

**BÁO CÁO THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023**

(Kèm theo Văn bản số: /STC-QLNS ngày tháng năm 2023 của Sở Tài chính)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung thu	Thực hiện 11 tháng năm 2022	Dự toán HĐND giao năm 2023	Thực hiện thu 11 tháng năm 2023	So sánh % TH cả năm với	
					Dự toán HĐND tính giao	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3	4=3/2	5=3/1
<b>A</b>	<b>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II.1+III)</b>	<b>3.681.845</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.896.759</b>	<b>64,4%</b>	<b>78,7%</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>3.379.248</b>	<b>4.207.000</b>	<b>2.589.332</b>	<b>61,5%</b>	<b>76,6%</b>
*	<i>Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, XSKT và thu cổ tức lợi nhuận sau thuế</i>	<i>2.520.775</i>	<i>2.475.137</i>	<i>2.272.700</i>	<i>91,8%</i>	<i>90,2%</i>
1	Thu từ DN nhà nước trung ương quản lý	716.799	702.000	671.746	95,7%	93,7%
	<i>Trong đó: Thu từ các nhà máy thủy điện, gồm:</i>	<i>608.495</i>	<i>567.500</i>	<i>574.141</i>	<i>101,2%</i>	<i>94,4%</i>
	<i>(1) Thu từ thuế VAT thủy điện</i>	<i>149.678</i>	<i>185.000</i>	<i>185.670</i>	<i>100,4%</i>	<i>124,0%</i>
	<i>(2) Thu tài nguyên nước thủy điện</i>	<i>458.817</i>	<i>382.500</i>	<i>388.471</i>	<i>101,6%</i>	<i>84,7%</i>
2	Thu từ DN nhà nước địa phương quản lý	33.925	50.000	41.023	82,0%	120,9%
3	Thu từ KV DN có vốn đầu tư nước ngoài	6.240	6.000	1.342	22,4%	21,5%
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.017.099	980.000	968.235	98,8%	95,2%
5	Thuế thu nhập cá nhân	164.686	115.000	106.741	92,8%	64,8%
6	Thu thuế bảo vệ môi trường	168.827	273.000	138.561	50,8%	82,1%
7	Lệ phí trước bạ	133.413	110.000	77.875	70,8%	58,4%
8	Phí, lệ phí	55.236	57.000	50.324	88,3%	91,1%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	273	-	48		17,6%
10	Thuế SD đất phi nông nghiệp	3.701	3.300	3.919	118,8%	105,9%
11	Thu cho thuê mặt đất mặt nước	60.228	22.000	25.983	118,1%	43,1%
12	Tiền sử dụng đất	236.302	400.000	130.477	32,6%	55,2%
13	Tiền bán nhà ở thuộc SHNN, thuê, KHCB nhà	-	1.137	-	0,0%	
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	112.953	77.000	95.774	124,4%	84,8%
15	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	96.251	90.000	110.224	122,5%	114,5%
16	Thu khác ngân sách	61.059	65.000	76.168	117,2%	124,7%
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	842	700	511	73,0%	60,7%
18	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	2.196	2.000	4.376	218,8%	199,3%
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)	509.218	1.252.863	86.005	6,9%	16,9%
	<i>Trong đó: - Thu tiền thuê đất</i>		<i>160.190</i>	<i>78.629</i>	<i>49,1%</i>	
	<i>- Tiền bán tài sản trên đất</i>		<i>16.046</i>	<i>7.376</i>	<i>46,0%</i>	
	<i>- Tiền sử dụng đất</i>		<i>1.076.627</i>		<i>0,0%</i>	
<b>II</b>	<b>Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu</b>	<b>(288.890)</b>	<b>293.000</b>	<b>(545.151)</b>		
1	Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	302.297	293.000	307.427	104,9%	101,7%
-	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu	287.515	279.000	301.368	108,0%	104,8%
-	Thuế XNK và TTĐB hàng NK	14.147	13.800	5.422	39,3%	38,3%

