

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
PHƯỜNG LONG THÀNH BẮC**

Số: 04/UBND

Về việc công khai tình hình  
thực hiện dự toán ngân sách  
9 tháng năm 2024

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Long Thành Bắc, ngày 05 tháng 10 năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân Thị xã Hòa Thành.
- Phòng Tài chính-Kế hoạch Thị xã Hòa Thành.
- Đảng ủy phường Long Thành Bắc.
- Hội đồng nhân dân phường Long Thành Bắc.
- Các ban ngành, đoàn thể phường.

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015.

Căn cứ Nghị định 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 số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước;

Ủy ban nhân dân Phường Long Thành Bắc công khai tình hình thực hiện dự toán 9 tháng năm 2024 cụ thể như sau:

1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2024:

- Cân đối ngân sách phường (Biểu số 113/CKTC NSNN).
- Thực hiện thu ngân sách nhà nước (Biểu số 114/CKTC-NSNN).
- Thực hiện chi ngân sách phường (Biểu số 115/CKTC-NSNN).

2. Công khai thuyết minh tình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2024.

Trên đây là công khai tình hình thực hiện dự toán 9 tháng năm 2024 của UBND phường Long Thành Bắc.

**Nơi nhận:**

- UBND Thị xã;
- Phòng TC-KH Thị xã;
- Đảng ủy-HĐND phường;
- Các ban ngành, đoàn thể;
- Lưu: VP, TC-KT.



**CHỦ TỊCH**

Huỳnh Văn Út

**BÁO CÁO THUYẾT MINH  
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH  
9 THÁNG NĂM 2024**

**I. Thu ngân sách: (Biểu số 114/CKTC-NSNN)**

**1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:**

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (thu nội địa) lũy kế 9 tháng năm 2024 là 15.262.829.752 đồng, đạt 127,19% so dự toán năm, so cùng kỳ năm trước tăng 01,65 %, cụ thể như sau:

*Có 04/10 khoản thu đạt theo tiến độ dự toán gồm:*

- Thu từ phí lệ phí: 92.240.500 đồng, đạt 80,21% dự toán.
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 480.314.510 đồng, đạt 126,40% dự toán.
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân và hộ kinh doanh: 272.900.000 đồng, đạt 95,75% dự toán.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 901.394.600 đồng, đạt 138,68% dự toán.

*Bên cạnh đó còn 06/10 khoản thu không đạt theo tiến độ dự toán:*

- Thu khác, thu phạt: 78.428.447 đồng, đạt 52,29% dự toán, nguyên nhân do địa phương không được hưởng nguồn thu theo phân cấp ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Thu từ quỹ đất công ích: 0 %, do địa bàn không có quỹ đất công.

- Thuế giá trị gia tăng: 2.634.486.506 đồng, đạt 69,70% dự toán.

- Thuế thu nhập cá nhân: 2.826.348.788 đồng, đạt 50,61% dự toán, nguyên nhân do những tháng đầu năm vào dịp Tết Nguyên Đán một số ngành nghề tạm dừng sản xuất kinh doanh nên nguồn thu này đạt thấp.

- Thu lệ phí trước bạ nhà đất: 564.830.418 đồng, đạt 56,48% dự toán, nguyên nhân do những tháng đầu năm 2024 người dân không có nhu cầu chuyển quyền, sang nhượng bất động sản nên nguồn thu này đạt thấp theo tiến độ.

- Thuế tiêu thụ đặc biệt: 18.014.315 đồng, đạt 40,03% dự toán, nguyên nhân do ngành nghề kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu nên không có hiệu quả, vì vậy nguồn thu không đạt.

**2. Thu cân đối ngân sách địa phương:**

Tổng thu ngân sách địa phương lũy kế 9 tháng năm 2024: 10.093.109.203 đồng đạt 117,20% dự toán, trong đó:

- Thu NSDP hưởng 100%: 167.835.420 đồng đạt 61,03% dự toán, so với cùng

kỳ giảm 1,78%.

- Thu điều tiết: 2.839.884.846 đồng đạt 69,74% dự toán, so với cùng kỳ giảm 1,21%.

- Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước: 3.128.481.252 đồng.

