

Số: 49 /BC-UBND

Hồng Tiến, ngày 30 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO
CÔNG KHAI THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN
NGÂN SÁCH PHƯỜNG HỒNG TIẾN NĂM 2022

Căn cứ vào Thông tư số: 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;

UBND phường Hồng Tiến báo cáo công khai thuyết minh quyết toán ngân sách phường Hồng Tiến năm 2022, cụ thể như sau:

Nội dung	Số tiền (đồng)
1. Tổng thu ngân sách xã (phường)	17.463.739.843
Các khoản thu xã hưởng 100%	33.133.300
Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	3.030.037.304
Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.746.699.000
Thu bổ sung có mục tiêu	5.114.660.677
Thu kết dư ngân sách	2.857.749.862
Thu chuyên nguồn	2.681.459.700
2. Tổng số chi ngân sách xã (phường)	15.743.563.194
Chi thường xuyên	7.979.104.610
Chi đầu tư phát triển	3.650.567.461
Chi chuyên nguồn	4.113.891.123
Chi nộp trả ngân sách cấp trên	
3. Kết dư ngân sách	1.720.176.649

*** Các khoản khi thường xuyên cụ thể như sau:**

- Chi dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội: 922.603.976đ
- Chi sự nghiệp Thể dục, thể thao: 42.518.000đ
- Chi sự nghiệp kinh tế: 66.005.459đ
- Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: 6.781.249.175đ

- Chi công tác xã hội:

166.728.000đ

Về thu Ngân sách : Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán được giao, ngay từ đầu năm UBND phường đã xây dựng kế hoạch cụ thể nhiệm vụ thu ngân sách, thường xuyên phối hợp với Chi cục thuế thành phố, và triển khai thu các loại thuế theo kế hoạch được giao.

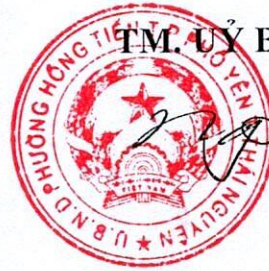
Về chi ngân sách: Thực hiện nghị quyết của HĐND phường, UBND phường đã ra quyết định phân bổ ngân sách cho các ban ngành, đoàn thể.

Ban tài chính thực hiện chi theo quy chế và dự toán được duyệt, việc điều hành chi ngân sách năm 2022 đã đáp ứng được nhu cầu chi hoạt động thường xuyên của khối đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện ưu tiên chi cho chế độ con người.

(Chi tiết các biểu 116, 117, 118, 119, 120/CKTC-NSNN đính kèm)

Nơi nhận:

- UBND thành phố;
- Phòng Tài chính- Kế hoạch;
- Đảng ủy phường;
- HĐND phường;
- Các ban, ngành, đoàn thể;
- Các đ/c Tổ trưởng TDP;
- Trang TT điện tử phường;
- Lưu: VP, TC.



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Đình



CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Ban hành theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2026 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Quyết toán	Nội dung chi	Quyết toán
Tổng số thu	17.463.739.843	Tổng số chi	15.743.563.194
I- Các khoản thu xã hưởng 100%	33.133.300	I. Chi đầu tư phát triển	3.650.567.461
II- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	3.030.037.304	II. Chi thường xuyên	7.979.104.610
III- Thu bổ sung	8.861.359.677	III. Chi chuyển nguồn của NS xã sang năm sau (nếu có)	4.113.891.123
Thu bổ sung cân đối	3.746.699.000	IV. Chi nộp trả ngân sách cấp trên	
Thu bổ sung có mục tiêu	5.114.660.677		
IV. Thu kết dư ngân sách năm trước	2.857.749.862		
V- Thu viện trợ			
VI. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang của ngân sách xã (nếu có)	2.681.459.700		
Kết dư ngân sách	1.720.176.649		



QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ - NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh%	
		Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	Tổng thu	13.626.359.677	9.919.359.677	22.601.522.052	17.463.739.843	166%	176%
I	Các khoản thu 100%	65.000.000	65.000.000	486.395.225	33.133.300	748%	51%
1	Phí, lệ phí	35.000.000	35.000.000	25.633.300	25.633.300	73%	73%
2	Thu từ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	0	0	0	0		
3	Thu từ hoạt động kinh tế sự nghiệp						
4	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định			7.500.000	7.500.000		
5	Thu từ TS được xác lập quyền sở hữu của NN theo q.đ						
6	Đóng góp của nhân dân theo quy định						
7	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
8	Thu khác	30.000.000	30.000.000	453.261.925		1511%	0%
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	4.700.000.000	993.000.000	7.714.557.588	3.030.037.304	164%	305%
1	Các khoản thu phân chia	1.280.000.000	580.000.000	7.454.016.177	2.877.784.035	582%	496%
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	235.000.000	235.000.000	861.941.611	861.941.611	367%	367%
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	45.000.000	45.000.000	54.600.000	54.600.000	121%	121%
	- Lệ phí trước bạ TS khác			9.240.000	2.772.000		
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	1.000.000.000	300.000.000	6.528.234.566	1.958.470.424	653%	653%
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	3.420.000.000	413.000.000	260.541.411	152.253.269	8%	37%
	- GTGT, tài nguyên, thuế khác	590.000.000	413.000.000	217.504.652	152.253.269	37%	37%
	- Thu tiền bồi thường đất công						
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	30.000.000		9.230.770		31%	

