

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1524 /UBND-KT

Thủ Dầu Một, ngày 8 tháng 8 năm 2018

V/v công khai số liệu và thuyết minh
tình hình thực hiện dự toán ngân sách
thành phố 6 tháng đầu năm 2018

Kính gửi: Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015;

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;

Qua xem xét tờ trình số 1082/TTr-TCKH ngày 03/7/2018 của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố về việc công bố công khai dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 của thành phố Thủ Dầu Một,

Chủ tịch UBND thành phố công bố công khai dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 của thành phố Thủ Dầu Một, gồm các nội dung sau:

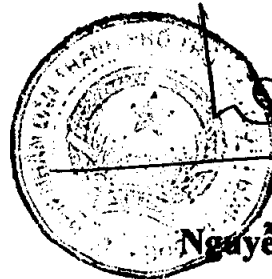
1. Số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm 2018 theo các biểu số 93/CK-NSNN, 94/CK-NSNN, 95/CK-NSNN.

2. Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm 2018./.

Nơi nhận

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố;
- Viện kiểm sát Nhân dân thành phố;
- Tòa án thành phố;
- Trang thông tin điện tử thành phố;
- UBND phường;
- LDVP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Lộc Hà



**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

I. Tình hình thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018:

1.1. Thu ngân sách: Tổng thu NSNN thành phố quản lý ước 1.817 tỷ 533 triệu đồng, đạt 57,58% dự toán tính giao và đạt 54,29% Nghị quyết HĐND thành phố.

Thu mới ngân sách thành phố quản lý ước 1.525 tỷ 827 triệu đồng, đạt 56,07%¹ dự toán tính và Nghị quyết HĐND thành phố, bao gồm:

- Cục thuế thu 467 tỷ 858 triệu đồng đạt 77,85% Nghị quyết HĐND thành phố.

- Chi Cục thuế thu 1.057 tỷ 969 triệu đồng đạt 49,89% Nghị quyết HĐND thành phố.

Ước tổng thu cân đối ngân sách địa phương: 957 tỷ 081 triệu đồng đạt 49,39% Nghị quyết HĐND thành phố.

- Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%: 304 tỷ 213 triệu đồng đạt 49,39% Nghị quyết HĐND thành phố.

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %: 360 tỷ 848 triệu đồng đạt 67,6% Nghị quyết HĐND thành phố.

- Thu bổ sung cân đối cấp trên: 219 tỷ 522 triệu đồng

- Các khoản thu để lại quản lý chi qua NSNN: 314 triệu đồng

1.2. Chi ngân sách: Ước thực hiện tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm là 723 tỷ 882 triệu đồng, đạt 45,68% dự toán tính và đạt 40,78% Nghị quyết HĐND thành phố, trong đó:

¹ Thuế ngoài quốc doanh 822 tỷ 259 triệu đồng, đạt 63,53% (trong đó Thuế GTGT 523 tỷ 454 triệu đồng, đạt 60,13%, thuế TNDN 291 tỷ 584 triệu đồng, đạt 70,4%, thuế tiêu thu đặc biệt 5 tỷ 861 triệu đồng đạt 65,2%...); Thu lệ phí trước bạ: 248 tỷ 085 triệu đồng đạt 38,46%; Thu tiền sử dụng đất: 283 tỷ 249 triệu đồng đạt 67,44%; Thu tiền thuê đất: 13 tỷ 031 triệu đồng đạt 28,33%; Thuế thu nhập cá nhân: 101 tỷ 160 triệu đồng đạt 53,52%; Thu phí và lệ phí: 19 tỷ 829 triệu đồng đạt 33,69%; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 7 tỷ 818 triệu đồng đạt 37,23%; Thu khác ngân sách: 12 tỷ 218 triệu đồng đạt 101,82% Nghị quyết HĐND thành phố.

Chi đầu tư công: Giá trị cấp phát 122 tỷ 398 triệu đồng, đạt 58,54% dự toán tỉnh và đạt 30,64% so Nghị quyết HĐND thành phố, nếu loại trừ khối lượng cấp phát năm trước chuyển sang 39 tỷ 800 triệu đồng, đạt 20,68%² Nghị quyết HĐND thành phố.

Chi thường xuyên ước thực hiện 6 tháng đầu năm 526 tỷ 636 triệu đồng, đạt 39,67% dự toán tỉnh, đạt 39,61%³ Nghị quyết HĐND thành phố.

Chi tạm ứng ngân sách: 74 tỷ 848 triệu đồng đảm bảo các hoạt động chuyên môn trên địa bàn thành phố như: các hoạt động dịch vụ công ích, giải phóng mặt bằng, ủy thác vốn ngân sách.

1.3. Ngân sách phường:

Thu ngân sách: ước thực hiện thu mới ngân sách là 16 tỷ 167 triệu đồng, đạt 35,3% dự toán thành phố giao.

