

BÁO CÁO THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

STT	Nội dung thu	Thực hiện 11 tháng năm 2023	Dự toán TW giao năm 2024	Dự toán HĐND giao năm 2024	Thực hiện 11 tháng năm 2024	So sánh % TH cả năm với		
						Dự toán TW giao	Dự toán HĐND tỉnh giao	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3	4	5=4/2	6=4/3	7=4/1
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II.1+III)	2.896.759	3.253.000	4.600.000	3.031.404	93,2%	65,9%	104,6%
I	Thu nội địa	2.589.332	2.958.000	4.305.000	2.712.340	91,7%	63,0%	104,8%
*	<i>Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, XSKT và thu cổ tức lợi nhuận sau thuế</i>	<i>2.272.700</i>	<i>2.474.000</i>	<i>2.475.400</i>	<i>2.309.792</i>	<i>93,4%</i>	<i>93,3%</i>	<i>101,6%</i>
1	Thu từ DN nhà nước trung ương quản lý	671.746	788.000	788.000	720.059	91,4%	91,4%	107,2%
	<i>Trong đó: Thu từ các nhà máy thủy điện, gồm:</i>	<i>574.141</i>	<i>654.000</i>	<i>654.000</i>	<i>577.757</i>	<i>88,3%</i>	<i>88,3%</i>	<i>100,6%</i>
	<i>(1) Thu từ thuế VAT thủy điện</i>	<i>185.670</i>	<i>229.500</i>	<i>229.500</i>	<i>175.045</i>	<i>76,3%</i>	<i>76,3%</i>	<i>94,3%</i>
	<i>(2) Thu tài nguyên nước thủy điện</i>	<i>388.471</i>	<i>424.500</i>	<i>424.500</i>	<i>402.712</i>	<i>94,9%</i>	<i>94,9%</i>	<i>103,7%</i>
2	Thu từ DN nhà nước địa phương quản lý	41.023	50.000	50.000	47.557	95,1%	95,1%	115,9%
3	Thu từ KV DN có vốn đầu tư nước ngoài	1.342	1.000	1.000	6.639	663,9%	663,9%	494,7%
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	968.235	1.000.000	1.000.000	890.738	89,1%	89,1%	92,0%
5	Thuế thu nhập cá nhân	106.741	115.000	115.000	121.969	106,1%	106,1%	114,3%
6	Thu thuế bảo vệ môi trường	138.561	166.000	166.000	145.495	87,6%	87,6%	105,0%
7	Lệ phí trước bạ	77.875	100.000	100.000	91.022	91,0%	91,0%	116,9%
8	Phí, lệ phí	50.324	58.000	58.000	70.421	121,4%	121,4%	139,9%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	48	-	-	786			1637,5%
10	Thuế SD đất phi nông nghiệp	3.919	3.400	3.400	4.552	133,9%	133,9%	116,2%
11	Thu cho thuê mặt đất mặt nước	25.983	25.000	25.000	25.786	103,1%	103,1%	99,2%
12	Tiền sử dụng đất	130.477	400.000	400.000	247.790	61,9%	61,9%	189,9%
13	Tiền bán nhà ở thuộc SHNN, thuế, KHCB nhà	-	300	1.700	2.442	814,0%	143,6%	
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	95.774	80.000	80.000	122.288	152,9%	152,9%	127,7%
15	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	110.224	100.000	100.000	108.914	108,9%	108,9%	98,8%
16	Thu khác ngân sách	76.168	67.000	67.000	72.718	108,5%	108,5%	95,5%
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	511	300	300	694	231,3%	231,3%	135,8%
18	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	4.376	4.000	4.000	11.103	277,6%	277,6%	253,7%
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)	86.005		1.345.600	21.367		1,6%	24,8%
	<i>Trong đó: - Thu tiền thuê đất</i>	<i>78.629</i>		<i>208.291</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>0,0%</i>
	<i>- Tiền sử dụng đất</i>			<i>1.127.642</i>	<i>21.367</i>		<i>1,9%</i>	
II	Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu	(545.151)	295.000	295.000	(401.260)			
1	Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	307.427	295.000	295.000	319.064	108,2%	108,2%	103,8%
-	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu	301.368	288.000	288.000	313.259	108,8%	108,8%	103,9%
-	Thuế XNK và TTĐB hàng NK	5.422	6.500	6.500	5.090	78,3%	78,3%	93,9%
-	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	1			-			0,0%
-	Thuế khác	636	-	-	715			112,4%
-	Thu phí và lệ phí		500	500		0,0%	0,0%	
2	Hoàn thuế GTGT	(852.578)	-	-	(720.324)			84,5%
III	Các khoản huy động đóng góp	-			-			
B	Thu cân đối NSDP được hưởng theo phân cấp	2.421.883		4.130.600	2.542.712		61,6%	105,0%
-	<i>Thu cân đối NSDP được hưởng theo phân cấp trừ tiền đất, XSKT, thu cổ tức lợi nhuận sau thuế</i>	<i>2.105.251</i>		<i>2.301.000</i>	<i>2.140.164</i>		<i>93,0%</i>	<i>101,7%</i>
1	Ngân sách tỉnh hưởng	1.241.936		2.573.560	1.273.445		49,5%	102,5%
-	<i>Ngân sách tỉnh hưởng trừ tiền đất, XSKT, thu cổ tức lợi nhuận sau thuế</i>	<i>1.126.129</i>		<i>1.183.960</i>	<i>1.086.062</i>		<i>91,7%</i>	<i>96,4%</i>

