

Số: /BC-STC

Lai Châu, ngày tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 9 tháng 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 9 tháng năm 2024. Sở Tài chính báo cáo công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2024, như sau:

I. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSDP 9 tháng năm 2024

1. Về thu ngân sách: Tổng thu NSDP 9 tháng đầu năm thực hiện: 11.157.579 triệu đồng, tăng 6% so với dự toán Trung ương giao, tăng 4% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 100% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

1.1. Tổng thu NSNN trên địa bàn: Thực hiện 9 tháng là: 1.797.273 triệu đồng¹, đạt 85% so với dự toán Trung ương giao, đạt 80% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Thu nội địa dự toán giao: 2.181.000 triệu đồng, thực hiện 9 tháng: 1.753.379 triệu đồng, đạt 85% so với dự toán Trung ương giao, đạt 80% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Có 12/16 khoản thu thực hiện đạt khá và vượt dự toán HĐND tỉnh giao (*trên 70% dự toán*). Có 04/16 khoản thu có tiến độ đạt thấp (*dưới 70% dự toán*) nhưng lại chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn như: Thu từ DNNN do trung

⁽¹⁾ Thu ngân sách trên địa bàn: 1.797.273 triệu đồng, đạt 80% dự toán HĐND tỉnh giao (*trong đó: thu ngân sách địa phương hưởng: 1.680.752/2.045.210 triệu đồng, đạt 82% dự toán HĐND tỉnh giao. Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất và thu xổ số, thu ủng hộ đóng góp thì thu cân đối: 1.581.185/1.821.710 triệu đồng, đạt 87% dự toán HĐND tỉnh giao*).

ương quản lý (đạt 67% dự toán HĐND tỉnh giao); Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN (đạt 63% dự toán HĐND tỉnh giao); Thu tiền sử dụng đất (đạt 23% dự toán HĐND tỉnh giao); Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước (đạt 56% dự toán HĐND tỉnh giao).

1.2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương thực hiện 9 tháng: 6.450.000 triệu đồng, đạt 75% dự toán HĐND tỉnh giao.

1.3. Thu chuyển nguồn từ năm 2023 sang năm 2024: 3.009.452 triệu đồng, (trong đó: Ngân sách cấp tỉnh: 2.092.999 triệu đồng; ngân sách cấp huyện: 810.802 triệu đồng; ngân sách cấp xã 105.651 triệu đồng). Việc chuyển nguồn được thực hiện đảm bảo quy định.

1.4. Thu từ cấp dưới nộp lên: 17.360 triệu đồng.

2. Về thực hiện dự toán chi NSDP: Tổng chi NSDP 9 tháng đầu năm thực hiện: 6.473.058 triệu đồng, đạt 61% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 93% so cùng kỳ năm 2023, cụ thể:

a) Chi cân đối ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm thực hiện: 4.618.721 triệu đồng, đạt 61% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 10% so cùng kỳ năm 2023, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương thực hiện 9 tháng là: 283.738 triệu đồng, đạt 32% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 67% so với cùng kỳ năm 2023.

- Chi thường xuyên thực hiện 9 tháng là: 4.334.752 triệu đồng, đạt 67% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. (Trong đó: Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đạt 69% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023; Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình, đạt 73% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023; Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, đạt 69% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023; Chi sự nghiệp thể dục thể thao, đạt 66% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023; Chi quản lý hành chính, tăng 23% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 98% so với cùng kỳ năm 2023...). Nhìn chung các khoản chi thường xuyên năm 2024 đều có sự biến động tăng hơn so với năm 2023 chủ yếu do mức lương cơ sở 1,8 triệu/tháng được áp dụng từ đầu năm do đó các chế độ chính sách chi trả theo mức lương cơ sở đều tăng hơn so với cùng kỳ năm 2023 và tiếp tục chi thực hiện các nhiệm vụ từ nguồn chi chuyển nguồn năm trước chuyển sang.

b) Chi thực hiện CTMTQG 9 tháng đầu năm thực hiện: 878.769 triệu đồng, đạt 51% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 03% so với cùng kỳ năm 2023.

c) Chi thực hiện Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác thực hiện: 955.971 triệu đồng, đạt 70% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 70% so với cùng kỳ năm 2023.

d) Chi trả nợ gốc: 2.237 triệu đồng, thực hiện chi trả nợ cho 02 dự án theo Hiệp định đã ký kết (*Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch MTNT dựa trên kết quả là 559 triệu đồng, Dự án Năng lượng nông thôn II - Re II là 1.678 triệu đồng*).