STT	Nội dung thu	Thực hiện 11 tháng năm 2022	Dự toán HĐND giao năm 2023	Thực hiện thu 11 tháng năm 2023	So sánh % TH cả năm với	
					Dự toán HĐND tính giao	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3	4=3/2	5=3/1
-	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	-		1		
-	Thuế khác	635	-	636		100,2%
-	Lệ phí		200		0,0%	
2	Hoàn thuế GTGT	(591.187)	-	(852.578)		144,2%
<b>III</b>	<b>Các khoản huy động đóng góp</b>	<b>300</b>		<b>-</b>		<b>0,0%</b>
<b>B</b>	<b>Thu cân đối NSDP được hưởng theo phân cấp</b>	<b>3.188.230</b>	<b>4.014.300</b>	<b>2.421.883</b>	<b>60,3%</b>	<b>76,0%</b>
-	<i>Thu cân đối NSDP được hưởng theo phân cấp trừ tiền đất, XSKT, thu cố tức lợi nhuận sau thuế</i>	2.329.757	2.282.437	2.105.251	92,2%	90,4%
1	Ngân sách tỉnh hưởng	1.671.826	2.501.840	1.241.936	49,6%	74,3%
2	Ngân sách huyện hưởng	1.516.404	1.512.460	1.179.947	78,0%	77,8%

**BÁO CÁO THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023**

(Kèm theo Văn bản số: /STC-QLNS ngày tháng năm 2023 của Sở Tài chính)

DVT: Triệu đồng

A	Nội dung	Thực hiện chi 11 tháng năm 2022	Nhiệm vụ chi năm 2023	Bao gồm			Thực hiện chi 11 tháng năm 2023	% SS TH chi cả năm với	
				Chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023	DT HĐND giao năm 2023	Trung ương bổ sung trong năm		Nhiệm vụ chi	Cùng kỳ năm trước
	B	1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=6/2	8=6/1
	<b>Tổng chi ngân sách ĐP quản lý</b>	<b>7.130.175</b>	<b>14.335.826</b>	<b>3.411.958</b>	<b>10.886.897</b>	<b>36.971</b>	<b>7.844.961</b>	<b>54,7%</b>	<b>110,0%</b>
*	<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>		<b>13.031.826</b>				<b>7.844.961</b>	<b>60,2%</b>	
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>2.262.404</b>	<b>5.562.946</b>	<b>2.021.393</b>	<b>3.509.959</b>	<b>31.594</b>	<b>2.985.140</b>	<b>53,7%</b>	<b>131,9%</b>
*	<i>Chi ĐTPT (không tính tạm ứng năm trước và vốn kéo dài)</i>	<b>1.557.998</b>	<b>3.541.553</b>	-	<b>3.509.959</b>	<b>31.594</b>	<b>1.578.956</b>	<b>44,6%</b>	<b>101,3%</b>
1	Chi đầu tư từ các nguồn vốn thuộc NSDP	955.746	1.735.820	726.783	1.009.037	-	1.026.993	59,2%	107,5%
1.1	Nguồn cân đối ngân sách địa phương	946.153	1.668.456	659.419	1.009.037	-	995.991	59,7%	105,3%
1.2	Chi đầu tư từ các nguồn thu để lại	9.593	67.364	67.364	-	-	31.002	46,0%	323,2%
2	Chi đầu tư từ các nguồn vốn thuộc NSTW	1.306.658	3.827.126	1.294.610	2.500.922	31.594	1.833.303	47,9%	140,3%
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>4.414.634</b>	<b>6.311.963</b>	<b>391.073</b>	<b>5.915.513</b>	<b>5.377</b>	<b>4.738.018</b>	<b>75,1%</b>	<b>107,3%</b>
<b>1</b>	<b>Chi thường xuyên cân đối ngân sách</b>	<b>4.203.001</b>	<b>5.412.016</b>	<b>144.305</b>	<b>5.267.711</b>	-	<b>4.447.804</b>	<b>82,2%</b>	<b>105,8%</b>

