

BÁO CÁO

Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 1 năm 2026 của phường Trảng Bom

(Kèm theo Thông báo số: /TB-UBND ngày /06/2026 của UBND phường Trảng Bom)

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

Tổng thu ngân sách trên địa bàn phường thực hiện là 216.258 triệu đồng, đạt 69,97% so với dự toán thành phố giao và HĐND phường quyết định trong đó:

- Thu từ doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là 43.131 triệu đồng, đạt 41,6% so với dự toán được giao (43.131 triệu đồng/103.680 triệu đồng).

- Thu thuế thu nhập cá nhân là: 32.570 triệu đồng, đạt 135,71% so với dự toán được giao (32.570 triệu đồng/ 24.000 triệu đồng).

- Thu lệ phí trước bạ là: 18.305 triệu đồng, đạt 50,57% so với dự toán được giao (18.305 triệu đồng/ 36.200 triệu đồng).

- Thu các loại phí, lệ phí là: 468 triệu đồng, đạt 20,8% so với dự toán được giao (468 triệu đồng/ 2.250 triệu đồng).

- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là: 2.443 triệu đồng đạt 92,19% so với dự toán được giao (2.443 triệu đồng/ 2.650 triệu đồng).

- Thu tiền cho thuê đất là: 3.089 triệu đồng đạt 237,62% so với dự toán được giao (3.089 triệu đồng/ 1.300 triệu đồng).

- Thu tiền sử dụng đất là 115.058 triệu đồng đạt 85,86% so với dự toán được giao (115.058 triệu đồng/ 134.000 triệu đồng).

- Thu khác ngân sách là: 1.194 đạt 11% so với dự toán được giao (1.194 triệu đồng/ 5.000 triệu đồng).

2. Kết quả thực hiện thu chi ngân sách nhà nước quý 1 năm 2026

Tổng chi NSDP quý 1 năm 2026 là: 77.729 triệu đồng, đạt 24,1% so với dự toán được giao, cụ thể:

- Chi đầu tư phát triển (chi đầu tư các dự án): 0 đồng.

- Chi thường xuyên: Tổng chi thường xuyên là 77.729 triệu đồng đạt 24,1% so với dự toán được giao, cụ thể:

+ Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề là 44.182 triệu đồng, đạt 21,77% so với dự toán được giao (44.182 triệu đồng/ 202.939 triệu đồng).

+ Chi quốc phòng và an ninh là 3.090 triệu đồng, đạt 16,29% so với dự toán được giao (3.090 triệu đồng/ 18.966 triệu đồng).

+ Chi sự nghiệp văn hóa thông tin là 1.818 đồng, đạt 31,2% so với dự toán được giao (1.818 triệu đồng/ 5.827 triệu đồng).

+ Chi sự nghiệp y tế là 1.330 triệu đồng, đạt 16,85% so với dự toán được giao (1.330 triệu đồng/ 7.895 triệu đồng).

+ Chi sự nghiệp kinh tế là 560 đồng, đạt 2,88% so với dự toán được giao (560 triệu đồng/ 19.458 triệu đồng).

+ Chi quản lý hành chính là 14.986 đồng, đạt 35,48% so với dự toán được giao (14.986 triệu đồng/ 42.238 triệu đồng).

+ Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội là 11.763 đồng, đạt 65,38% so với dự toán được giao (11.763 triệu đồng/ 17.993 triệu đồng).

3. Tình hình cân đối chi ngân sách quý 1 năm 2026:

- Tổng nguồn thu ngân sách phường là: 227.603 triệu đồng, trong đó:

+ Thu cân đối ngân sách là: 130.893 triệu đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách thành phố là: 73.302 triệu đồng.

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

- Tổng chi cân đối ngân sách phường là: 77.729 triệu đồng.