

BÁO CÁO THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
THÀNH PHỐ QUÝ III NĂM 2023

I. VỀ THU NGÂN SÁCH

1. Thu ngân sách nhà nước: Trong 9 tháng đầu năm 2023, địa bàn thành phố thu NSNN đạt 1.492 tỷ 283 triệu đồng, đạt 123% dự toán, 93% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Các khoản thu về đất: Thu tiền sử dụng đất đạt 259 tỷ 710 triệu đồng đạt 54% dự toán, 61% so với cùng kỳ; Thu tiền thuê đất đạt 44 tỷ 012 triệu đồng đạt 245% dự toán và 60% so với cùng kỳ; Thuế SDDPNN đạt 19 tỷ 244 triệu đồng đạt 137% dự toán, 463% so với cùng kỳ;

- Thu thuế ngoài quốc doanh thu được 703 tỷ 440 triệu đồng, đạt 182% dự toán; 117% so với cùng kỳ;

- Thu thuế thu nhập cá nhân: thu được 123 tỷ 665 triệu đồng, đạt 129% dự toán, 101% so với cùng kỳ;

- Thu tiền Lệ phí trước bạ thu được 123 tỷ 655 triệu đồng, đạt 71% dự toán, 83% so với cùng kỳ;

- Thu tiền phí, lệ phí thu được 22 tỷ 483 triệu đồng, đạt 86% so với dự toán, 108% so với cùng kỳ;

- Thu khác ngân sách đạt 92 tỷ 671 triệu đồng, đạt 273% so với dự toán, 130% so với cùng kỳ.

- Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản đạt 2 tỷ 653 triệu đồng.

2. Thu ngân sách thành phố: Tổng thu ngân sách thành phố 9 tháng đầu năm đạt: 2.152 tỷ 245 triệu đồng, đạt 148% dự toán, 102% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Các khoản thu nội địa là 699 tỷ 159 triệu đồng, đạt 60% dự toán, 85% so với cùng kỳ.

- Thu chuyển giao ngân sách 742 tỷ 851 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn 710 tỷ 235 triệu đồng.

Trong 09 tháng đầu năm 2023, có 08/10 khoản thu vượt chỉ tiêu đề ra là thu từ khu vực doanh nghiệp, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, thu phí lệ phí, Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền cho thuê đất thuê mặt nước, thu từ quỹ đất công ích hoa lợi công sản, thu khác ngân sách. 02/10 khoản thu có tỷ lệ thu còn thấp là Thu tiền sử dụng đất, Lệ phí trước bạ.

X

- Nguyên nhân: Do thị trường bất động sản trầm lắng, nhà nước siết chặt cho vay trong kinh doanh bất động sản, số lượng giao dịch bất động sản giảm, ảnh hưởng lớn đến kết quả đấu giá của các điểm đấu giá đất dự kiến triển khai trong năm 2023, số lượng các lô đấu giá thành công đạt thấp.

II. VỀ CHI NGÂN SÁCH:

Tổng chi ngân sách thành phố 9 tháng đầu năm đạt 1.290 tỷ 021 triệu đồng, đạt 89% dự toán và 105% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển là 584 tỷ 101 triệu đồng bằng 155% dự toán và 106% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Chi thường xuyên 705 tỷ 920 triệu đồng, bằng 68% dự toán và 104% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chi thường xuyên 6 tháng đầu năm chủ yếu là kinh phí tổ chức thi tuyển công chức phường xã thành phố Hải Dương năm 2023, thi tuyển giáo viên và nhân viên cơ sở giáo dục công lập, kinh phí hỗ trợ sản xuất vụ Chiêm Xuân 2023, kinh phí thủy lợi đồng xuân 2023, thực hiện hỗ trợ một số chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh học kỳ II năm học 2022-2023, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên, tổ chức phát động phong trào thi đua và các cuộc thi sáng tác nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 220 năm Khởi lập Thành Đông và 70 năm giải phóng thành phố...

(chi tiết theo biểu đính kèm)

Trên đây là Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách thành phố Quý III năm 2023././.

Nơi nhận:

- UBND thành phố (để BC);
- VP HĐND & UBND TP;
- Lưu: TCKH.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Đức Phương


CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ III NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 128/BC-TCKH ngày 05/10/2023 của phòng TCKH TP)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 09 tháng	So sánh Thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NS HUYỆN	1.452.123	2.152.245	148	102
I	Thu cân đối NS HUYỆN	1.168.652	699.159	60	85
1	Thu nội địa	1.168.652	699.159	60	85
2	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		710.235		94
III	Thu chuyển giao ngân sách	283.471	742.851	262	140
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	1.452.123	1.290.021	89	105
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	1.438.223	1.290.021	90	105
1	Chi đầu tư phát triển	377.657	584.101	155	106
2	Chi thường xuyên	1.032.718	705.920	68	104
3	Dự phòng ngân sách	27.848			
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh	13.900			





THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ III NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số 118 /BC-TCKH ngày 05 /10/2023 của phòng TCKH TP)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 09 tháng	So sánh Thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	1.212.600	1.492.283	123	93
I	Thu nội địa	1.212.600	1.492.283	123	93
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước	13.000	114.520	881	252
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài		24.122		18
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	386.000	703.440	182	117
4	Thuế thu nhập cá nhân	95.700	123.665	129	101
5	Thuế bảo vệ môi trường				
6	Lệ phí trước bạ	175.000	123.655	71	83
7	Thu phí, lệ phí	26.000	22.483	86	108
8	Các khoản thu về nhà, đất	482.000	259.710	54	61
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	14.000	19.244	137	463
-	Thu tiền sử dụng đất	450.000	196.454	44	56
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	18.000	44.012	245	60
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước				
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết		25.364		
10	Thu khác ngân sách	33.900	92.671	273	130
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	1.000	2.653	265	8
II	Thu viện trợ				
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	1.168.652	699.159	60	85
1	Từ các khoản thu phân chia	1.132.912	669.460	59	88
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	35.740	29.699	83	47


ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ III 2023

(Kèm theo Báo cáo số: K.13/BG-TCKH ngày 05/10/2023 của phòng TCKH TP)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Ước thực hiện 09 tháng	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	1.452.123	1.290.021	89	105
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	1.438.223	1.290.021	90	105
I	Chi đầu tư phát triển	377.657	584.101	155	106
1	Chi đầu tư cho các dự án	377.657	584.101	155	106
2	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	1.032.718	705.920	68	104
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	447.184	345.520	77	110
2	Chi khoa học và công nghệ				
3	Chi y tế, dân số và gia đình	906	259		
4	Chi văn hóa thông tin, thể thao	5.668	4.501	79	41
5	Chi phát thanh, truyền hình	4.099	2.314	56	101
6	Chi thể dục thể thao				
7	Chi bảo vệ môi trường	137.994	98.318	71	104
8	Chi hoạt động kinh tế	127.942	78.278	61	110
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	154.018	112.484	73	104
10	Chi an ninh quốc phòng	22.072	20.012	91	152
11	Chi khác	74.576	500	1	40
12	Chi bảo đảm xã hội	58.259	43.734	75	73
III	Dự phòng ngân sách	27.848			
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	13.900			
1	Chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư				
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên	13.900			