

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 129 /BC-UBND

Bình Dương, ngày 15 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

**Kết quả ước thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm,
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018**

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG	
ĐẾN	SỐ 01.740. Kết quả ước thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Ngày: 18-06-2018	
Chuyển:.....	
Lưu hồ sơ số:..... Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh kết quả ước thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 như sau:	

I. Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018:

1. Tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách:

a) Về thu ngân sách:

Ước thu từ kinh tế - xã hội 24.600 tỷ đồng, đạt 47% dự toán Thủ tướng Chính phủ (TTCP) giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó: thu từ sản xuất kinh doanh (SXKD) trong nước 18.000 tỷ đồng, đạt 46% dự toán TTCP giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017; thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu 6.600 tỷ đồng, đạt 51% dự toán TTCP giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017.

Kết quả thực hiện ở một số lĩnh vực thu chủ yếu như sau:

Thu từ kinh tế nhà nước 1.644 tỷ đồng, đạt 39% so với dự toán, tăng 16% so với cùng kỳ; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 4.730 tỷ đồng, đạt 34% dự toán, tăng 4% so với cùng kỳ¹; thu từ khu vực kinh tế dân doanh 4.050 tỷ đồng, đạt 44% dự toán, tăng 12% so với cùng kỳ; lệ phí trước bạ 542 tỷ đồng, đạt 47% dự toán, tăng 36% so với cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân 2.551 tỷ đồng, đạt 54% dự toán, tăng 12% so với cùng kỳ; thuế bảo vệ môi trường 673 tỷ đồng, đạt 61% dự toán, tăng 24% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất 1.428 tỷ đồng, đạt 79% dự toán, tăng 47% so với cùng kỳ; thu tiền thuê đất 941 tỷ đồng, đạt 157% dự toán, tăng 89% so với cùng kỳ; thu xổ số kiến thiết 914 tỷ đồng, đạt 70% dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ; thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế 36 tỷ đồng đạt 8% dự toán, bằng 7% so với cùng kỳ.

Đánh giá chung, thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 đạt khá so với dự toán (47%), tăng so với cùng kỳ (tăng 9%), cho thấy tình hình SXKD của các doanh nghiệp vẫn ổn định và phát triển dẫn đến số thu từ phần lớn các doanh nghiệp đều đạt và tăng so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, do thị trường bất động sản những tháng đầu năm sôi động, các khoản nợ đất đến hạn phải nộp, việc hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng phải nộp khi nộp trước hạn; việc áp dụng chính sách trả tiền thuê đất một lần cho nhiều năm thay cho hàng năm làm cho các khoản thu từ đất, thuế thu nhập cá nhân có tăng nhiều so với cùng kỳ và đạt tỷ lệ khá cao trong dự toán, góp phần giúp

¹ Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có tỷ lệ tăng trưởng không cao, do hiện nay quy mô số thu tuyệt đối lớn, doanh nghiệp hoạt động ổn định không có phát sinh đột biến (6 tháng đầu năm và cả năm 2017 số thu từ khu vực này cũng chỉ tăng 3% so với cùng kỳ năm 2016).

tỷ lệ thu NSNN 6 tháng đầu năm 2018 đạt khá. Tuy nhiên, do dự toán năm 2018 Trung ương tiếp tục giao quá cao so với khả năng thực hiện (tăng 14% so với năm 2017, riêng thu nội địa tăng 21%), số thu cổ tức, lợi nhuận còn lại sau thuế của các doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước thực hiện rất thấp (do đã nộp cuối quý IV/2017);... đã làm cho tỷ lệ hoàn thành dự toán thu ngân sách thấp hơn so cùng kỳ năm 2017.

Riêng lĩnh vực xuất, nhập khẩu số thu có tăng nhưng không nhiều so với cùng kỳ năm 2017 (tăng 6%) và tỷ lệ đạt dự toán thấp so với cùng kỳ (năm 2017 đạt 54% dự toán) do nguyên nhân chủ yếu: doanh số nhập khẩu một số mặt hàng chủ lực giảm (do giá tăng, đơn vị sử dụng nguồn dự trữ từ năm 2017).

b) Về chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách địa phương (NSDP) ước thực hiện 4.800 tỷ đồng, đạt 28% so với dự toán², tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 1.550 tỷ đồng, đạt 24% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ; riêng chi đầu tư XD CB 1.500 tỷ đồng, đạt 23% dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ³.

