

Số: 286/BC-UBND

TP. Trà Vinh, ngày 15 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO

**Về việc công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán
ngân sách thành phố Trà Vinh 06 tháng đầu năm 2019**

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn 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 về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2019;

Thực hiện Quyết định số 4795/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019;

Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố Trà Vinh 06 tháng đầu năm 2019, cụ thể như sau:

I/. Thu ngân sách:

* **Tổng thu ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2019:** 342.137 triệu đồng, đạt 78,62%, tăng 42,44% so cùng kỳ, trong đó:

1/. Thu nội địa: 128.532 triệu đồng, đạt 66,98% so với dự toán HĐND thành phố giao, tăng 37,85% so cùng kỳ. Cụ thể như sau:

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: 157 triệu đồng;
- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: thực hiện 36.950 triệu đồng, đạt 47,07% so với dự toán HĐND thành phố giao, tăng 9,85% so cùng kỳ;
- Thuế thu nhập cá nhân: thực hiện 17.895 triệu đồng, đạt 51,13% so với dự toán HĐND thành phố giao, tăng 10,79% so cùng kỳ;
- Lệ phí trước bạ: thực hiện 19.005 triệu đồng, đạt 55,25% so với dự toán HĐND thành phố giao, tăng 26,77% so cùng kỳ;
- Phí, lệ phí: thực hiện 3.796 triệu đồng, đạt 50,62% so với dự toán HĐND thành phố giao, giảm 9,91% so cùng kỳ;

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: thực hiện 203 triệu đồng, đạt 6,99% so với dự toán HĐND thành phố giao, giảm 78,74% so cùng kỳ;

- Thu tiền sử dụng đất: thực hiện 44.314 triệu đồng, đạt 147,71% so với dự toán HĐND thành phố giao, tăng 97,41% so cùng kỳ;

- Thu khác ngân sách: thực hiện 7.665 triệu đồng, đạt 100,86% so với dự toán HĐND thành phố giao, tăng 246,43% so cùng kỳ. Trong đó NSTW hưởng: 1.456 triệu đồng (thu phạt ATGT); ngân sách thành phố hưởng 6.209 triệu đồng.

2/. Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 27.690 triệu đồng, tăng 40,49% so cùng kỳ năm trước.

3/. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 185.604 triệu đồng, đạt 82,16% so dự toán tỉnh giao, tăng 45,86% so cùng kỳ.

** Thu ngân sách thành phố hưởng theo phân cấp nếu loại trừ số thu từ tiền sử dụng đất là 84.218 triệu đồng, đạt 52,02% so với dự toán HĐND thành phố giao, tăng 18,96% so cùng kỳ.*

II. Chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách thành phố 06 tháng đầu năm 2019: 199.380 triệu đồng, đạt 45,71% so với dự toán HĐND thành phố giao, giảm 3,4% so cùng kỳ, trong đó:

1. Chi cân đối ngân sách: thực hiện 178.519 triệu đồng, đạt 44,18% so với dự toán HĐND thành phố giao, giảm 10,95% so cùng kỳ.

1.1. Chi đầu tư phát triển: thực hiện 29.081 triệu đồng, đạt 49,95% so với dự toán HĐND thành phố giao, tăng 15,27% so cùng kỳ.

1.2. Chi thường xuyên: thực hiện 149.438 triệu đồng, đạt 44,29% so với dự toán HĐND thành phố giao, giảm 14,72% so cùng kỳ, trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: thực hiện 63.268 triệu đồng, đạt 45,53% so với dự toán HĐND thành phố giao, tăng 9,62% so cùng kỳ;

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: thực hiện 109 triệu đồng, đạt 27,25% so với dự toán HĐND thành phố giao, tăng 9,97% so cùng kỳ;

- Chi sự nghiệp văn hóa và thông tin: thực hiện 943 triệu đồng, đạt 52,45% so với dự toán HĐND thành phố giao, tăng 52,23% so cùng kỳ;

- Chi sự nghiệp thể thao: thực hiện 109 triệu đồng, đạt 27,88% so với dự toán HĐND thành phố giao, giảm 66,11% so cùng kỳ;

- Chi sự nghiệp môi trường: thực hiện 17.605 triệu đồng, đạt 58,29% so với dự toán HĐND thành phố giao, giảm 27,58% so cùng kỳ;

