

Tam Điệp, ngày 10 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố 06 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 06 tháng năm 2020 như sau:

1. Số liệu công khai bao gồm:

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng năm 2020.
- Báo cáo cân đối ngân sách thành phố 06 tháng năm 2020.
- Báo cáo thực hiện thu ngân sách nhà nước 06 tháng năm 2020.
- Báo cáo thực hiện chi ngân sách thành phố 06 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./. *m*

Noi nhận:

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

TRƯỞNG PHÒNG



Tống Duy Tú



BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 06 tháng năm 2020

(Kèm theo Thông báo số 126/TB-TCKH ngày 10 tháng 7 năm 2020
của phòng Tài chính – KH thành phố Tam Điệp)

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 Điệp năm 2020, phòng Tài chính – KH thành phố báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 06 tháng 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 **126.136** triệu đồng, đạt 50,3% dự toán, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm trước. Bao gồm:

Thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp đến hết tháng 6/2020 là **79.883** triệu đồng, đạt 52,1% dự toán tỉnh giao, tăng 168% 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 đạt và vượt tiến độ: Thu từ khu vực ngoài QD đạt 59% so với dự toán tỉnh giao, Thu khác ngân sách đạt 82,3%.

Các khoản thu chưa kịp tiến độ, điển hình là: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 36,9% dự toán; Các khoản thu về nhà đất 42% dự toán; Lê phí trước bạ 45,1% dự toán; thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản 25% dự toán; Thu tiền thuê đất từ DN có vốn đầu tư nước ngoài; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 4,5% dự toán; Thu hoạt động xổ số kiến thiết 39,5% dự toán. Nguyên nhân do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; việc thực hiện ấn định thuế và xử lý phạt đối với các đơn vị chậm nộp hồ sơ khai thuế tỷ lệ còn thấp; Thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế hiệu quả chưa cao

II. CHI NGÂN SÁCH:

1. Kết quả chi ngân sách:

Tổng dự toán chi ngân sách thành phố năm 2020 là: **376.088 triệu đồng**, thực hiện chi đến hết quý II năm 2020 là **197.784 triệu đồng**, đạt 52,6% dự toán, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 36.151 triệu đồng, đạt 54,7% dự toán.
- Chi thường xuyên: 145.061 triệu đồng, đạt 52,4% dự toán.
- Chi từ nguồn bù sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 16.572 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu số 03 kèm theo)

2. Đánh giá kết quả chi ngân sách:

Điều hành ngân sách chủ động, tích cực, cân đối các nguồn lực tài chính để đảm bảo các nhiệm vụ quan trọng và chi trả kịp thời các khoản chi theo chế độ, đặc biệt là các khoản chi tiền lương, các khoản phụ cấp lương và các chế độ chính sách an sinh xã hội theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2020, ngoài các nhiệm vụ được bố trí trong dự toán đầu năm, UBND thành phố đã bố trí ngân sách từ nguồn dự phòng, chi khác để đảm bảo một số nhiệm vụ đột xuất, phát sinh thực sự cần thiết như tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý, chi hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, kinh phí kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930-03/02/2020); hỗ trợ kinh phí tổ chức đại hội; kinh phí phòng, chống dịch Covid-19... đảm bảo đúng quy định

Công tác chi ngân sách tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh và dự phòng cho các kịch bản kinh tế trong trường hợp không đảm bảo nguồn thu theo quy định. Đồng thời, theo Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính Phủ một số nhiệm vụ chi ngân sách phải cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020. Do vậy, việc điều hành chi ngân sách trong thời gian qua rất khó khăn, công tác điều hành yêu cầu phải hết sức linh hoạt và chủ động, các đơn vị phải hết sức tiết kiệm để đảm bảo nguồn kinh phí duy trì hoạt động trong năm ngân sách. Hạn chế tối đa việc bù sung kinh phí, sử dụng không hiệu quả nguồn kinh phí được giao.

Nguồn thu tiền sử dụng đất chưa đạt tiến độ kế hoạch nên việc thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch còn chậm, chưa có nguồn đảm bảo. Nợ XDCB còn lớn, chưa có nguồn và các giải pháp hữu hiệu để xử lý dứt điểm.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSDP 06 tháng năm 2020, phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Tam Điệp trân trọng báo cáo./.

BÁO CÁO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ 06 THÁNG NĂM 2020

(Kèm theo Thông báô số 126/TB-TCKH ngày 10/6/2020 của phòng Tài chính-Kế hoạch)



Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện đến 30/6/2020	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	187.474	74,7	148,7
I	Thu cân đối NSNN	250.900	126.136	50,3	133,4
1	Thu nội địa	250.900	126.136	50,3	133,5
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	197.784	52,6	120,7
I	Tổng chi cân đối ngân sách thành phố	350.835	181.212	51,7	115,2
1	Chi đầu tư phát triển	66.082	36.151	54,7	117,8
2	Chi thường xuyên	276.948	145.061	52,4	114,6
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	16.572	65,6	254,4

BÁO CÁO THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 06 THÁNG NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo số 126/TB-TCKH ngày 10/6/2020 của phòng Tài chính-Kế hoạch)



Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện đến 30/6/2020	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	126.136	50,3	133,4
I	Thu nội địa	250.900	126.136	50,3	133,5
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước	14.100	5.203	36,9	
	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài				
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	65.000	38.463	59,2	119,9
4	Thuế thu nhập cá nhân	13.000	6.707	51,6	112,9
5	Thuế bảo vệ môi trường		162		41,5
6	Lệ phí trước bạ	29.600	13.363	45,1	99,5
7	Thu phí, lệ phí	25.000	12.089	48,4	102,1
8	Các khoản thu về nhà, đất	81.400	34.163	42,0	234,7
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.400	655	46,8	57,2
-	Thu tiền sử dụng đất	70.000	31.156	44,5	484,4
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	10.000	2.353	23,5	33,7
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước				
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	2.600	1.026	39,5	85,2
10	Thu khác ngân sách	18.000	14.809	82,3	203,3
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	300	75	25,0	387,6
12	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	1.500	15	1,0	1,2
13	Thu cố tức và LNST	400	62		
II	Thu viện trợ, đóng góp				
B	THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	153.390	79.883	52,1	268,0
1	Các khoản thu ngân sách thành phố được hưởng 100%	91.570	44.523	48,6	120,1
2	Từ các khoản thu phân chia	61.820	35.360	57,2	221,6

BÁO CÁO THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ 06 THÁNG NĂM 2020(Kèm theo Thông bá~~TB~~^o số 126/TB-TCKH ngày 10/6/2020 của phòng Tài chính-Kế hoạch)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện đến 30/6/2020	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	197.784	52,6	120,7
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	350.835	181.212	51,7	115,2
I	Chi đầu tư phát triển	66.082	36.151	54,7	117,8
1	Chi đầu tư cho các dự án	66.082	36.151	54,7	117,8
2	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	276.948	145.061	52,4	114,6
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	149.095	79.601	53,4	111,6
2	Chi y tế, dân số và gia đình	1.786	1.055	59,1	127,7
3	Chi văn hóa thông tin	2.302	960	41,7	72,8
4	Chi phát thanh, truyền hình	2.155	990	45,9	123,4
5	Chi thể dục thể thao	2.600	1.245	47,9	110,5
6	Chi bảo vệ môi trường	25.259	10.107	40,0	108,4
7	Chi hoạt động kinh tế	14.034	5.916	42,2	97,6
8	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	70.287	39.188	55,8	124,7
9	Chi bảo đảm xã hội	7.411	3.008	40,6	97,6
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	16.572	65,6	254,4
1	Chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư	9.609	5.400	56,2	117,8
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên	15.644	11.172	71,4	578,9