

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2025

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Khôa XI, Kỳ họp thứ 10.

Thực hiện Chương trình toàn khóa Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 và Chương trình Kỳ họp thứ 10, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2025, cụ thể như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2025

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Thực hiện thu ngân sách nhà nước tại địa bàn thực hiện đến 31/05/2025 là 41.252 triệu đồng đạt 43,06% dự toán giao⁽¹⁾. Ước thực hiện (UTH) 06 tháng đầu năm 48.032 triệu đồng đạt 50,14% dự toán giao, bằng 131,79 % so với cùng kỳ năm trước (36.447 triệu đồng)

1.1. Thu từ DNNN Trung ương: Dự toán tỉnh và huyện giao 19.000 triệu đồng; thực hiện đến 31/05/2025 là 9.785 triệu đồng đạt 51,5% dự toán giao. UTH 06 tháng đầu năm 10.700 triệu đồng đạt 56,32% dự toán giao, bằng 341 % so với cùng kỳ năm trước (3.139 triệu đồng).

1.2. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương: Dự toán tỉnh và huyện giao 25.000 triệu đồng; thực hiện đến 31/05/2025 là 14.369 triệu đồng đạt 57,48% dự toán giao. UTH 06 tháng đầu năm 16.420 triệu đồng đạt 65,68% dự toán giao, bằng 138 % so với cùng kỳ năm trước (11.889 triệu đồng) .

1.3. Thu từ thành phần kinh tế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh: Dự toán tỉnh và huyện giao 34.500 triệu đồng; thực hiện đến 31/05/2025 là 13.504 triệu đồng đạt 39,14% dự toán giao. UTH 06 tháng đầu năm 16.600 triệu đồng đạt 48,12% dự toán giao, bằng 183 % so với cùng kỳ năm trước (9.090 triệu đồng) . Số thu chủ yếu thu từ thuế giá trị gia tăng và thuế tài nguyên nước⁽²⁾.

1.4. Thu tiền sử dụng đất: Dự toán tỉnh và huyện giao 5.000 triệu đồng; thực hiện đến 31/05/2025 chưa phát sinh. UTH 06 tháng đầu năm chưa phát sinh.

⁽¹⁾ Năm 2025: UBND tỉnh giao 95.800 tr.đ; HĐND huyện giao 95.800 tr.đ; trong đó: tỉnh giao Cục Thuế tỉnh thu 82.600 tr.đ; Chi cục Thuế huyện thu 13.200 tr.đ.

⁽²⁾ Thuế GTGT thực hiện đến 31/05/2025 là 11.723 triệu đồng đạt 47,16% dự toán giao. UTH 06 tháng đầu năm 13.900 triệu đồng đạt 55,91% dự toán giao, bằng 266 % so với cùng kỳ năm trước ; thuế tài nguyên nước thực hiện đến 31/05/2025 là 1.290 triệu đồng đạt 14,33% dự toán giao. UTH 06 tháng đầu năm 2.300 triệu đồng đạt 25,56% dự toán giao.

Nguyên nhân: 06 tháng đầu năm đang triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đấu giá đất.

1.5. Thu cấp tiền khai thác khoáng sản, tài nguyên khác: Dự toán tỉnh và huyện giao 5.940 triệu đồng; thực hiện đến 31/05/2025 là 94 triệu đồng đạt 1,58% dự toán giao. UTH 06 tháng đầu năm 140 triệu đồng đạt 2,36% dự toán giao, bằng 17% so với cùng kỳ năm trước (817 triệu đồng).

1.6. Thuế thu nhập cá nhân: Dự toán tỉnh và huyện giao 1.300 triệu đồng; thực hiện đến 31/05/2025 là 2.107 triệu đồng đạt 162,08% dự toán giao. UTH 06 tháng đầu năm 2.300 triệu đồng đạt 176,92% dự toán giao, bằng 385 % so với cùng kỳ năm trước (598 triệu đồng). Nguyên nhân: nguồn thu này chủ yếu là thu từ chuyển nhượng bất động sản, hộ kinh doanh nộp thuế khoán.

1.7. Lệ phí trước bạ: Dự toán tỉnh, huyện giao 1.000 triệu đồng; thực hiện đến 31/05/2025 là 592 triệu đồng đạt 59,2% dự toán giao. UTH 06 tháng đầu năm 700 triệu đồng đạt 70% dự toán giao, bằng 93% so với cùng kỳ năm trước (753 triệu đồng).

1.8. Các loại phí và lệ phí: Dự toán tỉnh, huyện giao 760 triệu đồng; thực hiện đến 31/05/2025 là 482 triệu đồng đạt 63,42% dự toán giao. UTH 06 tháng đầu năm 500 triệu đồng đạt 65,79% dự toán giao, bằng 102 % so với cùng kỳ năm trước (489 triệu đồng).

1.9. Các khoản thu khác còn lại: Dự toán tỉnh, huyện giao 3.300 triệu đồng; thực hiện đến 31/05/2025 là 319 triệu đồng đạt 9,67% dự toán giao. UTH 06 tháng đầu năm 672 triệu đồng đạt 20,36% dự toán giao, bằng 54 % so với cùng kỳ năm trước (1.239 triệu đồng).

