

Số: /BC-STC

Lai Châu, ngày tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương quý I năm 2020

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, kỳ họp thứ 12, về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020.

Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; Căn cứ Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2020.

Trên cơ sở kết quả thực hiện thu, chi NSĐP quý I năm 2020. Sở Tài chính báo cáo công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi NSĐP quý I năm 2020 như sau:

I. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP quý I năm 2020

1. Về thực hiện dự toán thu

Tổng nguồn thu NSNN trên địa bàn: Thực hiện là 3.453.283 triệu đồng, bằng 40% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 35% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

a) Tổng thu NSNN trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện là 310.401 triệu đồng, đạt 14% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 73% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm:

- Thu nội địa: Thực hiện là 309.011 triệu đồng, đạt 15% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 76% so với cùng kỳ năm trước; trong đó:

+ Thu từ doanh nghiệp nhà nước: Thực hiện là 58.253 triệu đồng, đạt 5% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 36% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân đạt thấp do diễn biến bất lợi của thời tiết bất thường, ít mưa, trữ lượng nước lòng hồ tại các nhà máy thủy điện trên địa bàn đạt thấp, do đó hiệu suất

phát máy của các nhà máy thủy điện chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ so với công suất thiết kế (do sản lượng điện tháng 12 và tạm nộp trong tháng 12/2019); do một số đơn vị cổ phần hóa, số thu được chuyển sang khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (như: Công ty cổ phần quản lý và XD Cầu đường 3; Công ty CP bảo trì đường bộ 1 Lai Châu).

+ Thu từ khu vực ngoài quốc doanh: Thực hiện là 84.866 triệu đồng, đạt 30% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 79% so với cùng kỳ năm trước. Khoản thu đạt khá do trong quý I có số thu thuế nhà thầu của Công ty CP Ehula và các đơn vị khác.

+ Thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện là 14.901 triệu đồng, bằng 51% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 98% so với cùng kỳ năm trước. Khoản thu này chủ yếu phát sinh từ thu nhập tiền lương, tiền công, tình hình kê khai nộp thuế (hoạt động chuyển nhượng mua bán nhà, đất trên địa bàn và hoạt động từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật, thu nhập từ hành nghề độc lập của các nhân, ...) theo quy định.

+ Thuế bảo vệ môi trường: Thực hiện là 29.573 triệu đồng, đạt 21% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 99% so với cùng kỳ năm trước.

+ Lệ phí trước bạ: Thực hiện là 15.630 triệu đồng, đạt 27% so với dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 94% so với cùng kỳ năm trước. Khoản thu này chủ yếu phát sinh từ hoạt động mua bán, chuyển nhượng, đăng ký mới xe ô tô, xe máy. Tuy nhiên trong quý I, thị trường chuyển nhượng nhà đất, mua bán bất động sản trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm.

+ Khoản thu từ phí, lệ phí: Thực hiện là 7.370 triệu đồng, đạt 15% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 68% so với cùng kỳ năm trước. Khoản thu này đạt tỷ lệ thấp do ảnh hưởng chung của dịch nCovid-19 và chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về thực hiện đóng cửa khẩu, không cho hàng hóa qua lại, mặt khác chính sách Biên mậu của phía Trung Quốc vẫn thắt chặt quản lý các hàng tạm nhập, tái xuất qua lối mở nên đã ảnh hưởng đến khoản thu này.

+ Các khoản thu tiền sử dụng đất: Thực hiện là 35.591 triệu đồng, đạt 21% với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 57% so với cùng kỳ năm trước. Khoản thu này đạt thấp do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi, dịch nCovid-19 do đó ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng, thị trường bất động sản trầm lắng. Trong quý I, số thu chủ yếu là của các đơn vị trúng đấu giá từ cuối năm 2019 chuyển sang năm 2020.

+ Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Thực hiện là 41.065 triệu đồng, bằng 27% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 81% so với cùng kỳ năm trước.

+ Thu từ hoạt động Xổ số kiến thiết: Thực hiện là 6.624 triệu đồng, đạt 25% so với dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao, bằng 99% so với cùng kỳ năm trước.

