

Số: 04/TB-UBND

Mai Động, ngày 03 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc công khai số liệu thực hiện dự toán thu chi ngân sách và kế hoạch tài chính khác của phường Mai Động quý IV năm 2023

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

Ủy ban nhân dân phường Mai Động đã ban hành Quyết định số: 04/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2024 của UBND phường Mai Động về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý IV năm 2023 của phường Mai Động,

Ủy ban nhân dân phường Mai Động xin thông báo về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý IV năm 2023 của phường Mai Động đến các tổ chức: Đảng Ủy, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn phường và các tổ trưởng tổ dân phố được biết và giám sát như sau:

1. Nội dung công khai:

Công khai Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của UBND phường Mai Động (có biểu mẫu chi tiết, Báo cáo thuyết minh kèm theo)

2. Hình thức công khai:

- Thời gian công khai: 30 ngày (Từ ngày 04 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 03 tháng 02 năm 2024).
- Công khai tại bảng tin của UBND phường Mai Động;
- Công khai trên Website của UBND phường Mai Động và hệ thống Loa truyền thanh phường;

Nơi nhận:

- Đảng ủy; (Đề báo cáo)
- Các hội, đoàn thể phường; (để biết)
- 34 Tổ dân phố; (để biết)
- Đài Truyền thanh phường; (để đọc công khai)
- Văn phòng UBND phường; (để dán công khai);
- Lưu VP; TCKT;


CHỦ TỊCH

Trần Văn Vịnh

Số: 04/QĐ-UBND

Mai Động, ngày 03 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và kế hoạch thu chi tài chính khác của phường Mai Động quý IV năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MAI ĐỘNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

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;

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

Căn cứ vào Quyết số 4199/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND Quận Hoàng Mai về việc giao chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội và dự toán thu – Chi ngân sách năm 2023 của Quận Hoàng Mai.

Căn cứ Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND phường Mai Động ngày 31 tháng 12 năm 2022 về việc phân bổ dự toán ngân sách và kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác của phường Mai Động năm 2023;

Căn cứ số liệu thực hiện dự toán ngân sách và kế hoạch thu chi các hoạt động tài chính khác của phường Mai Động quý IV năm 2023;

Theo đề nghị của công chức tài chính - kế toán phường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác của phường Mai Động quý IV

năm 2023 theo các biểu đính kèm Quyết định này và Báo cáo Kết quả thực hiện dự toán quý IV năm 2023.

Điều 2. Thời gian công khai: 30 ngày, từ ngày 04/01/2024 đến hết ngày 03/02/2024.

Điều 3. Công chức Văn phòng thống kê phường, công chức tài chính kế toán Phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này. 

Nơi nhận:

- UBND quận Hoàng Mai;
- Phòng TCKH Quận;
- Đảng ủy – MTTQ phường;
- Tổ chức CT-XH, tổ chức XH.
- Tổ dân phố;
- Lưu VP.



Trần Văn Vịnh

Đơn vị: UBND PHƯỜNG MẠI ĐỘNG
Chương: 799



**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG
QUÝ IV NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số: 04 /QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2024 của UBND phường)

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	THỰC HIỆN 12 THÁNG	SỐ SÁNH (%)
A	B	1	2	5=3/1
	TỔNG THU NGÂN SÁCH	23,691,000,000	26,022,429,000	109.84
1	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1,847,000,000	2,565,366,000	138.89
-	Thuế thu của cá nhân, hộ gia đình	1,350,000,000	1,665,916,000	123.40
-	Thuế thu của tổ chức	497,000,000	899,450,000	180.98
2	Phí, lệ phí	305,000,000	276,609,000	90.69
-	Lệ phí môn bài	155,000,000	176,152,000	113.65
-	Phí, lệ phí phường thu	150,000,000	100,457,000	66.97
3	Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản	0	-	
4	Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh	6,000,000,000	5,452,256,000	90.87
	Thuế giá trị gia tăng	6,000,000,000	5,452,256,000	90.87
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	-	
5	Thuế thu nhập cá nhân	5,539,000,000	4,343,098,000	78.41
6	Lệ phí trước bạ nhà đất	10,000,000,000	13,385,100,000	133.85

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG
QUÝ IV NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số: **04/QĐ-UBND** ngày **05** tháng **01** năm **2024** của UBND phường)

