

Số: /BC-UBND

P. Nam Đồng, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm; Kế hoạch, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng cuối năm 2025

Căn cứ Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 25/7/2025 của UBND TP Hải Phòng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho các cấp, các ngành, các đơn vị thành phố Hải Phòng sau sắp xếp;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân phường Nam Đồng dự toán thu ngân sách nhà nước; thu - chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách phường năm 2025 (sau sắp xếp); Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân phường Nam Đồng về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2025 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

UBND phường báo cáo kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2025 như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

1. Thu ngân sách phường:

Tổng thu ngân sách xã 9 tháng đầu năm ước đạt: 91.908,317 triệu đồng, đạt 98,72 % dự toán (DT) năm, cụ thể:

- Phí và lệ phí: 23,72 triệu đồng;
- Thu từ quỹ đất công ích và HLCS: 71,91 triệu đồng;
- Thu khác: 271,43 triệu đồng;
- Thu đóng góp tự nguyện của nhân dân: 572,48 triệu đồng (thu tiền đối ứng nước sạch; tiền nhân dân ủng hộ phòng chống dịch covid 19);
- Thu chuyển nguồn: 24.105 triệu đồng;
- Thu thuế sử dụng ĐPNN: 1,977 triệu đồng;
- Thuế giá trị gia tăng: 452 triệu đồng;
- Thuế thu nhập cá nhân: 242 triệu đồng;
- Thuế môn bài từ các hộ kinh doanh: 27,8 triệu đồng;
- Lệ phí trước bạ nhà đất: 315,9 triệu đồng;
- Thu tiền sử dụng đất: 8.331 triệu đồng;
- Kết dư ngân sách: 50 triệu đồng;
- Bổ sung cân đối ngân sách: 45.602,7 triệu đồng;

- Bổ sung có mục tiêu: 11.840,4 triệu đồng;

2. Chi ngân sách phường:

Tổng chi ngân sách xã ước đạt: 73.309 triệu đồng 78,74 % DT năm.

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 13.669,34 triệu đồng.
- Chi thường xuyên: 59.639,66 triệu đồng;
- + Trường MN Nam Đồng: 5.360,4 triệu đồng
- + Trường tiểu học Nam Đồng: 6.585,4 triệu đồng
- + Trường THCS Nam Đồng: 4.350,6 triệu đồng
- + Trường MN Tiền Tiến: 7.693,8 triệu đồng
- + Trường tiểu học Tiền Tiến: 8.840,5 triệu đồng
- + Trường THCS Tiền Tiến: 5.609,6 triệu đồng
- + Chi sự nghiệp an ninh: 578,2 triệu đồng
- + Chi sự nghiệp quốc phòng: 567,4 triệu đồng
- + Chi sự nghiệp văn hoá, TDTT: 228,5 triệu đồng
- + Chi sự nghiệp y tế: 8 triệu đồng
- + Sự nghiệp giáo dục: 14 triệu đồng
- + Sự nghiệp phát thanh: 25,5 triệu đồng
- + Sự nghiệp kinh tế: 189 triệu đồng
- + Chi sự nghiệp xã hội: 3.690,97 triệu đồng
- + Văn phòng HDND - UBND: 12.724,93 triệu đồng
- + Văn phòng Đảng uỷ: 2.260,2 triệu đồng
- + Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể: 915,7 triệu đồng

3. Nhận xét, đánh giá

3.1. Qua 9 tháng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn cơ bản một số chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch nhưng vẫn còn một số chỉ tiêu đạt rất thấp so với kế hoạch dự toán giao đầu năm cụ thể:

- Một số chỉ tiêu có tỷ lệ thực hiện cao so với dự toán như: Thu tiền sử dụng, thu tiền lệ phí trước bạ nhà đất, thu tiền thuế giá trị gia tăng, thu tiền thuế thu nhập cá nhân,

- Một số chỉ tiêu chưa đạt và đạt rất thấp so với dự toán như: Thu công điền, công sản (Do đang triển khai thu).

- Riêng khoản tiền thu phí chợ Góp được nộp vào tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước cuối năm sau khi trừ hết các chi phí phát sinh thì sẽ chuyển vào thu ngân sách phường (số đã thu là: 509,16 triệu đồng, số chỉ là: 318, 93 triệu đồng).

3.2. Công tác quản lý chi ngân sách qua 9 tháng đầu năm 2025 được các cấp, các ngành quan tâm thường xuyên, góp phần đảm bảo kinh phí hoạt động có hiệu quả trên tất cả lĩnh vực kinh tế - chính trị - xã hội - An ninh - Quốc phòng của xã; đáp ứng được các chính sách về an sinh xã hội, góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội của địa phương.

