

Số: 2503 /BC-STC

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 06 năm 2022**

**I. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:**

Tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm 8.619 tỷ đồng, đạt 71,7% so với dự toán và tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ). Cụ thể:

**1. Thu thuế xuất nhập khẩu:** Thực hiện 6 tháng đầu năm 1.943 tỷ đồng, đạt 93,6% dự toán và gấp 2 lần so với cùng kỳ. Trong đó thu từ hoạt động nhập khẩu xăng dầu 916 tỷ đồng, thu từ các dự án nhiệt điện Vân Phong 847 tỷ đồng. Số thu tăng do tăng nhập khẩu xăng dầu và thu từ nhập khẩu máy móc thiết bị của dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT 1 Vân Phong.

**2. Thu nội địa:** Thực hiện 6 tháng đầu năm 6.676 tỷ đồng, đạt 67,2% dự toán (*vượt 17,2% so với tiến độ thu theo dự toán, số tuyệt đối tăng 1.705 tỷ đồng*), tăng 6,1% so với cùng kỳ (*số tuyệt đối tăng 381 tỷ đồng*). Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất, thu nội địa 6 tháng đầu năm 6.353 tỷ đồng, đạt 68% dự toán và tăng 6,4% so với cùng kỳ (*số tuyệt đối tăng 381 tỷ đồng*).

Do tình hình dịch bệnh trong 6 tháng đầu năm được kiểm soát, nhiều doanh nghiệp tái hoạt động, khôi phục sản xuất kinh doanh, các hoạt động kích cầu du lịch được triển khai dẫn đến thu nội địa vượt tiến độ thu theo dự toán. Đánh giá tình hình thực hiện theo nhóm thu như sau:

**a) Đối với nhóm thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ và du lịch:**

Thực hiện 6 tháng đầu năm 5.492 tỷ đồng, đạt 67,5% dự toán (*vượt 17,5% so với tiến độ thu theo dự toán, số tuyệt đối tăng 1.425 tỷ đồng*) và tăng 5,5% so với cùng kỳ (*số tuyệt đối tăng 285 tỷ đồng*).

Cụ thể từng khoản thu như sau:

- Thu từ DN NN Trung ương: Thực hiện 6 tháng đầu năm 219 tỷ đồng, đạt 50,4% dự toán (*vượt 0,4% so với tiến độ thu theo dự toán, số tuyệt đối tăng 2 tỷ đồng*) và bằng 85,8% so với cùng kỳ (*số tuyệt đối hụt 36 tỷ đồng*).

- Thu từ DN NN địa phương: Thực hiện 6 tháng đầu năm 1.548 tỷ đồng, đạt 60,9% dự toán (*vượt 10,9% so với tiến độ thu theo dự toán, số tuyệt đối tăng 276 tỷ đồng*) và bằng 99,8% so với cùng kỳ (*số tuyệt đối hụt 4 tỷ đồng*). Trong đó:

+ Tổng công ty Khánh Việt: Thực hiện 6 tháng đầu năm 1.401 tỷ đồng đạt 64,6% dự toán và tăng 4,7% so với cùng kỳ.

+ Công ty TNHH MTV Yên Sào thực hiện 6 tháng đầu năm 100 tỷ đồng, đạt 32,8% dự toán và bằng 63,9% so với cùng kỳ.

+ Các doanh nghiệp nhà nước địa phương còn lại: thực hiện 6 tháng đầu năm 47 tỷ đồng, bằng 68,8% dự toán và bằng 82,7% so với cùng kỳ.

- Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài: Thực hiện 6 tháng đầu năm 526 tỷ đồng, đạt 68,3% dự toán (*vượt 18,3% so với tiến độ thu theo dự toán, số tuyệt đối tăng 141 tỷ đồng*) và bằng 97,5% so với cùng kỳ (*số tuyệt đối hụt 14 tỷ đồng*).

- Thu từ khu vực CNTN ngoài quốc doanh: Thực hiện 6 tháng đầu năm 1.580 tỷ đồng, đạt 66,5% dự toán (*vượt 16,5% so với tiến độ thu theo dự toán, số tuyệt đối tăng 392 tỷ đồng*) và vượt 4,5% so với cùng kỳ (*số tuyệt đối hụt 68 tỷ đồng*). Trong đó:

+ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Khánh Hòa thực hiện 203 tỷ đồng, đạt 66,5% dự toán và tăng 4,5% so với cùng kỳ do tăng sản lượng tiêu thụ.

