

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 03 năm 2022

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách tháng 03 năm 2022

1. Thu ngân sách nhà nước:

Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện trong tháng 03/2022 là 1.901 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 4.806 tỷ đồng, đạt 40% dự toán (*vượt 15% so với tiến độ thu theo dự toán, số tuyệt đối tăng 1.803 tỷ đồng*) và vượt 13,8% so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể:

1.1. Thu thuế xuất nhập khẩu: Thực hiện tháng 03/2022 là 1.054 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 1.387 tỷ đồng, đạt 66,8% dự toán và gấp 2 lần so với cùng kỳ. Trong đó thu từ hoạt động nhập khẩu xăng dầu 654 tỷ đồng, thu từ các dự án nhiệt điện Vân Phong 370 tỷ đồng.

1.2. Thu nội địa: Thực hiện tháng 03/2022 là 1.054 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 3.419 tỷ đồng, đạt 34,4% dự toán (*vượt 9,4% so với tiến độ thu theo dự toán, số tuyệt đối tăng 934 tỷ đồng*) và bằng 97% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất, thu nội địa tháng 03/2022 là 1.009 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 3.286 tỷ đồng, đạt 35,2% dự toán (*vượt 9,4% so với tiến độ thu theo dự toán, số tuyệt đối tăng 934 tỷ đồng*) và bằng 97% so với cùng kỳ.

Đánh giá thực hiện theo nhóm thu như sau:

a) Đối với nhóm thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ và du lịch:

Số thu từ khu vực này trong tháng 03/2022 là 878 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 2.920 tỷ đồng, đạt 35,9% dự toán (*vượt 10,9% so với tiến độ thu, số tuyệt đối tăng 886 tỷ đồng*) và bằng 99,9% so với cùng kỳ.

Cụ thể từng khoản thu như sau:

- Thu từ DNNN Trung ương: Trong tháng 03/2022 thu 44 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 127 tỷ đồng, đạt 29,2% dự toán và bằng 78,7% so với cùng kỳ.

- Thu từ DNNN địa phương: Trong tháng 03/2022 thu 232 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 776 tỷ đồng, đạt 30,5% dự toán và bằng 92,6% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Tổng công ty Khánh Việt thực hiện trong tháng 03/2022 là 192 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 697 tỷ đồng, đạt 32,1% dự toán và bằng 97,4% so với cùng kỳ.

+ Công ty TNHH MTV Yên Sào thực hiện tháng 03/2022 33 tỷ đồng, lũy kế 50 tỷ đồng, đạt 16,5% dự toán và bằng 51,7% so với cùng kỳ.

+ Các doanh nghiệp nhà nước địa phương còn lại: Lũy kế thực hiện 28 tỷ đồng, đạt 41,6% dự toán và vượt 7,4% so với cùng kỳ.

- Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài: Tháng 03/2022 thu 95 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 304 tỷ đồng, đạt 39,5% dự toán và vượt 18,4% so với cùng kỳ.

- Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh: Trong tháng 03/2022 thu 256 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 878 tỷ đồng, đạt 36,9% dự toán và bằng 98% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Khánh Hòa thực hiện 132 tỷ đồng, đạt 49,2% dự toán và vượt 58,9% so với cùng kỳ.

- Thuế thu nhập cá nhân: Tháng 03/2022 thu 134 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 489 tỷ đồng, đạt 58,9% dự toán và vượt 19,2% so với cùng kỳ.

- Thuế bảo vệ môi trường: Tháng 03/2022 thu 87 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 265 tỷ đồng, đạt 27% dự toán và vượt 3,2% so cùng kỳ.

