

Số: 39 /BC-KT

Xã Nguyễn Lương Bằng, ngày 09 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Quý III năm 2025

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III năm 2025

1. Công tác tham mưu giúp UBND xã chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ thu, chi ngân sách

- Phối hợp tham mưu giúp UBND xã thực hiện giao dự toán ngân sách năm 2026 sau sáp nhập xã; đồng thời tham mưu công tác chỉ đạo, các cơ quan chức năng triển khai thực hiện kế hoạch thu ngân sách năm 2025 ngay từ những ngày đầu sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp.

- Tổng hợp tham mưu UBND xã thực hiện điều chỉnh dự toán, thu chi ngân sách, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2025. Phối hợp với Kho bạc nhà nước khu vực III thực hiện đối chiếu chuyển giao dữ liệu thu, chi ngân sách từ các xã cũ sang xã mới đảm bảo theo đúng quy định.

- Đôn đốc các xã cũ trong công tác bàn giao, tập trung quản lý tốt nguồn thu. Thực hiện nộp ngay các khoản đã thu được vào ngân sách, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch thu ngân sách Quý III/2025.

- Tham mưu chỉ đạo bàn giao các dự án đầu tư để kịp thời giải ngân, thanh toán nguồn vốn cho các dự án, công trình được bố trí kế hoạch vốn năm 2025; đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh công tác triển khai đầu tư các dự án đã được bố trí vốn.

- Hướng dẫn các đơn vị dự toán ngân sách xã thực hiện thu, chi ngân sách, năm 2025 theo hướng dẫn của Sở Tài chính thành phố;

- Tham mưu UBND xã và các đơn vị sử dụng ngân sách ban hành các quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công năm 2025. Thực hiện công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 sau sáp nhập theo đúng quy định.

2. Tình hình thu, chi ngân sách Quý III năm 2025

a) Thu ngân sách nhà nước:

Tổng thu NSNN thực hiện 265.926 triệu đồng, bằng 523,4% so với kế hoạch thành phố giao; trong đó:

- Tổng thu các sắc thuế, phí, Lệ phí và các khoản thu khác (không bao gồm tiền sử dụng đất) đạt 16.154 triệu đồng, bằng 172,7% so với kế hoạch;

- Thu tiền sử dụng đất đạt 2.393 triệu đồng, bằng 46,9% so với kế hoạch.

b) Chi ngân sách xã:

Tổng chi ngân sách xã thực hiện 173.826 triệu đồng, bằng 115% so với dự toán được giao; trong đó:

- Chi đầu tư XD CB thực hiện 65.049 triệu đồng, bằng 1.275,5% dự toán;
- Chi thường xuyên thực hiện 108.777 triệu đồng, bằng 74,5% dự toán;

Nhìn chung, nhiệm vụ chi ngân sách xã Quý III/2025 đã bám sát dự toán và các nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung chi cho các nhiệm vụ đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, ... phục vụ phục vụ cán bộ công chức làm việc ngay sau khi chuyển giao chính quyền địa phương 2 cấp. Nhiệm vụ chi ngân sách xã trong Quý III/2025 đã giúp cho cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; quốc phòng, an ninh và công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh theo kế hoạch đề ra.

(chi tiết theo phụ lục đính kèm)

II. Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025

1. Công tác thu

- Triển khai và đẩy nhanh thực hiện các thu: thu thuế đất phi nông nghiệp, thu hoa lợi công sản, thu quỹ phòng chống thiên tai và các khoản thu khác trên địa bàn chưa đạt chỉ tiêu.

- Tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước, chống thất thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời.

- Xây dựng dự toán thu ngân sách xã năm 2026

2. Công tác chi

- Đẩy nhanh công tác giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công theo đúng kế hoạch, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân đầu tư công (nhất là về đất đai, giải phóng mặt bằng, các nội dung liên quan đến bàn giao, tổ chức thực hiện các dự án sau sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp...)

- Tập trung, chủ động hoàn thành đúng những nhiệm vụ chi những tháng cuối năm 2025 đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp.

- Rà soát, sắp xếp, điều chỉnh dự toán chi thường xuyên theo quy định.