+ Một số công ty có khoản thu tăng so với cùng kỳ như: Công ty CP Tập đoàn Mường Thanh nộp tăng 9,9 tỷ đồng; Công ty cổ phần đường Việt Nam nộp tăng 9,7 tỷ đồng; Công ty CP đầu tư VCN nộp 9,1 tỷ đồng, số nộp tăng do các dự án hoàn thành đi vào sản xuất không còn khấu trừ thuế GTGT.

- Thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện 6 tháng đầu năm 1.009 tỷ đồng, vượt 21,6% dự toán (*vượt 71,6% so với tiến độ thu theo dự toán, số tuyệt đối tăng 594 tỷ đồng*) và tăng 58,4% so với cùng kỳ (*số tuyệt đối tăng 372 tỷ đồng*), số tăng do tăng nguồn thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

- Thuế bảo vệ môi trường: Thực hiện 6 tháng đầu năm 476 tỷ đồng, đạt 48,6% dự toán (*hụt 1,4% so với tiến độ thu theo dự toán, số tuyệt đối hụt 14 tỷ đồng*) và bằng 86,7% so cùng kỳ (*số tuyệt đối hụt 73 tỷ đồng*). Số giảm do giảm thuế bảo vệ môi trường từ ngày 01/4/2022 đối với các mặt hàng xăng dầu theo Nghị quyết 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: Thực hiện 6 tháng đầu năm 135 tỷ đồng, đạt 67,4% dự toán (*vượt 17,4% so với tiến độ thu theo dự toán, số tuyệt đối tăng 35 tỷ đồng*) và bằng 82,7% so cùng kỳ (*số tuyệt đối hụt 28 tỷ đồng*). Trong đó, Công ty Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa nộp 128 tỷ đồng (*đạt 71,1% dự toán và bằng 82,8% so cùng kỳ*) và Công ty xổ số điện toán nộp 7 tỷ đồng (*đạt 33,7% dự toán và bằng 79,7% so với cùng kỳ*).

### **b) Các khoản thu từ nhà và đất:**

Thực hiện 6 tháng đầu năm 456 tỷ đồng, đạt 56,3% dự toán (*vượt 6,3% so với tiến độ thu theo dự toán, số tuyệt đối tăng 51 tỷ đồng*) và tăng 12,1% so với cùng kỳ (*số tuyệt đối tăng 49 tỷ đồng*).

Cụ thể từng khoản thu như sau:

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Thực hiện 6 tháng đầu năm 13 tỷ đồng, vượt 8,5% dự toán (*vượt 58,3% so với tiến độ thu theo dự toán, số tuyệt đối tăng*

7 tỷ đồng) và tăng 56,7% so với cùng kỳ (số tuyệt đối tăng 5 tỷ đồng). Năm 2022 là năm đầu tiên áp dụng mức giá đất mới của chu kỳ 5 năm; do đó, nhiều tổ chức, cá nhân nộp tiền thuê một lần cho 5 năm (trong đó công ty du lịch KN nộp thuế sử dụng đất một lần cho giai đoạn 05 năm số tiền 2,5 tỷ đồng) nên số nộp tăng so với cùng kỳ.

- Thu tiền sử dụng đất: Thực hiện 6 tháng đầu năm 322 tỷ đồng, đạt 53,7% dự toán (*vượt 3,7% so với tiến độ thu theo dự toán, số tuyệt đối tăng 22 tỷ đồng*) và bằng 100% so với cùng kỳ.

- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: Thực hiện 6 tháng đầu năm 111 tỷ đồng, đạt 61,6% dự toán (*vượt 11,6% so với tiến độ thu theo dự toán, số tuyệt đối tăng 21 tỷ đồng*) và vượt 111% so với cùng kỳ (*số tuyệt đối tăng 43 tỷ đồng*).

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản: Thực hiện 6 tháng đầu năm 10 tỷ đồng, đạt 55,7% dự toán (*vượt 5,7% so với tiến độ thu theo dự toán, số tuyệt đối tăng 01 tỷ đồng*) và tăng 13,5% so với cùng kỳ (*số tuyệt đối tăng 01 tỷ đồng*).

