

Số: 484/BC-UBND

Phường 1, ngày 29 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO
Quyết toán ngân sách Phường năm 2022

I. Kết quả thu – chi ngân sách Phường năm 2022:

1. Thu ngân sách: (đính kèm biểu số 116,117)

Tổng thu ngân sách Phường năm 2022 là: 13.712.439.039 đồng, đạt 178% so với dự toán.

+ Thu các khoản thu 100%: 327.380.520 đồng/250.000.000 đồng, so với dự toán đạt 130%. (Trong đó: thu khác là: 47.013.520 đồng).

+ Thu phân chia theo tỷ lệ % là: 2.057.284.348 đồng/1.366.000.000 đồng, so với dự toán đạt 150%.

+ Thu chuyển nguồn làm lương: 0/1.800.000.000 đồng. (Dự toán giao)

+ Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang 2022: 4.170.374.171 đồng.

+ Thu bổ sung cân đối là: 4.285.000.000 đồng.

+ Thu bổ sung có mục tiêu là: 2.872.400.000 đồng.

2. Chi ngân sách: (đính kèm biểu số 118,119,120)

Tổng chi ngân sách Phường năm 2022 là: 13.712.439.039 đồng, đạt 178% so với dự toán.

- Chi xây dựng đầu tư phát triển: 133.076.000 đồng .

- Chi thường xuyên là: 13.579.363.039 đồng.

II. Nhận xét đánh giá:

1. Tổng thu ngân sách:

Tổng thu ngân sách năm 2022 là: 13.712.439.039 đồng. đạt 178% so với dự toán.

- Các nguồn thu vượt : phí, lệ phí, lệ phí trước bạ nhà đất, lệ phí môn bài, thu phạt hành chính trên tất cả lĩnh vực, thu bổ sung có mục tiêu, xây dựng cơ bản.....

2. Tổng chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách năm 2022 là: 13.712.439.039 đồng, đạt 178% so với dự toán.

Nguyên nhân chi vượt dự toán là do: chi xây dựng cơ bản, nguồn bổ sung có mục tiêu từ cấp trên.

Trên đây là nội dung báo cáo quyết toán ngân sách Phường năm 2022 của Ủy ban nhân dân Phường 1./.

Nơi nhận:

- Đại biểu HĐND TP;
- Đại biểu HĐND Phường;
- Cán bộ, CC UBND Phường;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Bùi Minh Chí



BIỂU CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2022
 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: đồng

Nội dung thu	Quyết toán	Nội dung chi	Quyết toán
Tổng số thu	13.712.439.039	Tổng số chi	13.712.439.039
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	327.380.520	I. Chi đầu tư phát triển	133.076.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ ⁽¹⁾	2.057.284.348	II. Chi thường xuyên	11.919.652.384
III. Thu bổ sung	7.157.400.000	III. Chi chuyển nguồn của ngân sách xã sang năm sau (nếu có)	1.659.710.655
- Bổ sung cân đối ngân sách	4.285.000.000		
- Bổ sung có mục tiêu	2.872.400.000		
IV. Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước sang (kết dư ngân sách)	0	IV. Chi nộp trả ngân sách cấp trên	
V. Thu viện trợ			
VI. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang của ngân sách xã (nếu có)	4.170.374.171		
Kết dư ngân sách	0		



Biểu số 117/CK TC - NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN		SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A	B	I	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2
I	Tổng số thu	7.701.000.000	7.701.000.000	13.712.439.039	13.712.439.039	178	178
1	Các khoản thu 100%	250.000.000	250.000.000	327.380.520	327.380.520	130	130
1	Phí, lệ phí	250.000.000	250.000.000	280.367.000	280.367.000	112	112
2	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định			0	0		
3	Đóng góp của nhân dân theo quy định			16.828.000	16.828.000		
4	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
5	Thu khác			30.185.520	30.185.520		
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	1.366.000.000	1.366.000.000	2.057.284.348	2.057.284.348	150	150
I	Các khoản thu phân chia	1.366.000.000	1.366.000.000	2.057.284.348	2.057.284.348	150	150
1.1	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	494.000.000	494.000.000	804.447.770	804.447.770	162	162
1.2	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	260.000.000	260.000.000	295.450.000	295.450.000	113	113
1.3	Lệ phí trước bạ nhà, đất	612.000.000	612.000.000	957.386.578	957.386.578	156	156
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn	1.800.000.000	1.800.000.000	4.170.374.171	4.170.374.171	231	231
V	Thu kết dư ngân sách năm trước			0	0		
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.285.000.000	4.285.000.000	7.157.400.000	7.157.400.000	167	167
1	Thu bổ sung cân đối	4.285.000.000	4.285.000.000	4.285.000.000	4.285.000.000	100,00	100,00
2	Thu bổ sung có mục tiêu			2.872.400.000	2.872.400.000		



