

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2023**

(Kèm theo Báo cáo số: 37/BC -UBND ngày 12/01/2024 của UBND thành phố Hà Giang)

ĐVT: Triệu đồng

| STT      | Nội dung   | Dự toán năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | Thực hiện năm 2022 | So sánh ước thực hiện với (%) |                   |
|----------|--|------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
|          |  |                  |                    |                    | Dự toán năm                   | Cung kỳ năm trước |
| A        | B  | 1                | 2                  | 3                  | 4=2/1                         | 5=2/3             |
| <b>A</b> | <b>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>                      | <b>595.933</b>   | <b>620.465</b>     | <b>646.346</b>     | <b>104%</b>                   | <b>96%</b>        |
| I        | Thu cân đối NSNN                                       | 294.792          | 241.632            | 338.781            | 82%                           | 71%               |
| 1        | Thu nội địa  | 292.792          | 240.932            | 338.181            | 82%                           | 71%               |
| 2        | Thu viện trợ, huy động đóng góp                        | 2.000            | 700                | 600                |                               |                   |
| II       | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang              | 58.999           | 58.999             | 88.654             | 100%                          | 67%               |
| III      | Thu kết dư ngân sách                                   |                  | 1.028              | 12                 |                               |                   |
| IV       | Thu bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh                 | 242.142          | 318.806            | 218.899            | 132%                          | 146%              |
| <b>B</b> | <b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH</b>                              | <b>639.506</b>   | <b>537.713</b>     | <b>500.097</b>     | <b>84%</b>                    | <b>108%</b>       |
| I        | Tổng chi cân đối ngân sách                             | 543.482          | 447.988            | 375.972            | 82%                           | 119%              |
| 1        | Chi đầu tư phát triển                                  | 215.023          | 123.744            | 50.155             | 58%                           | 247%              |
| 2        | Chi thường xuyên                                       | 320.695          | 316.480            | 317.961            | 99%                           | 100%              |
| 3        | Chi dự phòng ngân sách                                 | 7.764            | 7.764              | 7.856              | 100%                          | 99%               |
| II       | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh | 38.436           | 37.642             | 35.171             | 98%                           | 107%              |
| III      | Chi từ nguồn thu viện trợ, huy động đóng góp           | 2.000            | 300                | 300                |                               |                   |
| D        | Chi chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023                | 55.588           | 51.783             | 88.654             | 93%                           | 58%               |



## THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: 37/BC -UBND ngày 12/01/2024 của UBND thành phố Hà Giang)

ĐVT: Triệu đồng

| STT        | Nội dung  | Dự toán năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | Thực hiện năm 2022 | So sánh ước thực hiện với (%) |                   |
|------------|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
|            |   |                  |                    |                    | Dự toán năm                   | Cùng kỳ năm trước |
| A          | B   | 1                | 2                  | 3                  | 4 = 2/1                       | 5=2/3             |
| <b>A</b>   | <b>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>                           | <b>990.715</b>   | <b>620.465</b>     | <b>646.346</b>     | <b>63%</b>                    | <b>96%</b>        |
| <b>I</b>   | <b>Thu nội địa</b>  | <b>687.574</b>   | <b>240.932</b>     | <b>338.181</b>     | <b>35%</b>                    | <b>71%</b>        |
| 1          | Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước                        | 60               | 177                | 696                | 294%                          | 25%               |
| 2          | Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài                  |                  |                    |                    |                               |                   |
| 3          | Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh                     | 84.500           | 109.525            | 107.806            | 130%                          | 102%              |
| 4          | Thuế thu nhập cá nhân                                       | 20.000           | 15.558             | 19.821             | 78%                           | 78%               |
| 5          | Lệ phí trước bạ   | 54.500           | 35.428             | 47.069             | 65%                           | 75%               |
| 6          | Thu phí, lệ phí   | 3.500            | 4.334              | 6.786              | 124%                          | 64%               |
| 7          | Các khoản thu về nhà đất                                    | 506.630          | 56.214             | 136.026            | 11%                           | 41%               |
|            | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                            | 600              | 1.493              | 1.343              | 249%                          | 111%              |
|            | Thu tiền sử dụng đất  | 506.000          | 54.511             | 127.428            | 11%                           | 43%               |
|            | Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước                            | 30               | 211                | 35                 | 702%                          |                   |
|            | Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN             |                  |                    | 7.220              |                               |                   |
| 8          | Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết                           | 6.195            | 6.079              | 5.650              | 98%                           | 108%              |
| 9          | Thu cấp quyền khai thác khoáng sản                          | 1.291            | 1.081              | 2.768              | 84%                           | 39%               |
| 10         | Thu khác ngân sách  | 6.500            | 9.735              | 7.921              | 150%                          | 123%              |
| 11         | Nhiệm vụ thu của VP cục thuế điều tiết đảm bảo nhiệm vụ chi | 4.398            | 2.801              | 3.638              | 64%                           | 77%               |
| <b>II</b>  | <b>Thu viện trợ huy động đóng góp</b>                       | <b>2.000</b>     | <b>700</b>         | <b>600</b>         | <b>35%</b>                    |                   |
| <b>III</b> | <b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>            | <b>58.999</b>    | <b>58.999</b>      | <b>88.654</b>      | <b>100%</b>                   | <b>67%</b>        |
| <b>IV</b>  | <b>Thu kết dư ngân sách</b>                                 |                  | <b>1.028</b>       | <b>12</b>          |                               |                   |
| <b>V</b>   | <b>Thu bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh</b>               | <b>242.142</b>   | <b>318.806</b>     | <b>218.899</b>     | <b>132%</b>                   | <b>146%</b>       |
| <b>B</b>   | <b>THU NS TP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP</b>                   | <b>294.792</b>   | <b>235.809</b>     | <b>253.565</b>     | <b>80%</b>                    | <b>93%</b>        |
| 1          | Từ các khoản thu phân chia                                  | 109.158          | 4.878              | 11.885             | 4%                            | 41%               |
| 2          | Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%               | 183.634          | 230.232            | 241.080            | 125%                          | 96%               |
| 3          | Thu viện trợ huy động đóng góp                              | 2.000            | 700                | 600                |                               |                   |

## THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: 37/BC -UBND ngày 12/01/2024 của UBND thành phố Hà Giang)

Đơn vị tính: triệu đồng

| STT        | Chỉ tiêu   | Dự toán năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | Thực hiện năm 2022 | So sánh thực hiện (%) |                   |
|------------|--|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
|            |  |                  |                    |                    | Dự toán năm           | Cùng kỳ năm trước |
| 1          | 2  | 4                | 5                  | 6                  | 9=6/3                 | 10=6/4            |
|            | <b>Tổng chi ngân sách địa phương</b>                 | <b>639.506</b>   | <b>537.713</b>     | <b>500.097</b>     | <b>84%</b>            | <b>108%</b>       |
| <b>I</b>   | <b>Chi cân đối ngân sách</b>                         | <b>543.482</b>   | <b>447.988</b>     | <b>375.972</b>     | <b>82%</b>            | <b>119%</b>       |
| <b>1</b>   | <b>Chi đầu tư phát triển</b>                         | <b>215.023</b>   | <b>123.744</b>     | <b>50.155</b>      | <b>58%</b>            | <b>247%</b>       |
| <b>2</b>   | <b>Chi thường xuyên</b>                              | <b>320.695</b>   | <b>316.480</b>     | <b>317.961</b>     | <b>99%</b>            | <b>100%</b>       |
| 2.1        | Chi quốc phòng                                       | 3.455            | 3.455              | 3.263              | 100%                  | 106%              |
| 2.2        | Chi an ninh và Trật tự ATXH                          | 1.327            | 1.327              | 527                | 100%                  | 252%              |
| 2.3        | Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo- dạy nghề          | 157.358          | 155.758            | 161.031            | 99%                   | 97%               |
| 2.4        | Chi sự nghiệp khoa học công nghệ                     | 190              | 190                | 140                | 100%                  | 136%              |
| 2.5        | Chi sự nghiệp y tế                                   | 10.968           | 10.968             | 11.401             | 100%                  | 96%               |
| 2.6        | Chi sự nghiệp văn hoá - TT                           | 2.628            | 2.628              | 3.494              | 100%                  | 75%               |
| 2.7        | Chi SN phát thanh truyền hình                        | 1.384            | 1.384              | 1.418              | 100%                  | 98%               |
| 2.8        | Chi sự nghiệp thể dục - TT                           | 767              | 767                | 482                | 100%                  | 159%              |
| 2.9        | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường                      | 21.185           | 21.185             | 22.481             | 100%                  | 94%               |
| 2.10       | Chi các hoạt động kinh tế                            | 24.061           | 24.061             | 22.284             | 100%                  | 108%              |
| 2.11       | Chi HD của các cơ quan QLNN, Đảng, Đoàn thể          | 76.985           | 76.404             | 73.368             | 99%                   | 104%              |
| 2.12       | Chi đảm bảo xã hội                                   | 15.552           | 13.771             | 13.879             | 89%                   | 99%               |
| 2.13       | Chi khác   | 1.380            | 1.380              | 2.008              | 100%                  | 69%               |
| 2.14       | Chi chương trình mục tiêu quốc gia                   | 3.455            | 3.202              | 2.185              | 93%                   | 147%              |
| <b>3</b>   | <b>Chi dự phòng ngân sách</b>                        | <b>7.764</b>     | <b>7.764</b>       | <b>7.856</b>       | <b>100%</b>           | <b>99%</b>        |
| <b>II</b>  | <b>Chi từ nguồn thu viện trợ, huy động, đóng góp</b> | <b>2.000</b>     | <b>300</b>         | <b>300</b>         | <b>15%</b>            | <b>100%</b>       |
| <b>III</b> | <b>Chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh</b>             | <b>38.436</b>    | <b>37.642</b>      | <b>35.171</b>      | <b>98%</b>            | <b>107%</b>       |
| <b>a</b>   | <b>Chương trình mục tiêu quốc gia</b>                | <b>794</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0%</b>             |                   |
|            | - Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững        | 794              | 0                  |                    |                       |                   |
| <b>b</b>   | <b>Chương trình mục tiêu khác</b>                    | <b>37.642</b>    | <b>37.642</b>      | <b>5.415</b>       | <b>100%</b>           | <b>695%</b>       |
|            | - Chi mục tiêu giao đầu năm                          | 3.500            | 3.500              | 990                |                       |                   |
|            | - Chương trình mục tiêu bổ sung trong năm            | 34.142           | 34.142             | 4.425              |                       |                   |
| <b>c</b>   | <b>Chi đầu tư phát triển</b>                         |                  |                    | <b>29.756</b>      |                       |                   |



| STT | Chỉ tiêu   | Dự toán năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | Thực hiện năm 2022 | So sánh thực hiện (%) |                   |
|-----|--|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
|     |  |                  |                    |                    | Dự toán năm           | Cùng kỳ năm trước |
| 1   | 2  | 4                | 5                  | 6                  | 9=6/3                 | 10=6/4            |
| IV  | Chi chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023                                | 55.588           | 51.783             | 88.654             | 93%                   | 58%               |
| 1   | Chi đầu tư XD CB (dự tạm ứng năm 2022 chuyển sang thanh toán năm 2023) | 37.005           | 37.005             | 51.433             |                       |                   |
| 2   | Chi chương trình mục tiêu quốc gia (chi SN)                            | 1.452            | 1.452              |                    |                       |                   |
| 3   | KP CCTL, các khoản tăng thu, tài trợ, tiết kiệm chi ...                | 17.131           | 13.326             | 37.221             |                       |                   |

*Handwritten signature or mark*

