

Số: /BC-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính 03 năm 2023 – 2025

Kính gửi: Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội Khóa XV

Thực hiện Văn bản số 722/UBTCNS15 ngày 29/8/2022 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội Khóa XV về báo cáo tình hình thực hiện NSNN năm 2022, dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính 03 năm 2023 – 2025, UBND tỉnh báo cáo một số nội dung theo đề cương yêu cầu, cụ thể như sau:

1. Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022

1.1 Thu ngân sách nhà nước

1.1.1 Về số liệu

Số dự toán được giao đầu năm và số bổ sung

Đơn vị tính: triệu đồng

Dự toán thu được giao						
Tổng số	Giao đầu năm			Giao bổ sung		
	Tổng số	NSTW	NSDP	Tổng số	NSTW	NSDP
<i>1=2+5</i>	<i>2=3+4</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=6+7</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
12.039.764,541	11.105.000	1.552.400	9.552.600	934.764,541		934.764,541

Dự toán thu ngân sách nhà nước được HĐND tỉnh giao bổ sung 934.764,541 triệu đồng là phát sinh từ nguồn thu thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp (chỉ phát sinh một lần). Địa phương đã phản ánh khoản thu này vào thu ngân sách địa phương theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Số liệu chi tiết 8 tháng đầu năm, dự kiến đến hết năm 2022 gồm tổng thu trên địa bàn và số thu theo từng khoản được quy định tại Điều 37 Luật NSNN, khả năng, tỷ lệ hoàn thành dự toán Trung ương giao và so với cùng kỳ năm trước, các khoản thu tăng hoặc giảm đột biến theo phụ lục chi tiết kèm theo Báo cáo này.

1.1.2. Về đánh giá

Số liệu chi tiết 8 tháng đầu năm

Tổng thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn (chưa kể thu vay, huy động đóng góp, thu bổ sung từ ngân sách Trung ương) thực hiện 10.768.470 triệu

đồng, đạt 89,4% so với dự toán năm 2022 sau khi điều chỉnh bổ sung, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu loại trừ nguồn thu thoái vốn tại các doanh nghiệp (934.764,541 triệu đồng) thực hiện 9.833.705 triệu đồng, đạt 88,6% dự toán năm 2022, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó:

- Thu xuất nhập khẩu: thực hiện 688.650 triệu đồng, đạt 76,1% dự toán, bằng 79,2% so với cùng kỳ năm 2021.

- Thu nội địa: thực hiện 10.079.820 triệu đồng, đạt 90,5 % dự toán sau khi điều chỉnh bổ sung, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu loại trừ tiền sử dụng đất, thu cổ tức lợi nhuận được chia, lợi nhuận để lại (bao gồm cả nguồn thu thoái vốn tại các doanh nghiệp) và thu xổ số kiến thiết, thực hiện thu nội địa 4.549.766 triệu đồng, đạt 75,2% dự toán, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong cơ cấu nguồn thu, có một số khoản thu tăng so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là các khoản thu từ lĩnh vực sản xuất kinh doanh như: thu từ DNNN Trung ương (tăng 10,5%), thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh (tăng 17%), lệ phí trước bạ (tăng 33,8%), thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (tăng 81,5%), thuế thu nhập cá nhân (tăng 2 lần), thu tiền sử dụng đất (tăng 35,8%), thu tại xã (tăng 29%),...

Tuy tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh có sự tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng vẫn có một số khoản thu đến nay thực hiện thấp, chưa đạt dự toán bình quân 8 tháng như: thu từ DNNN địa phương (đạt 53,2%), thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài (đạt 40,8%), tiền cho thuê mặt đất, mặt nước (đạt 58,5%), thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đạt 50,4%),...