- Chi thường xuyên 3.250 tỷ đồng, đạt 33% dự toán⁴, tăng 10% so với cùng kỳ, đã đáp ứng kịp thời các yêu cầu chi tiền lương, các khoản phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, các khoản an sinh xã hội, phòng ngừa dịch bệnh,...

c) Tình hình ước thực hiện thu chi ngân sách các huyện, thị xã và thành phố:

- Tổng thu từ SXKD của cấp huyện: ước thực hiện 7.747 tỷ đồng, đạt 54% dự toán⁵, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2017.

- Tổng chi NSDP: ước thực hiện 2.870 tỷ đồng, đạt 34% dự toán, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2017⁶. Trong đó, chi đầu tư XD CB ước thực hiện 430 tỷ đồng, đạt 34% dự toán, tăng 54% so với cùng kỳ.

* Cụ thể từng huyện, thị xã, thành phố như sau:

- Thị xã Tân Uyên: tổng thu từ SXKD 1.136 tỷ đồng, đạt 76% dự toán⁷, tăng 64% so với cùng kỳ; tổng chi NSDP 320 tỷ đồng, đạt 36% dự toán, tăng 11% so với

² Bằng tỷ lệ thực hiện dự toán cùng kỳ năm 2017.

³ Chi đầu tư XD CB đạt thấp so với dự toán do một số nguyên nhân sau: Công tác triển khai thực hiện dự án thuộc kế hoạch năm 2017 chậm, đến cuối năm mới lựa chọn được nhà thầu và thực hiện tạm ứng theo quy định, trong 6 tháng đầu năm 2018 có khối lượng hoàn thành thực hiện thanh toán để hoàn trả tạm ứng; Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng chậm, mất nhiều thời gian; Công tác chuẩn bị thực hiện dự án (lập thiết kế kỹ thuật, tổ chức đấu thầu,...) đối với các công trình khởi công mới trong năm 2018 thực hiện chậm... do vậy khả năng đến các tháng cuối năm mới triển khai được bước thực hiện dự án.

⁴ Chi thường xuyên đạt không cao so với dự toán do hiện nay đang lập các thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm, sửa chữa, nhất là các gói thầu mua sắm tập trung nên chưa giải ngân được kinh phí chi thường xuyên; thực hiện tiết giảm 10% dự toán chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định.

⁵ Số thu của khối huyện đạt cao so với dự toán, nhất là thị xã Tân Uyên, các huyện Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng chủ yếu do lĩnh vực mua, bán bất động sản đang sôi động dẫn đến số thu lệ phí trước bạ, thuế TNCN, thu tiền sử dụng đất tăng cao, bên cạnh đó phát sinh tiền thuê đất do các doanh nghiệp nộp 01 lần cho nhiều năm.

⁶ Chi ngân sách huyện tăng cao so với cùng kỳ chủ yếu do tăng chi đầu tư XD CB.

cùng kỳ (trong đó chi đầu tư XDCH thực hiện 37 tỷ đồng, đạt 39% dự toán, tăng 47% so với cùng kỳ).

- Huyện Bắc Tân Uyên: tổng thu từ SXKD 237 tỷ đồng, đạt 71% dự toán; bằng 80% so với cùng kỳ; tổng chi NSDP 183 tỷ đồng, đạt 32% dự toán, tăng 2% so với cùng kỳ (trong đó chi đầu tư XDCH 36 tỷ đồng, đạt 43% dự toán, bằng 90% so với cùng kỳ).

- Huyện Dầu Tiếng: tổng thu từ SXKD 146 tỷ đồng, đạt 63% dự toán, tăng 49% so với cùng kỳ; tổng chi NSDP 314 tỷ đồng, đạt 38% dự toán, tăng 29% so với cùng kỳ (trong đó chi đầu tư XDCH thực hiện 57 tỷ đồng, đạt 55% dự toán, tăng 188% so với cùng kỳ).

- Huyện Bàu Bàng: tổng thu từ SXKD 154 tỷ đồng, đạt 61% dự toán, bằng 100% so với cùng kỳ; tổng chi NSDP 182 tỷ đồng, đạt 32% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ (trong đó chi đầu tư XDCH 17 tỷ đồng, đạt 22% dự toán, bằng 91% so với cùng kỳ).

