

PHỤ LỤC
BÁO CÁO THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2026

(Kèm theo Công văn số 1693/UBND ngày 10 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Bình Trị Đông)

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Quý I năm 2026 (3 tháng), Ủy ban nhân dân phường Bình Trị Đông công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tình hình ngân sách địa phương Quý I năm 2026 trên địa bàn như sau:

1. Về thu ngân sách

1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước là 327,367 tỷ đồng, đạt 32,24% dự toán giao (1.015,507 tỷ đồng), cụ thể:

+ Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 207,230 tỷ đồng, đạt 41,14% dự toán giao (503,672 tỷ đồng)

+ Thuế thu nhập cá nhân: 57,824 tỷ đồng, đạt 23,21% dự toán giao (249,130 tỷ đồng) .

+ Thuế bảo vệ môi trường: 0,771 tỷ đồng, đạt 25,57% dự toán giao (3,015 tỷ đồng).

+ Các loại phí, lệ phí: 1,018 tỷ đồng, đạt 23,35% dự toán giao (4,360 tỷ đồng).

+ Lệ phí trước bạ: 20,785 tỷ đồng, đạt 15,44% dự toán giao (134,600 tỷ đồng).

+ Các khoản thu về nhà, đất: 25,085 tỷ đồng, đạt 27,23% dự toán giao (92,130 tỷ đồng)

+ Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác: 0 tỷ đồng, đạt 0% dự toán giao 24,210 tỷ đồng.

+ Thu khác ngân sách: 14,654 đồng, vượt 241,58% dự toán giao (4,290 tỷ đồng).

1.2. Tổng thu ngân sách phường là 255,528 tỷ đồng, đạt 44,15% dự toán giao (578,812 tỷ đồng), cụ thể:

- Tổng thu ngân sách phường được hưởng theo phân cấp là 21,227 tỷ đồng, đạt 52,58% dự toán giao (40,372 tỷ đồng), gồm:

+ Các khoản thu 100%: 0,401 tỷ đồng, đạt 3,25% dự toán giao (12,350 tỷ đồng).

+ Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%): 20,826 tỷ đồng, đạt 74,32% dự toán giao (28,022 tỷ đồng).

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách Thành phố cho phường là 98,241 tỷ đồng, đạt 25,00% dự toán giao (392,974 tỷ đồng).

- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố cho phường là 136,060 tỷ đồng, đạt 93,53% dự toán giao (145,466 tỷ đồng).

2. Về chi ngân sách nhà nước

Tổng chi ngân sách phường là 74,898 tỷ đồng, đạt 12,94% dự toán giao (578,812 tỷ đồng), gồm:

2.1. Tổng chi cân đối ngân sách phường là 71,571 tỷ đồng, đạt 12,63% dự toán giao (566,624 tỷ đồng), cụ thể:

+ Chi đầu tư phát triển là 0 tỷ đồng, đạt 0% dự toán giao (0,6 tỷ đồng).

+ Chi thường xuyên ngân sách phường (gồm cả dự phòng ngân sách) là 71,571 tỷ đồng, đạt 12,63% dự toán giao (549,440 tỷ đồng).

+ Dự phòng ngân sách phường là 0 tỷ đồng, đạt 0% dự toán giao (16,584 tỷ đồng).

2.2. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSDP là 3,327 tỷ đồng, đạt 27,30% dự toán giao (12,188 tỷ đồng)./.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG