

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

Số: 172/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Trại Cau, ngày 29 tháng 12 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc Công khai số liệu dự toán ngân sách và kế hoạch hoạt động tài chính khác thị trấn Trại Cau 12 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 12 tháng năm 2023

(Có biểu số 113,114,115/CK TC-NSNN chi tiết kèm theo)

**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./.

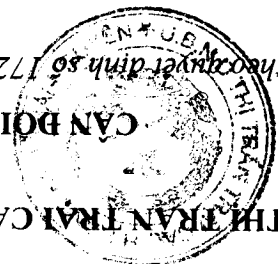
**Nơi nhận:**

- 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 12 THÁNG NĂM 2023**

Kem theo quyết định số 172/TB-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của UBND thị trấn Trại Cau

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện 12 tháng năm 2023	So sánh TH/DT
A	B	1	2	3=2/1
I	<b>TỔNG SỐ THU</b>	4.676.950	6.399.057	136,8
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	190.000	195.003	102,6
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	477.000	477.384	100,1
3	Thu bổ sung	4.009.950	5.223.226	130,3
	- Thu bổ sung cân đối	3.984.000	3.984.000	100,0
	- Thu bổ sung có mục tiêu	25.950	1.239.226	4.775,4
4	Thu chuyển nguồn		503.444	
5	Thu kết dư		0	
II	<b>TỔNG SỐ CHI</b>	4.907.689	5.419.429	110,4
1	Chi đầu tư phát triển	256.689	256.689	
2	Chi thường xuyên	4.509.000	5.162.740	114,5
3	Tiết kiệm chi 10%	65.000		
4	Dự phòng	77.000		



**ƯỚC THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH THỊ TRẤN 12 THÁNG NĂM 2023**

Kèm theo quyết định số 172/TB-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của UBND thị trấn Trại Cau

Biểu số 114/CK TC-NSNN

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023		Ước thực hiện 12 tháng năm 2023		SO SÁNH (%)
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	
A	B	1	2	3	4	
	<b>TỔNG THU</b>	<b>5.144.000</b>	<b>4.651.000</b>	<b>7.117.920</b>	<b>6.399.057</b>	<b>137,6</b>
I	Thu hưởng điều tiết-NSNN	1.160.000	667.000	1.391.250	672.387	119,9
I	Các khoản thu 100%	190.000	190.000	195.003	195.003	102,6
-	Phi, lệ phí	117.000	117.000	82.503	82.503	70,5
+	Phi hộ tịch, chứng thực	60.000	60.000	25.503	25.503	42,5
+	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	57.000	57.000	57.000	57.000	100,0
-	Thu khác	73.000	73.000	112.500	112.500	154,1
+	DVSD DTBH tại chợ	68.000	68.000			0,0
+	Thu phạt	5.000	5.000	12.500	12.500	250,0
+	Thu khác			100.000	100.000	
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	970.000	477.000	1.196.247	477.384	123,3
2.1	Các khoản thu phân chia	970.000	477.000	1.196.247	477.384	123,3
-	Thu sử dụng đất phi nông nghiệp	12.000	12.000	29.690	29.690	247,4
-	Lệ phí trước bạ nhà, đất	70.000	35.000	86.753	43.377	123,9
-	Thuế GTGT	430.000	430.000	421.467	404.318	98,0
-	Thuế TTDB	8.000	8.000	3.081		38,5
-	Thuế TNCN	450.000		541.637		120,4
+	Thuế TNCN từ chuyển quyền SDF	250.000		329.461		131,8
+	Thuế TNCN từ kinh doanh	200.000		212.176		106,1
-	Thu khác			113.620		

2.2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tính quy định					
II	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)					
III	Thu chuyển nguồn	503.444	503.444			
IV	Thu kết dư ngân sách năm trước					
V	Thu nộp sung từ ngân sách cấp trên	3.984.000	3.984.000			
-	Thu bổ sung cân đối	3.984.000	3.984.000			
-	Thu bổ sung có mục tiêu					
		1.239.226	1.239.226			
		5.223.226	5.223.226			131,1
		3.984.000	3.984.000			100,0
		1.239.226	1.239.226			



UBND THỊ TRẤN TRẠI CAU

**ƯỚC THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THỊ TRẤN 12 THÁNG NĂM 2023**

Kèm theo quyết định số 172/TB-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của UBND thị trấn Trại Cau

Biểu số 115/CK TC-NSNN

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023						Ước thực hiện 12 tháng năm 2023		So sánh (%)
		Tổng số	ĐPPT	TX	Tổng số	ĐPPT	TX	Tổng số	ĐPPT	
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	<b>TỔNG CHI</b>	6.335.659	1.006.689	5.328.970	5.419.429	256.689	5.162.740	85,5		96,9
I	Trong đó:	6.193.659	1.006.689	5.186.970	5.419.429	256.689	5.162.740	87,5		99,5
1	Chi giao dục									
2	Chi dùng, chuyển giao công nghệ									
3	Chi y tế									
4	Chi văn hóa, thông tin	795.000	750.000	45.000	69.923		69.923	8,8		155,4
5	Chi phát thanh, truyền thanh	0								
6	Chi thể dục thể thao	25.000		25.000				0,0		0,0
7	Chi bảo vệ môi trường	360.000		360.000	359.469		359.469	99,9		99,9
8	Chi các hoạt động kinh tế	655.731	256.689	399.042	653.807	256.689	397.118	99,7	100,0	99,5
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.284.767		4.284.767	4.273.068		4.273.068	99,7		99,7
10	Chi cho công tác xã hội	73.162		73.162	63.162		63.162	86,3		86,3
11	Chi khác									
II	<b>Tiết kiệm chi</b>	65.000								
III	<b>Dự phòng ngân sách</b>	77.000								

Đơn vị: 1000 đồng

*Trại Cau, ngày 29 tháng 12 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 12 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;*

*Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND thị trấn Trại Cau về việc số liệu 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 12 tháng năm 2023 như sau:

**1. Thu ngân sách 12 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 29.698.000đ/12.000.000đ đạt 247,4% 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 404.318.000đ/430.000.000đ đạt 94,0% kế hoạch;
- Lệ phí trước bạ thực hiện được 86.753.000đ/35.000.000đ đạt 123,9% kế hoạch.

## **2. Chi ngân sách 12 tháng năm 2023:**

Chi thường xuyên đạt  $5.170.739.000đ/4.509.000.000đ = 97,0\%$  dự toán. Chi đầu tư XDCB đạt  $256.689.000đ/256.689.000đ = 100\%$  dự toán.

## **3. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 12 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 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 12 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 12 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 12 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**