**c) Các khoản phí và thu khác:** Thực hiện 6 tháng đầu năm 650 tỷ đồng, đạt 77,7% dự toán (*vượt 27,7% so với tiến độ thu theo dự toán, số tuyệt đối tăng 232 tỷ đồng*) và tăng 25,6% so với cùng kỳ (*số tuyệt đối tăng 132 tỷ đồng*).

Cụ thể từng khoản thu như sau:

- Lệ phí trước bạ: Thực hiện 6 tháng đầu năm 353 tỷ đồng, vượt 10,2% dự toán (*vượt 60,2% so với tiến độ thu theo dự toán, số tuyệt đối tăng 144 tỷ đồng*) và tăng 42,8% so cùng kỳ (*số tuyệt đối tăng 193 tỷ đồng*), số tăng do các giao dịch bất động sản tăng và chính sách giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy để kích cầu tiêu dùng cũng góp phần làm tăng nguồn thu này.

- Thu phí, lệ phí: Thực hiện 6 tháng đầu năm 122 tỷ đồng, đạt 64,1% dự toán (*vượt 14,1% so với tiến độ thu theo dự toán, số tuyệt đối tăng 26 tỷ đồng*) và bằng 99% so cùng kỳ (*số tuyệt đối hụt 1 tỷ đồng*). Trong đó, số thu từ phí cấp thị thực liên quan đến XNC cho người nước ngoài là 02 tỷ đồng, phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 9 tỷ đồng.

- Thu khác ngân sách: Thực hiện 6 tháng đầu năm 154 tỷ đồng, đạt 54,9% dự toán (*vượt 4,9% so với tiến độ thu theo dự toán, số tuyệt đối tăng 13 tỷ đồng*) và bằng 97,6% so với cùng kỳ (*số tuyệt đối hụt 04 tỷ đồng*).

- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: Thực hiện 6 tháng đầu năm 22 tỷ đồng, đạt 48,3% dự toán (*hụt 1,7% so với tiến độ thu theo dự toán, số tuyệt đối hụt 1 tỷ đồng*) và bằng 90,1% so với cùng kỳ (*số tuyệt đối hụt 2 tỷ đồng*).

**d) Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN:** Thực hiện 6 tháng đầu năm 78 tỷ đồng, đạt 48,7% dự toán (*hụt 1,3% tiến độ thu theo dự toán, số tuyệt đối hụt 2 tỷ đồng*) và bằng 47,7% so với cùng kỳ (*số tuyệt đối hụt 86 tỷ đồng*). Trong đó Tổng Công ty Khánh Việt thực hiện 57 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Yến Sào Khánh Hòa thực hiện 17 tỷ đồng.

## **II. Tình hình thu hồi nợ thuế 5 tháng đầu năm 2022:**

Tính đến ngày 31/5/2022, tổng số tiền thuế nợ là 1.431.016 triệu đồng, tăng 84.581 triệu đồng, tăng 6,3% so với thời điểm 31/12/2021. Tỷ lệ tổng nợ trên tổng thu (dự toán) đạt: 14,4% ( $1.431.016 / 9.940.000$  triệu đồng). Trong đó:

- Nợ có khả năng thu là 1.030.859 triệu đồng, tăng 274.801 triệu đồng, tăng 36,3%;
- Nợ đang xử lý là 3.127 triệu đồng; tăng 3.127 triệu đồng;
- Nợ khó thu là 328.106 triệu đồng, tăng 69.942 triệu đồng, tăng 27,1%;
- Nợ chờ điều chỉnh là 68.924 triệu đồng, giảm 263.289 triệu đồng, giảm 79,3%;

. **III. Chi ngân sách địa phương:** Thực hiện 6 tháng đầu năm là 5.288 tỷ đồng, cụ thể:

**1. Chi đầu tư phát triển:** Thực hiện 6 tháng đầu năm 2.054 tỷ đồng, bao gồm:

**1.1. Chi đầu tư từ nguồn dự toán:** Thực hiện 6 tháng đầu năm 925 tỷ đồng, đạt 26,1% dự toán. Trong 06 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp do các nguyên nhân sau:

- Khó khăn, vướng mắc về bồi thường giải tỏa, công tác kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, phê duyệt đơn giá, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án còn chậm: dự án Trạm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng (tỷ lệ giải ngân 0%); dự án Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN Khánh Hòa (0%); dự án CSHT khu trường học, đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông (1,6%); dự án Đường Tỉnh lộ 3 (17,4%); dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Nha Trang (7,4%); dự án Xây dựng đập ngăn mặn sông Cái; dự án đường D30 – Kết nối đường 23 tháng 10 với đường Võ Nguyên Giáp (22,5%).