Dự kiến đến hết năm 2022 theo cơ cấu và lĩnh vực thu NSNN, tỷ lệ hoàn thành dự toán trung ương giao và so với cùng kỳ năm trước

Tổng thu nội địa ước thực hiện năm 2022 là 13.154.765 triệu đồng, vượt 29% dự toán do Trung ương giao và bằng 99,6% so với thực hiện năm trước. Nếu loại trừ nguồn thu thoái vốn tại các doanh nghiệp (934.764,541 triệu đồng) thực hiện 12.220.000 triệu đồng, vượt 19,8% dự toán, đạt 92,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó:

- Thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, nguồn thu thoái vốn tại các doanh nghiệp, thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại) năm 2022 là 6.100.000 triệu đồng, tăng 0,8% dự toán và bằng 85,8 so với thực hiện năm trước;

- Thu tiền sử dụng đất là 6.000 triệu đồng, vượt 50% dự toán và tăng 1,2% so với thực hiện năm trước;

- Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại (nếu loại trừ nguồn thu thoái vốn tại các doanh nghiệp) là 10.00 triệu đồng, bằng 50% dự toán và bằng 45,8% so với thực hiện năm trước;

- Thu xô số kiến thiết là 110.000 triệu đồng, bằng 84,6% dự toán và bằng 74,9% so với thực hiện năm trước.

Phương án phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Văn bản số 2938/BTC-TCĐN ngày 31/3/2022 của Bộ Tài chính về việc triển khai Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp và Thông tư số 122/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính về việc quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh đã quyết nghị bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 để phản ánh thu, chi từ nguồn thu thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp vào ngân sách địa phương là 934.764,541 triệu đồng. Theo đó, phương án sử dụng nguồn tăng thu này như sau:

- Bố trí kế hoạch vốn đầu tư để thu hồi tạm ứng và quyết toán, với tổng số tiền là 869.089,333 triệu đồng.

- Bố trí kế hoạch vốn đầu tư để thanh toán cho Dự án Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1) với số tiền: 65.675,208 triệu đồng.

1.2. Chi ngân sách nhà nước

1.2.1 Về số liệu

Số liệu chi tiết 8 tháng đầu năm, dự kiến đến hết năm 2022 theo cơ cấu và lĩnh vực chi NSNN (bao gồm NSTW, NSĐP, chi đầu tư, chi thường xuyên), tỷ lệ hoàn thành dự toán trung ương giao, dự toán HĐND giao và so với cùng kỳ năm trước, các khoản chi tăng (giảm):

Bảng 3: Chi thường xuyên 8 tháng đầu năm

Đơn vị tính: triệu đồng

Chi thường xuyên 8 tháng đầu năm 2022 (bao gồm NSTW và NSĐP)									
Tổng số	Chi lương và các khoản có tính chất lương			Chi sửa chữa			Chi thường xuyên khác		
	Tổng số	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2021	Tỷ lệ so với dự toán năm 2022	Tổng số	Tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2021	Tỷ lệ so với dự toán năm 2022	Tổng số	Tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2021	Tỷ lệ so với dự toán năm 2022
1=2+5+8	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.204.717	2.232.835	100,8%		248.368	142,5%		2.723.515	131,6%	

Bảng 4: Chi đầu tư 8 tháng đầu năm 2022*Đơn vị tính: triệu đồng*

Tổng số	Dự án xây dựng cơ bản			Chi mua sắm			Chi đầu tư khác		
	Tổng số	Tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2021	Tỷ lệ so với dự toán năm 2022	Tổng số	Tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2021	Tỷ lệ so với dự toán năm 2022	Tổng số	Tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2021	Tỷ lệ so với dự toán năm
1 = 2+5+8	2	5	4	5	6	7	8	9	10
3.328.158	2.181.715	62,8%		50.123	6,9%		659.003	275,1%	

1.2.2. Về đánh giá**Số liệu chi tiết 8 tháng đầu năm**

Tổng chi ngân sách địa phương 8 tháng đầu năm 2022 thực hiện là 10.640.042 triệu đồng, đạt 62% dự toán năm 2022 và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, chi ngân sách tỉnh 5.077.778 triệu đồng, đạt 53,5% dự toán và ngân sách huyện, thị xã, thành phố (kể cả ngân sách xã, phường, thị trấn) 5.562.264 triệu đồng, đạt 72,5% dự toán. Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: thực hiện 3.328.158 triệu đồng, đạt 57,5% dự toán và bằng 99,7% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ chi đầu tư từ các nguồn vốn năm 2021 được phép kéo dài sang năm 2022, thực hiện 2.056.917 triệu đồng, đạt 42,4% dự toán.

- Chi thường xuyên: thực hiện 5.204.717 triệu đồng, đạt 65,2% dự toán và bằng xấp xỉ so với cùng kỳ.