- Thành phố Thủ Dầu Một: tổng thu từ SXKD 1.582 tỷ đồng, đạt 56% dự toán, tăng 32% so với cùng kỳ; tổng chi NSDP 494 tỷ đồng, đạt 31% dự toán, tăng 35% so với cùng kỳ (trong đó chi đầu tư XDCH 61 tỷ đồng, đạt 29% dự toán và bằng 82% so với cùng kỳ).

- Huyện Phú Giáo: tổng thu từ SXKD 146 tỷ đồng, đạt 54% dự toán, tăng 23% so với cùng kỳ; tổng chi NSDP 310 tỷ đồng, đạt 37% dự toán, tăng 19% so với cùng kỳ (trong đó chi đầu tư XDCH thực hiện 41 tỷ đồng, đạt 44% dự toán, tăng 63% so với cùng kỳ).

- Thị xã Thuận An: tổng thu từ SXKD 1.887 tỷ đồng đạt 52% dự toán, tăng 21% so với cùng kỳ; tổng chi NSDP 420 tỷ đồng, đạt 30% dự toán, tăng 12% so với cùng kỳ (trong đó chi đầu tư XDCH 63 tỷ đồng, đạt 25% dự toán, tăng 98% so với cùng kỳ).

- Thị xã Bến Cát: tổng thu từ SXKD 863 tỷ đồng, đạt 47% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ; tổng chi NSDP 283 tỷ đồng, đạt 35% dự toán, tăng 26% so với cùng kỳ (trong đó chi đầu tư XDCH thực hiện 52 tỷ đồng, đạt 51% dự toán, tăng 275% so với cùng kỳ).

- Thị xã Dĩ An: tổng thu từ SXKD 1.596 tỷ đồng, đạt 45% dự toán, tăng 18% so với cùng kỳ; tổng chi NSDP 364 tỷ đồng, đạt 32% dự toán, tăng 23% so với cùng kỳ (trong đó chi đầu tư XDCH 66 tỷ đồng, đạt 27% dự toán và tăng 117% so với cùng kỳ).

2. Tình hình xử lý nợ đọng thuế; kiểm tra chống thất thu và vận động chuyển đổi mô hình thuế:

- Tình hình nợ đọng thuế: tính đến hết tháng 5/2018, tổng nợ đọng thuế là 2.405 tỷ đồng, bằng 6,1% dự toán thu ngân sách TTCP giao, trong đó: nợ có khả năng thu 1.722 tỷ đồng, bằng 4,4% dự toán TTCP giao.

⁷ Số thu ngân sách thị xã Tân Uyên đạt cao chủ yếu do phát sinh số thu nộp tiền thuê đất 01 lần cho nhiều năm của KCN Nam Tân Uyên.

- Công tác kiểm tra chống thất thu: Cục Thuế tỉnh đã tổ chức kiểm tra chống thất thu 16/107 doanh nghiệp, với số thuế truy thu và phạt 674 triệu đồng. Đồng thời, đã kiểm tra 25/133 hộ kinh doanh, ra Quyết định xử lý truy thu và phạt 03 đơn vị với số tiền 57 triệu đồng; đã điều chỉnh tăng doanh thu là 22 đơn vị với doanh thu tăng 202 triệu đồng và thuế tăng 8 triệu đồng.

- Giải pháp vận động các cơ sở kinh doanh chuyển đổi mô hình thuế khoán sang kê khai và hạch toán kế toán doanh nghiệp: Cục Thuế đang rà soát thống kê hộ kinh doanh đáp ứng các tiêu chí chuyển đổi lên doanh nghiệp làm cơ sở xây dựng Phương án hỗ trợ, khuyến khích, động viên hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.

3. Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước (DNNN):

a) Công tác cổ phần hóa:

- Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH MTV và Tổng công ty Thương mại xuất, nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH MTV dự kiến hết tháng 6/2018 hoàn thành công tác chuyển doanh nghiệp thành Công ty cổ phần⁸.

- Công ty TNHH MTV In tổng hợp Bình Dương đã được phê duyệt phương án sử dụng đất, phương án sử dụng lao động, đang hoàn chỉnh hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp, phương án cổ phần hóa trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. (Dự kiến UBND tỉnh phê duyệt vào cuối tháng 6/2018)

b) Công tác thoái vốn:

Đến hết tháng 5/2018: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH MTV và Tổng công ty Thương mại xuất, nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH MTV đã thực hiện thoái vốn tại 06 Công ty con, Công ty liên kết với tổng số tiền thu được là 1.940 tỷ đồng⁹.

II. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018:

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và địa phương nhằm phấn đấu đạt tỷ lệ cao nhất trong thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2018 đã được HĐND tỉnh thông qua, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Về thu ngân sách: tổ chức thực hiện tốt các Luật Thuế và nhiệm vụ thu NSNN; rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn thu, các khoản thu bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu ngân sách theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, quản lý chặt

⁸ Đến hết quý I/2018: hoàn thành bán cổ phần lần đầu ra công chúng, được cấp Giấy đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu. Dự kiến đến hết tháng 6/2018 hoàn tất các bước tiếp theo chuyển doanh nghiệp thành Công ty cổ phần (lập, kiểm toán báo cáo tài chính; quyết toán thuế; quyết toán thu, chi cổ phần hóa; bàn giao tài sản, vốn sang Công ty cổ phần).

⁹ Phương án sắp xếp, thoái vốn đối với các Công ty con, Công ty liên kết của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH MTV và Tổng công ty Thương mại xuất, nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH MTV được UBND tỉnh phê duyệt tại Công văn số 1820/UBND-KTTH ngày 11/5/2017.

chế giá tính thuế, chống chuyển giá, trốn lậu thuế; tăng cường các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, cưỡng chế nợ thuế, phân đầu số thuế nợ đọng đến cuối năm 2018 không vượt quá 5% tổng thu NSNN. Làm tốt công tác tuyên truyền, khuyến khích, động viên,... để chuyển các hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp.

2. Về chi ngân sách:

- Chi đầu tư công: rà soát, kịp thời có giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh tốc độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nhất là các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm, quan trọng; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư công theo đúng quy định; bảo đảm chất lượng công trình, xử lý nghiêm các trường hợp thi công kém chất lượng, lãng phí.

- Chi thường xuyên: điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm trong phạm vi dự toán được giao; rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài...; chỉ ban hành mới cơ chế chính sách chi NSNN khi thật sự cần thiết có nguồn đảm bảo. Kiên quyết cắt giảm những khoản chi thường xuyên ngân sách địa phương đã được giao trong dự toán đầu năm, nhưng đến ngày 30/6/2018 chưa phân bổ; quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài sản công, tăng cường quản lý các quỹ ngoài ngân sách. Tiếp tục rà soát chính sách đã ban hành để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo hiệu quả trong sử dụng NSNN.

3. Nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị sử dụng NSNN, Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án trong việc triển khai thực hiện và hoàn thành dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

4. Thực hiện đổi mới cơ chế tài chính, sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng khả năng tự đảm bảo kinh phí hoạt động, từng bước chuyển sang cơ chế nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cho các đơn vị sự nghiệp công lập; chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện thành công ty cổ phần theo đúng quy định của Trung ương nhằm góp phần giảm chi NSNN. Các Sở quản lý chuyên ngành xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công làm cơ sở ban hành giá và giao kinh phí NSNN.

5. Tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới DNNN: hoàn thành việc chuyển Công ty TNHH MTV In tổng hợp Bình Dương thành Công ty cổ phần; Tiếp tục thực hiện lộ trình sắp xếp, thoái vốn theo Công văn số 1820/UBND-KTTH. Đồng thời, xây dựng lộ trình thoái vốn nhà nước giai đoạn 2018 - 2020 tại 02 Tổng công ty theo đúng quy định tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg¹⁰ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện. Tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính chấp thuận cho tỉnh được giữ lại nguồn thu từ cổ phần hóa DNNN do tỉnh đại diện chủ sở hữu và thoái vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp.

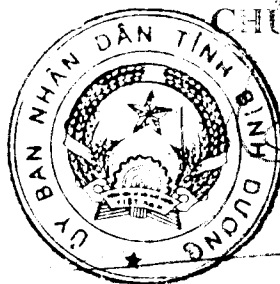
¹⁰ Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại DNNN, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục DNNN thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020.

Trên đây là báo cáo kết quả ước thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- TT.Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, TT.HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, PCT và các thành viên UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- VP. HĐND, ĐBQH tỉnh;
- UB.MTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- UBND các huyện, TX, TP.TDM;
- LĐVP, Tào, CV, HCTC, TH;
- Lưu: VT *vt*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Liêm