Đơn vị tính: đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023	THỰC HIỆN QUÝ IV	THỰC HIỆN LŨY KẾ 12 THÁNG NĂM 2023	SO SÁNH TH/DT(%)
A	B	I	4	2	3=2/1%
A	TỔNG THU	12,440,000,000	494,581,421	14,719,556,421	118.32
I	Các khoản thu NSNN theo lĩnh vực	150,000,000	30,695,000	100,457,000	66.97
-	Thu phí, lệ phí	150,000,000	30,695,000	100,457,000	67.0
II	Thu bổ sung từ NS cấp trên	12,290,000,000	463,886,421	14,619,099,421	118.95
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	12,290,000,000	0	12,290,000,000	100.0
2	Thu bổ sung KP có mục tiêu	0	463,886,421	2,329,099,421	
B	TỔNG CHI	14,814,040,430	4,651,991,442	14,061,864,917	94.92
I	Chi nộp NSNN	150,000,000	30,695,000	100,457,000	67.0
II	Chi ngân sách phường	14,664,040,430	4,621,296,442	13,968,607,917	95.3
I	Chi trong định mức - Khoán chi tự chủ	3,510,641,009	886,057,214	3,011,872,912	85.8
-	Chi lương và phụ cấp	2,017,000,000	603,938,047	2,009,993,697	99.7
-	Chi hoạt động tự chủ	1,493,641,009	282,119,167	1,001,879,215	67.1
2	Chi ngoài định mức - chi thường xuyên	11,153,399,421	3,742,439,228	10,956,735,005	98.2
2.1	Chi dân quân tự vệ (quản sự địa phương)	850,000,000	191,714,840	804,479,840	94.6
2.2	Chi hoạt động an ninh trật tự	2,068,000,000	852,913,832	1,974,401,232	95.5
2.3	Chi sự nghiệp y tế - Phòng dịch, YT dự phòng	289,350,000	145,814,000	262,555,600	90.7

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023		THỰC HIỆN QUÝ IV	THỰC HIỆN LŨY KẾ 12 THÁNG NĂM 2023	SO SÁNH TH/DT(%)
		1	4			
A	B				2	3=2/1%
2.4	Chi sự nghiệp gia đình	30,000,000	0		30,000,000	100.0
2.5	Chi sự nghiệp dân số	20,000,000	7,200,000		20,000,000	100.0
2.6	Chi Văn hóa thông tin, Gia đình văn hóa, lễ hội	690,000,000	160,607,000		689,967,600	100.0
2.7	Chi hoạt động Truyền thanh	0	0		0	0.0
2.8	Chi Thể dục thể thao	100,000,000	51,550,000		99,953,000	0.0
2.9	Chi sự nghiệp kinh tế	30,000,000	20,009,000		23,059,000	0.0
-	kiến thiết thị chính	30,000,000	20,009,000		23,059,000	0.0
2.10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể	6,459,549,421	2,288,880,556		6,435,872,733	99.6
a	Quản lý nhà nước (UBND-TTND)	5,248,549,421	1,845,975,156		5,227,389,133	99.6
-	Chi tiền phụ cấp, bồi dưỡng CB KCT, CB khác	3,646,886,421	1,285,454,493		3,615,015,000	99.1
-	Quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân	1,584,663,000	545,520,663		1,597,374,133	100.8
-	Thanh tra ND, Giám sát cộng đồng	17,000,000	15,000,000		15,000,000	88.2
b	Đảng cộng sản Việt Nam	702,000,000	153,657,900		699,599,600	99.7
c	Các tổ chức chính trị - xã hội	469,000,000	268,317,500		468,904,000	100.0
d	Các tổ chức xã hội	40,000,000	20,930,000		39,980,000	100.0
2.11	Sự nghiệp xã hội	616,500,000	23,750,000		616,446,000	100.0
-	Công tác chăm sóc trẻ em	247,500,000	0		247,451,000	100.0
-	Công tác xã hội khác - Tặng quà người cao tuổi trọn tuổi Tết Nhâm Dần)	339,000,000	4,700,000		339,000,000	100.0
-	Thù lao CB chi trả trợ cấp XH	12,000,000	3,000,000		12,000,000	100.0
-	chi công tác XH khác	18,000,000	16,050,000		17,995,000	100.0

Đơn vị: UBND PHƯỜNG MAI ĐỘNG

Chương: 799



ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THU CHI TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: **04** /QĐ-UBND ngày **05** tháng 01 năm 2024 của UBND phường)

