

BÁO CÁO

Công khai tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

UBND tỉnh Quảng Nam công khai tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019, như sau:

I. VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh: 12.634 tỷ đồng, đạt 54,6% so dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 11,5% so cùng kỳ năm trước. Cụ thể:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán TW giao 2019	Dự toán HĐND tỉnh giao 2019	TH 6 tháng 2019	TH 6 tháng 2019/DT tỉnh giao (%)	So cùng kỳ năm trước (%)
	Tổng cộng	23.144	23.144	12.634	54,6	111,5
1	Thu nội địa	18.544	18.544	9.490	51,2	111,7
1.1	Thu tiền sử dụng đất	800	800	718	89,8	157,6
1.2	Thu Xổ số kiến thiết	85	85	47	55,7	106,6
1.3	Thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất và thu XSKT	17.659	17.659	8.725	49,4	109,1
2	Thu xuất nhập khẩu	4.600	4.600	3.144	68,3	110,0

a) Thu nội địa

Dự toán thu nội địa năm 2019 Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao (sau đây gọi tắt là dự toán) là 18.544 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất: 800 tỷ đồng,

thu XSKT: 85 tỷ đồng, dự toán thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, thu XSKT là 17.659 tỷ đồng.

Thu nội địa 6 tháng đầu năm 2019 là 9.490 tỷ đồng, đạt 51,2% dự toán, tăng 11,7 % so với cùng kỳ năm 2018, trong đó thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, thu XSKT là 8.725 tỷ đồng, đạt 49,4% dự toán, tăng 9% so cùng kỳ năm 2018. Đa số các nguồn thu đều đạt và vượt tiến độ dự toán, tuy nhiên vẫn còn 04 nguồn thu chưa đạt tiến độ: Thu từ khu vực DNNN địa phương; thu từ DNNN Trung ương; thu tiền thuê đất; thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản và thu khác ngân sách xã.

- Một số nguồn thu đạt và vượt tiến độ thu dự toán:

+ Khu vực DN có vốn ĐTNN: Thực hiện 6 tháng đầu năm là 922 tỷ đồng, đạt 52% dự toán, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2018; nguồn thu này vượt tiến độ dự toán chủ yếu do Công ty TNHH nhà máy Bia Heineken Quảng Nam nộp 556 tỷ đồng, chiếm 57,7% số thu khu vực này. Ngoài ra có các doanh nghiệp có số nộp tăng đáng kể như Chi nhánh Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam tại Quảng Nam nộp 64,6 tỷ đồng, tăng 23,5 tỷ đồng so với cùng năm trước; Công ty TNHH Indochina Resort nộp 28,8 tỷ đồng, tăng 5,3 tỷ đồng so cùng kỳ 2018; Công ty liên doanh hữu hạn thức ăn thủy sản Việt Hoa nộp 7,3 tỷ đồng, tăng 4 tỷ đồng so cùng kỳ 2018; Công ty Giày Rieker Việt Nam nộp 7,7 tỷ đồng, tăng 3,7 tỷ đồng so cùng kỳ 2018; Công TNHH Resort Roue Inn Việt Nam nộp 6,6 tỷ đồng, tăng 5,1 tỷ đồng so cùng kỳ 2018;...

+ Khu vực Công thương nghiệp và Dịch vụ ngoài quốc doanh: Thực hiện 6 tháng đầu năm là 6.148 tỷ đồng, đạt 50% dự toán, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018. Nguồn thu khu vực này chủ yếu thu từ Công ty ô tô Trường Hải (chiếm 77,5% số thu ở khu vực này), 6 tháng đầu năm thu từ ô tô là 4.980 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch (kế hoạch thu từ ô tô là 9.583 tỷ đồng). Mặc dù số thu từ hoạt động ô tô vượt tiến độ thu trong 6 tháng đầu năm 2019, nhưng nguồn thu này đang có diễn biến khó lường.