- Thu kết dư ngân sách năm trước chuyển sang: 611.657.685 đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 3.345.250.000 đồng.

## **II. Chi ngân sách: (Biểu số 115/CKTC-NSNN)**

Các nhiệm vụ chi ngân sách được thực hiện theo dự toán được giao, đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên, chi lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các khoản chi cần thiết khác.

Tổng chi ngân sách địa phương lũy kế 9 tháng năm 2024: 6.690.769.851 đồng, đạt 77,69% dự toán, so cùng kỳ tăng 3,24% cụ thể:

1. Chi đầu tư phát triển: không có
2. Chi thường xuyên: 6.690.769.851 đồng.

Ngoài dự toán được phân bổ đầu năm UBND phường đã kịp thời trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách để đảm bảo nguồn lực chi thanh toán cho một số nhiệm vụ dự toán đầu năm chưa bố trí; nhận bổ sung từ ngân sách cấp trên đảm bảo các nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán đầu năm như: Chi truy lĩnh phụ cấp cán bộ hội đặc thù; kinh phí thực hiện Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán và phân bổ kết dư ngân sách. Vì vậy, trong 9 tháng năm 2024 có khoản chi vượt so với dự toán là do đầu năm chi chăm lo Tết nguyên đán cho người nghèo; chi tiền chúc thọ người cao tuổi năm 2024, chi thực hiện dự án hỗ trợ phương tiện bán vé số thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nên tăng chi.

Bên cạnh đó dự toán chi các ngành còn thấp hơn dự toán, do các nguyên nhân: thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên tạo nguồn CCTL, một số đơn vị chưa quyết toán kinh phí hoạt động hàng tháng.

Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2024 của UBND phường Long Thành Bắc.

### **Nơi nhận:**

- Phòng TC-KH Thị xã Hòa Thành;
- Đảng ủy-HĐND phường;
- Các ban ngành, đoàn thể phường;
- Lưu: VT, TC-KT.



**CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Văn Út**

## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH PHƯỜNG 9 THÁNG NĂM 2024

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3 = 2/1
<b>I</b>	<b>TỔNG SỐ THU</b>	<b>8,612,000,000</b>	<b>10,093,109,203</b>	<b>117.20</b>
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	275,000,000	167,835,420	61.03
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	4,072,000,000	2,839,884,846	69.74
3	Thu bổ sung	3,720,000,000	3,345,250,000	89.93
4	Thu kết dư		611,657,685	
5	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước	545,000,000	3,128,481,252	
<b>II</b>	<b>TỔNG SỐ CHI</b>	<b>8,612,000,000</b>	<b>6,690,769,851</b>	<b>77.69</b>
1	Chi đầu tư phát triển			
2	Chi thường xuyên	8,442,000,000	6,690,769,851	79.26
3	Dự phòng	170,000,000		

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thuế, lệ phí Luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng dùng để phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã.

## ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG 9 THÁNG NĂM 2024

Đơn vị: đồng

S T T	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN		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
	<b>Tổng số thu ngân sách xã</b>	<b>12,000,000,000</b>	<b>8,612,000,000</b>	<b>15,262,829,752</b>	<b>10,093,109,203</b>	<b>127.19</b>	<b>117.20</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản thu 100%</b>	<b>275,000,000</b>	<b>275,000,000</b>	<b>170,668,947</b>	<b>167,835,420</b>	<b>62.06</b>	<b>61.03</b>
	- Thu từ bán thanh lý tài sản của nhà nước						
	- Phí, lệ phí	115,000,000	115,000,000	92,240,500	92,240,500	80.21	80.21
	- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	10,000,000	10,000,000		0	0.00	0.00
	- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
	- Đóng góp của nhân dân theo quy định						
	- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
	- Thu khác	150,000,000	150,000,000	78,428,447	75,594,920	52.29	
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>	<b>11,725,000,000</b>	<b>4,072,000,000</b>	<b>8,006,771,868</b>	<b>2,839,884,846</b>	<b>68.29</b>	<b>69.74</b>
<b>1</b>	<b>Các khoản thu phân chia</b>	<b>1,665,000,000</b>	<b>1,475,000,000</b>	<b>1,318,044,928</b>	<b>1,144,044,928</b>	<b>79.16</b>	<b>77.56</b>
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	380,000,000	380,000,000	480,314,510	480,314,510	126.40	126.40
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	285,000,000	95,000,000	272,900,000	98,900,000	95.75	104.11
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	1,000,000,000	1,000,000,000	564,830,418	564,830,418	56.48	56.48
<b>2</b>	<b>Các khoản thu phân chia khác do tình quy định</b>	<b>10,060,000,000</b>	<b>2,597,000,000</b>	<b>6,688,726,940</b>	<b>1,695,839,918</b>	<b>66.49</b>	<b>65.30</b>
	- Thuế thu nhập cá nhân	5,585,000,000	838,000,000	2,826,348,788	423,952,357	50.61	50.59
	- Thuế VAT	3,780,000,000	1,655,000,000	2,634,486,506	1,123,766,107	69.70	67.90
	- Thuế TNDN	650,000,000	97,000,000	901,394,600	135,209,202	138.68	139.39
	- Thuế tài nguyên						
	- Thuế TTĐB	45,000,000	7,000,000	18,014,315	2,702,152	40.03	
	- Thu nhập khác ngoài quốc doanh			112,881,531	10,210,100		
	- Thu tiền sử dụng đất			161,766,000			
	- Thu tiền mặt đất hàng năm			33,835,200			
<b>III</b>	<b>Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)</b>						
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn</b>		<b>545,000,000</b>	<b>3,128,481,252</b>	<b>3,128,481,252</b>		
<b>V</b>	<b>Thu kết dư ngân sách năm trước</b>			<b>611,657,685</b>	<b>611,657,685</b>		
<b>VI</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>		<b>3,720,000,000</b>	<b>3,345,250,000</b>	<b>3,345,250,000</b>		<b>89.93</b>
	- Bổ sung cân đối ngân sách		3,623,000,000	2,308,500,000	2,308,500,000		63.72
	- Bổ sung có mục tiêu		97,000,000	1,036,750,000	1,036,750,000		1068.81