- Thu xổ số kiến thiết: Tháng 03/2022 thu 30 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 81 tỷ đồng đạt 40,5% dự toán và bằng 77,7% so cùng kỳ. Trong đó, Công ty Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa thực hiện nộp 77 tỷ đồng (*đạt 42,8% dự toán và bằng 76,6% so với cùng kỳ*) và số nộp của Công ty xổ số điện toán thực hiện 4 tỷ đồng (*đạt 19,5% dự toán và vượt 7,1% so với cùng kỳ*). Thu từ hoạt động xổ số của công ty TNHH MTV XSKT Khánh Hòa giảm do Bộ Tài chính bổ sung Công ty Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế 01 ngày mở thưởng vào ngày Chủ nhật cùng với Công ty Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa và Kon Tum, do đó từ năm 2022 sẽ có 03 Công ty cùng phát hành vào ngày Chủ nhật thay vì 02 Công ty như trước đây làm cho thị phần của Công ty XSKT Khánh Hòa giảm do bị chia sẻ cho Công ty XSKT Thừa Thiên Huế.

b) Các khoản thu từ nhà và đất:

Số thu từ khu vực này trong tháng 03/2022 là 67 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 174 tỷ đồng, đạt 21,5% dự toán (*hụt 3,5% so với tiến độ thu, số tuyệt đối hụt 28 tỷ đồng*) và bằng 88% so với cùng kỳ.

Cụ thể từng khoản thu như sau:

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Tháng 03/2022 thực hiện 2 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 10 tỷ đồng, đạt 83,5% dự toán và gấp 12 lần so với cùng kỳ. Nguyên nhân do trong quý I năm 2022 áp dụng mức giá đất mới, đồng thời thực

hiện thu nợ các năm trước của các tổ chức dẫn đến số nợ tăng cao, bên cạnh đó công ty du lịch KN nộp thuế sử dụng đất một lần cho giai đoạn 05 năm số tiền 2,5 tỷ đồng.

- Thu tiền sử dụng đất: Tháng 03/2022 thực hiện 45 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 134 tỷ đồng, đạt 22,3% dự toán và bằng 71,6% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất quý I/2022 giảm so với cùng kỳ do các hộ gia đình, cá nhân tập trung nộp nợ tiền sử dụng đất trước khi áp dụng giá tính mới của UBND tỉnh.

- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: Tháng 03/2022 thực hiện 16 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 25 tỷ đồng, đạt 14% dự toán (*hụt 11% so với tiến độ thu, số tuyệt đối hụt 20 tỷ đồng*) và gấp 3 lần so với cùng kỳ.

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản: Tháng 03/2022 thực hiện 04 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 5 tỷ đồng, đạt 28,4% dự toán và gấp 2,3 lần so với cùng kỳ.

c) Các khoản phí và thu khác:

Số thu từ khu vực này trong tháng 03/2022 là 87 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 273 tỷ đồng, đạt 32,6% dự toán (*hụt 9,8% so với tiến độ thu, số tuyệt đối hụt 1,8 tỷ đồng*) và vượt 6,5% so với cùng kỳ.

Cụ thể từng khoản thu như sau:

- Lệ phí trước bạ: Tháng 03/2022 thu 52 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 143 tỷ đồng, đạt 44,8% dự toán và vượt 45% so cùng kỳ.

- Thu phí, lệ phí: Tháng 03/2022 thực hiện 13 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 70 tỷ đồng, đạt 36,9% dự toán và bằng 89,8% so cùng kỳ.

- Thu khác ngân sách: Tháng 03/2022 thu 21 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 55 tỷ đồng, đạt 19,6% dự toán và bằng 74,4% so với cùng kỳ.

- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: Tháng 03/2022 thu 01 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 04 tỷ đồng, đạt 9,8% dự toán và bằng 84,2% so với cùng kỳ.

d) Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN: Tháng 03/2022 thực hiện 21 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 53 tỷ đồng đạt 33% dự toán và bằng 36,1% so với cùng kỳ. Số nợ này do Tổng Công ty Khánh Việt thực hiện 42 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Yên Sào Khánh Hòa thực hiện 11 tỷ đồng. Nguyên nhân giảm so với cùng kỳ do Tổng công ty Khánh Việt đã nộp hết phần lợi nhuận còn lại sau khi xếp hạng doanh nghiệp trong năm 2021.

2. Chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương quý I năm 2022 là 2.859 tỷ đồng, đạt 25,1% dự toán. Trong đó:

a) Chi đầu tư phát triển thực hiện 1.291 tỷ đồng, đạt 36% dự toán, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển từ dự toán 396 tỷ đồng, đạt 11,2% dự toán. Tiến độ giải ngân chi đầu tư phát triển Quý I đạt thấp do đang tập trung giải ngân các dự án, công trình của năm 2021 (có thời gian giải ngân đến ngày 31/01/2022); đối với các dự án, công trình mới năm 2022 đang lập các thủ tục để triển khai. Cụ thể các nguồn vốn như sau:

+ Chi đầu tư XD CB tập trung: thực hiện 237 tỷ đồng, đạt 13,1% dự toán;

+ Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: thực hiện 19 tỷ đồng, đạt 3,2% dự toán;

+ Chi từ nguồn bội chi: thực hiện 07 tỷ đồng, đạt 2,6% dự toán;

+ Chi đầu tư từ nguồn vốn bổ sung mục tiêu NSTW: thực hiện 96 tỷ đồng, đạt 14,3% dự toán;

+ Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT: thực hiện 37 tỷ đồng, đạt 18,5% dự toán;

- Chi đầu tư từ nguồn ngoài dự toán: Vốn đầu tư tạm ứng chuyển nguồn tại KBNN thực hiện 895 tỷ đồng.

b) Về chi thường xuyên: thực hiện 1.568 tỷ đồng, đạt 22,9% so với dự toán.

Trong quý I/2022 đã triển khai điều hành chi ngân sách địa phương đảm bảo các nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm như:

- Chi lương và hỗ trợ Tết: đã hoàn thành việc nhập dự toán năm 2022 để đảm bảo chi lương và các khoản phụ cấp theo lương trong 02 tháng đầu năm cho cán bộ công chức được bố trí trong dự toán 468.779 triệu đồng; chế độ Tết cho các cơ quan, đơn vị, địa phương 30.864 triệu đồng và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 2.035 triệu đồng; hỗ trợ quà Tết Nguyên đán và trợ cấp hưu trí, trợ cấp mất sức lao động 14.200 triệu đồng; hỗ trợ Tết cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh 30.200 triệu đồng; Kinh phí thăm, tặng quà các gia đình chính sách và tập thể các đơn vị nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 304 triệu đồng; Chế độ Tết cho các đối tượng tại Trung Tâm điều dưỡng Chăm sóc người có công, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Cơ sở cai nghiện ma túy, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Ninh Hòa 127 triệu đồng.

- Nguồn dự phòng NS tỉnh là 80.973 triệu đồng, trong đó đã chi từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh 56.125 triệu đồng để bổ sung 100% kinh phí hỗ trợ mua gạo trợ giúp cho nhân dân trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 với số lượng 2.270.100 kg gạo cho 151.340 khẩu, số tiền 35.718 triệu đồng; Hỗ trợ tàu cá tham gia khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo Quyết định 48/QĐ-TTg đợt III năm 2021 là 20.407 triệu đồng, nguồn dự phòng còn lại là 24.848 triệu đồng.

- Kinh phí thực hiện trang trí Tết: Các huyện, thị xã, thành phố chủ động sử dụng nguồn ngân sách cấp huyện để trang trí Tết; trong đó thành phố Nha Trang bố trí 13 tỷ đồng. Kinh phí phòng, chống dịch covid-19 (kinh phí hoạt động các bệnh viện dã chiến): 19 tỷ đồng; Kinh phí hỗ trợ miễn học phí theo Nghị quyết số 120/NQ-HĐND số tiền 38 tỷ đồng.

Sở Tài chính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Cổng thông tin điện tử Khánh Hòa;
- Lưu: VP, QLNS.

GIÁM ĐỐC



Vinh Thông