

Số: /BC-UBND

Tân Triều, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO
CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ
NƯỚC QUÝ I NĂM 2026

Căn cứ Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch KT-XH và dự toán NSNN năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện các Nghị Quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán NSNN năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định 329/QĐ-STC ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai V/v giao dự toán thu ngân sách Nhà nước - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2025 của HĐND phường Tân Triều về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 2026 trên địa bàn phường;

Thực hiện Quyết định số 2899/QĐ.UBND ngày 23 tháng 12 năm 2025 của UBND V/v giao dự toán thu ngân sách nhà nước- chi ngân sách địa phương năm 2026 trên địa bàn phường.

UBND phường công khai kết quả thu ngân sách Nhà nước-chi ngân sách địa phương quý I năm 2026 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU NSNN- CHI
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I NĂM 2026:

I.Thu NSNN trên địa bàn năm 2026:

Tổng thu NSNN quý I năm 2026 là: 335.148/661.219 triệu đồng đạt 51% so dự toán pháp lệnh UBND Tỉnh và Hội đồng nhân dân phường giao, Trong đó thu trong cân đối (trừ tiền SĐĐ) thực hiện được 150.467/461.219 triệu đồng, đạt tỷ lệ 33% KH. Trong đó:

- Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh: thực hiện 95.187/337.090 triệu đồng, đạt 28% so DT năm so dự toán pháp lệnh do UBND Tỉnh và Hội đồng nhân dân phường giao.

- Thu phí, lệ phí thực hiện: 718/900 triệu đồng, đạt 80 % so KH.

- Thuế SĐĐ phi NN: 896/9.000 triệu đồng đạt 10 % so KH.

-Thu khác NS thực hiện: 3.110/8.400 triệu đồng đạt 37% so KH.

- Thuế TNCN thực hiện: 43.468/61.000 triệu đồng đạt 71% so KH.

- Thu lệ phí trước bạ thực hiện: 6.977/39.000 triệu đồng đạt 18%

- Thu tiền thuê đất: 0/5.829 triệu đồng

- Thuế bảo vệ môi trường: 42 triệu đồng

- Thu tiền thuê mặt nước: 67 triệu đồng

- Thu tiền sử dụng đất: 184.395/200.000 triệu đồng đạt 92% so KH.

II. Chi Ngân sách địa phương:

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương quý I năm 2026 thực hiện 85.742/598.287 triệu đồng, đạt 14% so dự toán tỉnh giao và đạt 14% do với dự toán HDND giao

1. Chi đầu tư phát triển: Tổng giá trị giải ngân: 0/213.182 triệu đồng đạt 0% do với dự toán tỉnh giao và đạt 0% so với kế hoạch HDND

2. Chi thường xuyên: 85.742/372.334 triệu đồng đạt 23 % so dự toán pháp lệnh tỉnh giao và đạt 23% do với dự toán HDND giao; Gồm:

+ Chi sự nghiệp kinh tế: 729/13.855 triệu đồng đạt 5 % so KH

+ Chi QLMT: 0 /32.142 triệu đồng đạt 0 % KH

+ Chi sự nghiệp GD, ĐT và dạy nghề: 46.250/219.000 triệu đồng đạt 21% KH

+ Chi sự nghiệp kho học công nghệ: 0/5.840 triệu đồng đạt 0 % so KH

+ Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 119/600 triệu đồng đạt 20 % so KH

+ Chi đảm bảo xã hội: 20.072/30.227 triệu đồng đạt 66 % so KH

+ Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể: 14.157/50.439 triệu đồng đạt 28 % so KH

+ Chi An ninh – Quốc phòng: 2.765/17.182 triệu đồng đạt 16 % so KH

III. Đánh giá kết quả thu NSNN - chi ngân sách địa phương Quý I năm 2026:

1. Tổng thu NSNN quý I/2026 là: 335.148/661.219 triệu đồng đạt 51% so dự toán pháp lệnh UBND Tỉnh và Hội đồng nhân dân phường giao, Trong đó thu trong cân đối (trừ tiền SDD) thực hiện được 150.467/461.219 triệu đồng, đạt tỷ lệ 33% KH. Bên cạnh một số sắc thuế thực hiện khá tốt như: thuế CTN-NQD 95.188/337.090 triệu đồng đạt 28 % so KH; Thuế thu nhập cá nhân thu 43.468/61.000 triệu đồng đạt 71 % so KH, Lệ phí trước bạ 20,3/23 tỷ đồng đạt 88% KH, Phí và lệ phí 25/30 tỷ đồng đạt 83% KH, tiền sử dụng đất 184.395/200 triệu đồng đạt 92 % so KH

2. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương quý I năm 2026 thực hiện 85.742/598.287 triệu đồng, đạt 14% so dự toán tỉnh giao và đạt 14% do với dự toán HDND giao, trong đó Chi đầu tư phát triển đạt 0% do với dự toán tỉnh giao và kế hoạch HDND giao, chi thường xuyên đạt 23 % so dự toán pháp lệnh tỉnh giao và dự toán HDND giao. Các đơn vị đã chấp hành tốt việc rút dự toán theo

tỷ lệ quy định kể cả cấp bổ sung cho ngân sách cấp dưới cũng tuân thủ theo nguyên tắc này.

- Nhìn chung tình hình ngân sách quý I năm 2026 cơ bản đáp ứng được sự cân đối giữa nhiệm vụ thu và chi, khoản chênh lệch giữa thu ngân sách được hưởng theo phân cấp và nhiệm vụ chi đã được bù đắp bằng nguồn kết dư của ngân sách thường kịp thời đáp ứng được các nhiệm vụ chính trị và các công việc phát sinh đột xuất của địa phương. Việc chi ngân sách, đảm bảo tiết kiệm và có hiệu quả.

PHẦN B: NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU NSNN - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026:

I. Nhiệm vụ thu – chi NS 9 tháng cuối năm 2026:

1. Về thu ngân sách:

- Nhiệm vụ thu ngân sách 9 tháng cuối 2026, tổng số còn phải thu theo chỉ tiêu pháp lệnh tỉnh giao là 326.465 triệu đồng; cụ thể

+ Thu từ khu vực CTN ngoài QĐ:	241.902 triệu đồng
+ Thuế TNCN:	17.532 triệu đồng
+ Thu lệ phí trước bạ:	32.022 triệu đồng
+ Thu phí lệ phí:	182 triệu đồng
+ Thuế SDD phi NN:	8.103 triệu đồng
+ Thu tiền sử dụng đất:	15.605 triệu đồng
+ Thu mặt đất:	5.829 triệu đồng
+ Thu tại xã:	0 triệu đồng
+ Thu khác ngân sách:	5.290 triệu đồng

2. Về chi ngân sách:

Về chi ngân sách so với dự toán chi 2026 thì số còn được chi trong năm 512.544 triệu đồng, trong đó chi đầu tư 213.182 triệu đồng, chi thường xuyên 286.592 triệu đồng.

II. Giải pháp thu ngân sách nhà nước- Chi ngân sách địa phương 9 tháng cuối năm

Xuất phát từ tình hình thực tế trong lĩnh vực Tài chính, ngân sách năm 2026, UBND phường xây dựng một số giải pháp:

1. Các giải pháp thu ngân sách nhà nước

Triển khai thực hiện các giải pháp phần đầu hoàn thành dự toán thu được giao ở mức cao nhất để đảm bảo nguồn lực phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. UBND phường phối hợp với cơ quan thuế, các cơ quan liên quan và các cấp triển khai thực hiện tốt các biện pháp nhằm tập trung số thu kịp thời, đầy đủ, phần đầu hoàn thành vượt dự toán thu đã được HĐND tỉnh giao.

Đẩy mạnh việc xử lý, thu hồi để giảm nợ đọng thuế; tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp có tình chây ỳ, chậm thanh

toán nợ thuế. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đặc biệt đối với các đơn vị có số thu lớn để xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu chiếm dụng tiền thuế.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với cải cách hành chính trong khai, nộp và hoàn thuế điện tử. Thường xuyên kiểm soát chặt chẽ, kịp thời kết quả thu ngân sách nhà nước, phân tích đánh giá từng khoản thu, sắc thuế đạt thấp, tình hình hoạt động thu của từng địa bàn để tìm biện pháp quản lý, áp dụng các biện pháp chống thất thu, khắc phục những nhược điểm trong quản lý, tăng cường công tác tuyên truyền, phân đầu tăng thu các nguồn thu, khoản thu có tiềm năng.

