

Số: /BC-UBND

Thành phố Cao Bằng, ngày tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO
Thuyết minh tình hình thực hiện
Dự toán ngân sách địa phương hết Quý III năm 2024

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng về việc Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024;

UBND thành phố Cao Bằng báo cáo kết quả tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương đến hết quý III năm 2024 như sau:

I. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2024

1. Dự toán được UBND tỉnh giao:

1.1. Dự toán giao thu ngân sách:

Thực hiện Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2024 và Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố giao thu ngân sách là **329,1 tỷ đồng**

Trong đó:

- Thu nội địa (không bao gồm tiền sử dụng đất): **264,5 tỷ đồng**.
- Thu từ tiền sử dụng đất: **64,6 tỷ đồng**.

- Thu cân đối ngân sách địa phương được hưởng theo tỷ lệ phân chia (không bao gồm tiền sử dụng đất) cấp tỉnh giao là: **203,3 tỷ đồng**, giảm 2,9 % so với số thực hiện năm 2023.

1.2. Dự toán giao chi ngân sách:

- Chỉ tiêu giao chi ngân sách địa phương: 469,971 tỷ đồng:

Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 15,691 tỷ đồng.

+ Chi thường xuyên: 425,089 tỷ đồng.

+ Dự phòng ngân sách: 8,839 tỷ đồng.

+ Chi hỗ trợ một số mục tiêu: 20,352 tỷ đồng.

2. Kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hết quý III năm 2024 như sau:

2.1. Kết quả thu ngân sách nhà nước:

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn thu được: **254,9/329,1 tỷ đồng**, đạt 77,45% KH so với dự toán tỉnh giao và Nghị quyết HĐND thành phố giao, bằng 121,85% so với cùng kỳ năm 2023; Trong đó thu nội địa (không bao gồm tiền sử dụng đất) được **211,9/264,5 tỷ đồng** đạt 80,12%KH và tăng 10,44% so với cùng kỳ năm 2023.

+ Trong đó phần thu ngân sách trong cân đối thành phố được hưởng theo tỷ lệ phân chia giữa các cấp ngân sách thu được là: **180,1/211,1 tỷ đồng** đạt 85,34%KH (trong đó phần thu cân đối không bao gồm tiền sử dụng đất là **174,9/203,3 tỷ đồng** đạt 86,06% KH giao; phần thu cân đối từ tiền sử dụng đất để đầu tư xây dựng là 5,1/7,7 tỷ đồng đạt 66,51%KH).

2.2. Kết quả chi ngân sách nhà nước:

- Tổng chi ngân sách: 337,2/469,9 tỷ đồng đạt 71,76% Kế hoạch giao, trong đó:

+ Chi đầu tư: 2,3/15,6 tỷ đồng đạt 14,87% Kế hoạch giao.

+ Chi thường xuyên: 271,9/425,0 tỷ đồng đạt 63,97% Kế hoạch giao.

+ Chi các chương trình MTQG, chương trình mục tiêu nhiệm vụ: 62,9/20,3 tỷ đồng đạt 309,4% Kế hoạch giao.

(Có biểu chi tiết số 93,94,95 kèm theo)

II. Đánh giá chung về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước quý III năm 2024

Xác định nhiệm vụ thu ngân sách là nhiệm vụ mục tiêu trọng tâm, ngay từ đầu năm UBND thành phố đã triển khai đầy đủ Nghị quyết của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về thu ngân sách đến các đơn vị, phòng, ban, địa phương trên địa bàn thành phố; Ban hành Quyết định giao nhiệm vụ thu ngân sách cho các đơn vị phòng ban và UBND các xã phường; Tổ chức Hội nghị thu ngân sách Nhà nước năm 2024 để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2024. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; đẩy mạnh công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước. Kết quả thu ngân sách 9 tháng cơ bản đảm bảo tiến độ, một số nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu: thu ngoài quốc doanh, thu lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, phí lệ phí... đảm bảo và vượt tiến độ kịch bản thu ngân sách. Các nguồn thu trong cân đối ngân sách đảm bảo cho các nhiệm vụ chi trong cân đối của địa phương.

Các nhiệm vụ chi ngân sách trong 9 tháng đầu năm được đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị sử dụng ngân sách. Đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Các khoản chi ngân sách nhà nước được kiểm soát trong phạm vi dự toán đã được giao, theo tiêu chuẩn, định mức và các chế độ qui định hiện hành đảm bảo tiết kiệm có hiệu quả và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trên đây là thuyết minh báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Phòng TC-KH TP;
- VP HĐND&UBND TP;
- Công thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Hoàn

