

UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

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

Số: 243/TCKH

V/v Công khai tình hình thực hiện
dự toán ngân sách quý I năm 2023

Thành phố Lai Châu, ngày 13 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: - Sở Tài chính tỉnh Lai Châu;
- UBND Thành phố;
- Các đơn vị sử dụng ngân sách;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết 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 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân
sách;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND
thành phố Lai Châu V/v ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Lai Châu;

Căn cứ Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND thành
phố Lai Châu về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023;

Căn cứ Công văn số 397/UBND-TCKH ngày 10/03/2017 của UBND thành
phố Lai Châu về việc giao nhiệm vụ công khai tình hình thực hiện dự toán ngân
sách;

Căn cứ tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2023 của thành
phố Lai Châu, phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo công khai tình hình thực hiện
dự toán ngân sách quý I năm 2023.

(Theo biểu chi tiết kèm theo)

Trên đây là công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm
2023 của thành phố Lai Châu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
P. TRƯỞNG PHÒNG



Lò Thị Thanh Hòa

BÁO CÁO

Thuyết minh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2023

(Kèm theo Công văn số 243/TCKH ngày 13/4/2023 của phòng TC-KH)

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

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

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND thành phố Lai Châu V/v ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Lai Châu;

Căn cứ Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND thành phố Lai Châu về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023;

Căn cứ Công văn số 397/UBND-TCKH ngày 10/03/2017 của UBND thành phố Lai Châu V/v giao nhiệm vụ công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách;

Căn cứ tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2023 của các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc thành phố Lai Châu, phòng Tài chính - Kế hoạch thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2023 như sau:

I. TÌNH HÌNH THU NGÂN SÁCH

- Tổng thu ngân sách địa phương quý I năm 2023 là 185.436 triệu đồng đạt 39,6% so với dự toán năm, trong đó:

+ Thu NS trên địa bàn TP hưởng 29.226 triệu đồng

+ Thu chuyển nguồn 70.329 triệu đồng

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 85.881 triệu đồng

Nếu loại trừ phần thu chuyển nguồn thì thực chất thu ngân sách địa phương quý I năm 2023 đạt 24,6% so với tổng dự toán năm.

- Thu NSNN trên địa bàn: 30.552 triệu đồng

+ Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 13.951 triệu đồng

+ Thuế thu nhập cá nhân: 3.170 triệu đồng

+ Lệ phí trước bạ: 6.591 triệu đồng

+ Thu phí, lệ phí: 1.882 triệu đồng

+ Các khoản thu về nhà, đất: 3.620 triệu đồng

+ Thu khác ngân sách: 1.337 triệu đồng

II. TÌNH HÌNH CHI NGÂN SÁCH

Tổng chi ngân sách thành phố quý I năm 2023 là 75.308 triệu đồng, đạt 16,1% so với dự toán giao đầu năm, trong đó:

- Chi đầu tư cho các dự án: 11.735 triệu đồng, đạt 14,1% so với dự toán giao đầu năm.

- Chi thường xuyên: 63.573 triệu đồng, đạt 19,9% so với dự toán giao đầu năm, trong đó:

+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 32.607 triệu đồng

+ Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 391 triệu đồng

+ Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình: 317 triệu đồng

+ Chi thể dục thể thao: 21 triệu đồng

+ Chi sự nghiệp môi trường: 594 triệu đồng

+ Chi sự nghiệp kinh tế: 10.890 triệu đồng

+ Chi hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể: 14.268 triệu đồng.

+ Chi đảm bảo xã hội: 1.296 triệu đồng

+ Chi khác ngân sách: 1.675 triệu đồng

Trên đây báo cáo thuyết minh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2023 của thành phố Lai Châu./.

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số 13 /TCKH ngày 13 /4/2023 của phòng Tài chính - Kế hoạch TP Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý I/2023	So sánh thực hiện với (%)		
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước	
A	B	1	2	3=2/1	4	
A	TỔNG NGUỒN THU NS ĐỊA PHƯƠNG	468.168	185.436		39,6	93,2
I	Thu cân đối NSNN	181.890	29.226		16,1	102,9
1	Thu nội địa	181.890	29.226		16,1	102,9
2	Thu viện trợ					
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		70.329			75,5
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	286.278	85.881		30,0	111,0
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	468.168	75.308		16,1	114,8
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	453.666	75.308		16,6	114,8
1	Chi đầu tư phát triển	83.005	11.735		14,1	345,1
2	Chi thường xuyên	319.360	63.573		19,9	102,3
3	Dự phòng ngân sách	6.472				
4	KP tăng thu ngân sách năm 2023 chưa phân bổ để thực hiện các nhiệm vụ	3.300				
5	Nguồn thu sử dụng đất năm 2023 chưa phân bổ	38.885				
6	Cân đối để thực hiện các nhiệm vụ khác phát sinh trong năm	2.644				
III	Chi bổ sung có mục tiêu	14.502				

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số 23 /TCKH ngày 13 /4/2023 của phòng Tài chính - Kế hoạch TP Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý I năm 2023	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	I	2	3=2/I	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	207.000	30.552	14,8	100,2
I	Thu nội địa	207.000	30.552	14,8	100,2
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước				
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài				
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	38.150	13.951	36,6	135,1
4	Thuế thu nhập cá nhân	9.950	3.170	31,9	171,5
5	Thuế bảo vệ môi trường				
6	Lệ phí trước bạ	26.000	6.591	25,4	122,3
7	Thu phí, lệ phí	3.000	1.882	62,7	111,7
8	Các khoản thu về nhà, đất	126.800	3.620	2,9	34,2
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp				
-	Thu tiền sử dụng đất và giao đất trồng rừng	116.800	2.990		28,8
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	10.000	630		355,9
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước				
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết				
10	Thu từ bán tài sản nhà nước				
11	Thu khác ngân sách	3.000	1.337	44,6	204,1
12	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích	100			
II	Thu viện trợ				
B	THU NGÂN SÁCH TP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	181.890	29.226	16,1	102,9
1	Từ các khoản thu phân chia	93.440	2.392		
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	88.450	26.834		

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số 243 /TCKH ngày 13/4/2023 của phòng Tài chính - Kế hoạch TP Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý I năm 2023	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	468.168	75.308	16,1	114,8
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	453.666	75.308	16,6	114,8
I	Chi đầu tư phát triển	83.005	11.735	14,1	345,1
1	Chi đầu tư cho các dự án	83.005	11.735	14,1	345,1
2	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	319.360	63.573	19,9	102,3
	<i>Trong đó</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	170.444	32.607		
2	Chi khoa học và công nghệ				
3	Chi y tế, dân số và gia đình				
4	Chi văn hóa thông tin	2.196	391		
5	Chi phát thanh, truyền hình	1.900	317		
6	Chi thể dục thể thao	680	21		
7	Chi sự nghiệp môi trường	21.000	594		
8	Chi sự nghiệp kinh tế khác	46.300	10.890		
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	63.176	14.268		
10	Chi bảo đảm xã hội	7.557	1.296		
11	Chi khác ngân sách	980	1.675		
III	Dự phòng ngân sách	6.472			
IV	Tăng thu ngân sách 2022	3.300			
V	Nguồn thu sử dụng đất năm 2023	38.885			
VI	Cân đối để thực hiện các nhiệm vụ khác phát sinh trong năm	2.644			
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	14.502			