

**BÁO CÁO CÔNG KHAI THUYẾT MINH**  
**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSDP QUÝ I NĂM 2022**  
(Kèm theo Công văn số: /STC-QLNS ngày /4/2022 của Sở Tài chính)

**I. THU NGÂN SÁCH**

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn 3 tháng đầu năm 2022 đạt: 5.831 tỷ 503 triệu đồng, đạt **39,4%** dự toán năm và bằng 113,5% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu nội địa: đạt 5.136 tỷ 246 triệu đồng, đạt 41,7% dự toán năm và bằng 114% so với cùng kỳ năm trước (trong đó: NSDP được hưởng là 4.836 tỷ 577 triệu đồng)

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: ước đạt 693 tỷ đồng, đạt 27% dự toán năm và bằng 107% so với cùng kỳ năm trước.

*(Chi tiết theo biểu số 60/CK-NSNN)*

2. Có 10/16 khoản thu đạt khá so với tiến độ dự toán (trên 25% dự toán năm) như:

+ Thu tiền sử dụng đất đạt 1.649 tỷ 805 triệu đồng, đạt 51,6% dự toán năm và bằng 132% so với cùng kỳ năm trước, số thu tiền sử dụng đất quý 1 đạt cao chủ yếu do các dự án đã thực hiện đấu giá cuối năm 2021 và có số thu phát sinh vào đầu năm 2022 (Trong đó: Nam sách thu đạt 308 tỷ đạt 123% dự toán giao, dự kiến còn khoảng 200 tỷ từ kết quả đấu giá 2021 và các dự án của 2022; Ninh Giang đạt 221 tỷ đạt 111% dự toán, Chí Linh 256 tỷ đạt 73% dự toán, Thanh Miện 170 tỷ đạt 68% dự toán; Gia Lộc 111 tỷ đạt 55% dự toán...)

+ Thu từ xổ số kiến thiết đạt 7,1 tỷ đồng, đạt 25,5% dự toán năm và bằng 81,9% so với cùng kỳ năm trước.

+ Thu từ khu vực DN Đầu tư nước ngoài đạt 1.125 tỷ đồng, bằng 36,4% dự toán năm và bằng 76,5% so với cùng kỳ năm trước.

+ Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 1.108 tỷ đồng bằng 47,7% dự toán năm và bằng 162% so với cùng kỳ năm trước (*trong đó: Công ty CP năng lượng Hòa Phát ước nộp ngân sách 31 tỷ đồng, bằng 119% so với cùng kỳ năm trước; Công ty CP Thép Hòa Phát ước nộp ngân sách 363 tỷ đồng, bằng 3,12 lần so với cùng kỳ năm trước*).

+ Thuế TNCN đạt 284,607 tỷ đồng, đạt 46,9% dự toán năm và bằng 116% so với cùng kỳ năm trước.

+ Thuế bảo vệ môi trường đạt được 327 tỷ đồng, đạt 36,3% dự toán năm và bằng 139% so với cùng kỳ năm trước.

+ Thu lệ phí trước bạ đạt được 166 tỷ đồng, đạt 37,7% so với dự toán năm và bằng 143,6% so với cùng kỳ năm trước do số lượng xe ô tô tiêu thụ cao khi được giảm 50% lệ phí trước bạ.

+ Thu từ phí, lệ phí đạt 53 tỷ đồng, đạt 41% dự toán năm và bằng 119% so với cùng kỳ năm trước.

+ Thu khác ngân sách đạt 88,7 tỷ đồng, đạt 32,9% dự toán năm và bằng 102,7% so với cùng kỳ năm trước;

+ Thu từ hoa lợi công sản và quỹ đất công đạt 40 tỷ đồng, đạt 225% dự toán năm, trong đó thu tiền đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất công 37,6 tỷ đồng.

- Có 06/16 khoản thu đạt thấp so với tiến độ dự toán gồm:

+ Thu từ tiền thuê đất đạt 45,4 tỷ đồng, đạt 18,2% dự toán năm và bằng 223% so với cùng kỳ năm trước.

+ Thu từ khu vực DNNN Trung ương đạt 108 tỷ đồng, đạt 17% dự toán năm và bằng 52% so với cùng kỳ năm trước do các DN trọng điểm sản lượng tiêu thụ thấp nên số nộp ngân sách thấp

+ Thu từ khu vực DNNN Địa phương đạt 26,3 tỷ đồng, đạt 22,9% dự toán năm và bằng 72,8% so với cùng kỳ năm trước.

+ Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt được 3,9 tỷ đồng, đạt 13% dự toán năm và bằng 267% so với cùng kỳ năm;

+ Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 356 triệu đồng, đạt 1,2% dự toán năm và bằng ,35% so với cùng kỳ năm trước do chưa đến hạn nộp.

+ Thu hồi vốn, cổ tức, lợi nhuận được chia: chưa phát sinh khoản thu vào NSNN.

## II. CHI NGÂN SÁCH

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2022 đạt: 3.667 tỷ 451 triệu đồng, đạt 24% dự toán năm và bằng 107% so với cùng kỳ năm trước.

*(Chi tiết theo biểu số 61/CK-NSNN)*

Trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển: đạt 1.143 tỷ 881 triệu đồng đạt 27% dự toán năm và bằng 87% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu chi tạm ứng từ năm 2021 chuyển sang (tạm ứng ngân sách tỉnh 442 tỷ đồng, tạm ứng ngân sách cấp huyện 357 tỷ đồng, tạm ứng ngân sách cấp xã 16 tỷ đồng). Tổng chi đầu tư dự toán 2022 đến hết quý 1 mới được khoảng 290 tỷ, trong đó chi ngân sách cấp tỉnh đạt 9,7 tỷ đồng, chi ngân sách cấp huyện đạt 140,2 tỷ đồng, chi ngân sách cấp xã đạt 137 tỷ đồng)

2. Chi thường xuyên: đạt 1.657 tỷ 205 triệu đồng, đạt 24% dự toán năm và bằng 89% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số sự nghiệp có tỷ lệ chi ngân sách địa phương thấp hơn cùng kỳ năm trước do được bố trí nguồn từ ngân sách trung ương.

- Chi sự nghiệp kiến thiết kinh tế: 52 tỷ 828 triệu đồng đạt 22% dự toán năm và bằng 41% so với cùng kỳ năm trước. Chi sự nghiệp kinh tế đạt thấp so với cùng

kì năm trước do được bố trí từ nguồn trung ương bổ sung mục tiêu để đảm bảo cân đối, đặc biệt là kinh phí hỗ trợ thủy lợi phí.

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 941 tỷ 252 triệu đồng, đạt 23% dự toán năm và bằng 109% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi sự nghiệp y tế: 114 tỷ 756 triệu đồng, đạt 26% dự toán năm và bằng 81% so với cùng kỳ năm trước do kinh phí hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh, người tham gia kháng chiến, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội, học sinh sinh viên được bố trí từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung mục tiêu để đảm bảo cân đối.

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: đạt 55tr, Nguyên nhân chi thấp là do đầu năm tạm cấp kinh phí theo hợp đồng với chủ nhiệm đề tài và theo tiến độ thực hiện đề tài khoa học công nghệ.

- Chi sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao: 11 tỷ 854 triệu đồng, đạt 11% dự toán năm và bằng 84% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân do mở cửa trở lại các dịch vụ văn hóa, thể dục thể thao thích ứng với tình hình mới.

- Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: 38 tỷ 288 triệu đồng đạt 29% dự toán năm và bằng 23% so với cùng kỳ năm trước do kinh phí chi quà tết cho các gia đình chính sách được bố trí từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung mục tiêu để đảm bảo cân đối.

3. Các chương trình mục tiêu TW bổ sung cho ngân sách địa phương: đạt 864 tỷ 646 triệu đồng, đạt 21% so với dự toán năm, trong đó có 194,882 tỷ đồng thu hồi vốn đầu tư, chi các sự nghiệp như đảm bảo xã hội (trong đó các khoản chi như quà tết cho các gia đình chính sách là 49,5 tỷ đồng); sự nghiệp y tế (trong đó chi hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh, người tham gia kháng chiến, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội, học sinh sinh viên là 90 tỷ đồng); miễn giảm thủy lợi phí 141 tỷ đồng...

Nhìn chung, 3 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến dự toán chi ngân sách, tuy nhiên UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn điều hòa các nguồn vốn ngân sách địa phương đảm bảo cân đối cho ngân sách các cấp và ưu tiên nguồn chi thường xuyên, các chế độ an sinh xã hội, chi quà Tết Nguyên đán cho các đối tượng chính sách xã hội, đáp ứng đầy đủ kịp thời nguồn kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các khoản chi thiết yếu khác theo dự toán.

Trên đây là khái quát tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2022, Sở Tài chính tỉnh Hải Dương trân trọng báo cáo./

