

Số: 726/BC-UBND

An Hòa, ngày 14 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Căn cứ Quyết định: 419/QĐ-UBND-HC ngày 18 tháng 12 năm 2023 của UBND Thành phố Sa Đéc về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết: 12/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của HĐND Phường An Hoà về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước phường An Hòa năm 2024;

Ủy ban nhân dân phường An Hòa báo cáo ước thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH ƯỚC THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024:

1. Ước thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024: 9.056.883.366 đồng (*Bằng chữ: Chín tỷ không trăm năm mươi sáu triệu tám trăm tám mươi ba nghìn ba trăm sáu mươi sáu đồng.*), so dự toán năm đạt 65,88 %. Trong đó:

* **Các khoản thu 100%:** 214.219.237 đồng, đạt 47,6 % so với dự toán năm.

- Thu phí lệ, phí: 12.902.000 đồng, đạt 21,5 % so với dự toán năm.

- Thu khác: 172.974.237 đồng, đạt 44,35 % so với dự toán năm.

* **Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%):** 1.613.667.128 đồng, đạt 69,7 % so với dự toán năm.

- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 353.024.327 đồng, 54,31 % so với dự toán năm.

- Thu thuế môn bài từ hộ các nhân kinh doanh: 161.700.000 đồng, đạt 98 % so với dự toán năm.

- Thu phí trước bạ nhà, đất: 1.098.942.801 đồng, đạt 73,26 % so với dự toán năm.

* **Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:** 3.687.660.000 đồng, đạt 44,87 % so với dự toán năm. Trong đó:

+ Bổ sung cân đối: 3.462.960.000 đồng.

+ Bổ sung có mục tiêu: 419.948.000 đồng.

* **Thu chuyển nguồn năm 2023:** 3.167.170.121 đồng.

*** Thu kết dư ngân sách năm 2023: 178.918.880 đồng.**

(Kèm phụ lục thu ngân sách nhà nước phường)

2. Ước chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024: 4.165.021.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ một trăm sáu mươi lăm triệu không trăm hai mươi một nghìn đồng), so dự toán năm đạt: 30,3 % .

Trong đó:

- Chi thường xuyên: **4.165.021.000 đồng**, đạt 30,3 % so với dự toán
- + Chi dân quân tự vệ, trật tự ATXH: 295.659.000 đồng
- + Chi sự nghiệp Giáo dục và đào tạo: 87.318.000 đồng
- + Chi sự nghiệp văn hóa: 5.100.000 đồng
- + Chi sự nghiệp phát thanh: 31.178.000 đồng
- + Chi sự nghiệp môi trường: 9.750.000 đồng
- + Chi quản lý Nhà nước, Đảng đoàn thể: 2.364.638.000 đồng
- + Chi công tác xã hội: 1.326.040.000 đồng
- + Chi khác ngân sách: 45.338.000 đồng
- + Chi dự phòng ngân sách: 0 đồng.

(Kèm phụ lục chi ngân sách nhà nước phường)

II. Công tác thỏa thuận ngân sách nhà nước phường.

Trong 06 tháng đầu năm 2024 UBND phường đã hiệp y với Thường trực HĐND phường bổ sung có mục tiêu thu, chi ngân sách nhà nước phường tổng số tiền: 87.300.000 đồng, cụ thể như sau:

1. Bổ sung kinh phí thăm, tặng quà Tết cho gia đình chính sách năm 2024 số tiền 56.500.000 đồng.
2. Bổ sung kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đợt 01 năm 2024 số tiền 1.350.000 đồng.
3. Bổ sung kinh phí đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã, phường nhiệm kỳ 2024 – 2029 số tiền 18.700.000 đồng.
4. Bổ sung kinh phí đại hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã, phường nhiệm kỳ 2024 – 2029 số tiền 10.750.000 đồng.