Dự kiến đến hết năm 2022

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện năm 2022 là 20.026.084 triệu đồng, tăng 24,3% dự toán Trung ương giao và vượt 6,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tổng chi cân đối ngân sách địa phương ước thực hiện năm 2022 là 14.969.309 triệu đồng, tăng 13,1 dự toán Trung ương giao và bằng 80% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: ước thực hiện 6.717.421 triệu đồng, tăng 38,5% so với dự toán và bằng 69,5% so với cùng kỳ.

- Chi thường xuyên: thực hiện 7.981.949 triệu đồng, đạt 98,3% dự toán và bằng 88,1% so với cùng kỳ.

Tình hình thực hiện trả nợ (lãi, phí) đến ngày 31/8 và ước cả năm 2022, chi tiết trả nợ lãi, phí các khoản huy động trong nước, nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ chi tiết theo từng chương trình, dự án

Tình hình trả lãi nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ đến ngày 31/8 với số tiền 1.859 triệu đồng (trong đó: Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập 557 triệu đồng; Dự án Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường

địa phương 514 triệu đồng; Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải 788 triệu đồng). Ước thực hiện cả năm 2022 với số tiền 7.138 triệu đồng (trong đó: Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập 1.274 triệu đồng; Dự án Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương 1.118 triệu đồng; Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải 3.331 triệu đồng; Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số 1.415 triệu đồng).

Tình hình trả nợ gốc các khoản vay đến ngày 31 tháng 8 và ước cả năm 2022, chi tiết trả nợ gốc các khoản huy động trong nước, trả nợ gốc nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ chi tiết theo từng chương trình, dự án; cụ thể theo từng nguồn trả nợ (vay mới trả nợ cũ, từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi)

Tình hình trả nợ gốc các khoản vay đến ngày 31/8 với số tiền 15.250 triệu đồng (trong đó: Dự án Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải 574 triệu đồng; Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập 2.306 triệu đồng; Dự án Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương 1.959 triệu đồng; Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải 10.411 triệu đồng). Ước thực hiện cả năm 2022 với số tiền 31.700 triệu đồng (trong đó: Dự án Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải 1.150 triệu đồng; Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập 2.799 triệu đồng; Dự án Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương 4.172 triệu đồng; Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải 21.579 triệu đồng). Nguồn trả nợ: từ nguồn bội thu ngân sách địa phương.

2. Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

2.1. Cơ sở pháp lý xây dựng dự toán

Thực hiện Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính, địa phương xây dựng dự toán thu năm 2023 trên cơ sở bám sát tình hình kinh tế - xã hội và tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm và dịch chuyển nguồn thu do thay đổi chính sách pháp luật về thu, về quản lý thu, chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất và thực hiện lộ trình cắt giảm thuế để thực hiện...; xây dựng dự toán chi chi tiết theo từng lĩnh vực chi, đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ Nhà nước đã ban hành như các chính sách chi cho con người, chi an sinh xã hội, các chính sách cho người dân. Cụ thể như:

Thực hiện gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022, Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/05/2022 của Chính phủ giảm khung thuế BVMT đối với xăng, dầu theo Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 06/07/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Chính sách gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP, gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước Nghị định số 32/2022/NĐ-CP.

2.2. Kết quả thảo luận dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 với Bộ Tài chính

2.2.1 Về thu ngân sách:

Bộ Tài chính chỉ thảo luận về thu nội địa, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu sẽ do Tổng cục Hải quan dự kiến.

Tổng dự toán thu nội địa năm 2023 Bộ Tài chính dự kiến giao là 10.430 tỷ đồng, bằng 85,4% so với ước thực hiện năm 2022 (12.220 tỷ đồng), trong đó:

- Thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại) là 6.300 tỷ đồng, tăng 3,3% so với ước thực hiện năm 2022 (6.100 tỷ đồng).

- Thu tiền sử dụng đất là 4.000 tỷ đồng, bằng 66,7% so với ước thực hiện năm 2022 (6.000 tỷ đồng);

- Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại là 10 tỷ đồng, bằng 100% so với ước thực hiện năm 2022 (10 tỷ đồng);

- Thu xổ số kiến thiết là 120 tỷ đồng, tăng 9,1% so với ước thực hiện năm 2022 (110 tỷ đồng).

