

Số: 81 /BC-UBND

Long Thành Trung, ngày 11 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
3 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 3 tháng đầu năm 2024:

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

1. Thu ngân sách nhà nước:

Tổng thu: 9.314.876.821 đồng, đạt 54,01 % dự toán, so cùng kỳ năm trước¹ tăng 20,79 %.

2. Thu ngân sách phường:

Tổng thu ngân sách phường: 6.008.568.291 đồng, đạt 71,13 % dự toán, so cùng kỳ năm trước² tăng 41,89 %, Trong đó:

- Thu ngân sách phường được hưởng theo phân cấp: 1.405.427.211 đồng, đạt 24,09 %, so với cùng kỳ năm trước³ giảm 21,93%.
- Thu chuyển nguồn ngân sách: 4.036.741.081 đồng.

¹ Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3 tháng đầu năm 2023: 7.711.867.305 đồng.

² Thu ngân sách phường 3 tháng đầu năm 2023: 4.234.731.403 đồng

³ Thu ngân sách phường được hưởng theo phân cấp 3 tháng đầu năm 2023: 1.800.253.708 đồng.

- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 566.399.999 đạt 27,15 %

II. Tình hình chi ngân sách: (biểu số 115/CKTC-NSNN)

Tổng chi: 1.785.741.998 đồng, đạt 21,14 % dự toán, so cùng kỳ năm trước⁴ tăng 18,93% cụ thể như sau:

1. Chi đầu tư phát triển: không có.
2. Chi thường xuyên là: 1.785.741.998 đồng, đạt 21,57 % dự toán. Bao gồm:

- Chi cho công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự: 509.205.420 đồng so dự toán năm đạt 18,11 % dự toán.

- Chi văn hóa, thông tin: 27.110.482 đồng, đạt 12,91 % dự toán.
- Chi thể dục, thể thao: 1.400.000 đồng, đạt 5,38 % dự toán.
- Chi các hoạt động kinh tế: 9.000.000 đồng, đạt 6,63% dự toán.
- Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể: 935.516.096, đạt 21 % dự toán.
- Chi công tác xã hội: 264.450.000 đồng, đạt 76,19 % dự toán.
- Chi tổ chức xã hội: 39.060.000 đồng, đạt 19,93% dự toán.

III. Đánh giá kết quả thực hiện

1. Thu ngân sách:

Công tác thu ngân sách được chỉ đạo kịp thời từ cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành. Ủy nhiệm thu khu phố quản lý, khai thác nguồn thu đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định. Kết quả có 4/10 khoản thu đạt từ 25% trở lên so với dự toán, cụ thể:

- Thu khác: 29.041.635 đồng đạt 41,49% dự toán.
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 204.862.135 đồng đạt 33,58 % dự toán.
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh: 181.950.000 đạt 98,35% dự toán.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 91.926.173 đồng đạt 47,75% dự toán.

Bên cạnh đó vẫn còn các khoản thu đạt dưới 25% như:

- Phí, lệ phí: 22.688.500 đồng đạt 22,69%
- Thuế thu nhập cá nhân: 104.662.053 đồng đạt 13,71%
- Lệ phí trước bạ nhà đất: 167.621.977 đồng đạt 15,24%
- Thuế GTGT: 598.254.445 đồng đạt 21,92%
- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác: 0 đồng, đạt 0% dự toán (do UBND phường thu theo hợp đồng trúng đấu giá cho thuê năm 2023).

⁴ Tổng chi ngân sách 3 tháng đầu năm 2023: 1.501.530.395

- Thuế tài nguyên: 0 đồng, đạt 0% dự toán (do các hộ kinh doanh trên địa bàn đã sử dụng hệ thống nước cấp thủy nên UBND phường không thu được phí).

2. Chi ngân sách:

Nhìn chung tình hình hoạt động Tài chính của UBND phường 3 tháng đầu năm 2023 đảm bảo điều hành theo dự toán, tích cực đảm bảo cân đối ngân sách, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các khoản chi thường xuyên, đảm bảo hoạt động cho đơn vị như: chi lương phụ cấp và các khoản đóng góp, kinh phí hoạt động thường xuyên và các khoản chi khác theo dự toán được giao đầu năm. Có 2 nhiệm vụ chi vượt 25% dự toán như:

- Chi dân quân tự vệ: 301.889.164 đồng đạt 25,49% so với dự toán năm (trong quý I tập trung nguồn kinh phí thực hiện công tác tuyển công dân lên đường nhập ngũ).

- Chi công tác xã hội: 264.450.000 đồng đạt 76,19% so với dự toán năm (chi thực hiện kế hoạch tết nguyên đán xuân Giáp Thìn năm 2024)

Trên đây là thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 3 tháng đầu năm 2024 của UBND phường Long Thành Trung.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoàng Sơn



ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÍ I NĂM 2024

Đơn vị: đồng

S T T	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN QUY (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
	Tổng số thu ngân sách xã	17.247.000.000	8.447.000.000	9.314.876.821	6.008.568.291	54,01%	71,13%
I	Các khoản thu 100%	250.000.000	250.000.000	51.730.135	51.730.135	20,69%	20,69%
	- Thu từ bán thanh lý tài sản của nhà nước						
	- Phí, lệ phí	100.000.000	100.000.000	22.688.500	22.688.500	22,69%	22,69%
	- 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	29.041.635	29.041.635	41,49%	41,49%
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	16.997.000.000	5.584.000.000	4.660.005.606	1.353.697.076	27,42%	24,24%
1	Các khoản thu phân chia						
	Thu khác ngoài quốc doanh			21.797.212	639.862		
	Thuế thu nhập cá nhân	6.940.000.000	763.500.000	951.472.948	104.662.053	13,71%	13,71%
	- Phí bảo vệ môi trường			30.000.000			
	- Thuế tài nguyên thu từ cá nhân SXKD			852.000	852.000		
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	610.000.000	610.000.000	204.862.135	204.862.135	33,58%	33,58%
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	370.000.000	185.000.000	355.950.000	181.950.000	96,20%	98,35%
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	1.100.000.000	1.100.000.000	167.621.977	167.621.977	15,24%	15,24%
2	Các khoản thu phân chia khác do tỉnh quy định						
	- Thuế GTGT	6.200.000.000	2.729.000.000	1.995.834.966	598.254.445	32,19%	21,92%
	- Thuế TNDN	1.750.000.000	192.500.000	835.692.434	91.926.173	47,75%	47,75%
	- Thuế tài nguyên	27.000.000	4.000.000	69.300.000		256,67%	0,00%
	- Thu nhập khác ngoài quốc doanh			26.621.934	2.928.431		
III	Thu nguồn CCTL năm trước chuyển sang		527.000.000				0,00%
IV	Thu chuyển nguồn			4.036.741.081	4.036.741.081		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên		2.086.000.000	566.399.999	566.399.999		27,15%
	- Bổ sung cân đối ngân sách						
	- Bổ sung có mục tiêu		2.086.000.000	566.399.999	566.399.999		27,15%

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

Số: 31/UBND

Về việc công khai tình hình
Thực hiện dự toán ngân sách
3 tháng đầu năm 2024

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

Long Thành Trung, ngày 11 tháng 4 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 Trung;
- Hội đồng nhân dân phường Long Thành Trung;
- 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;

Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành ngày 18/12/2023 về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2024 trên địa bàn thị xã Hòa Thành;

Ủy ban nhân dân Phường Long Thành Trung công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2024, cụ thể như sau:

1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách phường 3 tháng đầu 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 hình thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2024.

Trên đây là công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2024 của UBND phường Long Thành Trung.

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

Nguyễn Hoàng Sơn