

BÁO CÁO CÔNG KHAI THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSĐP QUÝ II NĂM 2024
(Kèm theo Công văn số: 86/TCKH ngày 08/7/2024 của phòng Tài chính - KH)

I. Cân đối ngân sách:

Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn quý II năm 2024 là 189.504 triệu đồng, đạt 9% so với dự toán và bằng 158% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024 là -6.256 triệu đồng.

Tổng chi ngân sách thị xã quý II năm 2024 là 254.849 triệu đồng, đạt 12% so với dự toán và bằng 115% so với cùng kỳ năm trước.

(Chi tiết theo phụ lục số 01 đính kèm)

II. Thu ngân sách:

a. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý II năm 2024 thực hiện 189.504 triệu đồng, đạt 9% dự toán năm và bằng 158% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

- Thu từ khu vực doanh nghiệp do nhà nước giữ vai trò chủ đạo ở địa phương thực hiện 627 triệu đồng, đạt 105% so dự toán giao.

- Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 392 triệu đồng, đạt 23% so dự toán giao.

- Thu từ khu vực công thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh thực hiện 131.840 triệu đồng, đạt 57% so dự toán giao.

- Thuế thu nhập cá nhân thực hiện 19.548 triệu đồng, đạt 59% so dự toán giao.

- Phí và lệ phí (cả lệ phí môn bài) thực hiện 2.292 triệu đồng, đạt 58% so dự toán giao.

- Thu lệ phí trước bạ thực hiện 12.899 triệu đồng, đạt 25% so dự toán giao.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện 2.637 triệu đồng, đạt 38% so dự toán giao.

- Thu tiền sử dụng đất thực hiện 3.592 triệu đồng.

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước thực hiện 5.114 triệu đồng, đạt 51% so dự toán giao.

- Thu hoa lợi công sản, đất công ích, thu khác tại xã thực hiện 4.249 triệu đồng, đạt 106% so dự toán giao.

- Thu khác ngân sách thực hiện 3.226 triệu đồng, đạt 161% so dự toán giao.

- Thu phạt an toàn giao thông thực hiện 2.393 triệu đồng, đạt 171% so dự toán giao.



- Thu phạt vi phạm hành chính do ngành thuế thực hiện 685 triệu đồng, đạt 14% so dự toán giao.

b. Thu ngân sách thị xã được hưởng theo phân cấp là 128.311 triệu đồng, đạt 9% so với dự toán và bằng 129% so với cùng kỳ.

(Chi tiết theo phụ lục số 02 đính kèm)

III. Chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách địa phương quý II năm 2024 thực hiện: 254.849 triệu đồng, đạt 12% so với dự toán giao và bằng 115% so với cùng kỳ, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển thực hiện 48.196 triệu đồng, đạt 4% dự toán năm.
- Chi thường xuyên thực hiện 160.742 triệu đồng, đạt 22% dự toán năm.
- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh thực hiện 45.911 triệu đồng, đạt 33% dự toán năm.

(Chi tiết theo phụ lục số 03 đính kèm)

IV. Đánh giá kết quả thu – chi ngân sách:

1. Đánh giá kết quả thu NSNN:

Nhìn chung, số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước quý II năm 2024 thực hiện chưa đạt so với tiến độ dự toán được giao, đạt 9% dự toán năm (lý do chủ yếu là do các dự án đất chưa được triển khai đấu giá dẫn đến số thu từ tiền sử dụng đất đạt thấp). Riêng thuế phí và thu khác, không tính thu tiền sử dụng đất thực hiện 185.912 triệu đồng, đạt 53% so dự toán năm, bằng 236% so với cùng kỳ, cơ bản các sắc thuế đều đảm bảo tiến độ và có sự tăng trưởng.

2- Đánh giá kết quả chi ngân sách địa phương:

- Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn toàn thị xã vẫn còn thấp, nguyên nhân do các dự án đầu tư sử dụng vốn từ nguồn thu từ tiền sử dụng đất và các nguồn thu để lại đầu tư thì được giải ngân theo tiến độ nguồn thu. Đến thời điểm hiện nay, số thu còn thấp nên chưa phản ánh được thực nguồn, làm ảnh hưởng tỷ lệ giải ngân chung của toàn thị xã.

