

PHỤ LỤC SỐ 01
ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /6/2023 của UBND thành phố Quảng Ngãi)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện 06 tháng	So sánh ước thực hiện với (%)		Điều tiết về ngân sách thành phố	Dự kiến đến cuối năm 2023
				Dự toán	Cùng kỳ năm		
A	B	1	2	3	4	5	6
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	4,402,224	1,755,778	39.88%	96.28%	353,603	
I	Các khoản thu đảm bảo dự toán	2,592,414	1,409,570	54.37%	102.43%	244,747	
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	3,000	1,750	58.33%	86.68%		Đảm bảo dự toán
2	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (*)	2,517,440	1,302,177	51.73%	104.44%	215,415	Đảm bảo dự toán
3	Phí, lệ phí	19,500	13,000	66.67%	98.40%	13,000	Đảm bảo dự toán
4	Thu khác ngân sách	32,000	81,311	254.10%	74.10%	5,000	Đảm bảo dự toán
5	Thu tiền thuê đất, mặt nước	15,000	8,100	54.00%	441.66%	8,100	Đảm bảo dự toán
6	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác cấp xã	5,474	3,232	59.04%	129.28%	3,232	Đảm bảo dự toán
II	Các khoản thu không đảm bảo dự toán	1,809,810	346,208	19.13%	76.97%	108,856	
1	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	2,810	730	25.98%	525.18%	730	Đảm bảo dự toán
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10,000	2,535	25.35%	78.17%	2,535	Đảm bảo dự toán
3	Lệ phí trước bạ	110,000	42,000	38.18%	124.33%	42,000	Không đảm bảo dự toán
4	Thuế thu nhập cá nhân	99,000	30,000	30.30%	51.97%	27,900	Không đảm bảo dự toán
5	Tiền sử dụng đất	1,588,000	270,943	17.06%	76.35%	35,691	Không đảm bảo dự toán
-	<i>Dự án tỉnh</i>	<i>1,228,000</i>	<i>226,756</i>	<i>18.47%</i>	<i>172.78%</i>		
-	<i>Dự án thành phố</i>	<i>130,000</i>	<i>10,194</i>	<i>7.84%</i>	<i>660.23%</i>	<i>10,194</i>	
-	<i>Dự án bất động sản</i>	<i>160,000</i>	<i>16,993</i>	<i>10.62%</i>	<i>9.68%</i>	<i>8,497</i>	
-	<i>Cấp quyền sử dụng đất</i>	<i>70,000</i>	<i>17,000</i>	<i>24.29%</i>	<i>36.55%</i>	<i>17,000</i>	
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1,474,658	849,524	57.61%	108.10%	849,524	
I	Các khoản thu cân đối địa phương được hưởng theo phân cấp	1,011,394	353,603	34.96%	63.18%	353,603	
1	Các khoản thu NSDP hưởng 100%	460,294	110,288	23.96%	48.10%	110,288	
2	Các khoản thu phân chia NSDP hưởng theo tỷ lệ	551,100	243,315	44.15%	73.66%	243,315	
II	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	463,264	495,921	107.05%	219.24%	495,921	
1	Bổ sung cân đối	326,539	163,270	50.00%	150.65%	163,270	
2	Bổ sung có mục tiêu	136,725	332,651	243.30%	282.35%	332,651	

*** Chú thích**

Qua kết quả thu 06 tháng đầu năm 2023 dự báo có 06 khoản thu đảm bảo dự toán HĐND thành phố giao và 05 khoản thu không đảm bảo dự toán HĐND thành phố giao. Tuy nhiên, dự báo đến hết năm 2023 sẽ có thêm 02 khoản thu (*Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp*) đạt dự toán HĐND thành phố giao.

Còn lại 03 khoản thu sẽ không đạt được dự toán HĐND thành phố giao (*Lệ phí trước bạ; Thuế thu nhập cá nhân và Tiền sử dụng đất*). Nguyên nhân không đạt dự toán:

- Tình hình kinh tế năm 2023 dự báo sẽ nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

- Dự địa chính sách tài khóa, tiền tệ đang hạn hẹp, thị trường bất động sản trầm lắng dẫn đến việc đấu giá, đấu thầu thực hiện các dự án cũng như đấu giá quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng dẫn đến nguồn thu tiền sử dụng đất chậm phát sinh, việc thực hiện dự toán thu ngân sách trong năm nay khả năng không đạt kế hoạch đề ra.