- Xây dựng dự toán chi ngân sách xã năm 2026.

Trên đây là báo cáo công khai kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý III năm 2025 và nhiệm vụ thu – chi trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT.UBND xã;
- Cổng Thông tin điện tử xã;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu: KT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Anh Tuấn

UBND XÃNGUYỄN LƯƠNG BẰNG
PHÒNG KINH TẾ

Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ III NĂM 2025

(Đính kèm Báo cáo số 39 /BC-KT ngày 09/10/2025 của Phòng Kinh tế xã)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện Quý III/2025	So sánh ước thực hiện với DT (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG SỐ THU	151.094	265.926	523,4
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	949	2.360	248,7
2	Các khoản thu phân theo tỷ lệ	8.404	16.187,0	192,6
3	Thu bổ sung	141.741	209.154	82,1
	- Thu bổ sung cân đối	141.741	116.426	82,1
	- Thu bổ có mục tiêu		92.728	
4	Thu chuyển nguồn		38.154	
5	Thu kết dư		71	
B	TỔNG SỐ CHI	151.094	173.826	1.385
1	Chi đầu tư phát triển	5.100	65.049	1.275,5
2	Chi thường xuyên	141.950	107.401	75,7
3	Dự phòng ngân sách	4.044	1.376	34,0

UBND XÃ NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
PHÒNG KINH TẾ

Biểu số 94/CK-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ III NĂM 2025

(Đính kèm Báo cáo số 39 /BC-KT ngày 09/10/2025 của Phòng Kinh tế xã)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Ước thực hiện quý III	So sánh ước thực hiện với DT (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG THU NGÂN SÁCH	151.094	265.926	176,0
I	Thu nội địa	9.353	18.547	198,3
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước		-	
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài		-	
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.634	3.617	
4	Thuế thu thập cá nhân	858	2.390	278,6
5	Thuế bảo vệ môi trường			
6	Lệ phí trước bạ	500	2.336	467,2
7	Thu phí, lệ phí	291	278	95,5
8	Các khoản thu về nhà, đất			
-	<i>Thuế sử dụng đất nông nghiệp</i>			
-	<i>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</i>	312	33	10,6
-	<i>Thu tiền sử dụng đất</i>	5.100	2.393	46,9
-	<i>Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước</i>	-	-	
-	<i>Tiền chi thuê và tiền bán bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước</i>		-	
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết			
10	Thu khác ngân sách	278	749	269,4
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản	380	1.334	351,1
-	<i>Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản</i>		69	
-	<i>Tiền đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất công</i>		1.265	
12	Các khoản huy động đóng góp xây dựng hạ tầng		5.417	
II	Thu viện trợ			

III	Thu chuyển nguồn CCTL còn dư năm trước chuyển sang		38.154	
IV	Thu kết dư ngân sách		71	
V	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	141.741	209.154	147,6

UBND XÃ NGUYỄN LƯƠNG BẮNG
PHÒNG KINH TẾ

Biểu số 95/CK-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ III NĂM 2025

(Đính kèm Báo cáo số 39 /BC-KT ngày 09/10/2025 của Phòng Kinh tế xã)

Đvt: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Ước thực hiện quý III	So sánh ước thực hiện với DT(%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	151.094	173.826	115,0
I	Chi đầu tư phát triển	5.100	65.049	1.275,5
II	Chi thường xuyên	141.950	107.401	75,7
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	100.941	59.307	58,8
2	Chi khoa học và công nghệ			
3	Chi y tế, dân số và gia đình	208	28	13,5
4	Chi văn hóa thông tin	693	389	56,1
5	Chi phát thanh, truyền hình	333	238	71,5
6	Chi thể dục thể thao	257	63	24,5
7	Chi bảo vệ môi trường	119	63	52,9
8	Chi hoạt động kinh tế	1.300	507	39,0
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	29.776	37.179	124,9
10	Chi đảm bảo xã hội	5.009	7.655	152,8
11	An ninh	1.697	744	43,8
12	Quốc phòng	1.424	1.228	86,2
13	Chi khác NS	83		-
14	Tiết kiệm thêm 10% chi TX	110		-
III	Dự phòng ngân sách	4.044	1.376	34,0