

Số: /BC-UBND

TP Ninh Bình, ngày tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
Về công khai, thuyết minh tình hình thực hiện
dự toán ngân sách thành phố Quý I năm 2024

Thực hiện 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, UBND thành phố Ninh Bình báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước Quý I năm 2024, cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố Quý I/2024

1. Về Thu ngân sách nhà nước

Tổng thu NSNN trên địa bàn: **1.150.107 triệu đồng**, đạt 88% dự toán, bằng 119% so với cùng kỳ năm 2023. Gồm:

* Thu trong cân đối: **440.733 triệu đồng**, đạt 34% dự toán, bằng 266% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó:

- Thu tiền sử dụng đất: **228.576 triệu đồng**, đạt 30% dự toán, bằng 2.574% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế, phí, lệ phí: **212.157 triệu đồng**, đạt 38% dự toán, bằng 135% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả một số khoản thu chính như sau:

+ Thuế từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 129.994 triệu đồng, đạt 46% dự toán, bằng 151% so với cùng kỳ năm trước;

+ Thuế thu nhập cá nhân: 22.796 triệu đồng, đạt 43% dự toán, bằng 141% cùng kỳ năm trước;

+ Lệ phí trước bạ: 22.181 triệu đồng, đạt 20% dự toán, bằng 76% cùng kỳ năm trước;

+ Thu phí, lệ phí: 8.200 triệu đồng, đạt 57% dự toán, bằng 115% cùng kỳ năm trước;

+ Thu khác ngân sách: 8.841 triệu đồng, đạt 40% dự toán, bằng 281% cùng kỳ năm trước...

* Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: **709.374 triệu đồng**

Số thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp: 223.776 triệu đồng, đạt 28% kế hoạch, bằng 194% so với cùng kỳ năm 2023.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Nhìn chung, số thu thuế phí, lệ phí quý I/2024 tăng hơn so với cùng kỳ năm 2023 (tăng 35%) trong đó đáng chú ý một số chỉ tiêu như thuế từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 51%; lệ phí trước bạ tăng 41%... Nguyên nhân do trong Quý I, hoạt động thương mại và dịch vụ tăng mạnh; vào mùa du lịch và Lễ hội đầu năm nên lượng khách đến địa phương tăng cao...

2. Về chi ngân sách

Tổng chi ngân sách thành phố Quý I năm 2024 là: **508.178 triệu đồng**, đạt 44% kế hoạch, bằng 117% cùng kỳ năm 2023. Trong đó:

* **Chi cân đối ngân sách thành phố**: 507.727 triệu đồng, đạt 46% kế hoạch, bằng 117% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó: Chi đầu tư đạt 340.460 triệu đồng, đạt 76% dự toán, bằng 115% so với cùng kỳ năm 2023; Chi thường xuyên đạt 145.934 triệu đồng, bằng 28% dự toán, bằng 122% so với cùng kỳ năm 2023; Chi trợ cấp ngân sách cấp dưới: 21.333 triệu đồng, bằng 27% dự toán, bằng 121% so với cùng kỳ năm 2023

* **Chi chương trình mục tiêu Quốc gia trong kỳ**: 451 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Chi thường xuyên đã cơ bản đáp ứng nhiệm vụ của các ngành, các cấp và các đơn vị, đảm bảo kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ, tăng cường thực hiện chính sách an sinh xã hội và đảm bảo nguồn để thực hiện nhiệm vụ quan trọng, đột xuất phát sinh trong năm. Còn có chỉ tiêu đạt cao so với kế hoạch như Chi quốc phòng: 2.119 triệu đồng, bằng 52% dự toán, nguyên nhân do quý I năm 2024 triển khai một số nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng địa phương như tập huấn cán bộ dân quân tự vệ; huấn luyện nâng cao dân quân tự vệ, tổ chức giao, nhận tân binh... Chi sự nghiệp môi trường 36.510 triệu đồng, bằng 47% dự toán nguyên nhân do việc thanh toán vốn sự nghiệp thực hiện dịch vụ công năm 2023 kéo dài sang năm 2024.

II. Đánh giá chung

Công tác lập, phân bổ và giao dự toán, công khai dự toán chi ngân sách thành phố được tiến hành đảm bảo thời gian theo quy định của Luật Ngân sách.

Công tác điều hành chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, nghiêm túc thực hiện chủ trương tiết kiệm triệt để chi tiêu nhất là các khoản chi họp, hội nghị, tiếp khách, đi công tác trong nước, nước ngoài, mua sắm trang thiết bị đắt tiền..., chủ động bố trí sắp xếp các khoản chi ngân sách theo dự toán để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngân sách thành phố đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 26/02/2024 về việc ban hành Quy chế quản lý và điều hành dự toán NSNN năm 2024.

Các chương trình mục tiêu của tỉnh, ngân sách thành phố đã cấp phát kịp thời đảm bảo cho các đơn vị, UBND các xã, phường có nguồn để chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chi đầu tư phát triển được thực hiện thanh toán kịp thời theo số thu được điều tiết từ nguồn thu tiền sử dụng đất đã nộp vào ngân sách và số kinh phí xây dựng cơ bản chương trình mục tiêu tỉnh cấp về để từng bước giảm nợ đọng XDCB và có nguồn để tiếp tục thi công hoàn thành các hạng mục của công trình chuyển tiếp để phát huy hiệu quả đầu tư. Nợ XDCB được tập trung xử lý giải quyết.

Trên đây là thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2024. UBND thành phố Ninh Bình trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Trang Thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đình Văn Thứ