+ Thu khác ngân sách: Thực hiện là 12.750 triệu đồng, đạt 32% so với HĐND tỉnh giao, bằng 89% với cùng kỳ năm trước. Khoản thu này đạt khá là do làm tốt công tác đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các kết luận, kiến nghị

của Thanh tra, kiểm toán; thu xử phạt vi phạm hành chính và thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: Thực hiện là 1.390 triệu đồng, bằng 5% so với dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 12% so với cùng kỳ năm trước. Khoản thu này đạt thấp do quý I rơi vào đợt nghỉ tết nguyên đán chính vì thế một số mặt hàng xuất nhập khẩu giảm đáng kể (*ví dụ như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc thiết bị...*). Mặt khác, do ảnh hưởng dịch nCovid-19 Cửa khẩu đóng cửa không cho hàng hóa đi lại thông thương.

b) Thu NSDP hưởng theo phân cấp: Thực hiện là 258.671 triệu đồng, đạt 13% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 73% so với cùng kỳ năm trước.

2. Về thực hiện dự toán chi NSDP: Tổng chi NSDP Thực hiện là 2.027.011 triệu đồng, đạt 24% so với HĐND tỉnh giao, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể như sau:

a) Chi cân đối NSDP: Thực hiện là 1.343.579 triệu đồng, đạt 20% so với HĐND tỉnh giao, bằng 100% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: Thực hiện là 257.918 triệu đồng, đạt 32% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi thường xuyên: Thực hiện là 1.085.661 triệu đồng, đạt 20% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 95% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

+ Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo: Thực hiện là 425.482 triệu đồng, đạt 17% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 90% so với cùng kỳ năm trước;

+ Chi sự nghiệp Y tế: Thực hiện là 146.123 triệu đồng, đạt 21% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước;

b) Chi thực hiện dự án chương trình MTQG: Thực hiện là 301.952 triệu đồng (*đã bao gồm giải ngân từ nguồn chuyển nguồn*), đạt 29% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước.

c) Chi thực hiện một số chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác: Thực hiện là 381.480 triệu đồng (*đã bao gồm giải ngân từ nguồn chuyển nguồn*), đạt 44% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 71% so với cùng kỳ năm trước.

(Chi tiết theo biểu số 01, 02, 03 đính kèm).

II. Đánh giá chung

1. Về thu ngân sách

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động, do ảnh hưởng của dịch nCovid-19, thiên tai làm ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng; Bên cạnh việc tổ chức triển khai thực hiện các Luật thuế đã ban hành, UBND tỉnh đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp ổn định kinh tế, tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và góp phần tăng thu NSNN. Đồng thời, tiếp tục rà soát, tăng cường chỉ đạo sâu sát công tác thu ngân sách, tăng cường quản lý thu, kết hợp cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh thu nội địa, thu xuất nhập khẩu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế. Tuy nhiên một số sắc thuế thu vẫn còn đạt thấp như: Thu từ DNNN; thuế

bảo vệ môi trường; thu phí lệ phí; các khoản thu về đất; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu nên phần nào đã ảnh hưởng đến tổng số thu ngân sách nhà nước quý I trên địa bàn.

2. Về chi ngân sách

- Các ngành, các cấp được giao nhiệm vụ chủ đầu tư đã thực hiện khá tốt các quy định về quản lý đầu tư trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thu hồi tạm ứng vốn XDCB theo quy định.

- Các đơn vị dự toán và UBND các huyện, thành phố đã nghiêm túc triển khai thực hiện dự toán năm 2020 theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn luật. Thực hiện phân bổ, thẩm định dự toán cho các đơn vị trực thuộc. Chấp hành dự toán được giao, chi trả kịp thời, đầy đủ các khoản chi cho con người nhất là chi trả các chính sách chế độ và an sinh xã hội; đảm bảo chỉ tiêu tiết kiệm chi để thực hiện cải cách tiền lương.

Hầu hết các cấp, các ngành đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí nhất là các khoản chi thường xuyên như: chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí, xăng dầu, khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, lễ kỷ niệm, động thổ, khởi công, khánh thành công trình, công tác phí trong nước và đi công tác nước ngoài từ nguồn ngân sách nhà nước.

Trên đây là Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương quý I năm 2020./.

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Viện kiểm sát, TAND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NS.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Tuấn Anh