

Số : 2136 /QĐ-UBND

An Nhơn, ngày 13 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
**Về việc công bố thực hiện dự toán ngân sách nhà nước
quý I năm 2020 của thị xã An Nhơn**

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ AN NHƠN

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 quy định chi tiết thi hành 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 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;
Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 của Hội đồng nhân dân thị xã An Nhơn về dự toán ngân sách thị xã năm 2020
Xét đề nghị của Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2020 của thị xã An Nhơn (theo các biểu chi tiết kèm theo Quyết định này).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

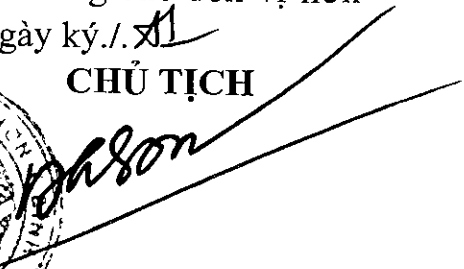
Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- UBND tỉnh BD;
- Sở Tài chính;
- Văn phòng Thị ủy;
- VP HĐND&UBND thị xã;
- Viên kiểm sát nhân dân thị xã,
- Tòa án nhân dân thị xã;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã;
- UBND các xã, phường
- Lưu VT. 



CHỦ TỊCH


Đặng Vĩnh Sơn



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THỊ XÃ QUÝ I NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2020 của UBND thị xã)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện quý I	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	1.081.720	808.924	74,8	278,9
I	Thu cân đối NSNN	841.098	169.974	20,2	55,5
1	Thu nội địa	841 098	169 974	20,2	55,5
2	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		469.089		802,1
III	Thu bổ sung mục tiêu	240.622	169.861	70,6	225,2
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ	1.127.483	279.148	24,8	113,0
I	Tổng chi cân đối ngân sách thị xã	1.080.920	267.993	24,8	120,5
1	Chi đầu tư phát triển	596 435	156 825	26,3	299,6
2	Chi thường xuyên	456 545	105 379	23,1	33,2
3	Dự phòng ngân sách	22 419	782	3,5	
4	Chi cấp bù thu lợi phí	5 521	5 007	90,7	58,2
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu cho NS xã, phường	46.563	26.806	57,6	180,9

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 213/Đ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2020 của UBND thị xã)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện quý I	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	841.098	169.974	20,2	- 20,4
I	Thu nội địa	841.098	169.974	20,2	39,9
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước				
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài				
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	170 500	31 233	18,3	- 1,3
4	Thuế thu nhập cá nhân	16 500	4 169	25,3	22,9
5	Thuế bảo vệ môi trường				
6	Lệ phí trước bạ	40 000	7 759	19,4	8,0
7	Thu phí, lệ phí	12 430	3 073	24,7	- 12,3
8	Các khoản thu về nhà, đất	567.745	111 625	19,7	- 40,5
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1 500	223	14,9	- 13,7
-	Thu tiền sử dụng đất	550 000	108 899	19,8	- 38,0
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	16.245	2 502	15,4	- 78,7
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	-			
10	Thu khác ngân sách	24 423	10 853	44,4	152,3
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	8 500	1 122	13,2	194,4
12	Thu HĐ ĐG từ các khai thác đá cát	1 000	140	14,0	- 44,1
II	Thu viện trợ				
B	THU NGÂN SÁCH THỊ XÃ ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	840.298	169.861	20,2	- 28,7
1	Từ các khoản thu phân chia	117 600	32 846	27,9	- 83,9
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	722 698	137 016	19,0	299,5
C	Thu chuyển nguồn		469.089		3 670,5

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ QUÝ I NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2020 của UBND thị xã)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện quý I	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ	1.127.483	279.148	24,8	114,3
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THỊ XÃ	1 080 920	267.993	24,8	126,4
I	Chi đầu tư phát triển	596.435	156.825	26,3	114,2
1	Chi đầu tư cho các dự án	596 435	156 825	26,3	114,2
2	Chi đầu tư phát triển khác	-			
II	Chi thường xuyên	456.545	105.379	23,1	22,8
	<i>Trong đó</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	283.331	50 427	17,8	1,1
2	Chi khoa học và công nghệ	1 611		-	
3	Chi y tế, dân số và gia đình	8 000	2 229		70,7
4	Chi văn hóa thông tin	1 875	577	30,8	73,1
5	Chi phát thanh, truyền hình	1 200	332	27,7	102,2
6	Chi thể dục thể thao	1 050	206	19,6	21,4
7	Chi bảo vệ môi trường	3 459	66	1,9	14,8
8	Chi hoạt động kinh tế	28 441	9 101	32,0	14,8
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	34 088	6 398	18,8	10,4
10	Chi bảo đảm xã hội	33 071	14 449	43,7	293,0
III	Dự phòng ngân sách	22.419	782	3,5	2,1
IV	Chi cấp bù thủy lợi phí	5.521	5 007	90,7	2,1
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	46.563	11 155	24,0	- 62,6
1	Chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư				
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên	46 563	11.155	64,0	- 62,6

