

## BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 06 THÁNG NĂM 2022

(Kèm theo báo cáo số 152/BC-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung thu	Thực hiện thu 06 tháng năm 2021	Dự toán HĐND giao năm 2022	Thực hiện thu 05 tháng năm 2022	% so sánh thực hiện 05 tháng với Dự toán	UTH 06 tháng năm 2022	% so sánh UTH với	
							DT HĐND giao	Cùng kỳ năm 2021
A	B	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2	7=5/1
<b>A</b>	<b>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II.1+III)</b>	<b>1,506,620</b>	<b>4,000,000</b>	<b>2,016,068</b>	<b>50.4%</b>	<b>2,337,000</b>	<b>58.4%</b>	<b>155.1%</b>
	<i>Tổng thu NSNN (sau khi loại trừ số hoàn thuế GTGT)</i>	<i>1,222,241</i>	<i>4,000,000</i>	<i>1,815,562</i>	<i>45.4%</i>	<i>2,071,842</i>	<i>51.8%</i>	<i>169.5%</i>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>1,356,280</b>	<b>3,730,000</b>	<b>1,884,768</b>	<b>50.5%</b>	<b>2,171,000</b>	<b>58.2%</b>	<b>160.1%</b>
	<b>Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, XSKT</b>	<b>1,201,302</b>	<b>2,222,000</b>	<b>1,236,556</b>	<b>55.7%</b>	<b>1,413,637</b>	<b>63.6%</b>	<b>117.7%</b>
1	Thu từ DN nhà nước trung ương quản lý	308,255	661,000	258,239	39.1%	311,737	47.2%	101.1%
	<i>Trong đó: Thu từ các nhà máy thủy điện, gồm:</i>	<i>251,156</i>	<i>534,000</i>	<i>202,376</i>	<i>37.9%</i>	<i>249,300</i>	<i>46.7%</i>	<i>99.3%</i>
	<i>(1) Thu từ thuế VAT thủy điện</i>	<i>65,078</i>	<i>144,000</i>	<i>44,843</i>	<i>31.1%</i>	<i>54,300</i>	<i>37.7%</i>	<i>83.4%</i>
	<i>(2) Thu tài nguyên nước thủy điện</i>	<i>186,078</i>	<i>390,000</i>	<i>157,533</i>	<i>40.4%</i>	<i>195,000</i>	<i>50.0%</i>	<i>104.8%</i>
2	Thu từ DN nhà nước địa phương quản lý	23,088	45,000	22,329	49.6%	23,200	51.6%	100.5%
3	Thu từ KV DN có vốn đầu tư nước ngoài	2,402	8,000	5,734	71.7%	5,800	72.5%	241.5%
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	453,920	790,000	545,502	69.1%	625,600	79.2%	137.8%
5	Thuế thu nhập cá nhân	73,278	95,000	100,708	106.0%	109,200	114.9%	149.0%
6	Thu thuế bảo vệ môi trường	148,508	280,000	120,546	43.1%	132,500	47.3%	89.2%
7	Lệ phí trước bạ	54,385	100,000	63,350	63.4%	71,400	71.4%	131.3%
8	Phí, lệ phí	32,984	55,000	29,661	53.9%	34,700	63.1%	105.2%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	12	-	118		200		1666.7%
10	Thuế SD đất phi nông nghiệp	1,150	3,300	662	20.1%	1,000	30.3%	87.0%
11	Thu cho thuê mặt đất mặt nước	10,791	22,000	12,809	58.2%	13,800	62.7%	127.9%
12	Tiền sử dụng đất	77,198	235,000	156,164	66.5%	209,900	89.3%	271.9%
13	Tiền bán nhà ở thuộc SHNN, thuê, KHCB nhà		-	-				
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	53,476	60,000	46,745	77.9%	52,700	87.8%	98.5%
15	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	55,362	90,000	57,159	63.5%	59,200	65.8%	106.9%
16	Thu khác ngân sách	34,656	70,000	18,377	26.3%	23,400	33.4%	67.5%
