

BÁO CÁO THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
THÀNH PHỐ QUÝ II NĂM 2023

I. VỀ THU NGÂN SÁCH

1. Thu ngân sách nhà nước:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, địa bàn thành phố thu NSNN đạt 1.047 tỷ 349 triệu đồng, đạt 86% dự toán, 94% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Các khoản thu về đất: Thu tiền sử dụng đất đạt 133 tỷ 66 triệu đồng đạt 30% dự toán, 74% so với cùng kỳ; Thu tiền thuê đất đạt 36 tỷ 939 triệu đồng đạt 205% dự toán và 54% so với cùng kỳ; Thuế SDĐPNN đạt 3 tỷ 257 triệu đồng đạt 23% dự toán, 109% so với cùng kỳ;

- Thu thuế ngoài quốc doanh thu được 514 tỷ 511 triệu đồng, đạt 133% dự toán; 124% so với cùng kỳ;

- Thu thuế thu nhập cá nhân: thu được 77 tỷ 489 triệu đồng, đạt 81% dự toán, 90% so với cùng kỳ;

- Thu tiền Lệ phí trước bạ thu được 84 tỷ 040 triệu đồng, đạt 48% dự toán, 83% so với cùng kỳ;

- Thu tiền phí, lệ phí thu được 17 tỷ 561 triệu đồng, đạt 68% so với dự toán, 102% so với cùng kỳ;

- Thu khác ngân sách đạt 58 tỷ 068 triệu đồng, đạt 171% so với dự toán, 117% so với cùng kỳ.

- Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản đạt 912 triệu đồng.

2. Thu ngân sách thành phố: Tổng thu ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm đạt: 1.505 tỷ 208 triệu đồng, đạt 104% dự toán, 115% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Các khoản thu nội địa 489 tỷ 477 triệu đồng, đạt 42% dự toán, 90% so với cùng kỳ.

- Thu chuyển giao ngân sách 304 tỷ 100 triệu đồng.

- Thu thu chuyển nguồn 711 tỷ 631 triệu đồng.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, có 08/10 khoản thu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra là 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, thu từ quỹ đất công ích hoa lợi công sản, thu khác ngân sách, tiền cho thuê đất thuê mặt nước. Có 02/10 khoản thu có tỷ lệ thu còn thấp là Thu tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Nguyên nhân: do thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 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 6 tháng đầu năm đạt 635 tỷ 279 triệu đồng, đạt 44% dự toán và 73% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển là 183 tỷ 552 triệu đồng bằng 49% dự toán và 43% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Chi thường xuyên 451 tỷ 727 triệu đồng, bằng 44% dự toán và 101% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chi thường xuyên 6 tháng đầu năm chủ yếu là kinh phí tổ chức thi tuyển công chức phường xã thành phố Hải Dương năm 2023, kinh phí hỗ trợ sản xuất vụ Chiêm Xuân 2023, kinh phí thủy lợi đồng xuân 2023, thực hiện hỗ trợ một số chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh học kỳ II năm học 2022-2023, tổ chức phát động phong trào thi đua và các cuộc thi sáng tác nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 220 năm Khởi lập Thành Đông và 70 năm giải phóng thành phố...

(chi tiết theo biểu đính kèm)

Trên đây là Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách thành phố Quý II năm 2023././.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Đức Phương

Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 06 THÁNG NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số: K 85/BC-TCKH ngày 05/7/2023 của phòng TCKH TP)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 06 tháng	So sánh Thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NS HUYỆN	1.452.123	1.505.208	104	115
I	Thu cân đối NS HUYỆN	1.168.652	489.477	42	90
1	Thu nội địa	1.168.652	489.477	42	90
2	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		711.631		107
III	Thu chuyển giao ngân sách	283.471	304.100	107	316
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	1.452.123	635.279	44	73
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	1.438.223	635.279	44	73
1	Chi đầu tư phát triển	377.657	183.552	49	43
2	Chi thường xuyên	1.032.718	451.727	44	101
3	Dự phòng ngân sách	27.848			
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh	13.900			

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 06 THÁNG NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số 15/BC-TCXH ngày 05/7/2023 của phòng TCXH TP)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 06 tháng	So sánh thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	1.212.600	1.047.349	86	94
I	Thu nội địa	1.212.600	1.047.349	86	94
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước	13.000	89.383		288
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài		15.697		12
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	386.000	514.511	133	124
4	Thuế thu nhập cá nhân	95.700	77.489	81	90
5	Thuế bảo vệ môi trường				
6	Lệ phí trước bạ	175.000	84.040	48	83
7	Thu phí, lệ phí	26.000	17.561	68	102
8	Các khoản thu về nhà, đất	482.000	173.862	36	68
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	14.000	3.257	23	109
-	Thu tiền sử dụng đất	450.000	133.666	30	74
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	18.000	36.939	205	53
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước				
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết		15.826		
10	Thu khác ngân sách	33.900	58.068	171	117
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	1.000	912	91	3
II	Thu viện trợ				
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	1.168.652	489.477	42	90
1	Từ các khoản thu phân chia	1.132.912	471.609	42	96
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	35.740	17.868	50	32

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 06 THÁNG 2023
(Kèm theo Báo cáo số: 85/BC-TCKH ngày 05/7/2023 của phòng TCKH TP)



Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 06 tháng	So sánh Thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	1.452.123	635.279	44	73
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	1.438.223	635.279	44	73
I	Chi đầu tư phát triển	377.657	183.552	49	43
1	Chi đầu tư cho các dự án	377.657	183.552	49	43
2	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	1.032.718	451.727	44	101
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	447.184	217.004	49	104
2	Chi khoa học và công nghệ				
3	Chi y tế, dân số và gia đình	906	83		
4	Chi văn hóa thông tin, thể thao	5.668	2.310	41	26
5	Chi phát thanh, truyền hình	4.099	1.702	42	98
6	Chi thể dục thể thao				
7	Chi bảo vệ môi trường	137.994	69.314	50	120
8	Chi hoạt động kinh tế	127.942	49.547	39	93
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	154.018	67.658	44	97
10	Chi an ninh quốc phòng	22.072	13.158	60	144
11	Chi khác	74.576	500	1	46
12	Chi bảo đảm xã hội	58.259	30.451	52	89
III	Dự phòng ngân sách	27.848			
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	13.900			
1	Chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư				
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên	13.900			