

Số: 1930 /QĐ-UBND

An Nhơn, ngày 12 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước
quý I năm 2021 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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

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 Quyết định số 8885/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND thị xã An Nhơn về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Xét đề nghị của Trưởng 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 2021 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, Trưởng 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. *✓*

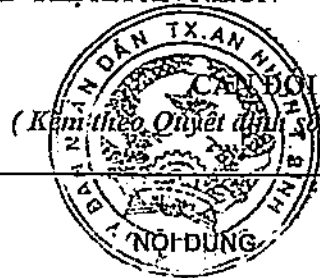
Nơi nhận:

- UBND tỉnh BĐ;
- Sở Tài chính;
- Văn phòng Thị ủy;
- VP HĐND&UBND thị xã;
- Viện kiểm sát nhân dân thị xã;
- Tòa án nhân dân thị xã;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã;
- UBND các xã, phường *✓*

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Tùng



CÁC HỌI NGÂN SÁCH THỊ XÃ QUÝ I NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 2 tháng 4 năm 2021 của UBND thị xã)
 Đơn vị: Triệu đồng

STT		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	1.129.531	1.509.993	133,7	607,2
I	Thu cân đối NSNN	877.018	378.553	43,2	246,4
1	Thu nội địa	877.018	378.553	43,2	246,4
2	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	11.310	752.986	6.657,7	1.348,0
III	Thu bổ sung mục tiêu	241.203	378.454	156,9	624,5
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ	1.171.629	377.021	32,2	187,6
I	Tổng chi cân đối ngân sách thị xã	1.129.061	368.117	32,6	202,9
1	Chi đầu tư phát triển	648.258	243.900	37,6	521,4
2	Chi thường xuyên	451.874	118.692	26,3	50,0
3	Dự phòng ngân sách	23.429	520	2,2	
4	Chi cấp bù thủy lợi phí	5.500	5.005	91,0	58,1
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu cho NS xã, phường	42.568	26.806	63,0	180,9

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2021
 (Kèm theo Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2021 của UBND thị xã)

Đơn vị: Triệu đồng

STT		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	877.018	378.553	43,2	122,7
I	Thu nội địa	877.018	378.553	43,2	122,7
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	169.650	56.435	33,3	78,3
4	Thuế thu nhập cá nhân	16.800	5.976	35,6	76,1
5	Thuế bảo vệ môi trường				
6	Lệ phí trước bạ	33.000	7.368	22,3	2,6
7	Thu phí, lệ phí	11.000	3.457	31,4	- 1,4
8	Các khoản thu về nhà, đất	616.068	303.504	49,3	61,8
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.900	240	12,7	- 7,2
-	Thu liên sử dụng đất	600.000	298.309	49,7	69,9
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	14.168	4.955	35,0	- 57,9
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	-			
10	Thu khác ngân sách	21.000	973	4,6	- 77,4
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	8.500	72	0,8	- 81,1
12	Thu HĐ ĐG từ các khai thác đá cát	1.000	769	76,9	207,4
II	Thu viện trợ				
B	THU NGÂN SÁCH THỊ XÃ ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	887.858	378.454	42,6	58,9
1	Từ các khoản thu phân chia	182.280	56.336	30,9	- 72,4
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	705.578	322.118	45,7	839,2
C	Thu chuyển nguồn	11.310	752.986	6.657,7	5.952,5

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ QUÝ I NĂM 2021
 (Kể từ theo Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2021 của UBND thị xã)

Đơn vị: Triệu đồng

STT		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	1.171.629	377.021	32,2	189,4
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THỊ XÃ	1.129.061	368.117	32,6	211,0
I	Chi đầu tư phát triển	648.258	243.900	37,6	55,5
1	Chi đầu tư cho các dự án	648.258	243.900	37,6	55,5
2	Chi đầu tư phát triển khác	-	-	-	-
II	Chi thường xuyên	451.874	118.692	26,3	12,6
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	277.202	58.923	21,3	16,8
2	Chi khoa học và công nghệ	1.433	-	-	-
3	Chi y tế, dân số và gia đình	8.000	2.319	-	10,0
4	Chi văn hóa thông tin	1.968	519	26,4	17,0
5	Chi phát thanh, truyền hình	1.207	389	32,2	17,6
6	Chi thể dục thể thao	1.200	170	14,2	81,7
7	Chi bảo vệ môi trường	2.730	12	0,4	22,3
8	Chi hoạt động kinh tế	24.070	7.068	29,4	22,3
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	32.520	6.398	19,7	10,9
10	Chi bảo đảm xã hội	33.084	16.020	48,4	33,5
III	Dự phòng ngân sách	23.429	520	2,2	0,0
IV	Chi cấp bù thủy lợi phí	5.500	5.005	91,0	0,0
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	42.568	8.904	20,9	20,2
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	42.568	8.904	70,0	20,2



