

BÁO CÁO CÔNG KHAI THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSDP QUÝ II NĂM 2021
(Kèm theo Công văn số /STC-QLNS ngày /7/2021 của Sở Tài chính)

1. Thu ngân sách:

Tổng thu NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2021 đạt: 8.844 tỷ 731 triệu đồng, bằng 68% dự toán năm và bằng 119,7% so với cùng kỳ năm trước (trong đó: ngân sách địa phương được hưởng 6.935 tỷ 705 triệu đồng), cụ thể như sau:

- Thu nội địa đạt: 7.580 tỷ 679 triệu đồng; đạt 69% so với dự toán năm; bằng 120% so với cùng kỳ. Tổng thu trừ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết, lợi nhuận cổ tức được chia ước thực hiện được 5.434 tỷ 263 triệu đồng; đạt 61% dự toán năm; bằng 123% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt: 1.204 tỷ 052 triệu đồng, bằng 60% dự toán và bằng 117,5% so với cùng kỳ năm trước.

(Chi tiết theo Biểu 60/CK-NSNN kèm theo)

Có 09 khoản thu nội địa đạt tỷ lệ trên 50% dự toán năm, bao gồm:

+ Thu tiền sử dụng đất ước được 2.129,9 tỷ đồng, đạt 106% dự toán năm, bằng 113% so với cùng kỳ năm trước nguyên nhân chủ yếu do các đơn vị nộp tiền sử dụng đất của các dự án và Ủy ban nhân dân cấp xã nộp tiền sử dụng đất đấu giá.

+ Thu từ khu vực Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước được 2.016,6 tỷ đồng, bằng 72% dự toán năm, bằng 139% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do các doanh nghiệp phát sinh nộp thuế cao hơn cùng kỳ năm trước như: nhà thầu thi công Điện lực Jaks nộp 282 tỷ đồng, bằng 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước; Công ty TNHH VSIP Hải Dương nộp 93 tỷ thuế thu nhập doanh nghiệp bằng 10 lần so với cùng kỳ năm trước;

+ Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh ước được 1.287 tỷ đồng bằng 53% dự toán năm, bằng 140% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do Công ty thép Hòa Phát phát sinh và nộp cao hơn so với cùng kỳ (6 tháng đầu năm 2021 ước nộp 325 tỷ đồng, bằng 140% so với cùng kỳ năm trước)

+ Thuế thu nhập cá nhân ước thu được 543,5 tỷ đồng, đạt 72% dự toán năm, bằng 103% so với cùng kỳ năm trước.

+ Thuế bảo vệ môi trường ước thu được 473,8 tỷ đồng, đạt 53% dự toán năm, bằng so với cùng kỳ năm trước.

+ Thu từ lệ phí trước bạ ước được 264,6 tỷ đồng, đạt 58% dự toán năm, bằng 99% so với cùng kỳ năm trước.

+ Thu từ phí, lệ phí ước được 73,5 tỷ đồng, đạt 50% dự toán năm, bằng 97% so với cùng kỳ năm trước.

+ Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ước được 37,3 tỷ đồng, bằng 149% dự toán năm, bằng 109% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân chủ yếu do Công ty xi măng Phúc Sơn nộp 5,2 tỷ tiền cấp quyền còn nợ của các năm trước; các đơn vị đã nộp tiền theo thông báo của cơ quan thuế.

+ Thu khác ngân sách ước được 212,7 tỷ đồng, đạt 97% dự toán năm, bằng 160% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân chủ yếu do Công ty CP đầu tư Ecopark Hải Dương nộp tiền chậm nộp tiền sử dụng đất 37,1 tỷ đồng.

Có 07 khoản thu không đạt tiến độ thu, cụ thể như sau:

+ Thu từ xổ số kiến thiết ước thực hiện được 16,4 tỷ đồng, bằng 41% so với dự toán, bằng 80% so với cùng kỳ năm trước nguyên nhân sản lượng tiêu thụ vé thấp do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

+ Thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia ước thực hiện 42 triệu đồng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các doanh nghiệp chưa tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, chưa có số nộp về cổ tức được chia.

+ Thu từ DNNN Trung ương ước được 347,2 tỷ đồng, bằng 44% dự toán năm, bằng 94% so với cùng kỳ năm trước nguyên nhân chủ yếu các doanh nghiệp trọng điểm phát sinh, nộp thấp so với cùng kỳ năm trước (*Công ty CP nhiệt điện Phả Lại ước thực hiện 6 tháng được 209 tỷ, bằng 94% so với cùng kỳ năm trước; Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Dương ước thực hiện 6 tháng được 19 tỷ, bằng 55% so với cùng kỳ năm trước*).

+ Thu từ DNNN Địa phương ước được 57,2 tỷ đồng, bằng 49% dự toán năm, bằng 96% so với cùng kỳ năm trước.

+ Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước thực hiện được 14,5 tỷ đồng, đạt 50% dự toán năm, bằng 103% so với cùng kỳ năm;

+ Thu từ tiền thuê đất ước được 99,4 tỷ đồng, đạt 40% dự toán năm, bằng 132% so với cùng kỳ năm trước.

+ Thu từ hoa lợi công sản và quỹ đất công ích ước được 6,3 tỷ đồng, đạt 35% dự toán năm; bằng 70% so với cùng kỳ năm trước.

2. Chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020: 6.717 tỷ 760 triệu đồng, đạt 52,3% dự toán năm, bằng 98,2% so với cùng kỳ năm trước (*Chi tiết theo Biểu 60/CK-NSNN kèm theo*), trong đó:

2.1. Chi đầu tư phát triển: 1.911 tỷ 233 triệu đồng, đạt 66,2% dự toán năm, bằng 105% so với cùng kỳ năm trước. Chi đầu tư tăng cao chủ yếu là do chi chuyển nguồn số tạm ứng từ năm 2020, số dư dự toán đầu tư XDCB của các cấp ngân sách và chi từ số tăng thu tiền đất năm 2020 dành cho đầu tư khôi huyện, xã.

2.2. Chi thường xuyên: 4.191 tỷ 008 triệu đồng, đạt 50,6% dự toán năm, bằng 91% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

- *Chi sự nghiệp kiến thiết kinh tế:* 328 tỷ 053 triệu đồng, đạt 47,3% dự toán năm, bằng 91,9% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chi sự nghiệp kinh tế đạt thấp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 chưa triển khai thực hiện được dẫn đến nhu cầu chi giảm.

- *Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo:* 1.796 tỷ 514 triệu đồng, đạt 49% dự toán năm, bằng 96,8% so với cùng kỳ năm trước.

- *Chi sự nghiệp y tế:* 419 tỷ 336 triệu đồng, đạt 56,2% dự toán năm, bằng 100,3% so với cùng kỳ năm trước (Chi cho y tế cao do chi từ nguồn dự phòng ngân sách 3 cấp và các nguồn khác cho phòng, chống dịch Covid-19, chi hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh, người tham gia kháng chiến, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh sinh viên là 160 tỷ đồng).

- *Chi sự nghiệp khoa học công nghệ:* 13 tỷ 709 triệu đồng, đạt 34,6% dự toán năm, bằng 87,5% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân đạt thấp do kinh phí cấp theo hợp đồng với chủ nhiệm đề tài và theo tiến độ thực hiện đề tài khoa học công nghệ.

- *Chi sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao:* 41 tỷ 860 triệu đồng, đạt 40,2% dự toán năm, bằng 90,8% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 hạn chế tụ tập đông người nên các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao bị tạm dừng.

- *Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội:* 344 tỷ 719 triệu đồng, đạt 50% dự toán năm, bằng 63,2% so với cùng kỳ năm trước.

- *Chi quản lý hành chính:* 881 tỷ 443 triệu đồng, đạt 52,8% dự toán năm, bằng 88,6% so với cùng kỳ năm trước.

- *Chi quốc phòng:* 112 tỷ 346 triệu đồng, đạt 70,7% dự toán năm, bằng 97,2% so với cùng kỳ năm trước, chi quốc phòng tăng cao do chi hỗ trợ từ nguồn dự phòng để hỗ trợ phục vụ công tác cách ly phòng chống Covid và do những tháng đầu năm tập trung triển khai công tác tuyển quân, đào tạo, tập huấn, huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên.

- *Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội:* 32 tỷ 041 triệu đồng, đạt 61,3% dự toán năm, bằng 100,1% so với cùng kỳ năm trước.

2.4. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu TW bổ sung cho ngân sách địa phương: 615 tỷ 518 triệu đồng, đạt 43% so với dự toán năm, chủ yếu là thanh toán vốn cho các dự án đầu tư ngân sách Trung ương hỗ trợ, chi các chương trình mục tiêu trung ương bổ sung vốn sự nghiệp, kinh phí trung ương bổ sung thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, kinh phí trung ương bổ sung thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19...

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm do dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng đến thu chi ngân sách, đặc biệt kinh phí cho phòng, chống dịch Covid-19 phát sinh rất lớn, tuy nhiên UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn điều hòa các nguồn vốn ngân sách địa phương, nguồn hỗ trợ của Trung ương, vì vậy về cơ bản đáp ứng được những nhu cầu chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, các chế độ an sinh xã hội, đáp ứng đầy đủ kịp thời nguồn kinh phí cấp bách cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, kinh phí triển khai các Đề án, công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và các khoản chi thiết yếu khác theo dự toán.

Trên đây là khái quát tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng năm 2021, Sở Tài chính tỉnh Hải Dương trân trọng báo cáo./