân sách 9 tháng năm 2023:**

Chi thường xuyên đạt  $3.417.814.000đ/4.509.000.000đ = 75,8\%$  dự toán. Chi đầu tư XD CB đạt  $256.689.000đ/256.689.000đ = 100\%$  dự toán.

### **3. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2023:**

Có được kết quả thu - chi ngân sách trên là do ngay từ đầu năm 2023 UBND thị trấn đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2023 theo đúng thời gian quy định, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Hàng tháng, hàng quý họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tháng, của quý và đề ra phương hướng, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ Quý IV tiếp theo của năm.

Đảng ủy, HĐND - UBND cùng các ban ngành đoàn thể tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm chi tiêu, chống thất thu ngân sách, thực hiện cải cách hành chính đã tạo điều kiện thực hiện tốt dự toán ngân sách được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong 9 tháng đầu năm 2023 công tác tài chính - ngân sách của thị trấn Trại Cau gặp phải một số khó khăn như: Nhận thức của người dân về việc tự kê khai và kê khai nghĩa vụ nộp thuế trong hoạt động sản xuất kinh doanh chưa cao nhất là trong lĩnh vực thuế vận tải và thuế xây dựng.

Trong 9 tháng năm 2023, UBND thị trấn thực hiện các khoản chi thường xuyên bám sát so với dự toán đầu năm, thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản chi theo chế độ chính sách của nhà nước, bổ sung kịp thời các khoản bổ sung có mục tiêu để chi trả cho các nhiệm vụ đảm bảo không bị nợ đọng. Nói chung, trong 9 tháng năm 2023 đảm bảo các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

**CHỦ TỊCH UBND**  
  
**Nguyễn Sơn Hà**