

THUYẾT MINH

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I (3 tháng đầu năm 2026)

I. Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước Quý I (3 tháng đầu năm 2026) *(Chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo)*

1.1. Thu ngân sách trên địa bàn

Dự toán Thành phố giao năm 2026: 9.923.471 triệu đồng.

* Kết quả thực hiện:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quý I (3 tháng đầu năm 2026) là: 7.397.882 triệu đồng/9.923.471 triệu đồng, đạt 74,55% dự toán Thành phố và Phường giao, trong đó:

- Thu từ thuế phí, lệ phí và các khoản thu khác: 6.533.551 triệu đồng/7.082.471 triệu đồng, đạt 92,25% dự toán Thành phố và Phường giao.

- Thu tiền sử dụng đất: 864.331 triệu đồng/2.841.000 triệu đồng, đạt 30,42% dự toán Thành phố và Phường giao.

1.2. Thu ngân sách Phường hưởng theo điều tiết:

- Dự toán Thành phố giao: 590.024 triệu đồng

- Kết quả thực hiện: 171.383 triệu đồng đạt 29,04% dự toán Thành phố giao.

1.3. Đánh giá kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I (3 tháng đầu năm 2026)

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn nhà nước Quý I (3 tháng đầu năm 2026) đạt 74,55% so với dự toán Thành phố và Phường giao.

- Một số khoản thu đạt cao: Thu khác tiền sử dụng đất: đạt 203% dự toán giao; Thu phí, lệ phí do phường quản lý, thực hiện thu: đạt 237% dự toán giao.

- Một số khoản thu đạt chưa cao: Thu tiền sử dụng đất đối ứng các dự án BT; Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước số thu trả tiền hàng năm: đạt 6% dự toán giao; Thuế thu nhập cá nhân do Thuế cơ sở quản lý thu: đạt 29% dự toán giao; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: đạt 9% dự toán giao; Lệ phí trước bạ nhà đất: đạt 12% dự toán giao.

2. Tình hình thực hiện Chi ngân sách Quý I (3 tháng đầu năm 2026)

2.1. Kết quả thực hiện Chi ngân sách Quý I (3 tháng đầu năm 2026)

- Tổng dự toán Thành phố giao là: 791.964 triệu đồng, trong đó:

+ Chi thường xuyên: 561.352 triệu đồng (trong đó mục tiêu thành phố: 123.440 triệu đồng).

+ Dự phòng ngân sách: 18.312 triệu đồng

+ Chi đầu tư phát triển: 212.300 triệu đồng (trong đó mục tiêu thành phố: 78.500 triệu đồng).

- Thực hiện chi ngân sách Quý I (3 tháng đầu năm 2026): **161.878** triệu đồng, đạt 20,44% dự toán Phường giao.

Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 14.964 triệu đồng đạt 7% dự toán Phường giao.

+ Chi thường xuyên: 146.914 triệu đồng đạt 26% dự toán Phường giao.

(Chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo)

2.2. Đánh giá chi ngân sách Quý I (3 tháng đầu năm 2026)

2.2.1. Chi thường xuyên

Chi thường xuyên 03 tháng đầu năm được thực hiện theo quy định trên tinh thần tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu không cần thiết. UBND Phường đã quán triệt tới tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn Phường, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tiết kiệm triệt để chi thường xuyên, chi cho bộ máy nhà nước, chi hoạt động của đơn vị sự nghiệp ngoài việc thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngay từ đầu năm: 18.648 triệu đồng để tạo nguồn CCTL và tiết kiệm thêm 10% để thực hiện thực hiện an sinh xã hội, số tiền là: 11.880 triệu đồng.

Chi thường xuyên 03 tháng đầu năm đã đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu thực hiện các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội phát sinh trên địa bàn.

2.2.2. Chi đầu tư XD CB

UBND Phường đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng rà soát toàn bộ các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2026; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định để sớm triển khai thực hiện dự án. Đối với các dự án đã hoàn thiện thủ tục, Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng khẩn trương tổ chức triển khai thi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện các hồ sơ tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán và thực hiện thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Trong quá trình điều hành và trên cơ sở nhu cầu thực tế của các dự án, UBND Phường chủ động điều chỉnh, điều hòa vốn giữa các dự án theo thẩm quyền, trong đó cắt giảm vốn của các dự án chưa thể giải ngân được ngay, còn gặp khó khăn, vướng mắc để bổ sung cho các dự án đã có đủ điều kiện pháp lý, có khối lượng và khả năng hấp thụ vốn tốt, qua đó tăng tỷ lệ giải ngân của Phường.

