

Số *122*/BC-UBND

TP. Bắc Kạn, ngày *15* tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán  
ngân sách địa phương quý I năm 2020**

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 nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020,

Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2020 như sau:

**1. Kết quả thực hiện thu ngân sách quý I năm 2020:**

Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 23.503 triệu đồng (thu nội địa), đạt 15,5% dự toán giao, bằng 30,8% so với cùng kỳ.

*(Có biểu chi tiết số 94/CK-NSNN kèm theo)*

Kết quả thu ngân sách trên địa bàn quý I năm 2020 chưa được cao là do thu ngân sách đạt thấp so với dự toán được giao cụ thể: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý 0,9%; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 15,9%; Thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 5,6%; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2,9%; Thu từ tiền sử dụng đất đạt 6,1%; Thu khác ngân sách đạt 13%.

Nguyên nhân các khoản thu không đạt dự toán chủ yếu là do việc khai thác nguồn thu ngân sách trên địa bàn còn bị động, không có nguồn thu lớn ổn định, bền vững. Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố thiếu việc làm, khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Một số doanh nghiệp chưa tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, nợ thuế kéo dài chưa có biện pháp xử lý dứt điểm. Đặc biệt tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID -19 diễn ra trong thời gian gần đây đã làm ảnh hưởng lớn đến tình

hình sản xuất kinh doanh, đời sống của nhân dân cũng như nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

## 2. Kết quả thực hiện chi ngân sách quý I năm 2020:

Tổng chi ngân sách cấp thành phố quý I năm 2020 đạt 61.580,3 triệu đồng, bằng 20% dự toán, bằng 160,6% so với cùng kỳ. Cụ thể:

- Chi đầu tư phát triển đạt 9.000,6 triệu đồng, bằng 9,8% dự toán, tăng 36% so với cùng kỳ.

- Chi thường xuyên đạt 52.579,7 triệu đồng, bằng 26% dự toán, tăng 34% so với cùng kỳ.

*(Có biểu chi tiết số 95/CK-NSNN kèm theo)*

Nhìn chung, các đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán được giao, tuy nhiên chi ngân sách địa phương quý I năm 2020 vẫn còn đạt thấp, chủ yếu mới chỉ thực hiện chi lương và các chế độ, chính sách cho con người; nhiều nhiệm vụ, chương trình, dự án đang tiến hành các bước chuẩn bị nên chưa giải ngân được, số giải ngân vốn đầu tư chủ yếu trả nợ khối lượng năm trước chuyển sang.

Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn./.

### **Nơi nhận:**

#### **Gửi bản điện tử:**

- Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn;
- Chủ tịch UBND thành phố;
- Trung tâm VH-TT&TT;
- Phòng TC - KH;

#### **Gửi bản giấy:**

- Trung tâm VH-TT&TT;
- Phòng TC - KH;
- Lưu VT, Linh.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Đương Hữu Bường**





Biểu số 93/CK-NSNN

## NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ QUÝ I NĂM 2020

(Kèm theo Báo cáo số 48/BC-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2020 của UBND thành phố Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện quý I năm 2020	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>141.239,0</b>	<b>22.543</b>	<b>16,0</b>	<b>29,5</b>
<b>I</b>	<b>Thu cân đối NSDP</b>	<b>141.239,0</b>	<b>22.543</b>	<b>16,0</b>	<b>29,5</b>
-	Thu nội địa	141.239,0	22.543	16,0	29,5
-	Thu viện trợ				
<b>II</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>				
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ</b>	<b>305.773,0</b>	<b>61.580</b>	<b>20,1</b>	<b>160,6</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối ngân sách thành phố</b>	<b>305.773,0</b>	<b>61.580</b>	<b>20,1</b>	<b>160,6</b>
1	Chi đầu tư phát triển	92.800,2	9.001	9,7	136,1
2	Chi thường xuyên	206.815,3	52.580	25,4	165,7
3	Dự phòng ngân sách	6.157,5			
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh</b>				


**ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2020**

(Kèm theo Báo cáo số 120/BC-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý I năm 2020	So sánh nước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>3</b>			
	<b>TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	<b>151.500</b>	<b>23.503,2</b>	<b>15,5</b>	<b>30,8</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>151.500</b>	<b>23.503,2</b>	<b>15,5</b>	<b>30,8</b>
<b>1</b>	<b>Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)</b>	<b>300</b>	<b>2,6</b>	<b>0,9</b>	<b>130,0</b>
-	Thuế giá trị gia tăng	30	1,3	4,3	130,0
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	270	1,3	0,5	130,0
<b>2</b>	<b>Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)</b>	<b>480</b>	<b>76,2</b>	<b>15,9</b>	<b>346,4</b>
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	200	25,6	12,8	232,7
-	Thuế Tài nguyên	200	2,3	1,2	
-	Thuế giá trị gia tăng	80	48,3	60,4	439,1
<b>3</b>	<b>Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)</b>	<b>27.410</b>	<b>6.975,2</b>	<b>25,4</b>	<b>149,8</b>
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	920	322,0	35,0	152,6
-	Thuế Tài nguyên	1.200	319,0	26,6	218,5
-	Thuế giá trị gia tăng	25.010	6.298,0	25,2	147,7
-	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	280	36,2	12,9	103,4
<b>4</b>	<b>Thuế thu nhập cá nhân</b>	<b>10.000</b>	<b>2.909,0</b>	<b>29,1</b>	<b>166,1</b>
<b>5</b>	<b>Lệ phí trước bạ</b>	<b>21.150</b>	<b>5.829,0</b>	<b>27,6</b>	<b>141,0</b>
<b>6</b>	<b>Thu phí, lệ phí</b>	<b>4.000</b>	<b>2.050,2</b>	<b>51,3</b>	<b>196,9</b>
<b>7</b>	<b>Thuế sử dụng đất nông nghiệp</b>	<b>230</b>	<b>12,9</b>	<b>5,6</b>	<b>117,3</b>
<b>8</b>	<b>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</b>	<b>430</b>	<b>12,4</b>	<b>2,9</b>	<b>1.240,0</b>
<b>9</b>	<b>Thu tiền sử dụng đất</b>	<b>83.500</b>	<b>5.115,0</b>	<b>6,1</b>	<b>8,2</b>
<b>10</b>	<b>Thu khác ngân sách</b>	<b>4.000</b>	<b>520,7</b>	<b>13,0</b>	<b>24,6</b>


**ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ QUÝ I NĂM 2020**

(Kèm theo Báo cáo *Số 15/BC-UBND* ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I năm 2020	So sánh nước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ</b>	<b>305.773,0</b>	<b>61.580,3</b>	<b>20%</b>	<b>160,6</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ</b>	<b>265.222,6</b>	<b>52.875,1</b>	<b>19,9</b>	<b>137,9</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển (1)</b>	<b>91.772,2</b>	<b>9.000,6</b>	<b>9,8</b>	<b>136,1</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	91.772,2	9.001	9,8	136,1
2	Chi đầu tư phát triển khác				
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>168.435,9</b>	<b>43.874,5</b>	<b>26,0</b>	<b>138,2</b>
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	85.077,2	23.593	27,7	147,2
2	Chi quốc phòng	1.407,2	413	29,3	78,9
3	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	647,2	100	15,5	
4	Chi văn hóa thông tin				
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	2.325,7	619	26,6	99,2
6	Chi thể dục thể thao				
8	Chi các hoạt động kinh tế	38.860,2	7.530	19,4	99,6
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	28.856,2	9.260	32,1	167,7
10	Chi bảo đảm xã hội	7.666,0	1.965	25,6	204,1
11	Chi thường xuyên khác	3.596,2	394	11,0	76,3
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>5.014,5</b>		-	
<b>B</b>	<b>CHI NS CẤP XÃ</b>	<b>39.522,4</b>	<b>8.705</b>	<b>22,0</b>	<b>116,1</b>
<b>C</b>	<b>CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CƠ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>	<b>1.028,0</b>			
1	Chương trình mục tiêu quốc gia	1.028,0			
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư				
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên				