

Số: 51/BC-UBND

Tam Quan Bắc, ngày 12 tháng 7 năm 2024

## BÁO CÁO

### Công khai thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán NSNN trên địa bàn phường quý II năm 2024

Thực hiện Căn cứ Quyết định số 21280/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND thị xã Hoài Nhơn về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2024; Nghị quyết số 10 /NQ-HĐND ngày 21/12/2023 kỳ họp lần thứ 8 HĐND phường Tam Quan Bắc khóa XIII về việc dự toán ngân sách phường năm 2024 và Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND phường Tam Quan Bắc về việc giao dự toán ngân sách phường năm 2024.

UBND phường báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN trên địa bàn phường quý II năm 2024 theo chi tiết tại Biểu số 113,114,115 đính kèm.

#### I/ Về thu ngân sách nhà nước của phường

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường đến quý II năm 2024 là 20.836 triệu đồng, đạt 79% dự toán giao và tăng 4.416 triệu đồng, đạt tỷ lệ 126.8% so với cùng kỳ năm trước.

##### 1. Các chỉ tiêu thu đạt tiến độ so với dự toán thị xã và phường giao như:

Thu phí lệ phí khác tại phường 58.7 triệu đồng đạt 65.3 % so với dự toán và tăng 4,8 triệu đồng, bằng 105,1% so với cùng kỳ; Thu lệ phí môn bài: 187,8 triệu đồng, đạt 104.3% dự toán và tăng 15,7 triệu đồng, bằng 109% so với cùng kỳ; thu hoa lợi công sản từ quỹ đất công ích: 833,4 triệu đồng đạt 104% so với dự toán tăng 833 triệu đồng, bằng 253,4% so với cùng kỳ. Thu khác ngân sách 443.6 triệu đồng đạt 79.2% so với dự toán, tăng 61,1 triệu đồng và bằng 115,9% so với cùng kỳ; Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 2.884 triệu đồng đạt 43% so với dự toán giao. Thu chuyển nguồn từ năm 2023 sang 1.922 triệu đồng. Thu lệ phí trước bạ 194,7 triệu đồng đạt 77.9% so với dự toán, tăng 40,4 triệu đồng bằng 79% so với cùng kỳ năm trước. Thu đấu giá quyền sử dụng đất 13.866 triệu đồng đạt 92% dự toán và bằng 117 % so với cùng kỳ.

##### 2. Các chỉ tiêu thu không đạt tiến độ so với dự toán giao như:

Thu thuế GTGT-TNDN 429.8 triệu đồng đạt 38,1% so với dự toán, giảm 1,5 triệu đồng, bằng 99.8% so với cùng kỳ;

##### \*Nguyên nhân một số chỉ tiêu thu chưa đạt kế hoạch:

- Một vài hộ kinh doanh chưa thực hiện tốt việc kê khai và tham gia nghĩa vụ nộp thuế dẫn đến nợ thuế kéo dài. Trách nhiệm của cán bộ thu chưa cao nên công tác thu thuế GTGT-TNDN đạt tỷ lệ thấp.

- Công tác phối hợp với Đội thuế trên địa bàn phường trong nhiệm vụ thu ngân sách còn hạn chế, chưa thường xuyên liên tục.

## **II/ Về chi ngân sách phường**

- Tổng chi ngân sách phường quý 2 năm 2024 là: 14.122 triệu đồng, đạt 53,6% so với dự toán giao và tăng 3.029 triệu đồng, đạt tỷ lệ 79% so với số chi cùng kỳ năm trước .Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: chưa giải ngân được vốn đầu tư công trong quý I, giảm chi so với cùng kỳ năm trước, chưa đảm bảo theo kế hoạch vốn được duyệt với lý do chưa đấu giá được đất ở nên kinh phí bố trí cho các dự án chưa thực hiện được.

+ Chi thường xuyên: 4.356 triệu đồng, đạt 48,5% so với dự toán, tăng 2.808 triệu đồng, đạt 280,8% so với cùng kỳ năm trước do tăng mức lương cơ sở từ 1,490 lên 1,800 triệu đồng và chi giải ngân nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên.

- Mặc dù, kết quả thu, chi ngân sách quý 2 năm 2024 có một số chỉ tiêu chưa đảm bảo tiến độ; tuy nhiên, về cơ bản chi ngân sách quý 2 vẫn được điều hành hợp lý, bám sát dự toán đầu năm nhất là chi thường xuyên; giải quyết kịp thời kinh phí bổ sung mục tiêu của cấp trên. Thực hiện tốt cơ chế tự chủ về biên chế và kinh phí, phát huy tính chủ động của các ngành, đoàn thể trong việc quản lý, sử dụng kinh phí, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trên đây là thuyết minh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn phường trong quý II năm 2024, UBND phường Tam Quan Bắc báo cáo công khai theo quy định./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng TC-KH;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Thị Tường Vy**