2. Các giải pháp chi ngân sách địa phương

Các công trình đầu tư xây dựng cơ bản sẽ được giám sát chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch, phân bổ vốn, đến tiến độ thi công và quyết toán, nhằm vừa đảm bảo chất lượng, vừa tránh lãng phí nguồn lực. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thanh toán, quyết toán vốn đầu tư, đảm bảo việc sử dụng vốn ngân sách có hiệu quả.

Chỉ đạo các Chủ đầu tư chú trọng đúng mức công tác giám sát tiến độ, chất lượng thi công phải kiên quyết xử phạt các đơn vị thi công chậm tiến độ, đơn vị tư vấn nếu có sai phạm trong trình tự thủ tục về XD CB.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, công trình; rà soát, phát hiện các khó khăn vướng mắc, chủ động xử lý theo tầm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án; điều chuyển kế hoạch vốn trong phạm vi tổng số kế hoạch vốn năm 2026 được giao từ các dự án không hiệu quả, chậm giải ngân sang sự án có tiến độ giải ngân tốt, hiệu quả nhưng chưa được bố trí đủ vốn.

Đối với dự toán chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong quá trình điều hành ngân sách căn cứ vào tiến độ thực hiện thu thực tế để phân bổ dự toán. Trường hợp dự kiến giảm thu so với dự toán, đồng thời nguồn thu NSDP không thể bù đắp từ các khoản tăng thu khác thì chủ động rà soát, cắt giảm hoặc giãn tiến độ thực hiện các công trình, dự án được bố trí từ nguồn này.

Về chi ngân sách tiếp tục duy trì nguyên tắc cân đối và ưu tiên những lĩnh vực trọng yếu, đảm bảo an sinh xã hội, chi thường xuyên, giáo dục – đào tạo, y tế, an ninh – trật tự. UBND phường cũng sẽ điều chỉnh tiến độ các khoản chi chưa cấp thiết, kết hợp tiết kiệm và huy động nguồn xã hội hóa khi cần, nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng ngân sách.

Tăng cường chủ động sắp xếp nhiệm vụ chi thường xuyên (kể cả nhiệm vụ phát sinh) trong phạm vi dự toán được giao trên tinh thần triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; việc tổ chức đại hội, hội nghị, kỷ niệm những ngày lễ lớn... phải hết sức tiết kiệm, không phô trương hình thức và phù hợp với khả năng ngân sách được giao kết hợp tăng cường huy động nguồn xã hội hóa. Rà soát lại các chính sách, đề án, kế hoạch đã được ban hành để giảm, dẫn chi phù hợp khả năng ngân sách.

Phối hợp với Kho bạc nhà nước các cấp tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi ngân sách nhà nước, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu đã quy định.

3. Giải pháp điều hành ngân sách

Các đơn vị dự toán thực hiện chi trong phạm vi dự toán được giao, hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán, sắp xếp nhiệm vụ chi phù hợp với dự toán được giao, trừ trường hợp thật sự cần thiết, cấp bách và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chủ động rà soát lồng ghép các nhiệm vụ chi, giảm bớt sự trùng lặp chồng chéo.

Rà soát, tập trung các nguồn lực ngân sách địa phương ngay từ đầu năm để cân đối các nhiệm vụ chi. Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá và dự báo thu chi ngân sách, trên cơ sở số thực thu đối với các khoản thu gắn với nhiệm vụ chi đã thực nộp vào ngân sách, mới bố trí giải ngân nhiệm vụ chi, trường hợp tiến độ thu ngân sách chưa đạt kế hoạch phải điều chỉnh ngay nhiệm vụ chi để đảm bảo cân đối ngân sách, trong đó ưu tiên cho các nhiệm vụ chi lương và đảm bảo an sinh xã hội.

Đối với chi đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất phải căn cứ vào số thực thu từ nguồn này đã thực hiện nộp vào ngân sách thì mới bố trí vốn cho dự án, tránh tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản và cân đối ngân sách.

Trên đây là báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2026 trên địa bàn phường./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường;
- Chánh, Phó CVP.HĐND&UBND phường
- Phòng KTHTĐT phường;
- Lưu VT, TH.

CHỦ TỊCH

Lê Nguyễn Song Toàn