

BÁO CÁO THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung thu	Thực hiện năm 2023	Dự toán TW giao năm 2024	Dự toán HĐND giao năm 2024	Thực hiện 10 tháng năm 2024	% so sánh TH 10 tháng với Dự toán	UTH thu cả năm 2024	So sánh % UTH cả năm với		
								Dự toán TW giao	Dự toán HĐND tỉnh giao	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3	4	5=4/3	6	7=6/2	8=6/3	9=6/1
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II.I+III)	3.371.656	3.253.000	4.600.000	2.633.612	57,3%	4.425.000	136,0%	96,2%	131,2%
I	Thu nội địa	2.995.649	2.958.000	4.305.000	2.380.354	55,3%	4.109.000	138,9%	95,4%	137,2%
*	<i>Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, XSKT và thu cổ tức lợi nhuận sau thuế</i>	<i>2.621.022</i>	<i>2.474.000</i>	<i>2.475.400</i>	<i>2.035.885</i>	<i>82,2%</i>	<i>2.580.000</i>	<i>104,3%</i>	<i>104,2%</i>	<i>98,4%</i>
1	Thu từ DN nhà nước trung ương quản lý	781.592	788.000	788.000	617.785	78,4%	788.670	100,1%	100,1%	100,9%
	<i>Trong đó: Thu từ các nhà máy thủy điện, gồm:</i>	<i>650.842</i>	<i>654.000</i>	<i>654.000</i>	<i>492.993</i>	<i>75,4%</i>	<i>654.000</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,5%</i>
	<i>(1) Thu từ thuế VAT thủy điện</i>	<i>209.403</i>	<i>229.500</i>	<i>229.500</i>	<i>149.046</i>	<i>64,9%</i>	<i>213.000</i>	<i>92,8%</i>	<i>92,8%</i>	<i>101,7%</i>
	<i>(2) Thu tài nguyên nước thủy điện</i>	<i>441.439</i>	<i>424.500</i>	<i>424.500</i>	<i>343.947</i>	<i>81,0%</i>	<i>441.000</i>	<i>103,9%</i>	<i>103,9%</i>	<i>99,9%</i>
2	Thu từ DN nhà nước địa phương quản lý	56.841	50.000	50.000	41.504	83,0%	50.230	100,5%	100,5%	88,4%
3	Thu từ KV DN có vốn đầu tư nước ngoài	1.951	1.000	1.000	5.656	565,6%	6.000	600,0%	600,0%	307,6%
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.130.966	1.000.000	1.000.000	792.910	79,3%	1.100.000	110,0%	110,0%	97,3%
5	Thuế thu nhập cá nhân	117.706	115.000	115.000	110.953	96,5%	115.200	100,2%	100,2%	97,9%
6	Thu thuế bảo vệ môi trường	152.559	166.000	166.000	132.601	79,9%	152.000	91,6%	91,6%	99,6%
7	Lệ phí trước bạ	90.718	100.000	100.000	77.326	77,3%	85.600	85,6%	85,6%	94,4%
8	Phí, lệ phí	56.346	58.000	58.000	64.303	110,9%	67.100	115,7%	115,7%	119,1%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	51	-	-	786		800			1568,6%
10	Thuế SD đất phi nông nghiệp	4.186	3.400	3.400	3.693	108,6%	3.800	111,8%	111,8%	90,8%
11	Thu cho thuê mặt đất mặt nước	27.930	25.000	25.000	23.096	92,4%	26.000	104,0%	104,0%	93,1%
12	Tiền sử dụng đất	182.295	400.000	400.000	212.076	53,0%	400.000	100,0%	100,0%	219,4%
13	Tiền bán nhà ở thuộc SHNN, thuế, KHCB nhà	211	300	1.700	2.442	143,6%	2.500	833,3%	147,1%	1184,8%
