

**ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
THÁNG 02 NĂM 2024**

(Kèm theo Công văn số

/UBND-KT ngày /02/2024 của UBND thành phố Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện		Ước 02 tháng so %	
			Tháng 02	Lũy kế 02 tháng	Dự toán	Cùng kỳ năm
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	5.265.725	296.401	733.458	13,93%	122,20%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	3.000	200	1.728	57,60%	169,91%
2	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (*)	3.017.320	268.565	641.763	21,27%	129,64%
3	Lệ phí trước bạ	94.700	6.000	14.980	15,82%	100,05%
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	9.700	200	399	4,11%	89,46%
5	Thuế thu nhập cá nhân	58.000	5.000	12.045	20,77%	120,21%
6	Phí, lệ phí	19.000	2.000	7.719	40,63%	102,27%
7	Tiền sử dụng đất	1.915.000	4.000	29.421	1,54%	286,50%
-	Dự án tỉnh	1.605.000		1.200	0,07%	28,54%
-	Dự án thành phố	100.000				
-	Dự án bất động sản	130.000				
-	Cấp quyền sử dụng đất	80.000	4.000	11.286	14,11%	197,34%
8	Thu tiền thuê đất, mặt nước	20.000	336	1.144	5,72%	57,34%
9	Thu bán nhà SHNN	70.000				
-	Tỉnh quản lý	30.000				
-	Thành phố quản lý	40.000				
10	Thu khác ngân sách	52.500	10.000	24.158	46,02%	41,01%
	Trong đó: - Thu phạt ATGT	40.500				
10	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	2.600		1	0,04%	9,09%
11	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản, thu khác cấp xã	3.905	100	100	2,56%	
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.533.079	97.580	97.580	6,36%	23,97%
I	Các khoản thu cân đối địa phương được hưởng theo phân cấp	975.001	63.573	183.993	18,87%	129,75%
1	Các khoản thu NSDP hưởng 100%	421.680	22.637	56.537	13,41%	173,61%
2	Các khoản thu phân chia NSDP hưởng theo tỷ lệ	553.321	40.936	127.456	23,03%	116,68%
II	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	558.078	34.007	336.051	60,22%	126,69%
1	Bổ sung cân đối	347.008	28.917	57.835	16,67%	106,27%
2	Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	61.078	5.090	10.180	16,67%	
3	Bổ sung có mục tiêu	149.992		268.037	178,70%	127,14%

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

THÁNG 02 NĂM 2024

(Kèm theo Công văn số

/UBND-KT ngày /02/2024 của UBND thành phố Quảng Ngãi)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2024	Ước thực hiện		Ước thực hiện tháng so (%)	
			Tháng 02	Lũy kế 02 tháng	Dự toán	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3	4	5
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.533.079	158.494	250.230	16,32%	134,73%
I	Chi đầu tư phát triển	337.580	7.000	16.000	4,74%	
1	Chi đầu tư cho các dự án	322.030	5.000	9.000	2,79%	
-	Chi đầu tư XD CB tập trung vốn phân cấp	86.630	5.000	9.000	10,39%	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	195.000				
-	Chi đầu tư từ nguồn thu bán nhà SHNN	40.000				
-	Chi đầu tư từ nguồn huy động đóng góp để xây dựng CSHT	400				
2	Chi đầu tư phát triển khác (trong đó: Nguồn vốn ủy thác sang ngân hàng chính sách xã hội tỉnh để cho vay giải quyết việc làm 5 tỷ đồng; thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 10 tỷ đồng; Bổ sung vốn điều lệ quỹ hỗ trợ nông dân 550 trđ)	15.550	2.000	7.000	45,02%	
II	Chi thường xuyên	1.137.188	149.800	234.230	20,60%	127,57%
1	Chi quốc phòng	10.436	2.000	5.896	56,50%	143,77%
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	17.735	4.500	8.396	47,34%	635,58%
3	Chi giáo dục - Đào tạo và dạy nghề	441.493	30.000	56.683	12,84%	114,06%
4	Chi văn hóa thông tin	11.644	4.500	6.964	59,81%	299,27%
5	Chi phát thanh, truyền hình	2.917	300	365	12,51%	347,62%
6	Chi thể dục thể thao	2.728	200	287	10,52%	215,79%
7	Chi bảo vệ môi trường	112.469	25.000	25.161	22,37%	1597,52%
8	Chi các hoạt động kinh tế	214.347	40.000	43.885	20,47%	576,68%
9	Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	184.209	20.000	40.339	21,90%	146,69%
11	Chi đảm bảo xã hội	131.813	23.000	45.954	34,86%	199,31%
12	Các nhiệm vụ chi thường xuyên khác	7.397	300	300	4,06%	
III	Dự phòng ngân sách	37.521				
IV	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	20.790	1.694			

