

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG LONG HOA

Số: ~~87~~/TB-UBND

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

Long Hoa, ngày 12 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

Công khai số liệu và thuyết minh

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2024

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 ngày 18/12/2023 Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn thị xã Hòa Thành.

Ủy ban nhân dân Phường Long Hoa công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường 6 tháng đầu năm 2024 (Số liệu thực hiện từ 01/01/2024 đến 30/6/2024), cụ thể như sau:

I. Nội dung công khai:

1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách phường 6 tháng đầu năm 2024:

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

2. Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường 6 tháng đầu năm 2024.

II. Hình thức công khai:

- Niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Long Hoa trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 12/7/2024 đến 12/8/2024.

- Công khai cổng thông tin điện tử <https://phuonglonghoa.tayninh.gov.vn>.

Trên đây là thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 của UBND phường Long Hoa.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH

Trần Thủ Nghiệp

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

(Kèm theo Thông báo số: 87/TB-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2024
của UBND phường Long Hoa)

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

1. Thu ngân sách:

1.1. Ước thực hiện tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm 2024, số tiền: 61.036.065.238 đồng, trong đó:

- Thu NSNN trên địa bàn (theo phân cấp quản lý): 58.494.865.115 đồng, đạt 111,03% dự toán, so với cùng kỳ¹ tăng 84,68%.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 934.800.000 đồng.
- Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước: 1.562.543.015 đồng.
- Thu hoàn trả niên độ ngân sách năm trước (hoàn trả nguồn CCTL ngân sách thị xã): 43.857.108 đồng.

1.2. Ước thực hiện tổng thu ngân sách phường 6 tháng đầu năm 2024, số tiền: 5.949.394.058 đồng, đạt 79,55% dự toán.

Một số khoản thu thực hiện như sau:

- Thu ngân sách phường hưởng theo phân cấp là: 3.452.051.043 đồng, đạt 55,56% dự toán so với cùng kỳ² giảm 3,98%, cụ thể:

+ Các khoản thu ngân sách phường hưởng 100%, số tiền: 67.344.818 đồng, đạt 25,90% dự toán.

+ Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%), số tiền: 3.384.706.225 đồng, đạt 56,86% dự toán.

- Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước: 1.562.543.015 đồng, trong đó: kinh phí dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo bổ sung năm 2023 chưa sử dụng hết chuyển nguồn sang 2024 tiếp tục thực hiện là: 188.163.160 đồng).

- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, số tiền: 934.000.000 đồng, cụ thể:

+ Kinh phí bổ sung trong năm: bổ sung thực hiện kế hoạch tết Nguyên đán 2024, số tiền: 66.000.000 đồng; chương trình mục tiêu quốc gia đa dạng hóa sinh

¹ Thu NSNN trên địa bàn (theo phân cấp quản lý) 6 tháng đầu năm 2023: 31.673.100.488 đồng.

² Thu ngân sách phường hưởng theo phân cấp 6 tháng đầu năm 2023: 3.595.136.094 đồng.

kế, phát triển mô hình giảm nghèo, số tiền: 83.800.000 đồng.

+ Kinh phí bổ sung đầu năm thực hiện một số chương trình, nhiệm vụ, số tiền: 785.000.000 đồng.

Đánh giá thực hiện:

Sau 6 tháng đầu năm 2024 triển khai nhiệm vụ, tổng thể nguồn thu ngân sách phường được hưởng theo phân cấp cân đối ngân sách đạt dự toán đề ra (55,56% dự toán).

- Có 4/7 khoản thu đảm bảo tiến độ dự toán, đạt trên 50% dự toán như: phí, lệ phí lệ phí (đạt 60,84% dự toán); thuế sử đất phi nông nghiệp (đạt 82,34% dự toán); lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh (đạt 98,67% dự toán); lệ phí trước bạ nhà, đất (đạt 60,29% dự toán).