- Chi thường xuyên đảm bảo theo tiến độ dự toán, bám sát chương trình công tác, các nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban nhân dân thị xã và các văn bản chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. Các cơ quan, đơn vị chủ động tính toán, chi đúng, chi đủ các chế độ tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức viên chức theo Nghị định số 24/2023/NĐ- CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và một số nhiệm vụ chuyên môn đột xuất khác.

Trên đây là báo cáo công khai thuyết minh của phòng Tài chính - Kế hoạch về khái quát tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý II năm 2024.



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THỊ XÃ QUÝ II NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	2.049.982	183.248	9	56
I	Thu cân đối NSNN	2.049.982	189.504	9	158
1	Thu nội địa	2.049.982	189.504	9	158
2	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		-6.256		-3
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ	2.163.914	254.849	12	115
I	Tổng chi cân đối ngân sách thị xã	2.025.482	208.938	10	113
1	Chi đầu tư phát triển	1.274.400	48.196	4	124
2	Chi thường xuyên	730.817	160.742	22	111
3	Dự phòng ngân sách	20.265	0		
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh	138.432	45.911	33	125

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ II NĂM 2024



Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện	So sánh(%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	2.049.982	189.504	9	158
I	Thu nội địa	2.049.982	189.504	9	158
1	Thu từ khu vực DNNN TW	250		0	
2	Thu từ khu vực DNNN ĐP	600	627	105	145
3	Thu từ khu vực ĐTNN	1.700	392	23	118
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	230.000	131.840	57	341
5	Thuế môn bài				
6	Thuế thu nhập cá nhân	33.100	19.548	59	430
7	Lệ phí trước bạ	51.000	12.899	25	125
8	Thu phí, lệ phí (gồm cả thuế môn bài)	3.932	2.292	58	176
9	Các khoản thu về nhà, đất	1.717.000	11.343	1	23
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	7.000	2.637	38	66
-	Thu tiền sử dụng đất	1.700.000	3.592	0	9
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	10.000	5.114	51	111
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước				
10	Thu phạt ATGT	1.400	2.393	171	140
11	Thu phạt vi phạm hành chính cơ quan thuế xử lý	5.000	685	14	66
12	Thu khác ngân sách	2.000	3.226	161	309
13	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác (thu tại xã)	4.000	4.249	106	39
14	Thu tiền cấp quyền khai thác KS		10		100
II	Thu viện trợ				
B	THU NGÂN SÁCH THỊ XÃ ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	1.493.597	128.311	9	129
1	Từ các khoản thu phân chia %	1.423.135	102.755	7	129
2	Các khoản thu ngân sách thị xã được hưởng 100%	70.462	25.556	36	129



THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ QUÝ II NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ	2.163.914	254.849	12	115
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THỊ XÃ	2.025.482	208.938	10	113
I	Chi đầu tư phát triển	1.274.400	48.196	4	124
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.274.400	48.196	4	124
2	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	730.817	160.742	22	111
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	338.117	71.770	21	96
2	Chi văn hóa thông tin	3.890	913	23	105
3	Chi phát thanh, truyền hình	2.241	611	27	74
4	Chi thể dục thể thao	1.040	210	20	70
5	Chi bảo vệ môi trường	57.296	5.238	9	34
6	Chi hoạt động kinh tế	68.693	11.568	17	764
7	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	123.744	35.631	29	132
8	Chi bảo đảm xã hội	84.677	17.254	20	86
9	SN Y tế	15.285	4.411	29	109
10	Chi khác	4.804	415	9	61
III	Dự phòng ngân sách	20.265	0		
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	138.432	45.911	33	125
1	Chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư	55.300	6.861	12	
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên	83.132	39.050	47	106

Ghi chú: Dự toán không bao gồm TK 10% chi thường xuyên.