

Số: 324/QĐ-UBND

Thị trấn Quân Chu, ngày 10 tháng 05 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán và thuyết minh công khai dự toán ngân sách thị trấn năm 2023 trình HĐND thị trấn thông qua

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN QUÂN CHU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 05 tháng 05 năm 2023 của UBND huyện Đại Từ về việc điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách đã giao cho UBND xã Quân Chu và thị trấn Quân Chu tại Quyết định 8868/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đại Từ; Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của UBND thị trấn Quân Chu sau khi sáp nhập;

Theo đề nghị của Ban tài chính thị trấn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai dự toán và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở thị trấn năm 2023 trình HĐND thị trấn thông qua

(Theo các biểu mẫu số 103, 104, 105, 106, 107/CK TC-NSNN và thuyết minh kèm theo quyết định này)

Điều 2. Văn phòng UBND thị trấn, Ban tài chính thị trấn thực hiện công khai trên cổng thông tin điện tử thị trấn Quân Chu, công khai tại trụ sở cơ quan, tại hội nghị cơ quan và tại các tổ dân phố./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng Tài chính huyện;
- Đảng ủy thị trấn;
- HĐND thị trấn;
- Cơ quan của các đoàn thể thị trấn;
- Các trường xóm;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Đặng Hoàng Nhâm



DU TOÁN THU NGÂN SÁCH THỊ TRẤN NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2022		DỰ TOÁN NĂM 2023		SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU	11.305.239	10.011.239	11.305.239	10.011.239	100,00	100,00
I	Các khoản thu 100%	164.000	164.000	164.000	164.000	100,00	100,00
1	Phi, lệ phí	63.000	63.000	63.000	63.000	100,00	100,00
2	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác						
3	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
4	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định						
5	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định						
6	Đóng góp của nhân dân theo quy định		0				
7	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân		0				
8	Thu khác	101.000	101.000	101.000	101.000	100,00	100,00
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	2.194.000	900.000	2.194.000	900.000	100,00	100,00
1	Các khoản thu phân chia	1.434.000	140.000	1.434.000	140.000	100,00	100,00
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp						
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình					0,00	0,00
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh		0		0		
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	140.000	140.000	140.000	140.000	100,00	100,00
	- Thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS	569.000		569.000		100,00	
	- Thuế TNCN từ sản xuất kinh doanh	35.000		35.000		100,00	
	- Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công + các loại khác	690.000		690.000		100,00	
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	760.000	760.000	760.000	760.000	100,00	100,00
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn	1.544.754	1.544.754	1.544.754	1.544.754		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước		0				
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	7.402.485	7.402.485	7.402.485	7.402.485	100,00	100,00
	- Thu bổ sung cân đối	6.844.000	6.844.000	6.844.000	6.844.000	100,00	100,00
	- Thu bổ sung có mục tiêu	558.485	558.485	558.485	558.485		
VII	Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương năm 2022 chuyển sang						



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THỊ TRẤN NĂM 2023
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2022			DỰ TOÁN NĂM 2023			TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN			
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI	4.849.787		4.849.787	10.011.239	491.115	9.520.124	2,06		1,96
	Trong đó									
1	Chi giáo dục			0	0					
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	0			0					
3	Chi y tế	84.036		84.036	75.096		75.096	0,89		0,89
4	Chi văn hóa, thông tin	25.000		25.000	35.000		35.000	1,40		1,40
5	Chi phát thanh, truyền thanh									
6	Chi thể dục thể thao	55.000		55.000	48.150		48.150	0,88		0,88
7	Chi bảo vệ môi trường	0			0					
8	Chi các hoạt động kinh tế	30.000		30.000	35.000		35.000	1,17		1,17
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	3.627.147		3.627.147	6.181.042		6.181.042	1,70		1,70
10	Chi cho công tác xã hội	189.904		189.904	139.056		139.056	0,73		0,73
11	Chi dân quân tự vệ, ANTT	734.000		734.000	1.238.026		1.238.026	1,69		1,69
12	Dự phòng ngân sách	104.700		104.700	134.000		134.000	1,28		1,28
13	Tiết kiệm chi			0	90.000		90.000			
14	Nguồn cải cách tiền lương năm 2022 chuyển sang			-	1.544.754		1.544.754			

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN⁽¹⁾ NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000 đồng

Tên công trình	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2022	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/2022	Dự toán năm 2023			
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn	
								Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
TỔNG SỐ									
1. Công trình chuyển tiếp									
Mở rộng, nâng cấp trường mầm non xã Quân Chu	2021-2022	578.754		491.115	491.115		491.115		
-									
Trong đó: hoàn thành trong năm									
-									
-									
2. Công trình khởi công mới									
-									
-									
Trong đó: hoàn thành trong năm									
-									
-									
...									

