



Số: 198 /BC-UBND

Long Thành Trung, ngày 9 tháng 7 năm 2024

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

**A. Dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2024:**

**I Thu ngân sách:**

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 17.247.000.000 đồng cụ thể:
  - Các khoản thu hưởng 100 %: 51.730.135 đồng;
  - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần %: 16.997.000.000 đồng.
- Thu ngân sách phường: 8.447.000.000 đồng cụ thể:
  - Thu ngân sách phường hưởng theo phân cấp: 5.834.000.000.
  - + Các khoản thu hưởng 100%: 250.000.000 đồng.
  - + Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần %: 5.584.000.000 đồng.
  - Thu nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang: 527.000.000 đồng.
  - Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 2.086.000.000 đồng.

**II. Chi ngân sách: 8.447.000.000 đồng, cụ thể:**

- Chi thường xuyên: 8.279.000.000 đồng.
- Dự phòng ngân sách: 168.000.000 đồng.

**B. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024:**

**I. Tình hình thu ngân sách: (biểu số 114/CKTC-NSNN)**

- Thu ngân sách nhà nước: Tổng thu 14.896.958.695 đồng, đạt 86,37% dự toán, so cùng kỳ năm trước tăng 25,25%.
- Thu ngân sách phường: Tổng thu 8.546.039.179 đồng, đạt 101,17 % dự toán, so cùng kỳ năm trước tăng 52,56 %, cụ thể như sau:
  - Có 05/09 khoản thu đạt trên 50% so với dự toán gồm:
    - + Thu phí, lệ phí: 52.807.496 đồng, đạt 51,82 % dự toán.
    - + Thuế khác: 86.764.330 đồng, đạt 123,95 % dự toán.
    - + Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 490.874.697 đồng, đạt 80,47% dự toán.
    - + Lệ phí môn bài, thu từ cá nhân, hộ kinh doanh: 184.550.000 đồng, so dự toán năm đạt 99,76% dự toán.
    - + Thuế TNDN: 137.078.738 đồng, đạt 71,21% dự toán.
  - Có 04/09 khoản thu đạt dưới 50% dự toán gồm:
    - + Thu quỹ từ đất công ích: 0 đồng, đạt 0 % dự toán. (do chưa tới thời gian thu tiền theo hợp đồng trúng thầu đấu giá cho thuê đất công ích)



**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3 = 2/1
<b>I</b>	<b>TỔNG SỐ THU</b>	<b>8.447.000.000</b>	<b>8.546.039.179</b>	<b>101,17</b>
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	250.000.000	139.571.826	55,83
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	5.584.000.000	2.882.826.275	51,63
3	Thu bổ sung	2.086.000.000	1.486.899.997	71,28
	- Bổ sung cân đối ngân sách			
	- Bổ sung có mục tiêu	2.086.000.000	1.486.899.997	
4	Thu nguồn CCTL năm trước chuyển sang	527.000.000		
5	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước		4.036.741.081	
<b>II</b>	<b>TỔNG SỐ CHI</b>	<b>8.447.000.000</b>	<b>3.712.632.384</b>	<b>43,95</b>
1	Chi đầu tư phát triển			
2	Chi thường xuyên	8.279.000.000	3.712.632.384	44,84
3	Dự phòng	168.000.000		

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 XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

Đơn vị: đồng

S T T	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)		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>17.247.000.000</b>	<b>8.447.000.000</b>	<b>14.896.958.695</b>	<b>8.546.039.179</b>	<b>86,37%</b>	<b>101,17%</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản thu 100%</b>	<b>250.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>139.571.826</b>	<b>139.571.826</b>	<b>55,83%</b>	<b>55,83%</b>
	- Thu từ bán thanh lý tài sản của nhà nước						
	- Phí, lệ phí	100.000.000	100.000.000	52.807.496	52.807.496	52,81%	52,81%
	- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	80.000.000	80.000.000			0,00%	0,00%
	- Thu khác	70.000.000	70.000.000	86.764.330	86.764.330	123,95%	123,95%
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>	<b>16.997.000.000</b>	<b>5.584.000.000</b>	<b>9.233.745.791</b>	<b>2.882.826.275</b>	<b>54,33%</b>	<b>51,63%</b>
<b>1</b>	<b>Các khoản thu phân chia</b>						
	Thu khác ngoài quốc doanh			47.150.860	639.862		
	Thuế thu nhập cá nhân	6.940.000.000	763.500.000	2.789.283.503	306.821.249	40,19%	40,19%
	- Phí bảo vệ môi trường			60.000.000			
	- Thuế tài nguyên thu từ cá nhân SXKD			2.286.000	2.286.000		
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	610.000.000	610.000.000	490.874.697	490.874.697	80,47%	80,47%
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	370.000.000	185.000.000	368.550.000	184.550.000	99,61%	99,76%
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	1.100.000.000	1.100.000.000	519.072.313	519.072.313	47,19%	47,19%
<b>2</b>	<b>Các khoản thu phân chia khác do tỉnh quy</b>						
	- Thuế GTGT	6.200.000.000	2.729.000.000	3.474.872.345	1.231.853.735	56,05%	45,14%
	- Thuế TNDN	1.750.000.000	192.500.000	1.246.170.182	137.078.738	71,21%	71,21%
	- Thuế tài nguyên	27.000.000	4.000.000	138.612.920		513,38%	
	- Thu tiền mặt đất hằng năm			9.135.000			
	- Thu nhập khác ngoài quốc doanh			87.737.971	9.649.681		
<b>III</b>	<b>Thu nguồn CCTL năm trước chuyển sang</b>		<b>527.000.000</b>				<b>0,00%</b>
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn</b>			<b>4.036.741.081</b>	<b>4.036.741.081</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>2.086.000.000</b>	<b>1.486.899.997</b>	<b>1.486.899.997</b>		<b>71,28%</b>
	- Bổ sung cân đối ngân sách						
	- Bổ sung có mục tiêu		2.086.000.000	1.486.899.997	1.486.899.997		71,28%