Chi ngân sách: ước thực hiện 138 tỷ 387 triệu đồng đạt 45,92% Nghị quyết HĐND thành phố, gồm chi thường xuyên 101 tỷ 989 triệu đồng đạt 46,7%, chi đầu tư công 36 tỷ 398 triệu đồng đạt 47,21%.

1.4. Đánh giá chung:

Qua ước thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố cơ bản đã đảm bảo nhiệm vụ thu, chi ngân sách như sau:

- Thu mới ngân sách thành phố đạt khá 56,07%, đạt được kết quả trên là do:

Ngay từ đầu năm, chi Cục thuế xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện một số thay đổi, bổ sung của các Luật về thuế, thông tư hướng dẫn, trình tự kê khai thuế,...; tăng cường công tác kiểm tra thuế, áp dụng nhiều biện pháp thu nợ thích hợp. Từ đó, góp phần thuận lợi trong công tác thu ngân sách nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế trên địa bàn.

Tuy nhiên công tác thu thuế cũng còn tồn tại, khó khăn: Nợ đọng thuế cao tính đến ngày 31/5/2018 là 362 tỷ 531 triệu đồng, trong đó nhóm nợ khó thu là 145 tỷ 640 triệu đồng, nhóm nợ có khả năng thu là 216 tỷ 892 triệu đồng; một số nguồn thu thuế đạt thấp: tiền thuê đất (28,33%), phí, lệ phí (33,69%), thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (37,23%), lệ phí trước bạ (38,46%)

² Vốn phân cấp theo tiêu chí: Giá trị cấp phát 60 tỷ 580 triệu đồng đạt 28,97%. Trong đó nguồn phân cấp vốn đầu tư giao thông chính trong đó thị là 25 tỷ 941 triệu đồng, đạt 57,65%; Vốn từ kết dư ngân sách thành phố: Giá trị cấp phát 22 tỷ 018 triệu đồng, đạt 11,57%

³ Chi sự nghiệp kinh tế: 65 tỷ 052 triệu đồng, đạt 24,16%; Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề: 200 tỷ 528 triệu đồng, đạt 47,01%; Chi sự nghiệp y tế: 30 tỷ 338 triệu đồng, đạt 45,97%; Chi sự nghiệp văn hóa thông tin - thể dục thể thao và phát thanh truyền hình: 10 tỷ 148 triệu đồng, đạt 61,91%; Chi đảm bảo xã hội: 22 tỷ 927 triệu đồng, đạt 42,21%; Chi quản lý hành chính: 31 tỷ 301 triệu đồng đạt 41,28%; Chi an ninh - quốc phòng: 13 tỷ 362 triệu đồng đạt 58,10% Nghị quyết HĐND thành phố.

- Chi ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm 2018 đạt 40,78% Nghị quyết HĐND thông qua, nguyên nhân:

Thực hiện tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên dành nguồn cải cách tiền lương theo quy định với số tiền 28 tỷ 608 triệu đồng⁴.

Công tác đầu tư công 6 tháng đầu năm tỷ lệ giải ngân đạt thấp; một số nội dung chi nông nghiệp thủy lợi, kiến thiết thị chính, môi trường,... đang trong giai đoạn triển khai thực hiện. Công tác dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm cấp phát tạm ứng chưa giải ngân thanh toán khối lượng thực hiện do đang lập thủ tục đặt hàng theo quy định.

Mặc dù có khó khăn, tồn tại, nhưng đối với chi thường xuyên thành phố đã bảo đảm giải quyết kịp thời tiền lương, tiền tết cho cán bộ, công chức, viên chức, trợ cấp cho các đối tượng chính sách, dân nghèo, các hoạt động phục vụ nhân dân trong dịp lễ, Tết Nguyên Đán Mậu Tuất và các hoạt động thường xuyên khác.

Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành thành phố 6 tháng đầu năm 2018./.

⁴ Khối cơ quan, đơn vị thành phố 19 tỷ 963 triệu đồng, khối phường 8 tỷ 645 triệu đồng.

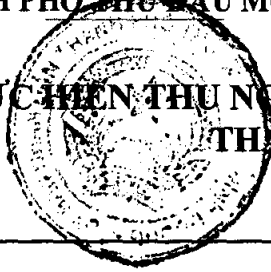
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT



ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2018	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm 2017	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	3.457.027	4.554.141	131,74	107,30
I	Thu cân đối ngân sách nhà nước	2.830.463	4.262.121	150,58	108,30
1	Thu nội địa	2.830.463	4.262.121	150,58	108,30
2	Thu viện trợ				
II	Các khoản huy động đóng góp	0	314		102,61
III	Thu trợ cấp	435.034	219.522	50,46	95,51
IV	Thu kết dư	191.530			
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	72.184		91,59
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	1.774.943	723.882	40,78	149,71
I	Tổng chi cân đối ngân sách thành phố	1.774.943	723.882	40,78	
1	Chi đầu tư phát triển	399.418	122.398	30,64	98,58
2	Chi thường xuyên	1.329.625	526.636	39,61	176,88
3	Dự phòng ngân sách	45.900	0		
4	Chi tạm ứng	0	74.848		121,43
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh				

