

**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

1. Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách 9 tháng đầu năm.

1.1. Thực hiện nhiệm vụ thu NSNN

Dự toán thu ngân sách nhà nước phường Hoàng Văn Thụ được giao năm 2022 là: 20.045.000.000 đồng. Kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2022 đạt: 14.249.807.415 đồng, bằng 71,09% kế hoạch giao.

Trong đó:

- Lệ phí trước bạ đạt: 2.183.131.104 đồng, bằng 138,61% kế hoạch giao.
- Phí môn bài đạt: 343.000.000 đồng, đạt 100,88% kế hoạch giao.
- Thu phí, lệ phí đạt: 65.447.000 đồng, bằng 81,81% kế hoạch giao.
- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt: 1.665.732.402 đồng, bằng 135,43% kế hoạch giao.
- Thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển quyền sử dụng đất đạt: 3.876.383.608 đồng bằng 61,53% kế hoạch giao.
- Thuế GTGT đạt 3.215.154.673 đồng, bằng 45,93% kế hoạch giao
- Thuế thu nhập cá nhân từ hộ đạt: 1.164.311.494 đồng, bằng 33,27% kế hoạch giao.
- Thuế tiêu thụ đặc biệt đạt: 6.445.386 đồng bằng 64,45% kế hoạch giao.

(Chi tiết tại biểu số 114/CKTC-NSNN)

1.2. Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách phường

Dự toán thu ngân sách phường Hoàng Văn Thụ được giao năm 2022 là: 6.139.434.000 đồng.

Kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm đạt: 6.755.413.011 đồng, bằng 110,03% kế hoạch giao.

Trong đó:

- Phí môn bài đạt: 343.000.000 đồng, đạt 100,88% kế hoạch giao.
- Thu Lệ phí trước bạ đạt: 178.313.128 đồng, bằng 113,21% kế hoạch giao.
- Thu tiền phí, lệ phí đạt: 65.537.000 đồng, bằng 81,92% kế hoạch giao.
- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt: 144.996.212 đồng, bằng 117,88% kế hoạch giao.
- Thu thuế thu nhập cá nhân từ đất đạt: 387.638.362 đồng, bằng 61,53% kế hoạch giao.
- Thu thuế Giá trị gia tăng đạt: 287.210.657 đồng, bằng 41,03% kế hoạch giao.
- Thu khác ngân sách đạt: 2.704.000 đồng, bằng 27,04% kế hoạch giao.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên đạt: 3.219.094.000 đồng, bằng 75,85% kế hoạch giao.
- Thu chuyển nguồn năm 2021: 953.724.802 đồng.

(Chi tiết tại biểu số 114/CKTC-NSNN)

2. Thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách phường Hoàng Văn Thụ 9 tháng năm 2022



Dự toán chi ngân sách theo kế hoạch được giao năm 2022 là 6.139.434.000 đồng.
Kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2022 đạt: 4.455.720.203 đồng, bằng 71,86% kế hoạch giao.

Trong đó chi thường xuyên đạt 4.455.720.203 đồng, bằng 71.86% kế hoạch giao, gồm:

- Chi an ninh trật tự đạt: 322.975.600 đồng, bằng 64,85% kế hoạch giao.
- Chi Dân quân tự vệ đạt: 447.031.538 đồng, bằng 81,58% kế hoạch giao.
- Chi công tác xã hội (phụ cấp đội công tác xã hội tình nguyện) đạt 24.138.000 đồng, bằng 39,45% kế hoạch giao.
- Chi quản lý nhà nước (hoạt động của HĐND, UBND) đạt: 2.302.812.919 đồng, bằng 74,25% kế hoạch giao.
- Chi hoạt động công tác đảng đạt 621.691.622 đồng, bằng 74.95% kế hoạch giao.
- Chi hoạt động Mặt trận Tổ quốc đạt 284.854.432 đồng, bằng 74.96% kế hoạch giao.
- Chi hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt 86.787.052 đồng, bằng 63,3% kế hoạch giao.
- Chi hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ đạt 75.803.713 đồng, bằng 69,87% kế hoạch giao.
- Chi hoạt động Hội CCB đạt 104.436.980 đồng, bằng 80.34% kế hoạch giao.
- Chi hoạt động Hội Nông dân đạt 78.783.147 đồng, bằng 69.35% kế hoạch giao.
- Chi các tổ chức hội(Hội chữ Thập đỏ, hội Người Cao tuổi, hội Da cam, hội Đông y, hội Khuyến học, hội Cựu thanh niên xung phong) đạt 92.797.200 đồng, bằng 75% kế hoạch giao.

(Chi tiết tại biểu số 115/CKTC-NSNN)

3. Kết quả thu các quỹ nhân dân đóng góp năm 2022.

- Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 10/02/2022 của UBND phường triển khai vận động nhân dân đóng góp các loại quỹ năm 2022.

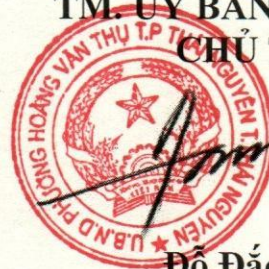
Kết quả đến 30/9/2022: 361.275.000 đồng cụ thể như sau:

- + Quỹ Khuyến học: 72.260.000 đồng
- + Quỹ Nhân đạo: 36.130.000 đồng
- + Quỹ Người Cao tuổi: 72.260.000 đồng
- + Quỹ Trẻ thơ: 54.195.000 đồng
- + Quỹ Tình nghĩa: 90.300.000 đồng
- + Quỹ Da cam: 36.130.000 đồng.

Nơi nhận:

- TT HĐND thành phố;
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Phòng TCKH thành phố;
- TT Đảng ủy - TT HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- UBMTTQ, các đoàn thể phường;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Đỗ Đắc Minh