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	519	700	281	40.1%	500	71.4%	96.3%
18	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	1,992	2,000	1,080	54.0%	1,400	70.0%	70.3%
19	Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (bao gồm ghi thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tương ứng số tiền đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước)	24,304	1,213,000	445,303	36.7%	494,763	40.8%	2035.7%
<b>II</b>	<b>Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu</b>	<b>(134,039)</b>	<b>270,000</b>	<b>(69,206)</b>		<b>(99,159)</b>		
1	Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	150,340	270,000	131,000	48.5%	165,700	61.4%	110.2%
-	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu	145,591	261,860	126,818	48.4%	160,840	61.4%	110.5%
-	Thuế XNK và TTĐB hàng NK	4,664	8,140	3,919	48.1%	4,597	56.5%	98.6%
-	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	3		-		-		0.0%
-	Thuế khác	82	-	263		263		320.7%
2	Hoàn thuế GTGT	(284,379)	-	(200,206)		(264,858)		
<b>III</b>	<b>Các khoản huy động đóng góp</b>			<b>300</b>		<b>300</b>		
<b>B</b>	<b>Thu cân đối NSDP được hưởng theo phân cấp</b>	<b>1,205,893</b>	<b>3,498,400</b>	<b>1,771,064</b>	<b>50.6%</b>	<b>2,000,000</b>	<b>57.2%</b>	<b>165.9%</b>
-	<i>Thu cân đối NSDP được hưởng theo phân cấp trừ tiền đất, XSKT</i>	<i>1,050,915</i>	<i>1,990,400</i>	<i>1,122,852</i>	<i>56.4%</i>	<i>1,242,637</i>	<i>62.4%</i>	<i>118.2%</i>
1	Ngân sách tỉnh hưởng	607,318	2,187,616	960,137	43.9%	1,100,000	50.3%	181.1%



**BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 06 THÁNG NĂM 2022**  
(Kèm theo báo cáo số 152/BC-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

A	Nội dung	Thực hiện chi 06 tháng năm 2021	Nhiệm vụ chi năm 2022	Bao gồm			Thực hiện chi 05 tháng năm 2022	% so sánh thực hiện 05 tháng với nhiệm vụ chi	UTH chi 06 tháng năm 2022	% SS UTH chi cả năm với	
				Chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022	DT HĐND giao năm 2022	Trung ương bổ sung trong năm				Cùng kỳ năm trước	Nhiệm vụ chi
B	I	1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=6/2	8	9=8/1	10=8/2
	<b>Tổng chi ngân sách ĐP quản lý</b>	<b>3,680,672</b>	<b>10,659,881</b>	<b>2,011,503</b>	<b>8,597,048</b>	<b>51,330</b>	<b>3,495,868</b>	<b>32.8%</b>	<b>4,917,000</b>	<b>133.6%</b>	<b>46.1%</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>1,357,845</b>	<b>3,378,039</b>	<b>1,187,504</b>	<b>2,190,535</b>	<b>-</b>	<b>1,205,357</b>	<b>35.7%</b>	<b>1,896,228</b>	<b>139.6%</b>	<b>56.1%</b>
	<i>Trong đó:</i>										
	<i>*Chi ĐTPT (không tính tạm ứng năm trước và vốn kéo dài)</i>	<i>758,092</i>	<i>2,190,535</i>	<i>-</i>	<i>2,190,535</i>	<i>-</i>	<i>477,084</i>	<i>21.8%</i>	<i>1,121,550</i>	<i>147.9%</i>	<i>51.2%</i>
1	Chi đầu tư từ các nguồn vốn thuộc NSDP	575,972	1,962,530	1,154,510	808,020	-	537,207	27.4%	941,728	163.5%	48.0%
1.1	Nguồn cân đối ngân sách địa phương	564,213	1,945,601	1,144,381	801,220	-	537,207	27.6%	932,025	165.2%	47.9%
