

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2025

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện, kỳ họp thứ 10, khóa VI,
nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện Thông báo số 19/TB-TTHĐND ngày 20/5/2025 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc thông báo nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026;

Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà báo cáo tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2025, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (Biểu 01/NS)

Tổng thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn huyện Đắk Hà ước thực hiện 30/6/2025⁽¹⁾ thu: 702.663,96 triệu đồng. Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng 662.427,84 triệu đồng, đạt 72,21% so với dự toán huyện giao và bằng 135,27% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể như sau:

*** Thu NSNN tại địa bàn huyện:**

Ước thực hiện đến 30/6/2025⁽²⁾ thu 96.844,87 triệu đồng. Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng 60.460,75 triệu đồng, đạt 83,83% so với dự toán huyện giao và bằng 187,26% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể như sau:

- Thu từ DNNN Trung ương: Ước thực hiện đến 30/6/2025⁽³⁾ là 324,5 triệu đồng. Trong đó, ngân sách huyện hưởng 48,25 triệu đồng, đạt 55,14% so với dự toán huyện giao và bằng 169,85% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu từ DNNN địa phương: Ước thực hiện đến 30/6/2025⁽⁴⁾ là 4.625 triệu đồng. Trong đó, ngân sách huyện hưởng 690 triệu đồng, đạt 72,06% so với dự toán huyện giao và bằng 143,72% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu từ KVDN có vốn đầu tư NN: Ước thực hiện đến 30/6/2025⁽⁵⁾ là 80 triệu đồng. Trong đó, ngân sách huyện hưởng 12 triệu đồng

- Thu từ thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh: Ước thực hiện đến 30/6/2025⁽⁶⁾ là 26.430 triệu đồng. Trong đó, ngân sách huyện hưởng 21.847,5 triệu đồng, đạt 81,48% so với dự toán huyện giao và bằng 162,79% so với cùng kỳ năm trước.

(1) Thực hiện tới 31/5/2025 thu 614.122,38 trđ. Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng 577.986,3 trđ.

(2) Thực hiện tới 31/5/2025 thu 90.129,46 trđ. Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng là 57.845,38 trđ.

(3) Thực hiện tới 31/5/2025 thu 205,02 trđ. Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng là 30,75 trđ.

(4) Thực hiện tới 31/5/2025 thu 4.439,66 trđ. Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng là 663,63 trđ.

(5) Thực hiện tới 31/5/2025 thu 78,82 trđ. Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng là 11,82 trđ.

(6) Thực hiện tới 31/5/2025 thu 24.568,36 trđ. Trong đó, ngân sách huyện hưởng và xã hưởng là 20.325,44 trđ.

- *Thuế thu nhập cá nhân*: Ước thực hiện đến 30/6/2025⁽⁷⁾ là 9.800 triệu đồng. Trong đó, ngân sách huyện hưởng 8.820 triệu đồng, *đạt 115,29% so với dự toán huyện giao và bằng 196,44% so với cùng kỳ năm trước.*

- *Thuế bảo vệ môi trường*⁽⁸⁾: Ước thực hiện đến 30/6/2025 là: 21.020,37 triệu đồng.

- *Lệ phí trước bạ*: Ước thực hiện đến 30/6/2025⁽⁹⁾ là 8.600 triệu đồng. Trong đó, ngân sách huyện hưởng 7.955 triệu đồng, ngân sách xã hưởng: 645 triệu đồng, *đạt 101,18% so với dự toán huyện giao và bằng 200,07% so với cùng kỳ năm trước.*

- *Thu phí và lệ phí*: Ước thực hiện đến 30/6/2025⁽¹⁰⁾ là 1.900 triệu đồng. Trong đó, ngân sách huyện hưởng 305 triệu đồng, ngân sách xã hưởng: 900 triệu đồng, *đạt 50% so với dự toán huyện giao và bằng 96,44% so với cùng kỳ năm trước.*

- *Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp*: Ước thực hiện đến 30/6/2025⁽¹¹⁾ là: 90 triệu đồng. Trong đó ngân sách xã hưởng là: 90 triệu đồng. *đạt 50% so với dự toán huyện giao và bằng 109,07% so với cùng kỳ năm trước.*

- *Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước*: Ước thực hiện đến 30/6/2025⁽¹²⁾ là: 850 triệu đồng. Trong đó ngân sách huyện hưởng là: 680 triệu đồng, *đạt 22,61% so với dự toán huyện giao và bằng 73,28% so với cùng kỳ năm trước.*