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	101.382	80.000	80.000	116.158	145,2%	117.000	146,3%	146,3%	115,4%
15	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	112.374	100.000	100.000	95.942	95,9%	108.400	108,4%	108,4%	96,5%
16	Thu khác ngân sách	86.441	67.000	67.000	66.270	98,9%	73.000	109,0%	109,0%	84,5%
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	1.152	300	300	618	206,0%	700	233,3%	233,3%	60,8%
18	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	4.936	4.000	4.000	11.103	277,6%	12.000	300,0%	300,0%	243,1%
19	Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (bao gồm ghi thu tiền thuế 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)	86.014		1.345.600	5.132	0,4%	1.000.000		74,3%	1162,6%
	<i>Trong đó: - Thu tiền thuế đất</i>	<i>78.638</i>		<i>208.291</i>		<i>0,0%</i>	<i>-</i>		<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Tiền bán tài sản trên đất</i>	<i>7.376</i>		<i>9.667</i>		<i>0,0%</i>	<i>-</i>		<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
	<i>- Tiền sử dụng đất</i>			<i>1.127.642</i>	<i>5.132</i>	<i>0,5%</i>	<i>1.000.000</i>		<i>88,7%</i>	
II	Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu	(691.435)	295.000	295.000	(419.955)		(584.000)			
1	Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	326.507	295.000	295.000	253.258	85,9%	316.000	107,1%	107,1%	96,8%
-	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu	319.940	288.000	288.000	247.992	86,1%	309.000	107,3%	107,3%	96,6%
-	Thuế XNK và TTĐB hàng NK	5.864	6.500	6.500	4.651	71,6%	6.300	96,9%	96,9%	107,4%
-	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	1			-					0,0%
-	Thuế khác	702	-	-	615		700			99,7%
-	Thu phí và lệ phí		500	500		0,0%		0,0%	0,0%	
2	Hoàn thuế GTGT	(1.017.942)	-	-	(673.213)		(900.000)			88,4%
III	Các khoản huy động đóng góp	49.500			-					0,0%
B	Thu cân đối NSDP được hưởng theo phân cấp	2.865.859		4.130.600	2.225.996	53,9%	3.931.000		95,2%	137,2%
-	<i>Thu cân đối NSDP được hưởng theo phân cấp trừ tiền đất, XSKT, thu cổ tức lợi nhuận sau thuế</i>	<i>2.491.232</i>		<i>2.301.000</i>	<i>1.881.527</i>	<i>81,8%</i>	<i>2.402.000</i>		<i>104,4%</i>	<i>96,4%</i>
1	Ngân sách tỉnh hưởng	1.468.428		2.573.560	1.110.538	43,2%	2.382.000		92,6%	162,2%
-	<i>Ngân sách tỉnh hưởng trừ tiền đất, XSKT, thu cổ tức lợi nhuận sau thuế</i>	<i>1.340.235</i>		<i>1.183.960</i>	<i>949.470</i>	<i>80,2%</i>	<i>1.205.000</i>		<i>101,8%</i>	<i>89,9%</i>
2	Ngân sách huyện hưởng	1.397.431		1.557.040	1.115.458	71,6%	1.549.000		99,5%	110,8%
-	<i>Ngân sách huyện hưởng trừ tiền đất</i>	<i>1.237.012</i>		<i>1.117.040</i>	<i>937.078</i>	<i>83,9%</i>	<i>1.197.000</i>		<i>107,2%</i>	<i>96,8%</i>

