

Số: /BC-UBND

Hoài Hảo, ngày 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 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 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 quý II năm 2024 là: 2.322 triệu đồng, đạt 22,2 % dự toán giao và giảm 1.177 triệu đồng, giảm 33,6% 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 18,74 triệu đồng đạt 37,4 % so với dự toán và tăng 5,8 triệu đồng, tăng 45,7 % so với cùng kỳ năm trước, Thu lệ phí môn bài: 2,9 triệu đồng, đạt 2,9% dự toán và tăng 1,6 triệu đồng, tăng 55,1% so với số thu cùng kỳ năm trước; thu hoa lợi công sản từ quỹ đất công ích: 174,377 triệu đồng giảm 215,3 triệu đồng, giảm 55,2% so với cùng kỳ năm trước. Thu lệ phí trước bạ 55,5 triệu đồng đạt 27,7% so với dự toán, tăng 26,8 triệu đồng, tăng 93,3% so với cùng kỳ năm trước; thu thuế GTGT-TNDN 127,7 triệu đồng đạt 17,7% so với dự toán, giảm 23,6 triệu đồng, giảm 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 1.939 triệu đồng đạt 39 % so với dự toán giao.

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

Thu khác 2,5 triệu đồng (trong đó thu tiền xử phạt vi phạm hành chính: 2,2 triệu đồng) đạt 0,75% so với dự toán, thấp hơn 1,2 triệu đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước.

Thuế đất phi nông nghiệp quý 2 thu được 1,4 triệu đồng đạt 1,7 % so với dự toán giao tăng hơn 1,4 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước do chưa triển khai thu loại thuế này trong 6 tháng đầu năm. Trong quý II chưa thu được tiền sử dụng đất do chưa tổ chức được đấu giá đất ở trên địa bàn phường.

**\*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 II chưa triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường, chưa tổ chức rà soát lại số 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 II năm 2024 là: 2.987 triệu đồng, đạt 28,6% so với dự toán giao và giảm 411 triệu đồng, giảm 12,1% so với số chi cùng kỳ năm trước (3.398 triệu đồng). Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: giải ngân vốn đầu tư công trong quý II số tiền 557 triệu đồng chiếm 13,9% so với dự toán giao, giảm 1.478 triệu đồng giảm chi 72,6% so với cùng kỳ năm trước (2.035 triệu đồng), 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 đã được HĐND phường phê chuẩn chưa thực hiện được.

+ Chi thường xuyên: 2.430 triệu đồng, đạt 37,8% so với dự toán giao đầu năm, tăng 1.068 triệu đồng và tăng 78,4 % so với cùng kỳ năm trước do tăng mức lương cơ sở từ 1,490 lên 1,800 triệu đồng và chi một số kinh phí Ngân sách thị xã hỗ trợ theo cơ chế của Nghị quyết số 05/2020/NQHĐND ngày 15/12/2020 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND thị xã Hoài Nhơn.

- Mặc dù, kết quả thu, chi ngân sách quý II năm 2024 có một số chỉ tiêu chưa đảm bảo tiến độ; tuy nhiên, về cơ bản chi ngân sách quý II 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 Hoài Hảo báo cáo công khai theo quy định./.

### ***Nơi nhận:***

- Phòng TC-KH thị xã;
- TT Đảng ủy phường;
- TT HĐND phường;
- CT, các PCT UBND phường;
- Mặt trận, các đoàn thể phường;
- BND các khu phố thuộc phường;
- Lưu: VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thành Tin**