UBND PHƯỜNG LONG THÀNH BẮC

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG 9 THÁNG NĂM 2024

Đơn vị: đồng

S T T	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			ƯỚC THỰC HIỆN			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	XD CB	TX	TỔNG SỐ	XD CB	TX	TỔNG SỐ	XD CB	TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 4/1	8 = 5/2	9 = 6/3
	<b>TỔNG CHI</b>	<b>8,612,000,000</b>	<b>-</b>	<b>8,612,000,000</b>	<b>6,690,769,851</b>	<b>-</b>	<b>6,690,769,851</b>	<b>77.69</b>		<b>77.69</b>
	<i>Trong đó:</i>									
1	<b>Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự</b>	<b>2,648,000,000</b>	<b>-</b>	<b>2,648,000,000</b>	<b>1,865,823,933</b>	<b>-</b>	<b>1,865,823,933</b>	<b>70.46</b>		<b>70.46</b>
-	Chi dân quân tự vệ	1,133,000,000		1,133,000,000	1,047,479,726		1,047,479,726	92.45		92.45
-	Chi an ninh trật tự	1,515,000,000		1,515,000,000	818,344,207		818,344,207	54.02		54.02
2	<b>Sự nghiệp VH-TT-TDTT</b>	<b>261,000,000</b>	<b>-</b>	<b>261,000,000</b>	<b>182,474,287</b>	<b>-</b>	<b>182,474,287</b>	<b>69.91</b>		<b>69.91</b>
-	Chi văn hóa, thông tin	193,000,000		193,000,000	133,532,287		133,532,287	69.19		69.19
-	Chi phát thanh, truyền thanh	34,000,000		34,000,000	18,702,000		18,702,000	55.01		55.01
-	Chi thể dục, thể thao	34,000,000		34,000,000	30,240,000		30,240,000	88.94		88.94
3	<b>Chi bảo vệ môi trường</b>	<b>45,000,000</b>	<b>-</b>	<b>45,000,000</b>	<b>5,400,000</b>	<b>-</b>	<b>5,400,000</b>	<b>12.00</b>		<b>12.00</b>
4	<b>Chi các hoạt động kinh tế</b>	<b>100,000,000</b>	<b>-</b>	<b>100,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
-	Giao thông	50,000,000		50,000,000				0.00		0.00
-	Nông - lâm - thủy lợi - hải sản									
-	Thị chính									
-	Thương mại, du lịch									
-	Các hoạt động kinh tế khác	50,000,000		50,000,000				0.00		0.00
5	<b>Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể</b>	<b>4,883,000,000</b>	<b>-</b>	<b>4,883,000,000</b>	<b>3,506,202,631</b>	<b>-</b>	<b>3,506,202,631</b>	<b>71.80</b>		<b>71.80</b>
	<i>Trong đó: Quỹ lương</i>				2,983,464,498		2,983,464,498			
-	Quản lý Nhà nước	2,956,000,000		2,956,000,000	2,071,002,092		2,071,002,092	70.06		70.06
-	Đảng Cộng sản Việt Nam	906,000,000		906,000,000	625,375,893		625,375,893	69.03		69.03
-	Các tổ chức chính trị xã hội	1,021,000,000		1,021,000,000	809,824,646		809,824,646	79.32		79.32
-	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	386,000,000		386,000,000	340,157,282		340,157,282	88.12		88.12
-	Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	150,000,000		150,000,000	91,526,332		91,526,332	61.02		61.02
-	Hội Liên hiệp Phụ nữ	145,000,000		145,000,000	111,395,743		111,395,743	76.82		76.82
-	Hội Cựu chiến binh	155,000,000		155,000,000	120,850,609		120,850,609	77.97		77.97
-	Hội Nông dân	185,000,000		185,000,000	145,894,680		145,894,680	78.86		78.86
6	<b>Tổ chức xã hội</b>	<b>186,900,000</b>	<b>-</b>	<b>186,900,000</b>	<b>154,772,000</b>	<b>-</b>	<b>154,772,000</b>	<b>82.81</b>		<b>82.81</b>
-	Hội chữ thập đỏ	60,700,000		60,700,000	49,914,000		49,914,000	82.23		82.23
-	Hội Người cao tuổi	60,700,000		60,700,000	51,264,000		51,264,000	84.45		84.45
-	Hội đặc thù khác	65,500,000		65,500,000	53,594,000		53,594,000	81.82		81.82
7	<b>Chi cho công tác xã hội</b>	<b>283,000,000</b>	<b>-</b>	<b>283,000,000</b>	<b>976,097,000</b>	<b>-</b>	<b>976,097,000</b>	<b>344.91</b>		<b>344.91</b>
-	Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	20,000,000		20,000,000	39,348,000		39,348,000	0.00		0.00
-	Khác	263,000,000		263,000,000	936,749,000		936,749,000	356.18		356.18
8	<b>Chi khác</b>	<b>35,100,000</b>	<b>-</b>	<b>35,100,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
9	<b>Dự phòng</b>	<b>170,000,000</b>	<b>-</b>	<b>170,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
10	<b>Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

**THỰC HIỆN THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC CỦA PHƯỜNG**  
**9 THÁNG NĂM 2024**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ tài chính)

Đơn vị: đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2024			Thực hiện năm 2024		
	Thu	Chi	Chênh lệch (+)(-)	Thu	Chi	Chênh lệch (+)(-)
<b>Tổng số</b>						
<b>Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách</b>	<b>120,000,000</b>	<b>120,000,000</b>		<b>171,000,000</b>	<b>117,500,000</b>	<b>51,000,000</b>
Quỹ đền ơn đáp nghĩa	20 000 000	20 000 000		20 000 000	17 500 000	
Quỹ vì người nghèo	100 000 000	100 000 000		151 000 000	100 000 000	51 000 000
Phí Đường Bộ						
BQL vốn các công trình thuộc phường quản lý						
<b>Các hoạt động sự nghiệp</b>						
Sự nghiệp kinh tế						
Chợ						
Bến bãi						
...						
Sự nghiệp văn xã						
Y tế						
Mầm non						
Giáo dục						
Văn hóa nghệ thuật						
Thể dục thể thao						