

## THUYẾT MINH

### Công khai Quyết toán ngân sách năm 2023

( Kèm theo Quyết định số ...../QĐ-UBND ngày 14/8/2024 của UBND Phường 3).

#### 1. Thu ngân sách nhà nước

1.1 Nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước: 25.473.602.578 đồng đạt 119,77% so với dự toán 21.269.000.000 đồng.

*Trong đó:*

**-Nhiệm vụ thu ngân sách tại phường được hưởng 100%: 774.068.905 đồng, đạt 130,98 % so với dự toán năm (591.000.000 đồng).**

*Bao gồm :*

+ Thu phí, lệ phí là: 94.924.000 đồng, đạt 63,28 % so với dự toán năm(150.000.000 đồng).

+ Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi cộng sản ( bãi giữ xe) là: 56.000.000 đồng, đạt 116,67 % so với dự toán năm ( 48.000.000 đồng).

+ Thu phí vỉa hè: 437.032.000 đồng, đạt 145,67 % so với dự toán năm (300.000.000 đồng).

+ Thu phí lòng đường: 112.740.000 đồng, đạt 154,44% so với dự toán năm ( 73.000.000 đồng).

+ Thu khác, thu phạt theo quy định: 73.372.905 đồng, đạt 366,86% so với dự toán năm ( 20.000.000 đồng).

**- Nhiệm vụ thu thuế: 16.059.528.673 đồng, đạt 120,84 % so với dự toán năm ( 13.290.000.000 đồng)**

*Bao gồm:*

+ Thuế đất phi nông nghiệp: 2.294.494.227 đồng, đạt 208,59 % so với dự toán năm (1.100.000.000 đồng).

+ Thuế môn bài: 235.500.000 đồng, đạt 90,58% so với dự toán năm (260.000.000 đồng)

+ Lệ phí trước bạ nhà, đất: 1.571.952.307 đồng, đạt 80,61 % so với dự toán năm (1.950.000.000 đồng).

+ Thuế giá trị gia tăng (VAT): 6.817.899.207 đồng, đạt 113,82 % so với dự toán năm (5.990.000.00 đồng).

+ Thuế thu nhập cá nhân: 4.759.151.684 đồng, đạt 127,25 % so với dự toán năm (3.740.000.000 đồng).

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt: 167.832.169 đồng, đạt 98,72 % so với dự toán năm (170.000.000 đồng).

+ Thu phạt, thu khác: 212.699.079 đồng, đạt 265,87% so với dự toán năm ( 80.000.000 đồng).

**- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 8.640.005.000 đồng, đạt 116,95 % so với dự toán năm (7.388.000.000 đồng).**

*Trong đó:*

+ Thu bổ sung cân đối : 7.192.000.000 đồng, đạt 100 % so với dự toán năm ( 7.192.000.000 đồng)

+ Thu bổ sung có mục tiêu: 1.448.005.000 đồng, đạt 738,78% so với dự toán năm ( 196.000.000 đồng)

1.2. Thu chuyển nguồn năm trước sang: 1.659.910.183 đồng.

1.3. Thu kết dư ngân sách năm trước: 3.693.851.733 đồng.

**Tổng Thu ngân sách trên địa bàn Phường 3 : 30.827.364.494 đồng.**

## **2. Thu ngân sách phường.**

2.1. Nhiệm vụ thu ngân sách phường: 14.332.683.084 đồng đạt 123,27% so với dự toán 11.627.000.000 đồng.

*Trong đó:*

**- Nhiệm vụ thu ngân sách tại phường được hưởng 100 %: 774.068.905 đồng, đạt 130,98 % so với dự toán năm (591.000.000 đồng).**

*Bao gồm :*

+ Thu phí, lệ phí là: 94.924.000 đồng, đạt 63,28 % so với dự toán năm(150.000.000 đồng).

+. Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản ( bãi giữ xe) là: 56.000.000 đồng, đạt 116,67 % so với dự toán năm ( 48.000.000 đồng).

+ Thu phí vỉa hè: 437.032.000 đồng, đạt 145,67 % so với dự toán năm (300.000.000 đồng)..

+ Thu phí lòng đường: 112.740.000 đồng, đạt 154,44% so với dự toán năm ( 73.000.000 đồng).

+ Thu khác, thu phạt theo quy định: 73.372.905 đồng, đạt 366,86% so với dự toán năm ( 20.000.000 đồng).

**- Hưởng tỷ lệ điều tiết từ nhiệm vụ thu thuế: 4.918.609.179 đồng, đạt 134,83 % so với dự toán năm ( 3.684.000.000 đồng).**

*Bao gồm:*

+ Thu điều tiết thuế đất phi nông nghiệp: 2.294.494.227 đồng, đạt 208,59 % so với dự toán năm ( 1.100.000.000 đồng).

