

Số: /BC-UBND

Cẩm Thành, ngày tháng 8 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN tháng 8 năm 2026

Thực hiện Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 19/01/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2026¹, UBND phường Cẩm Thành tổng hợp, báo cáo nội dung như sau:

I. Ước thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước lũy kế 8 tháng năm 2026 trên địa bàn:

1. Dự toán HĐND phường giao: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 513,130 tỷ đồng.

2. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 08 tháng đầu năm ước thực hiện là 775,25 tỷ đồng (đạt 151% so với dự toán được giao); trong đó, tháng 8 năm 2026 ước thực hiện là 96,80 tỷ đồng.

Trong đó, cụ thể ước thu một số sắc thuế lũy kế 8 tháng năm 2026:

a) Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước là 52,76 tỷ đồng, đạt 1.575% so với dự toán giao; trong đó: thu từ doanh nghiệp do Trung ương quản lý là 49,26 tỷ đồng (49,26/0 tỷ đồng) và thu từ doanh nghiệp do địa phương quản lý là 3,5 tỷ đồng (3,5/3,35 tỷ đồng).

b) Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn ĐTNN là 3,61 tỷ đồng, tăng 3,61 tỷ đồng.

c) Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh ước thực hiện là 216,27 triệu đồng, đạt 73% so với dự toán giao (216,27/295,29 tỷ đồng).

d) Thuế thu nhập cá nhân ước thực hiện 79,94 tỷ đồng, đạt 170,09% so với dự toán giao (79,94/47 tỷ đồng).

đ) Thu thuế bảo vệ môi trường ước thực hiện 205,83 tỷ đồng, tăng 205,83 tỷ đồng

e) Thu phí, lệ phí (bao gồm lệ phí trước bạ) ước thực hiện 49,53 tỷ đồng, đạt 99,46% so với dự toán giao (49,53/49,8 triệu đồng). Trong đó, lệ phí trước bạ là 22,64 tỷ đồng, đạt 52,9% so với dự toán giao (22,64/42,8 tỷ đồng).

h) Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước thực hiện 2,63 tỷ đồng, đạt 47,32% so với dự toán giao (2,63/5,55 tỷ đồng).

¹ Tại khoản 13 Điều 7 Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 19/01/2026 của UBND tỉnh quy định: “Định kỳ hàng tháng (chậm nhất vào ngày 15 hàng tháng) báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước theo quy định (đối với các xã, phường, đặc khu, báo cáo bao gồm tình hình sử dụng nguồn dự phòng và nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp xã).”

i) Thu tiền cho thuê đất ước thực hiện 8,49 tỷ đồng, đạt 314,62% so với dự toán giao (8,49/2,7 tỷ đồng).

k) Thu tiền sử dụng đất ước thực hiện 10,54 tỷ đồng, đạt 10% so với dự toán giao (10,54/104 tỷ đồng).

l) Thu khác ngân sách ước thực hiện 16,87 tỷ đồng, đạt 1.687% so với dự toán được giao (16,87/1 tỷ đồng).

m) Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết ước thực hiện 128,77 tỷ đồng, tăng 128,77 tỷ đồng.

Nhìn chung, lũy kế 8 tháng thu ngân sách nhà nước bảo đảm theo tiến độ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt cao so với dự toán giao do số liệu thu có bao gồm số thu từ các DNNN do Trung ương quản lý, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu thuế bảo vệ môi trường và thu từ hoạt động xổ số tỉnh không giao dự toán năm 2026 cho phường Cẩm Thành là 387,47 tỷ đồng. Thực tế, các khoản thu cân đối ngân sách phường được hưởng theo phân cấp ước thực hiện 124,94 tỷ đồng, đạt 56% so với dự toán được giao (124,94/222,02 tỷ đồng). Bên cạnh đó, thu tiền sử dụng đất còn thấp do đối với nguồn thu tiền sử dụng đất phần lớn từ dự án Khu đô thị bờ Nam sông Trà Khúc (100 tỷ đồng) do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

(Chi tiết tại Mẫu biểu số 01 và 02 đính kèm)

II. Ước thực hiện chi ngân sách phường lũy kế 08 tháng năm 2026:

1. Dự toán HĐND phường giao: Tổng chi ngân sách phường 304,311 tỷ đồng. Trong đó: Chi đầu tư phát triển: 21,4 tỷ đồng; Chi thường xuyên: 201,511 tỷ đồng; Dự phòng chi ngân sách: 4,549 tỷ đồng; Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách: 76,851 tỷ đồng.