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT



DVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2018	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm 2018	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (do TP quản lý)	3.156.497	1.817.533	57,58	124,06
I	Thu nội địa	2.721.463	1.525.513	56,05	131,95
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	1.294.363	822.259	63,53	150,73
	- Thuế môn bài	0	0		0,00
	- Thuế GTGT	870.603	523.454	60,13	144,14
	- Thuế TNDN	414.200	291.584	70,40	170,11
	- Thuế TTĐB	8.989	5.861	65,20	130,30
	- Thuế tài nguyên	571	455	79,68	103,41
	- Thu khác	0	905		16,54
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (thuế nhà, đất)	21.000	7.818	37,23	188,39
3	Phí và lệ phí	94.100	37.693	40,06	59,07
	- Phí, lệ phí của TW, tỉnh	35.246	17.864	50,68	105,60
	- Phí, lệ phí của huyện	58.854	19.829	33,69	42,28
4	Thu tiền thuê đất	46.000	13.031	28,33	56,18
5	Thu khác ngân sách	12.000	12.218	101,82	158,51
6	Lệ phí trước bạ	645.000	248.085	38,46	108,06
7	Tiền sử dụng đất (giao đất)	420.000	283.249	67,44	126,99
8	Thuế TNCN	189.000	101.160	53,52	133,01
II	Các khoản huy động đóng góp		314		102,61
III	Thu trợ cấp	435.034	219.522	50,46	95,51
IV	Thu kết dư	0	0		
V	Thu chuyển nguồn	0	72.184		
VI	Thu viện trợ	0	0		
B	THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	1.311.230	665.061	50,72	124,22
1	Các khoản thu NS huyện được hưởng 100%	777.425	304.213	39,13	96,89
2	Từ các khoản thu phân chia	533.805	360.848	67,60	162,98



ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

DVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2018	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm 2017	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	1.774.943	723.882	40,78	149,71
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	1.774.943	723.882	40,78	149,71
I	Chi đầu tư phát triển	399.418	122.398	30,64	98,58
1	Chi đầu tư cho các dự án	399.418	122.398	30,64	98,58
2	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	1.329.625	526.636	39,61	176,88
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	426.607	200.528	47,01	148,29
2	Chi khoa học và công nghệ	83	724	872,29	100,00
3	Chi quốc phòng	12.000	7.081	59,01	176,63
4	Chi an ninh	11.000	6.281	57,10	536,84
5	Chi y tế, dân số và gia đình	66.429	30.538	45,97	159,67
6	Chi văn hóa thông tin	11.767	7.740	65,78	132,85
7	Chi phát thanh, truyền hình	2.624	1.110	42,30	180,19
8	Chi thể dục thể thao	2.000	1.298	64,90	122,34
9	Chi bảo vệ môi trường	150.177	45.218	30,11	12.993,68
10	Chi hoạt động kinh tế	269.247	65.052	24,16	437,44
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	75.833	31.301	41,28	150,83
12	Chi bảo đảm xã hội	54.321	22.927	42,21	104,69
13	Chi khác	29.147	4.410	15,13	284,70
14	Chi ngân sách phường	218.390	102.428	46,90	145,16
III	Dự phòng ngân sách	45.900			
IV	Chi tạm ứng		74.848		121,43
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	0	0		
1	Chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư				
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên				

Số: 482/Tr-TCKH

Thủ Dầu Một, ngày 05 tháng 7 năm 2018

TỜ TRÌNH

VĂN PHÒNG UBND-UBND TP. THỦ DẦU MỘT
Việc công bố công khai dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 của thành phố Thủ Dầu Một

ĐẾN Số: 7953
Ngày: 6/7/18
Chuyên: ...
Lưu hồ sơ số: ...

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 báo cáo số 95/BC-UBND ngày 22/6/2018 của UBND thành phố về ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2018,

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố đã thống kê và tổng hợp đầy đủ các mẫu biểu theo quy định về việc công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, gồm:

1/ Số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm 2018 theo các biểu số 93/CK-NSNN, 94/CK-NSNN, 95/CK-NSNN.

2/ Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm 2018.

Kính trình Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một công khai số liệu, báo cáo thuyết minh ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 trên trang thông tin điện tử của UBND thành phố theo quy định.

(Đính kèm các biểu số 93/CK-NSNN, 94/CK-NSNN, 95/CK-NSNN; biểu thuyết minh).

Nơi nhận:

- Sở Tài chính (báo cáo);
- UBND thành phố;
- LĐ phòng TCKH;
- Bộ phận NS, ĐT;
- Lưu: VT, Th.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Thị Sương