THUYẾT MINH

Thực hiện dự toán quý I năm 2021
(Kèm theo Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND thị xã)

I. Về công tác chỉ đạo điều hành

Thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành của Trung ương tại: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của UBND thị xã về việc ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND thị xã An Nhơn về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

II. Kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2021.

1. Về thu ngân sách nhà nước: (Biểu mẫu số 94)

Tổng thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn thị xã Dự toán HĐND thị xã giao 888.328 triệu đồng, thực hiện quý I năm 2021 là 378.553 triệu đồng, đạt 43,2% so dự toán năm và tăng 122,7% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ nguồn thu từ tiền sử dụng đất và các nguồn thu có tính chất đầu tư khác thì thu thường xuyên ước thực hiện năm 2021 là 88.075 triệu đồng, đạt 30,65% so dự toán năm và tăng 23,8% so với cùng kỳ. Trong đó, cụ thể một số khoản thu chủ yếu như:

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

Có 06/10 khoản thu thực hiện đạt và vượt tiến độ bình quân Hội đồng nhân dân thị xã giao, cụ thể là:

- Thuế ngoài quốc doanh: Dự toán giao 169.650 triệu đồng, thực hiện quý I năm 2021 là 56.435 triệu đồng, đạt 33,3% so dự toán giao và tăng 78,3% so cùng kỳ

- Thuế thu nhập cá nhân: Dự toán giao 16.800 triệu đồng, thực hiện quý I năm 2021 là 5.976 triệu đồng, đạt 35,6% dự toán giao và tăng 76,1% so với cùng kỳ. Nguyên nhân, thu đạt do tăng thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

- Phí, lệ phí: Dự toán giao 11.000 triệu đồng, thực hiện quý I năm 2021 là 4.050 triệu đồng, đạt 36,82% dự toán giao và bằng 92% so với cùng kỳ. Nguyên nhân thu đạt tiến độ bình quân do thu đạt kế hoạch từ phí bảo vệ môi trường, lệ phí môn bài đầu năm.

- Tiền thuê đất: Dự toán tỉnh giao 11.800 triệu đồng, Dự toán HĐND thị xã giao 14.168 triệu đồng (trong đó: ghi thu, ghi chi là 2.368 triệu đồng), thực hiện quý I năm 2021 là 4.955 triệu đồng, đạt 35% so dự toán giao và giảm 57,9% so với cùng kỳ.

- Tiền sử dụng đất: Dự toán tính giao là 500.000 triệu đồng, Dự toán HĐND thị xã giao 600.000 triệu đồng, gồm: ngân sách cấp thị xã là 400.000 triệu đồng, ngân sách xã, phường là 200.000 triệu đồng, thực hiện quý I năm 2021 là 298.309 triệu đồng, đạt 49,7% so dự toán HĐND thị xã giao và tăng 69,9% so với cùng kỳ (Trong đó: ngân sách cấp thị xã là 253.000 triệu đồng, đạt 63,3% so dự toán giao ngân sách cấp thị xã; ngân sách xã, phường là 34.000 triệu đồng, đạt 17% so với dự toán giao ngân sách xã, phường).

Nguyên nhân: Nguyên nhân tiền sử dụng đất đạt tiến độ bình quân là do tiền sử dụng đất của các dự án xúc tiến đầu tư và tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 nhưng đến năm 2021 mới đến thời hạn nộp tiền, cụ thể:

+ Ngân sách cấp thị xã:

Đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 nhưng đến năm 2021 mới đến thời hạn nộp tiền là 81.361 triệu đồng;

Tiền sử dụng đất dự án xúc tiến đầu tư là 169.350 triệu đồng (đạt 89% chỉ tiêu giao), như: Khu đô thị dọc hai bên đường liên phường Bình Định đi Nhơn Hưng: 150.000 triệu đồng; Khu đô thị mới Cẩm văn, phường Nhơn Hưng (tiền m3): 19.350 triệu đồng.