UBND THỊ XÃ AN NHƠN



THUYẾT MINH

Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2020

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

Thực hiện Quyết định số 4668/QĐ- UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND thị xã An Nhơn khóa XI, kỳ họp lần thứ 10 về dự toán ngân sách thị xã năm 2020; ngày 20/12/2019, UBND thị xã An Nhơn đã ban hành Quyết định số 8398/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước và dự toán ngân sách năm 2020. UBND thị xã thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 1 năm 2020 của thị xã An Nhơn cụ thể như sau:

1. Về thu ngân sách nhà nước ((Biểu mẫu số 94/CK-NSNN)

Tổng thu ngân sách Nhà nước phát sinh trên địa bàn: Dự toán HĐND thị xã giao 841.098 triệu đồng, ước thực hiện 3 tháng đầu năm 2020 là 169.974 triệu đồng, đạt 20,2% so dự toán năm và bằng 74,48% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ nguồn thu từ tiền sử dụng đất và các nguồn thu có tính chất đầu tư thì thu thường xuyên ước thực hiện 3 tháng là 65.532 triệu đồng, đạt 22,59% so dự toán năm và tăng 8,78% so với cùng kỳ. Trong đó, một số khoản thu chủ yếu như sau:

a. Một số khoản thu ước thực hiện đạt tiến độ bình quân so kế hoạch

Có 02/10 khoản thu thực hiện đạt và vượt tiến độ bình quân Hội đồng nhân dân thị xã giao, cụ thể như sau:

- Thuế thu nhập cá nhân: Dự toán giao 16.500 triệu đồng, ước thực hiện 3 tháng đầu năm 2020 là 4.066 triệu đồng, đạt 24,6% dự toán giao và tăng 48,03% so với cùng kỳ. Nguyên nhân, thu vượt tiến độ bình quân là nhờ thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (tăng 47,9% so với cùng kỳ).

- Phí, lệ phí: Dự toán giao 12.500 triệu đồng, ước thực hiện 3 tháng đầu năm 2020 là 4.706 triệu đồng, đạt 37,9% dự toán giao và tăng 28,61% so với cùng kỳ. Khoản thu này đạt tiến độ bình quân do thu phí môn bài và phí bảo vệ môi trường.

b. Các khoản thu đạt thấp như:

Có 08/10 khoản thu thực hiện chưa đạt tiến độ bình quân Hội đồng nhân dân thị xã giao, cụ thể như sau:

- Thuế ngoài quốc doanh: Dự toán tính giao 165.000 triệu đồng, Dự toán HĐND thị xã giao 170.500 triệu đồng, ước thực hiện 3 tháng năm 2020 là 38.251 triệu đồng, đạt 23% so với dự toán tính giao, đạt 22,4% so dự toán HĐND thị xã giao và tăng 28,29% so với cùng kỳ (Trong đó: Thuế ngoài quốc doanh do Chi cục thuế quản lý thu được 25.251 triệu đồng, đạt 23,9%).

- Lệ phí trước bạ: Dự toán giao 40.000 triệu đồng, ước thực hiện 3 tháng đầu năm 2020 là 8.630 triệu đồng, đạt 21,6% so dự toán giao và tăng 20,84% so cùng kỳ. Nguyên nhân: chủ yếu tăng từ thu lệ phí trước bạ xe ô tô tăng (tăng 14% so với cùng kỳ), lệ phí trước bạ nhà đất (tăng 61% so với cùng kỳ).

- Thuế nhà đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Dự toán giao 1.500 triệu đồng, ước thực hiện 3 tháng là 243 triệu đồng, đạt 16,2% so dự toán năm và bằng 89,11% so với cùng kỳ.

- Tiền thuê đất: Dự toán tính giao 11.800 triệu đồng, Dự toán HĐND thị xã giao 16.245 triệu đồng, ước thực hiện 3 tháng đầu năm 2020 là 2.544 triệu đồng, đạt 21,6% so dự toán tính giao, đạt 15,7% so dự toán HĐND thị xã giao và bằng 22,21% so với cùng kỳ.

- Tiền sử dụng đất: Dự toán tính giao là 500.000 triệu đồng, Dự toán HĐND thị xã giao 550.000 triệu đồng, gồm: ngân sách cấp thị xã là 350.000 triệu đồng, ngân sách xã, phường là 200.000 triệu đồng, ước thực hiện 3 tháng đầu năm 2020 là 116.197 triệu đồng, đạt 23,2% so với dự toán tính giao, đạt 21,1% so dự toán HĐND thị xã giao và bằng 63,22% so với cùng kỳ, cụ thể:

+ Ngân sách cấp thị xã là 70.778 triệu đồng, đạt 20,0% so dự toán giao ngân sách cấp thị xã, gồm:

. Tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất là 23.000 triệu đồng;

. Tiền sử dụng đất các dự án xúc tiến, kêu gọi đầu tư: 47.778 triệu đồng (dự án Khu dân cư đường N4 thuộc khu đô thị mới Cẩm Văn, phường Nhơn Hưng: 29.152 triệu đồng, dự án Khu dân cư Đông Bàn Thành : 6.500 triệu đồng).

