

BÁO CÁO

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2019

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo công khai số liệu (chi tiết tại các Biểu số 59/CK-NSNN, 60/CK-NSNN, 61/CK-NSNN đính kèm) và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của tỉnh Đắk Nông 06 tháng đầu năm 2019, cụ thể như sau:

I. Thu Ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn:

Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện 06 tháng đầu năm 2019 là 1.448.367 triệu đồng, đạt 61% dự toán Trung ương và địa phương giao, tăng 18% so với thực hiện cùng kỳ năm trước (*Chi tiết như Biểu số 60/CK-NSNN*), bao gồm:

1. Thu nội địa 1.339.584 triệu đồng, đạt 62% dự toán, tăng 18% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Một số khoản thu tăng cao so với cùng kỳ năm trước, vượt tiến độ thực hiện so với dự toán giao đầu năm, cụ thể như: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý 404.772 triệu đồng, đạt 82% dự toán, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước; Tiền thuê đất, thuê mặt nước 49.109 triệu đồng, đạt 246% dự toán, tăng 447% so với cùng kỳ năm trước; Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 68.177 triệu đồng, đạt 100% dự toán, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

- Một số khoản thu không đạt tiến độ theo dự toán giao, như: Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh 207.995 triệu đồng, đạt 34% dự toán, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước; Thuế bảo vệ môi trường 68.224 triệu đồng, đạt 44% dự toán; Lệ phí trước bạ 54.886 triệu đồng, đạt 46% dự toán, giảm 3% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

2. Thu xuất nhập khẩu 105.474 triệu đồng, đạt 54% so với dự toán, tăng 13% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

3. Thu huy động đóng góp là 3.309 triệu đồng, giảm 9% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

* Nhìn chung, tình hình thu NSNN trên địa bàn 06 tháng đầu năm 2019 tương đối khả quan, đa số các khoản thu đều vượt tiến độ so với dự toán và thực hiện cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến số thu tăng cao là do tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tương đối thuận lợi. Mặt khác, việc truy thu Thuế Giá trị gia tăng các năm trước của Chi nhánh nhà máy Alumin Nhân Cơ thuộc tập đoàn than khoáng sản Việt Nam (192 tỷ đồng) cũng đóng góp một phần lớn trong số thu NSNN 06 tháng đầu năm.

II. Chi ngân sách địa phương (NSDP):

Tổng chi NSDP thực hiện 06 tháng đầu năm 2019 là 3.137.622 triệu đồng, đạt 48% dự toán, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước (*Chi tiết như Biểu số 61/CK-NSNN*), trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển 1.181.906 triệu đồng, đạt 33% dự toán, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

2. Chi thường xuyên 1.955.716 triệu đồng, đạt 43% dự toán, tăng 12% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Chi tiết một số lĩnh vực chi cơ bản như sau: Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề là 828.489 triệu đồng, đạt 45% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước; chi khoa học và công nghệ là 6.937 triệu đồng, đạt 55% dự toán, bằng 56% so với cùng kỳ năm trước; chi bảo vệ môi trường là 24.841 triệu đồng, đạt 60% dự toán, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

* Nhìn chung, chi NSDP 06 tháng đầu năm 2019 được phân bổ đảm bảo thời gian theo quy định; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên; đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ an ninh - quốc phòng, an sinh xã hội của địa phương. Tỷ lệ giải ngân chi đầu tư phát triển đạt khá, nguyên nhân là do nguồn vốn thực hiện các công trình, dự án của năm 2018 chưa giải ngân, được nguồn chuyển sang năm 2019 tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước.

Trên đây là nội dung công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2019 của Tỉnh Đắk Nông./.

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Cơ quan Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã;
- Đài phát thanh, truyền hình tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Trang thông tin điện tử Sở Tài chính;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH (TT).



Nguyễn Bốn

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo số 379 /BC-UBND ngày 15/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | NỘI DUNG | Dự toán năm 2019 | Thực hiện 06 tháng | So sánh thực hiện với (%) | |
|------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | Dự toán | Cùng kỳ năm trước |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | TỔNG NGUỒN THU NSDP | 6.444.820 | 3.608.941 | 56 | 107 |
| I | Thu cân đối NSDP | 1.967.948 | 1.264.334 | 64 | 117 |
| 1 | Thu nội địa | 1.967.948 | 1.261.025 | 64 | 117 |
| 2 | Thu từ dầu thô | | | | |
| 3 | Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu | | | | |
| 4 | Thu viện trợ | | | | |
| II | Thu huy động đóng góp | - | 3.309 | | 81 |
| III | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | - | 787.216 | | 559 |
| IV | Thu kết dư ngân sách | | - | | |
| V | Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên | | 5.081 | | 4.418 |
| VI | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 4.476.872 | 1.549.001 | 35 | 72 |
| B | TỔNG CHI NSDP | 6.489.097 | 3.137.622 | 48 | 125 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | 1.733.130 | 1.181.906 | 68 | 153 |
| 2 | Chi thường xuyên | 4.598.933 | 1.955.716 | 43 | 112 |
| 3 | Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay | 2.500 | | - | |
| 4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 1.000 | - | - | - |
| 5 | Dự phòng ngân sách | 101.770 | - | - | - |
| 6 | Chi tạo nguồn CCTL | 51.764 | | - | |
| C | BỘI CHI NSDP/ BỘI THU NSDP | 44.277 | 44.277 | 100 | |
| D | CHI TRẢ NỢ GỐC | 48.723 | 48.723 | 100 | |



