

BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 06 THÁNG NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: 172 /BC-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung thu	Thực hiện thu 06 tháng năm 2022	Dự toán HĐND giao năm 2023	Thực hiện thu 05 tháng năm 2023	% so sánh thực hiện 05 tháng với Dự toán	UTH thu 06 tháng năm 2023	% so sánh UTH với	
							DT HĐND giao	Cùng kỳ năm 2022
A	B	1	3	4	5=4/3	6	7=6/3	8=6/1
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II.1+III)	2,269,661	4,500,000	1,386,871	30.8%	1,838,000	40.8%	81.0%
	<i>Tổng thu NSNN (sau khi loại trừ số hoàn thuế GTGT)</i>	2,030,681	4,500,000	981,457	21.8%	1,418,000	31.5%	69.8%
I	Thu nội địa	2,116,267	4,207,000	1,264,558	30.1%	1,700,000	40.4%	80.3%
	Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, XSKT, thu cổ tức lợi nhuận sau thuế	1,428,556	2,475,137	1,095,551	44.3%	1,284,000	51.9%	89.9%
1	Thu từ DN nhà nước trung ương quản lý	312,772	702,000	275,349	39.2%	316,900	45.1%	101.3%
	<i>Trong đó: Thu từ các nhà máy thủy điện, gồm:</i>	<i>251,612</i>	<i>567,500</i>	<i>228,536</i>	<i>40.3%</i>	<i>272,000</i>	<i>47.9%</i>	<i>108.1%</i>
	<i>(1) Thu từ thuế VAT thủy điện</i>	<i>55,555</i>	<i>185,000</i>	<i>81,945</i>	<i>44.3%</i>	<i>96,000</i>	<i>51.9%</i>	<i>172.8%</i>
	<i>(2) Thu tài nguyên nước thủy điện</i>	<i>196,057</i>	<i>382,500</i>	<i>146,591</i>	<i>38.3%</i>	<i>176,000</i>	<i>46.0%</i>	<i>89.8%</i>
2	Thu từ DN nhà nước địa phương quản lý	23,375	50,000	23,373	46.7%	27,000	54.0%	115.5%
3	Thu từ KV DN có vốn đầu tư nước ngoài	5,755	6,000	301	5.0%	600	10.0%	10.4%
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	627,580	980,000	511,127	52.2%	592,000	60.4%	94.3%
5	Thuế thu nhập cá nhân	119,425	115,000	67,441	58.6%	90,000	78.3%	75.4%
6	Thu thuế bảo vệ môi trường	132,430	273,000	62,202	22.8%	78,000	28.6%	58.9%
7	Lệ phí trước bạ	74,194	110,000	38,409	34.9%	50,000	45.5%	67.4%
8	Phí, lệ phí	33,814	57,000	26,470	46.4%	31,000	54.4%	91.7%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	240	-	43		200		83.3%
10	Thuế SD đất phi nông nghiệp	787	3,300	1,098	33.3%	1,200	36.4%	152.5%
11	Thu cho thuê mặt đất mặt nước	14,046	22,000	10,950	49.8%	11,000	50.0%	78.3%
12	Tiền sử dụng đất	189,060	400,000	41,792	10.4%	90,000	22.5%	47.6%
13	Tiền bán nhà ở thuộc SHNN, thuê, KHCB nhà	-	1,137	-	0.0%		0.0%	
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	53,348	77,000	36,874	47.9%	41,000	53.2%	76.9%
15	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	58,996	90,000	46,276	51.4%	48,000	53.3%	81.4%
16	Thu khác ngân sách	23,733	65,000	32,408	49.9%	37,800	58.2%	159.3%
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	328	700	104	14.9%	300	42.9%	91.5%
18	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	1,080	2,000	4,336	216.8%	5,000	250.0%	463.0%
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)	445,303	1,252,863	86,005	6.9%	280,000	22.3%	62.9%
II	Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu	(85,586)	293,000	(283,101)		(282,000)		
1	Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	153,094	293,000	122,313	41.7%	138,000	47.1%	90.1%
-	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu	148,338	279,000	120,545	43.2%	135,599	48.6%	91.4%
-	Thuế XNK và TTĐB hàng NK	4,426	13,800	1,413	10.2%	2,000	14.5%	45.2%
-	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	-		1		1		
-	Thuế khác	330	-	354		400		121.2%
-	Lệ phí		200		0.0%	-	0.0%	
2	Hoàn thuế GTGT	(238,680)	-	(405,414)		(420,000)		176.0%
III	Các khoản huy động đóng góp	300		-				0.0%
IV	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	-						
V	Thu Viện trợ	-						
B	Thu cân đối NSDP được hưởng theo phân cấp	1,992,169	4,014,300	1,184,997	29.5%	1,600,000	39.9%	80.3%
-	<i>Thu cân đối NSDP được hưởng theo phân cấp trừ tiền đất, XSKT, thu cổ tức lợi nhuận sau thuế</i>	<i>1,304,458</i>	<i>2,282,437</i>	<i>1,015,990</i>	<i>44.5%</i>	<i>1,189,000</i>	<i>52.1%</i>	<i>91.1%</i>