+ Ngân sách xã, phường là 45.419 triệu đồng, đạt 22,0% so với dự toán giao ngân sách xã, phường.

Nguyên nhân: Nguyên nhân tiền sử dụng đất chưa đạt tiến độ bình quân do đầu năm đang làm các bước thủ tục đến ngày 21/2/2020 mới tổ chức phiên bán đấu giá đầu tiên.

- Thu khác ngân sách thị xã: Dự toán tính giao là 16.000 triệu đồng, Dự toán HĐND thị xã giao 19.423 triệu đồng, Ước thực hiện 3 tháng là 4.108 triệu đồng, đạt 25% so dự toán tính giao, đạt 21,2% so dự toán HĐND thị xã giao và bằng 87,14% so với cùng kỳ.

- Thu từ quỹ đất công ích và thu khác ngân sách xã, phường: Dự toán giao 13.500 triệu đồng, ước thực hiện 3 tháng đầu năm 2020 là 2.037 triệu đồng, đạt 15,1% dự toán giao và tăng 369,6% so với cùng kỳ.

- Thu tiền huy động đóng góp từ các đơn vị khai thác đá, cát: Dự toán giao 1.000 triệu đồng, ước thực hiện 3 tháng đầu năm 2020 là 200 triệu đồng, đạt 20% dự toán giao.

Tình hình thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2020 còn nhiều chỉ tiêu thu chưa đạt tiến độ bình quân do quý I vừa kết thúc chu kỳ sản xuất kinh doanh năm 2019 và bắt đầu ổn định triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 sau kỳ nghỉ tết nguyên đán, đồng thời ảnh hưởng từ các yếu tố khách quan khác, như dịch tả lợn Châu Phi, bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới do virus, ... nên số thu ngân sách quý I năm 2020 đạt tỉ lệ thấp.

2. Về chi ngân sách (Biểu mẫu số 95/CK-NSNN)

Tổng Dự toán chi ngân sách thị xã là 1.127.483 triệu đồng, ước thực hiện 3 tháng đầu năm 2020 là 279.148 triệu đồng, đạt 23,77% dự toán năm và tăng 3,0% so cùng kỳ. Trong đó, ước chi ngân sách cấp thị xã 3 tháng đầu năm 2020 là: 187.804 triệu đồng, đạt 22,0% dự toán năm và ước chi ngân sách cấp xã, phường 3 tháng đầu năm 2020 là 95.000 triệu đồng, đạt 34,8% so dự toán năm. Chi ngân sách ở quý I năm 2020 tập trung cho công tác đảm bảo tiền lương, an sinh xã hội, an ninh – quốc phòng và một số nhiệm vụ cấp bách, như: phòng chống dịch bệnh,

Nhìn chung, Ước thực hiện tổng chi ngân sách địa phương đạt tỷ lệ bình quân dự toán năm. Việc điều hành chi ngân sách 3 tháng đầu năm 2020 của các cấp trong khả năng cân đối nguồn thu của địa phương, đã bám sát theo dự toán được HĐND các cấp thông qua và cơ bản đáp ứng kịp thời các khoản chi cần thiết, cấp bách khác.

*** Tình hình thực hiện chi một số lĩnh vực ngân sách cấp thị xã trong 3 tháng đầu năm 2020, như sau:**

a. Chi đầu tư xây dựng cơ bản

Chi đầu tư xây dựng cơ bản 3 tháng đầu năm 2020 của ngân sách cấp thị xã là 85.787 triệu đồng, đạt 19,0% dự toán năm. Chủ yếu chi từ nguồn vốn đầu tư tập trung, nguồn bổ sung mục tiêu và tiền sử dụng đất chuyển nguồn. Riêng tiền sử dụng đất kế hoạch năm 2020 chưa đạt theo tiến độ bình quân vì số thu tiền sử dụng đất chưa đạt.

b. Chi sự thường xuyên

Chi thường xuyên 3 tháng đầu năm 2020 là 102.017 triệu đồng, đạt 26,23% dự toán năm. Nhìn chung, chi thường xuyên đảm bảo theo kế hoạch, có một số nội dung chi vượt so kế hoạch do bổ sung kinh phí để thực hiện diễn tập phòng thủ năm 2020, như : Chi công tác quốc phòng (đạt 38,2%), An ninh (đạt 31,9%); chi đảm bảo xã hội (đạt 28,4%) thực hiện đảm bảo cho các đối tượng chính sách, người già, chi khác (đạt 79,1%),....

c. Chi dự phòng

Trong 3 tháng đầu năm 2020, UBND thị xã đã quyết định sử dụng dự phòng ngân sách để chi cho một số nhiệm vụ phòng, chống trả lợn Châu phi, với tổng số tiền 151 triệu đồng.

d. Chi bổ sung chương trình mục tiêu

Chi chương trình mục tiêu 3 tháng đầu năm 2020 là 9.485 triệu đồng, đạt 57,9% dự toán năm, bao gồm chi cho các nội dung như: hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội và kinh phí chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã bố trí ngay từ đầu năm và bổ sung trong năm, ... đảm bảo kịp thời.