

Hạ Long, ngày 02 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ QUÝ 1 NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số 08/TB-TCKH ngày 02/4/2024 của phòng Tài chính - Kế hoạch)

1. Về thu ngân sách (biểu số 94/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính)

Tổng thu ngân sách Thành phố hết quý I năm 2024 đạt 3.811,2 tỷ đồng, bằng 18,6% dự toán Tỉnh giao và 18,5% KH Thành phố, bằng 78,9% so với cùng kỳ. Trong đó:

1.1. Thu nội địa (Thu cân đối ngân sách Thành phố)

Thu nội địa hết quý I năm 2024 đạt 3.730,4 tỷ đồng, bằng 19,5% dự toán Tỉnh giao và 19,4% KH Thành phố, bằng 80,3% so với cùng kỳ.

Trong đó:

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 1.126,7 tỷ đồng, bằng 22,9% dự toán Tỉnh và KHTP, bằng 45,3% so với cùng kỳ.

- Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 312,6 tỷ đồng, bằng 34,1% dự toán Tỉnh và KHTP, bằng 159,1% so với cùng kỳ.

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 957,1 tỷ đồng, bằng 34,2% dự toán Tỉnh và KHTP, bằng 157,9% so với cùng kỳ.

- Thuế thu nhập cá nhân đạt 284,5 tỷ đồng, bằng 41,7% dự toán Tỉnh và KHTP, bằng 72,4% so với cùng kỳ.

- Thuế bảo vệ môi trường đạt 242,5 tỷ đồng, bằng 23,5% dự toán Tỉnh và KHTP, bằng 124,7% so với cùng kỳ.

- Lệ phí trước bạ đạt 86,0 tỷ đồng, bằng 27,1% dự toán Tỉnh và KHTP, bằng 100,7% so với cùng kỳ.

- Thu phí, lệ phí đạt 363,8 tỷ đồng, bằng 28,5% dự toán Tỉnh và 26,6% KHTP, bằng 130,6% so với cùng kỳ.

Trong đó: Thu phí tham quan Vịnh Hạ Long thu nộp ngân sách (*phần 89% tổng thu phí tham quan vịnh Hạ Long*) là 169,9 tỷ đồng, bằng 34,0% dự toán Tỉnh và KHTP, bằng 157,7% so với cùng kỳ.

- Thu tiền sử dụng đất 136,9 tỷ đồng, bằng 2,9% dự toán Tỉnh và KHTP, bằng 63,2% so với cùng kỳ.

- Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 42,2 tỷ đồng, bằng 2,6% dự toán Tỉnh và KHTP, bằng 119,2% so với cùng kỳ.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 6,4 tỷ đồng, bằng 10,6% dự toán tỉnh giao và KHTP, bằng 113,1% so với cùng kỳ.

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 16,1 tỷ đồng, bằng 33,6% dự toán tỉnh giao và KHTP, bằng 117,5% so với cùng kỳ.

- Thu khác ngân sách đạt 106,2 tỷ đồng, bằng 18,5% dự toán tỉnh giao và KHTP, bằng 93,1% so với cùng kỳ.

- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 39,9 tỷ đồng, bằng 28,2% dự toán tỉnh giao và KHTP, bằng 246,7% so với cùng kỳ.

- Thu cổ tức đạt 9,5 tỷ đồng, bằng 68,0% dự toán tỉnh giao và KHTP.

1.2. Thu chuyển nguồn: 54,3 tỷ đồng.

1.3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 26,3 tỷ đồng.

1.4. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 0,2 tỷ đồng.

2. Chi ngân sách (biểu số 95/CK-NSNN ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính)

Tổng chi ngân sách Thành phố quý I năm 2024 đạt 418,3 tỷ đồng, bằng 8,4% dự toán Tỉnh giao, bằng 8,2% KHTP, bằng 94,0% so với cùng kỳ. Trong đó:

2.1. Chi đầu tư phát triển thực hiện 114,0 tỷ đồng, bằng 6,2% kế hoạch Tỉnh giao, bằng 5,9% kế hoạch thành phố giao, bằng 56,0% so với cùng kỳ.

2.2. Chi thường xuyên thực hiện 293,3 tỷ đồng, bằng 15,5% dự toán Tỉnh và 15,7% KHTP, bằng 126,9% so với cùng kỳ.

2.3. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Tỉnh: 11,0 tỷ đồng.

Trên đây là khái quát tình hình thực hiện dự toán ngân sách Thành phố quý I năm 2024, phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố trân trọng thông báo./.