Ghi chú: (1) Theo phân cấp của tỉnh



KẾ HOẠCH THU CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023			KẾ HOẠCH NĂM...		
	(năm hiện hành)			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						
+ Chợ						
+ Bến bãi						
+						
+ ...						
...						

Ghi chú: Chênh lệch (+) thu lớn hơn chi

Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi

THUYẾT MINH

Dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 trình HĐND thị trấn thông qua

(Kèm theo Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 05/05/2023 của UBND thị trấn Quân Chu)

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 729/NQ-UBTVQH15 ngày 12/02/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về việc thành lập thị trấn Hoá Thượng thuộc huyện Đồng Hỷ và nhập xã Quân Chu vào thị trấn Quân Chu thuộc huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 8868/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Đại Từ về việc giao dự toán ngân sách huyện Đại Từ năm 2023;

Căn cứ kết quả thảo luận về dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 sau khi sáp nhập giữa phòng Tài Chính - Kế hoạch và Chi cục Thuế Sông Công - Đại Từ với UBND thị trấn Quân Chu;

Căn cứ Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 05 tháng 05 năm 2023 của UBND huyện Đại Từ về việc điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách đã giao cho UBND xã Quân Chu và thị trấn Quân Chu tại Quyết định 8868/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đại Từ; Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của UBND thị trấn Quân Chu sau khi sáp nhập;

Ủy ban nhân dân thị trấn Quân Chu báo cáo dự toán thu chi ngân sách năm 2023 đối với UBND thị trấn Quân Chu sau sáp nhập như sau:

I. Căn cứ thực hiện

1. Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật;

2. Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29/07/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025;

3. Nghị quyết số 729/NQ-UBTVQH15 ngày 12/02/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về việc thành lập thị trấn Hoá Thượng thuộc huyện Đồng Hỷ và nhập xã Quân Chu vào thị trấn Quân Chu thuộc huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

4. Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên: Số 16/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025; số 17/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 ban hành Quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2022; số 24/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị

quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025; số 25/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 ban hành Quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2022;

6. Căn cứ Quyết định số 8868/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Đại Từ về việc giao dự toán ngân sách huyện Đại Từ năm 2023;

7. Căn cứ Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 05 tháng 05 năm 2023 của UBND huyện Đại Từ về việc điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách đã giao cho UBND xã Quân Chu và thị trấn Quân Chu tại Quyết định 8868/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đại Từ; Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của UBND thị trấn Quân Chu sau khi sáp nhập;

II. Nguyên tắc và mục tiêu xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

1. Dự toán thu cân đối ngân sách

Dự toán thu cân đối ngân sách thị trấn Quân Chu sau khi sáp nhập trên cơ sở cộng gộp dự toán thu cân đối ngân sách xã Quân Chu và Thị trấn Quân Chu cũ đã được UBND huyện giao tại Quyết định số Quyết định số 8868/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022.

2. Dự toán chi thường xuyên ngân sách

- Dự toán chi thường xuyên của UBND thị trấn Quân Chu sau khi sáp nhập trên cơ sở cộng gộp phần dự toán chi thường xuyên quý 1 đã được phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thông báo cho UBND xã Quân Chu; UBND thị trấn Quân Chu cũ và dự toán chi 9 tháng cuối năm của UBND thị trấn Quân Chu mới.

- Đối với dự toán chi 9 tháng cuối năm của UBND thị trấn Quân Chu mới được giao trên cơ sở: Định mức chi thường xuyên thực hiện giao theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh trên cơ sở thực hiện 9 tháng. Ngoài ra bổ sung thêm một số chế độ chính sách do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành (Kinh phí khoán cho người tham gia công việc của xóm, tổ dân phố; kinh phí toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh; chế độ phụ cấp dân phòng...), hỗ trợ kinh phí may trang phục cho Hội đồng nhân dân và hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính, đề án 06 và chuyển đổi số...

III. Dự toán thu chi ngân sách thị trấn Quân Chu sau khi sáp nhập

1. Dự toán thu ngân sách thị trấn Quân Chu sau khi sáp nhập

Tổng dự toán thu ngân sách thị trấn Quân Chu sau khi sáp nhập: 10.011,239 triệu đồng. Trong đó:

* Dự toán thu cân đối ngân sách:

- Dự toán thu cân đối đã giao cho UBND xã Quân Chu: 468 triệu đồng. Trong đó: đã thực hiện đến 9/4/2023 là 91,3 triệu đồng.

- Dự toán thu cân đối đã giao cho UBND thị trấn Quân Chu cũ: 1.890 triệu đồng. Trong đó: Đã thực hiện đến 9/4/2023 là 608 triệu đồng.

