

Số: /BC-UBND

Trần Phú, ngày 10 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO
Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách
địa phương quý I năm 2026

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Văn bản số 3073/STC-TH&QLNS của Sở Tài chính về việc thực hiện công khai ngân sách xã.

Xét Báo cáo số 14/BC-KT ngày 09/4/2026 của Phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Trần Phú báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2026 như sau:

1. Kết quả thực hiện thu ngân sách quý I năm 2026

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 4.701,790/3.620,00 triệu đồng, đạt 129,88% dự toán xã giao, trong đó thu nội địa 1.201,790/3.620,00 triệu đồng đạt 33,20% KH giao

(Có biểu chi tiết số 55 kèm theo)

- Kết quả thu ngân sách trên địa bàn cơ bản đạt so với dự toán được giao, do ngay từ đầu năm UBND xã đã phối hợp với ngành thuế chỉ đạo quyết liệt để triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước, chủ động rà soát các nguồn thu, đôn đốc thu nộp, xử lý nợ đọng thuế, cụ thể:

+ Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 336,475/1.504,00 triệu đồng, đạt 22,37% KH. Thu chủ yếu từ thuế GTGT của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc Chi cục Thuế quản lý và thuế GTGT các công trình XD CB trên địa bàn xã.

+ Thuế thu nhập cá nhân: 97,152/500,00 triệu đồng, đạt 19,43% KH. Thu từ thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản; và hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân.

+ Các loại phí, lệ phí: 566,623/1.000,00 triệu đồng, đạt 56,66% KH. Thu chủ yếu từ lệ phí trước bạ nhà đất, trước bạ ô tô; trước bạ xe máy.

+ Thu tiền sử dụng đất: 150,495/300,00 triệu đồng, đạt 50,17% KH. Thu chủ yếu từ đất được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

+ Thu khác ngân sách: 50,903/300,00 triệu đồng, đạt 16,97% KH, thu chủ yếu từ tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền ra quyết định của cơ quan thuế (không bao gồm phạt vi phạm hành chính đối với Luật thuế thu nhập cá nhân), phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an ninh, quốc phòng.

2. Kết quả thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2026

Tổng chi ngân sách địa phương quý I: 17.185,794/96.033,00 triệu đồng, đạt 17,90% dự toán xã giao đầu năm, bao gồm:

- Chi trong cân đối ngân sách: 14.292,572/71.934,00 triệu đồng, đạt 19,87% dự toán xã giao, trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 0/2.200,00 đạt 0% so với kế hoạch giao đầu năm. Nguồn cân đối ngân sách thực hiện phân bổ cho: 01 dự án dự án khởi công mới năm 2026. Nguồn thu tiền sử dụng đất được giao 230,00 triệu đồng, phân bổ 30,00 triệu đồng thực hiện đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2026 và phân bổ 189,00 triệu đồng cho 01 dự án khởi công mới năm 2026, tiết kiệm 5% chi đầu tư theo Nghị quyết số 245/2025/QH15 của Quốc hội là 11,00 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên: 14.292,572/67.939,00 triệu đồng, đạt 21,044% dự toán giao, trong đó:

+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo & dạy nghề 8.847,813/38.171,605 triệu đồng đạt 23,18%.

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSDP: 756,284/3.300,00 triệu đồng đạt 22,92%.

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho NS cấp xã: 3.136,938/20.799,00 triệu đồng đạt 10,27%.

(Có biểu chi tiết số 56.1 kèm theo)

Nhìn chung các đơn vị dự toán đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán được giao; tuy nhiên, chi ngân sách quý I năm 2026 đạt thấp, chủ yếu mới chỉ thực hiện chi lương và chế độ chính sách cho con người; nhiều nhiệm vụ, chương trình dự án đang tiến hành các bước chuẩn bị nên chưa giải ngân.

Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Trần Phú. Các khó khăn vướng mắc liên quan đến thực hiện dự toán ngân sách, các đơn vị liên hệ Phòng Kinh tế xã để nghiên cứu phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử, bản giấy;

- Sở Tài chính tỉnh;
- TT ĐU, HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Các đơn vị dự toán;
- Trung tâm DVTH (đăng CTTT xã);
- Niêm yết tại trụ sở UBND xã;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, KT.Nguyetlt.

CHỦ TỊCH

Trương Mạnh Linh