- Bên cạnh đó có 3/7 khoản thu tiến độ thu đạt thấp so dự toán, đạt dưới 50% dự toán như: thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác (đạt 0% dự toán); thu khác, thu phạt (đạt 4,33% dự toán); thuế giá trị gia tăng (đạt 44,90% dự toán).

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

Ước thực hiện tổng chi ngân sách phường 6 tháng đầu năm 2024, số tiền: 3.475.523.861 đồng, đạt 46,47% dự toán, so cùng kỳ³ tăng 13,38%, cụ thể như sau:

1. Chi đầu tư phát triển: 0 đồng.
2. Chi thường xuyên là: 3.431.666.753 đồng (Trong đó: chi từ bổ sung trong năm trong năm thực hiện kế hoạch tét Nguyên đán 2024 là: 66.000.000 đồng).
3. Chi dự phòng ngân sách: 0 đồng.
4. Chi hoàn trả niên độ ngân sách năm trước (hoàn trả nguồn CCTL ngân sách thị xã): 43.857.108 đồng.

Đánh giá thực hiện: công tác điều hành chi ngân sách được thực hiện chủ động, tích cực đảm bảo cân đối ngân sách, đáp ứng được 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, các chế độ chính sách, an sinh xã hội và các khoản chi khác theo dự toán được giao đầu năm và có tiết kiệm, cụ thể trong những tháng đầu năm 2024 UBND phường đã thực hiện chi những nhiệm vụ trọng như: đảm bảo công tác tuyển quân, đưa công dân lên đường nhập ngũ; chi chúc thọ mừng thọ người cao tuổi năm 2024; kỳ họp Hội đồng nhân dân phường 6 tháng đầu năm và đảm bảo chi đủ kinh phí hoạt động các ban ngành đoàn thể phường.

Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 của UBND phường Long Hoa.

³ Tổng chi ngân sách 6 tháng năm 2023, số tiền: 3.065.447.888 đồng (Đảm bảo chi lương, phụ cấp theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng).

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)	SỐ SÁNH (%)
A	B	1	2	3 = 2/1
I	TỔNG SỐ THU	7.479.000.000	5.949.394.058	79,55
*	Thu ngân sách phường hưởng theo phân cấp (1)+(2)	6.213.000.000	3.452.051.043	55,56
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	260.000.000	67.344.818	25,90
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	5.953.000.000	3.384.706.225	56,86
3	Thu bổ sung	785.000.000	934.800.000	119,08
	- Bổ sung cân đối ngân sách			0,00
	- Bổ sung có mục tiêu	785.000.000	934.800.000	119,08
4	Thu chuyển nguồn	481.000.000	1.562.543.015	324,85
II	TỔNG SỐ CHI	7.479.000.000	3.475.523.861	46,47
1	Chi đầu tư phát triển			0,00
2	Chi thường xuyên	7.355.000.000	3.431.666.753	46,66
3	Dự phòng	124.000.000		0,00
4	Chi hoàn trả niên độ ngân sách năm trước		43.857.108	