- Tổng dự toán cân đối giao cho UBND thị trấn Quân Chu sau sáp nhập là 2.358 triệu đồng. Đã thu được đến 9/4/2023: 699,3 triệu đồng, còn phải thu trong 9 tháng cuối năm 2023: 1.658,7 triệu đồng.

* Thu trợ cấp ngân sách cấp trên: 7.402,485 triệu đồng. Trong đó:

- Thu cân đối: 6.844 triệu đồng

- Thu trợ cấp có mục tiêu: 558,485 triệu đồng, trong đó:

+ Công tác thống kê đất đai hàng năm của UBND xã Quân Chu: 6,990 triệu đồng

+ Bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Mở rộng, nâng cấp trường mầm non xã Quân Chu: 491,115 triệu đồng

+ Công tác thống kê đất đai hàng năm của thị trấn Quân Chu cũ: 11,380 triệu đồng

+ Kinh phí chi cho chốt kiểm dịch dịch tả Lợn Châu Phi thị trấn Quân Chu cũ: 49 triệu đồng

* Thu nguồn cải cách tiền lương hai đơn vị cũ chuyển sang: 1.544,754 triệu đồng

2. Dự toán chi ngân sách thị trấn Quân Chu sau sáp nhập.

- Dự toán chi ngân sách đã giao cho UBND xã Quân Chu: 2.139.115.000đ, Đã chi ngân sách đến 9/4/2023: 1.187.255.544 đồng

- Dự toán chi ngân sách đã giao cho UBND thị trấn Quân Chu cũ: 2.518.736.000đ, Đã chi ngân sách đến 9/4/2023: 1.221.785.815 đồng.

- Dự toán chi ngân sách đến 9/4/2023 còn chưa chi của hai đơn vị cũ chuyển sang: 2.248.809.641 đồng

- Dự toán chi thường xuyên của UBND thị trấn Quân Chu mới trong 9 tháng cuối năm 2023: 5.353.388.000 đồng

- Tổng dự toán chi ngân sách của UBND thị trấn Quân Chu sau khi sáp nhập là: 10.011.239.000 đồng. Trong đó:

+ Chi thường xuyên: 7.751.370.000 đồng

+ Chi XDCB: 491.115.000 đồng

+ Tiết kiệm 10% cải cách tiền lương: 90.000.000 đồng

+ Dự phòng ngân sách: 134.000.000đ

+ Nguồn cải cách tiền lương năm 2022 chuyển sang: 1.544.754.000 đồng

IV. Triển khai thực hiện dự toán ngân sách thị trấn Quân Chu sau sáp nhập

1. Về giao dự toán ngân sách:

Ngay sau khi HĐND thị trấn Quân Chu có nghị quyết giao dự toán ngân sách thị trấn Quân Chu sau sáp nhập, UBND thị trấn Quân Chu ra quyết định giao dự toán cho các ngành đoàn thể, các ban ngành đoàn thể căn cứ vào dự toán đã được phân bổ xây dựng kế hoạch chi theo từng quý trong năm gửi ban tài chính để ban tài chính theo dõi và chuẩn bị kinh phí cho kịp thời.

Dự toán thu ngân sách thị trấn Quân Chu sau sáp nhập phần đầu tăng thu so với dự toán huyện giao, dự toán chi ngân sách quán triệt tinh thần thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đảm bảo an sinh xã hội. Khi xây dựng dự toán ngân sách thực hiện đúng quy định của luật NSNN các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, HĐND huyện.

2. Giải pháp điều hành ngân sách:

2.1 Về thu ngân sách:

Giao nhiệm vụ thu ngân sách, rà soát tính toán phân bổ từng khoản thu cho từng ban ngành đoàn thể ngay từ đầu năm để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách.

Tăng cường công tác tuyên truyền vận động các đối tượng, các hộ kinh doanh tự giác nộp thuế theo quy định, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

2.2. Về chi ngân sách

Điều hành chi ngân sách theo đúng dự toán đã được HĐND phê duyệt, hạn chế tối đa các khoản phát sinh ngoài dự toán được duyệt, trừ các khoản bất khả kháng như: Dịch bệnh, thiên tai, bão lụt, cứu đói.

Trường hợp nếu thu cân đối không đạt kế hoạch thì xây dựng dự toán giảm chi tương ứng. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý chi ngân sách, chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Về XDCCB: Ưu tiên tập trung thanh toán khối lượng nợ đọng, các dự án trọng điểm, các dự án có thể hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Thực hiện đúng nguyên tắc quản lý vốn đầu tư XDCCB của Trung ương, tỉnh, và nghị quyết HĐND huyện.

Về chi thường xuyên: Thực hiện chi ngân sách theo luật và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, và nghị quyết HĐND huyện, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ tiết kiệm có hiệu quả.