

Số: /BC-STC

Lai Châu, ngày tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương quý I năm 2024

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 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, kỳ họp thứ mười chín 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 2024;

Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 10/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024.

Trên cơ sở tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương quý I năm 2024. Sở Tài chính báo cáo công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi ngân sách địa phương quý I năm 2024, như sau:

I. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP quý I năm 2024

1. Về thực hiện dự toán thu

Tổng thu ngân sách địa phương tính đến ngày 31/3/2024 là: 2.852.223 triệu đồng, đạt 27% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 88% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

a) Tổng thu NSNN trên địa bàn: Thực hiện là 294.131 triệu đồng, đạt 13% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 85% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm:

- Thu nội địa: Thực hiện là 285.709 triệu đồng, đạt 13% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 86% so với cùng kỳ năm trước; trong đó:

+ Thu từ doanh nghiệp nhà nước: 19.630 triệu đồng, đạt 2% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 15% so với cùng kỳ năm trước.

+ Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 1.823 triệu đồng, đạt 36% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 48% so với cùng kỳ năm trước.

+ Thu từ khu vực ngoài quốc doanh: 140.894 triệu đồng, đạt 26% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.

+ Thuế thu nhập cá nhân: 19.527 triệu đồng, đạt 51% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước.

+ Thuế bảo vệ môi trường: 18.367 triệu đồng, đạt 27% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

+ Lệ phí trước bạ: 16.318 triệu đồng, đạt 34% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

+ Khoản thu từ phí, lệ phí: 12.328 triệu đồng, đạt 41% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

+ Các khoản thu về nhà, đất: 25.077 triệu đồng (*bao gồm: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 49 triệu đồng, thu tiền sử dụng đất 24.478 triệu đồng, tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 550 triệu đồng*), đạt 12% với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước.

+ Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 4.241 triệu đồng, đạt 3% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

+ Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế: 86 triệu đồng.

+ Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 5.903 triệu đồng, đạt 25% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 95% so với cùng kỳ năm trước.

+ Thu hoa lợi, công sản quỹ đất công ích: 6 triệu đồng, đạt 3% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 14% so với cùng kỳ năm trước.

+ Thu khác ngân sách: 21.509 triệu đồng, đạt 39% so với HĐND tỉnh giao, tăng 24% với cùng kỳ năm trước.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: Thực hiện 5.972 triệu đồng, đạt 11% so với dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 48% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu ủng hộ, đóng góp: Thực hiện 2.450 triệu đồng.

b) Thu NSĐP hưởng theo phân cấp: Thực hiện 271.203 triệu đồng, đạt 13% so với dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 85% so với cùng kỳ năm trước.

2. Về thực hiện dự toán chi NSĐP: Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 2.436.107 triệu đồng, đạt 23% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 95% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể như sau:

a) Chi cân đối NSĐP: Thực hiện 1.369.708 triệu đồng, đạt 18% so với HĐND tỉnh giao và tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: Thực hiện 123.270 triệu đồng, đạt 14% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 68% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi thường xuyên: Thực hiện 1.246.438 triệu đồng, đạt 19% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

+ Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo: 562.245 triệu đồng, đạt 19% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

+ Chi khoa học và công nghệ: 530 triệu đồng, đạt 4% so với dự toán HĐND tỉnh giao và với cùng kỳ năm trước.

+ Chi sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình: 167.237 triệu đồng, đạt 21% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

+ Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 10.473 triệu đồng, đạt 10% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

+ Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình: 8.975 triệu đồng, đạt 17% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 34% so với cùng kỳ năm trước.

+ Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 3.971 triệu đồng, đạt 18% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

+ Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: 4.154 triệu đồng, đạt 13% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

+ Chi sự nghiệp kinh tế: 74.697 triệu đồng, đạt 12% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

+ Chi Quản lý hành chính, đảng, đoàn thể: 272.065 triệu đồng, đạt 36% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

+ Chi bảo đảm xã hội: 43.405 triệu đồng, đạt 20% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

b) Chi thực hiện chương trình MTQG; chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác: Thực hiện 1.066.399 triệu đồng, đạt 35% so với dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 82% so với cùng kỳ năm trước.

(Chi tiết theo mẫu biểu số 59,60, 61 đính kèm)

II. Đánh giá chung

1. Về thu ngân sách

Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được UBND tỉnh quan tâm trú trọng. UBND tỉnh đã kịp thời tổ chức hội nghị thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, ban hành văn bản tổ chức điều hành dự toán năm 2024, chỉ thị đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, cùng với nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành và địa phương, nhiệm vụ NSNN quý I năm 2024 đã đạt được những kết quả nhất định; các cấp, các ngành đã kịp thời triển khai thực hiện nhiều chính sách miễn, giảm, thuế theo Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 ngày 18/12/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ. Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách & thu hồi nợ đọng thuế đã chủ động đưa ra các giải pháp quản lý thu ngân sách, chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế trong năm 2024 (Báo cáo số 01/BC-BCĐ ngày 18/01/2024). Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố tích cực, thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN như

tình hình sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn, những tháng đầu năm do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino lượng mưa ít, nhiệt độ cao, nắng nóng đã ảnh hưởng đến công suất phát điện của các nhà máy thủy điện trên địa bàn. Cùng với việc thực các chính sách gia hạn, miễn giảm các loại thuế, phí, lệ phí tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 ngày 18/12/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ đã tác động ảnh hưởng đến thu NSNN trên địa bàn.

2. Về chi ngân sách

- UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng; rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn.

- Các đơn vị dự toán và UBND các huyện, thành phố đã nghiêm túc triển khai thực hiện dự toán năm 2024 theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn luật. Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị sử dụng ngân sách đảm bảo khớp đúng dự toán được cấp có thẩm quyền giao. 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.

- Kịp thời rà soát đề xuất phân bổ chi tiết nguồn vốn thực hiện các Chương trình MTQG chưa được phân bổ chi tiết đầu năm. UBND tỉnh đã ban hành nhiều lượt văn bản triển khai Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

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 2024.

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Viện kiểm sát, TAND tỉnh;
- Giám đốc Sở (Báo cáo);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trang thông tin điện tử Sở Tài chính;
- Lưu: VT, VP, QLNS.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Quý Dương