- *Thu tiền sử dụng đất*: Ước thực hiện đến 30/6/2025⁽¹³⁾ là 19.000 triệu đồng. Trong đó, ngân sách huyện hưởng là 14.820 triệu đồng, ngân sách xã hưởng là 1.900 triệu đồng, *đạt 826,1% so với dự toán huyện giao và bằng 245,39% so với cùng kỳ năm trước.*

- *Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản*: Ước thực hiện đến 31/6/2025⁽¹⁴⁾ là: 2.100 triệu đồng. Trong đó ngân sách huyện hưởng là: 958 triệu đồng, *đạt 136,86% so với dự toán huyện giao và bằng 663,53% so với cùng kỳ năm trước.*

- *Thu khác ngân sách*: Ước thực hiện đến 30/6/2025⁽¹⁵⁾ là 2.025 triệu đồng. Trong đó, ngân sách huyện hưởng là 580 triệu đồng, ngân sách xã hưởng là 210 triệu đồng, *đạt 50% so với dự toán huyện giao và bằng 238,7% so với cùng kỳ năm trước.*

* **Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên**: Ước thực hiện đến 30/6/2025⁽¹⁶⁾ là: 488.758 triệu đồng. Trong đó: Bổ sung cân đối ngân sách: 309.969 triệu đồng, bổ sung có mục tiêu: 179.789 triệu đồng.

* **Thu chuyển nguồn**: 113.129,09 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách huyện: 92.169,43 triệu đồng, ngân sách xã: 20.959,67 triệu đồng.

⁽⁷⁾ Thực hiện tới 31/5/2025 thu 9.654,19 trđ. Trong đó, ngân sách huyện hưởng 8.690,86 trđ.

⁽⁸⁾ Thực hiện tới 31/5/2025 thu 17.516,97 trđ.

⁽⁹⁾ Thực hiện tới 31/5/2025 thu 8.509,54 trđ. Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng là 8.509,54 trđ.

⁽¹⁰⁾ Thực hiện tới 31/5/2025 thu 1.844,79 trđ. Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng 1.131 trđ.

⁽¹¹⁾ Thực hiện tới 31/5/2025 thu 74,41 trđ. Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng 74,41 trđ.

⁽¹²⁾ Thực hiện tới 31/5/2025 thu 739,34 trđ. Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng 591,48 trđ.

⁽¹³⁾ Thực hiện tới 31/5/2025 thu 18.512,94 trđ. Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng 16.291,39 trđ.

⁽¹⁴⁾ Thực hiện tới 31/5/2025 thu 2.093,02 trđ. Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng 956,01 trđ.

⁽¹⁵⁾ Thực hiện tới 31/5/2025 thu 1.892,39 trđ. Trong đó huyện và xã hưởng: 569,04 trđ.

⁽¹⁶⁾ Thực hiện tới 31/5/2025 thu 406.931,83 trđ. Trong đó: Bổ sung cân đối ngân sách: 256.674,2 trđ, bổ sung có mục tiêu: 150.257,63 trđ.

* **Thu ngân sách cấp dưới nộp lên cấp trên:** 3.932 triệu đồng, trong đó: Ngân sách huyện: 80 triệu đồng.

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách địa phương (Biểu 02/NS)

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện đến 30/6/2025⁽¹⁷⁾ là 449.075,17 triệu đồng, đạt 51,39% so với nhiệm vụ chi năm 2025 và bằng 141,94% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể một số khoản chi sau:

* **Chi đầu tư phát triển:** Ước thực hiện đến 30/6/2025⁽¹⁸⁾ là: 78.397,84 triệu đồng, đạt 50% so với nhiệm vụ chi 2025 và bằng 244,56% so với cùng kỳ năm trước.

* **Chi thường xuyên:** Ước thực hiện đến 30/6/2025⁽¹⁹⁾ là: 318.173,88 triệu đồng, đạt 45,13% so với nhiệm vụ chi năm 2025 và bằng 139,33% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể các khoản chi sau:

- Chi sự nghiệp kinh tế: 9.800 triệu đồng, đạt 22,8% so với nhiệm vụ chi năm 2025 và bằng 142,66% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi sự nghiệp văn xã: 228.961,47 triệu đồng, đạt 49,96% so với nhiệm vụ chi năm 2025 và bằng 141,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: 61.944,91 triệu đồng, đạt 50% so với nhiệm vụ chi năm 2025 và bằng 129,51% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi an ninh, quốc phòng: 9.524,5 triệu đồng, đạt 62,48% so với nhiệm vụ chi năm 2025 và bằng 151,89% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi sự nghiệp môi trường: 6.643,5 triệu đồng, đạt 50% so với nhiệm vụ chi năm 2025 và bằng 158,53% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi khác ngân sách: 1.250 triệu đồng.