PHỤ LỤC SỐ 02
ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số

/BC-UBND ngày /6/2023 của UBND thành phố Quảng Ngãi)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	DỰ TOÁN 2023	ƯỚC THỰC HIỆN	Ước thực hiện so (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	4	7	8
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1,629,684	570,016	34.98%	108.55%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1,474,658	556,637	37.75%	106.00%
I	Chi đầu tư phát triển	346,795	56,439	16.27%	143.57%
II	Chi thường xuyên	1,073,027	490,293	45.69%	102.98%
1	Chi quốc phòng	9,945	9,423	94.75%	59.65%
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	16,064	7,662	47.70%	103.57%
3	Chi giáo dục - Đào tạo và dạy nghề	408,555	175,200	42.88%	105.34%
4	Chi văn hóa thông tin	7,313	3,394	46.41%	280.73%
5	Chi phát thanh, truyền hình, TDTT	2,691	800	29.73%	104.58%
6	Chi thể dục thể thao	2,450	1,130	46.12%	82.91%
7	Chi bảo vệ môi trường	109,968	55,812	50.75%	123.66%
8	Chi các hoạt động kinh tế	201,164	82,830	41.18%	100.32%
9	Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	174,803	89,253	51.06%	104.73%
11	Chi đảm bảo xã hội	135,069	63,789	47.23%	104.36%
12	Các nhiệm vụ chi thường xuyên khác	8,450	1,000	11.83%	10.86%
	<i>Trừ tiết kiệm chi 10%</i>	<i>3,445</i>			
III	Dự phòng ngân sách	29,493	6,560	24.44%	186.20%
IV	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	25,343	3,345	13.20%	54.04%
B	VỐN ĐẦU TƯ TÍNH BỔ SUNG TRONG NĂM	143,600	5,838	4.07%	
C	VỐN ĐẦU TƯ KÉO DÀI NĂM 2022 SANG NĂM 2023	11,426	7,541	66.00%	

PHỤ LỤC SỐ 03
BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN DỰ PHÒNG CHI NĂM 2023
CẤP THÀNH PHỐ

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /6/2022 của UBND thành phố Quảng Ngãi)

ĐVT: đồng.

TT	Số QĐ	Ngày QĐ	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
A	7920	12/27/2022	DỰ PHÒNG BỔ TRÍ THEO QUY ĐỊNH	26,846,000,000	
B			KINH PHÍ ĐÃ BỔ TRÍ THỰC HIỆN	6,560,061,000	
			ĐÃ GIAO CHO CÁC ĐƠN VỊ ĐẦU NĂM	4,614,000,000	
1	7920	12/27/2022	Thực hiện các nhiệm vụ của BCH Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố	300,000,000	
2	7920	12/27/2022	Kinh phí phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thành phố năm 2023	2,714,000,000	
3	7920	12/27/2022	Kinh phí phòng chống dịch bệnh ở người	600,000,000	
4	7920	12/27/2022	Hỗ trợ các xã phường phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi không đảm bảo nguồn	1,000,000,000	
			BỔ SUNG TRONG NĂM	1,946,061,000	
5	1509	4/3/2023	Bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19	103,600,000	
6	2351	5/26/2023	Hỗ trợ BCH Quân sự thành phố thực hiện các nhiệm vụ được UBND thành phố giao năm 2023	732,000,000	
7			Dự kiến thực hiện hỗ trợ kinh phí cấp giấy chứng nhận sau khi thực hiện dồn điền đổi thửa giai đoạn 2013 - 2020 và thực hiện công tác thu thập thông tin thị trường lao động	1,110,461,000	
C			NGUỒN KINH PHÍ CÒN LẠI ĐỂ THỰC HIỆN	20,285,939,000	