đ) Chi nộp ngân sách cấp trên: 17.360 triệu đồng.

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

II. Đánh giá chung

1. Về công tác chỉ đạo điều hành

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 4933/UBND-KTN ngày 19/12/2023 về việc triển khai Công điện số 1372/QĐ-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 theo văn bản: số 287/KH-UBND ngày 19/01/2024 về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ; số 288/KH-UBND ngày 19/01/2024 về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ; số 206/UBND-KTN ngày 16/01/2024 về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; số 471/KH-BCĐ ngày 21/5/2024 của Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2024; văn bản chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công số 5014/UBND-TH ngày 22/12/2023 về triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2024, số 1161/UBND-TH ngày 02/4/2024, số 1732/UBND-TH ngày 10/5/2024, số 1894/UBND-TH ngày 22/5/2024; số 1189/UBND-KTN ngày 05/4/2024 về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 01/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ; số 1791/UBND-TH ngày 14/5/2024 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 21/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

- Về thu ngân sách chỉ đạo cơ quan thuế các cấp, các ngành thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu ngân sách trên địa bàn, xác định các nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực; chống thất thu thuế trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; quản lý có hiệu quả các nguồn thu phát sinh trong điều kiện phát triển kinh tế số, giao dịch điện tử xuyên biên giới; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế, trốn thuế, gia lận thuế, quyết liệt xử lý nợ đọng thuế và kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế; chỉ đạo các cấp, các ngành tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tổ chức, thành phần kinh tế trong sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh, thời tiết diễn biến hết sức khó lường hiện nay.

- Công tác điều hành chi trong 9 tháng đầu năm 2024 được thực hiện chủ động, chặt chẽ theo dự toán, đảm bảo đúng chính sách, chế độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, khắc

phục hậu quả thiên tai, đảm bảo các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội từ ngân sách nhà nước. UBND tỉnh đã kịp thời tham mưu phân khai chi tiết ngay từ đầu năm các nguồn kinh phí chưa phân bổ chi tiết. Chỉ đạo hướng dẫn kịp thời đôn đốc các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; công tác thanh tra tài chính - ngân sách, công tác kiểm soát chi NSNN. Tập trung thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp tài chính - NSNN đã đề ra; kịp thời phối hợp với các Sở, ban, ngành và các huyện, thành phố đảm bảo nguồn lực để chi trả theo mức lương cơ sở 2,340 triệu đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2024.

2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

- Những tháng đầu năm do ảnh hưởng bởi thời tiết (hiện tượng El Nino, nắng nóng khô hạn kéo dài), các hồ thủy điện lớn lưu lượng nước về hồ thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm, cùng với thực hiện lệnh huy động của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) giữ mực nước hồ ở mức chiến lược để đảm bảo sẵn sàng cung ứng điện cho các tháng cao điểm mùa khô đã tác động rất lớn đến số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Từ tháng 7/2024 đến nay, mưa lớn kèm theo sạt lở đất đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Thị trường bất động sản trầm lắng chưa phục hồi, vướng mắc quy định thu tiền sử dụng đất về đất, cùng với việc nhà nước tiếp tục áp dụng các chính sách gia hạn, miễn giảm các loại thuế, phí, lệ phí tiền thuê đất, theo đó số tiền giảm thuế khi thực hiện các chính sách gia hạn, miễn giảm các loại thuế, phí, lệ phí tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh tác động lớn đến thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Trên đây là Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2024.

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;
- 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