Cụ thể: Trong tháng 01 và tháng 02/2019 do nhu cầu mua ô tô du lịch trước tết Nguyên đán tăng, nên số nộp ngân sách vượt cao so với tiến độ thu (tháng 1 thu 1.030 tỷ đồng, tháng 2 thu 1.393 tỷ đồng); Sau Tết Nguyên đán sức mua xe ô tô giảm và có sự cạnh tranh quyết liệt giữa ô tô nhập khẩu và ô tô lắp ráp trong nước, nên sản lượng tiêu thụ ô tô du lịch sản xuất trong nước nói chung, ô tô của Công ty Trường Hải nói riêng từ tháng 3 đến tháng 6 chỉ nộp 2.560 tỷ đồng, bình quân: 640 tỷ/tháng thấp hơn tiến độ thu (tiến độ thu bình quân 800 tỷ đồng/tháng), dự báo số thu này sẽ biến động khó lường trong 6 tháng cuối năm nên UBND tỉnh đang theo dõi chặt chẽ để có kế hoạch chỉ đạo phù hợp.

Nếu loại trừ nguồn thu từ ô tô Trường Hải, số thu còn lại ở khu vực này ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 1.065 tỷ đồng chỉ đạt 39% dự toán chưa đảm bảo tiến độ thu theo dự toán.

+ Thu lệ phí trước bạ: Thực hiện 6 tháng đầu năm là 243 tỷ đồng, đạt 71,4% dự toán, tăng 51% so với cùng kỳ 2018. Nguồn thu này thu vượt tiến độ

và tăng cao so cùng kỳ, chủ yếu do thị trường bất động sản những tháng đầu năm sôi động, hoạt động giao dịch mua bán bất động sản tăng nên thu lệ phí trước bạ nhà đất tăng cao; mặt khác tình hình tiêu thụ ô tô những tháng đầu năm tăng khá, nên thu lệ phí trước bạ từ ô tô nộp ngân sách đạt khá góp phần thu lệ phí trước bạ đạt và vượt tiến độ.

+ Thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện 6 tháng đầu năm là 332 tỷ đồng, đạt 66% dự toán, tăng 29% so với cùng kỳ 2018. Nguồn thu này đạt cao chủ yếu do: Tình hình kinh tế tiếp tục ổn định có mức tăng trưởng khá, từ đó thu nhập từ tiền lương tiền công tại một số doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả có tăng; bên cạnh đó đầu năm 2019 thị trường bất động sản sôi động và chính sách tăng hệ số lương, mức lương tối thiểu theo vùng trong năm 2018 cũng góp phần tác động tích cực đến khoản thu này.

+ Nguồn thu phí và lệ phí: Thực hiện 6 tháng đầu năm là 189 tỷ đồng, đạt 54% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn thu này là phí tham quan, thực hiện thu 6 tháng đầu năm 120 tỷ đồng, đạt 52% dự toán.

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất: Thực hiện 6 tháng đầu năm là 718 tỷ đồng, đạt 89% dự toán. Các dự án nộp tiền sử dụng đất lớn như Công ty Cổ phần Đạt Phương nộp Quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội (khu đô thị Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, Hội An) là 36,5 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Quảng Nam nộp tiền sử dụng đất khu ADB, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ: 28,3 tỷ đồng; Công ty Phạm Minh Gia nộp tiền sử dụng đất dự án Khu dân cư Chợ Trạm: 47 tỷ đồng; ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất dự án Khu đô thị Võng Nhi, thành phố Hội An: 146 tỷ đồng...; các địa phương có số thu tiền sử dụng đất lớn như thành phố Tam Kỳ: 98 tỷ đồng, thị xã Điện Bàn: 93 tỷ đồng, thành phố Hội An: 65 tỷ đồng, huyện Thăng Bình: 41 tỷ đồng, huyện Đại Lộc: 12 tỷ đồng.

+ Nguồn thu khác ngân sách: Thực hiện 6 tháng đầu năm là 126 tỷ đồng, đạt 66% dự toán, khoản thu này đạt dự toán cao do phát sinh khoản thu hồi các khoản chi năm trước là 40 tỷ đồng của Công ty Phạm Minh Gia nộp trả ngân sách tỉnh vốn đầu tư khu dân cư chợ Trạm.