ĐVT: Triệu đồng

	Nội dung	Thực hiện chi 11 tháng năm 2022	Nhiệm vụ chi năm 2023	Bao gồm			Thực hiện chi 11 tháng năm 2023	% SS TH chi cả năm với	
				Chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023	DT HĐND giao năm 2023	Trung ương bổ sung trong năm		Nhiệm vụ chi	Cùng kỳ năm trước
1.1	Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội	157.837	199.212	695	198.517		180.426	90,6%	114,3%
1.2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.856.864	2.444.172	35.119	2.409.053		2.088.822	85,5%	112,5%
1.3	Chi khoa học và công nghệ	14.579	17.229	-	17.229		12.827	74,4%	88,0%
1.4	Chi y tế, dân số và gia đình	455.528	541.813	51	541.762		469.199	86,6%	103,0%
1.5	Chi văn hóa thông tin	38.644	70.386	227	70.159		68.634	97,5%	177,6%
1.6	Chi phát thanh truyền hình	25.440	34.953	61	34.892		27.321	78,2%	107,4%
1.7	Chi thể dục thể thao	20.328	17.457	-	17.457		14.308	82,0%	70,4%
1.8	Chi bảo vệ môi trường	78.349	123.469	2.930	120.539		78.728	63,8%	100,5%
1.9	Chi các hoạt động kinh tế	332.484	455.079	47.479	407.600		240.899	52,9%	72,5%
1.10	Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	946.342	1.135.358	23.638	1.111.720		1.018.915	89,7%	107,7%
1.11	Chi đảm bảo xã hội	167.883	276.748	18.475	258.273		174.941	63,2%	104,2%
1.12	Chi thường xuyên khác	108.723	96.140	15.630	80.510		72.785	75,7%	66,9%
<b>2</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSDP</b>	<b>211.633</b>	<b>899.947</b>	<b>246.768</b>	<b>647.802</b>	<b>5.377</b>	<b>290.214</b>	<b>32,2%</b>	<b>137,1%</b>
2.1	Chương trình mục tiêu quốc gia (Vốn SN)	81.633	695.713	127.766	567.947		182.214	26,2%	223,2%
2.2	Chi cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên	130.000	204.234	119.002	79.855	5.377	108.000	52,9%	83,1%
<b>III</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>	<b>23.154</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>4,3%</b>
<b>IV</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>		<b>153.219</b>	<b>-</b>	<b>153.219</b>			<b>0,0%</b>	
<b>V</b>	<b>Nguồn thực hiện cải cách tiền lương</b>		<b>982.912</b>	<b>982.912</b>	<b>-</b>			<b>0,0%</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>410.529</b>	<b>1.227.806</b>	<b>-</b>	<b>1.227.806</b>		<b>84.285</b>	<b>6,9%</b>	<b>20,5%</b>

ĐVT: Triệu đồng

	Nội dung	Thực hiện chi 11 tháng năm 2022	Nhiệm vụ chi năm 2023	Bao gồm			Thực hiện chi 11 tháng năm 2023	% SS TH chi cả năm với	
				Chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023	DT HĐND giao năm 2023	Trung ương bổ sung trong năm		Nhiệm vụ chi	Cùng kỳ năm trước
VII	Chi từ nguồn thu viện trợ thuộc nguồn thu NSDP		-	-	-				
VII	Chi trả nợ lãi	1.005	2.200	-	2.200	1.410	64,1%	140,3%	
VIII	Bội chi ngân sách địa phương		77.200	-	77.200	4.408	5,7%		
IX	Chi cho vay từ nguồn vốn trong nước (ủy thác qua NHCSXH)	11.000	8.000	8.000	-	23.104	288,8%	210,0%	
X	Chi trả nợ gốc	7.449	8.580	8.580	-	7.596	88,5%	102,0%	