

Số: 78/TB-TCKH

Tam Điệp, ngày 08 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố 03 tháng năm 2020

Thực hiện Thông tư 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 sách, Phòng Tài chính – KH thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố 03 tháng năm 2020 như sau:

1. Số liệu công khai bao gồm:

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 03 tháng năm 2020.
- Báo cáo cân đối ngân sách thành phố 03 tháng năm 2020.
- Báo cáo thực hiện thu ngân sách nhà nước 03 tháng năm 2020.
- Báo cáo thực hiện chi ngân sách thành phố 03 tháng năm 2020.

(Có báo cáo và các biểu chi tiết kèm theo)

2. Hình thức công khai:

Công khai trên Trang thông tin điện tử của thành phố Tam Điệp.

Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố Tam Điệp trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Phòng Văn hóa – TT;
- Lưu: TC-KH.

TRƯỞNG PHÒNG



Tổng Duy Tứ



BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2020

(Kèm theo Thông báo số 78/TB-TCKH ngày 08 tháng 4 năm 2020
của phòng Tài chính – KH thành phố Tam Điep)

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, kỳ họp thứ 10 về Quyết định dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách thành phố Tam Điep năm 2020, phòng Tài chính – KH thành phố báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2020 như sau:

I. THU NGÂN SÁCH:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt **85.790** triệu đồng, đạt 34% dự toán, tăng 141% so với cùng kỳ năm trước. Bao gồm:

Thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp đến hết tháng 3/2020 là **57.333** triệu đồng, đạt 37,4% dự toán tỉnh giao, tăng 106% so với cùng kỳ năm 2019.

(Chi tiết theo biểu số 01 và 02 kèm theo)

3. Đánh giá kết quả thu ngân sách năm 2020:

Thu NSNN trên địa bàn đạt theo tiến độ.

Các khoản thu vượt tiến độ: Thu từ khu vực ngoài QĐ đạt 35% so với dự toán tỉnh giao, Thuế thu nhập cá nhân đạt 36,4%, các khoản thu về nhà đất đạt 38% dự toán, Thu khác ngân sách đạt 41,6%.

Các khoản thu chưa kịp tiến độ, điển hình là: Thu tiền thuê đất từ DN có vốn đầu tư nước ngoài; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 4,5% dự toán, Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản đạt 21,7% dự toán; Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước đạt 8,5% dự toán; Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 17,3% dự toán Nguyên nhân là do một số doanh nghiệp chấp hành chưa tốt Luật Thuế, chưa nộp đúng, nộp đủ, nộp kịp thời số thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước.

II. CHI NGÂN SÁCH:

1. Kết quả chi ngân sách đến hết quý 3 năm 2020:

Tổng dự toán chi ngân sách thành phố năm 2020 là: **376.088 triệu đồng**, thực hiện chi đến hết quý I năm 2020 là **106.943 triệu đồng**, đạt 28,4% dự toán, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 27.348 triệu đồng, đạt 28% dự toán.
- Chi thường xuyên: 71.207 triệu đồng, đạt 25,7% dự toán.
- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 8.388 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu số 03 kèm theo)

2. Đánh giá kết quả chi ngân sách 3 tháng đầu năm:

Công tác chi ngân sách nhà nước đã thực hiện theo dự toán được phê duyệt, quản lý sử dụng kinh phí đúng mục đích và đúng quy định của pháp luật;

Điều hành sử dụng nguồn dự phòng ngân sách để thực hiện các giải pháp khẩn cấp nhằm phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ cần thiết cấp bách phát sinh ngoài dự toán đảm bảo đúng quy định.

Đảm bảo chi trả kịp thời một số nhiệm vụ đột xuất, phát sinh từ nguồn bổ sung mục tiêu ngân sách tỉnh bao gồm: quà tết cho người có công, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ các chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh; Hỗ trợ tổ chức ĐH Đảng bộ phường Trung Sơn nhiệm kỳ 2020-2025; hỗ trợ trường đạt chuẩn quốc gia, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp một số trường, lớp học....

