

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

Số: 03/UBND

Về việc công khai tình hình  
thực hiện dự toán ngân sách  
quý II năm 2024

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Long Thành Bắc, ngày 05 tháng 7 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 quý II năm 2024 cụ thể như sau:

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

Trên đây là công khai tình hình thực hiện dự toán quý II 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  
QUÝ II 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 quý II năm 2024 là 10.988.366.807 đồng, đạt 91,57% so dự toán năm, so cùng kỳ năm trước tăng 0,54 %, cụ thể như sau:

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

- Thu từ phí lệ phí: 60.754.500 đồng, đạt 52,83% dự toán.
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 297.104.611 đồng, đạt 78,19% dự toán.
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân và hộ kinh doanh: 268.500.000 đồng, đạt 94,21% dự toán.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 558.750.657 đồng, đạt 85,96% dự toán.

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

- Thu khác, thu phạt: 17.229.199 đồng, đạt 11,49% 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: 1.649.409.086 đồng, đạt 43,64% dự toán.
- Thuế thu nhập cá nhân: 668.974.491 đồng, đạt 11,98% 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: 120.212.385 đồng, đạt 12,02% 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: 14.476.855 đồng, đạt 32,17% 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 quý II/0224: 7.586.421 đồng đạt 88,09% dự toán, trong đó:

- Thu NSDP hưởng 100%: 103.076.403 đồng đạt 37,48% dự toán, so với cùng



kỳ giảm 2,01%.

- Thu điều tiết: 1.878.062.420 đồng đạt 46,12% dự toán, so với cùng kỳ giảm 1,45%.

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

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 2.478.750.000 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 quý II năm 2024: 4.430.784.012 đồng, đạt 51,45% dự toán, so cùng kỳ tăng 2,47% cụ thể:

1. Chi đầu tư phát triển: không có
2. Chi thường xuyên: 4.430.784.012 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 quý II 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 quý II 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 QUÝ II 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>7.586.511.421</b>	<b>88.09</b>
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	275.000.000	101.217.749	36.81
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	4.072.000.000	1.878.062.420	46.12
3	Thu bổ sung	3.720.000.000	2.478.750.000	66.63
4	Thu kết dư			
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>4.430.784.012</b>	<b>51.45</b>
1	Chi đầu tư phát triển			
2	Chi thường xuyên	8.442.000.000	4.430.784.012	52.49
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 QUÝ II 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>10.988.366.807</b>	<b>7.586.511.421</b>	<b>91.57</b>	<b>88.09</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản thu 100%</b>	<b>275.000.000</b>	<b>275.000.000</b>	<b>103.076.403</b>	<b>101.217.749</b>	<b>37.48</b>	<b>36.81</b>
	- Thu từ bán thanh lý tài sản của nhà nước						
	- Phí, lệ phí	115.000.000	115.000.000	60.754.500	60.754.500	52.83	52.83
	- 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	42.321.903	40.463.249	28.21	
<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>5.278.059.152</b>	<b>1.878.062.420</b>	<b>45.02</b>	<b>46.12</b>
<b>1</b>	<b>Các khoản thu phân chia</b>	<b>1.665.000.000</b>	<b>1.475.000.000</b>	<b>925.792.923</b>	<b>752.792.923</b>	<b>55.60</b>	<b>51.04</b>
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	380.000.000	380.000.000	297.104.611	297.104.611	78.19	78.19
	- 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	268.500.000	95.500.000	94.21	100.53
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	1.000.000.000	1.000.000.000	360.188.312	360.188.312	36.02	36.02
<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>4.352.266.229</b>	<b>1.125.269.497</b>	<b>43.26</b>	<b>43.33</b>
	- Thuế thu nhập cá nhân	5.585.000.000	838.000.000	1.911.353.638	286.703.072	34.22	34.21
	- Thuế VAT	3.780.000.000	1.655.000.000	1.649.409.086	747.346.614	43.64	45.16
	- Thuế TNDN	650.000.000	97.000.000	558.750.657	83.812.607	85.96	86.40
	- Thuế tài nguyên						
	- Thuế TTĐB	45.000.000	7.000.000	14.476.855	2.171.532	32.17	
	- Thu nhập khác ngoài quốc doanh			56.509.993	5.235.672		
	- Thu tiền sử dụng đất			161.766.000			
	- Thu tiền mặt đất hàng năm						
<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>VI</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>		<b>3.720.000.000</b>	<b>2.478.750.000</b>	<b>2.478.750.000</b>		<b>66.63</b>
	- Bổ sung cân đối ngân sách		3.623.000.000	1.539.000.000	1.539.000.000		42.48
	- Bổ sung có mục tiêu		97.000.000	939.750.000	939.750.000		968.81