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

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)			SO SÁNH (%)	
		THU NSNN 1	THU NSX 2	THU NSNN 3	THU NSX 4	THU NSNN 5 = 3/1	THU NSX 6 = 4/2	THU NSNN	THU NSX
A	B								
	Tổng số thu	52.685.000.000	7.479.000.000	61.036.065.238	5.949.394.058	115,85	79,55		
	Thu NSDP hưởng theo phân cấp (I + II)	52.685.000.000	6.213.000.000	58.494.865.115	3.452.051.043	111,03	55,56		
I	Các khoản thu 100%	260.000.000	260.000.000	67.344.818	67.344.818	25,90	25,90		
1	Phí, lệ phí	100.000.000	100.000.000	60.844.000	60.844.000	60,84	60,84		
2	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	10.000.000	10.000.000						
3	Thu khác	150.000.000	150.000.000	6.500.818	6.500.818	4,33	4,33		
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	52.425.000.000	5.953.000.000	58.427.520.297	3.384.706.225	111,45	56,86		
1	Các khoản thu phân chia	2.345.000.000	1.960.000.000	1.953.682.737	1.571.182.737	83,31	80,16		
1.1	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	850.000.000	850.000.000	699.872.140	699.872.140	82,34	82,34		
1.2	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình								
1.3	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	895.000.000	510.000.000	885.700.000	503.200.000	98,96	98,67		
1.4	Lệ phí trước bạ nhà, đất	600.000.000	600.000.000	361.762.298	361.762.298	60,29	60,29		
1.5	Thu khác ngoài quốc doanh (857)			6.348.299	6.348.299				
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	50.080.000.000	3.993.000.000	56.473.837.560	1.813.523.488	112,77	45,42		
2.1	Thu tiền sử dụng đất								
2.2	Thu tiền thuế mặt đất, mặt nước			13.615.790					
2.3	Thuế tài nguyên	440.000.000		315.416.960	1.920.000	71,69			
2.4	Thuế giá trị gia tăng	36.960.000.000	3.993.000.000	47.092.637.031	1.793.025.028	127,42	44,90		
2.5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.700.000.000		4.356.519.407		56,58			



STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)			SO SÁNH (%)	
		THU NSNN 1	THU NSX 2	THU NSNN 3	THU NSX 4	THU NSNN 5 = 3/1	THU NSX 6 = 4/2	
A	B							
2.6	Thuế thu nhập cá nhân	4.910.000.000		3.354.036.441		68,31		
2.7	Thuế tiêu thụ đặc biệt	70.000.000						
2.8	Thu khác			1.341.611.931	18.578.460			
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)							
IV	Thu chuyển nguồn		481.000.000	1.562.543.015	1.562.543.015			324,85
V	Thu kết dư ngân sách năm trước							
VI	Các khoản hoàn trả phát sinh ngoài niên độ ngân sách năm trước			43.857.108				
VII	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên		785.000.000	934.800.000	934.800.000			119,08
1	Thu bổ sung cân đối							
2	Thu bổ sung có mục tiêu		785.000.000	934.800.000	934.800.000			119,08

UBND Phường/Long Hoa
ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN		ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)		SO SÁNH (%)				
		TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 4/1	8 = 5/2	9 = 6/3
*	TỔNG SỐ CHI	7.479.000.000	-	7.479.000.000	3.475.523.861	-	3.475.523.861	46,47	-	46,47
1	Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự ATXH	2.386.000.000	-	2.386.000.000	1.019.865.233	-	1.019.865.233	42,74	-	42,74
	Chi dân quân tự vệ	1.147.000.000		1.147.000.000	536.579.631		536.579.631	46,78		46,78
	Chi trật tự an toàn xã hội	1.239.000.000		1.239.000.000	483.285.602		483.285.602	39,01		39,01
2	Chi giáo dục							0,00		0,00
3	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ							0,00		0,00
4	Chi y tế							0,00		0,00
5	Chi văn hóa, thông tin	141.000.000		141.000.000	71.560.960		71.560.960	50,75		50,75
6	Chi phát thanh, truyền thanh	22.000.000		22.000.000	3.600.000		3.600.000	16,36		16,36
7	Chi sự nghiệp thể thao	41.000.000		41.000.000	31.973.800		31.973.800	77,98		77,98
8	Chi bảo vệ môi trường	45.000.000		45.000.000				0,00		0,00
9	Chi các hoạt động kinh tế	110.000.000		110.000.000	26.410.000		26.410.000	24,01		24,01
10	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.356.000.000		4.356.000.000	1.993.047.060		1.993.047.060	45,75		45,75
11	Chi cho công tác xã hội	239.000.000		239.000.000	279.409.700		279.409.700	116,91		116,91
12	Chi khác ngân sách	15.000.000		15.000.000	5.800.000		5.800.000	38,67		38,67
13	Dự phòng ngân sách	124.000.000		124.000.000				0,00		0,00
14	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau							0,00		0,00
15	Chi nộp trả ngân sách cấp trên				43.857.108		43.857.108			