III. Nhận xét, đánh giá tình hình chung:

1. Thuận lợi:

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND thành phố và sự hỗ trợ chuyên môn của Phòng Tài chính – Kế hoạch, Kho bạc nhà nước Thành phố, sự chỉ đạo sâu sát

của Đảng ủy và phối hợp của HĐND phường, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể phường trong công tác khai thác và quản lý nguồn thu. Từ đó, UBND phường điều hành công tác thu ngân sách đạt kết quả khả quan, chi ngân sách hợp lý, tiết kiệm, đúng qui định và đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách phường. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình XD CB trên địa bàn phường.

Chi thường xuyên: Luôn chủ động kịp thời nhiệm vụ chi tiền lương và các khoản có tính chất theo lương, quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội được đảm bảo đúng theo qui định, tiến độ thực hiện chi hoạt động theo dự toán cho các ngành đảm bảo cân đối.

2. Khó khăn, hạn chế:

- Công tác thu phí lệ phí, thuế đất phi nông nghiệp và thu khác còn chậm so kế hoạch.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 06 THÁNG CUỐI NĂM 2024:

1. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, giải ngân có hiệu quả vốn đầu tư công trong 06 tháng cuối năm 2024 theo kế hoạch đề ra.

2. Đảm bảo thu đúng, thu đủ các nguồn thu ở địa phương như: Thu thuế phi nông nghiệp, thu phí, lệ phí, thu xử phạt vi phạm hành chính về ANTT và trật tự an toàn giao thông...

3. Quản lý thu, chi ngân sách theo đúng quy định luật ngân sách, sử dụng tài chính của phường đúng mục đích, có hiệu quả và tạo nguồn tăng nguồn thu nhằm từng bước cải thiện thu nhập cho cán bộ, công chức.

Báo cáo ước thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của UBND phường An Hòa./.

Nơi nhận:

- UBND Thành phố;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố;
- Đảng ủy, HĐND phường;
- CT & các PCT.UBND phường;
- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội;
- Các vị ĐB HĐND phường;
- Lưu VP, Tài chính.



Nguyễn Anh Nhân

Handwritten notes at the top right of the page.



Small text or markings in the bottom right corner, possibly a date or reference number.

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024



Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3 = 2/1
I	TỔNG SỐ THU	13.748.210	9.056.883	65,88
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	450.000	214.219	47,60
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	2.315.000	1.613.667	69,70
3	Thu bổ sung	10.983.210	3.882.908	35,35
	- Bổ sung cân đối ngân sách	6.925.920	3.462.960	50,00
	- Bổ sung có mục tiêu	4.057.290	419.948	10,35
4	Thu chuyển nguồn		3.346.089	
II	TỔNG SỐ CHI	12.912.270	5.052.747	39,13
1	Chi đầu tư phát triển			
2	Chi thường xuyên	12.794.835	5.052.747	39,49
3	Dự phòng	117.435		

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.



PHỤ LỤC

ƯỚC THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NSNN PHƯỜNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

(Kèm theo báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng năm 2024)

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	% so với dự toán	Thực hiện thu đến ngày 31/5/2024	% so với dự toán	Ước thu 6 tháng năm 2024	% so với dự toán	Kế hoạch thu 6 tháng cuối năm 2024
A	Tổng thu ngân sách phường	13.748.210.000	65,88	9.056.883.366	83,01	11.411.847.636	65,67	9.028.540.366
I	Các khoản thu 100%	450.000.000	47,60	214.219.237	58,69	264.123.763	41,31	185.876.237
1	Phí, lệ phí	60.000.000	21,50	12.902.000	78,50	47.098.000	21,50	12.902.000
	-Phí chứng thực, phí hộ tịch, hộ khẩu	60.000.000	21,50	12.902.000	78,50	47.098.000	21,50	12.902.000
2	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân		-	28.343.000	-		-	-
3	Thu khác	390.000.000	44,35	172.974.237	55,65	217.025.763	44,35	172.974.237
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	2.315.000.000	69,70	1.613.667.128	30,30	701.332.872	69,70	1.613.667.128
1	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	650.000.000	54,31	353.024.327	45,69	296.975.673	54,31	353.024.327
2	Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	165.000.000	98,00	161.700.000	2,00	3.300.000	98,00	161.700.000
3	Thu thuế trước bạ nhà, đất	1.500.000.000	73,26	1.098.942.801	26,74	401.057.199	73,26	1.098.942.801
III	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	10.983.210.000	35,35	3.882.908.000	64,65	7.100.302.000	35,35	3.882.908.000
1	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	6.925.920.000	50,00	3.462.960.000	50,00	3.462.960.000	50,00	3.462.960.000
2	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	4.057.290.000	10,35	419.948.000	89,65	3.637.342.000	10,35	419.948.000
IV	Thu chuyển nguồn			3.167.170.121		3.167.170.121		3.167.170.121
V	Thu kết dư ngân sách			178.918.880		178.918.880		178.918.880



