

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ 03 tháng đầu năm 2026

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Quý I năm 2026

1. Thu ngân sách nhà nước:

Căn cứ số thu NSNN đến ngày 31/3/2026, Phòng KT&NS báo cáo như sau:

Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện quý I/2026 là 14.610 tỷ đồng đạt 38,8% dự toán và tăng 76% so với cùng kỳ. Cụ thể:

1.1. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: Lũy kế thực hiện 585 tỷ đồng, đạt 38,6% dự toán và tăng 35,4% so với cùng kỳ.

1.2. Thu nội địa: Lũy kế thực hiện 14.026 tỷ đồng, đạt 38,8% dự toán và tăng 78,2% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất, thu nội địa là 8.105 tỷ đồng, đạt 32% dự toán và tăng 16% so với cùng kỳ.

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 462 tỷ đồng, đạt 29,9% dự toán và bằng 31,5% so với cùng kỳ.

- Thu từ DNNN địa phương: lũy kế thực hiện 1.034 tỷ đồng, đạt 25,8% dự toán và bằng 96,5% so với cùng kỳ; trong đó:

+ Tổng công ty Khánh Việt thực hiện 853,1 tỷ đồng, đạt 23,4% dự toán và bằng 89,3% so với cùng kỳ do giảm sản lượng tiêu thụ thuốc lá trong kỳ.

+ Công ty TNHH MTV Yên Sào Khánh Hòa thực hiện 51,2 tỷ đồng, đạt 19,7% dự toán và tăng 76% so với cùng kỳ.

+ Các doanh nghiệp nhà nước địa phương còn lại: Thực hiện 167,6 tỷ đồng, đạt 44,1% dự toán và gấp 2,6 lần so với cùng kỳ.

- Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài: thực hiện 575 tỷ đồng, đạt 32% dự toán và tăng 53,5% so với cùng kỳ.

- Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh: thực hiện 2.427 tỷ đồng, đạt 33,6% dự toán và bằng 76,8% so với cùng kỳ. Nguyên nhân giảm do không phát sinh các khoản thu đột biến như cùng kỳ năm 2025.

- Thuế thu nhập cá nhân: thực hiện 721 tỷ đồng, đạt 35,2% dự toán và tăng 7,8% so với cùng kỳ chủ yếu từ tiền lương, tiền công và chuyển nhượng bất động sản.

- Thu xổ số kiến thiết: thực hiện 240 tỷ đồng, đạt 53,4% dự toán và tăng 17,7% so cùng kỳ. Trong đó, Công ty Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa thực hiện nộp 194,1 tỷ đồng và Công ty Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận là 30,3 tỷ đồng.

- Thuế bảo vệ môi trường: thực hiện 249 tỷ đồng, đạt 53,4% dự toán và tăng 17,7% so cùng kỳ.

b) Các khoản thu từ nhà và đất: thực hiện 7.772 tỷ đồng, đạt 50,7% dự toán và tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ.

Cụ thể từng khoản thu như sau:

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Thực hiện trong quý I năm 2026 là 2,2 tỷ đồng, đạt 6,7% dự toán và bằng 83,% so với cùng kỳ.

- Thu tiền sử dụng đất: Thực hiện trong quý I năm 2026 là 5.921 tỷ đồng, đạt 54,8% dự toán và tăng gấp gần 7 lần so với cùng kỳ.

- Thu tiền thuê đất, mặt nước: Thực hiện trong quý I năm 2026 là 1.847 tỷ đồng, đạt 42% dự toán và tăng gấp 32 lần so với cùng kỳ.

c) Các khoản phí và thu khác: thực hiện 503 tỷ đồng, đạt 21% dự toán và bằng 95,2% so với cùng kỳ.

Cụ thể từng khoản thu như sau:

- Lệ phí trước bạ: Thực hiện trong quý I năm 2026 là 195 tỷ đồng, đạt 23,5% dự toán và tăng 37,4% so với cùng kỳ.

- Thu phí, lệ phí: Thực hiện trong quý I năm 2026 là 126 tỷ đồng, đạt 20% dự toán và bằng 70,7% so với cùng kỳ.

- Thu khác ngân sách: Thực hiện trong quý I năm 2026 là 174 tỷ đồng, đạt 21,5% dự toán và bằng 89,5% so với cùng kỳ.

- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: Thực hiện trong quý I năm 2026 là 8 tỷ đồng, đạt 6,6% dự toán và bằng 60,1% so với cùng kỳ.

d) Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN: Thực hiện trong quý I năm 2026 là 42,4 tỷ đồng, đạt 11,8% dự toán và bằng 21,3% so với cùng kỳ.

2. Chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương quý I năm 2026 là 12.231 tỷ đồng, đạt 33,7% dự toán. Trong đó:

a) Chi đầu tư phát triển thực hiện 8.738 tỷ đồng, cụ thể từng nguồn vốn như sau:

- Chi đầu tư từ nguồn dự toán thực hiện 8.475 tỷ đồng, đạt 55% dự toán.

- Chi đầu tư từ nguồn bổ sung ngoài dự toán 264 tỷ đồng.

b) Chi thường xuyên thực hiện 3.489 tỷ đồng, đạt 19% 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, Loi.



**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Bùi Thị Khánh Vân