- Chi sự nghiệp kinh tế: thực hiện 13.068 triệu đồng, đạt 22,17% so với dự toán HĐND thành phố giao, giảm 38,92% so cùng kỳ;

- Chi hoạt động quản lý hành chính, đảng, đoàn thể: thực hiện 38.048 triệu đồng, đạt 46,07% so với dự toán HĐND thành phố giao, tăng 2,96% so cùng kỳ;

- Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: thực hiện 11.434 triệu đồng, đạt 80,00% so với dự toán HĐND thành phố giao, giảm 22,46% so cùng kỳ;

- Chi khác ngân sách: thực hiện 1.221 triệu đồng, đạt 53,61% so với dự toán HĐND thành phố giao, giảm 92,36% so cùng kỳ. Nguyên nhân giảm là do năm 2018 có chi chuyển nộp nguồn 30% trích lập quỹ đất: 14.096 triệu đồng.

2. Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên: thực hiện 3.430 triệu đồng, đạt 23,26% so với dự toán HĐND thành phố giao, tăng 47,35% so cùng kỳ.

2.1. Chi đầu tư phát triển: 775 triệu đồng, đạt 41,76% so với dự toán HĐND thành phố giao.

2.2. Chi thường xuyên: thực hiện 2.655 triệu đồng, đạt 20,60% so với dự toán HĐND thành phố giao, tăng 14,06% so cùng kỳ.

3. Chi từ nguồn kết dư ngân sách thành phố: thực hiện 7.497 triệu đồng, đạt 43,19% so với dự toán HĐND thành phố giao.

3.1. Chi đầu tư phát triển: thực hiện 7.497 triệu đồng, đạt 43,19% so với dự toán HĐND thành phố giao.

3.2. Chi thường xuyên: 0 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 06 tháng đầu năm 2019 (chi tiết theo Biểu số 94,95,96/CK-NSNN kèm theo).

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng HĐND TP;
- Các phòng, ban thuộc UBND TP;
- Viện kiểm sát nhân dân TP;
- Tòa án nhân dân TP;
- Cơ quan của các đoàn thể ở TP;
- UBND các xã, phường thuộc TP;
- Trang tin điện tử;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Dương Hiền Hải Đăng



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 06 tháng đầu năm 2019	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	435.172	342.137	78,62	142,44
I	Thu cân đối NSNN	191.900	128.532	66,98	137,85
1	Thu nội địa	191.900	128.532	66,98	137,85
2	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		27.690		140,49
III	Thu kết dư	17.360			
IV	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	225.912	185.604	82,16	145,86
	- Bổ sung cân đối ngân sách	211.163	105.581	50,00	110,30
	- Bổ sung có mục tiêu	14.749	80.023	542,57	253,88
V	Thu từ NS cấp dưới nộp lên		311		
VI	Tạm thu từ ngân sách cấp trên				#DIV/0!
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	435.172	199.380	45,82	96,60
I	Tổng chi cân đối ngân sách thành phố	403.063	178.519	44,29	89,05
1	Chi đầu tư phát triển	57.220	29.081	50,82	115,27
2	Chi thường xuyên	336.445	149.438	44,42	85,28
3	Dự phòng ngân sách	8.398		0,00	
4	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương (10% TK chi TX)				
5	Chi cho vay	1.000			
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh	14.749	3.430	23,26	
1	Chi đầu tư phát triển	1.856	775	41,76	
	Chương trình MTQG XD nông thôn mới	1.856	775	41,76	
2	Chi thường xuyên	12.893	2.655	20,60	
3	Chi từ nguồn kết dư	17.360	7.497	43,19	
	Chi đầu tư phát triển	17.360	7.497	43,19	
4	Các khoản tạm chi		8.697		
5	Chi nộp ngân sách cấp trên		1.237		
	* Tiết kiệm 10% chi TX năm 2019	6.586			

*** Ghi chú:**

- Dự toán Thu NS thành phố đã loại trừ số thu phạt ATGT NSTW hưởng : 4.000 triệu đồng.
- Tổng thu - chi ngân sách địa phương đã loại trừ số bổ sung ngân sách phường, xã 35.326 triệu đồng.

