

Số: /BC-UBND

Hoài Hảo, ngày 09 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán NSNN trên địa bàn phường quý I 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 19 /NQ-HĐND ngày 26/12/2023 kỳ họp lần thứ 9 HĐND phường Hoài Hảo khóa XIII về việc dự toán ngân sách phường năm 2024 và Quyết định số 461 /QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND phường Hoài Hảo 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 I 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 quý I năm 2024 là 3.483 triệu đồng, đạt 33,4 % dự toán giao và giảm 1.069 triệu đồng, đạt tỷ lệ 76,5% 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 11,4 triệu đồng đạt 22,8 % so với dự toán và giảm 1,1 triệu đồng, đạt 91,2% so với cùng kỳ năm trước, Thu lệ phí môn bài: 97,2 triệu đồng, đạt 99,2% dự toán và tăng 4,1 triệu đồng, đạt 104,4% so với số thu cùng kỳ năm trước; thu hoa lợi công sản từ quỹ đất công ích: 155,6 triệu đồng tăng 65,2 triệu đồng, đạt 172,1% so với cùng kỳ năm trước. Thu lệ phí trước bạ 76,4 triệu đồng đạt 38,2% so với dự toán, tăng 28 triệu đồng, đạt 157,8% so với cùng kỳ năm trước; thu thuế GTGT-TNDN 305,3 triệu đồng đạt 42,4% so với dự toán, tăng 113,9 triệu đồng, đạt 159,5% so với cùng kỳ năm trước. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 1.502 triệu đồng đạt 30,2 % so với dự toán giao. Thu chuyển nguồn từ năm 2023 sang 1.318 triệu đồng.

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

Thu khác 12,5 triệu đồng (trong đó thu tiền xử phạt vi phạm hành chính: 5,7 triệu đồng) đạt 4,1% so với dự toán, thấp hơn 2,9 triệu đồng, đạt 81,1% so với cùng kỳ năm trước.

Thuế đất phi nông nghiệp quý 1 thu được 3,5 triệu đồng đạt 4,3 % so với dự toán giao tăng hơn 3,5 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong quý I chưa thu được tiền sử dụng đất chưa thu được, do chưa tổ chức được đấu giá đất ở.

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

- Chưa chủ động khai thác các nguồn thu mới để bù đắp các khoản thu bị thiếu hụt, thu khác tại phường chủ yếu là nguồn thu hoa lợi công sản từ quỹ đất công ích. Đây là khoản thu cố định hàng năm để cân đối chi thường xuyên, còn các khoản thu khác không có phát sinh nhiều.

- Trong quý I chưa triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường, chưa tổ chức rà soát lại sổ hộ chưa lập bộ thu thuế đất PNN, chưa tổ chức đấu giá đất ở.

- 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 1 năm 2024 là: 1.346 triệu đồng, đạt 12,9% so với dự toán giao và giảm 1.062 triệu đồng, đạt tỷ lệ 55,9% so với số chi cùng kỳ năm trước (2.408 triệu đồng). 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: 1.346 triệu đồng, đạt 21,5% so với dự toán, tăng 286 triệu đồng, đạt 126,9 % so với cùng kỳ năm trước do tăng mức lương cơ sở từ 1,490 lên 1,800 triệu đồng.

- Mặc dù, kết quả thu, chi ngân sách quý 1 năm 2024 có một số chỉ tiêu chưa đảm bảo tiến độ; tuy nhiên, về cơ bản chi ngân sách quý 1 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 I năm 2024, UBND phường Hoài Hảo 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

Thái Tường Hận