Đơn vị tính: đồng

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH 2023				NĂM 2023			
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)	TỔNG THU	Trong đó		TỔNG CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)
					Năm 2022 chuyển sang	Thu năm 2023		
TỔNG SỐ	902,760,000	540,000,000	0	1,263,840,150	562,933,377	700,906,773	816,193,400	447,646,750
1	2	3	4=2-3	5=6+7	6	7	8	9=5-8
I. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	902,760,000	540,000,000	0	1,061,508,150	562,933,377	498,574,773	613,861,400	447,646,750
- Quỹ khuyến học	144,200,000	80,000,000	0	154,217,068	99,270,881	54,946,187	56,070,000	98,147,068
- Quỹ đền ơn đáp nghĩa	148,050,000	120,000,000	0	169,512,847	50,935,419	118,577,428	122,710,000	46,802,847
- Quỹ bảo trợ trẻ em	218,130,000	100,000,000	0	237,043,115	128,946,010	108,097,105	155,166,400	81,876,715
- Quỹ vì người nghèo	204,680,000	120,000,000	0	267,917,359	161,824,828	106,092,531	167,900,000	100,017,359
- Quỹ Chăm sóc người cao tuổi	187,700,000	120,000,000	0	232,817,761	121,956,239	110,861,522	112,015,000	120,802,761
2. Các hoạt động thu hộ, chi hộ	0	0	0	202,332,000	0	202,332,000	202,332,000	0
2.1. Thu hộ cấp trên	0	0	0	202,332,000	0	202,332,000	202,332,000	0
- Thu quỹ Phòng chống thiên tai 2022	0	0	0	68,050,000	0	68,050,000	68,050,000	0
- Thu quỹ Vì Biển Đảo Việt Nam 2023	0	0	0	134,282,000	0	134,282,000	134,282,000	0
- Thu quỹ Phòng chống thiên tai 2023	0	0	0	72,835,000	0	72,835,000	72,835,000	0
2.2. Chi hộ quận	0	0	0	143,795,000	0	143,795,000	143,795,000	0
- Chi công tác thu thuế SDDPNN 2022, 2023	0	0	0	134,795,000	0	134,795,000	134,795,000	0
- Chi công tác tiếp xúc cử tri với ĐB Quốc hội trước kỳ họp thứ V	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
- Chi công tác tiếp xúc cử tri với ĐB HĐND quận trước kỳ họp thứ VII-X	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0

Số: 03/BC-UBND

Mai Động, ngày 03 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và Kế hoạch thu chi các hoạt động tài chính khác của phường Mai Động quý IV năm 2023

Thực hiện Quyết định số 4199/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND quận Hoàng Mai về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 của quận Hoàng Mai và các quyết định Bổ sung kinh phí, dự toán năm 2023 của UBND quận Hoàng Mai cho phường Mai Động trong quý IV năm 2023 2023;

Sau khi tổng hợp số liệu thực hiện thu, chi ngân sách, quỹ công chuyên dùng của phường Mai Động quý IV năm 2023,

Ủy ban nhân dân phường Mai Động báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách và số liệu thu chi các hoạt động tài chính khác quý IV năm 2023 chi tiết như sau:

A. Kết quả thực hiện thu, chi Dự toán ngân sách:

I. Số liệu tổng hợp thu chi ngân sách:

(ĐVT: triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	DT Giao đầu năm	DT bổ sung	Tổng dự toán	TH năm 2023	Tỷ lệ % TH /DT
1	Tổng thu ngân sách NN trên địa bàn phường	23.691	0	23.691	26.022	110
2	Tổng thu ngân sách phường	12.440	0	12.440	14.719	118
3	Tổng chi ngân sách phường	12.290	2.374	14.664	13.968	95,3

(có các biểu thực hiện chi tiết kèm theo)

II. Đánh giá kết quả:

1.Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường quý IV năm 2023 thu được 26.022.429.000 đồng, đạt 110% so với dự toán giao đầu năm 2023.

2.Thu ngân sách phường:

* Tổng thu ngân sách phường Mai Động đến hết quý IV năm 2023 thu được 14.719.556.421 đồng đạt 118% dự toán được giao, Trong đó:

- Thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực được 100.457.000 đồng, đạt 67% So với dự toán.

- Thu ngân sách cấp được 14.619.099.421 đồng đạt 119% dự toán giao.

Kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách hết quý IV năm 2023 đạt trên 100% là do trong quý IV, UBND quận Hoàng Mai cấp bổ sung kinh phí 463.886.421 đồng cho UBND các phường thực hiện nhiệm vụ chi Cải cách tiền lương theo tiền lương cơ sở mới 1.800.000đ và bổ sung kinh phí tổ chức các hoạt động chào mừng 20 năm thành lập quận Hoàng Mai, tổng số được cấp bổ sung hết quý IV/2023 là 2.329.099.421 đồng so với số được giao đầu năm.

Tuy nhiên, chỉ tiêu thu phí, lệ phí mới chỉ đạt 67% dự toán giao. Nguyên nhân do năm 2023, chỉ tiêu giao tăng 312,5% dự toán năm 2022 (48.000.000đ), và tăng 143,55% so với số quyết toán năm 2022 (104.487.000đ). Nguyên nhân đạt thấp còn do trụ sở UBND phường nằm khuất trong khu dân cư, bên cạnh đó các dịch vụ công chứng, chứng thực tư nhân tiện lợi, thực hiện dễ dàng, bản chứng thực có giá trị như nhau lên người dân ít đến phường làm dịch vụ chứng thực làm giảm số thu thực tế của phường.

3. Chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách phường hết quý IV năm 2023 là 14.061.864.917 đồng, đạt 94,9% so với dự toán năm 2023. Trong đó:

- Chi nộp ngân sách nhà nước được 100.457.000 đồng đạt 67% dự toán giao 2023. Nguyên nhân do Dự toán thu giao quá cao, thực hiện được thấp nên số nộp phụ thuộc vào kết quả thu.

- Chi ngân sách phường là 13.968.607.917 đồng, đạt 95,3% so với dự toán năm 2023 đồng. Nguyên nhân do UBND phường thực hiện tiết kiệm chi ngân sách trong quý IV.

B. Tình hình quản lý các hoạt động tài chính khác của UBND phường:

1. Số liệu Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách:

Tổng số thu năm 2023 được 1.061.508.150 đồng đạt 117,58% Kế hoạch năm 2023 (902.760.000đ). Trong đó Thu vận động năm 2023 được 498.574.773 đồng, thu năm 2022 chuyển sang là 562.933.377 đồng.

Tổng số tiền chi quỹ hết quý IV năm 2023 là 613.861.400 đồng, đạt 113,67% kế hoạch, nguyên nhân do năm 2023, UBND phường hỗ trợ thêm 01 hộ gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn sửa chữa nhà và hỗ trợ mua bê tông sân chơi A1, A2 Sóng Hoàng cho trẻ em.

Số dư tồn quỹ hết 31/12/2023 là 447.646.750 đồng.

2. Hoạt động thu chi tài chính khác

- Năm 2023, UBND phường có hoạt động thu hộ MTTQ quận ủng hộ Quỹ “Vi Biển Đảo Việt Nam” năm 2023 thu được 134.282.000 đồng. Số tiền đã được nộp vào tài khoản MTTQ quận Hoàng Mai.

- Quỹ phòng chống thiên tai năm 2022 thu được 68.050.000 đồng và đã nộp vào tài khoản của phòng Tài chính Kế hoạch quận Hoàng Mai đầy đủ sau khi chi 5% cho các tổ dân phố trực tiếp đi thu.

Quỹ phòng chống thiên tai năm 2023 thu được 72.835.000 đồng và đã nộp vào tài khoản của phòng Tài chính Kế hoạch quận Hoàng Mai sau khi giữ lại 5% cho các tổ dân phố trực tiếp đi thu.

- Công tác chi hộ: hết quý IV năm 2023, UBND phường có hoạt động chi hộ Chi cục thuế quận Hoàng Mai công tác Ủy nhiệm thu thuế Phi nông nghiệp năm 2022, 2023 số tiền là 134.795.000 đồng. Chi hộ HĐND quận tổ chức tiếp xúc cử tri 03 lần là 9.000.000 đồng.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện dự toán hết quý IV năm 2023 trên địa bàn phường Mai Động.

Nơi nhận:

- Phòng TCKH quận Hoàng Mai;
- Đảng ủy – MTTQ – đoàn thể;
- Đài TT;VP. UBND phường; (để công khai)
- Lưu: VP; TC-KT.



CHỦ TỊCH

Trần Văn Vịnh