* **Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới:** Ước thực hiện đến 30/6/2025²⁰ là: 46.368 triệu đồng.

* **Tạm chi chưa đưa và cân đối ngân sách:** Ước thực hiện đến 30/6/2025 là: 2.203,44 triệu đồng. Trong đó chi tạm ứng ngân sách cấp huyện: 2.003,73 triệu đồng, ngân sách cấp xã: 199,71 triệu đồng.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

1. Về thu ngân sách.

- Tiến độ thực hiện thu cân đối ngân sách 6 tháng đầu năm 2025 trên địa bàn huyện Đắk Hà (*thu nội địa*) đạt cao so với dự toán HĐND huyện giao. Thực hiện đến 31/5/2025 ngân sách huyện và xã hưởng đạt 80,2% so với dự toán huyện giao và ước thực hiện đến 30/6/2025 đạt: 83,83% so với dự toán huyện giao. Nguyên nhân chính là do:

- 6 tháng đầu năm 2025 Công ty TNHH tinh bột sắn tây nguyên Đắk Hà phát sinh thuế phải nộp 9,3 tỷ đồng.

⁽¹⁷⁾ Thực hiện tới 31/5/2025 là 369.264,49 trđ.

⁽¹⁸⁾ Thực hiện tới 31/5/2025 là 61.888,95 trđ.

⁽¹⁹⁾ Thực hiện tới 31/5/2025 là 261.124,26 trđ (Trong đó: chi sự nghiệp kinh tế 5.871,44 trđ; chi sự nghiệp văn xã 189.428,66 trđ; chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể 52.202,26 trđ; Chi an ninh, quốc phòng 8.699,97 trđ; Chi sự nghiệp môi trường 3.807,4 trđ; chi khác ngân sách 1.114,53 trđ).

⁽²⁰⁾ Thực hiện đến 31/5/2025 là: 40.115,83 trđ

- Thu tiền sử dụng đất đạt cao so với dự toán là do kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất đối với các Dự án năm trước chuyển sang.

- Thị trường mua bán bất động sản có chuyển biến tích cực, lượng hồ sơ phát sinh có chiều hướng tăng hơn so với năm trước. Dẫn đến số thu thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ đạt và vượt so với dự toán giao.

2. Về chi ngân sách.

- Việc phân bổ, giao dự toán chi ngân sách cho các đơn vị dự toán, các xã, thị trấn năm 2025 trên địa bàn huyện Đắk Hà cơ bản đảm bảo kinh phí thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, những nhiệm vụ tỉnh đã quyết định, bố trí đủ kinh phí thực hiện các chính sách (*ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và cân đối ngân sách địa phương*). Đồng thời đảm bảo yêu cầu chi tiêu ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đủ nguồn để thực hiện các chính sách an sinh xã hội đúng theo dự toán tỉnh giao và Nghị quyết hội đồng nhân dân huyện giao.

- Các đơn vị đã chủ động sắp xếp, bố trí các nhiệm vụ chi trong phạm vi dự toán được giao, điều hành dự toán theo thứ tự ưu tiên. Không để phát sinh tình trạng chậm, muộn, nợ chế độ, chính sách trên địa bàn, đồng thời đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán và xử lý kịp thời các nhiệm vụ đột xuất phát sinh về phòng chống dịch, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.

- Hầu hết các nhiệm vụ chi trên địa bàn huyện cơ bản đạt so với tiến độ. Tuy nhiên chi sự nghiệp kinh tế giải ngân ước thực hiện đến 30/6/2025 chưa đạt tiến độ (*đạt 22,8% so với nhiệm vụ chi*) nguyên nhân chính là do việc giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm còn chậm²¹; một số nhiệm vụ quy hoạch, kiến thiết thị chính... hiện đang tạm dừng do quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện Đắk Hà;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hà Tiến

²¹ Hiện nay, các Sở, ngành tỉnh chưa ban hành thiết kế mẫu và dự toán mẫu đối với danh mục công trình Nhà rộng văn hoá của đồng bào DTTS (thuộc danh mục dự án đầu tư theo cơ chế đặc thù) dẫn đến khó khăn trong việc triển khai thực hiện của địa phương đối với danh mục này; hiện nay chưa có hướng dẫn về xác nhận mức độ thiệt hại đối với dự án hỗ trợ sản xuất giai đoạn 2021-2025 để áp dụng mức đánh giá và có sở để thu hồi luân chuyển nguồn vốn; chưa có thiết kế mẫu và dự toán mẫu đối với danh mục công trình Nhà rộng văn hoá của đồng bào DTTS...