- Vướng về quy hoạch, thủ tục đầu tư, trong đó một số dự án trên địa bàn huyện Cam Lâm đang phải ngừng triển khai thi công để rà soát lại về quy hoạch, tránh chồng chéo, gây lãng phí nguồn lực đầu tư của nhà nước: dự án Cải tạo, nâng cấp kênh chính Nam hồ chứa Cam Ranh và kênh chính hồ chứa Suối Dầu (0%); dự án Kè và đường ven đầm Thủy Triều (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Yersin) (0%).

- Các dự án chưa thực hiện giải ngân: Trung tâm chỉ huy Cảnh sát PC và CC tỉnh Khánh Hòa; Nhà ăn bếp Đại đội Trinh sát 21; Kè và tuyến đường số 1 dọc sông Cái và sông Suối Dầu; BTHT GPMB Trường Cao Đẳng Sư phạm Nha Trang; Bệnh viện đa khoa Nha Trang; Môi trường bền vững các TP Duyên Hải - TDA Nha Trang; Các trục đường giao thông chính khu đô thị mới Thị trấn Khánh Vĩnh - giai đoạn 1; Đường D9, huyện Khánh Sơn; Trường Mầm non 2/4, HM: Khối lớp học 04f, nhà HC, bếp ăn 1 chiều, phòng học chức năng và HT điện nước

ngoài nhà; Đường Nguyễn Trãi nối dài giáp đường tránh QL1A; Kè chống sạt lở Sông Lạch cầu 2 và Lạch cầu 3; Kè, đập ngăn mặn sông Đá Hòn phường Ninh Đa và xã Ninh Phú; HT chiếu sáng CC trên QL 1A đoạn qua Cam Lâm; Sửa chữa & nâng cao an toàn đập tỉnh Khánh Hòa; Tăng cường quản lý đất đai & CSDL đất đai (VILG) chưa giải ngân; dự án Kè và đường ven đầm Thủy Triều (đoạn đường Lê Lợi - đường Yersin); Đường QL 1A đi cầu Bến Miếu - đoạn QL (Km 1449) đi tiểu đoàn 2 - E23; Kè chắn sóng bờ biển bảo vệ Khu dân cư Phú Hội 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh.

- Các dự án có tỷ lệ giải ngân đạt thấp: Bệnh viện ung bướu (0,4%); Nhà thi đấu thể dục thể thao LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa (2%); Kè biển chống xói lở đoạn từ phía Nam cầu Trần Hưng Đạo đến TTYT huyện Vạn Ninh (1,8%); Hệ thống cấp nước Diên Đồng, huyện Diên Khánh (3,6%); Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú Khánh Sơn (10,3%); Trường Mầm non 1/6, Thị Trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa (6%); Trường THCS Sơn Bình, Xã Sơn Bình, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa (4,5%).

Cụ thể số thực hiện theo từng nguồn vốn như sau:

- a) Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung: Thực hiện 6 tháng đầu năm 588 tỷ đồng, đạt 32,7% dự toán.
- b) Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: Thực hiện 6 tháng 60 tỷ đồng, đạt 10% dự toán và đạt 18,6% so với tiến độ thu 6 tháng đầu năm.
- c) Chi đầu tư từ nguồn vốn vay nước ngoài: Thực 6 tháng 13 tỷ đồng, đạt 4,8% dự toán.
- d) Chi đầu tư từ nguồn NSTW bổ sung: Thực hiện 6 tháng 206 tỷ đồng, đạt 30,7% dự toán.
- e) Chi đầu tư từ nguồn XSKT: Thực hiện 6 tháng 70 tỷ đồng, đạt 28,8% dự toán.