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Đơn vị: triệu đồng



STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 06 tháng đầu năm 2019	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	195.900	129.988	66,35	136,87
I	Thu nội địa	195.900	129.988	66,35	136,87
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước		157		64,74
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	78.500	36.950	47,07	109,85
	<i>Thuế giá trị gia tăng</i>	68.400	30.070	43,96	109,96
	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	8.650	6.083	70,32	109,75
	<i>Thuế tiêu thụ đặc biệt</i>	750	371	49,48	99,46
	<i>Thuế tài nguyên</i>	700	426	60,92	113,59
4	Thuế thu nhập cá nhân	35.000	17.895	51,13	110,79
6	Lệ phí trước bạ	34.400	19.005	55,25	126,77
7	Thu phí, lệ phí	7.500	3.796	50,62	90,09
8	Các khoản thu về nhà, đất	32.900	44.520	135,32	190,15
-	<i>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</i>	2.900	203	6,99	21,26
-	<i>Thu tiền sử dụng đất</i>	30.000	44.314	147,71	197,41
-	<i>Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước</i>	0	2		
10	Thu khác ngân sách	7.600	7.665	100,86	346,43
	<i>Thu phạt ATGT</i>	4.000	1.456		84,19
12	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác				
B	THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	191.900	128.532	66,98	137,85
1	Từ các khoản thu phân chia	80.650	42.519	52,72	126,49
2	Các khoản thu NS thành phố được hưởng 100%	111.250	86.013	77,32	144,24
	<i>* Thu ngân sách thành phố hưởng theo phân cấp nếu loại trừ số thu từ tiền sử dụng đất</i>	<i>161.900</i>	<i>84.218</i>	<i>52,02</i>	<i>118,96</i>

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện quý I năm 2019	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 THÀNH PHỐ	436.172	199.380	45,71	96,60
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	404.063	178.519	44,18	89,05
I	Chi đầu tư phát triển	58.220	29.081	49,95	115,27
1	Chi đầu tư cho các dự án	57.220	28.081	49,08	115,91
	<i>Trong đó:</i>				
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	8.000	3.176	39,70	31,19
1.2	Chi y tế, dân số và gia đình	680	539	79,26	
1.3	Chi văn hóa thông tin	6.000	1.545	25,75	65,16
1.4	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	700	386	55,14	
1.5	Chi các hoạt động kinh tế	22.151	18.345	82,82	309,36
1.6	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	9.550	4.090	42,83	71,22
1.7	Chi khác (30% tiền SDD)	9.000		0,00	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích do nhà nước đặt hàng; Các tổ chức kinh tế; Các tổ chức tài chính của trung ương và địa phương; Đầu tư	1.000	1.000	100,00	100,00
II	Chi thường xuyên	337.445	149.438	44,29	85,28
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	138.972	63.268	45,53	109,62
2	Chi khoa học và công nghệ	400	109	27,25	109,97
3	Chi y tế, dân số và gia đình				
4	Chi văn hóa thông tin	1.798	943	52,45	152,23
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn				0,00
6	Chi thể dục thể thao	391	109	27,88	33,89
7	Chi bảo vệ môi trường	30.200	17.605	58,29	72,42
8	Chi các hoạt động kinh tế	58.955	13.068	22,17	61,08

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện quý I năm 2019	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	82.594	38.048	46,07	102,96
10	Chi bảo đảm xã hội	14.292	11.434	80,00	77,54
12	Chi khác	2.277	1.221	53,61	7,64
III	Chi cho vay				
IV	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương				
V	Dự phòng ngân sách	8.398		0,00	
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	14.749	3.430	23,26	147,35
I	Chi đầu tư phát triển	1.856	775	41,76	
II	Chi thường xuyên	12.893	2.655	20,60	114,06
C	Chi từ nguồn kết dư	17.360	7.497	43,19	
1	Chi đầu tư phát triển	17.360	7.497	43,19	
	<i>Trong đó</i>				
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.610	1.859		
	Chi hoạt động kinh tế	15.750	5.638	35,80	
D	Các khoản tạm chi		8.697		
E	Chi nộp ngân sách cấp trên		1.237		
	* Tiết kiệm 10% chi TX năm 2019	6.586			