1.2	Chi đầu tư từ các nguồn thu để lại	11,759	16,929	10,129	6,800	-	-	0.0%	9,703	82.5%	57.3%
2	Chi đầu tư từ các nguồn vốn thuộc NSTW	781,873	1,415,510	32,995	1,382,515	-	668,150	47.2%	954,500	122.1%	67.4%
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>2,315,378</b>	<b>5,382,168</b>	<b>306,703</b>	<b>5,024,135</b>	<b>51,330</b>	<b>2,009,082</b>	<b>37.3%</b>	<b>2,574,000</b>	<b>111.2%</b>	<b>47.8%</b>
<b>1</b>	<b>Chi thường xuyên cân đối ngân sách</b>	<b>2,154,050</b>	<b>5,194,872</b>	<b>183,623</b>	<b>4,959,919</b>	<b>51,330</b>	<b>1,929,082</b>	<b>37.1%</b>	<b>2,494,000</b>	<b>115.8%</b>	<b>48.0%</b>
1.1	Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội	73,806	194,455	7,080	187,375	-	84,073	43.2%	95,000	128.7%	48.9%
1.2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	932,613	2,290,074	19,025	2,271,049	-	811,806	35.4%	1,100,000	117.9%	48.0%
1.3	Chi khoa học và công nghệ	7,058	25,134	8,746	16,388	-	7,855	31.3%	10,000	141.7%	39.8%
1.4	Chi y tế, dân số và gia đình	236,064	579,673	20,167	513,115	46,391	229,643	39.6%	296,000	125.4%	51.1%
1.5	Chi văn hóa thông tin	16,509	67,239	5,594	61,645	-	14,529	21.6%	30,000	181.7%	44.6%
1.6	Chi phát thanh truyền hình	13,539	27,110	10	27,100	-	11,107	41.0%	12,000	88.6%	44.3%
1.7	Chi thể dục thể thao	5,893	23,294	416	22,878	-	7,593	32.6%	10,000	169.7%	42.9%
1.8	Chi bảo vệ môi trường	38,660	133,328	500	132,828	-	39,862	29.9%	60,000	155.2%	45.0%
1.9	Chi các hoạt động kinh tế	223,174	465,242	55,498	404,805	4,939	131,655	28.3%	220,000	98.6%	47.3%
1.10	Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	530,937	1,041,997	20,925	1,021,072	-	443,900	42.6%	500,000	94.2%	48.0%
1.11	Chi đảm bảo xã hội	63,094	249,722	22,066	227,656	-	76,621	30.7%	90,000	142.6%	36.0%
1.12	Chi thường xuyên khác	12,701	97,604	23,596	74,008	-	70,438	72.2%	71,000	559.0%	72.7%
<b>2</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSDP</b>	<b>161,328</b>	<b>187,296</b>	<b>123,080</b>	<b>64,216</b>	<b>-</b>	<b>80,000</b>	<b>42.7%</b>	<b>80,000</b>	<b>49.6%</b>	<b>42.7%</b>
2.1	Chương trình mục tiêu quốc gia (Vốn SN)	-	7,515	7,515	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
2.2	Chi cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên	161,328	179,781	115,565	64,216	-	80,000	44.5%	80,000	49.6%	44.5%
<b>III</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>	<b>-</b>	<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>18,332</b>	<b>1833.2%</b>	<b>18,332</b>	<b>-</b>	<b>1833.2%</b>
<b>IV</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>-</b>	<b>142,038</b>	<b>-</b>	<b>142,038</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V</b>	<b>Nguồn thực hiện cải cách tiền lương</b>	<b>-</b>	<b>517,296</b>	<b>517,296</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI</b>	<b>Chi từ nguồn tăng thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao</b>	<b>-</b>	<b>1,188,740</b>	<b>-</b>	<b>1,188,740</b>	<b>-</b>	<b>248,626</b>	<b>20.9%</b>	<b>412,781</b>	<b>-</b>	<b>34.7%</b>