2.2.2 Về chi ngân sách

Trên cơ sở số liệu báo cáo quyết toán năm 2021, nhu cầu kinh phí năm 2022 và dự kiến kinh phí thực hiện năm 2023 về các chế độ chính sách của địa phương, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã cơ bản thống nhất, đồng thời ghi nhận một số nội dung kiến nghị của địa phương. Sau khi tính toán và cân đối, Bộ Tài chính sẽ có thông báo cụ thể cho địa phương.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

3. Dự kiến kế hoạch tài chính 03 năm 2023-2025

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện NSNN năm 2022, dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính 03 năm 2023 – 2025, UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội Khóa XV./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Cục Thuế tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K17.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tự Công Hoàng

BẢNG TỔNG HỢP THU NSNN NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /9/2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG THU	Số thu 8 tháng đầu năm 2022	Số thu dự kiến năm 2022	Tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước	Tỷ lệ so với dự toán đầu năm	Tỷ lệ so với dự toán bổ sung (nếu có)
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III)	9.833.706	13.171.000	3.337.294	88,6	88,6
	THU NỘI ĐỊA	9.145.055	12.220.000	3.074.945	89,7	89,7
	<i>Thu nội địa trừ tiền SDD, XSKT, cổ tức</i>	<i>4.549.766</i>	<i>6.100.000</i>	<i>1.550.234</i>	<i>75,2</i>	<i>75,2</i>
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	284.852	440.000	155.148	81,4	81,4
	- Thuế giá trị gia tăng	179.714	273.000	93.286	70,5	70,5
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	77.591	127.000	49.409	129,3	129,3
	- Thuế tài nguyên	27.547	40.000	12.453	78,7	78,7
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	50.526	91.000	40.474	53,2	53,2
	- Thuế giá trị gia tăng	24.700	49.700	25.000	38,3	38,3
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	22.243	36.000	13.757	85,5	85,5
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	2		-2		
	- Thuế tài nguyên	3.582	5.300	1.718	79,6	79,6
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	216.167	400.000	183.833	40,8	40,8
	- Thuế giá trị gia tăng	66.393	140.000	73.607	40,2	40,2
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	149.634	259.800	110.166	41,0	41,0
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	108	200	92		
	- Thuế tài nguyên	33		-33		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.864.126	2.507.000	642.874	77,7	77,7
	- Thuế giá trị gia tăng	997.448	1.507.000	509.552	68,6	68,6
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	566.624	600.000	33.376	97,7	97,7
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	171.543	238.000	66.457	77,6	77,6
	- Thuế tài nguyên	128.511	162.000	33.489	88,6	88,6
5	Lệ phí trước bạ	265.494	300.000	34.506	94,8	94,8
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	22.881	21.000	-1.881	114,4	114,4
7	Thuế thu nhập cá nhân	605.904	640.000	34.096	159,4	159,4
8	Thuế bảo vệ môi trường	519.320	558.000	38.680	56,4	56,4
9	Phí, lệ phí	132.199	165.000	32.801	77,8	77,8
	- Phí, lệ phí trung ương	55.553	50.000	-5.553	67,7	67,7
	- Phí, lệ phí địa phương	76.646	115.000	38.354	87,1	87,1
10	Tiền sử dụng đất	4.498.871	6.000.000	1.501.129	112,5	112,5
11	Thu tiền thuê đất, mặt nước	333.184	570.000	236.816	58,8	58,8
12	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	904	3.000	2.096	30,1	30,1
13	Thu khác ngân sách (1)	170.988	280.000	109.012	77,7	77,7
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	32.728	65.000	32.272	50,4	50,4
	Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp	8.437	11.000	2.563	84,4	84,4
	- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp	24.290	54.000	29.710	44,2	44,2
15	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	50.492	60.000	9.508	101,0	101,0
16	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%)	6.416	10.000	3.584	32,1	32,1
17	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả hoạt động xổ số điện toán)	90.003	110.000	19.997	69,2	69,2
II	THU TỪ ĐẦU THỔ					
III	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU	688.650	951.000	262.350	76,1	76,1
1	Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, BVMT, khác	192.797	171.000	-21.797	116,8	116,8
2	Thuế giá trị gia tăng	495.853	780.000	284.147	67,0	67,0