Hầu hết các ngành, đoàn thể của xã đã nhận thức đầy đủ về chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm; đã làm tốt công tác rà soát, quản lý các khoản chi đảm bảo thực hiện đúng chế độ chính sách, đúng dự toán được duyệt. Tập trung bố trí thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ chi ưu tiên cho con người, chính sách an sinh xã hội, các nhiệm vụ quan trọng cấp bách phát sinh (Đại hội Đảng bộ xã, kinh phí xóa nhà tạm, chi trả chính sách, chế độ cho các đối tượng theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024, chi tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 ...). Cơ bản đáp ứng đủ nguồn kinh phí chi hoạt động thường xuyên của các ngành, đoàn thể tổ chức chính trị của địa phương; bố trí nguồn kinh phí để trả nợ một số công trình đã được phê duyệt quyết toán; Nguồn vốn đầu tư XDCB được thực hiện nghiêm theo luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn.

Phần thứ hai

NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC THU, CHI NGÂN SÁCH 3 THÁNG CUỐI NĂM 2025

1. Giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 3 tháng cuối năm 2025

1.1. Đối với thu ngân sách

- Tăng cường sự chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền đối với nhiệm vụ thu ngân sách xã;

- Tập trung rà soát các chỉ tiêu chưa đạt của 9 tháng đầu năm 2025, trên cơ sở đó tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả thu 3 tháng cuối năm 2025. Đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời theo quy định của pháp luật.

- Triển khai và tổ chức tốt việc ủy nhiệm thu để ổn định, tăng cường quản lý các nguồn thu trên địa bàn, nâng cao vai trò trách nhiệm của hội đồng tư vấn thuế phường.

- Tập trung vào các khoản thu phí, lệ phí phát sinh trên địa bàn, đồng thời rà soát tận thu đối với diện tích đất công điền, hoa lợi cộng sản...Phấn đấu hoàn thành đồng bộ các chỉ tiêu để đảm bảo nhiệm vụ chi ngân sách năm 2025.

- Tích cực và tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các chế độ, chính sách liên quan đến công tác thu và nhiệm vụ chi ngân sách, từ đó giúp người dân thực hiện tốt nghĩa vụ giao nộp. mặt khác, các đoàn thể chính trị cần tăng cường việc tuyên truyền, vận động các thành viên của đoàn thể mình cùng toàn thể nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ giao nộp cho nhà nước, cho tập thể, coi đây là trách nhiệm, nhiệm vụ trọng tâm, của đoàn thể mình.

- Xử lý và tổ chức thu hồi nợ đọng đối với một số cá nhân cố tình trây ỳ, tìm cách chống đối trốn tránh nghĩa vụ giao nộp, các hộ có diện tích công điền và các khoản thu khác của UBND xã.

- Tập trung xử lý đối với diện tích đất dôi dư, đất nhỏ lẻ, xen kẹp trong khu dân cư. Đồng thời nhanh chóng hoàn thiện thủ tục để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất kịp thời trong năm 2025, để lấy nguồn kinh phí chi trả nợ XDCB trong năm.

- Theo dõi nắm bắt kịp thời, đầy đủ sự biến động giá cả, tình hình sản xuất, kinh doanh của các hộ cá nhân góp phần huy động nguồn thu cho ngân sách xã. Thực hiện quản lý và thu vào ngân sách Nhà nước các khoản thu phí, lệ phí; thu sự nghiệp; thu phạt hành chính, theo đúng các quy định của cấp có thẩm quyền ban hành.

- Thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác các nguồn thu ngân sách trên địa bàn, các biện pháp chống thất thu ngân sách.

- Tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác thu ngân sách của 9 tháng đầu năm 2025, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của 3 tháng cuối năm.

1.2. Đối với chi ngân sách

- Thực hiện nghiêm luật ngân sách Nhà nước, tăng cường công tác quản lý điều hành chi ngân sách theo dự toán đã được duyệt, quản lý chi theo đúng chế độ tài chính hiện hành, đảm bảo các khoản chi từ ngân sách nhà nước có hiệu quả; thực hiện nghiêm việc quản lý tài sản nhà nước, thực hiện đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc thiết bị và quy trình mua sắm tài sản công, trang thiết bị theo đúng quy định.

- Thực hiện chế độ công khai Tài chính, công khai quyết toán, dự toán với dự án ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân góp phần thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của bộ tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân.

- Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, bảo đảm lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực thực hiện dự án theo đúng tiến độ quy định. Thực hiện nghiêm thu khối lượng hoàn thành để bàn giao công trình đi vào sử dụng được kịp thời, đồng thời tổng hợp quyết toán công trình, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025. Ủy ban nhân dân phường báo cáo ban thường vụ.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy phường;
- BTV Đảng ủy phường
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND phường;
- Lưu: VT, KTH&ĐT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Huy