

THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

I. Thu ngân sách:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Trong năm 2023, Trung ương giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai 5.432 tỷ đồng. Dự toán được HĐND tỉnh thông qua là 5.910 tỷ đồng.

Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn 9 tháng đầu năm là 3.899,4 tỷ đồng, đạt 71,8% (3.899,4/5.432 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, đạt 66% (3.899,4/5.910 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 8,2% (3.899,4/4.249,6 tỷ đồng) so với cùng kỳ, gồm:

1.1. Thu nội địa: Thực hiện 3.868,6 tỷ đồng, đạt 71,8% (3.868,6/5.390 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, đạt 68,4% (3.868,6/5.660 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 8,4% (3.868,6/4.224,6 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

Trong đó: Thu tiền sử dụng đất thực hiện 566,8 tỷ, đạt 47,2% (566,8/1.200 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, bằng 42% (566,8/1.350 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 28,5% (566,8/792,6 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Trong đó tiền sử dụng đất của ngân sách tỉnh là 56,3 tỷ đồng, đạt 9,9% (56,3/570 tỷ đồng); ngân sách huyện, xã là 394,1 tỷ đồng, đạt 50,5% (394,1/780 tỷ đồng).

Thu nội địa loại trừ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận còn lại là 3.152,9 tỷ đồng, đạt 77,7% (3.152,9/4.060 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, đạt 75,8% (3.152,9/4.160 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao vượt tiến độ (đạt tiến độ là 75%), giảm 5,6% (3.152,9/3.339,5 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

Cụ thể:

a) Các khoản thu do ngành thuế quản lý (bao gồm xổ số kiến thiết) là 3.714,8 tỷ đồng, đạt 71,2% (3.714,8/5.219 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, đạt 67,7% (3.714,8/5.489 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 8,4% (3.714,8/4.057,1 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

Có 10/14 khoản thu đạt và vượt tiến độ so HĐND tỉnh đề ra:

(1) Khoản thu từ DNNN địa phương: Thực hiện 37 tỷ đồng, đạt 75,5% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao (37/49 tỷ đồng), tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước (37/34,5 tỷ đồng).

(2) Khoản thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Thực hiện 126,6 tỷ đồng, đạt 253,1% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao (126,6/50 tỷ đồng), giảm 14,1% so với cùng kỳ (126,6/147,4 tỷ đồng).

(3) Khoản thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh: Thực hiện 1.096,1 tỷ đồng, đạt 82,9% dự toán Trung ương giao (1.096,1/1.322 tỷ đồng), đạt

82,1% dự toán HĐND tỉnh giao (1.096,1/1.335 tỷ đồng), tăng 18,7% so với cùng kỳ (1.096,1/923,3 tỷ đồng).

(4) Khoản thu lệ phí trước bạ: Thực hiện là 201 tỷ đồng, đạt 75,8% dự toán Trung ương giao (201/265 tỷ đồng), đạt 67,6% dự toán HĐND tỉnh giao (201/297 tỷ đồng), giảm 25,4% so cùng kỳ (201/269,4 tỷ đồng).

(5) Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Thực hiện 6,2 tỷ đồng, đạt 88,8% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao (6,2/7 tỷ đồng), tăng 15,1% so với cùng kỳ (6,2/5,4 tỷ đồng).

(6) Thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện 347,3 tỷ đồng, đạt 99,2% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao (347,3/350, tỷ đồng), đạt 95% dự toán HĐND tỉnh giao (347,3/364,6 tỷ đồng), giảm 23,6% so với cùng kỳ (347,3/454,3 tỷ đồng).

(7) Thu phí và lệ phí: Thực hiện 88,4 tỷ đồng, đạt 76,9% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao (88,4/115 tỷ đồng), giảm 15,2% so với cùng kỳ (88,4/104,3 tỷ đồng),

(8) Thu Xổ số kiến thiết: Thực hiện là 147,1 tỷ đồng, đạt 113,2% dự toán Trung ương giao (147,1/130, tỷ đồng), đạt 98,1% dự toán HĐND tỉnh giao (147,1/150, tỷ đồng), tăng 62,9% so cùng kỳ (147,1/90,4 tỷ đồng).

(9) Thu phạt VPHC do cơ quan thuế thực hiện: Thực hiện là 13,6 tỷ đồng, đạt 97,% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao (13,6/14 tỷ đồng), tăng 0,2% so cùng kỳ (13,6/13,6 tỷ đồng).

(10) Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: Thực hiện là 54,9 tỷ đồng, đạt 83,2% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao (54,9/66 tỷ đồng), tăng 18,4% so cùng kỳ (54,9/46,4 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, còn 04/14 khoản thu chưa đạt tiến độ so HĐND tỉnh đề ra:

(1) Khoản thu từ DNNN Trung ương: Thực hiện 616,3 tỷ đồng, đạt 71,7% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao (616,3/860 tỷ đồng), giảm 8,1% so với cùng kỳ năm trước (616,3/670,3 tỷ đồng).

(2) Thuế Bảo vệ môi trường: Thực hiện 344,4 tỷ đồng, đạt 49,9% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao (344,4/690, tỷ đồng), giảm 19,9% so với cùng kỳ (344,4/430 tỷ đồng).

(3) Thu tiền sử dụng đất: Thực hiện là 566,8 tỷ đồng, đạt 47,2% dự toán Trung ương giao (566,8/1.200 tỷ đồng), đạt 42,% dự toán HĐND tỉnh giao (566,8/1.350 tỷ đồng), giảm 28,5% so với cùng kỳ (566,8/792,6 tỷ đồng).

(4) Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước: Thực hiện là 65,8 tỷ đồng, đạt 65,8% dự toán Trung ương giao (65,8/100 tỷ đồng), đạt 47% dự toán HĐND tỉnh giao (65,8/140 tỷ đồng), giảm 7,9% so cùng kỳ (65,8/71,5 tỷ đồng).

b) Các khoản thu do cơ quan tài chính quản lý là 153,9 tỷ đồng, đạt 90% (153,9/171 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, đạt 90% (153,9/171 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 8,1% (153,9/167,5 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

1. 2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: Thực hiện là 30,8 tỷ đồng, đạt 73,3% (30,8/42 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, đạt 12,3% (30,8/250 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 23% (30,8/25 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

2. Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp:

Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp thực hiện 3.579,9 tỷ đồng; đạt 69% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (3.579,9/5.223,4 tỷ đồng); giảm 7% so với cùng kỳ năm trước (3.579,9/3.849,4 tỷ đồng).

II. Về chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2023 thực hiện là 8.992,8 tỷ đồng, đạt 57,3% dự toán HĐND tỉnh giao (8.992,8/15.688 tỷ đồng), bằng 99% so với cùng kỳ (8.992,8/9.083,6 tỷ đồng). Gồm:

1. Chi đầu tư phát triển thực hiện 1.170,5 tỷ đồng; đạt 49% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (1.170,5/2.395,9 tỷ đồng), giảm 32% so cùng kỳ năm trước (1.170,5/1.721,3 tỷ đồng).

2. Chi thường xuyên thực hiện 6.600 tỷ đồng đạt 67% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (6.600/9.907 tỷ đồng); tăng 3% so cùng kỳ năm trước (6.600/6.407,8 tỷ đồng).

3. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện là 1.219,4 tỷ đồng; đạt 39% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao (1.219,4 /3.099,8 tỷ đồng); tăng 31% so với cùng kỳ năm trước (1.219,4/930,8 tỷ đồng).