**1.2. Chi đầu tư từ nguồn ngoài dự toán:** Thực hiện 6 tháng đầu năm 1.125 tỷ đồng, cụ thể:

- a) Chi đầu tư từ nguồn chuyển nguồn tại Kho bạc Nhà nước năm 2021 sang năm 2022 là 1.101 tỷ đồng.
- b) Chi đầu tư từ các nguồn khác (nguồn tiết kiệm chi; nguồn tăng thu, kết dư của các huyện, thị xã, thành phố) 24 tỷ đồng.

**1.3. Chi trả nợ gốc:** Thực hiện 04 tỷ đồng, đạt 16,3% dự toán.

**2. Chi thường xuyên:** Thực hiện 6 tháng đầu năm 3.234 tỷ đồng, đạt 47,2% so với dự toán. Trong 6 tháng đầu năm đã cân đối bổ sung từ các nguồn như nguồn tiết kiệm chi, nguồn tăng thu năm 2021, nguồn dự phòng... số tiền 264 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ cần thiết như chi hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 48/QĐ-TTg 20 tỷ đồng; Hỗ trợ gạo cứu đói cho dịp Tết Nguyên đán 36 tỷ đồng; Kinh phí đảm bảo trật tự ATGT 20 tỷ đồng; Chuyển tiền đóng góp của các tổ chức cá nhân ủng hộ mua vắc xin Covid-19 đã chuyển vào ngân sách nhà nước năm 2021 vào

Quỹ vắc xin phòng Covid-19 40 tỷ đồng; Kinh phí mua sắm sửa chữa cho các cơ quan, đơn vị, địa phương 12 tỷ đồng...

Có 05/13 lĩnh vực đạt và vượt tiến độ (Quốc phòng; Y tế, dân số và gia đình; Văn hóa thông tin; Thể dục thể thao; Đảm bảo xã hội) và 08/13 lĩnh vực không đạt tiến độ (An ninh trật tự; Giáo dục – đào tạo và dạy nghề; Khoa học công nghệ; Phát thanh truyền hình; Môi trường; Kinh tế, Quản lý nhà nước, Chi khác). Trong đó một số lĩnh vực chi như sau:

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: Thực hiện 6 tháng đầu năm 1.236 tỷ đồng, bằng 45,5% so với dự toán.

- Chi sự nghiệp y tế: Thực hiện 6 tháng đầu năm 326 tỷ đồng, bằng 52,9% dự toán.

- Chi các hoạt động kinh tế: Thực hiện 6 tháng đầu năm 299 tỷ đồng, đạt 28,5% dự toán.

- Hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính, tổ chức chính trị...: Thực hiện 6 tháng đầu năm 597 tỷ đồng, đạt 47,4% dự toán.

- Chi đảm bảo xã hội: Thực hiện 6 tháng đầu năm 446 tỷ đồng, đạt 92,5% dự toán.

**3. Chi trả lãi vay:** Thực hiện 6 tháng đầu năm là 696 triệu đồng, bằng 6,4% so với dự toán. Tỷ lệ đạt thấp do số trả lãi tính trên số tiền đã giải ngân (các dự án ODA có tiến độ giải ngân thấp) và một số dự án chưa đến kỳ trả lãi.

#### **4. Chi từ nguồn dự phòng ngân sách địa phương:**

Dự toán dự phòng ngân sách địa phương giao đầu năm 192 tỷ đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm sử dụng 93 tỷ đồng, bằng 48,3% so với dự toán. Số dự phòng còn lại dự kiến tập trung cho các chính sách an sinh xã hội và khắc phục thiên tai, dịch bệnh. Cụ thể ước thực hiện 06 tháng đầu năm như sau:

- Hỗ trợ gạo cứu đói cho dịp Tết Nguyên đán	:	36 tỷ đồng
- Chi công tác phòng chống, khắc phục		
thiên tai, dịch bệnh	:	34 tỷ đồng
- Chi hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 48	:	20 tỷ đồng
- Chi cho các nhiệm vụ an ninh – quốc phòng	:	02 tỷ đồng
- Chi một số nhiệm vụ chi cấp bách khác	:	01 tỷ đồng
Sở Tài chính báo cáo./.		

#### **Noi nhận:**

- Cổng thông tin điện tử Khánh Hòa;
- Lưu: VP, QLNS.

#### **GIÁM ĐỐC**

**Vĩnh Thông**