BẢNG TỔNG HỢP CHI NSNN NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /9/2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

NỘI DUNG CHI	Dự toán giao đầu năm 2022			Số thực hiện 8 tháng năm 2022			So sánh	
	NSDP	Chia ra		NSDP	Chia ra		Dự toán	Cùng kỳ
		NS tỉnh	NS H, TX, TP		NS tỉnh	NS H, TX, TP		
A. CHI CÂN ĐỐI NS ĐỊA PHƯƠNG	16.235.664	8.560.154	7.675.510	10.640.042	5.077.778	5.562.264	65,5	104,5
I. Chi đầu tư phát triển:	4.849.560	2.295.810	2.553.750	3.328.158	1.156.146	2.172.012	68,6	99,7
1. Chi đầu tư xây dựng vốn trong nước	557.260	403.510	153.750	243.495	162.505	80.990	43,7	89,9
2. Chi ĐT từ nguồn thu tiền sử dụng đất	4.000.000	1.600.000	2.400.000	1.695.590	787.862	907.728	42,4	124,1
3. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	130.000	130.000		88.530	81.625	6.905	68,1	180,4
4. Chi từ nguồn thu vay để bù đắp bội chi	162.300	162.300		14.416	14.416	0	8,9	75,7
5. Chi đầu tư từ các nguồn khác				1.286.127	109.738	1.176.389		78,7
II. Chi thường xuyên	7.981.949	3.316.946	4.665.003	5.204.717	1.877.321	3.327.396	65,2	99,0
1. Chi sự nghiệp kinh tế	955.081	487.375	467.706	665.739	455.047	210.692	69,7	60,4
2. Sự nghiệp bảo vệ môi trường	60.080	32.320	27.760	51.571	2.636	48.935	85,8	109,7
3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	3.382.292	653.136	2.729.156	1.857.589	344.243	1.513.346	54,9	101,3
4. Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	779.316	779.316	0	555.929	516.352	39.577	71,3	109,3
5. Chi sự nghiệp khoa học-công nghệ	62.979	59.939	3.040	32.804	32.345	459	52,1	81,6
6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin	105.426	74.873	30.553	57.596	37.986	19.610	54,6	108,3
7. Chi sự nghiệp phát thanh-truyền hình	45.835	31.120	14.715	24.636	15.787	8.850	53,7	98,6
8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	61.155	52.041	9.114	34.687	23.332	11.355	56,7	148,8
9. Chi đảm bảo xã hội	889.562	499.773	389.789	777.449	117.521	659.928	87,4	163,9
10. Chi quản lý hành chính	1.336.464	484.406	852.058	943.225	273.932	669.293	70,6	97,8
11. Chi an ninh	40.438	15.739	24.699	22.245	1.942	20.303	55,0	87,4
12. Chi quốc phòng	183.587	89.523	94.064	146.814	48.050	98.763	80,0	107,1
13. Chi khác ngân sách	79.734	57.385	22.349	34.434	8.149	26.285	43,2	147,5
III. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.360	1.360		0	0	0		
IV. Dự phòng	261.441	114.118	147.323	0	0	0		
V. Chi trả nợ lãi, phí vay	7.138	7.138		1.859	1.859	0		
VI. Chi theo mục tiêu	3.134.216	2.824.782	309.434	2.105.307	2.042.451	62.856	67,2	133,0