+ Thu điều tiết thuế môn bài: 235.500.000 đồng, đạt 90,58% so với dự toán năm (260.000.000 đồng)

+ Thu điều tiết lệ phí trước bạ nhà, đất: 785.976.165 đồng, đạt 80,61 % so với dự toán năm (975.000.000 đồng).

+ Thu điều tiết thuế giá trị gia tăng (VAT): 1.453.576.541 đồng, đạt 113,83 % so với dự toán năm (1.277.000.000 đồng).

+ Thu điều tiết thuế tiêu thụ đặc biệt: 35.781.845 đồng, đạt 99,39 % so với dự toán năm (36.000.000 đồng).

+ Thu phạt, thu khác: 113.280.401 đồng

**- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 8.640.005.000 đồng, đạt 116,95 % so với dự toán năm (7.388.000.000 đồng). Trong đó:**

+Thu bổ sung cân đối : 7.192.000.000 đồng, đạt 100 % so với dự toán năm (7.192.000.000 đồng)

+ Thu bổ sung có mục tiêu: 1.448.005.000 đồng, đạt 738,78% so với dự toán năm ( 196.000.000 đồng).

2.2. Thu chuyển nguồn năm trước sang: 1.659.910.183 đồng.

2.3.Thu kết dư ngân sách năm trước: 3.693.851.733 đồng.

**Tổng Thu ngân sách Phường 3 : 19.686.445.000 đồng**

### **3. Chi ngân sách phường**

*Trong lĩnh vực chi thường xuyên, trong năm qua UBND Phường 3 đã đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên của các ban ngành trong phường. Đáp ứng các nhiệm vụ chính trị của địa phương.*

3.1. Nhiệm vụ chi ngân sách: 12.588.545.404 đồng, đạt 108,27% so với dự toán năm 11.627.000.000 đồng

*Trong đó:*

+ Chi đảm bảo xã hội: 583.460.100 đồng, đạt 97,98 % so với dự toán năm 595.500.000 đồng.

+ Chi sự nghiệp văn hoá thông tin: 259.709.570 đồng, đạt 99,89 % so với dự toán năm 260.000.000 đồng.

+ Chi sự nghiệp phát thanh: 17.486.440 đồng, đạt 56,41 % so với dự toán năm 31.000.000 đồng.

+ Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 40.680.000 đồng, đạt 81,36 % so dự toán năm 50.000.000 đồng.

+ Chi sự nghiệp kinh tế: 574.277.089 đồng, đạt 100,22 % so với dự toán năm 573.000.000 đồng.

+ Chi quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể: 8.841.032.619 đồng, đạt 114,42% so với dự toán năm 7.726.540.000 đồng.

*Trong đó :*

\* Chi quản lý Nhà nước: 5.983.771.611 đồng, đạt 126,53 % so với dự toán năm 4.729.070.000 đồng.

\* Chi cho hoạt động đảng: 1.113.069.418 đồng, đạt 88,8% so với dự toán năm 1.253.450.000 đồng.

\* Hội đồng nhân dân: 434.406.280 đồng, đạt 101,5 % so với dự toán năm 428.000.000 đồng.

\* Mặt trận tổ quốc: 402.369.030 đồng, đạt 92,99 % so với dự toán năm 432.700.000 đồng.

\* Đoàn thanh niên: 279.764.750 đồng, đạt 103,83 % so với dự toán năm 269.440.000 đồng.

\* Hội phụ nữ: 279.764.750 đồng, đạt 103,83 % so với dự toán năm 269.440.000 đồng.

\* Hội CCB: 232.577.500 đồng, đạt 102,71 % so với dự toán năm 226.440.000 đồng.

\* Hội đặc thù: 115.309.280 đồng, đạt 97,72 % so với dự toán năm 118.000.000 đồng

+ Chi dân quân tự vệ: 1.409.185.186 đồng, đạt 102,82 % so với dự toán năm 1.370.530.000 đồng.

+ Chi trật tự an toàn xã hội: 862.714.400 đồng, đạt 108,87 % so với dự toán năm 792.430.000 đồng.

+ Dự phòng: chưa chi ( dự toán 228.000.000 đồng).

3.2. Chi nộp trả ngân sách cấp trên: 2.057.763.832 đồng.

3.3. Chi chuyển nguồn : 2.472.852.674 đồng.

*Trong đó:*

+ Chi chuyển nguồn kinh phí tự chủ: 190.553.220 đồng (*trong đó Quỹ tiền lương chuyển sang năm sau: 161.398.753 đồng, chuyển nguồn hoạt động: 29.154.467 đồng*)

+ Chi chuyển nguồn cải cách tiền lương: 2.183.748.454 đồng.

+ Chi chuyển nguồn tiền lương chi cho con người: 22.841.000 đồng.

+ Chi chuyển nguồn thu phí lòng đường, vỉa hè: 75.710.000 đồng.

**Tổng Chi ngân sách Phường 3: 17.119.161.910 đồng.**