

**BÁO CÁO THUYẾT MINH**  
**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH**  
**THÀNH PHỐ QUÝ I NĂM 2022**

**I. VỀ THU NGÂN SÁCH**

**1. Thu ngân sách nhà nước:**

Trong 3 tháng đầu năm 2022, địa bàn thành phố thu NSNN đạt 706 tỷ 548 triệu đồng, đạt 42% dự toán, 237% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Các khoản thu về đất: Thu tiền sử dụng đất đạt 125 tỷ 487 triệu đồng đạt 12,5% dự toán, 204% so với cùng kỳ; Thu tiền thuê đất đạt 36 tỷ 392 triệu đồng đạt 175% dự toán và 729% so với cùng kỳ; Thuế SDĐPNN đạt 518 triệu đồng đạt 4% dự toán, 65% so với cùng kỳ;

- Thu thuế ngoài quốc doanh thu được 226 tỷ 177 triệu đồng, đạt 75% dự toán; 269% so với cùng kỳ;

- Thu thuế thu nhập cá nhân: thu được 54 tỷ 394 triệu đồng, đạt 54% dự toán, 174% so với cùng kỳ;

- Thu tiền Lệ phí trước bạ thu được 54 tỷ 291 triệu đồng, đạt 36% dự toán, 142% so với cùng kỳ;

- Thu tiền phí, lệ phí thu được 11 tỷ 848 triệu đồng, đạt 46% so với dự toán, 97% so với cùng kỳ;

- Thu khác ngân sách đạt 31 tỷ 776 triệu đồng, đạt 71% so với dự toán, 102% so với cùng kỳ.

**2. Thu ngân sách thành phố:** Tổng thu ngân sách thành phố 3 tháng đầu năm đạt: 1.315 tỷ 014 triệu đồng, đạt 65% dự toán, 153% so với cùng kỳ, trong đó:

- Các khoản thu theo tỷ lệ điều tiết 324 tỷ 365 triệu đồng, đạt 21% dự toán, 174% so với cùng kỳ.

- Thu chuyên giao ngân sách 239 tỷ 179 triệu đồng.

- Thu chuyên nguồn 751 tỷ 470 triệu đồng.

Trong 03 tháng đầu năm 2022, có 09/11 khoản thu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra cụ thể: thu từ khu vực doanh nghiệp, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, thu phí lệ phí, lệ phí trước bạ, tiền cho thuê đất

thuê mặt nước, thu từ quỹ đất công ích hoa lợi công sản, thu khác ngân sách. Có 02/11 khoản thu có tỷ lệ thu còn thấp là thu tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Do tiền cho thuê đất đang triển khai thực hiện, thu tiền sử dụng đất đang tiến hành các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất.

## II. VỀ CHI NGÂN SÁCH:

Tổng chi ngân sách thành phố 3 tháng đầu năm đạt 544 tỷ 114 triệu đồng, đạt 27% dự toán và 146% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển là 308 tỷ 708 triệu đồng bằng 32% dự toán và 139% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Chi thường xuyên 235 tỷ 406 triệu đồng, bằng 25% dự toán và 155% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chi thường xuyên 3 tháng đầu năm chủ yếu là chi tổ chức các hoạt động thăm hỏi, quà tặng đối với các đối tượng chính sách, người có công nhân dịp Tết cổ truyền, thực hiện mua cây bóng mát phục vụ Tết trồng cây mùa xuân và hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19...

(chi tiết theo biểu đính kèm)

Trên đây là Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2022, Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo UBND thành phố. /.

