

Số: 215 /BC-UBND

Phường Quang Trung, ngày 11 tháng 10 năm 2023

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách quý III năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2023

Kính gửi:

- UBND quận Hà Đông;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch quận.

Thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội;

Thực hiện Quyết định số 5858/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND quận Hà Đông về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của quận Hà Đông.

#### **1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước quý III năm 2023, cụ thể như sau:** (Đơn vị tính: 1000 đồng)

- Dự toán giao đầu năm: 959.000
- Ước thực hiện đến quý III năm 2023: 815.623 đạt 85% dự toán giao.

Trong đó:

+ Phí, lệ phí: Ước thực hiện đến quý III năm 2023: 104.337 đạt 49,9% dự toán giao.

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Ước thực hiện đến quý III năm 2023: 691.486 đạt 97,4% dự toán giao.

+ Thu khác: Ước thực hiện đến quý III năm 2023: 19.800 đạt 50% dự toán giao.

#### **2. Kết quả thực hiện dự toán chi ngân sách phường quý III năm 2023, cụ thể như sau:** (Đơn vị tính: 1000 đồng)

- Dự toán ngân sách giao: 9.526.987. Trong đó: Giao dự toán giao đầu năm là: 8.279.420. Dự toán năm chuyển trước chuyển sang năm nay (kinh phí tự chủ) là: 260.326. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên: 399.150. Bổ sung đến quý III năm 2023: 588.091.

- Ước thực hiện đến quý III năm 2023: 5.533.797 đạt 58,1% dự toán giao.

Trong đó:



+ Chi quản lý hành chính: Ước thực hiện đến quý III năm 2023: 4.971.959/ 8.199.367, đạt 60,6% dự toán giao.

+ Chi sự nghiệp y tế: Ước thực hiện đến quý III năm 2023: 30.219/ 218.830, đạt 13,8% dự toán giao.

+ Chi cho sự nghiệp bảo đảm XH: Ước thực hiện đến quý III năm 2023: 342.233/ 393.020, đạt 87,1% dự toán giao.

+ Chi cho sự nghiệp kinh tế: Ước thực hiện đến quý III năm 2023: 19.985/ 48.100, đạt 41,5% dự toán giao.

+ Chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường: Ước thực hiện đến quý III năm 2023: 6.278/ 30.460, đạt 20,6% dự toán giao.

+ Chi cho sự nghiệp văn hóa: Ước thực hiện đến quý III năm 2023: 98.125/ 139.500, đạt 70,3% dự toán giao.

+ Chi cho sự nghiệp phát thanh: Ước thực hiện đến quý III năm 2023: 11.940/ 25.460, đạt 46,9% dự toán giao.

+ Chi cho sự nghiệp thể thao: Ước thực hiện đến quý III năm 2023: 53.058/ 73.100, đạt 72,6% dự toán giao.

- Nguồn kinh phí Đảng phí được để lại: 764.285. Trong đó: Dự toán giao đầu năm: 450.000; Số dư năm trước chuyển sang: 314.285. Ước thực hiện đến quý III: 355.000, đạt 46,4% dự toán giao.

## **2. Phương hướng, nhiệm vụ thu, chi ngân sách quý IV năm 2023**

Thực hiện tốt công tác quản lý và điều hành ngân sách đáp ứng nhiệm vụ quản lý nhà nước ở địa phương quý IV năm 2023 cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Phân đầu hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

- Thường xuyên duy trì công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc việc chi đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách Nhà nước như: Hội nghị sơ kết, tổng kết, các ngày lễ kỷ niệm thành lập ngành.....

Trên đây là báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách quý III năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2023 của UBND phường Quang Trung.!

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Đảng ủy, UBND phường;
- Đài truyền thanh phường;
- Lưu: VT.



**CHỦ TỊCH**

**Hoàng Văn Tám**



Đơn vị: UBND phường Quang Trung  
Chương: 799

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

....., ngày 11 tháng 10 Năm 2023

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2023**

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị  
dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

UBND phường Quang Trung công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 3 năm 2023 như sau:

*ĐV tính: nghìn đồng*

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý 3	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 3 năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>	<b>959.000</b>	<b>815.623</b>	<b>85,0</b>	<b>257,1</b>
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>959.000</b>	<b>815.623</b>	<b>85,0</b>	<b>257,1</b>
1	Phí, lệ phí	209.000	104.337	49,9	66,3
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	710.000	691.486	97,4	699,8
3	Thu khác	40.000	19.800	50	32,5
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>				
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp.....</b>				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>2</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>	<b>959.000</b>	<b>815.623</b>	<b>85,0</b>	<b>257,1</b>
1	Phí, lệ phí	209.000	104.337	49,9	66,3
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	710.000	691.486	97,4	699,8
3	Thu khác	40.000	19.800	50	32
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>9.526.987</b>	<b>5.533.797</b>	<b>58,1</b>	<b>96,7</b>

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý 3	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 3 năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước (phần đã trừ tiết kiệm)</b>	<b>9.127.837</b>	<b>5.533.797</b>	<b>60,6</b>	<b>96,7</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>8.199.367</b>	<b>4.971.959</b>	<b>60,6</b>	<b>100,7</b>
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	3.914.315	2.325.303	59,4	91,3
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	4.285.052	2.646.656	61,8	110,8
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ</b>				
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng				
2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>				
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>	<b>218.830</b>	<b>30.219</b>	<b>13,8</b>	<b>27,0</b>
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	218.830	30.219	13,8	27,0
<b>5</b>	<b>Chi bảo đảm xã hội</b>	<b>393.020</b>	<b>342.233</b>	<b>87,1</b>	<b>72,5</b>
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	393.020	342.233	87,1	72,5
<b>6</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế</b>	<b>48.100</b>	<b>19.985</b>	<b>41,5</b>	<b>145,5</b>
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	48.100	19.985	41,5	145,5
<b>7</b>	<b>Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường</b>	<b>30.460</b>	<b>6.278</b>	<b>20,6</b>	<b>83,5</b>
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	30.460	6.278	20,6	83,5
<b>8</b>	<b>Chi sự nghiệp văn hóa thông tin</b>	<b>139.500</b>	<b>98.125</b>	<b>70,3</b>	<b>169,4</b>

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý 3	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 3 năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	139.500	98.125	70,3	169,4
<b>9</b>	<b>Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn</b>	<b>25.460</b>	<b>11.940</b>	<b>46,9</b>	<b>29850,0</b>
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	25.460	11.940	46,9	29850,0
<b>10</b>	<b>Chi sự nghiệp thể dục thể thao</b>	<b>73.100</b>	<b>53.058</b>	<b>72,6</b>	<b>43,7</b>
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	73.100	53.058	72,6	43,7
<b>II</b>	<b>Tiết kiệm chi thường xuyên</b>	<b>399.150</b>	<b>0</b>		
1	Kinh phí tiết kiệm nhiệm vụ thường xuyên	175.700			
2	Kinh phí tiết kiệm nhiệm vụ không thường xuyên	223.450			
<b>C</b>	<b>Đã ghi được để lại</b>	<b>764.285</b>	<b>355.000</b>	<b>46,4</b>	

Thủ trưởng đơn vị



Hoàng Văn Tám