

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ 03 tháng đầu năm 2025

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Quý I năm 2025

1. Thu ngân sách nhà nước:

Căn cứ số thu NSNN đến ngày 31/3/2025, Phòng QLNS báo cáo như sau:

Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện quý I/2025 là 6.363 tỷ đồng đạt 26,4% dự toán và tăng 35,4% so với cùng kỳ năm 2025. Cụ thể:

1.1. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: Lũy kế thực hiện 397 tỷ đồng, đạt 15% dự toán và giảm 44,2% so với cùng kỳ. Trong đó thu từ hoạt động xăng dầu 26 tỷ đồng, giảm 412 tỷ đồng so với cùng kỳ, thu từ mặt hàng than đá nhập khẩu 251 tỷ đồng, chiếm 63% tổng thu, tăng 110 tỷ đồng so với cùng kỳ do than nhập khẩu phục vụ cho hoạt động Nhà máy nhiệt điện Vân Phong để sản xuất điện tăng.

1.2. Thu nội địa: Lũy kế thực hiện 5.966 tỷ đồng, đạt 27,8% dự toán và tăng 49,6% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất, thu nội địa là 5.758 tỷ đồng, đạt 39,8% dự toán và tăng 50,1% so với cùng kỳ. Các khoản thu tăng so với cùng kỳ chủ yếu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ và du lịch.

a) Đối với nhóm thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ và du lịch: lũy kế thực hiện 5.095 tỷ đồng, đạt 40,3% dự toán và tăng 48,5% so với cùng kỳ.

Cụ thể từng khoản thu như sau:

- Thu từ DNNN Trung ương: lũy kế thực hiện 119 tỷ đồng, đạt 24,9% dự toán và bằng 85,3% so với cùng kỳ do không phát sinh số nộp thuế TNDN của Tổng công ty truyền tải điện quốc gia.

- Thu từ DNNN địa phương: lũy kế thực hiện 1.055 tỷ đồng, đạt 29% dự toán và bằng 92,9% so với cùng kỳ; trong đó:

+ Tổng công ty Khánh Việt thực hiện 954 tỷ đồng, đạt 28,4% dự toán và bằng 90% so với cùng kỳ do giảm sản lượng tiêu thụ thuốc lá trong kỳ.

+ Công ty TNHH MTV Yên Sào Khánh Hòa thực hiện 66,7 tỷ đồng, đạt 28,1% dự toán và tăng 17,8% so với cùng kỳ.

+ Các doanh nghiệp nhà nước địa phương còn lại: Thực hiện 41 tỷ đồng, đạt 96,1% dự toán và tăng 54% so với cùng kỳ.

- Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài: thực hiện 279 tỷ đồng, đạt 26,5% dự toán và tăng 18,7% so với cùng kỳ.

- Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh: thực hiện 2.740 tỷ đồng, đạt 60,9% dự toán và gấp 2,3 lần so với cùng kỳ, số thu tăng chủ yếu do tình hình kinh tế tăng trưởng, đồng thời các doanh nghiệp nộp gia hạn thuế Nghị định 64/2024 của Chính phủ.

- Thuế thu nhập cá nhân: thực hiện 585 tỷ đồng, đạt 38% dự toán và tăng 10,6% so với cùng kỳ chủ yếu từ tiền lương, tiền công và chuyển nhượng bất động sản.

- Thu xổ số kiến thiết: thực hiện 149 tỷ đồng, đạt 47,6% dự toán và tăng 26,9% so cùng kỳ. Trong đó, Công ty Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa thực hiện nộp 141 tỷ đồng (đạt 48,8% dự toán và tăng 26,4% so với cùng kỳ) và số nộp của Công ty xổ số điện toán thực hiện 8,2 tỷ đồng (đạt 32,9% dự toán và tăng 35,7% so với cùng kỳ).

- Thuế bảo vệ môi trường: thực hiện 164,7 tỷ đồng, đạt 14,8% dự toán và gấp 2 lần so cùng kỳ, số thu chủ yếu của Công ty CP xăng dầu Phú Khánh 85 tỷ đồng (cùng kỳ Công ty không có số nộp vào NSNN).

b) Các khoản thu từ nhà và đất: thực hiện 402 tỷ đồng, đạt 26,6% dự toán và tăng 41,4% so với cùng kỳ.

Cụ thể từng khoản thu như sau:

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: thực hiện 2,2 tỷ đồng, đạt 8,1% dự toán và tăng 13% so với cùng kỳ.

- Thu tiền sử dụng đất: thực hiện 208 tỷ đồng, đạt 10,4% dự toán và tăng 36,5% so với cùng kỳ do tăng lượng hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất.

- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: thực hiện 53 tỷ đồng, đạt 1,1% dự toán và tăng 98,6% so với cùng kỳ do các doanh nghiệp nộp nợ gia hạn tiền thuê đất theo Nghị định 64/2024/NĐ-CP, đồng thời, Công ty TNHH Invest Park Nha Trang do nộp nợ tiền thuê đất kỳ năm 2023 và 2024 (Dự án Công viên Phù Đổng)

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản: thực hiện 2,3 tỷ đồng, đạt 16,4% dự toán và bằng 61,4% so với cùng kỳ.

c) Các khoản phí và thu khác: thực hiện 267 tỷ đồng, đạt 17,6% dự toán và tăng 14,3% so với cùng kỳ.

Cụ thể từng khoản thu như sau:

- Lệ phí trước bạ: thực hiện 107 tỷ đồng, đạt 22,6% dự toán và tăng 7,9% so cùng kỳ.

- Thu phí, lệ phí: thực hiện 155 tỷ đồng, đạt 27,8% dự toán và tăng 7,5% so cùng kỳ.

- Thu khác ngân sách: thực hiện 135 tỷ đồng, đạt 31,6% dự toán và tăng 36,3% so với cùng kỳ. Trong đó Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa hoàn trả ngân sách dự án Mở rộng, nâng công suất nhà máy nước Võ Cảnh, TP. Nha Trang và dự án cấp nước Tô Hạp Khánh Sơn 6,6 tỷ đồng.

- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: thực hiện 3,5 tỷ đồng, đạt 7,3% dự toán và bằng 29,1% cùng kỳ.

d) Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN: lũy kế thực hiện 198 tỷ đồng, đạt 79,5% dự toán và gấp 19 lần so với cùng kỳ. Trong đó Tổng công ty Khánh Việt nộp 74 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Yến Sào Khánh Hòa nộp 124 tỷ đồng (cùng kỳ không phát sinh số nộp vào NSNN)

2. Chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương quý I năm 2025 là 5.827 tỷ đồng, đạt 24,8% dự toán. Trong đó:

a) Chi đầu tư phát triển thực hiện 3.540 tỷ đồng, cụ thể từng nguồn vốn như sau:

- Chi đầu tư từ nguồn dự toán thực hiện 632 tỷ đồng, đạt 6,6% dự toán.
- Chi đầu tư từ nguồn bổ sung ngoài dự toán 3.037 tỷ đồng.

b) Chi thường xuyên thực hiện 2.157 tỷ đồng, tăng 18,8% so với dự toán.

(Số liệu thu NSNN và chi NSDP đính kèm)

Sở Tài chính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Cổng thông tin điện tử Khánh Hòa;
- Lưu: VT, KTNS.

GIÁM ĐỐC



Châu Ngô Anh Nhân