

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA ĐẦU NĂM 2023**  
(Kèm theo Quyết định số 13 /QĐ-STC ngày 15 / 01 /2024 của Sở Tài chính)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2023 (HĐND Tỉnh)	Ước thực hiện năm 2023	So sánh Ước TH với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=2/1</b>	<b>4</b>
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>7.590.000</b>	<b>13.702.364</b>	<b>180,53</b>	<b>105,90</b>
<b>I</b>	<b>Thu cân đối ngân sách nhà nước</b>	<b>7.590.000</b>	<b>8.341.341</b>	<b>109,90</b>	<b>105,90</b>
1	Thu nội địa	7.440.000	8.059.454	108,33	107,65%
2	Thu từ dầu thô				
3	Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu	150.000	281.888	187,93	115,69%
4	Thu viện trợ		0		
<b>II</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>		<b>5.361.022</b>		
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I+II+ ...+ IV)</b>	<b>15.819.995</b>	<b>17.636.944</b>	<b>111,49</b>	<b>110,23</b>
<b>I</b>	<b>Chi cân đối ngân sách địa phương</b>	<b>13.191.488</b>	<b>14.195.580</b>	<b>107,61</b>	<b>88,73</b>
1	Chi đầu tư phát triển	3.561.000	5.258.892	147,68	71,20
2	Chi thường xuyên	9.353.865	8.932.251	95,49	105
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	0	2.438		
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2.000	2.000	100,00	100
5	Dự phòng ngân sách	274.623	0	0,00	0
6	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	0	0		0,00
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương</b>	<b>2.597.007</b>	<b>2.404.158</b>	<b>92,57</b>	<b>153</b>
<b>III</b>	<b>Chi trả nợ gốc vốn vay kênh cổ hóa kênh mương, cụm tuyến dân cư</b>		<b>40.317</b>		
<b>IV</b>	<b>Chi đầu tư từ nguồn vốn Chính phủ vay về cho vay lại</b>	<b>31.500</b>	<b>19.305</b>		
<b>V</b>	<b>Chi chuyển nguyên ngân sách năm sau</b>		<b>977.584</b>		
<b>D</b>	<b>BỘI CHI NSDP/ BỘI THU NSDP</b>				
<b>E</b>	<b>CHI TRẢ NỢ GỐC</b>				

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023  
(Kèm theo Quyết định số 13 /QĐ-STC ngày 15 / 01 /2024 của Sở Tài chính)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2023 (HĐND Tỉnh)	Ước thực hiện năm 2023	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)	7.590.000	8.341.341	109,90%	105,90%
I	Thu nội địa	7.440.000	8.059.454	108,33%	107,65%
1	Thu từ khu vực DNNN	600.000	490.934	81,82%	79,31%
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	70.000	63.556	90,79%	85,05%
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.265.000	1.585.797	125,36%	133,90%
4	Thuế thu nhập cá nhân	600.000	694.844	115,81%	97,59%
5	Thuế bảo vệ môi trường	1.500.000	946.183	63,08%	102,11%
6	Lệ phí trước bạ	295.000	299.941	101,68%	81,43%
7	Thu phí, lệ phí	160.000	154.879	96,80%	88,53%
8	Các khoản thu về nhà, đất	1. 025. 000	1. 293. 856	126,23%	100,73%
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	342		121,86%
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10.000	17.532	175,32%	97,84%
-	Thu tiền sử dụng đất	900.000	1.157.475	128,61%	112,47%
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	115.000	118.474	103,02%	49,96%
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0	33		41,23%
9	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	22.000	52.127	236,94%	146,98%
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	50.000	80.341	160,68%	105,49%
11	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.600.000	2.017.388	126,09%	115,69%
12	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	3.000	2.116	70,53%	103,63%
13	Thu khác ngân sách	250.000	377.492	151,00%	132,43%
II	Thu từ dầu thô				
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	150.000	281.888	187,93%	72,32%
1	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	110.500	205.627		
2	Thuế xuất khẩu				
3	Thuế nhập khẩu	39.500	72.705		
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>B</b>	<b>THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHẦN CẤP</b>	<b>6.704.000</b>	<b>7.492.468</b>	<b>111,76%</b>	<b>109,12%</b>
1	Từ các khoản thu phân chia	3.329.270	3.323.130	99,82%	113,57%
2	Các khoản thu NSDP được hưởng 100%	3.374.730	4.169.339	123,55%	105,82%

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023  
(Kèm theo Quyết định số 13 /QĐ-STC ngày 15 / 01 /2024 của Sở Tài chính)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2023 (HĐND Tỉnh)	Ước thực hiện năm 2023	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>15.819.995</b>	<b>17.636.944</b>	<b>111,49</b>	<b>110,23</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I+...+IV)</b>	<b>13.191.488</b>	<b>14.195.580</b>	<b>107,61</b>	<b>88,73</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>3.561.000</b>	<b>5.258.892</b>	<b>147,68</b>	<b>71,20</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án (1)	3.561.000	5.163.017	<b>144,99</b>	<b>70,34</b>
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	-	8.460		
3	Chi đầu tư phát triển khác		87.414		
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>9.353.865</b>	<b>8.932.251</b>	<b>95,49</b>	<b>104,53</b>
	Trong đó:				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.179.745	3.782.252	90,49	115,25
2	Chi khoa học và công nghệ	31.000	17.489	56,42	99,42
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	750.000	795.472	106,06	93,10
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	78.978	98.525	124,75	111,69
5	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	42.757	21.329	49,88	85,42
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	38.378	38.411	100,08	80,44
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	136.670	120.224	87,97	126,54
8	Chi sự nghiệp kinh tế	1.793.642	1.397.293	77,90	96,28
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	1.388.540	1.617.010	116,45	105,64
10	Chi bảo đảm xã hội	539.140	585.679	108,63	92,73
11	Chi ANQP địa phương	326.504	413.384	126,61	91,04
12	Chi khác	48.511	45.183	93,14	66,40
<b>III</b>	<b>Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay</b>	<b>0</b>	<b>2.438</b>		<b>3,67</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>100,00</b>
<b>V</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>274.623</b>	-		
<b>VI</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</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>2.597.007</b>	<b>2.404.158</b>	<b>92,57</b>	<b>153,35</b>
1	Chương trình mục tiêu quốc gia	132.171	124.626		
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư	2.285.800	2.216.198	96,96	
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên	179.036	63.334	35,38	
<b>C</b>	<b>Chi trả nợ gốc vốn vay kênh cổ hóa kênh mương, cụm tuyến dân cư</b>		<b>40.317</b>		
<b>D</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NĂM SAU</b>		<b>977.584</b>		
<b>E</b>	<b>CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN CHO VAY VỀ CHO VAY LẠI</b>	<b>31.500</b>	<b>19.305</b>		