

Hồng Hải, ngày 08 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO
THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
PHƯỜNG HỒNG HẢI QUÝ I NĂM 2024**

*(Kèm theo Thông báo số 41/TB-UBND ngày 08/4/2024
của UBND phường Hồng Hải)*

1. Về thu ngân sách (biểu số 114/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính)

Tổng thu ngân sách Phường Hồng Hải hết quý I/2024 là 17.094 triệu đồng, đạt 40% kế hoạch giao và bằng 105% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách theo các chỉ tiêu Phường Hồng Hải hết quý I/2024 là 16.774 triệu đồng, đạt 43% kế hoạch giao và bằng 248% so với cùng kỳ.

1.1. Tổng thu ngân sách trên địa bàn phường:

Tổng thu ngân sách trên địa bàn hết quý I/2024 đạt 17.094 triệu đồng, bằng 40% dự toán Thành phố giao và 38% kế hoạch đã thông qua HĐND phường, và bằng 105% so với cùng kỳ.

Trong đó:

- Thu phí, lệ phí đạt 43 triệu đồng, bằng 16% dự toán Thành phố giao và 12% kế hoạch đã thông qua HĐND phường và bằng 40% so với cùng kỳ năm 2023.
- Thu Khác đạt 107 triệu đồng, bằng 24% dự toán Thành phố giao và 22% kế hoạch đã thông qua HĐND phường và bằng 27% so với cùng kỳ năm 2023.
- Thu thuế SD đất phi nông nghiệp trong dân đạt 793 triệu đồng, bằng 4% dự toán Thành phố giao và 4% kế hoạch đã thông qua HĐND phường và bằng 200% so với cùng kỳ năm 2023.
- Thu Lệ phí trước bạ nhà, đất đạt 1.109 triệu đồng, bằng 32% dự toán Thành phố giao và 30% kế hoạch đã thông qua HĐND phường và bằng 147% so với cùng kỳ năm 2023.

- Thu Lệ phí môn bài đạt 293 triệu đồng, bằng 94% dự toán Thành phố giao và 86% kế hoạch đã thông qua HĐND phường và bằng 107% so với cùng kỳ năm 2023.

- Thu thuế Ngoài quốc doanh đạt 7.696 triệu đồng, bằng 73% dự toán Thành phố giao và 70% kế hoạch đã thông qua HĐND phường và bằng 307% so với cùng kỳ năm 2023.

- Thu thuế SD đất phi nông nghiệp (đơn vị) đạt 457 triệu đồng, bằng 25% dự toán Thành phố giao và 25% kế hoạch đã thông qua HĐND phường và bằng 185% so với cùng kỳ năm 2023.

- Thu thuế TNCN từ hộ kinh doanh đạt 6.277 triệu đồng, bằng 37% dự toán Thành phố giao và 35% kế hoạch đã thông qua HĐND phường và bằng 300% so với cùng kỳ năm 2023.

1.2. Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 320 triệu đồng.

1.3. Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 0 triệu đồng.

2. Chi ngân sách (biểu số 115/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính)

Tổng chi ngân sách Phường đạt 2.730 triệu đồng, bằng 19% dự toán Thành phố giao, và 18% kế hoạch đã thông qua HĐND phường, bằng 154% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó:

2.1. Chi đầu tư phát triển: đạt 413 triệu đồng, bằng 69% dự toán thành phố giao và 69% kế hoạch đã thông qua HĐND phường.

2.2. Chi thường xuyên thực hiện 2.317 triệu đồng, bằng 17% dự toán Thành phố giao và 16% kế hoạch đã thông qua HĐND phường, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2023.

2.3. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 200 triệu đồng.

Trên đây là khái quát tình hình thực hiện dự toán ngân sách Phường quý I năm 2024, UBND phường Hồng Hải trân trọng thông báo./.

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2024
(Kèm theo Thông báo số 41/TB-UBND ngày 08/4/2024 của UBND phường Hồng Hải)

ĐVT: Nghìn đồng.

STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý I/2024	So sánh %
A	B	1	2	3=2/1
I	TỔNG SỐ THU	14 619 000	3 117 420	21
1	Các khoản thu Phường trực tiếp thu	4 815 000	705 330	15
2	Các khoản thu Chi cục thuế thu	6 228 000	2 092 090	34
3	Thu bổ sung	1 020 000	320 000	
	- Bổ sung cân đối ngân sách			
	- Bổ sung có mục tiêu	1 020 000	320 000	
4	Cân đối chi từ nguồn CCTL	2 556 000		
5	Thu chuyển nguồn			
II	TỔNG SỐ CHI	14 619 000	2 729 808	19
1	Chi đầu tư phát triển	600 000	412 839	69
2	Chi thường xuyên	13 747 000	2 316 969	17
3	Dự phòng	272 000		0

BÁO CÁO THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số 41/TB-UBND ngày 08/4/2024 của UBND phường Hồng Hải)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT	Nội dung	DỰ TOÁN NĂM		THỰC HIỆN QUÝ I/2023		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 thu NSNN:		43.006.000	14.619.000	17.094.445	3.117.420	40	21
A	Tổng thu các chỉ tiêu:	39.430.000	11.043.000	16.774.445	2.797.420	43	25
I	Các khoản Phường trực tiếp thu	6.570.000	4.815.000	943.213	705.330	14	15
1	Phí, lệ phí	270.000	270.000	43.220	43.220	16	16
2	Thu khác	450.000	450.000	107.050	107.050	24	24
3	Thuế SD đất PNN	5.850.000	4.095.000	792.943	555.060	14	14
II	Các khoản Chi cục thuế thu	32.860.000	6.228.000	15.831.232	2.092.090	48	34
1	Lệ phí trước bạ nhà, đất	3.500.000	1.050.000	1.108.738	332.621	32	32
2	Lệ phí môn bài	310.000	310.000	292.650	292.650	94	94
3	Thuế SĐDPNN điều tiết	1.800.000	1.260.000	456.969	319.878	25	25
4	Thuế ngoài quốc doanh	10.500.000	2.100.000	7.695.697	623.942	73	30
5	Thuế TNCN từ HKD	16.750.000	1.508.000	6.277.179	522.998	37	35
B	Tổng thu còn lại	3.576.000	3.576.000	320.000	320.000		
III	Thu BS từ NS cấp trên	1.020.000	1.020.000	320.000	320.000		
1	Bổ sung cân đối						
2	Bổ sung có mục tiêu	1.020.000	1.020.000	320.000	320.000		
IV	Cân đối chi từ nguồn CCTL	2.556.000	2.556.000				
IV	Thu nguồn năm trước chuyển sang						
V	Thu kết dư ngân sách năm trước						

(Kèm theo Thông báo số 41/TB-UBND ngày 08/4/2024 của UBND phường Hồng Hải)

So sánh %

[illegible]