

Số: 10/BC-UBND

*Lai Châu, ngày 15 tháng 01 năm 2020*

## **BÁO CÁO**

### **Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương quý IV năm 2019**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về 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 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, kỳ họp thứ 8, 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 2019.

Căn cứ Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2019; Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019.

Trên cơ sở kết quả thực hiện thu, chi ngân sách địa phương quý IV năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương quý IV năm 2019 như sau:

#### **I. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSDP quý IV năm 2019**

##### **1. Về thực hiện dự toán thu**

Tổng nguồn thu NSNN trên địa bàn: Thực hiện là 10.399.357 triệu đồng, tăng 32% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

a) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện là 2.207.445 triệu đồng, tăng 3% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 98% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm:

- Thu nội địa: Thực hiện là 2.149.856 triệu đồng, tăng 2% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 97% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

+ Thu từ doanh nghiệp nhà nước: Thực hiện là 985.951 triệu đồng, đạt 82% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 78% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân đạt thấp do một số thủy điện dừng tổ máy để bảo dưỡng, đóng cửa xả để tích nước cho các hồ thủy điện bậc dưới, sự thay đổi khí hậu thời tiết trong năm dẫn đến lượng mưa ít nên sản lượng phát điện của các nhà máy thủy điện giảm.

+ Thu từ khu vực ngoài quốc doanh: Thực hiện là 350.316 triệu đồng, tăng 35% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Khoản thu đạt khá cao do đã thực hiện đẩy mạnh công tác thu tiền thuế còn nợ thông qua công tác hoàn thuế GTGT.

+ Thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện là 26.827 triệu đồng, tăng 3% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 1% 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 130.000 triệu đồng, bằng 100% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

+ Lệ phí trước bạ: Thực hiện là 51.418 triệu đồng, đạt 95% so với dự toán HĐND tỉnh giao và so với cùng kỳ năm trước.

+ Khoản thu từ phí, lệ phí: Thực hiện là 41.096 triệu đồng, đạt 69% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 62% so với cùng kỳ năm trước. Khoản thu này đạt tỷ lệ thấp là do ảnh hưởng chính sách thắt chặt biên mậu bên phía Trung Quốc nên đã ảnh hưởng đến khoản thu này.

+ Các khoản thu về nhà, đất: Thực hiện là 219.705 triệu đồng, tăng 2% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 82% so với cùng kỳ năm trước.

+ Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Thực hiện là 234.522 triệu đồng, tăng 2,6 lần so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Khoản thu này tăng cao do công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng về thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản từ các năm trước của các doanh nghiệp; đồng thời do thực hiện thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với tài nguyên nước theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ.

+ Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: Thực hiện là 28.896 triệu đồng, tăng 11% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.

+ Thu khác ngân sách: Thực hiện là 73.837 triệu đồng, tăng 85% so với HĐND tỉnh giao và tăng 67% với cùng kỳ năm trước.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: Thực hiện là 41.716 triệu đồng, tăng 6% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu ủng hộ, đóng góp: Thực hiện là 12.873 triệu đồng, tăng 11 lần so với cùng kỳ năm trước.

b) Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: Thực hiện là 1.907.609 triệu đồng, đạt 97% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 92% so với cùng kỳ năm trước.

**2. Về thực hiện dự toán chi NSDP:** Tổng chi ngân sách địa phương là 7.911.866 triệu đồng, bằng 100,3% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

a) Chi cân đối ngân sách địa phương: Thực hiện là 5.839.284 triệu đồng, đạt 92% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: Thực hiện là 591.072 triệu đồng, đạt 78% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 93% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi thường xuyên: Thực hiện là 5.246.995 triệu đồng, bằng 100% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

+ Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo: Thực hiện là 2.238.647 triệu đồng, đạt 95% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 100% so với cùng kỳ năm trước;

+ Chi sự nghiệp Y tế: Thực hiện là 688.534 triệu đồng, đạt 99% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước;

+ Chi sự nghiệp văn hóa - thể thao: Thực hiện là 49.662 triệu đồng, đạt 76% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 87% so với cùng kỳ năm trước.

+ Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình: Thực hiện là 51.142 triệu đồng, đạt 93% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 96% so với cùng kỳ năm trước.

+ Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: Thực hiện là 35.591 triệu đồng, đạt 74% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay: Thực hiện là 217 triệu đồng, tăng 9% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: Thực hiện là 1.000 triệu đồng, bằng 100% so với dự toán HĐND tỉnh giao và so với cùng kỳ năm trước.

b) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSDP: Thực hiện là 1.901.348 triệu đồng, tăng 29% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm:

- Chi thực hiện dự án chương trình MTQG: Thực hiện là 699.815 triệu đồng, đạt 96% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi thực hiện một số chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác: Thực hiện là 1.201.533 triệu đồng, tăng 61% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 92% so với cùng kỳ năm trước.

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

## **II. Đánh giá chung**

### **1. Về thu ngân sách**

Bên cạnh việc tổ chức triển khai thực hiện các Luật Thuế đã ban hành, Ủy ban nhân dân 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 ngân sách nhà nước. 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, do đó cơ bản các sắc thuế đều đạt và vượt chỉ tiêu. Tuy nhiên một số sắc thuế thu vẫn còn đạt thấp như: Thu từ doanh nghiệp nhà nước; thu phí, lệ phí; thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản nên phần nào đã ảnh hưởng đến tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2019 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 xây dựng cơ bản theo quy định.

- Các đơn vị dự toán và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã nghiêm túc triển khai thực hiện dự toán năm 2019 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn; 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 IV năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

***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 KSND, TAND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, KTN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Trần Tiến Dũng**