2. Tổng chi ngân sách nhà nước 08 tháng đầu năm ước thực hiện là 227,77 tỷ đồng (đạt 74,85% so với dự toán được giao); trong đó, tháng 8 năm 2026 ước thực hiện 30,98 tỷ đồng.

Trong đó, cụ thể tình hình chi ngân sách lũy kế 08 tháng năm 2026:

a) Chi đầu tư ước thực hiện 7,91 tỷ đồng, bằng 36,97% so với dự toán HĐND phường giao.

Chi đầu tư phát triển đạt thấp so với dự toán được giao do trong những tháng đầu năm tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giải ngân nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và tạm ứng thanh toán theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 16/4/2026 của HĐND phường Cẩm Thành.

b) Chi thường xuyên ước thực hiện 219,74 tỷ đồng, bằng 109,05% dự toán HĐND phường giao; cụ thể một số nhiệm vụ chi:

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo ước thực hiện 109,11 tỷ đồng, bằng 79,62% dự toán được giao.

- Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ước thực hiện 0,78 tỷ đồng
- Chi quốc phòng ước thực hiện 1,27 tỷ đồng, bằng 305% dự toán được giao.
- Chi an ninh ước thực hiện 2,14 tỷ đồng, bằng 272,8% dự toán được giao
- Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình ước thực hiện 3,63 tỷ đồng, tăng 3,63 tỷ đồng so với dự toán giao
- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin ước thực hiện 0,35 tỷ đồng, bằng 54,92% dự toán được giao.
- Chi sự nghiệp thể dục thể thao ước thực hiện 0,44 tỷ đồng, bằng 152,77% dự toán được giao.
- Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình và thông tấn ước thực hiện 0,04 tỷ đồng, bằng 12,26% dự toán được giao.
- Chi sự nghiệp môi trường ước thực hiện 0,3 tỷ đồng, bằng 21,79% dự toán được giao.
- Chi sự nghiệp kinh tế ước thực hiện 1,61 tỷ đồng, bằng 22,43% dự toán được giao.
- Chi hoạt động quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể ước thực hiện 30,84 triệu đồng, bằng 147,71% dự toán được giao.
- Chi sự nghiệp bảo đảm xã hội ước thực hiện 6,23 tỷ đồng, bằng 219,34% dự toán được giao.

(Chi tiết tại Mẫu biểu số 03 đính kèm)

Nhìn chung, một số nhiệm vụ chi như quốc phòng, an ninh, thể dục thể thao, bảo đảm xã hội, quản lý nhà nước cao và đã vượt so với dự toán giao do trong năm phát sinh nhu cầu kinh phí thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, chính trị, xã hội của địa phương và nhu cầu thực hiện các chính sách an sinh xã hội do tỉnh ban hành mới lớn. Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ chi như phát thanh, truyền hình và thông tấn, sự nghiệp môi trường, sự nghiệp kinh tế còn thấp so với dự toán giao do đang triển khai thực hiện, việc hoàn thành hồ sơ, thủ tục thanh toán thường tập trung vào những tháng cuối năm.

c) Tình hình sử dụng các khoản bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách phường:

(Chi tiết tại Mẫu biểu số 04 đính kèm)

d) Dự phòng chi ngân sách:

- Tổng nguồn dự phòng: 6,449 tỷ đồng; trong đó, dự toán tại Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND phường là 4,549 tỷ đồng và bổ sung dự phòng chi ngân sách theo Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 26/3/2026 của UBND phường là 1,9 tỷ đồng.

- Kinh phí đã phân bổ: 2,528 tỷ đồng.

- Kinh phí còn lại: 3,920 tỷ đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

UBND phường Cẩm Thành kính báo cáo Sở Tài chính tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính tỉnh;
- TT Đảng ủy, HĐND phường;
- CT, các PCT UBND phường;
- VP: C, PCVP, CV (KT);
- Phòng: KT, HT và ĐT phường;
- Lưu: VT, KTHĐTĐT bthlinh.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hưng