<b>VII</b>	<b>Chi từ nguồn thu viện trợ thuộc nguồn thu NSDP</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VIII</b>	<b>Chi trả nợ lãi</b>	<b>326</b>	<b>2,200</b>	<b>-</b>	<b>2,200</b>	<b>-</b>	<b>317</b>	<b>14.4%</b>	<b>538</b>	<b>165.0%</b>	<b>24.5%</b>
<b>IX</b>	<b>Bội chi ngân sách địa phương</b>	<b>-</b>	<b>48,400</b>	<b>-</b>	<b>48,400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
<b>X</b>	<b>Chi cho vay từ nguồn vốn trong nước (ủy thác qua NHCSXH)</b>	<b>7,123</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,000</b>	<b>-</b>	<b>11,000</b>	<b>154.4%</b>	<b>-</b>
<b>XI</b>	<b>Chi trả nợ gốc</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,155</b>	<b>-</b>	<b>4,121</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**TỔNG HỢP TÌNH HÌNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ NGUỒN GIAO TẶNG THU XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT  
NĂM 2022**

DVT: Triệu  
đồng

STT	Tên cơ quan, tổ chức đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất; địa chỉ nhà, đất xử lý	Dự toán thu Hội đồng nhân dân tỉnh giao	Trong đó			Thực hiện đến 31/5/2022	Trong đó			Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2022	Dự kiến thực hiện cả năm 2022	So sánh (%)		Ghi chú
			Thu tiền sử dụng đất	Thu tiền cho thuê đất	Thu tiền bán tài sản trên đất		Thu tiền sử dụng đất	Thu tiền cho thuê đất	Thu tiền bán tài sản trên đất			Ước 6 tháng/DT	Ước cả năm/DT	
A	B	$I=2+3+4$	2	3	4	$3=4+5+6$	4	5	6	7	8	$9=7/1$	$10=8/1$	11
	<b>TỔNG CỘNG (A+B+C)</b>	<b>1,213,000</b>	<b>791,973</b>	<b>384,752</b>	<b>36,275</b>	<b>445,303</b>	<b>425,735</b>	<b>10,798</b>	<b>8,769</b>	<b>494,763</b>	<b>1,333,429</b>	<b>41%</b>	<b>110%</b>	
A	<b>NGUỒN THU CẤP TỈNH THỰC HIỆN (I+II+III)</b>	<b>965,000</b>	<b>626,973</b>	<b>301,752</b>	<b>36,275</b>	<b>410,064</b>	<b>390,519</b>	<b>10,775</b>	<b>8,769</b>	<b>410,064</b>	<b>1,168,406</b>	<b>42%</b>	<b>121%</b>	
I	<b>Bán đấu giá các trụ sở cấp tỉnh quản lý</b>	<b>406,212</b>	<b>68,185</b>	<b>301,752</b>	<b>36,275</b>	<b>56,580</b>	<b>37,036</b>	<b>10,775</b>	<b>8,769</b>	<b>56,580</b>	<b>196,590</b>	<b>14%</b>	<b>48%</b>	
I.1	<b>Các trụ sở thuộc UBND thành phố Kon Tum</b>	<b>31,637</b>	<b>31,440</b>	-	<b>197</b>	-	-	-	-	-	<b>20,086</b>	<b>0%</b>	<b>63%</b>	
1	Phòng Kinh tế thành phố- 05 Nguyễn Đình Chiểu, P Quyết Thắng	12,923	12,923			-	-	-	-	-	6,461	0%	50%	
2	Phòng LĐ-TBXH xã hội- 96 Trần Phú, thành phố Kon Tum	10,180	10,180			-	-	-	-	-	5,090	0%	50%	
3	Phòng Dân tộc Thành phố 19 (256) Bắc Kạn, TP Kon Tum	2,777	2,777			-	-	-	-	-	2,777	0%	100%	
4	Phòng Kinh tế thành phố (Trụ sở làm việc Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũ)- 54B Trần Hưng Đạo, TP Kon tum	4,770	4,573		197	-	-	-	-	-	4,770	0%	100%	
5	Phòng Kinh tế thành phố (Trụ sở Trạm chăn nuôi và thú y cũ)- 97 Hai Bà Trưng, TP Kon Tum	987	987			-	-	-	-	-	987	0%	100%	
I.2	<b>Các trụ sở và cơ sở thuộc UBND tỉnh</b>	<b>374,575</b>	<b>36,745</b>	<b>301,752</b>	<b>36,078</b>	<b>56,580</b>	<b>37,036</b>	<b>10,775</b>	<b>8,769</b>	<b>56,580</b>	<b>176,504</b>	<b>15%</b>	<b>47%</b>	
1	Khách sạn Đăk Bla và Nhà hàng Ngọc Linh- số 02 Phan Đình Phùng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum	66,346		66,346		-	-	-	-	-	66,346	0%	100%	
2	Lô đất Công ty cổ phần xây dựng 79, Công ty CP tư vấn giao thông, Sở Giao thông, Sở Giáo dục và Đào tạo phường Quang Trung, thành phố Kon Tum- 22 Nguyễn Thái Học- 135,131,385 Bà Triệu, TP Kon Tum	56,183	32,464.0	13,077	10,642	56,580	37,036	10,775	8,769	56,580	56,580	101%	101%	
3	Thu từ bán đấu giá các trụ sở cơ quan khối tỉnh (Phòng Công chứng số 01)- 65 Ngô Quyền, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum	5,940	4,281.2		1,659	-	-	-	-	-	5,940	0%	100%	
4	Nhà trưng bày Bảo tàng- Thư viện tỉnh- số 659 Nguyễn Huệ, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum của Bảo tàng- Thư viện tỉnh	64,497		47,227	17,270	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
5	Bến xe Kon Tum	133,971		131,369	2,602	-	-	-	-	-	-	0%	0%	
6	Sở Xây dựng và Công ty CP TV Đầu tư và Xây dựng Kon Tum	47,638		43,733	3,905	-	-	-	-	-	47,638	0%	100%	
II	<b>Dự án khai thác quỹ đất (Thu tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất)</b>	<b>558,788</b>	<b>558,788</b>	-	-	<b>352,782</b>	<b>352,782</b>	-	-	<b>352,782</b>	<b>971,115</b>	<b>63%</b>	<b>174%</b>	

1	Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao tại phường Trường Chinh	397,587	397,587			352,782	352,782	-	-	352,782	971,115	89%	244%	
2	Các lô, thửa đất TMDV còn lại của Khu đô thị Nam cầu Đăk Bla (Dự án đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum)	57,104	57,104									0%	0%	
3	Đầu tư chỉnh trang đô thị tại thửa đất số 192 Trần Phú, phường Trường Chinh, thành phố KonTum	28,500	28,500									0%	0%	
4	Tổ hợp khách sạn, TTTM P. Thống Nhất (Đường bao KDC phía Bắc đoạn từ Trần Phú - Nhà CV Công an)	75,597	75,597									0%	0%	
<b>III</b>	<b>Các dự án khác do cấp tỉnh thực hiện (nếu có)</b>	-	-	-	-	<b>701</b>	<b>701</b>	-	-	<b>701</b>	<b>701</b>			
1	Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khai thác quỹ đất, mở rộng không gian đô thị khu Trung tâm phường Ngô Máy, TP Kon Tum					701	701			701	701			
<b>B</b>	<b>Thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tương ứng số tiền đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước</b>	<b>48,000</b>		<b>48,000</b>		<b>23</b>		<b>23</b>		<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	
<b>C</b>	<b>Tăng thu tiền sử dụng đất cấp huyện, thành phố quản lý</b>	<b>200,000</b>	<b>165,000</b>	<b>35,000</b>		<b>35,216</b>	<b>35,216</b>			<b>84,676</b>	<b>165,000</b>	<b>42%</b>	<b>83%</b>	



