

Số: 394 /BC-UBND

Bình Phước, ngày 18 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO TÓM TẮT
Tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2024
và dự toán thu, chi NSNN năm 2025

**A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NSNN 10 THÁNG;
ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2024**

I. Thu ngân sách Nhà nước

Tổng thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn: 8.419 tỷ đồng, ước thực hiện: 10.218 tỷ đồng, bằng 84% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 80% dự toán HĐND tỉnh thông qua, giảm 17% so với thực hiện năm 2023.

Trong đó:

1. Thu nội địa: 7.140 tỷ đồng, ước thực hiện: 8.773 tỷ đồng, bằng 80% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 77% dự toán HĐND tỉnh thông qua, giảm 20% so với thực hiện năm 2023.

Cụ thể:

1.1. Thu từ doanh nghiệp Trung ương: 333 tỷ đồng, ước thực hiện: 360 tỷ đồng, bằng 86% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua, giảm 20% so với thực hiện năm 2023.

1.2. Thu từ doanh nghiệp địa phương: 366 tỷ đồng, ước thực hiện: 400 tỷ đồng, bằng 73% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua, giảm 20% so với thực hiện năm 2023.

1.3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 623 tỷ đồng, ước thực hiện: 670 tỷ đồng, bằng 126% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 36% so với thực hiện năm 2023.

1.4. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh: 1.937 tỷ đồng, ước thực hiện: 2.271 tỷ đồng, bằng 111% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 12% so với thực hiện năm 2023.

1.5. Thu lệ phí trước bạ: 256 tỷ đồng, ước thực hiện: 290 tỷ đồng, bằng 85% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua, giảm 19% so với thực hiện năm 2023.

1.6. Thu thuế thu nhập cá nhân: 823 tỷ đồng, ước thực hiện: 920 tỷ đồng, bằng 107% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 02% so với thực hiện năm 2023.



1.7. Thu thuế bảo vệ môi trường: 126 tỷ đồng, ước thực hiện: 145 tỷ đồng, bằng 121% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 112% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 17% so với thực hiện năm 2023.

1.8. Thu phí, lệ phí: 119 tỷ đồng, ước thực hiện: 135 tỷ đồng, bằng 90% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua, giảm 5% so với thực hiện năm 2023.

1.9. Thu tiền sử dụng đất: 449 tỷ đồng, ước thực hiện: 955 tỷ đồng, bằng 31% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 28% dự toán HĐND tỉnh thông qua, giảm 29% so với thực hiện năm 2023.

1.10. Thu tiền thuê đất: 296 tỷ đồng, ước thực hiện: 650 tỷ đồng, bằng 54% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 50% dự toán HĐND tỉnh thông qua, giảm 77% so với thực hiện năm 2023.

1.11. Thu khác ngân sách: 365 tỷ đồng, ước thực hiện: 416 tỷ đồng, bằng 126% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 118% dự toán HĐND tỉnh thông qua, giảm 2% so với thực hiện năm 2023.

1.12. Thu xổ số kiến thiết: 1.288 tỷ đồng, ước thực hiện: 1.400 tỷ đồng, bằng 122% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 112% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 16% so với thực hiện năm 2023.

1.13. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 120 tỷ đồng, ước thực hiện: 120 tỷ đồng, bằng 141% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 89% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 16% so với thực hiện năm 2023.

2. Thu từ Hải quan: 1.272 tỷ đồng, ước thực hiện: 1.437 tỷ đồng, bằng 112% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 07% so với thực hiện năm 2023.

3. Các khoản ghi thu quản lý qua ngân sách: 07 tỷ đồng, ước thực hiện: 08 tỷ đồng giảm 11% so với thực hiện năm 2023.

II. Chi ngân sách địa phương

Tổng chi ngân sách địa phương: 9.890 tỷ đồng, ước thực hiện: 14.347 tỷ đồng, bằng 102% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 101% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua.

Trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển (bao gồm chi quyết toán các công trình, dự án các năm trước): 3.640 tỷ đồng, ước thực hiện: 5.978 tỷ đồng.

Trong đó:

- Số giải ngân từ kế hoạch vốn giao năm 2024: 1.703 tỷ đồng, ước thực hiện: 3.478 tỷ đồng, đạt 95% so với kế hoạch điều chỉnh HĐND tỉnh giao.

- Quyết toán các công trình, dự án các năm trước: 1.937 tỷ đồng, ước thực hiện: 2.500 tỷ đồng.

2. Chi thường xuyên: 6.240 tỷ đồng, ước thực hiện: 8.357 tỷ đồng, bằng 117% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 96% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua và tăng 11% so với thực hiện năm 2023.

Cụ thể:

2.1. Chi sự nghiệp kinh tế: 458 tỷ đồng, ước thực hiện: 1.500 tỷ đồng, đạt 80% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua và tăng 58% so với thực hiện năm 2023.

2.2. Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 2.885 tỷ đồng, ước thực hiện: 3.265 tỷ đồng, đạt 91% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua và tăng 9% so với thực hiện năm 2023.

2.3. Chi sự nghiệp y tế: 629 tỷ đồng, ước thực hiện: 733 tỷ đồng, đạt 100% so với dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua và tăng 9% so với thực hiện năm 2023.

