

Số: 512 /BC-UBND

TP Lào Cai, ngày 14 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2022 trên địa bàn thành phố Lào Cai

Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của HĐND tỉnh Lào Cai về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND thành phố Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của UBND thành phố Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai đã triển khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2022. Kết quả thực hiện thu chi ngân sách 9 tháng năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt **4.022,791 tỷ đồng** bằng 53% kế hoạch thành phố giao, bằng 220% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

Chi tiết các sắc thu như sau:

a. Thu cân đối ngân sách đạt: 2.811,284 tỷ đồng bằng 49% dự toán thành phố, bằng 154% so với cùng kỳ năm trước. Chi tiết các khoản thu NSNN trên địa bàn cụ thể như sau:

- Thu từ doanh nghiệp trung ương đạt 585,903 tỷ đồng, bằng 147% kế hoạch thành phố giao, bằng 3.360% so với cùng kỳ năm trước

- Thu từ doanh nghiệp địa phương đạt 38,038 tỷ đồng, bằng 59% kế hoạch thành phố giao, bằng 1.018% so với cùng kỳ năm trước

- Thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt: 38,971 tỷ đồng, bằng 26% kế hoạch thành phố giao.

- Thu thuế từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 500,946 tỷ đồng, bằng 45% kế hoạch thành phố giao, bằng 93% so với cùng kỳ năm trước.

- Thuế thu nhập cá nhân đạt 120,969 tỷ đồng, bằng 981% kế hoạch thành phố giao, bằng 72% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu bảo vệ môi trường đạt 125,504 tỷ đồng, bằng 40% kế hoạch thành phố giao, bằng 89% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu lệ phí trước bạ ước đạt 106,188 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch thành phố giao, bằng 101% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu phí, lệ phí đạt ước đạt 109,578 tỷ đồng, bằng 32% kế hoạch thành phố giao, bằng 140% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 7,295 tỷ đồng, bằng 221% kế hoạch thành phố giao, bằng 231% so với cùng kỳ năm trước.
 - Thu tiền sử dụng đất đạt 876,689 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch thành phố giao, bằng 122% so với cùng kỳ năm trước.
 - Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước đạt 18,770 tỷ đồng, bằng 14% kế hoạch thành phố giao, bằng 26% so với cùng kỳ năm trước.
 - Thu hoạt động xổ số ước đạt 21,750 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch thành phố giao
 - Thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 123,789 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch thành phố giao, bằng 496% so với cùng kỳ năm trước.
 - Thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại các Công ty cổ phần; thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của DNNN do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu đạt 11,740 tỷ đồng, bằng 143% kế hoạch thành phố giao.
 - Thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông đạt 54,693 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch thành phố giao.
 - Thu khác ngân sách đạt 73,610 tỷ đồng, bằng 31% kế hoạch thành phố giao, bằng 169% so với cùng kỳ năm trước.
- b. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:** đạt 1.211,507 tỷ đồng, bằng 67% kế hoạch thành phố giao.

2. Tổng thu ngân sách địa phương:

- Tổng thu ngân sách địa phương đạt 1.187,259 tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch thành phố giao, bằng 109% so với cùng kỳ năm trước bao gồm:
- Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp đạt 570,927 tỷ đồng.
 - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên đạt 165,181 tỷ đồng.
 - Thu chuyển nguồn năm trước sang 451,151 tỷ đồng.

3. Chi ngân sách địa phương:

- Tổng chi ngân sách địa phương đạt 959,585 tỷ đồng, 51% kế hoạch thành phố giao, bằng 146% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:
- Chi từ đầu tư phát triển đạt 304,234 tỷ đồng.
 - Chi thường xuyên đạt 647,999 tỷ đồng.
 - Chi dự phòng đạt 7,352 triệu đồng

(Có biểu chi tiết công khai đính kèm)

Trên đây là báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2022 của thành phố Lào Cai./.

Nơi nhận:

- Công TTĐT;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hoàng Đăng Khoa

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ 9 THÁNG NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số 512/BC-UBND ngày 14/10/2022 của UBND TP Lào Cai)

Đơn vị: triệu đồng

| Số TT | Nội dung | Kế hoạch thành phố giao 2022 | Ước TH 9 tháng năm 2022 | So sánh ước thực hiện | |
|------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | Dự toán năm | Dự toán cùng kỳ |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | NGUỒN THU NGÂN SÁCH | 1.897.068 | 1.187.259 | 63 | 109 |
| I | Thu cân đối ngân sách | 1.445.746 | 736.108 | 51 | |
| 1 | Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp | 1.229.651 | 570.927 | 46 | |
| 2 | Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh | 216.095 | 165.181 | 76 | |
| II | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | 451.151 | 451.151 | | |
| III | Thu kết dư ngân sách | 171 | | | |
| B | CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ | 1.897.068 | 959.585 | 51 | 146 |
| I | Tổng chi cân đối ngân sách địa phương | 1.869.023 | 959.585 | | |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | 950.756 | 304.234 | | |
| 2 | Chi thường xuyên | 910.916 | 647.999 | | |
| 3 | Chi dự phòng ngân sách | 7.352 | 7.352 | | |
| II | Chi chương trình MTQG | 28.045 | | | |