PHỤ LỤC

ƯỚC THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NSNN PHƯỜNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

(Kèm theo báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng năm 2024)

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	% so với dự toán	Thực hiện chi đến ngày 31/5/2024	% so với dự toán	Ước chi 6 tháng năm 2024	% so với dự toán	Kế hoạch chi 6 tháng cuối năm 2024
A	Tổng chi	13.811.785.000	30,37	4.195.261.000	68,69	9.487.460.000	30,66	4.324.325.000
IV	Chi thường xuyên	13.682.721.000	30,66	4.195.261.000	69,34	9.487.460.000	30,66	4.195.261.000
1	Chi dân quân tự vệ, trật tự ATXH	835.940.000	35,37	295.659.000	64,63	540.281.000	35,37	295.659.000
2	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	297.648.000	29,34	87.318.000	70,66	210.330.000	29,34	87.318.000
3	Chi sự nghiệp văn hóa	60.000.000	8,50	5.100.000	91,50	54.900.000	8,50	5.100.000
4	Chi sự nghiệp phát thanh	80.000.000	38,97	31.178.000	61,03	48.822.000	38,97	31.178.000
5	Chi thể dục, thể thao	40.000.000	-	-	100,00	40.000.000	-	-
6	Chi sự nghiệp môi trường	62.946.000	15,49	9.750.000	84,51	53.196.000	15,49	9.750.000
7	Chi giao thông	4.193.000.000	-	-	100,00	4.193.000.000	-	-
8	Chi quản lý Nhà nước, Đảng đoàn thể	4.646.857.000	47,51	2.207.641.560	52,49	2.439.215.440	47,51	2.207.641.560
8.1	Đảng Công sản Việt Nam	150.000.000	62,77	94.159.560	37,23	55.840.440	156,93	94.159.560
8.2	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Đại hội MTTQ NK 2024 - 2029	15.000.000	224,67	33.700.000	(124,67)	(18.700.000)	56,17	33.700.000
8.3	Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM - Đại hội LHTN NK 2024-2029	14.000.000	119,29	16.700.000	(19,29)	(2.700.000)	27,83	16.700.000
8.4	Hội Liên hiệp Phụ nữ	15.000.000	30,29	4.543.000	69,71	10.457.000	7,57	4.543.000
8.5	Hội Cựu chiến binh	11.000.000	57,58	6.333.880	42,42	4.666.120	10,56	6.333.880
8.6	Hội Nông dân	11.000.000	14,18	1.560.000	85,82	9.440.000	2,60	1.560.000
9	Chi công tác xã hội	3.112.750.000	42,60	1.326.040.000	57,40	1.786.710.000	42,60	1.326.040.000
10	Khen thưởng	63.575.000	47,57	30.240.000	52,43	33.335.000	47,57	30.240.000
11	Chi khác	74.005.000	61,26	45.338.000	38,74	28.667.000	61,26	45.338.000
II	Chi dự phòng	129.064.000	0	0	0	0	0	129.064.000