2.4. Chi sự nghiệp văn hóa du lịch và thể thao: 110 tỷ đồng, ước thực hiện: 120 tỷ đồng, đạt 98% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua và giảm 25% so với thực hiện năm 2023.

2.5. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình: 63 tỷ đồng, ước thực hiện: 110 tỷ đồng, đạt 97% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua và tăng 15% so với thực hiện năm 2023.

2.6. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 17 tỷ đồng, ước thực hiện: 20 tỷ đồng, đạt 81% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua và giảm 3% so với thực hiện năm 2023.

2.7. Chi đảm bảo xã hội: 233 tỷ đồng, ước thực hiện: 399 tỷ đồng, đạt 90% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua và tăng 37% so với thực hiện năm 2023.

2.8. Chi quản lý hành chính: 1.399 tỷ đồng, ước thực hiện: 1.679 tỷ đồng, đạt 129% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua và bằng 100% so với thực hiện năm 2023.

2.9. Chi an ninh - quốc phòng: 395 tỷ đồng, ước thực hiện: 425 tỷ đồng, đạt 133% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua và giảm 11% so với thực hiện năm 2023.

2.10. Chi khác ngân sách: 30 tỷ đồng, ước thực hiện: 36 tỷ đồng, đạt 47% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua và giảm 40% so với thực hiện năm 2023.

3. Chi trả nợ gốc và lãi vay: 11 tỷ đồng, tăng 2% so với thực hiện năm 2023.

B. DỰ TOÁN THU-CHI NSNN NĂM 2025

I. Thu ngân sách: 13.538 tỷ đồng, bằng 132% so với ước thực hiện năm 2024 và bằng 131% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong đó:



1. Thu nội địa: 11.988 tỷ đồng, bằng 137% so với ước thực hiện năm 2024 và bằng 136% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Bao gồm:

1.1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước TW: 380 tỷ đồng, bằng 106% so với ước thực hiện năm 2024 và bằng 104% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

1.2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương: 410 tỷ đồng, bằng 103% so với ước thực hiện năm 2024 và bằng 100% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

1.3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 670 tỷ đồng, bằng 100% so với ước thực hiện năm 2024 và dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

1.4. Thu từ công thương nghiệp ngoài quốc doanh: 2.402 tỷ đồng, bằng 106% so với ước thực hiện năm 2024 và bằng 100% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

1.5. Lệ phí trước bạ: 298 tỷ đồng, bằng 103% so với ước thực hiện năm 2024 và bằng 105% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

1.6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 16 tỷ 700 triệu đồng, bằng 81% so với ước thực hiện năm 2024 và bằng 110% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

1.7. Thuế thu nhập cá nhân: 945 tỷ đồng, bằng 103% so với ước thực hiện năm 2024 và bằng 100% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

1.8. Thuế bảo vệ môi trường: 290 tỷ đồng, bằng 200% so với ước thực hiện năm 2024 và bằng 107% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

1.9. Thu phí, lệ phí: 140 tỷ đồng, bằng 104% so với ước thực hiện năm 2024 và bằng 100% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

1.10. Tiền sử dụng đất: 3.317 tỷ đồng, bằng 347% so với ước thực hiện năm 2024 và bằng 415% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

1.11. Thu tiền thuê đất: 1.101 tỷ 500 triệu đồng, bằng 169% so với ước thực hiện năm 2024 và bằng 198% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

1.12. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 88 tỷ đồng, bằng 73% so với ước thực hiện năm 2024 và bằng 100% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

1.13. Thu xổ số kiến thiết: 1.485 tỷ đồng, bằng 106% so với ước thực hiện năm 2024 và bằng 100% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

1.14. Thu khác ngân sách: 430 tỷ 800 triệu đồng, bằng 104% so với ước thực hiện năm 2024 và bằng 123% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

1.15. Thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế: 14 tỷ đồng, bằng 69% so với ước thực hiện năm 2024 và bằng 100% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

2. Thu từ Hải quan: 1.550 tỷ đồng, bằng 108% so với ước thực hiện năm 2024 và bằng 100% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

II. Chi ngân sách địa phương: 19.441 tỷ đồng, tăng 37% so với dự toán điều chỉnh năm 2024.

Chi tiết như sau:

1. Chi đầu tư phát triển: 7.560 tỷ 285 triệu đồng, tăng 3.885 tỷ 581 triệu đồng so với kế hoạch điều chỉnh năm 2024

2. Chi thường xuyên: 10.120 tỷ 610 triệu đồng, tăng 1.452 tỷ 177 triệu đồng so với dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua năm 2024.

2.1. Chi sự nghiệp kinh tế: 1.764 tỷ 643 triệu đồng, giảm 118 tỷ 366 triệu đồng so với dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua năm 2024.

2.2. Chi sự nghiệp môi trường: 91 tỷ 500 triệu đồng, tăng 13 tỷ 092 triệu đồng so với dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua năm 2024 và tăng 31% so với ước thực hiện năm 2024.

