

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG 3

Số 327/QĐ-UBND

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

Phường 3, ngày 09 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu ước thực hiện dự toán thu chi ngân sách
9 tháng đầu năm 2024 của Ủy ban nhân dân Phường 3

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ 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 số 83/2015/QH13, ngày 25/06/2015;

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

Căn cứ Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Chủ tịch
UBND thành phố Tây Ninh, về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm
2024 trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND, ngày 27/12/2023, của HĐND phường
3 về việc thông qua dự toán thu và phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2024
phường 3;

Xét đề nghị của Công chức Tài chính - Kế toán phường 3, ngày 09/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước
9 tháng đầu năm 2024 của UBND Phường 3 (đính kèm biểu mẫu).

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

Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân, Công chức Tài chính - Kế toán tổ chức
thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Phòng TCKH TP;
- Đảng ủy P3;
- TT HĐND P3;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hò Thị Cẩm



Phường 3, ngày 09 tháng 10 năm 2024

THUYẾT MINH CÔNG KHAI

Tình hình thực hiện thu – chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm của UBND Phường 3

Căn cứ báo cáo ước thực hiện thu chi ngân sách phường 9 tháng đầu năm 2024.
UBND phường 3 thuyết minh tình hình ước thực hiện thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2024 như sau:

- Dự toán thu ngân sách NN trên địa bàn năm 2024: 15.069.000.000 đồng
- Dự toán thu ngân sách phường năm 2024: 9.699.278.000 đồng.
- Dự toán chi ngân sách năm 2024: 9.699.278.000 đồng, Trong đó:
 - + Chi thường xuyên: 9.248.322.000 đồng.
 - + Chi BSMT đầu năm: 139.800.000 đồng
 - + Chi dự phòng ngân sách: 184.966.000 đồng.
 - + Chi tạo nguồn CCL: 126.190.000 đồng
- Trong năm 2024 bổ sung có mục tiêu: 35.800.000 đồng. Trong đó:
 - + Tiền tết: 38.500.000 đồng.

I. Tình hình thực hiện thu – chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2024:

1. Về thu ngân sách nhà nước: (đính kèm mẫu)

- Thu NSNN 9 tháng đầu năm 2024: 13.907.695.261đ/15.069.000.000 đồng, đạt 92,29% so với dự toán;
- Thu ngân sách phường 9 tháng đầu năm 2024: 22.443.098.041đ/9.699.278.000 đồng đạt 231,39% so với dự toán;

2. Về chi ngân sách nhà nước: (đính kèm mẫu)

- Chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2024: 6.287.494.545 đồng/9.699.278.000 đồng đạt 64,8% so với dự toán;

3. Đánh giá tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách trong 9 tháng đầu năm 2024

3.1. Thực hiện thu ngân sách:

Tổng thu NSNN trong 9 tháng đầu năm 2024 13.907.695.261 đồng, đạt 92,29% so với dự toán, trong đó:

- Thu khác: 217.603.175đ/ 25.000.000đ đạt 870,41% so với dự toán;
- Thuế PNN: 3.382.456.423đ/4.253.000.000đ đạt 79,53% so với dự toán;



- Phí, lệ phí: 148.769.000đ/350.000.000đ, đạt 42,51% so với dự toán;
- Phí môn bài: 295.050.000đ/286.000.000đ đạt 102,81% so với dự toán;
- Thuế TNCN: 3.751.055.163đ/3.649.000.000đ, đạt 102,80% so với dự toán;
- Thuế GTGT: 5.566.235.393đ/6.388.000.000đ, đạt 87,14% so với dự toán;
- Thuế TTĐB: 180.366.107đ/108.000.000 đồng; đạt 167,01% so với dự toán;
- Thuế Tài nguyên: 8.100.000 đồng/10.000.000 đồng, đạt 81% so với dự toán;

Trong 9 tháng đầu năm 2024, nhìn chung các sắc thuế đều thu đạt chỉ tiêu. Riêng khoản thu phí và lệ phí thấp 148.769.000đ/350.000.000đ, đạt 42,51% so với dự toán, nguyên nhân do địa phương không chủ động được trong việc thu do phụ thuộc vào số lượng hồ sơ người dân đến giao dịch. Mặt khác chỉ tiêu giao thu phí, lệ phí cao hơn so với năm trước nên tỷ lệ đạt thấp.

3.2. Thực hiện chi ngân sách:

Tổng chi Ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2024: **6.287.494.545 đồng**, đạt 64,8% so với dự toán, trong đó:

- Chi QP-AN: 1.997.197.330đ/3.456.966.600đ, đạt 57,77% so với dự toán;
- Chi sự nghiệp Văn hoá: 970.070.512đ/213.100.000đ, đạt 80,99% so với dự toán; (trong đó chi cho Trung tâm VHTTHTCD số tiền: 24.750.000đ/40.000.000đ)
- Chi Thể dục, thể thao: 5.220.000đ/18.900.000đ, đạt 27,62% so với dự toán,
- Chi SN môi trường: 20.520.000đ/45.000.000đ, đạt 45,60% so với dự toán;
- Chi các hoạt động kinh tế: 19.200.000đ/421.756.500đ, đạt 4,55% so với dự toán;
- Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể: 3.974.107.295 đồng/2.983.369.100 đồng, đạt 78,86% so với dự toán;
- Chi đảm bảo xã hội: 165.310.920đ/151.683.000đ, đạt 108,98% so với dự toán;
- Chi khác: 7.040.000đ/41.410.800đ, đạt 17% so với dự toán;

Công tác điều hành chi ngân sách về cơ bản chi theo kế hoạch đề ra. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “lượng thu để chi”, chỉ tiêu ngân sách theo đúng chế độ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát trong chi tiêu, ưu tiên cho chi lương, các khoản có tính chất lương. Chi ngân sách đảm bảo kinh phí hoạt động cho bộ máy Đảng, đoàn thể, nhà nước hoạt động thường xuyên, thực hiện chi tiết kiệm, chống lãng phí.