### Nơi nhận:

- UBND thành phố (để BC);
- VP HĐND & UBND TP;
- Lưu: TCKH.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Đức Phương

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2022**

(Kèm theo Báo cáo số: 23 /BC-TCKH ngày 04 / 4 /2022 của phòng TCKH TP)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 03 tháng	So sánh Thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NS HUYỆN</b>	<b>2.011.779</b>	<b>1.315.014</b>	<b>65</b>	<b>153</b>
<b>I</b>	<b>Thu cân đối NS HUYỆN</b>	<b>1.560.030</b>	<b>324.365</b>	<b>21</b>	<b>174</b>
1	Thu nội địa	1.560.030	324.365	21	174
2	Thu viện trợ				
<b>II</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>		<b>751.470</b>		<b>151</b>
<b>III</b>	<b>Thu chuyển giao ngân sách</b>	<b>451.749</b>	<b>239.179</b>	<b>53</b>	<b>135</b>
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>2.011.779</b>	<b>544.114</b>	<b>27</b>	<b>146</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối ngân sách huyện</b>	<b>1.951.375</b>	<b>544.114</b>	<b>28</b>	<b>146</b>
1	Chi đầu tư phát triển	971.680	308.708	32	139
2	Chi thường xuyên	947.832	235.406	25	155
3	Dự phòng ngân sách	31.863			
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh</b>	<b>60.404</b>			

**THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2022**

(Kèm theo Báo cáo số: 23 /BC-TCKH ngày 01/ 4 /2022 của phòng TCKH TP)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 03 tháng	So sánh Thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
<b>A</b>	<b>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>1.671.700</b>	<b>706.548</b>	<b>42</b>	<b>237</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>1.671.700</b>	<b>706.548</b>	<b>42</b>	<b>237</b>
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước	10.500	13.840		184
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài		120.267		477
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	303.150	226.177	75	269
4	Thuế thu nhập cá nhân	101.350	54.394	54	174
5	Thuế bảo vệ môi trường				
6	Lệ phí trước bạ	150.000	54.291	36	142
7	Thu phí, lệ phí	26.000	11.848	46	97
8	Các khoản thu về nhà, đất	1.035.300	162.397	16	241
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	14.500	518	4	65
-	Thu tiền sử dụng đất	1.000.000	125.487	13	204
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	20.800	36.392	175	729
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước				
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết				
10	Thu khác ngân sách	44.500	31.776	71	102
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	900	31.558		2.190
<b>II</b>	<b>Thu viện trợ</b>				
<b>B</b>	<b>THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP</b>	<b>1.560.030</b>	<b>324.365</b>	<b>21</b>	<b>174</b>
1	Từ các khoản thu phân chia	1.519.580	275.877	18	163
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	40.450	48.488	120	285

**THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I 2022**

(Kèm theo Báo cáo số: 23 /BC-TCKH ngày 01/4/2022 của phòng TCKH TP)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 03 tháng	So sánh Thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>2.011.779</b>	<b>544.114</b>	<b>27</b>	<b>146</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>1.951.375</b>	<b>544.114</b>	<b>28</b>	<b>146</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>971.680</b>	<b>308.708</b>	<b>32</b>	<b>139</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	971.680	308.708	32	139
2	Chi đầu tư phát triển khác				
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>947.832</b>	<b>235.406</b>	<b>25</b>	<b>155</b>
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	443.326	105.540	24	110
2	Chi khoa học và công nghệ				
3	Chi y tế, dân số và gia đình	743	193	26	
4	Chi văn hóa thông tin, thể thao	6.176	689	11	115
5	Chi phát thanh, truyền hình	3.601	804	22	112
6	Chi thể dục thể thao				
7	Chi bảo vệ môi trường	125.983	39.202	31	980.050
8	Chi hoạt động kinh tế	126.691	32.453	26	437
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	113.038	32.031	28	108
10	Chi an ninh quốc phòng	11.226	4.650	41	83
11	Chi khác	64.453	1.050	2	1.615
12	Chi bảo đảm xã hội	52.595	18.794	36	167
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>31.863</b>			
<b>B</b>	<b>CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>	<b>60.404</b>			
1	Chương trình mục tiêu quốc gia	24			
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư				
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên	60.380			