- Các nguồn thu chưa đạt tiến độ dự toán:

+ Khu vực DNNN địa phương: Thực hiện 6 tháng đầu năm là 62 tỷ đồng, đạt 48% dự toán, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước do hoạt động của Đội Yên sào Hội An gặp khó khăn vì phải cạnh tranh với yếm nuôi và số thu nộp của các doanh nghiệp trên lĩnh vực này thường phát sinh vào những tháng cuối năm.

+ Khu vực DNNN Trung ương: Thực hiện 6 tháng đầu năm là 262 tỷ đồng, đạt 28% dự toán, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước; đóng góp quan trọng số thu ở lĩnh vực này là các nhà máy thủy điện (chiếm 66% dự toán), tuy nhiên do thời tiết những tháng đầu năm nắng nóng, khô hạn trên diện rộng, các Nhà máy thủy điện không đủ nước phát điện, nên sản lượng điện sản xuất và số thu nộp ngân sách giảm so với cùng kỳ và không đạt tiến độ dự toán năm. Đến ngày 31/3/2019, số nợ đọng về thuế của Công ty Cổ phần Thủy điện ĐăkMi trên 60 tỷ đồng, làm cho tỷ lệ thu ở lĩnh vực này thấp.

+ Nguồn thu tiền thuê đất: Thực hiện 6 tháng đầu năm là 74 tỷ đồng, chỉ đạt 18%, giảm 35% so với cùng kỳ năm trước, số thu này chủ yếu là tiền thuê đất nộp hằng năm, các dự án thuê đất nộp một lần phát sinh chưa nhiều.

+ Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản và thu khác ngân sách xã: Thực hiện 6 tháng đầu năm là 6 tỷ đồng, chỉ đạt 30%, giảm 75% so với cùng kỳ năm trước do việc đấu thầu và giao khoán quỹ đất công ích, hoa lợi công sản thực hiện trong những tháng cuối năm, nên số thu này được nộp vào NSNN trong những tháng cuối năm.

b) Thu thuế Xuất nhập khẩu

Thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 là 3.144 tỷ đồng, đạt 68% dự toán, tăng 11% so cùng kỳ (chưa tính hoàn thuế theo chương trình ưu đãi thuế theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP của Chính phủ), chủ yếu là số thuế nhập khẩu từ linh kiện, bộ linh kiện, nguyên liệu, máy móc thiết bị nhập khẩu của Tập đoàn ô tô Trường Hải nộp tăng so cùng kỳ năm trước; ngoài ra một số mặt hàng nhựa đường, nguyên liệu sản xuất vôi, nguyên liệu sản xuất gạch men, hợp chất làm đồ uống đều tăng so cùng kỳ.

2. Thu ngân sách địa phương

Dự toán thu cân đối ngân sách địa phương năm 2019, HĐND tỉnh giao là 22.616 tỷ đồng, thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 là 18.182 tỷ đồng, nếu loại trừ số thu chuyển nguồn, thì thực hiện thu ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm là 9.650 tỷ đồng, đạt 50 % dự toán giao.

Trong đó:

a) Thu nội địa ngân sách địa phương được hưởng là 8.425 tỷ đồng, đạt 51,4% dự toán, tăng 11 % so cùng kỳ.

b) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương là 1.225 tỷ đồng, đạt 40% dự toán, trong đó bổ sung có mục tiêu theo dự toán: 1.189 tỷ đồng (bao gồm chi thường xuyên: 289 tỷ đồng; vốn đầu tư: 900 tỷ đồng); bổ sung ngoài dự toán 36 tỷ đồng (bổ sung kinh phí khắc phục thiệt hại do mưa lũ từ ngày 08-12/2018 là 30 tỷ đồng, bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới - OCOP là 3 tỷ đồng, bổ sung kinh phí thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và trợ cấp một lần cho người có thành tích tham gia kháng chiến năm 2017 là 2,6 tỷ đồng).

c) Thu chuyển nguồn: 8.532 tỷ đồng, gồm:

- Chuyển nguồn ngân sách tỉnh là 4.661 tỷ đồng.

- Chuyển nguồn ngân sách huyện, xã là 3.871 tỷ đồng.

II. VỀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh giao là 23.125 tỷ đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 8.751 tỷ đồng, đạt 38% dự toán giao, nếu không tính chi từ nguồn năm trước chuyển sang thì ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 8.511 tỷ đồng, đạt 37% dự toán. Cơ bản các nhiệm vụ chi đều bám sát dự toán giao, cụ thể:

1. Chi cân đối ngân sách địa phương: Dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2019 được Hội đồng nhân dân tỉnh giao là 20.037 tỷ đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 7.997 tỷ đồng đạt 40% dự toán giao, nếu không tính chi từ nguồn năm trước chuyển sang thì ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 7.757 tỷ đồng, đạt 39% dự toán, gồm:

a) Chi đầu tư phát triển: Ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 2.038 tỷ đồng, đạt 42% dự toán.

b) Chi thường xuyên: Ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 5.429 tỷ đồng, đạt 46% dự toán. Trong đó:

- Chi quốc phòng: 124 tỷ đồng đạt 66% dự toán.
- Chi an ninh: 42 tỷ đồng, đạt 52% dự toán.
- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo: 1.977 tỷ đồng, đạt 44% dự toán.
- Chi sự nghiệp y tế: 473 tỷ đồng, đạt 45% dự toán.
- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 36 tỷ đồng, đạt 89% dự toán, do thực hiện thanh toán các đề tài khoa học năm 2018 từ nguồn chuyển nguồn.
- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 95 tỷ đồng, đạt 40% dự toán.
- Chi sự nghiệp PTTH: 21 tỷ đồng, đạt 41% dự toán.
- Chi sự nghiệp TĐTT: 30 tỷ đồng, đạt 42% dự toán.
- Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: 487 tỷ đồng, đạt 46% dự toán.
- Chi sự nghiệp kinh tế: 883 tỷ đồng, đạt 42% dự toán.
- Chi sự nghiệp môi trường: 80 tỷ đồng, đạt 45% dự toán.
- Chi quản lý hành chính: 1.113 tỷ đồng, đạt 51% dự toán.
- Chi khác ngân sách 48 tỷ đồng, đạt 75% dự toán, chi khác vượt so với dự toán giao là do chi hoàn trả các khoản thu năm trước là 13 tỷ đồng, nếu không tính khoản chi hoàn trả các khoản thu năm trước thì chi khác ngân sách là 35 tỷ đồng, đạt 55% dự toán giao.

c) Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay: 0,338 tỷ đồng, đạt 2% dự toán (do chưa đến hạn trả nợ).

d) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1,450 tỷ đồng, đạt 100% dự toán tỉnh giao.

đ) Chi dự phòng ngân sách: Ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 60 tỷ đồng, đạt 10% dự toán, cụ thể thực hiện chi hỗ trợ mua hóa chất tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc trên địa bàn tỉnh và chi hỗ trợ khắc phục thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi gây ra.

e) Chi từ nguồn CCTL: Ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 469 tỷ đồng, đạt 17% dự toán, chi để thực hiện các chế độ chính sách an sinh xã hội và tiền lương tăng thêm.

2. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương: Dự toán HĐND tỉnh giao là 3.088 tỷ đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 754 tỷ đồng, đạt 24% dự toán giao.

3. Chi trả nợ gốc: 0,26 tỷ đồng, đạt 0,3% dự toán, tỷ lệ chi đạt thấp do chưa đến kỳ trả nợ theo cam kết.

(Chi tiết tại biểu số 59/CK-NSNN, 60/CK-NSNN, 61/CK-NSNN kèm theo)

UBND tỉnh công bố công khai để các cơ quan, đơn vị biết theo dõi, chỉ đạo và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;
- TT TU, HĐND, UBNDTTQ Việt Nam tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP, các phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, KTTH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đinh Văn Thu