2. Thu ngân sách huyện: Tổng thu ngân sách huyện thực hiện đến 31/05/2025 là 382.163 triệu đồng đạt 135,25% dự toán giao đầu năm. UTH 06 tháng đầu năm 397.163 triệu đồng đạt 140,56% dự toán giao đầu năm⁽³⁾, bằng 100,1% so với cùng kỳ năm trước (396.725 triệu đồng). Nguồn thu chủ yếu thu bổ sung từ ngân sách cấp trên. Trong đó:

- Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp thực hiện đến 31/05/2025 là 17.990 triệu đồng đạt 40,57% dự toán giao đầu năm. UTH 06 tháng đầu năm 20.000 triệu đồng đạt 45,11% dự toán giao đầu năm⁽⁴⁾, bằng 100,2 % so với cùng kỳ năm trước (19.478 triệu đồng); Ngân sách huyện hưởng theo phân cấp chủ yếu thu từ thuế giá trị gia tăng (Thu phân cấp loại trừ nguồn thu tiền sử dụng đất là 20.000 triệu đồng, đạt 50,08% dự toán giao).

- Thu chuyển nguồn năm 2024 sang năm 2025 lũy kế đến kỳ báo cáo 172.828 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp thực hiện đến 31/05/2025 là 188.860 triệu đồng. UTH 06 tháng đầu năm 2025 là 201.850 triệu đồng.

⁽³⁾ Tỉnh giao 282.555 tr.đ; HĐND huyện giao 282.555 tr.đ

⁽⁴⁾ Tỉnh giao 44.339 tr.đ, huyện giao 44.339 tr.đ

- Thu kết dư ngân sách 2.485 triệu đồng.

II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách

Chi ngân sách thực hiện 31/05/2025 là 141.764 triệu đồng đạt 50,17% dự toán giao đầu năm. UTH 06 tháng đầu năm 172.652 triệu đồng đạt 61,1% dự toán giao đầu năm, bằng 111 % so với cùng kỳ năm trước (154.590 triệu đồng):

a) Chi đầu tư phát triển

Thực hiện thực hiện 31/05/2025 là 56.987 triệu đồng đạt 51,07% dự toán giao. UTH 06 tháng đầu năm 71.013 triệu đồng đạt 63,6% dự toán giao, bằng 75 % so với cùng kỳ năm trước (94.248 triệu đồng).

b) Chi thường xuyên: thực hiện thực hiện 31/05/2025 là 79.765 triệu đồng đạt 41,65 % dự toán giao đầu năm. UTH 06 tháng đầu năm 96.627 triệu đồng đạt 50,46% dự toán giao đầu năm, bằng 160 % so với cùng kỳ năm trước (60.341 triệu đồng), trong đó chủ yếu chi các nội dung sau:

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: thực hiện 31/05/2025 là 35.081 triệu đồng đạt 62,99% dự toán giao đầu năm. UTH 06 tháng đầu năm 42.000 triệu đồng đạt 51,46% dự toán giao đầu năm, bằng 150% so với cùng kỳ năm trước (28.376 triệu đồng). Chủ yếu chi lương và các khoản theo lương, chính sách cho học sinh.

- Chi quản lý hành chính: thực hiện 31/05/2025 là 25.684 triệu đồng đạt 40 % dự toán giao đầu năm. UTH 06 tháng đầu năm 31.000 triệu đồng đạt 48,08% dự toán giao đầu năm, bằng 172% so với cùng kỳ năm trước (18.360 triệu đồng).

- Chi Quốc phòng - An ninh: thực hiện 31/05/2025 là 6.430 triệu đồng đạt 59,11 % dự toán giao đầu năm. UTH 06 tháng đầu năm 6.700 triệu đồng đạt 61,6% dự toán giao đầu năm, bằng 136 % so với cùng kỳ năm trước (4.929 triệu đồng).

c) Chi nộp trả ngân sách cấp trên: Thực hiện 31/05/2025 nộp trả ngân sách cấp trên 5.012 triệu đồng. UTH 06 tháng đầu năm 5.012 triệu đồng.

III. Tình hình thực hiện dự phòng ngân sách huyện 06 tháng đầu năm

DVT: đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện năm 2025	2.750.000.000	
2	Thực hiện đến ngày 10/06/2025	352.393.000	
	Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập huyện	130.443.000	Quyết định 100/QĐ-UBND ngày 8/3/2025
	Hỗ trợ kinh phí cho các Đồn Biên phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng năm 2025	200.000.000	Quyết định 67; 68; 69; 70; 71/QĐ-UBND ngày 01/04/2025
	Kinh phí hỗ trợ miễn, giảm học phí	21.950.000	Quyết định 111/QĐ-

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	cho đối tượng sinh viên đang học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thực theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ		UBND ngày 26/5/2025
3	Dự phòng ngân sách cấp huyện còn tồn đến ngày 10/06/2025	2.397.607.000	

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2025; Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI, Kỳ họp thứ 10./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Các Ban HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Văn Nhàn