	- Thuế TNCN	2.800.000.000		33.805.989		1%	
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn			2.681.459.700	2.681.459.700		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước			2.857.749.862	2.857.749.862		
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	8.861.359.677	8.861.359.677	8.861.359.677	8.861.359.677		100%
	- Thu bổ sung cân đối	3.746.699.000	3.746.699.000	3.746.699.000	3.746.699.000		100%
	- Thu bổ sung có mục tiêu	5.114.660.677	5.114.660.677	5.114.660.677	5.114.660.677		





QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Đồng

ST T	Nội dung	Dự toán			Quyết toán			So sánh%		
		Tổng số	Đầu tư phát triển	Thường xuyên	Tổng số	Đầu tư phát triển	Thường xuyên	Tổng số	Đầu tư phát triển	Thường xuyên
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI	9.919.359.677	2.872.351.461	6.268.792.216	15.743.563.194	3.650.567.461	12.092.995.733	159%		193%
	<i>Trong đó</i>									
1	Chi giáo dục									
2	Chi dân quân tự vệ, trật tự XH	838.644.000		850.000.000	922.603.976		922.603.976	110%		109%
3	Chi ứng dụng, chuyên giao công nghệ									
4	Chi y tế									
5	Chi văn hóa, thông tin			35.000.000						
6	Chi phát thanh, truyền thanh	0			0					
7	Chi thể dục thể thao	25.000.000		25.000.000	42.518.000		42.518.000	170%		170%
8	Chi bảo vệ môi trường	60.000.000			0					
9	Chi các hoạt động kinh tế	2.932.351.461	2.872.351.461	60.000.000	2.938.356.920	2.872.351.461	66.005.459	100%	100%	110%
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	5.783.555.216	0	5.112.064.216	7.559.465.175	778.216.000	6.781.249.175	131%		133%
11	Chi cho công tác xã hội	186.728.000		186.728.000	166.728.000		166.728.000	89%		89%
12	Chi khác									
13	Dự phòng ngân sách	93.081.000		0				0%		#DIV/0!
14	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau				4.113.891.123	0	4.113.891.123			

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Đồng



Tên công trình	Thời gian khởi công hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện từ 01/01 đến 31/12/2022	Quyết toán năm 2021			
		Tổng số	Trong đó: Nguồn đóng góp của dân		Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn	
							Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
TỔNG SỐ		10.889.587.682	3.390.205.253	7.489.757.368	3.650.567.261	0	2.933.309.261	717.258.000
Cải tạo, nâng cấp đường, kênh mương nội đồng Giếng, ngoài	2015-2017	1.112.917.000	0		89.042.000			89.042.000
Nhà văn hoá phù trợ đông sinh	2021-2022	963.474.000		1.111.634.057	0	0		
Cải tạo, nâng cấp hồ Công Thượng, xã Hồng Tiến	2018-2019	1.588.350.436	500.266.755	606.269.979	778.216.000	0	150.000.000	628.216.000
Đường BTXM trạm điện đi đường sắt	2021-2022	674.467.228	269.786.891	947.505.540	300.000.000	0	300.000.000	
Đường BTXM đi Gò ba trung tâm xóm Hiệp đồng	2021-2022	1.052.635.173	421.054.069	947.054.000	400.000.000	0	400.000.000	
Cải tạo cống cầu sỏi	2021-2022	1.142.184.037	456.873.615	977.507.261	977.507.261		977.507.261	
Đường GTNT xóm Chùa	2019	163.358.858	65.343.543	128.766.000	41.517.000	0	41.517.000	
Đường GT xóm Hiệp đồng, xã Hồng Tiến	2019	993.144.180	397.257.672	782.784.000	251.738.000		251.738.000	
Đường GT xóm Yên Mễ, xã Hồng Tiến	2019	981.623.000	392.649.200	773.789.000	247.784.000		247.784.000	
Đường GT xóm Công thượng, xã Hồng Tiến	2019	662.599.235	265.039.694	522.186.000	168.704.000		168.704.000	
Đường GTNT xóm NgoÀI, xã Hồng Tiến, năm 2021	2020	503.250.433	201.300.173	201.300.173	127.846.000		127.846.000	
Đường GTNT xóm HẮng, xã Hồng Tiến, năm 2021	2020	870.363.394	348.145.358	348.145.358	222.742.000		222.742.000	
Đường GTNT xóm Yên mễ, xã Hồng Tiến, năm 2021	2020	181.220.708	72.488.283	142.816.000	45.471.000		45.471.000	



THỰC HIỆN THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Kế hoạch			Thực hiện		
	Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)	Thu	Chi	Chênh lệch(+)(-)
TỔNG SỐ	225.000.000	225.000.000	0	184.142.000	153.819.141	30.322.859
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	225.000.000	225.000.000	0	184.142.000	153.819.141	30.322.859
- Phòng chống thiên tai	70.000.000	70.000.000	0	64.825.000	64.825.000	0
- Đền ơn đáp nghĩa	35.000.000	35.000.000	0	31.857.000	31.857.000	0
- Quỹ Bảo trợ trẻ em	30.000.000	30.000.000		21.670.000	7.747.141	13.922.859
- Quỹ Khuyến học	30.000.000	30.000.000		22.950.000	22.950.000	0
- Quỹ Vì người nghèo	30.000.000	30.000.000		21.650.000	17.000.000	4.650.000
- Quỹ vì người cao tuổi	30.000.000	30.000.000		21.190.000	9.440.000	11.750.000
2. Các hoạt động sự nghiệp	0	0	0	0	0	0
+ Chợ						
+ Bến bãi						
3. Các hoạt động TC khác	0	0	0	0	0	0
-						