

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐẦU NĂM 2024  
(Kèm theo Quyết định số 53/QĐ-STC ngày 15/04/2024 của Sở Tài chính)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2024 (HĐND Tỉnh)	Ước thực hiện quý 1 năm 2024	So sánh Ước TH với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	9.266.000	3.960.280	42,74	98,19
I	Thu cân đối ngân sách nhà nước	9.266.000	2.368.183	25,56	98,19
1	Thu nội địa	9.066.000	2.271.721	25,06	0,97
2	Thu từ dầu thô				
3	Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu	200.000	96.462	48,23	0,94
4	Thu viện trợ		-		
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		1.592.097		
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I+II+ ...+ IV)	18.627.409	5.532.157	29,70	94,19
I	Chi cân đối ngân sách địa phương	16.638.433	4.186.984	25,16	107,05
1	Chi đầu tư phát triển	4.923.186	2.041.576	41,47	107,36
2	Chi thường xuyên	10.664.979	2.143.407	20,10	107,55
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.000	-		
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2.000	2.000	100,00	-
5	Dự phòng ngân sách	327.869	-	-	-
6	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	717.399	-		-
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương	1.988.976	557.229	28,02	60,66
III	Chi trả nợ gốc vốn vay kênh cổ hóa kênh mương, cụm tuyến dân cư		-		
IV	Chi đầu tư từ nguồn vốn Chính phủ vay về cho vay lại	-	-		
V	Chi chuyển nguyên ngân sách năm sau		787.945		
D	BỘI CHI NSDP/ BỘI THU NSDP				
E	CHI TRẢ NỢ GỐC				

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024  
(Kèm theo Quyết định số 53/QĐ-STC ngày 15/ 04 /2024 của Sở Tài chính)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2024 (HĐND Tỉnh)	Ước thực hiện quý 1 năm 2024	So sánh Ước TH với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III+IV)	9.266.000	2.368.183	25,56%	98,19%
I	Thu nội địa	9.066.000	2.271.721	25,06%	97,49%
1	Thu từ khu vực DNNN	530.000	212.088	40,02%	181,03%
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	75.000	31.264	41,68%	203,81%
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.701.000	436.864	25,68%	64,77%
4	Thuế thu nhập cá nhân	730.000	245.358	33,61%	111,27%
5	Thuế bảo vệ môi trường	1.065.000	228.376	21,44%	99,81%
6	Lệ phí trước bạ	350.000	69.875	19,96%	89,12%
7	Thu phí, lệ phí	170.000	58.301	34,29%	118,54%
8	Các khoản thu về nhà, đất	2.100.000	320.412	15,26%	112,95%
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	9		2,61%
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	15.000	2.264	15,09%	107,86%
-	Thu tiền sử dụng đất	1.770.000	284.891	16,10%	106,35%
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	315.000	33.248	10,56%	249,09%
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0	0		0,00%
9	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	30.000	20.847	69,49%	942,26%
10	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	37.000	12.757	34,48%	#DIV/0!
11	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.950.000	515.279	26,42%	93,96%
12	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	2.000	325	16,24%	31,81%
13	Thu khác ngân sách	326.000	119.976	36,80%	108,05%
II	Thu từ dầu thô				
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	200.000	96.462	48,23%	118,21%
1	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	154.000	55.678		
2	Thuế xuất khẩu				
3	Thuế nhập khẩu	46.000	39.624		
4	Thuế 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		0		
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	8.484.930	2.136.327	25,18%	97,10%
1	Từ các khoản thu phân chia	3.583.500	1.034.423	28,87%	89,67%
2	Các khoản thu NSDP được hưởng 100%	4.901.430	1.101.904	22,48%	105,29%

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024  
(Kèm theo Quyết định số 53/QĐ-STC ngày 15/ 04 /2024 của Sở Tài chính)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2024 (HĐND Tỉnh)	Ước thực hiện quý 1 năm 2024	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 ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>18.627.409</b>	<b>5.532.157</b>	<b>29,70</b>	<b>94,19</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I+...+IV)</b>	<b>16.638.433</b>	<b>4.186.984</b>	<b>25,16</b>	<b>107,05</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>4.923.186</b>	<b>2.041.576</b>	<b>41,47</b>	<b>107,36</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án (1)	4.923.186	1.956.076	39,73	106,02
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các 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		85.500		
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>10.664.979</b>	<b>2.143.407</b>	<b>20,10</b>	<b>107,55</b>
	Trong đó:				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.797.946	935.185	19,49	117,39
2	Chi khoa học và công nghệ	31.218	3.309	10,60	149,79
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	828.538	186.108	22,46	118,47
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	91.888	24.282	26,43	95,70
5	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	50.073	2.290	4,57	101,30
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	53.202	13.749	25,84	150,36
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	151.965	18.416	12,12	110,79
8	Chi sự nghiệp kinh tế	2.068.979	216.983	10,49	74,70
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	1.570.458	465.580	29,65	118,13
10	Chi bảo đảm xã hội	601.385	154.693	25,72	100,60
11	Chi ANQP địa phương	367.327	117.147	31,89	93,30
12	Chi khác	52.000	5.667	10,90	28,70
<b>III</b>	<b>Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>V</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>327.869</b>	<b>-</b>		
<b>VI</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>717.399</b>	<b>-</b>		
<b>B</b>	<b>CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>1.988.976</b>	<b>557.229</b>	<b>28,02</b>	<b>60,66</b>
1	Chương trình mục tiêu quốc gia	132.921	13.285		
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư	1.596.570	458.943	28,75	
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên	174.485	0	0,00	
4	Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực (vốn ngoài nước)	85.000	85.000		
<b>C</b>	<b>Chi trả nợ gốc vốn vay kênh cổ hóa kênh mương, cụm tuyến dân cư</b>		<b>-</b>		
<b>D</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NĂM SAU</b>		<b>787.945</b>		
<b>E</b>	<b>CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN CHO VAY VỀ CHO VAY LẠI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		