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2020, phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Tam Điệp trân trọng báo cáo./.

BÁO CÁO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ 03 THÁNG NĂM 2020
(Kèm theo Thông báo số 78/TB-TCKH ngày 08/4/2020 của phòng Tài chính-Kế hoạch)



Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện đến 31/3/2020	So sánh thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	250.900	147.128	58,6	219,4
I	Thu cân đối NSNN	250.900	85.790	34,2	241,3
1	Thu nội địa	250.900	85.790	34,2	241,3
2	Thu viện trợ, đóng góp	-	-		
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		61.338		194,7
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	376.088	106.943	28,4	127,2
I	Tổng chi cân đối ngân sách thành phố	350.835	98.555	28,1	120,0
1	Chi đầu tư phát triển	66.082	27.348	41,4	180,9
2	Chi thường xuyên	276.948	71.207	25,7	106,2
3	Dự phòng ngân sách	7.805	-	-	
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-		
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh	25.253	8.388	33,2	429,5

BÁO CÁO THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 THÁNG NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo số 78/TB-TCKH ngày 08/4/2020 của phòng Tài chính-Kế hoạch)



Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện đến 31/3/2020	So sánh thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	250.900	85.790	34,2	241,3
I	Thu nội địa	250.900	85.790	34,2	241,3
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước	14.100	3.391	24,0	
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài				
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	65.000	22.883	35,2	252,1
4	Thuế thu nhập cá nhân	13.000	4.727	36,4	159,4
5	Thuế bảo vệ môi trường		79		127,7
6	Lệ phí trước bạ	29.600	8.887	30,0	131,2
7	Thu phí, lệ phí	25.000	6.862	27,4	135,1
8	Các khoản thu về nhà, đất	81.400	30.960	38,0	760,3
-	<i>Thuế sử dụng đất nông nghiệp</i>				
-	<i>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</i>	1.400	64	4,5	25,5
-	<i>Thu tiền sử dụng đất</i>	70.000	30.051	42,9	827,2
-	<i>Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước</i>	10.000	846	8,5	445,2
-	<i>Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước</i>				
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	2.600	450	17,3	74,1
10	Thu khác ngân sách	18.000	7.487	41,6	228,5
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	300	65	21,7	812,5
12	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	1.500	-	-	-
13	Thu cổ tức và LNST	400			
II	Thu viện trợ, đóng góp				
B	THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	153.390	57.333	37,4	206,7
1	Các khoản thu ngân sách thành phố được hưởng 100%	91.570	36.079	39,4	306,2
2	Từ các khoản thu phân chia	61.820	21.253	34,4	133,2

BÁO CÁO THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ 03 THÁNG NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo số 78/TB-TCKH ngày 08/4/2020 của phòng Tài chính-Kế hoạch)



Đơn vị: Triệu đồng

ST T	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện đến 31/3/2020	So sánh thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	376.088	106.943	28,4	127,2
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	350.835	98.555	28,1	120,0
I	Chi đầu tư phát triển	66.082	27.348	41,4	180,9
1	Chi đầu tư cho các dự án	66.082	27.348	41,4	180,9
2	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	276.948	71.207	25,7	106,2
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	149.095	39.691	26,6	120,9
2	Chi y tế, dân số và gia đình	1.786	418	23,4	154,8
3	Chi văn hóa thông tin	2.302	439	19,1	101,8
4	Chi phát thanh, truyền hình	2.155	490	22,7	115,3
5	Chi thể dục thể thao	2.600	637	24,5	113,8
6	Chi bảo vệ môi trường	25.259	4.165	16,5	135,4
7	Chi hoạt động kinh tế	14.034	3.581	25,5	157,6
8	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	70.287	18.709	26,6	123,9
9	Chi bảo đảm xã hội	7.411	1.980	26,7	88,9
III	Dự phòng ngân sách	7.805		-	
IV	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	-			
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	25.253	8.388	33,2	429,5
1	Chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư	9.609	3.200	33,3	
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên	15.644	5.188	33,2	265,6