12

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
(Kèm theo Báo cáo số 379 /BC-UBND ngày 15/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | NỘI DUNG | Dự toán 2019 TW giao | Dự toán 2019 ĐP giao | Thực hiện 06 tháng | So sánh thực hiện với (%) | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | Dự toán TW | Dự toán ĐP | Cùng kỳ năm trước |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 2.358.500 | 2.358.500 | 1.448.367 | 61 | 61 | 119 |
| I | Thu nội địa | 2.162.000 | 2.162.000 | 1.339.584 | 62 | 62 | 120 |
| 1 | Thu từ khu vực DNNN TW quản lý | 491.000 | 491.000 | 404.772 | 82 | 82 | 151 |
| 2 | Thu từ khu vực DNNN ĐP quản lý | 42.000 | 42.000 | 16.990 | 40 | 40 | 96 |
| 3 | Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài | 40.000 | 40.000 | 44.524 | 111 | 111 | 84 |
| 4 | Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh | 617.000 | 617.000 | 207.995 | 34 | 34 | 84 |
| 5 | Thuế thu nhập cá nhân | 145.000 | 145.000 | 73.270 | 51 | 51 | 130 |
| 6 | Thuế bảo vệ môi trường | 156.000 | 156.000 | 68.224 | 44 | 44 | 131 |
| 7 | Lệ phí trước bạ | 120.000 | 120.000 | 54.886 | 46 | 46 | 97 |
| 8 | Các loại phí, lệ phí | 125.000 | 125.000 | 92.215 | 74 | 74 | 119 |
| 9 | Các khoản thu về nhà, đất | 260.600 | 260.600 | 201.367 | 77 | 77 | 108 |
| - | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | - | - | 129 | - | - | 293 |
| - | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | 122 |
| - | Thu tiền sử dụng đất | 240.000 | 240.000 | 151.969 | 63 | 63 | 86 |
| - | Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước | 20.000 | 20.000 | 49.109 | 246 | 246 | 547 |
| - | Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN | 500 | 500 | - | - | - | - |
| 10 | Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản | 68.400 | 68.400 | 68.177 | 100 | 100 | 135 |
| 11 | Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước | 2.000 | 2.000 | 81 | 4 | 4 | 1 |
| 12 | Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết | 20.000 | 20.000 | 12.539 | 63 | 63 | 150 |
| 13 | Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Thu khác ngân sách | 75.000 | 75.000 | 94.544 | 126 | 126 | 275 |
| II | Thu từ dầu thô | - | - | - | - | - | - |
| III | Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu | 196.500 | 196.500 | 105.474 | 54 | 54 | 113 |
| 1 | Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu | 63.500 | 63.500 | - | - | - | - |
| 2 | Thuế xuất khẩu | 132.500 | 132.500 | - | - | - | - |
| 3 | Thuế nhập khẩu | 500 | 500 | - | - | - | - |
| 4 | Thuế tiêu tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Thu khác | - | - | - | - | - | - |
| IV | Thu viện trợ | - | - | - | - | - | - |
| V | Thu huy động đóng góp | - | - | 3.309 | - | - | 81 |
| B | THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP | 1.967.948 | 1.967.948 | 1.261.025 | 64 | 64 | 117 |
| 1 | Từ các khoản thu phân chia | 964.500 | 964.500 | 605.260 | 63 | 63 | 129 |
| 2 | Các khoản thu NSĐP được hưởng 100% | 1.003.448 | 1.003.448 | 655.765 | 65 | 65 | 108 |



19

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 06 THÁNG NĂM 2019
(Kèm theo Báo cáo số **379** /BC-UBND ngày **15** /7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | NỘI DUNG | Dự toán năm 2019 | Thực hiện 06 tháng | So sánh thực hiện với (%) | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | Dự toán | Cùng kỳ năm trước |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | TỔNG CHI NSDP | 6.489.097 | 3.137.622 | 48 | 125 |
| I | Chi đầu tư phát triển | 1.733.130 | 1.181.906 | 68 | 153 |
| 1 | Chi đầu tư cho các dự án | 1.669.130 | 1.181.906 | 71 | 153 |
| 2 | Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho 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 | | | | |
| 3 | Chi đầu tư phát triển khác | 64.000 | - | - | |
| II | Chi thường xuyên | 4.598.933 | 1.955.716 | 43 | 112 |
| | Trong đó: | | | | |
| 1 | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 1.826.660 | 828.489 | 45 | 111 |
| 2 | Chi khoa học và công nghệ | 12.710 | 6.937 | 55 | 56 |
| 3 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | | 252.677 | | 109 |
| 4 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | | 31.400 | | 113 |
| 5 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình | | 20.575 | | 132 |
| 6 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | | 5.797 | | 123 |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | 41.428 | 24.841 | 60 | 135 |
| 8 | Chi sự nghiệp kinh tế | | 178.320 | | 142 |
| 9 | Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | | 432.330 | | 104 |
| 10 | Chi bảo đảm xã hội | | 62.848 | | 118 |
| III | Chi trả lãi các khoản vay | 2.500 | | - | |
| IV | Chi tạo nguồn thực hiện CCTL | 51.764 | | - | |
| V | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 1.000 | | - | - |
| VI | Dự phòng ngân sách | 101.770 | | - | |

19