Trên đây là thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2024 của UBND Phường 3.



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024



Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		
		1	2	3 = 2/1
A				
I	TỔNG SỐ THU	9.699.278.000	22.443.098.041	180,86
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	375.000.000	286.330.298	48,92
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	8.237.969.000	7.334.455.121	56,86
3	Thu bổ sung	139.800.000	143.350.000	77,54
	- Bổ sung cân đối ngân sách			
	- Bổ sung có mục tiêu	139.800.000	143.350.000	77,54
4	Thu chuyên nguồn	946.509.000	12.566.571.451	1327,68
5	Thu kết dư ngân sách năm trước		2.112.391.171	
II	TỔNG SỐ CHI	9.699.278.000	6.287.494.545	64,82
2	Chi thường xuyên	9.514.312.000	6.287.494.545	66,08
3	Dự phòng	184.966.000		

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thuế, lệ phí Luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng đúng để phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã.

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024



Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			ƯỚC THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX
		1	2	3	4	5	6	7 = 4/1	8 = 5/2	9 = 6/3
A	TỔNG CHI	9.699.278.000		9.699.278.000	6.287.494.545		6.287.494.545		64,8	
	Trong đó:									
	Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	3.456.966.600		3.456.966.600	1.997.197.330		1.997.197.330	57,77		57,77
	Chi dân quân tự vệ	1.197.702.600		1.197.702.600	970.070.512		970.070.512	80,99		80,99
	Chi trật tự an toàn xã hội	2.259.264.000		2.259.264.000	1.027.126.818		1.027.126.818	45,46		45,46
3	Chi tưng dụng, chuyển giao công nghệ									
5	Chi văn hóa, thông tin	213.100.000		213.100.000	98.899.000		98.899.000	46,41		46,41
7	Chi thể dục, thể thao	18.900.000		18.900.000	5.220.000		5.220.000	27,62		27,62
8	Chi bảo vệ môi trường	45.000.000		45.000.000	20.520.000		20.520.000	45,60		45,60
9	Chi các hoạt động kinh tế	421.756.500		421.756.500	19.200.000		19.200.000	4,55		4,55
	Giao thông									
10	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	5.039.305.100		5.039.305.100	3.974.107.295		3.974.107.295	78,86		78,86
11	Chi cho công tác xã hội	151.683.000		151.683.000	165.310.920		165.310.920	108,98		108,98
	Trợ cấp xã hội									
	Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với cách mạng				7.400.000		7.400.000			
	Khác				146.410.000		157.910.920			
12	Chi khác	41.410.800		41.410.800	7.040.000		7.040.000	17,00		17,00
13	Dự phòng	184.966.000		184.966.000						
14	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau									
15	Chi tạo nguồn CCTL	126.190.000		126.190.000						

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024



Đơn vị: Đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024		SỐ SẴN (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A		1	2	3	4	5 - 5.1	6 - 6.2
	Tổng số thu	15.069.000.000	9.699.278.000	13.907.695.261	22.441.098.041	92,29	227,29
I	Các khoản thu 100%	375.000.000	375.000.000	725.432.175	288.330.298	193,43	76,28
1	Phí lệ phí	350.000.000	350.000.000	148.769.000	148.769.000	42,57	42,57
2	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác						
3	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
4	Thu phát, tích thu khác theo quy định			359.060.000	56.784.000		
5	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định						
6	Đóng góp của nhân dân theo quy định						
7	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
8	Thu khác	25.000.000	25.000.000	217.603.175	80.777.299	870,41	323,11
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	14.694.000.000	7.212.200.000	13.182.263.086	7.334.455.121	89,71	101,79
1	Các khoản thu phân chia	4.539.000.000	4.539.000.000	3.676.506.423	4.919.494.766	81,00	108,38
1.1	Thu sử dụng đất nông nghiệp	4.253.000.000	4.253.000.000	3.382.456.423	3.382.456.423	79,53	79,53
1.2	Thu sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
1.3	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	286.000.000	286.000.000	294.050.000	320.350.000	102,81	112,01
1.4	Lệ phí trước bạ nhà, đất				1.216.688.343		
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	10.155.000.000	2.673.200.000	9.505.756.663	2.414.960.355	93,61	90,24
2.1	Thu tiền sử dụng đất						
2.2	Thu tiền thuế môn đất, mặt nước						
2.3	Thu tài nguyên	10.000.000	10.000.000	8.100.000	8.100.000	81,00	81,00
2.4	Thu giá trị gia tăng	6.388.000.000	2.555.200.000	5.566.235.393	2.226.494.248	87,14	87,14
2.5	Thuế thu nhập doanh nghiệp						
2.6	Thuế thu nhập cá nhân	3.649.000.000		3.751.055.163		102,80	
2.7	Thuế tiêu thụ đặc biệt	108.000.000	108.000.000	180.366.107	180.366.107	167,01	167,01
III	Hương do huyện thu xã hưởng						
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn		946.509.000		12.566.571.451		1.327,68

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024		SO SÁNH (%)	
		THU NSNN 1	THU NSX 2	THU NSNN 3	THU NSX 4	THU NSNN 5 = 3/1	THU NSX 6 = 4/2
A							
V	Thu kết dư ngân sách năm trước				2.112.391.171		
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên		139.800.000		143.350.000		102,54
1	Thu bổ sung cân đối						
2	Thu bổ sung có mục tiêu		139.800.000		143.350.000		102,54