STT	Nội dung thu	Thực hiện thu 06 tháng năm 2022	Dự toán HĐND giao năm 2023	Thực hiện thu 05 tháng năm 2023	Sau thực hiện 05 tháng với Dự toán	Ước thu 06 tháng năm 2023	DT HĐND giao	Cùng kỳ năm 2022
A	B	1	3	4	5=4/3	6	7=6/3	8=6/1
1	Ngân sách tỉnh hưởng	1,053,580	2,501,840	592,803	23.7%	790,000	31.6%	75.0%
2	Ngân sách huyện hưởng	938,589	1,512,460	592,194	39.2%	810,000	53.6%	86.3%

BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 06 THÁNG NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: 172 /BC-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

DVT: Triệu đồng

A	Nội dung	Thực hiện chi 06 tháng năm 2022	Nhiệm vụ chi năm 2023	Bao gồm			Thực hiện chi 05 tháng năm 2023	% so sánh thực hiện 05 tháng với nhiệm vụ chi	UTH chi 06 tháng năm 2023	% SS UTH chi cả năm với	
				Chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023	DT HĐND giao năm 2023	Trung ương bổ sung trong năm				Cùng kỳ năm trước	Nhiệm vụ chi
	B	1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=6/2	8	9=8/1	10=8/2
	Tổng chi ngân sách ĐP quản lý	4,121,507	14,299,182	3,411,958	10,886,897	327	4,099,796	28.7%	5,124,000	124.3%	35.8%
I	Chi đầu tư phát triển	1,288,148	5,531,352	2,021,393	3,509,959	-	1,993,983	36.0%	2,329,814	180.9%	42.1%
	<i>Trong đó:</i>										
	<i>*Chi ĐTPT (không tính tạm ứng năm trước và vốn kéo dài)</i>	<i>985,626</i>	<i>3,509,959</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>939,807</i>	<i>26.8%</i>	<i>1,103,737</i>	<i>112.0%</i>	<i>31.4%</i>
1	Chi đầu tư từ các nguồn vốn thuộc NSDP	298,323	1,735,820	726,783	1,009,037	-	545,200	31.4%	725,755	243.3%	41.8%
1.1	Nguồn cân đối ngân sách địa phương	298,323	1,668,456	659,419	1,009,037	-	545,200	32.7%	724,055	242.7%	43.4%
1.2	Chi đầu tư từ các nguồn thu để lại		12,797	12,797	-	-	-	0.0%	1,700		13.3%
2	Chi đầu tư từ các nguồn vốn thuộc NSTW	989,825	3,795,532	1,294,610	2,500,922		1,448,783	38.2%	1,604,059	162.1%	42.3%
II	Chi thường xuyên	2,397,459	6,306,913	391,073	5,915,513	327	2,062,930	32.7%	2,728,023	113.8%	43.3%
1	Chi thường xuyên cân đối ngân sách	2,317,459	5,412,343	144,305	5,267,711	327	1,947,488	36.0%	2,388,023	103.0%	44.1%
1.1	Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội	96,580	199,212	695	198,517		77,678	39.0%	85,000	88.0%	42.7%
1.2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	988,055	2,444,172	35,119	2,409,053		857,597	35.1%	1,045,000	105.8%	42.8%
