

THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2022
(Kèm theo Công văn số: 58/QĐ-STC ngày 09/5/2022 của Sở Tài chính)

Thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 3 về việc phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 của tỉnh Đồng Tháp, UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh, Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước cho huyện, thành phố năm 2022.

Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và Nhân dân trong toàn tỉnh, kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước quý I/2022, cụ thể như sau:

I. Về thu ngân sách nhà nước

1. Tổng thu NSNN quý 1 năm 2022.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.185 tỷ đồng, đạt 32,05% dự toán HĐND Tỉnh giao, bằng 95,21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

a) Thu nội địa

Ước thực hiện 2.072 tỷ đồng, đạt 30,89% dự toán HĐND Tỉnh giao, bằng 91,28% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: nếu không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết là 1.463 tỷ đồng, đạt 33,18% dự toán HĐND Tỉnh giao, bằng 102,59% so với cùng kỳ năm trước.

Có 11 khoản thu đạt trên 25% dự toán, gồm:

- Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý: 75 tỷ đồng, đạt 40,52% dự toán, bằng 89,81% so với cùng kỳ năm trước;
- Thu từ DN Quốc doanh địa phương: 119 tỷ đồng, đạt 39,83% dự toán, bằng 150,65% so với cùng kỳ năm trước;
- Thu từ khu vực ngoài quốc doanh: 330 tỷ đồng, đạt 34,90% dự toán, bằng 90,11% so với cùng kỳ năm trước;
- Lệ phí trước bạ: 81 tỷ đồng, đạt 36,93% dự toán, bằng 107,16% so với cùng kỳ năm trước;
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 3 tỷ đồng, đạt 33,43% dự toán, bằng 232,96% so với cùng kỳ năm trước;
- Thuế thu nhập cá nhân: 197 tỷ đồng, đạt 39,30 dự toán, bằng 117,07% so với cùng kỳ năm trước;

- Thu phí, lệ phí: 51 tỷ đồng, đạt 31,87% dự toán, bằng 81,59% so với cùng kỳ năm trước;
- Thu tiền sử dụng đất: 272 tỷ đồng, đạt 33,96% dự toán, bằng 69,0% so với cùng kỳ năm trước;
- Tiền thuê đất, mặt nước: 128 tỷ đồng, đạt 106,7% dự toán;
- Thu khác ngân sách: 84 tỷ đồng, đạt 33,52% dự toán, bằng 76,36% so với cùng kỳ năm trước;
- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác: 1 tỷ đồng, đạt 38,25% dự toán, bằng 146,94 so với cùng kỳ năm trước.

Có 5 khoản thu không đạt 25% dự toán, gồm:

- Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài: 17 tỷ đồng, đạt 23,55% dự toán, bằng 80,91% so với cùng kỳ năm trước;
- Thu phí xăng, dầu; thuế bảo vệ môi trường: 375 tỷ đồng, đạt 24,53% dự toán, bằng 83,72% so với cùng kỳ năm trước;
- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 0,618 tỷ đồng, đạt 3,43% dự toán; bằng 47,95% so với cùng kỳ năm trước;
- Thu hồi vốn, cổ phần hoá, thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế: 1 tỷ đồng, đạt 1,38% dự toán;
- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 338 tỷ đồng, đạt 22,51% dự toán, bằng 74,97% so với cùng kỳ năm trước.

b) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (XNK)

Ước thực hiện 113 tỷ đồng, đạt 102,76% dự toán, bằng 451,07% so với cùng kỳ năm trước.

c) Thu viện trợ: 0,154 tỷ đồng.

(Chi tiết từng khoản thu theo Phụ lục số 60 đính kèm)

2. Đánh giá kết quả đạt được và nguyên nhân

Nhìn chung có 1 số khoản thu tăng so với dự toán là do:

- Thu từ khu vực DNNN trung ương quản lý tăng do Tổng Công ty Điện lực miền Nam nộp phân bổ thuế GTGT đột biến trong tháng 1/2022.
- Thuế thu nhập cá nhân tăng do khoản nộp từ trúng thưởng và thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp và từ nguồn thu chuyển nhượng bất động sản, tiền lương, tiền công.
- Thu tiền sử dụng đất tăng do kết quả thu 3 tháng đầu năm đạt kết quả tích cực. Trong đó, huyện Lai Vung tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất dự án chợ cũ Lai Vung với tổng số tiền trúng đấu giá là: 65,919 tỷ đồng (còn một số tổ chức, cá nhân đang thực hiện nộp vào ngân sách); huyện Hồng Ngự: tổ chức bán đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thực hiện dự án Nhà máy chế biến trái cây với giá trúng đấu 11,716 tỷ đồng. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải

pháp tăng cường thu nợ tiền sử dụng đất nên công tác thu đạt kết quả tích cực và tăng cao so với dự toán được giao.

- Tiền thuê đất, mặt nước tăng do thu tiền thuê đất của thành phố Cao Lãnh: 106 tỷ đồng (Trung tâm thương mại, dịch vụ công cộng: 48,375 tỷ đồng; Trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn Shophouse Mỹ Phú: 91,249 tỷ đồng; Nhà sách Nguyễn Văn Cừ: 50,258 tỷ đồng); thành phố Hồng Ngự: 11,075 tỷ đồng (Công ty TNHH Cỏ May Hồng Ngự).

Có 05/16 khoản thu không đạt dự toán là do ảnh hưởng tình hình khó khăn chung của cả nước.

II. Về chi ngân sách địa phương

1. Ước thực hiện tổng chi NSDP quý 1 năm 2022: 4.010 tỷ đồng, đạt 31,34% dự toán HĐND Tỉnh giao và bằng 132,95% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển là 2.187 tỷ đồng, đạt 64,80% dự toán, bằng 173,09% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi thường xuyên là 1.821 tỷ đồng, đạt 19,92% dự toán và bằng 104,88% so với cùng kỳ năm trước.

(Chi tiết từng khoản thu theo Phụ lục số 61 đính kèm)

2. Nhận xét, đánh giá:

Nhìn chung ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 1 năm 2022 đạt trên 25% dự toán HĐND Tỉnh là do:

- Chi đầu tư phát triển vượt dự toán HĐND Tỉnh giao do đơn đốc chủ đầu tư thực hiện đúng quy định về thu hồi vốn tạm ứng, phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra vốn đã tạm ứng để thu hồi những khoản tồn đọng chưa sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích; bổ sung nguồn vốn uỷ thác để cho vay giải quyết việc làm, cấp bù số tiền dịch vụ hoả táng,...

- Một số khoản chi thường xuyên vượt dự toán HĐND Tỉnh giao do chi hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể như, chi sự nghiệp y tế: 226 tỷ đồng, đạt 29,37% dự toán; chi quản lý nhà nước: 383 tỷ đồng, đạt 28,23% dự toán; chi đảm bảo xã hội: 199 tỷ đồng, đạt 38,46% dự toán; chi an ninh – quốc phòng: 122 tỷ đồng, đạt 38,32% dự toán, các khoản chi khác: 17 tỷ đồng, đạt 29,65% dự toán./.