2.3. Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 4.849 tỷ 694 triệu đồng, tăng 1.277 tỷ 110 triệu đồng so với dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua năm 2024.

2.4. Chi sự nghiệp y tế: 911 tỷ 506 triệu đồng, tăng 178 tỷ 398 triệu đồng so với dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua năm 2024.

2.5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 28 tỷ 152 triệu đồng, tăng 3 tỷ 436 triệu đồng so với dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua năm 2024.

2.6. Chi sự nghiệp văn hóa du lịch và thể thao: 143 tỷ 716 triệu đồng, tăng 21 tỷ 849 triệu đồng so với dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua năm 2024.

2.7. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: 117 tỷ 743 triệu đồng, tăng 4 tỷ 587 triệu đồng so với dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua năm 2024.

2.8. Chi đảm bảo xã hội: 328 tỷ 910 triệu đồng, giảm 114 tỷ 172 triệu đồng so với dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua năm 2024.

2.9. Chi quản lý hành chính: 1.451 tỷ 519 triệu đồng, tăng 148 tỷ 364 triệu đồng so với dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua năm 2024.

2.10. Chi an ninh quốc phòng địa phương: 357 tỷ 553 triệu đồng, tăng 38 tỷ 811 triệu đồng so với dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua năm 2024.

2.11. Chi khác ngân sách: 75 tỷ 675 triệu đồng, giảm 931 triệu đồng so với dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua năm 2024.

3. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 01 tỷ đồng.

4. Chi thực hiện cải cách tiền lương năm: 1.342 tỷ 102 triệu đồng.

5. Chi từ nguồn tăng thu cân đối: 35 tỷ 333 triệu đồng.

6. Dự phòng ngân sách: 381 tỷ 670 triệu đồng, bằng 2% Tổng chi cân đối ngân sách địa phương.

(Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật NSNN năm 2015: Mức bố trí dự phòng từ 02% đến 04% tổng chi ngân sách mỗi cấp).

III. Phần cân đối ngân sách

1. Số thu ngân sách địa phương được hưởng: 11.649 tỷ 900 triệu đồng.

2. Thu trợ cấp bổ sung từ ngân sách cấp trên: 4.366 tỷ 637 triệu đồng.

- Thu bổ sung cân đối: 891 tỷ 697 triệu đồng.

- Bổ sung có mục tiêu: 3.474 tỷ 940 triệu đồng.

3. Thu chuyển nguồn năm 2023: 3.424 tỷ 463 triệu đồng.

Tổng nguồn thu là 19.441 tỷ đồng; cân đối với tổng chi 19.441 tỷ đồng, ngân sách địa phương cân bằng thu-chi.

C. GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH NĂM 2025

1. Thực hiện nghiêm Chi thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật NSNN, các Luật thuế sửa đổi, bổ sung và nhiệm vụ thu NSNN theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết HĐND tỉnh bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN.

2. Tập trung khai thác nguồn thu và kiểm soát tín dụng hỗ trợ khách hàng tháo gỡ khó khăn phục hồi phát triển kinh tế: Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, định hướng, giải pháp về đổi mới mô hình kinh tế, tăng cường xúc tiến thu hút đầu tư, nhất là các dự án tiềm năng tạo nguồn thu lớn cho ngân sách. Có các giải pháp tạo quỹ đất sạch để mời gọi các nhà đầu tư, tập đoàn lớn, có uy tín tham gia vào những dự án chiến lược, góp phần gia tăng đóng góp ngân sách địa phương, xây dựng nguồn thu ngân sách ổn định.

3. Về nguồn thu tiền sử dụng đất

3.1 Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khối tỉnh: Sở Tài nguyên và Môi trường, mà trực tiếp là người đứng đầu thực hiện triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất không thông qua bán đấu giá và các dự án cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để đảm bảo nguồn thanh toán cho các công trình, dự án được bố trí từ nguồn thu này. Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc (nếu có) đến cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

3.2 Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất khối huyện: các địa phương, đơn vị triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện bán đấu giá các dự án sử dụng đất để đảm bảo nguồn thanh toán cho các công trình, dự án được bố trí từ nguồn thu này. Trong điều hành các địa phương cần căn cứ dự toán đã được giao và tiến độ thực hiện thu thực tế, trường hợp dự kiến giảm thu so với dự toán, đồng thời ngân sách địa phương không thể bù đắp từ các khoản tăng thu khác thì phải chủ động rà soát, cắt giảm hoặc giãn tiến độ thực hiện các công trình, dự án được bố trí từ nguồn thu này.

4. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu...để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời. Xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, khai thác triệt để theo hướng bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới nhằm đảm bảo thực hiện thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước. Trên cơ sở số thực hiện thu năm 2024: phân đầu dự toán thu năm 2025 từ các khoản thu thuế, phí tăng 10% so với thực hiện năm 2024.

5. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu

tư, phát triển doanh nghiệp: Triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và kế hoạch hành động số 104/KH-UBND của UBND tỉnh về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BTT UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Sở: Tài chính; KH&ĐT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP; các Phòng;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature in blue ink]

Trần Tuệ Hiền

[Faint red circular stamp, partially visible, with text 'DINH PHUOC']