

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ TÀI CHÍNH

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

Số: ~~1217~~ /STC-QLNS

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 4 năm 2018,

V/v công khai báo cáo tình hình thực
hiện ngân sách quý I năm 2018

Kính gửi: Công Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng

Căn cứ Công văn số 5713/UBND-STC ngày 27/7/2017 của UBND thành phố về việc công khai ngân sách địa phương quý, 06 tháng, trong đó có giao Sở Tài chính chủ động phối hợp với Công thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương hằng quý, 6 tháng theo đúng quy định của Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.

Căn cứ Công văn số 2388/UBND-STC ngày 05/4/2018 của UBND thành phố về việc báo cáo tình hình thực hiện ngân sách tháng 3 năm 2018, Sở Tài chính đã xây dựng báo cáo công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương quý I năm 2018 và các biểu số liệu theo quy định, kính đề nghị Công Thông tin điện tử thành phố đăng tải trên chuyên mục: Công khai ngân sách – Tình hình thực hiện dự toán NSDP trong năm.

Kính đề nghị Công Thông tin điện tử thành phố phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND thành phố (để b/cáo);
- Phòng THTK (để đăng tải);
- Lưu: VT, QLNS.



Nguyễn Văn Phụng

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2018

1. Về thu ngân sách

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: ước thực hiện quý I là 6.674,12 tỷ đồng, đạt 25,8% dự toán Trung ương giao và đạt 112,5% cùng kỳ năm trước, trong đó:

- Thu nội địa: ước thực hiện 5.861,2 tỷ đồng, đạt 25,9% dự toán; gồm:
 - + Thu nội địa (không kể tiền sử dụng đất): 5.025,2 tỷ đồng, đạt 25% dự toán.
 - + Thu tiền sử dụng đất là 836 tỷ đồng, đạt 33,4% dự toán.
- Thu thuế xuất nhập khẩu: ước thực hiện 812,4 tỷ đồng, đạt 25,1% so với dự toán.


2. Về chi ngân sách

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện quý I là 3.869 tỷ đồng, đạt 20,7% dự toán Trung ương giao, cụ thể một số lĩnh vực chi như sau:

- Chi đầu tư phát triển (bao gồm chi từ các nguồn năm trước chuyển sang) là 1.950 tỷ đồng.
- Chi thường xuyên là 1.690 tỷ đồng, đạt 19,7% dự toán.

3. Đánh giá về tình hình thực hiện dự toán thu, chi

Nhìn chung, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý I năm 2018 đảm bảo tiến độ so với dự toán giao và tăng so với cùng kỳ năm trước (12,5%), theo đó đã đảm bảo nguồn để cân đối cho các nhiệm vụ chi theo dự toán.

Trên đây là báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý I năm 2018 của thành phố Đà Nẵng. / 

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I NĂM 2018

Đvt: Tỷ đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán TW giao	Ước thực hiện quý I	So sánh ước thực hiện	
				Dự toán	Cùng kỳ năm 2017
A	B	1	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	25.875,00	6.674,12		
I	Thu cân đối NSNN	25.875,00	6.674,12	25,8%	112,5%
1	Thu nội địa	22.635,00	5.861,20	25,9%	115,6%
2	Thu từ dầu thô				
3	Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu	3.240,00	812,40	25,1%	95,1%
4	Thu huy động đóng góp		0,52		10,6%
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				
B	TỔNG CHI NSDP	18.728,99	3.869,11	20,7%	120,4%
I	Chi cân đối ngân sách địa phương	16.707,13	3.790,11	22,7%	117,9%
1	Chi đầu tư phát triển	6.074,96	1.950,00	32,1%	113,6%
2	Chi trả nợ lãi	84,50			
3	Chi thường xuyên	8.595,46	1.690,11	19,7%	112,8%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,82	150,00	8241,8%	
5	Dự phòng NSNN	393,28			
6	Chi thực hiện cải cách tiền lương	1.557,11			
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSDP	2.021,86	79,00	3,9%	
C	BỘI CHI NSDP	871,20			
D	CHI TRẢ NỢ GỐC	48,53			