+ Ngân sách cấp xã, phường là 34.000 triệu đồng từ bán đấu giá các công trình xã, phường làm chủ đầu tư như: Nhơn Phong và Nhơn Hòa.

- Thu tiền huy động đóng góp từ các đơn vị khai thác đá, cát: Dự toán giao 1.000 triệu đồng, thực hiện quý I năm 2021 là 769 triệu đồng, đạt 76,9% dự toán giao.

b. Các khoản đạt thấp như:

Có 04/10 khoản thu thực hiện chưa đạt tiến độ bình quân Hội đồng nhân dân thị xã giao, cụ thể như sau:

- Lệ phí trước bạ: Dự toán giao 33.000 triệu đồng, ước thực hiện quý I năm 2021 là 7.368 triệu đồng, đạt 22,3% so dự toán HĐND thị xã giao và bằng 2,6% so cùng kỳ.

- Thuế nhà đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Dự toán giao 1.900 triệu đồng, thực hiện quý I năm 2021 là 240 triệu đồng, đạt 12,7% dự toán năm và giảm 7,2% so với cùng kỳ;

- Thu khác ngân sách thị xã: Dự toán giao 16.000 triệu đồng, thực hiện quý I năm 2021 là 973 triệu đồng, đạt 4,6% so dự toán giao và giảm 77,4% so cùng kỳ.

- Thu từ quỹ đất công ích và thu khác ngân sách xã, phường: Dự toán giao 13.500 triệu đồng, thực hiện quý I năm 2021 là 72 triệu đồng, đạt 0,8% dự toán giao và giảm 81,1% so với cùng kỳ. Đây là nguồn phát sinh vào thời điểm cuối quý III, đầu quý IV hàng năm, thời điểm các xã, phường tổ chức đấu giá quỹ đất công ích.

2. Về chi ngân sách: (Biểu mẫu số 95)

Dự toán giao 1.171.629 triệu đồng, thực hiện quý I năm 2021 là 377.021 triệu đồng, đạt 32,2% dự toán năm và tăng 189,4% so cùng kỳ.

Nhìn chung, việc điều hành chi ngân sách quý I năm 2021 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 đáp ứng kịp thời các khoản chi cần thiết, cấp bách khác.

* Tình hình thực hiện chi một số lĩnh vực ngân sách cấp huyện trong quý I năm 2021, như sau:

a. Chi đầu tư xây dựng cơ bản

Chi đầu tư xây dựng cơ bản quý I năm 2021 là 243.900 triệu đồng, đạt 37,6% dự toán năm. Nguyên nhân: chi đầu tư phát triển đạt tiến độ bình quân do chi vốn chuyển nguồn năm 2020 sang và tiến độ thu tiền sử dụng đất đạt kết quả cao,

b. Chi sự thường xuyên

Chi thường xuyên quý I năm 2021 là 118.692 triệu đồng, đạt 26,3% dự toán năm. Nhìn chung, chi thường xuyên đảm bảo theo kế hoạch, có một số nội dung chi đạt cao so kế hoạch, như : Chi đảm bảo xã hội (đạt 43,66%), chi thường xuyên khác (đạt 76,24%).

c. Chi dự phòng

Trong quý I năm 2021, UBND thị xã đã quyết định sử dụng dự phòng ngân sách để chi cho một số nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sốt xuất huyết và các nhiệm vụ cần thiết khác, với tổng số tiền 520 triệu đồng, bao gồm:

- Chi hỗ trợ diệt bọ gậy và phun hóa chất, phòng chống dịch sốt xuất huyết Dengue là 215 triệu đồng;

- Khử trùng phòng chống dịch và mua khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 là 305 triệu đồng;

d. Chi bổ sung cho ngân sách xã, phường

Chi chương trình mục tiêu quý I năm 2021 là 8.904 triệu đồng, đạt 20,9% dự toán năm, bao gồm chi cho các nội dung như: các chế độ chính sách

Trên đây là thuyết minh kết quả thực hiện dự toán quý I năm 2021 của thị xã An Nhơn.