

**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

1. Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách 3 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 3 tháng đầu năm 2022 đạt: 3.401.156.722 đồng, bằng 16,97% kế hoạch giao.

Trong đó:

- Lệ phí trước bạ đạt: 539.338.890 đồng, bằng 34,24% kế hoạch giao.
- Phí môn bài đạt: 310.450.000 đồng, đạt 91,31% kế hoạch giao.
- Thu phí, lệ phí đạt: 14.456.000 đồng, bằng 18,07% kế hoạch giao.
- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt: 150.556.720 đồng, bằng 12,24% kế hoạch giao.
- Thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển quyền sử dụng đất đạt: 1.028.99.495 đồng bằng 16,32% kế hoạch giao.
- Thuế GTGT đạt 570.691.980 đồng, bằng 8,15% kế hoạch giao
- Thuế thu nhập cá nhân từ hộ đạt: 160.363.674 đồng, bằng 4,58% 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 3 tháng đầu năm đạt: 2.636.763.538 đồng, bằng 42,95% kế hoạch giao.

Trong đó:

- Phí môn bài đạt: 310.450.000 đồng, đạt 91,31% kế hoạch giao.
- Thu Lệ phí trước bạ đạt: 102.839.950 đồng, bằng 16,32% kế hoạch giao.
- Thu tiền phí, lệ phí đạt: 14.456.000 đồng, bằng 18,07% kế hoạch giao.
- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt: 15.055.672 đồng, bằng 12,24% kế hoạch giao.
- Thu thuế thu nhập cá nhân từ đất đạt: 102.839.950 đồng, bằng 16,32% kế hoạch giao.
- Thu thuế Giá trị gia tăng đạt: 57.069.221 đồng, bằng 8,15% kế hoạch giao.
- Thu khác ngân sách đạt: 300.000 đồng, bằng 3% kế hoạch giao.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên đạt: 1.128.934.000 đồng, bằng 27,54% 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 3 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 3 tháng đầu năm 2022 đạt: 1.487.641.770 đồng, bằng 24,23% kế hoạch giao.

Trong đó chi thường xuyên đạt 1.487.641.770 đồng, bằng 24,23% kế hoạch giao, gồm:

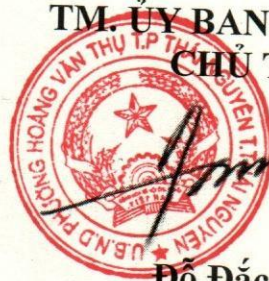
- Chi an ninh trật tự đạt: 117.117.200 đồng, bằng 23,52% kế hoạch giao.
- Chi Dân quân tự vệ đạt: 77.200.864 đồng, bằng 14,09% kế hoạch giao.
- Chi công tác xã hội (phụ cấp đội công tác xã hội tình nguyện) đạt 8.046.000 đồng, bằng 13,15% kế hoạch giao.
- Chi quản lý nhà nước (hoạt động của HĐND, UBND) đạt: 865.300.772 đồng, bằng 29,4% kế hoạch giao.
- Chi hoạt động công tác đảng đạt 199.086.832 đồng, bằng 24% kế hoạch giao.
- Chi hoạt động Mặt trận Tổ quốc đạt 90.983.082 đồng, bằng 23,94% kế hoạch giao.
- Chi hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt 27.919.017 đồng, bằng 23,84% kế hoạch giao.
- Chi hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ đạt 25.609.131 đồng, bằng 23,6% kế hoạch giao.
- Chi hoạt động Hội CCB đạt 18.421.455 đồng, bằng 20,47% kế hoạch giao.
- Chi hoạt động Hội Nông dân đạt 27.025.017 đồng, bằng 23,79% 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 30.932.400 đồng, bằng 25% kế hoạch giao.

(Chi tiết tại biểu số 115/CKTC-NSNN)

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 Đức Minh