BÁO CÁO THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

ĐVT: Triệu đồng

	Nội dung	Thực hiện chi 11 tháng năm 2023	Nhiệm vụ chi năm 2024	Bao gồm		Thực hiện chi 11 tháng năm 2024	% SS TH 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=5/1
	Tổng chi ngân sách ĐP quản lý	7.844.961	14.615.149	3.912.525	10.702.624	9.115.724	62,4%	116,2%
I	Chi đầu tư phát triển	2.985.140	5.018.899	2.370.199	2.648.700	3.251.256	64,8%	108,9%
	<i>Trong đó:</i>				-			
*	<i>Chi ĐTPT (không tính vốn tạm ứng năm trước chuyển nguồn sang năm 2024)</i>	<i>1.578.956</i>	<i>2.648.700</i>	<i>-</i>	<i>2.648.700</i>	<i>1.291.646</i>	<i>48,8%</i>	<i>81,8%</i>
1	Chi đầu tư từ các nguồn vốn thuộc NSĐP	1.026.993	1.519.169	491.949	1.027.220	1.145.124	75,4%	111,5%
2	Chi đầu tư từ các nguồn vốn thuộc NSTW	1.833.303	3.499.730	1.878.250	1.621.480	2.106.132	60,2%	114,9%
II	Chi thường xuyên	4.738.018	7.069.768	571.988	6.497.780	5.823.710	82,4%	122,9%
1	Chi thường xuyên cân đối ngân sách	4.447.804	5.920.925	142.998	5.777.927	4.968.982	83,9%	111,7%
1.1	Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội	180.426	195.803	103	195.700	179.564	91,7%	99,5%
1.2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.088.822	2.668.277	14.979	2.653.298	2.405.503	90,2%	115,2%
1.3	Chi khoa học và công nghệ	12.827	17.641	-	17.641	11.548	65,5%	90,0%
1.4	Chi y tế, dân số và gia đình	469.199	583.513	-	583.513	486.801	83,4%	103,8%
1.5	Chi văn hóa thông tin	68.634	84.656	145	84.511	70.265	83,0%	102,4%
1.6	Chi phát thanh truyền hình	27.321	36.002	6	35.996	26.695	74,1%	97,7%

ĐVT: Triệu đồng

	Nội dung	Thực hiện chi 11 tháng năm 2023	Nhiệm vụ chi năm 2024	Bao gồm		Thực hiện chi 11 tháng năm 2024	% SS TH chi cả năm với	
				Chuyên nguồn năm 2023 sang năm 2024 (1)	DT HĐND giao năm 2024		Nhiệm vụ chi	Cùng kỳ năm trước
1.7	Chi thể dục thể thao	14.308	17.094	-	17.094	14.394	84,2%	100,6%
1.8	Chi bảo vệ môi trường	78.728	117.581	572	117.009	80.490	68,5%	102,2%
1.9	Chi các hoạt động kinh tế	240.899	451.595	44.292	407.303	373.818	82,8%	155,2%
1.10	Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1.018.915	1.350.942	18.119	1.332.823	1.117.511	82,7%	109,7%
1.11	Chi đảm bảo xã hội	174.941	252.159	1.850	250.309	172.113	68,3%	98,4%
1.12	Chi thường xuyên khác	72.785	145.663	62.932	82.731	30.280	20,8%	41,6%
2	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSDP	290.214	1.148.843	428.990	719.853	854.728	74,4%	294,5%
2.1	Chương trình mục tiêu quốc gia (Vốn SN)	182.214	808.322	252.624	555.698	791.680	97,9%	434,5%
-	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	27.988	53.469	21.374	32.095	115.501	216,0%	412,7%
-	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	62.653	199.663	45.025	154.638	190.513	95,4%	304,1%
-	Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi	83.823	555.190	186.225	368.965	485.666	87,5%	579,4%
2.2	Chi cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên	108.000	340.521	176.366	164.155	63.048	18,5%	58,4%
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	-	1.000	-	0,0%	0,0%
IV	Dự phòng ngân sách		165.856	-	165.856		0,0%	
V	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương		961.478	961.478	-		0,0%	

ĐVT: Triệu đồng

	Nội dung	Thực hiện chi 11 tháng năm 2023	Nhiệm vụ chi năm 2024	Bao gồm		Thực hiện chi 11 tháng năm 2024	% SS TH chi cả năm với	
				Chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024 (1)	DT HĐND giao năm 2024		Nhiệm vụ chi	Cùng kỳ năm trước
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	21.367	1,6%	25,4%
VII	Chi trả nợ lãi	1.410	2.100	-	2.100	1.436	68,4%	101,9%
VIII	Bộ chi ngân sách địa phương	4.408	68.500	-	68.500		0,0%	0,0%
IX	Chi cho vay từ nguồn vốn trong nước (ủy thác qua NHCSXH)	23.104	-	-	-	10.000		43,3%
X	Chi trả nợ gốc	7.596	8.860	8.860	-	7.956	89,8%	104,7%

Ghi chú: (1) Chuyển nguồn kinh phí năm 2023 sang năm 2024 là số liệu tính đến thời điểm 06/12/2024