

BÁO CÁO

Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2021

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 3088/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021,

Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2021 như sau:

1. Kết quả thực hiện thu ngân sách quý I năm 2021:

Tổng thu ngân sách trên địa bàn 26.889 triệu đồng (thu nội địa), đạt 17% dự toán giao, bằng 127% 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 2021 chưa được cao là do các khoản thu đạt thấp so với dự toán được giao cụ thể: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý 1%; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 11%; Thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 1%; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 9%; Thu từ tiền sử dụng đất đạt 7%.

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. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID diễn ra trong suốt thời gian qua 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 2021:

- Tổng chi ngân sách cấp thành phố quý I năm 2021 đạt 37.480 triệu đồng, bằng 15% dự toán, bằng 71% so với cùng kỳ. Cụ thể:

+ Chi đầu tư phát triển đạt 1.853 triệu đồng, bằng 2% dự toán, bằng 21% so với cùng kỳ.

+ Chi thường xuyên đạt 35.627 triệu đồng, bằng 21% dự toán, bằng 81 % so với cùng kỳ.

- Tổng chi ngân sách cấp thành phố quý I năm 2021 đạt 9.275 triệu đồng, bằng 23% dự toán, bằng 107% 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 2021 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 quyết toán và 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 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn;
- CT, Các PCT UBND TP;
- Trung tâm VH-TT&TT;
- Phòng TC - KH;

Gửi bản giấy:

- Trung tâm VH-TT&TT;
- Lưu VT, TCKH (Linh).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Dương Hữu Bường

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ QUÝ I NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số *121* /BC-UBND ngày *13* tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Thực hiện quý I năm 2021	So sánh thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	298.414,0	71.490	24	317
I	Thu cân đối NSDP	298.414,0	71.490	24	317
-	Thu nội địa	145.000,0	26.126	18	116
-	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	153.414,0	45.364	30	82
-	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	298.414,0	46.755	16	122
1	Chi đầu tư phát triển	87.436,0	1.853	2	21
2	Chi thường xuyên	204.826,0	44.902	22	85
3	Dự phòng ngân sách	6.152,0			

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Thực hiện quý I năm 2021	So sánh thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	3			
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	155.500	26.889,0	17	127
I	Thu nội địa	155.500	26.889,0	17	127
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)	200	2,6	1	130
-	Thuế giá trị gia tăng	180	1,3	1	100
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	20	1,3	7	100
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	550	60	11	272
-	Thuế giá trị gia tăng	200	15,9	8	33
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	225	15,9	7	62
-	Thuế Tài nguyên	125	28,0	22	
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	28.500	8.693,3	31	187
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.000	148,5	15	46
-	Thuế Tài nguyên	1.700	370,2	22	116
-	Thuế giá trị gia tăng	25.500	8.139,9	32	129
-	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	300	34,7	12	96
4	Thuế thu nhập cá nhân	11.000	3.546,6	32	122
5	Lệ phí trước bạ	26.300	6.856,5	26	118
6	Thu phí, lệ phí	5.800	1.636,3	28	80
7	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	220	2,7	1	21
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	430	37,1	9	299
9	Thu tiền sử dụng đất	79.000	5.261,9	7	103
10	Thu khác ngân sách	3.500	792,2	23	152

CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ QUÝ I NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý I năm 2021	So sánh thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	298.414,0	46.755,0	16	76
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	258.448,0	37.480,0	15	71
I	Chi đầu tư phát triển	87.436,0	1.853,0	2	21
1	- Chi từ nguồn thu tiền SD đất	69.192,0	685	1	12
2	- Nguồn tỉnh phân bổ	18.244,0	1.168	6	34
II	Chi thường xuyên	166.087,8	35.627,0	21	81
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	84.614,6	19.700	23	83
2	Chi quốc phòng	2.000,0	720	36	174
3	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	550,0	0	-	-
4	Chi văn hóa thông tin	1.717,4	418	24	100
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	110,0	17	15	
6	Chi thể dục thể thao	501,0	0	-	
7	Chi các hoạt động kinh tế	23.534,3	2.910	12	57
8	Chi sự nghiệp môi trường	13.348,8	2.377	18	
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	28.481,1	6.224	22	67
10	Chi bảo đảm xã hội	7.528,0	2.086	28	106
11	Chi thường xuyên khác	3.702,6	1.175	32	298
III	Dự phòng ngân sách	4.924,2		-	
B	CHI NS CẤP XÃ	39.966,0	9.275	23	107