

## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I/2024

ĐVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	THỰC HIỆN QUÝ I/2024	SO SÁNH THỰC HIỆN VỚI (%)		Ghi chú
				DỰ TOÁN NĂM	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC	
A	B	1	2	3=2/1	4	5
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>31.043.600</b>	<b>17.762.584</b>	<b>57%</b>	<b>94%</b>	
<b>I</b>	<b>Thu cân đối NSNN</b>	<b>16.864.600</b>	<b>4.357.730</b>	<b>26%</b>	<b>101%</b>	
1	Thu nội địa	16.814.600	4.352.467	26%	101%	
2	Thu từ dầu thô					
3	Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu					
4	Thu viện trợ, đóng góp	50.000	5.263	11%	132%	
<b>II</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>	<b>10.100.000</b>	<b>12.474.859</b>	<b>124%</b>	<b>92%</b>	
<b>III</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương</b>	<b>4.079.000</b>	<b>929.995</b>	<b>23%</b>	<b>102%</b>	
<b>IV</b>	<b>Thu từ quỹ dự trữ tài chính</b>					
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>31.368.398</b>	<b>6.744.331</b>	<b>22%</b>	<b>120%</b>	
<b>I</b>	<b>Chi cân đối NSDP</b>	<b>28.329.936</b>	<b>4.954.591</b>	<b>17%</b>	<b>110%</b>	
1	Chi đầu tư phát triển	4.902.893	2.157.494	44%	105%	
2	Chi thường xuyên	14.124.071	2.796.834	20%	113%	
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	86.300	263	0,3%	17%	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.450				
5	Dự phòng ngân sách	426.220				
6	Chi cải cách tiền lương	8.738.970				Khi chi thể hiện tại mục chi thường xuyên
7	Chi từ nguồn viện trợ (GTGC)	50.032				
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSDP</b>	<b>3.038.462</b>	<b>1.789.740</b>	<b>59%</b>	<b>161%</b>	
<b>C</b>	<b>BỘI CHI NSDP/ BỘI THU NSDP</b>	<b>408.333</b>				
<b>D</b>	<b>CHI TRẢ NỢ GỐC</b>	<b>111.200</b>				

## THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2024

ĐVT: Triệu đồng

NỘI DUNG	Thực hiện Quý I năm 2023	Dự toán 2024	Thực hiện Quý I năm 2024	So sánh %	
				So với cùng kỳ	So với DT 2024
<b>A. TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH</b>	<b>6.533.769</b>	<b>23.600.000</b>	<b>5.535.147</b>	<b>85%</b>	<b>23%</b>
<b>I. THU NỘI ĐỊA</b>	<b>5.238.745</b>	<b>20.100.000</b>	<b>5.251.850</b>	<b>100%</b>	<b>26%</b>
1. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước	325.184	905.000	244.423	75%	27%
2. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	598.939	1.480.000	350.127	58%	24%
3. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	3.425.660	12.486.000	3.580.393	105%	29%
4. Lệ phí trước bạ	83.761	300.000	73.490	88%	24%
5. Thuế thu nhập cá nhân	309.363	870.000	337.292	109%	39%
6. Thuế bảo vệ môi trường	72.963	370.000	101.165	139%	27%
7. Thu phí, lệ phí	70.982	290.000	98.732	139%	34%
8. Các khoản thu về nhà, đất	257.047	2.917.500	166.224	65%	6%
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5.606	40.000	5.923	106%	15%
- Tiền sử dụng đất	194.897	2.700.000	141.520	73%	5%
- Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước	54.628	170.000	16.346	30%	10%
- Thu tiền bán, thuê nhà SHNN	1.916	7.500	2.435	127%	32%
9. Thu khác ngân sách	56.620	270.000	64.744	114%	24%
10. Thu hoa lợi công sản, thu từ quỹ đất công ích tại xã	2.657	11.500	2.822	106%	25%
11. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	3.062	95.000	1.718	56%	2%
12. Thu xổ số kiến thiết	29.349	100.000	31.636	108%	32%
13. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia từ phần vốn của nhà nước tại các tổ chức kinh tế	3.158	5.000	199.084	6304%	3982%
<b>II. THU TỪ DẦU THÔ</b>					
<b>III. THU XUẤT, NHẬP KHẨU</b>	<b>1.291.023</b>	<b>3.500.000</b>	<b>278.034</b>	<b>22%</b>	<b>8%</b>
- Thuế xuất khẩu	4.853	14.000	2.133	44%	15%
- Thuế nhập khẩu	520.838	165.000	-462.298	-89%	-280%
- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu	2.087	0	0		
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	761.133	3.321.000	736.447	97%	22%
- Thuế bảo vệ môi trường	85		48	56%	
- Thu khác	2.027		1.704	84%	
<b>IV. THU VIỆN TRỢ</b>	<b>945</b>			<b>0%</b>	
<b>V. THU ĐÓNG GÓP</b>	<b>3.056</b>		<b>5.263</b>	<b>172%</b>	
<b>B. THU NSDP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP</b>	<b>4.309.558</b>	<b>16.814.600</b>	<b>4.352.467</b>	<b>101%</b>	<b>26%</b>
1. Thu từ các khoản thu phân chia	3.632.892	12.359.040	3.567.753	98%	29%
2. Từ các khoản thu NSDP được hưởng 100%	676.666	4.455.560	784.714	116%	18%

## THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I/2024

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	THỰC HIỆN QUÝ I/2024	SO SÁNH THỰC HIỆN VỚI (%)		GHI CHÚ
				DỰ TOÁN NĂM	CÙNG KỲ CÁC NĂM TRƯỚC	
A	B	1	2	3=2/1	4	5
	<b>TỔNG CHI NSDP (A+B)</b>	<b>31.368.398</b>	<b>6.744.331</b>	<b>22%</b>	<b>120%</b>	
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>	<b>28.329.936</b>	<b>4.954.591</b>	<b>17%</b>	<b>110%</b>	
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>4.902.893</b>	<b>2.157.494</b>	<b>44%</b>	<b>105%</b>	
1	Chi đầu tư cho các dự án	4.711.893	1.964.994	42%	101%	
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	191.000	192.500	101%	<b>193%</b>	
3	Chi đầu tư phát triển khác					
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>14.124.071</b>	<b>2.796.834</b>	<b>20%</b>	<b>113%</b>	
	<i>Trong đó:</i>					
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	5.105.321	1.029.596	20%	121%	
2	Chi khoa học và công nghệ	33.337	12.119	36%	80%	
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	1.038.787	202.808	20%	111%	
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	229.038	58.137	25%	142%	
5	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	78.586	9.690	12%	132%	
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	110.298	14.216	13%	112%	
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	164.112	16.854	10%	93%	
8	Chi sự nghiệp kinh tế	2.502.159	312.929	13%	92%	
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	3.125.944	707.347	23%	121%	
10	Chi bảo đảm xã hội	1.220.374	354.942	29%	105%	
<b>III</b>	<b>Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay</b>	<b>86.300</b>	<b>263</b>	<b>0,3%</b>	<b>17%</b>	
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>	<b>1.450</b>				
<b>V</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>426.220</b>				
<b>VI</b>	<b>Chi tạo nguồn cải cách tiền lương</b>	<b>8.738.970</b>				Khi chi thể hiện tại mục chi thường xuyên
<b>VII</b>	<b>Chi từ nguồn viện trợ (GTGC)</b>	<b>50.032</b>				
<b>B</b>	<b>CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO NSDP</b>	<b>3.038.462</b>	<b>1.789.740</b>	<b>59%</b>	<b>161%</b>	
1	Chi đầu tư	2.194.975	1.760.652	80%	159%	
2	Chi thường xuyên	843.487	29.088	3,4%	694%	