DỰ KIẾN DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /9/2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2021		Dự toán năm 2022		Ước thực hiện năm 2022		Dự toán năm 2023		% DT 2023/ UTH 2022
		NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III)	14.503.324	12.473.353	11.105.000	9.552.600	13.171.000	11.772.140	11.429.958	9.788.900	86,8
	THU NỘI ĐỊA	13.204.059	12.473.353	10.200.000	9.552.600	12.220.000	11.772.140	10.430.000	9.788.900	85,4
	<i>Thu nội địa trừ tiền SDD, XSKT, cổ tức</i>	<i>7.108.041</i>	<i>6.377.335</i>	<i>6.050.000</i>	<i>5.402.600</i>	<i>6.100.000</i>	<i>5.652.140</i>	<i>6.300.000</i>	<i>5.658.900</i>	<i>103,3</i>
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	467.269	467.269	350.000	350.000	440.000	440.000	480.000	480.000	109,1
	- Thuế giá trị gia tăng	304.477	304.477	255.000	255.000	273.000	273.000	305.000	305.000	111,7
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	124.033	124.033	60.000	60.000	127.000	127.000	133.000	133.000	104,7
	- Thuế tài nguyên	38.759	38.759	35.000	35.000	40.000	40.000	42.000	42.000	105,0
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	113.789	113.789	95.000	95.000	91.000	91.000	100.000	100.000	109,9
	- Thuế giá trị gia tăng	74.821	74.821	64.500	64.500	49.700	49.700	56.400	56.400	113,5
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	33.810	33.810	26.000	26.000	36.000	36.000	38.000	38.000	105,6
	- Thuế tài nguyên	5.153	5.153	4.500	4.500	5.300	5.300	5.600	5.600	105,7
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	559.917	559.917	530.000	530.000	400.000	400.000	480.000	480.000	120,0
	- Thuế giá trị gia tăng	155.364	155.364	165.000	165.000	140.000	140.000	159.800	159.800	114,1
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	404.503	404.503	365.000	365.000	259.800	259.800	320.000	320.000	123,2
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	9	9			200	200	200	200	100,0
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2.516.759	2.516.759	2.400.000	2.400.000	2.507.000	2.507.000	2.650.000	2.650.000	105,7
	- Thuế giá trị gia tăng	1.438.270	1.438.270	1.454.000	1.454.000	1.507.000	1.507.000	1.595.000	1.595.000	105,8
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	722.056	722.056	580.000	580.000	600.000	600.000	630.000	630.000	105,0
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	212.527	212.527	221.000	221.000	238.000	238.000	250.000	250.000	105,0
	- Thuế tài nguyên	143.906	143.906	145.000	145.000	162.000	162.000	175.000	175.000	108,0
5	Lệ phí trước bạ	293.207	293.207	280.000	280.000	300.000	300.000	360.000	360.000	120,0
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	22	22							
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	19.038	19.038	20.000	20.000	21.000	21.000	22.000	22.000	104,8
8	Thuế thu nhập cá nhân	375.458	375.458	380.000	380.000	640.000	640.000	500.000	500.000	78,1
9	Thuế bảo vệ môi trường	891.903	331.847	920.000	441.600	558.000	267.840	920.000	441.600	164,9
10	Phí, lệ phí	189.179	95.637	170.000	88.000	165.000	115.000	175.000	120.000	106,1
11	Tiền sử dụng đất	5.927.308	5.927.308	4.000.000	4.000.000	6.000.000	6.000.000	4.000.000	4.000.000	66,7
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước	1.050.019	1.050.019	567.000	567.000	570.000	570.000	245.000	245.000	43,0
13	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	89.103	89.103	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	100,0
14	Thu khác ngân sách (1)	368.500	298.649	220.000	140.000	280.000	180.000	240.000	140.000	85,7
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	77.106	69.848	65.000	58.000	65.000	57.300	65.000	57.300	100,0
16	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	96.774	96.774	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100,0
17	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%)	21.845	21.845	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0
18	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả hoạt động xổ số điện toán)	146.865	146.865	130.000	130.000	110.000	110.000	120.000	120.000	109,1
II	THU TỪ DẦU THỎ									
III	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU	1.299.265		905.000		951.000		999.958		105,1
1	Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, BVMT, khác	214.426		165.000		171.000		231.620		135,5
1	Thuế xuất khẩu	167.742								135,5
2	Thuế nhập khẩu	37.716								
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt									
4	Thuế bảo vệ môi trường, thu khác	8.969								
2	Thuế giá trị gia tăng	1.084.839		740.000		780.000		768.338		98,5

Ghi chú: (1) Bao gồm các khoản thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

