

PHỤ LỤC THUYẾT MINH

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I, năm 2023 của tỉnh Đắk Lắk

(Kèm theo Thông báo số: /TB-STC ngày / /2023 của Sở Tài chính)

I. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSDP quý I năm 2023

1. Về thực hiện dự toán thu

a) **Tổng thu NSNN trên địa bàn:** 2.400,2 tỷ đồng, đạt 23,76% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 3,75% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

- Thu nội địa: 2.376,3 tỷ đồng, đạt 24,87% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 4,35 so với cùng kỳ năm trước; cụ thể:

+ Thu từ khu vực DNNN : 168,7 tỷ đồng, đạt 25,29% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 97,65% so với cùng kỳ năm trước;

+ Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 35,6 tỷ đồng, đạt 64,78% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 275,73% so với cùng kỳ năm trước;

+ Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 958,5 tỷ đồng, đạt 39,36% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 18,83% so với cùng kỳ năm trước;

+ Thuế thu nhập cá nhân : 222,1 tỷ đồng, đạt 35,53% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 81,56% so với cùng kỳ năm trước;

+ Thuế bảo vệ môi trường: 100,7 tỷ đồng, đạt 16,08% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 53,32% so với cùng kỳ năm trước;

+ Lệ phí trước bạ: 116,3 tỷ đồng, đạt 22,16% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 75,76% so với cùng kỳ năm trước;

+ Thu phí, lệ phí: 54,8 tỷ đồng, đạt 37,04% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 97,76% so với cùng kỳ năm trước;

+ Các khoản thu về nhà, đất: 593,5 tỷ đồng, đạt 14,59% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 11,96% so với cùng kỳ năm trước (*Trong đó: thu tiền sử dụng đất: 567,9 tỷ đồng, đạt 14,56% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 11,84% so với cùng kỳ năm trước*);

+ Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 8,8 tỷ đồng, đạt 16,37% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 17,30% so với cùng kỳ năm trước

+ Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 56,8 tỷ đồng, đạt 43,70 so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 44,01% so với cùng kỳ năm trước;

+ Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác: 0,3 tỷ đồng, đạt 14,98% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 81,78% so với cùng kỳ năm trước;

+ Thu khác ngân sách: 60,1 tỷ đồng, đạt 27,09% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 49,53% so với cùng kỳ năm trước;

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 23,9 tỷ đồng, đạt 4,4% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 66,07% so với cùng kỳ năm trước;

b) Thu NSDP được hưởng theo phân cấp: 2.242 tỷ đồng, đạt 24,52% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 13,85% so với cùng kỳ năm trước;

2. Về thực hiện dự toán chi NSDP:

2.1. Tổng chi NSDP: 4.998,5 tỷ đồng, đạt 21,68% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 14,00% so với cùng kỳ;

a) Chi cân đối NSDP: 4.014,6 tỷ đồng, đạt 21,40% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 4,23% so với cùng kỳ, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 1.385,08 tỷ đồng, đạt 27,48% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 8,01% so với cùng kỳ;

- Chi thường xuyên: 2.629,53 tỷ đồng, đạt 19,72% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 2,33% so với cùng kỳ, trong đó:

+ Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 1.249,03 tỷ đồng, đạt 19,12% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 5,33% so với cùng kỳ;

+ Chi khoa học và công nghệ: 8,20 tỷ đồng, đạt 23,86% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 3,59% so với cùng kỳ;

+ Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: 347,16 tỷ đồng, bằng 91,32% so với cùng kỳ;

+ Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 27,24 tỷ đồng, tăng 40,08% so với cùng kỳ;

+ Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình: 14,01 tỷ đồng, tăng 34,54% so với cùng kỳ;

+ Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 13,32 tỷ đồng, tăng 31,79% so với cùng kỳ;

+ Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: 35,08 tỷ đồng, bằng 81,94% so với cùng kỳ;

+ Chi sự nghiệp kinh tế: 105,68 tỷ đồng, bằng 65,20% so với cùng kỳ;

+ Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể : 456,55 tỷ đồng, tăng 5,62% so với cùng kỳ;

+ Chi bảo đảm xã hội: 172,62 tỷ đồng, bằng 94,20% so với cùng kỳ;

2.2. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSDP: 983,90 tỷ đồng, đạt 23,97% dự toán HNND tỉnh giao.

(Chi tiết theo mẫu biểu số 59, 60, 61 đính kèm).

II. Đánh giá chung

1. Về thu ngân sách

Trong quý I/2023, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì phát triển, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt khá; số lượng doanh nghiệp thành lập mới, thu NSNN, huy động vốn đầu tư toàn xã hội, tổng mức bán lẻ hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2022. Dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi được kiểm soát ổn định.... nhiều hoạt động văn

hóa, lễ hội diễn ra sôi nổi, đặc biệt là tỉnh đã tổ chức thành công Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuật lần thứ 8 năm 2023, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đồng thời thu hút khách du lịch đến tỉnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được tăng cường, giữ vững.

Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được UBND tỉnh quan tâm. UBND tỉnh đã triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp thu NSNN năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; ban hành văn bản triển khai tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 ngay từ đầu năm để các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước được giao. Đồng thời, tiếp tục rà soát, tăng cường chỉ đạo sâu sát công tác thu ngân sách, tăng cường quản lý thu, kết hợp cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh thu nội địa, thu xuất nhập khẩu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế.

2. Về chi ngân sách

- UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng; rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn.

- Các đơn vị dự toán và UBND các huyện, thành phố đã nghiêm túc triển khai thực hiện dự toán năm 2023 theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn luật. Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị sử dụng ngân sách đảm bảo khớp đúng dự toán được cấp có thẩm quyền giao. Chấp hành dự toán được giao, chi trả kịp thời, đầy đủ các khoản chi cho con người nhất là chi trả các chính sách chế độ và an sinh xã hội; đảm bảo chỉ tiêu tiết kiệm chi để thực hiện cải cách tiền lương.

Trên đây là Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương quý I năm 2023 của tỉnh Đắk Lắk