BÁO CÁO THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

DVT: Triệu đồng

	Nội dung	Thực hiện chi cả năm 2023	Nhiệm vụ chi năm 2024	Bao gồm		Thực hiện chi 10 tháng năm 2024	% so sánh thực hiện 10 tháng với nhiệm vụ chi	UTH chi cả năm 2024	% SS UTH chi cả năm với	
				Chuyên nguồn năm 2023 sang năm 2024 (1)	DT HĐND giao năm 2024				Nhiệm vụ chi	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2=3+4+5	3	4	5	6=5/2	7	8=7/2	9=7/1
	Tổng chi ngân sách ĐP quản lý	9.472.530	14.607.436	3.904.812	10.702.624	8.094.863	55,4%	12.554.000	85,9%	132,5%
*	<i>Tổng chi ngân sách địa phương (sau khi loại trừ nguồn thực hiện cải cách tiền lương và nguồn đầu tư từ tăng thu các dự án khai thác quỹ đất chưa phát sinh nguồn thu)</i>		12.927.748			8.090.347	62,6%	12.220.200	94,5%	
I	Chi đầu tư phát triển	3.745.711	5.018.899	2.370.199	2.648.700	2.883.177	57,4%	4.640.000	92,5%	123,9%
	<i>Trong đó:</i>					-				
*	<i>Chi ĐTPT (không tính vốn tạm ứng năm trước chuyển nguồn sang năm 2024)</i>	2.127.699	2.648.700	-	2.648.700	1.085.967	41,0%	2.503.022	94,5%	117,6%
1	Chi đầu tư từ các nguồn vốn thuộc NSDP	1.326.993	1.519.169	491.949	1.027.220	995.124	65,5%	1.442.000	94,9%	108,7%
2	Chi đầu tư từ các nguồn vốn thuộc NSTW	2.418.717	3.499.730	1.878.250	1.621.480	1.892.569	54,1%	3.198.000	91,4%	132,2%
II	Chi thường xuyên	5.601.804	7.062.055	564.275	6.497.780	5.187.779	73,5%	7.544.837	106,8%	134,7%
1	Chi thường xuyên cân đối ngân sách	5.138.048	5.920.925	142.998	5.777.927	4.409.551	74,5%	6.452.000	109,0%	125,6%
1.1	Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội	188.246	195.803	103	195.700	163.506	83,5%	195.000	99,6%	103,6%
1.2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.435.156	2.668.277	14.979	2.653.298	2.110.218	79,1%	2.900.000	108,7%	119,1%
1.3	Chi khoa học và công nghệ	14.886	17.641	-	17.641	9.806	55,6%	17.030	96,5%	114,4%
1.4	Chi y tế, dân số và gia đình	459.347	583.513	-	583.513	458.315	78,5%	650.000	111,4%	141,5%
1.5	Chi văn hóa thông tin	57.190	84.656	145	84.511	64.119	75,7%	104.000	122,9%	181,8%

ĐVT: Triệu đồng

	Nội dung	Thực hiện chi cả năm 2023	Nhiệm vụ chi năm 2024	Bao gồm		Thực hiện chi 10 tháng năm 2024	% so sánh thực hiện 10 tháng với nhiệm vụ chi	UTH chi cả năm 2024	% SS UTH chi cả năm với	
				Chuyên nguồn năm 2023 sang năm 2024 (1)	DT HĐND giao năm 2024				Nhiệm vụ chi	Cùng kỳ năm trước
1.6	Chi phát thanh truyền hình	25.235	36.002	6	35.996	23.634	65,6%	41.000	113,9%	162,5%
1.7	Chi thể dục thể thao	17.104	17.094	-	17.094	12.376	72,4%	18.000	105,3%	105,2%
1.8	Chi bảo vệ môi trường	85.964	117.581	572	117.009	76.723	65,3%	118.000	100,4%	137,3%
1.9	Chi các hoạt động kinh tế	459.214	451.595	44.292	407.303	310.826	68,8%	456.000	101,0%	99,3%
1.10	Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1.119.008	1.350.942	18.119	1.332.823	1.001.462	74,1%	1.540.000	114,0%	137,6%
1.11	Chi đảm bảo xã hội	198.988	252.159	1.850	250.309	153.069	60,7%	267.970	106,3%	134,7%
1.12	Chi thường xuyên khác	77.710	145.663	62.932	82.731	25.498	17,5%	145.000	99,5%	186,6%
2	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSDP	463.756	1.141.130	421.277	719.853	778.228	68,2%	1.092.837	95,8%	235,6%
2.1	Chương trình mục tiêu quốc gia (Vốn SN)	355.756	800.609	244.911	555.698	717.238	89,6%	722.200	90,2%	203,0%
-	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	50.599	32.106	11	32.095	98.339	306,3%	100.000	311,5%	197,6%
-	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	119.663	154.915	277	154.638	171.978	111,0%	172.000	111,0%	143,7%
-	Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi	175.912	407.957	38.992	368.965	446.920	109,6%	450.200	110,4%	255,9%
2.2	Chi cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên	108.000	340.521	176.366	164.155	60.990	17,9%	370.637	108,8%	343,2%
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	-	1.000	-	0,0%	1.000	100,0%	100,0%
IV	Dự phòng ngân sách	165.856	165.856	-	165.856	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
V	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương	961.478	961.478	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
VI	Chi từ nguồn tăng thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao	84.285	1.318.688	-	1.318.688	4.516	0,3%	333.799	25,3%	396,0%
VII	Chi trả nợ lãi	1.649	2.100	-	2.100	1.436	68,4%	1.676	79,8%	101,6%
VIII	Bộ chi ngân sách địa phương	6.397	68.500	-	68.500	-	0,0%	8.657	12,6%	135,3%
IX	Chi cho vay từ nguồn vốn trong nước (ủy thác qua NHCSXH)	23.104	-	-	-	10.000	-	15.000	-	64,9%