DỰ KIẾN DỰ TOÁN CHI NSDP NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /9/2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Dự toán năm 2022		Ước thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh DT 2023/UTH 2022
			Trung ương giao	Địa phương giao			
A	B	1	2	3	4	8	9=8/4
A	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ (I+II)	18.734.205	16.115.329	16.203.964	20.026.084	18.469.063	92,2
I	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	18.734.205	13.234.366	13.069.748	14.969.309	13.399.854	89,5
1	Chi đầu tư phát triển của các dự án phân theo nguồn vốn	9.666.839	4.849.560	4.817.860	6.717.421	4.887.083	72,8
	Trong đó:						
1.2.1	Chi đầu tư phát triển của các dự án phân theo nguồn vốn		4.849.560	4.817.860	6.717.421	4.887.083	72,8
a	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước		557.260	557.260	557.260	675.593	121,2
b	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (1)		4.000.000	3.968.300	5.968.300	3.968.300	66,5
c	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết		130.000	130.000	110.000	120.000	109,1
d	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương		162.300	162.300	81.861	123.190	150,5
e	Chi từ nguồn vốn khác						
1.2.2	Chi đầu tư phát triển phân theo lĩnh vực						
2	Chi thường xuyên	9.062.139	8.122.005	7.981.949	7.981.949	8.237.004	103,2
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.146.880	3.382.292	3.382.292	3.382.292	3.387.651	100,2
b	Chi khoa học và công nghệ	55.815	32.089	62.979	62.979	64.239	102,0
c	Chi quốc phòng	239.998		183.587	183.587	193.641	105,5
d	Chi an ninh	47.534		40.438	40.438	42.652	105,5
đ	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	799.631		779.316	779.316	821.993	105,5
e	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	91.982		105.426	105.426	111.199	105,5
g	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	44.840		45.835	45.835	48.345	105,5
h	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	39.917		61.155	61.155	64.504	105,5
i	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	79.133		60.080	60.080	63.370	105,5
k	Chi hoạt động kinh tế	1.882.026		955.081	955.081	1.007.383	105,5
l	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	1.689.659		1.336.464	1.336.464	1.409.651	105,5
m	Chi bảo đảm xã hội	833.756		889.562	889.562	938.276	105,5
n	Chi khác	110.966		79.734	79.734	84.100	105,5
3	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	3.867		7.138	7.138	8.226	115,2
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	100,0
5	Dự phòng ngân sách		261.441	261.441	261.441	266.181	101,8
6	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương						
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu		2.880.963	3.134.216	5.056.775	5.069.209	100,2
1	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia				442.757	885.228	199,9
2	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		2.795.782	2.795.782	2.795.782	2.447.209	87,5
3	Chi thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định		85.181	338.434	1.818.236	1.736.772	95,5
B	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	61.778	194.000	194.000	81.861	123.190	150,5

DỰ KIẾN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO SẮC THUẾ GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2023 - 2025

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /9/2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	NĂM 2022			DỰ KIẾN NĂM 2023	SO SÁNH 2023/2022	DỰ KIẾN NĂM 2024	DỰ KIẾN NĂM 2025
		DỰ TOÁN TW GIAO	DỰ TOÁN ĐP GIAO	ƯỚC THỰC HIỆN				
A	B	1	2	3	4	5=4/3	6	7
	TỔNG THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III+IV+V)	10.200.000	10.200.000	12.220.000	10.430.000	85,4	11.339.000	13.111.000
I	Các khoản thu từ thuế	4.675.000	4.675.000	4.636.000	5.130.000	110,7	5.924.000	6.759.000
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa SX-KD trong nước	1.938.500	1.938.500	1.969.700	2.116.200	107,4	2.386.000	2.743.000
2	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	221.000	221.000	238.200	250.200	105,0	287.000	330.000
3	Thuế BVMT thu từ hàng hóa SX-KD trong nước	920.000	920.000	558.000	920.000	164,9	1.230.000	1.378.000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.031.000	1.031.000	1.022.800	1.121.000	109,6	1.326.000	1.524.000
5	Thuế thu nhập cá nhân	380.000	380.000	640.000	500.000	78,1	451.000	505.000
6	Thuế tài nguyên	184.500	184.500	207.300	222.600	107,4	244.000	279.000
II	Các khoản phí, lệ phí	450.000	450.000	465.000	535.000	115,1	656.000	754.000
1	Lệ phí trước bạ	280.000	280.000	300.000	360.000	120,0	423.000	486.000
2	Các loại phí, lệ phí	170.000	170.000	165.000	175.000	106,1	233.000	268.000
III	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của NHNN	20.000	20.000	10.000	10.000	100,0	18.000	19.000
1	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận sau thuế	20.000	20.000	10.000	10.000	100,0	18.000	19.000
2	Chênh lệch thu, chi của NHNN							
IV	Các khoản thu về nhà đất	4.590.000	4.590.000	6.594.000	4.270.000	64,8	4.178.000	4.966.000
1	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	20.000	20.000	21.000	22.000	104,8	25.000	28.000
2	Thuế sử dụng đất nông nghiệp							
3	Thu tiền cho thuê đất, mặt nước, mặt biển	567.000	567.000	570.000	245.000	43,0	503.000	578.000
4	Thu tiền sử dụng đất	4.000.000	4.000.000	6.000.000	4.000.000	66,7	3.600.000	4.300.000
5	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	3.000	3.000	3.000	3.000	100,0	50.000	60.000
V	Thu khác	465.000	465.000	515.000	485.000	94,2	563.000	614.000
1	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	65.000	65.000	65.000	65.000	100,0	87.000	94.000
2	Thu bán tài sản nhà nước							
3	Các khoản thu khác còn lại	400.000	400.000	450.000	420.000	93,3	476.000	520.000

DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2023 - 2025

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /9/2022 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	NĂM 2022			DỰ KIẾN 03 NĂM KẾ HOẠCH		
		DỰ TOÁN TTgCP giao	DỰ TOÁN HĐND cấp tỉnh quyết định	ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN	NĂM 2023	NĂM 2024	NĂM 2025
		1	2	3	4	5	6
I	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	13.234.366	13.069.748	14.969.309	13.399.854	13.976.788	15.618.782
1	Chi đầu tư phát triển	4.849.560	4.817.860	6.717.421	4.887.083	4.498.855	5.195.490
1.1	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật						
1.2	Chi đầu tư phát triển còn lại (1-1.1)	4.849.560	4.817.860	6.717.421	4.887.083	4.498.855	5.195.490
	Trong đó:						
1.2.1	Chi đầu tư phát triển của các dự án phân theo nguồn vốn	4.849.560	4.817.860	6.717.421	4.887.083	4.498.855	5.195.490
a	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	557.260	557.260	557.260	675.593	675.593	675.593
b	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	4.000.000	3.968.300	5.968.300	3.968.300	3.568.300	4.268.300
c	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	130.000	130.000	110.000	120.000	138.000	155.000
d	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	162.300	162.300	81.861	123.190	116.962	96.597
e	Chi từ nguồn vốn khác						
1.2.2	Chi đầu tư phát triển phân theo lĩnh vực						
2	Chi thường xuyên	8.122.005	7.981.949	7.981.949	8.237.004	9.185.985	10.096.922
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.382.292	3.382.292	3.382.292	3.387.651	3.777.941	4.152.584
b	Chi khoa học và công nghệ	32.089	62.979	62.979	64.239	71.640	78.744
c	Chi quốc phòng		183.587	183.587	193.641	215.950	237.365
d	Chi an ninh		40.438	40.438	42.652	47.566	52.283
đ	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình		779.316	779.316	821.993	916.694	1.007.599
e	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin		105.426	105.426	111.199	124.010	136.308
g	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình		45.835	45.835	48.345	53.915	59.261
h	Chi sự nghiệp thể dục thể thao		61.155	61.155	64.504	71.935	79.069
i	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường		60.080	60.080	63.370	70.671	77.679
k	Chi hoạt động kinh tế		955.081	955.081	1.007.383	1.123.443	1.234.850
l	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể		1.336.464	1.336.464	1.409.651	1.572.056	1.727.951
m	Chi bảo đảm xã hội		889.562	889.562	938.276	1.046.374	1.150.139
n	Chi khác		79.734	79.734	84.100	93.790	103.090
3	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay		7.138	7.138	8.226	10.418	12.000
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
5	Dự phòng ngân sách	261.441	261.441	261.441	266.181	280.170	313.010
6	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương						
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	2.880.963	3.134.216	5.056.775	5.069.209	5.255.310	5.960.364
1	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			442.757	885.228	1.062.274	1.274.729
2	Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác	2.795.782	2.795.782	2.795.782	2.447.209	4.193.036	4.685.635
3	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định	85.181	338.434	1.818.236	1.736.772		
III	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	194.000	194.000	81.861	123.190	116.962	96.597
IV	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG						