

THUYẾT MINH

Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

(Kèm theo Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND thành phố)

Thực hiện Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 09 /NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố khoá VIII, kỳ họp thứ 7 về Quyết định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách thành phố Tam Điệp năm 2019; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND thành phố về việc phê duyệt bổ sung dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2019.

UBND thành phố báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 như sau:

PHẦN I

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH

I. TỔNG SỐ THU NSNN	589.582 triệu đồng
1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:	356.136 triệu đồng
1.1. Thu nội địa:	301.736 triệu đồng
- Các khoản thu thuế, phí, lệ phí và thu khác:	194.583 triệu đồng
- Thu tiền sử dụng đất:	104.540 triệu đồng
- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết:	2.539 triệu đồng
- Các khoản huy động đóng góp:	74 triệu đồng
1.2. Thu chuyển nguồn:	46.554 triệu đồng
1.3. Thu kết dư năm trước:	7.846 triệu đồng
2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	233.446 triệu đồng
2.1. Thu bổ sung cân đối ngân sách:	146.028 triệu đồng
2.2. Thu bổ sung có mục tiêu triệu đồng:	87.418 triệu đồng
<i>(Trong đó bổ sung cho ngân sách cấp xã 79.424 triệu đồng)</i>	
II. TỔNG THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG	505.768 triệu đồng
1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (được hưởng theo phân cấp):	272.322 triệu đồng

1.1. Thu nội địa:	217.922 triệu đồng
- Các khoản thu thuế, phí, lệ phí và thu khác:	138.891 triệu đồng
- Thu tiền sử dụng đất:	76.418 triệu đồng
- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết:	2.539 triệu đồng
- Các khoản huy động đóng góp:	74 triệu đồng
1.2. Thu chuyển nguồn:	46.554 triệu đồng
1.3. Thu kết dư năm trước:	7.846 triệu đồng
2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	233.446 triệu đồng
2.1. Thu bổ sung cân đối ngân sách:	146.028 triệu đồng
2.2. Thu bổ sung có mục tiêu triệu đồng:	87.418 triệu đồng

III. CÂN ĐỐI NGUỒN THU CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH XÃ :

1. Ngân sách cấp thành phố:

1.1. Nguồn thu ngân sách: 463.094 triệu đồng

1.1.1. Thu ngân sách hưởng theo phân cấp: 192.106 triệu đồng

1.1.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 233.446 triệu đồng

- Bổ sung cân đối ngân sách: 146.028 triệu đồng

- Bổ sung có mục tiêu: 87.418 triệu đồng

(Trong đó bổ sung cho ngân sách cấp xã 79.424 triệu đồng)

1.1.3. Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 33.423 triệu đồng

1.1.4. Thu kết dư: 4.119 triệu đồng

1.2. Chi ngân sách: 455.468 triệu đồng

1.2.1. Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố: 331.104 triệu đồng

1.2.2. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 79.424 triệu đồng

1.2.3. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 43.967 triệu đồng

1.2.4. Chi nộp ngân sách cấp trên: 973 triệu đồng

1.3. Kết dư ngân sách: 7.626 triệu đồng

2. Ngân sách xã:

2.1. Nguồn thu ngân sách: 122.098 triệu đồng

2.1.1. Thu ngân sách hưởng theo phân cấp: 25.816 triệu đồng

2.1.2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 79.424 triệu đồng

- Bổ sung cân đối ngân sách: 31.675 triệu đồng

- Bổ sung có mục tiêu: 47749 triệu đồng

2.1.3. Thu chuyển nguồn năm trước sang: 13.131 triệu đồng

2.1.4. Thu kết dư: 3.727 triệu đồng

2.2. Chi ngân sách: 120.499 triệu đồng

2.2.1. Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã: 103.128 triệu đồng

2.2.2. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 17.371 triệu đồng

3. Kết dư ngân sách: 1.599 triệu đồng

PHẦN II

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU- CHI NGÂN SÁCH

I. Phần thu:

UBND thành phố đã bám sát các quy định tại Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 05/12/2018 quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về điều hành dự toán Ngân sách Nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2019, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 27/02/2018 thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/BCSD ngày 08/01/2018 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Ninh Bình về tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp về lĩnh vực thuế, phí, hải quan, bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó là sự tham mưu tích cực, có hiệu quả của Chi cục Thuế khu vực Tam Điệp - Yên Mô, phòng Tài chính - Kế hoạch, sự vào cuộc của UBND các phường, xã và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trên địa bàn.

Kết quả tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 356.136 triệu đồng. Trong đó thu nội địa là 301.736 triệu đồng đạt 105% dự toán HĐND thành phố giao, bằng 97% so với năm 2018. Cụ thể như sau:

1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài: 12.717 triệu đồng, đạt 91,8% dự toán, bằng 98% so với năm 2018.

2. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 78.577 triệu đồng, đạt 124,7% dự toán, tăng 4,7% so với năm 2018.

3. Lệ phí trước bạ: 29.993 triệu đồng, đạt 109,1% dự toán, tăng 39,7% so với năm 2018.

4. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 2.258 triệu đồng, đạt 180,9% dự toán, tăng 6,3 % so với năm 2018.

5. Thu phí, lệ phí: 26.557 triệu đồng, đạt 85,7% dự toán, bằng 90,6% so với năm 2018.

6. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: 10.368 triệu đồng, đạt 119,2% dự toán, bằng 90,6 % so với năm 2018.

7. Thuế bảo vệ môi trường: 849 triệu đồng.

8. Thu thuế thu nhập cá nhân: 12.552 triệu đồng, đạt 104,6% dự toán, tăng 24,2% so với năm 2018.

9. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 1.274 triệu đồng, đạt 84,9% dự toán, tăng 38,6% so với năm 2018.

10. Các khoản thu khác tại xã, phường: 437 triệu đồng, đạt 109,3 % dự toán, tăng 8,9 % so với năm 2018.

11. Thu khác ngân sách: 18.794 triệu đồng, đạt 75,2% dự toán, bằng 80% so với năm 2018.

12. Thu tiền sử dụng đất: 104.540 triệu đồng, đạt 104,5% dự toán, bằng 87,6% so với năm 2018.

13. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 2.539 triệu đồng, đạt 101,5% dự toán, tăng 3,4% so với năm 2018.

14. Các khoản huy động đóng góp: 74 triệu đồng

15. Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế: 207 triệu đồng

16. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang: 46.554 triệu đồng

17. Thu kết dư năm trước: 7.846 triệu đồng

II. Phần chi:

Thực hiện chi ngân sách nhà nước theo đúng dự toán được phê duyệt, quản lý sử dụng kinh phí đúng mục đích và đúng quy định của pháp luật, điều hành dự toán theo Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về điều hành dự toán Ngân sách Nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2019, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 02-NQ/BCS ngày 08/01/2018 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tăng cường quản lý chi tiêu Ngân sách Nhà nước nhằm triển khai thực hiện dự toán chi NSNN năm 2019 chặt chẽ, tiết kiệm, đúng chính sách, chế độ và dự toán được giao.

Kiểm soát chi chặt chẽ đảm bảo đúng mục đích, tiêu chuẩn chế độ nhà nước quy định, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Bố trí kịp thời nguồn ngân sách thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh của thành phố theo quy định.

1. Chi ngân sách cấp thành phố là 331.104 triệu đồng (*đã trừ chi bổ sung ngân sách cấp dưới, chi chuyển nguồn sang năm sau, chi nộp ngân sách cấp trên*) đạt 114% dự toán, tăng 8,5% so với năm 2018.

Trong đó: - Chi đầu tư phát triển: 91.526 triệu đồng đạt 129% dự toán
 - Chi thường xuyên: 239.577 triệu đồng đạt 109,3% dự toán

Tăng chi chủ yếu do bổ sung có mục tiêu nguồn đầu tư xây dựng từ ngân sách cấp trên, bổ sung kinh phí tiền lương do mức lương cơ sở tăng thêm, kinh phí chi trả trợ cấp tinh giản biên chế theo Nghị định 108/NĐ - CP, kinh phí thực hiện các chính sách bổ sung từ ngân sách tỉnh như kinh phí lớp bồi dưỡng nghiệp vụ mở tại thành phố, lớp trung cấp lý luận chính trị K22E, tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, kinh phí đào tạo nghề, Kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, Kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng đất năm 2019... bổ sung các nhiệm vụ đột xuất phát sinh từ nguồn tăng thu và từ nguồn dự phòng ngân sách thành phố.

2. Chi ngân sách xã là 103.128 triệu đồng (*đã trừ chi chuyển nguồn sang năm sau*) đạt 137% dự toán, tăng 23,8% so với năm 2018.

Trong đó: - Chi đầu tư phát triển: 25.143 triệu đồng đạt 137,8% dự toán
 - Chi thường xuyên: 77.985 triệu đồng đạt 139,2% dự toán

Phần tăng chi chủ yếu là do bổ sung nguồn vốn đầu tư có mục tiêu từ ngân sách cấp trên để hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và chi trả nợ đầu tư xây dựng cơ bản. Bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, một số chế độ chính sách tăng trong năm như hỗ trợ tết, trường đạt chuẩn quốc gia, kinh phí hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh tả lợn Châu Phi, kinh phí chi trả trợ cấp tinh giản biên chế theo Nghị định 108/NĐ-CP và từ nguồn dự phòng, tăng thu ngân sách xã.

III. Kết dư ngân sách: 9.225 triệu đồng

1. Ngân sách cấp thành phố: 7.626 triệu đồng
2. Ngân sách cấp xã: 1.599 triệu đồng

Trên đây là Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019, UBND thành phố trân trọng báo cáo HĐND thành phố khóa VIII, kỳ họp thứ 12./.