ĐVT: Triệu đồng

	Nội dung	Thực hiện chi cả năm 2023	Nhiệm vụ chi năm 2024	Bao gồm		Thực hiện chi 10 tháng năm 2024	% so sánh thực hiện 10 tháng với nhiệm vụ chi	UTH chi cả năm 2024	% SS UTH chi cả năm với	
				Chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024 (1)	DT HĐND giao năm 2024				Nhiệm vụ chi	Cùng kỳ năm trước
X	Chi trả nợ gốc	8.580	8.860	8.860	-	7.956	89,8%	9.030	101,9%	105,2%

Ghi chú: (1) Chuyển nguồn kinh phí năm 2023 sang năm 2024 là số liệu tính đến thời điểm 31/10/2024

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024
NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 371/BC-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

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	Ước thực hiện 10 tháng năm 2024	Trong đó				UTH cả năm năm 2024	Trong đó				Ghi chú phương án xử lý tài sản (Bán, chuyển mục đích,...)
				Thu tiền sử dụng đất	Thu tiền cho thuê đất	Thu tiền bán tài sản trên đất	Thu tiền cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước		Thu tiền sử dụng đất	Thu tiền cho thuê đất	Thu tiền bán tài sản trên đất	Thu tiền cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà	
A	B	$1=2+3+4+5$	$6=7+8+9+10$	7	8	9	10	$11=12+13+14+15$	12	13	14	15	16
	TỔNG CỘNG (A+B+C)	1.747.000	219.650	217.208	-	-	2.442	1.402.500	1.400.000	-	-	2.500	
A	NGUỒN THU TRUNG ƯƠNG GIAO	400.000	212.076	212.076	-	-	-	400.000	400.000	-	-		
B	NGUỒN THU ĐỊA PHƯƠNG GIAO TẶNG THU	1.345.600	5.132	5.132	-	-	-	1.000.000	1.000.000	-	-		
I	Bán đấu giá các trụ sở cấp tỉnh quản lý	232.173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I.1	Các trụ sở thuộc UBND thành phố Kon Tum	44.415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Phòng Kinh tế thành phố- 05 Nguyễn Đình Chiểu, P Quyết Thắng	18.971						-					
2	Phòng LĐ-TBXH xã hội- 96 Trần Phú, thành phố Kon Tum	13.882						-					
3	Phòng Dân tộc Thành phố 19 (256) Bắc Kan, TP Kon Tum	4.302						-					
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	7.261						-					
I.2	Các trụ sở và cơ sở thuộc UBND tỉnh	187.758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Sở Xây dựng và Công ty CP TV Đầu tư và Xây dựng Kon Tum - địa chỉ số 345 đường Bà Triệu và số 119 đường Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	52.207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Thu từ bán đấu giá các trụ sở cơ quan khối tỉnh (Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh)- 190 Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum	135.551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	Dự án khai thác quỹ đất (Thu tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất)	983.427	5.132	5.132	-	-	-	1.000.000	1.000.000	-	-	-	
1	Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao tại phường Trường Chinh (Đợt 2)	566.238	-	-	-	-	-	660.000	660.000	-	-	-	
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)	283.189	5.132	5.132	-	-	-	270.000	270.000	-	-	-	
3	Diện tích đất đường Nguyễn Hữu Cầu - TP Kon Tum	64.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Dự án chỉnh trang đô thị tạo quỹ đất tại Khu công nghiệp Sao Mai	70.000	-	-	-	-	-	70.000	70.000	-	-	-	
III	Thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tương ứng số tiền đền bù GPMB của các ĐA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV	Tặng thu tiền sử dụng đất cấp huyện, thành phố quản lý	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	Thu tiền cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	1.400	2.442	-	-	-	2.442	2.500	-	-	-	2.500	