1.3	Chi khoa học và công nghệ	9,497	17,229	-	17,229		9,547	55.4%	10,000	105.3%	58.0%
1.4	Chi y tế, dân số và gia đình	266,031	541,925	51	541,762	112	201,555	37.2%	250,000	94.0%	46.1%
1.5	Chi văn hóa thông tin	18,423	70,386	227	70,159		38,368	54.5%	40,000	217.1%	56.8%
1.6	Chi phát thanh truyền hình	13,480	34,953	61	34,892		11,670	33.4%	15,000	111.3%	42.9%
1.7	Chi thể dục thể thao	12,226	17,457	-	17,457		5,206	29.8%	8,000	65.4%	45.8%
1.8	Chi bảo vệ môi trường	43,709	123,469	2,930	120,539		39,866	32.3%	55,000	125.8%	44.5%
1.9	Chi các hoạt động kinh tế	153,756	455,079	47,479	407,600		108,099	23.8%	200,000	130.1%	43.9%
1.10	Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	546,239	1,135,358	23,638	1,111,720		459,517	40.5%	500,000	91.5%	44.0%
1.11	Chi đảm bảo xã hội	93,197	276,748	18,475	258,273		81,020	29.3%	120,000	128.8%	43.4%
1.12	Chi thường xuyên khác	76,268	96,355	15,630	80,510	215	57,367	59.5%	60,023	78.7%	62.3%

DVT: Triệu đồng

	Nội dung	Thực hiện chi 06 tháng năm 2022	Nhiệm vụ chi năm 2023	Bao gồm			Thực hiện chi 05 tháng năm 2023	% so sánh thực hiện 05 tháng với nhiệm vụ chi	UTH chi 06 tháng năm 2023	% SS UTH chi cả năm với	
				Chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023	DT HĐND giao năm 2023	Trung ương bổ sung trong năm				Cùng kỳ năm trước	Nhiệm vụ chi
2	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSDP	80,000	894,570	246,768	647,802	-	115,441	12.9%	340,000	425.0%	38.0%
2.1	Chương trình mục tiêu quốc gia (Vốn SN)		695,713	127,766	567,947		25,441	3.7%	250,000		35.9%
2.2	Chi cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên	80,000	198,857	119,002	79,855		90,000	45.3%	90,000	112.5%	45.3%
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	18,332	1,000	-	1,000		-	0.0%	-	0.0%	0.0%
IV	Dự phòng ngân sách		153,219	-	153,219			0.0%			0.0%
V	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương		982,912	982,912	-			0.0%			0.0%
VI	Chi từ nguồn tăng thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao	401,884	1,227,806	-	1,227,806		24,081	2.0%	47,361	11.8%	3.9%
VII	Chi từ nguồn thu viện trợ thuộc nguồn thu NSDP		-	-	-				-		
VIII	Chi trả nợ lãi	552	2,200	-	2,200		565	25.7%	565	102.3%	25.7%
IX	Bộ chi ngân sách địa phương		77,200	-	77,200			0.0%	-		0.0%
X	Chi cho vay từ nguồn vốn trong nước (ủy thác qua NHCSXH)	11,000	8,000	8,000	-		15,000	187.5%	15,000	136.4%	187.5%
XI	Chi trả nợ gốc	4,132	8,580	8,580	-		3,237	37.7%	3,237	78.3%	37.7%

