

BÁO CÁO

**Công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách
địa phương 9 tháng đầu năm 2020**

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ 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;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.

UBND tỉnh Quảng Nam công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2020, như sau:

I. VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. Kết quả thực hiện thu NSNN 9 tháng đầu năm 2020

Dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2020 là 25.774 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 20.524 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu là 5.250 tỷ đồng.

Thực hiện thu NSNN 9 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh là 11.444 tỷ đồng, đạt 44% so dự toán HĐND tỉnh giao.

a) Thu nội địa

Dự toán thu nội địa năm 2020, HĐND tỉnh giao là 20.524 tỷ đồng, thực hiện 9 tháng đầu năm là 8.300 tỷ đồng, đạt 40% dự toán

Một số lĩnh vực thu chủ yếu như sau:

- Thu từ khu vực DNNN: Thực hiện 9 tháng đầu năm là 377 tỷ đồng, đạt 44% dự toán, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước.

Số thu của các nhà máy thủy điện chiếm tỷ trọng lớn ở khu vực này, nhưng do hạn hán kéo dài, hoạt động của các nhà máy thủy điện không đủ nước phát điện theo công suất thiết kế.

Các ngành kinh doanh trên lĩnh vực xăng dầu, điện, than... bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19 nên sản lượng tiêu thụ giảm và do thực hiện kích cầu sau dịch bệnh giá bán giảm dẫn đến số nộp ngân sách giảm mạnh.

- Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài: Thực hiện 9 tháng đầu năm là 1.155 tỷ đồng, đạt 39% dự toán, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn thu chủ yếu ở khu vực này là số thu do Công ty TNHH nhà máy Bia Heineken Quảng Nam nộp, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và tác động của chính sách, nên thực hiện 9 tháng đầu năm không đạt dự toán.

Ngoài ra do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, số nộp của các doanh nghiệp trên các lĩnh vực may mặc, du lịch, chế biến thực phẩm... tiếp tục sụt giảm, thu không đạt tiến độ, giảm so cùng kỳ; nguồn thu từ Công ty TNHH Nam Hội An đi vào hoạt động trễ so dự kiến nên chưa phát sinh số thu (dự toán giao 700 tỷ đồng).

- Khu vực CTN và dịch vụ NQD: Thực hiện 9 tháng đầu năm là 3.899 tỷ đồng, đạt 33% dự toán, giảm 54% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn thu khu vực này chủ yếu thu từ Công ty Ô tô Trường Hải (chiếm 75% số thu ở khu vực này), tiêu thụ ô tô của Công ty Ô tô Trường Hải 9 tháng đầu năm giảm sút do cạnh tranh khốc liệt với các doanh nghiệp ô tô trong khu vực ASEAN, ô tô trong nước và do dịch bệnh Covid-19; mặt khác, số thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô của Công ty Ô tô Trường Hải được gia hạn nộp trong những tháng cuối năm theo quy định tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ (800 tỷ đồng).

- Thu lệ phí trước bạ: Thực hiện 9 tháng đầu năm là 196 tỷ đồng, đạt 37% dự toán, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước, là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thị trường bất động sản đóng băng, tiêu thụ ô tô giảm sút, nên số thu lệ phí trước bạ 6 tháng đầu năm đạt thấp so dự toán.

- Thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện 9 tháng đầu năm là 611 tỷ đồng, đạt 66% dự toán; chủ yếu là số thu thuế thu nhập cá nhân năm 2019 được quyết toán nộp vào NSNN năm 2020 và một phần phát sinh nộp ngân sách từ thuế thu nhập cá nhân của các nhà thầu, chuyên gia làm việc tại dự án Nam Hội An.