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán			Quyết toán			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
1	2	3	4	5	6	7	8= 5/2	9= 6/3	10= 7/4
Tổng chi	7.701.000.000		7.701.000.000	13.712.439.039	133.076.000	13.579.363.039	178,0605		176,332
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	863.604.000		863.604.000	846.194.486		846.194.486	97,98409		97,9841
- Chi dân quân tự vệ	298.604.000		298.604.000	270.196.600		270.196.600	90,4866		90,4866
- Chi trật tự an toàn xã hội	565.000.000		565.000.000	575.997.886		575.997.886	101,9465		101,947
2. Chi giáo dục	395.000.000		395.000.000	392.136.500		392.136.500	99,27506		99,2751
3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ				0		0			
4. Chi y tế				0		0			
5. Chi văn hóa, thông tin	120.000.000		120.000.000	117.087.066		117.087.066	97,57256		97,5726
6. Chi phát thanh, truyền thanh	50.000.000		50.000.000	33.301.972		33.301.972	66,60394		66,6039
7. Chi thể dục, thể thao	100.000.000		100.000.000	174.234.060		174.234.060	174,2341		174,234
8. Chi bảo vệ môi trường	50.000.000		50.000.000	47.313.698		47.313.698	94,6274		94,6274
9. Chi các hoạt động kinh tế	250.000.000		250.000.000	1.876.234.713		1.876.234.713	750,4939		750,494
- Giao thông	50.000.000		50.000.000	1.694.234.713		1.694.234.713	3388,469		3388,47
- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	0			17.000.000		17.000.000			
Chi XD CB	0				133.076.000				
Thị Chính	75.000.000		75.000.000	19.500.000		19.500.000	26		26
- Các hoạt động kinh tế khác	125.000.000		125.000.000	2.880.000		2.880.000	2,304		2,304

10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.121.396.000		4.121.396.000	5.633.149.439		5.633.149.439	136,6806	136,681
<i>Trong đó: Quỹ lương</i>	4.121.396.000		4.121.396.000	5.633.149.439		5.633.149.439	136,6806	136,681
10.1. Quản lý Nhà nước	3.277.249.000		3.277.249.000	4.765.560.513		4.765.560.513	145,4134	145,413
10.2. Đảng Cộng sản Việt Nam	442.556.000		442.556.000	481.796.882		481.796.882	108,8669	108,867
10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	106.988.000		106.988.000	96.448.011		96.448.011	90,14844	90,1484
10.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	113.373.000		113.373.000	96.448.011		96.448.011	85,07141	85,0714
10.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ	80.670.000		80.670.000	96.448.011		96.448.011	119,5587	119,559
10.6. Hội Cựu chiến binh	100.560.000		100.560.000	96.448.011		96.448.011	95,91091	95,9109
10.7. Hội Nông dân	0		0	0		0		
10.8. Chi hỗ trợ khác (nếu có)	0		0	0		0		
11. Chi cho công tác xã hội	1.575.000.000		1.575.000.000	2.625.125.100		2.625.125.100	166,6746	166,675
Chi đảm bảo XH (chi khác)	25.000.000		25.000.000	114.045.100		114.045.100	456,1804	456,18
Chi Hỗ trợ covid cách ly (7753)	0		0	489.440.000		489.440.000		
12. Chi khác (BTXH)	1.550.000.000		1.550.000.000	2.021.640.000		2.021.640.000	130,4284	130,428
13. Tiết kiệm 10%	0		0	0		0		
14. Chi khác	25.000.000		25.000.000	23.875.350		23.875.350	95,5014	95,5014
15. Dự phòng	151.000.000		151.000.000	151.000.000		151.000.000	100	100
16. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau				1.659.710.655		1.659.710.655		

QUYẾT TOÁN CHI ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: đồng

Tên công trình	Thời gian KC-HT	Tổng dự toán được duyệt			Giá trị thực hiện từ 01/01 /2021 đến 31/12/2022	Giá trị đã thanh toán năm...		
		Tổng số	Tr.đó: Nguồn XDDB	Tr.đó: Nguồn chi TX		Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo Nguồn đóng góp
					133.076.000			
Tổng số					133.076.000			
1. Công trình quyết toán XDDB					133.076.000			
Trong đó: hoàn thành trong năm								
Sửa chữa Ủy ban nhân dân Phường 1 (Mã dự án :7206544)					133.076.000			



UỶ BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG 1



BIỂU TỔNG HỢP

THỰC HIỆN THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2022			Thực hiện năm 2022		
	Thu	Chi	Chênh lệch	Thu	Chi	Chênh lệch
			(+) (-)			(+) (-)
Tổng số						
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách						
-						
2. Các hoạt động sự nghiệp						
Thu ĐƠN	10.641.000	10.641.000		13.200.000	2.400.000	10.800.000
+ ...						
...						