

THUYẾT MINH

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Bát Tràng 3 tháng năm 2026

I. Thu ngân ngân sách Nhà nước

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn: Ước thực hiện 3 tháng năm 2026 đạt 69.280 triệu đồng, bằng 48,8% dự toán Thành phố và xã giao, gồm:

- Thuế ngoài quốc doanh: 33.979 triệu đồng, bằng 34,9% dự toán Thành phố và xã giao.

- Thuế thu nhập cá nhân: 9.385 triệu đồng, bằng 35,9% dự toán Thành phố và xã giao.

- Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 790 triệu đồng, khoản thu này thành phố không giao dự toán.

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: 2.760 triệu đồng, khoản thu này thành phố không giao dự toán.

- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, vùng trời, vùng biển: 8 triệu đồng, khoản thu này thành phố không giao dự toán.

- Thu phí và lệ phí: 2.651 triệu đồng, bằng 28,8% dự toán Thành phố và xã giao.

- Các khoản thu về nhà, đất: 7.699 triệu đồng, bằng 6,6% dự toán Thành phố và xã giao:

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 226 triệu đồng, bằng 10,3% dự toán Thành phố và xã giao.

+ Tiền thuê mặt đất, mặt nước: 10 triệu đồng, bằng 0,1% dự toán Thành phố và xã giao.

+ Thu tiền sử dụng đất: 7.463 triệu đồng, bằng 7% dự toán Thành phố và xã giao.

- Lệ phí trước bạ: 7.898 triệu đồng, bằng 26,1% dự toán Thành phố và xã giao.

- Thu quỹ đất công ích và HLCS tại xã: 172 triệu đồng, bằng 1% dự toán Thành phố và xã giao.

- Thu khác ngân sách: 1.042 triệu đồng, bằng 22,6% dự toán Thành phố và xã giao.

2. Thu ngân sách xã hưởng theo phân cấp: 385.594 triệu đồng, bằng 75,7% dự toán Thành phố và xã giao:

- Từ các khoản thu phân chia: 13.876 triệu đồng.

- Các khoản thu ngân sách xã được hưởng 100%: 16.425 triệu đồng.

- Các khoản huy động đóng góp: 2.896 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn: 253.113 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 99.284 triệu đồng
 - + Thu bổ sung cân đối ngân sách: 55.785 triệu đồng
 - + Thu bổ sung có mục tiêu: 43.499 triệu đồng

(Chi tiết biểu số 113/CK TC-NSNN, 114/CK TC-NSNN kèm theo)

II. Chi ngân sách Ước thực hiện chi ngân sách xã 3 tháng năm 2026 thực hiện: 112.328 triệu đồng, bằng 18,9% dự toán xã giao.

1. Chi đầu tư XD CB: Ước thực hiện 27.944 triệu đồng bằng 12,5% dự toán giao, gồm:

- Chi từ nguồn XD CB tập trung theo phân cấp: 17.762 triệu đồng, bằng 24,9% so với dự toán.
- Chi từ chuyển nguồn: 2.128 triệu đồng bằng 100% so với dự toán
- Chi từ nguồn mục tiêu thành phố: 8.054 triệu đồng, bằng 17,2% dự toán giao.

2. Chi thường xuyên: Ước thực hiện 84.384 triệu đồng, bằng 22,9% so với dự toán, trong đó:

- Chi sự nghiệp kinh tế: 898 triệu đồng, bằng 9,3% dự toán giao.
- Chi sự nghiệp môi trường: 150 triệu đồng, bằng 0,8% dự toán giao.
- Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề: 39.365 triệu đồng, bằng 25,1% dự toán giao.
- Chi sự nghiệp y tế và Dân số kế hoạch hoá gia đình: 2.170 triệu đồng, bằng 11,2% dự toán giao.
 - Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 3.886 triệu đồng, bằng 58,3% dự toán giao.
 - Chi sự nghiệp phát thanh: 14 triệu đồng, bằng 5,6% dự toán giao.
 - Chi sự nghiệp TDTT: 215 triệu đồng, bằng 26,9% dự toán giao.
 - Chi đảm bảo xã hội: 12.756 triệu đồng, bằng 21,3% dự toán giao.
 - Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể: 23.064 triệu đồng, bằng 31% dự toán giao.
- Chi quốc phòng, an ninh: 1.616 triệu đồng bằng 24% dự toán giao.
- Chi khác: 100 triệu đồng bằng 25% dự toán giao.
- Dự phòng ngân sách: 150 triệu đồng, bằng 1,1% dự toán giao.

(Chi tiết biểu số 115/CK TC-NSNN kèm theo)

III. Đánh giá chung

1. Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 48,8% so với dự toán giao. Một số chỉ tiêu thu đạt cao: Thuế ngoài quốc doanh 34,9%; Thuế thu nhập cá nhân 36,1%; thu phí và lệ phí 40,3% dự toán giao. Một số khoản thu đạt thấp: Thu tiền sử dụng đất 7,0% (do 3 tháng đầu năm chưa triển khai đấu giá quyền sử dụng đất

các dự án), thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã 1,0% (do chưa đến thời hạn quy định phải nộp tiền đã ký trong các hợp đồng đất công)...

2. Về chi ngân sách: Ước chi 3 tháng năm 2026 đạt tỷ lệ thấp bằng 18,9% dự toán, trong đó: Ước chi đầu tư XDCCB đạt tỷ lệ thấp 12,5% (do một số dự án chưa triển khai thực hiện do khó khăn về nguồn thu tiền sử dụng đất), chi thường xuyên cơ bản đảm bảo hoạt động của các cấp, các ngành theo dự toán, nhất là lĩnh vực giáo dục - đào tạo, quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể, thực hiện các chế độ chính sách, nhiệm vụ an sinh xã hội...