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ THÁNG 02/2024

(Kèm theo Công văn số /UBND-KT ngày /02/2024 của UBND thành phố Quảng Ngãi)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số bổ sung	Số đã rút	Số chưa rút	QĐ, CV của UBND tỉnh	QĐ phân bổ của UBND thành phố	Đơn vị	Số tiền	Còn lại chưa phân bổ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TỔNG CỘNG	438.949	438.949					156.744	279.947
I	Bổ sung theo dự toán giao đầu năm:	318.272	318.272					156.744	159.270
*	Trong cân đối	168.280	168.280					142.761	25.519
1	Chính sách phát triển giáo dục Mầm non	636	636		Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 12/12/2023	Quyết định số 7357/QĐ-UBND ngày 27/12/2023	Các trường	114	522
2	Chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ	1.117	1.117				Các trường và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố	1.117	0
3	Học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật theo Thông tư 42	480	480				Các trường	287	193
4	Chính sách trợ giúp các đối tượng BTXH theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP	112.754	112.754				Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố	112.754	0
5	Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách	683	683				Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố	683	0
6	Kinh phí chúc thọ	3.126	3.126				Các xã, phường	3.126	0
7	Phân bổ cấp bù thủy lợi phí	57	57						57
8	Hỗ trợ và phát triển đất lúa theo NĐ 35	2.747	2.747						2.747
9	Hỗ trợ kinh phí thực hiện xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn	22.000	22.000						22.000
10	KP hoạt động KCT theo NQ 20/2020/NQ-HĐND	16.202	16.202				Các xã, phường	16.202	0
11	Kinh phí thực hiện chế độ đối với cán bộ xã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng	860	860				Các xã, phường	860	0
12	KP hỗ trợ cộng tác viên bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em ở thôn, tổ dân phố	167	167				Các xã, phường	167	0
13	Trụ sở xã theo QĐ 931	2.349	2.349				Các xã, phường	2.349	0
14	KP hỗ trợ hoạt động ban thanh tra nhân dân	115	115				Các xã, phường	115	0
15	Kinh phí phụ cấp công an bán chuyên trách theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh	1.923	1.923				Các xã, phường	1.923	0
16	KP bảo vệ tổ dân phố theo QĐ 21	2.895	2.895				Các xã, phường	2.895	0

TT	Nội dung	Số bổ sung	Số đã rút	Số chưa rút	QĐ, CV của UBND tỉnh	QĐ phân bổ của UBND thành phố	Đơn vị	Số tiền	Còn lại chưa phân bổ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
17	KP hỗ trợ cho ngân sách cấp xã tổ chức bảo vệ rừng theo Quyết định số 02	169	169				Các xã, phường	169	0
*	Bổ sung có mục tiêu	149.992	149.992					13.983	133.751
1	Bảo vệ tổ dân phố theo QĐ21 (bao gồm kinh phí còn thiếu năm 2023 và năm 2024)	1.143	1.143		Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 12/12/2023	Quyết định số 7357/QĐ-UBND ngày 22/12/2023	Các trường và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố	1.143	0
2	Chính sách trợ giúp các đối tượng BTXH theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP	1.562	1.562				Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố	1.562	0
3	Kinh phí hoạt động không chuyên trách theo NĐ 33/2023/NĐ-CP (do thay đổi loại xã)	2.258	2.258				Các xã, phường		
4	Kinh phí phụ cấp công an bán chuyên trách theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (bao gồm kinh phí còn thiếu năm 2023 và năm 2024)	504	504				Các xã, phường	504	0
5	Chính sách hỗ trợ người đóng BHXH tự nguyện theo NĐ số 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ	1.563	1.563						1.563
6	Hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố	6.990	6.990				Các xã, phường	6.990	0
7	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở theo QĐ 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012	1.994	1.994				Các phòng, ban, đơn vị	1.994	0
8	Chi phí chi trả trợ cấp BTXH theo Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh	480	480				Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố	480	0
9	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng (Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh)	56	56						56
10	Kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/NĐ-CP của Chính phủ	2.632	2.632				BQL dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố	0	2.632
11	Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các cây trồng chủ lực (Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh)	86	86	-			Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	86	0

TT	Nội dung	Số bổ sung	Số đã rút	Số chưa rút	QĐ, CV của UBND tỉnh	QĐ phân bổ của UBND thành phố	Đơn vị	Số tiền	Còn lại chưa phân bổ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12	Hỗ trợ kinh phí khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại hồ Bàu Cả và kênh Sông Đào thành phố Quảng Ngãi (Công văn số 4023/UBND-KTN ngày 21/8/2023 của UBND tỉnh)	9.500	9.500						9.500
13	Kinh phí một cửa theo Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh	1.224	1.224				Văn phòng HĐND và UBND thành phố; UBND các xã, phường	1.224	0
14	Hỗ trợ kinh phí để thực hiện vệ sinh môi trường; thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt	45.000	45.000						45.000
15	Hỗ trợ kinh phí để thực hiện sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước, hạ tầng giao thông; duy trì, trồng và chăm sóc cây xanh	75.000	75.000						75.000
II	Số bổ sung trong năm	120.677	120.677		0	0		0	120.677
1	Kinh phí thực hiện chính sách BHYT cho các đối tượng chính sách, học sinh, sinh viên	67.967	67.967		Công văn số 36/STC-NS ngày 04/01/2024				67.967
2	Thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia	9.800	9.800		Công văn số 81/STC-NS ngày 05/01/2024				9.800