

BÁO CÁO

Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2026 của phường Trảng Bom

(Kèm theo Thông báo số: /TB-UBND ngày /07/2026 của UBND phường Trảng Bom)

1. Kết quả thực hiện thu ngân sách 06 tháng đầu năm 2026

Tổng thu ngân sách 06 tháng đầu năm trên địa bàn phường thực hiện là 419.490 triệu đồng, đạt 135,72% so với dự toán thành phố giao và HĐND phường quyết định (419.490 triệu đồng/309.080 triệu đồng), trong đó:

- Thu từ doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là 118.550 triệu đồng, đạt 114,3% so với dự toán được giao (118.550 triệu đồng/103.680 triệu đồng).

- Thu thuế thu nhập cá nhân là 56.242 triệu đồng, đạt 234,3% so với dự toán được giao (56.242 triệu đồng/ 24.000 triệu đồng).

- Thu lệ phí trước bạ là 32.107 triệu đồng, đạt 88,7% so với dự toán được giao (32.107 triệu đồng/ 36.200 triệu đồng).

- Thu các loại phí, lệ phí là 1.336 triệu đồng, đạt 59,4% so với dự toán được giao (1.336 triệu đồng/ 2.250 triệu đồng).

- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 3.901 triệu đồng, đạt 147,2% so với dự toán được giao (3.901 triệu đồng/ 2.650 triệu đồng).

- Thu tiền cho thuê đất là 19.603 triệu đồng, đạt 15,07 lần so với dự toán được giao (19.603 triệu đồng/ 1.300 triệu đồng).

- Thu tiền sử dụng đất là 181.867 triệu đồng, đạt 135,7% so với dự toán được giao (181.867 triệu đồng/ 134.000 triệu đồng).

- Thu khác ngân sách là 5.884 triệu đồng, đạt 117,7% so với dự toán được giao (5.884 triệu đồng/ 5.000 triệu đồng).

2. Kết quả thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2026

Tổng chi NSDP 06 tháng đầu năm 2026 là 207.314 triệu đồng, đạt 39,95% so với dự toán được giao (207.314 triệu đồng/518.873 triệu đồng), cụ thể:

- Chi đầu tư phát triển (chi đầu tư các dự án): 43.598 triệu đồng, đạt 28,14% so với dự toán được giao (43.598 triệu đồng/154.949 triệu đồng).

- Chi thường xuyên: Tổng chi thường xuyên là 163.716 triệu đồng, đạt 46,77% so với dự toán được giao (163.716 triệu đồng/ 350.066 triệu đồng), cụ thể:

- + Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề là 92.649 triệu đồng, đạt 45,65% so với dự toán được giao (92.649 triệu đồng/ 202.939 triệu đồng).

- + Chi quốc phòng và an ninh là 10.638 triệu đồng, đạt 56,09% so với dự toán được giao (10.638 triệu đồng/ 18.966 triệu đồng).

+ Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, thể thao là 4.440 đồng, đạt 76,2% so với dự toán được giao (4.440 triệu đồng/ 5.827 triệu đồng).

+ Chi sự nghiệp y tế là 3.142 triệu đồng, đạt 39,8% so với dự toán được giao (3.142 triệu đồng/ 7.895 triệu đồng).

+ Chi sự nghiệp kinh tế là 1.859 triệu đồng, đạt 9,55% so với dự toán được giao (1.859 triệu đồng/ 19.458 triệu đồng).

+ Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường là 3.301 triệu đồng, đạt 28,13% so với dự toán được giao (3.301 triệu đồng/ 11.735 triệu đồng).

+ Chi sự nghiệp khoa học công nghệ là 0 đồng, so với dự toán được giao (0 đồng/1.920 triệu đồng).

+ Chi quản lý hành chính là 25.007 triệu đồng, đạt 54,99% so với dự toán được giao (25.007 triệu đồng/ 45.476 triệu đồng).

+ Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội là 20.074 triệu đồng, đạt 58,76% so với dự toán được giao (20.074 triệu đồng/ 34.162 triệu đồng).

+ Chi khác ngân sách là 2.604 đồng, đạt 154,27% so với dự toán được giao (2.604 triệu đồng/ 1.688 triệu đồng).

3. Tình hình cân đối chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2026:

- Tổng nguồn thu ngân sách 418.074 triệu đồng.

+ Thu cân đối ngân sách là: 243.992 triệu đồng

+ Thu bổ sung từ ngân sách thành phố là: 140.221 triệu đồng.

+ Thu chuyển nguồn năm 2025 chuyển sang là: 23.408 triệu đồng.

+ Thu kết dư năm 2025 chuyển sang là: 10.453 triệu đồng.

- Tổng chi cân đối ngân sách phường là: 207.314 triệu đồng.