## UBND PHƯỜNG LONG THÀNH BẮC

## ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG QUÝ II 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>4,430,784,012</b>	<b>-</b>	<b>4,430,784,012</b>	<b>51.45</b>		<b>51.45</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>1,250,868,081</b>	<b>-</b>	<b>1,250,868,081</b>	<b>47.24</b>		<b>47.24</b>
	- Chi dân quân tự vệ	1,133,000,000		1,133,000,000	716,204,030		716,204,030	63.21		63.21
	- Chi an ninh trật tự	1,515,000,000		1,515,000,000	534,664,051		534,664,051	35.29		35.29
2	<b>Sự nghiệp VH-TT-TDTT</b>	<b>261,000,000</b>	<b>-</b>	<b>261,000,000</b>	<b>125,111,839</b>	<b>-</b>	<b>125,111,839</b>	<b>47.94</b>		<b>47.94</b>
	- Chi văn hóa, thông tin	193,000,000		193,000,000	85,035,839		85,035,839	44.06		44.06
	- Chi phát thanh, truyền thanh	34,000,000		34,000,000	16,876,000		16,876,000	49.64		49.64
	- Chi thể dục, thể thao	34,000,000		34,000,000	23,200,000		23,200,000	68.24		68.24
3	<b>Chi bảo vệ môi trường</b>	<b>45,000,000</b>	<b>-</b>	<b>45,000,000</b>	<b>3,600,000</b>	<b>-</b>	<b>3,600,000</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</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>2,128,075,092</b>	<b>-</b>	<b>2,128,075,092</b>	<b>43.58</b>		<b>43.58</b>
	<i>Trong đó: Quỹ lương</i>				1,810,247,246		1,810,247,246			
	- Quản lý Nhà nước	2,956,000,000		2,956,000,000	1,227,773,736		1,227,773,736	41.53		41.53
	- Đảng Cộng sản Việt Nam	906,000,000		906,000,000	374,129,450		374,129,450	41.29		41.29
	- Các tổ chức chính trị xã hội	1,021,000,000		1,021,000,000	526,171,906		526,171,906	51.53		51.53
	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	386,000,000		386,000,000	221,301,452		221,301,452	57.33		57.33
	Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	150,000,000		150,000,000	65,489,602		65,489,602	43.66		43.66
	Hội Liên hiệp Phụ nữ	145,000,000		145,000,000	68,307,948		68,307,948	47.11		47.11
	Hội Cựu chiến binh	155,000,000		155,000,000	78,112,354		78,112,354	50.40		50.40
	Hội Nông dân	185,000,000		185,000,000	92,960,550		92,960,550	50.25		50.25
6	<b>Tổ chức xã hội</b>	<b>186,900,000</b>	<b>-</b>	<b>186,900,000</b>	<b>92,960,000</b>	<b>-</b>	<b>92,960,000</b>	<b>49.74</b>		<b>49.74</b>
	- Hội chữ thập đỏ	60,700,000		60,700,000	30,360,000		30,360,000	50.02		50.02
	- Hội Người cao tuổi	60,700,000		60,700,000	30,360,000		30,360,000	50.02		50.02
	- Hội đặc thù khác	65,500,000		65,500,000	32,240,000		32,240,000	49.22		49.22
7	<b>Chi cho công tác xã hội</b>	<b>283,000,000</b>	<b>-</b>	<b>283,000,000</b>	<b>830,169,000</b>	<b>-</b>	<b>830,169,000</b>	<b>293.35</b>		<b>293.35</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	36,048,000		36,048,000	0.00		0.00
	- Khác	263,000,000		263,000,000	794,121,000		794,121,000	301.95		301.95
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**  
**QUÍ II 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>120.000.000</b>	<b>110.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
Quỹ đền ơn đáp nghĩa	20 000 000	20 000 000		10 000 000	10 000 000	
Quỹ vì người nghèo	100 000 000	100 000 000		110 000 000	100 000 000	10 000 000
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						
...						
<b>Sự nghiệp văn xã</b>						
Y tế						
Mâm non						
Giáo dục						
Văn hóa nghệ thuật						
Thể dục thể thao						