ƯỚC THỰC HIỆN THU NSNN QUÝ I NĂM 2018

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Ước thực hiện Quý I	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm 2017
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	25.875,00	6.674,11	25,8	112,5
I	Thu Nội địa	22.635,00	5.861,20	25,9	115,6
	* Thu nội địa (không kể tiền sử dụng đất)	20.135,00	5.025,16	25,0	117,1
1	Thu DNNN TW	1.545,00	381,46	24,7	94,4
	- Thuế TNDN	460,00	169,30	36,8	123,8
	- Thuế Tài nguyên	8,50	0,95	11,1	71,2
	- Thuế GTGT	999,50	186,98	18,7	75,5
	- Thuế TTĐB	77,00	24,24	31,5	132,1
2	Thu DNNN địa phương	260,00	82,44	31,7	106,7
	- Thuế TNDN	85,00	35,12	41,3	90,0
	- Thuế Tài nguyên	9,00	0,94	10,5	50,0
	- Thuế GTGT	165,60	46,38	28,0	127,6
	- Thuế TTĐB	0,40	0,01	1,5	0,0
3	Thu DN có vốn đầu tư nước ngoài	6.035,00	1.471,69	24,4	130,9
	- Thuế TNDN	730,00	216,96	29,7	118,8
	- Thuế Tài nguyên	0,60	0,22	36,0	155,4
	- Thuế GTGT	1.234,40	243,78	19,7	162,2
	- Thuế TTĐB	3.950,00	982,29	24,9	124,4
	- Tiền thuế đất	120,00	28,46	23,7	2.086,6
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	6.150,00	1.356,25	22,1	111,3
	- Thuế TNDN	2.000,00	527,93	26,4	125,9
	- Thuế Tài nguyên	60,00	12,80	21,3	96,8
	- Thuế GTGT	4.043,00	803,15	19,9	103,8
	- Thuế TTĐB	47,00	12,37	26,3	103,1
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.700,00	499,56	29,4	117,3
6	Các khoản thu về nhà, đất	3.074,00	1.106,99	36,0	129,9
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0,00	0,00	0,0	0,0
	- Tiền sử dụng đất	2.500,00	836,04	33,4	107,1
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	49,00	14,96	30,5	217,1
	- Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	500,00	243,28	48,7	497,2
	- Tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc SHNN	25,00	12,71	50,8	78,6
7	Thuế bảo vệ môi trường	1.500,00	330,93	22,1	120,9
8	Lệ phí trước bạ	960,00	266,76	27,8	162,0
9	Thu phí, lệ phí	640,00	164,53	25,7	88,9
a	Thu do cơ quan nhà nước trung ương thực hiện thu	455,00	116,96	25,7	146,8
b	Thu do cơ quan nhà nước địa phương thực hiện thu	185,00	47,57	25,7	45,2
10	Thu khác ngân sách	550,00	119,20	21,7	40,9
	- Thu khác Ngân sách trung ương	176,10	36,26	20,6	108,3
	- Thu khác Ngân sách địa phương	373,90	82,94	22,2	32,2
11	Thu cố định tại xã (kể cả Phường)	4,00	0,86	21,4	72,3
12	Thu tiền CQ khai thác khoáng sản	12,00	1,30	10,8	60,7
13	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp địa phương	35,00	29,38	83,9	0,0
14	Thu từ hoạt động SXKT	170,00	49,86	29,3	95,0
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	3.240,00	812,40	25,1	95,1

STT	Nội dung	Dự toán	Ước thực hiện Quý I	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm 2017
A	B	1	2	3=2/1	4
1	Tổng số thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	3.240,00	812,40	25,1	95,1
	- Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu	110,00	576,68	524,3	103,9
	- Thuế xuất khẩu	792,00	17,81	2,2	62,5
	- Thuế nhập khẩu	150,00	201,68	134,5	86,0
	- Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu	2.185,00	14,22	0,7	40,4
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	3,00	0,22	7,4	53,7
	- Thuế khác	0,00	1,78	0,0	317,6
2	Hoàn thuế GTGT	0,00	0,72	0,0	0,0
III	Thu viện trợ	0,00	0,00	0,0	0,0
IV	Thu từ huy động đóng góp	0,00	0,52	0,0	10,6
B	THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	15.925,93	4.403,23	27,6	115,7
1	Từ các khoản thu phân chia	10.913,93	2.773,70	25,4	118,2
2	Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	5.012,00	1.629,53	32,5	111,7
	Trong đó: Thu viện trợ	0,00	0,00	0,0	0,0

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I NĂM 2018

ĐVT: Tỷ đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN TW GIAO	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ I	SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)	
				DỰ TOÁN	CÙNG KỲ NĂM 2017
1	2	3	5	6	7
	TỔNG CỘNG	18.728,99	3.869	20,7%	120,4%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	16.707,13	3.790	22,7%	117,9%
I	Chi đầu tư phát triển	6.074,96	1.950	32,1%	113,6%
1	Chi đầu tư cho các dự án (*)	6.074,96	1.850	30,5%	107,8%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp	0			
3	Chi đầu tư phát triển khác	0	100		
II	Chi trả lãi do chính quyền địa phương vay	84,50			
III	Chi thường xuyên	8.595,46	1.690	19,7%	112,8%
	Trong đó:				
1	Sự nghiệp GD - ĐT và dạy nghề	1.953,50	425	21,7%	115,4%
2	Sự nghiệp khoa học công nghệ	46,85	8	16,8%	112,8%
3	Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình		107		113,8%
4	Sự nghiệp văn hóa thông tin		23		106,4%
5	Sự nghiệp phát thanh truyền hình		10		159,8%
6	Sự nghiệp thể dục thể thao		28		146,1%
7	Sự nghiệp môi trường	185,00	65	35,1%	162,5%
8	Sự nghiệp kinh tế		128		93,6%
9	Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể		505		111,5%
10	Sự nghiệp đảm bảo xã hội		176		127,6%
IV	Chi thực hiện cải cách tiền lương (**)	1.557,11			
V	Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1,82	150	8241,8%	
VI	Dự phòng ngân sách (**)	393,28			
VII	Chi cho vay				
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO NSDP	2.021,86	79	3,9%	
1	Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước	1.387,08	12	0,9%	
2	Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác từ nguồn vốn trong nước	592,15	67	11,3%	
3	Chi cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên	42,63			