- Nguồn thu phí và lệ phí: Thực hiện 9 tháng đầu năm là 138 tỷ đồng, đạt 31% dự toán, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước; nguồn thu phí tham quan chiếm tỷ trọng lớn trong lĩnh vực này (64%), nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến ngành du lịch, nguồn thu từ phí tham quan giảm mạnh.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: Thực hiện 9 tháng đầu năm là 996 tỷ đồng, đạt 66% và tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Các dự án nộp tiền sử dụng đất lớn như Công ty TNHH đầu tư và Phát triển DHTC, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam, Công ty Cổ phần Đạt Phương, Công ty TNHH Phát triển đô thị Bắc Hội An, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng; ghi thu, ghi chi tiền nhà đầu tư ứng trước để thực hiện bồi thường, GPMB vào tiền sử dụng đất.

b) Thu xuất nhập khẩu

Dự toán thu xuất nhập khẩu năm 2020 là 5.250 tỷ đồng. Thực hiện 9 tháng đầu năm là 3.143 tỷ đồng, đạt 60% dự toán, giảm 24% so cùng kỳ năm trước, 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, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, doanh nghiệp gặp khó khăn trong khâu nhập khẩu nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa tồn kho lớn dẫn đến hạn chế

nhập khẩu linh kiện ô tô để lắp ráp, dẫn đến số thu xuất nhập khẩu không đạt tiến độ thu theo dự toán.

2. Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp

Dự toán HĐND tỉnh giao là 18.196 tỷ đồng, thực hiện 9 tháng đầu là 7.248 tỷ đồng, đạt 40 % dự toán giao, giảm so với cùng kỳ năm trước là 39%.

II. VỀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Dự toán chi NSDP năm 2020, HĐND tỉnh giao là 27.226 tỷ đồng, thực hiện 9 tháng đầu năm là 13.779 tỷ đồng, đạt 51% dự toán.

1. Chi cân đối ngân sách địa phương: Dự toán chi cân đối NSDP năm 2020 được HĐND tỉnh giao là 24.220 tỷ đồng, thực hiện 9 tháng đầu năm là 11.746 tỷ đồng đạt 48% dự toán giao.

Một số nhiệm vụ chi cụ thể:

a) Chi đầu tư phát triển: Thực hiện 9 tháng đầu năm là 4.243 tỷ đồng, đạt 68% dự toán, nếu không tính chi từ nguồn năm trước chuyển sang thì thực hiện 9 tháng đầu năm là 2.378 tỷ đồng, đạt 38% dự toán.

b) Chi thường xuyên: Thực hiện 9 tháng đầu năm là 7.500 tỷ đồng, đạt 57% dự toán, trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo: 2.705 tỷ đồng, đạt 54% dự toán.
- Chi sự nghiệp y tế: 697 tỷ đồng, đạt 62% dự toán.
- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 35 tỷ đồng, đạt 86% dự toán, do thực hiện thanh toán các đề tài khoa học năm 2019 từ nguồn chuyển nguồn.
- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 137 tỷ đồng, đạt 50% dự toán.
- Chi sự nghiệp PTTH: 35 tỷ đồng, đạt 60% dự toán.
- Chi sự nghiệp TDTT: 25 tỷ đồng, đạt 31% dự toán.
- Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: 1.078 tỷ đồng, đạt 90% dự toán, do trong năm bổ sung từ nguồn CCTL để thực hiện các chính sách an sinh xã hội.
- Chi sự nghiệp kinh tế: 916 tỷ đồng, đạt 39% dự toán.
- Chi sự nghiệp môi trường: 102 tỷ đồng, đạt 52% dự toán.
- Chi quản lý hành chính: 1.602 tỷ đồng, đạt 64% dự toán.
- Chi khác ngân sách 153 tỷ đồng, tăng 1,3 lần so với dự toán, chi khác vượt so với dự toán giao là do chi hoàn trả các khoản thu năm trước.

c) Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay: 401 triệu đồng, đạt 7% 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.

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 3.006 tỷ đồng, thực hiện 9 tháng đầu năm là 2.032 tỷ đồng, đạt 68% dự toán.

3. Chi trả nợ gốc: Chưa phát sinh do chưa đến kỳ trả nợ theo cam kết.

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

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 (b/c);
- TT TU, HĐND, UBND TTQ VN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, TH, KTN, KTTH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Trí Thanh