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ 9 THÁNG NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số 512/BC-UBND ngày 14/10/2022 của UBND TP Lào Cai)

ĐVT: triệu đồng

| Số TT | Nội dung | Kế hoạch thành phố giao 2022 | Thực hiện 9 tháng năm 2022 | (%) So sánh | |
|-----------|--|------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|
| | | | | KH thành phố giao | So cùng kỳ |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 7.556.010 | 4.022.791 | 53 | 220 |
| I | THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH (THU NỘI ĐỊA) | 5.756.010 | 2.811.284 | 49 | 154 |
| 1 | Thu từ KV DN Nhà nước Trung ương | 398.860 | 585.903 | 147 | 3.360 |
| 2 | Thu từ KV DN Nhà nước Địa phương | 64.910 | 38.038 | 59 | 1.018 |
| 3 | Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài | 149.500 | 38.971 | 26 | |
| 4 | Thu từ KV kinh tế NQD | 1.117.815 | 500.946 | 45 | 93 |
| 5 | Thuế thu nhập cá nhân | 123.508 | 120.969 | 98 | 72 |
| 6 | Thuế bảo vệ môi trường | 310.000 | 125.504 | 40 | 240 |
| 7 | Lệ phí trước bạ | 178.000 | 106.188 | 60 | 101 |
| 8 | Các loại phí, lệ phí | 341.997 | 109.578 | 32 | 140 |
| 9 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 3.300 | 7.295 | 221 | 231 |
| 10 | Thu tiền cho thuê đất | 139.000 | 18.770 | 14 | 26 |
| 11 | Thu tiền sử dụng đất | 2.348.510 | 876.689 | 37 | 122 |
| 12 | Thu tiền cho thuê, bán nhà thuộc sở hữu NN | 3.000 | -3.148 | -105 | |
| 13 | Thu từ hoạt động xổ số | 30.000 | 21.750 | 72 | |
| 14 | Thu cấp quyền KT khoáng sản | 220.080 | 123.789 | 56 | 496 |
| 15 | Thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại các Công ty cổ phần; thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của DNNN do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu | 8.200 | 11.740 | 143 | |
| 16 | Thu khác ngân sách | 240.930 | 73.610 | 31 | 169 |
| 17 | Thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông | 73.000 | 54.693 | 75 | |
| 18 | Thu đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước | 5.400 | | 0 | |
| II | THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU | 1.800.000 | 1.211.507 | 67 | |
| B | THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐƯỢC HƯỞNG THEO ĐIỀU TIẾT | 1.229.651 | 570.927 | 46 | 113 |
| 1 | Thu tiền sử dụng đất | 576.310 | 210.727 | 37 | 106 |
| 2 | Thu các khoản phí, thuế, thu khác | 653.341 | 360.200 | 55 | 118 |

Biểu số 03

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ 9 THÁNG NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số 512/BC-UBND ngày 14/10/2022 của UBND TP Lào Cai)



Đơn vị: Triệu đồng

| Số TT | Nội dung | Kế hoạch thành phố giao 2022 | Thực hiện 9 tháng năm 2022 | So sánh | |
|------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------|
| | | | | Dư toán | So với cùng kỳ năm trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6 |
| | TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 1.897.068 | 959.585 | 42 | 146 |
| I | Chi đầu tư phát triển | 950.756 | 304.234 | 34 | 157 |
| 1 | Chi đầu tư các dự án | 665.164 | 302.346 | 45 | |
| 2 | Chi đầu tư phát triển khác | 263.404 | | - | |
| 3 | Chi đầu tư cấp xã | 22.188 | 1.888 | | |
| II | Chi thường xuyên | 910.916 | 647.999 | 71 | 144 |
| 1 | Chi các hoạt động kinh tế | 77.735 | 19.356 | 25 | 17 |
| 2 | Chi bảo vệ môi trường | 65.930 | 48.720 | 74 | 103 |
| 3 | Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 345.943 | 198.015 | 57 | |
| 4 | Chi y tế, dân số và gia đình | 55.834 | 43.095 | 77 | 87 |
| 5 | Chi văn hoá thông tin | 12.019 | 4.590 | 38 | 43 |
| 6 | Chi công tác xã hội | 40.216 | 25.980 | 65 | 103 |
| 7 | Chi quản lý hành chính | 68.589 | 49.156 | 72 | 87 |
| 8 | Chi cho An ninh - Quốc phòng | 15.934 | 14.125 | 89 | 88 |
| | Chi công tác an ninh | 8.596 | 7.300 | 85 | 100 |
| | Chi công tác quốc phòng | 7.339 | 6.825 | 93 | 78 |
| 9 | Chi khác, các đn vị khác | 30.090 | 311 | 1 | 3 |
| 10 | Chi bổ sung ngân sách cấp xã | 137.619 | 84.938 | 62 | 81 |
| 11 | CCTL và an sinh xã hội | 61.007 | | - | |
| III | Dự phòng ngân sách | 7.352 | 7.352 | 100 | 52 |
| III | CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG | 28.045 | | | |