

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2024 - 2030 (PHƯƠNG ÁN 1)

(Kèm theo Tờ trình số -TTr/BCS ngày /9/2023 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng.

STT	Nội dung	Giai đoạn 2024 - 2030	Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025	Dự toán năm 2026	Dự toán năm 2027	Dự toán năm 2028	Dự toán năm 2029	Dự toán năm 2030
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8
A	TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GRDP) THEO GIÁ HIỆN HÀNH	1.006.488.423	112.255.036	120.674.164	130.810.794	141.798.901	153.710.009	166.621.650	180.617.869
	Tốc độ tăng GRDP theo giá hiện hành (%)		7,50	7,50	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
B	THU NỘI ĐỊA	63.944.000	8.253.000	8.490.000	8.731.000	9.063.000	9.411.000	9.792.000	10.204.000
	Tốc độ tăng thu nội địa (%)		-4,10	2,87	2,84	3,80	3,84	4,05	4,21
	Tỷ lệ thu nội địa so với GRDP (%)	6,35	7,35	7,04	6,67	6,39	6,12	5,88	5,65
	Tốc độ tăng thu từ thuế, phí (%)		-0,05	3,43	3,38	4,66	4,69	4,95	5,12
	Trong đó:								
	- Thu từ thuế, phí, thu khác	47.522.000	6.003.000	6.209.000	6.419.000	6.718.000	7.033.000	7.381.000	7.759.000
	- Thu tiền sử dụng đất	4.900.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	- Thu xổ số kiến thiết	11.522.000	1.550.000	1.581.000	1.612.000	1.645.000	1.678.000	1.711.000	1.745.000
C	TỔNG THU NSDP	73.174.990	9.145.870	9.467.640	9.862.220	10.369.055	10.886.660	11.433.745	12.009.800
	Tốc độ tăng thu NSDP (%)		-27,48	3,52	4,17	5,14	4,99	5,03	5,04
	Tỷ lệ thu NSDP so với GRDP (%)		8,15	7,85	7,54	7,31	7,08	6,86	6,65
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	58.032.390	7.487.370	7.704.740	7.918.920	8.225.355	8.542.460	8.889.045	9.264.500
	Tốc độ tăng thu NSDP (%)		-9,22	2,90	2,78	3,87	3,86	4,06	4,22
	Tỷ trọng trong tổng thu NSDP (%)		81,87	81,38	80,30	79,33	78,47	77,74	77,14
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	13.244.600	1.440.500	1.532.900	1.693.300	1.873.700	2.054.200	2.234.700	2.415.300
	Tốc độ tăng thu bổ sung từ ngân sách cấp trên (%)		-65,15	6,41	10,46	10,65	9,63	8,79	8,08
	Tỷ trọng trong tổng thu NSDP (%)	18,10	15,75	16,19	17,17	18,07	18,87	19,54	20,11
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách		0	0	0	0	0	0	0
-	Thu bổ sung có mục tiêu		1.440.500	1.532.900	1.693.300	1.873.700	2.054.200	2.234.700	2.415.300
III	Thu từ nguồn bội thu ngân sách địa phương	1.898.000	218.000	230.000	250.000	270.000	290.000	310.000	330.000
D	TỔNG CHI NSDP	73.174.990	9.145.870	9.467.640	9.862.220	10.369.055	10.886.660	11.433.745	12.009.800
	Tốc độ tăng chi NSDP (%)		-27,48	3,52	4,17	5,14	4,99	5,03	5,04
	Tỷ lệ chi NSDP so với GRDP (%)	7,27	8,15	7,85	7,54	7,31	7,08	6,86	6,65
I	Chi đầu tư phát triển	23.361.500	2.944.000	3.048.300	3.173.600	3.311.100	3.460.300	3.622.800	3.801.400
	Tốc độ tăng (%)		-2,97	3,54	4,11	4,33	4,51	4,70	4,93
	Tỷ trọng chi đầu tư phát triển trong tổng chi NSDP (%)	31,93	32,19	32,20	32,18	31,93	31,78	31,69	31,65
	Tỷ trọng chi đầu tư phát triển (bao gồm vốn ĐTPT Trung ương bổ sung có mục tiêu) trong tổng chi NSDP (%)	47,12	46,27	46,24	46,78	47,07	47,40	47,69	47,97
II	Chi thường xuyên	35.246.165	4.604.269	4.720.391	4.819.988	4.997.394	5.173.157	5.364.110	5.566.856
	Tốc độ tăng (%)		-36,69	2,52	2,11	3,68	3,52	3,69	3,78
	Tỷ trọng trong tổng chi NSDP (%)	48,17	50,34	49,86	48,87	48,20	47,52	46,91	46,35
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	155.078	6.354	10.954	15.954	21.354	27.154	33.354	39.954
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
VI	Dự phòng ngân sách	1.160.647	149.747	154.095	158.378	164.507	170.849	177.781	185.290
VIII	Chi Chương trình mục tiêu	13.244.600	1.440.500	1.532.900	1.693.300	1.873.700	2.054.200	2.234.700	2.415.300
E	BỘI CHI/BỘI THU NSDP	1.898.000	218.000	230.000	250.000	270.000	290.000	310.000	330.000

* Ghi chú: Các chỉ tiêu ở cột (8) được so sánh với thực hiện trong giai

DỰ KIẾN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC GIAI ĐOẠN 2024 - 2030 (PHƯƠNG ÁN 1)

(Kèm theo Tờ trình số -TTr/BCS ngày /9/2023 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng.

STT	Nội dung	Năm 2024		Năm 2025		Năm 2026		Năm 2027		Năm 2028		Năm 2029		Năm 2030	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Thu nội địa	8.253.000	7.487.370	8.490.000	7.704.740	8.731.000	7.918.920	9.063.000	8.225.355	9.411.000	8.542.460	9.792.000	8.889.045	10.204.000	9.264.500
	Thu nội địa (không bao gồm đất, XSKT)	6.003.000	5.237.370	6.209.000	5.423.740	6.419.000	5.606.920	6.718.000	5.880.355	7.033.000	6.164.460	7.381.000	6.478.045	7.759.000	6.819.500
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	1.000.000	954.500	1.020.000	973.600	1.040.000	992.700	1.061.000	1.012.700	1.082.000	1.032.750	1.104.000	1.053.750	1.126.000	1.074.800
-	Thuế giá trị gia tăng	600.000	570.000	612.000	581.400	624.000	592.800	636.000	604.200	650.000	617.500	663.000	629.850	675.000	641.250
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	310.000	294.500	316.000	300.200	322.000	305.900	330.000	313.500	335.000	318.250	342.000	324.900	349.000	331.550
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Thuế tài nguyên	90.000	90.000	92.000	92.000	94.000	94.000	95.000	95.000	97.000	97.000	99.000	99.000	102.000	102.000
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	127.000	121.150	130.000	124.025	132.000	125.925	135.000	128.780	138.000	131.650	140.000	133.550	143.000	136.400
-	Thuế giá trị gia tăng	65.900	62.605	67.400	64.030	68.400	64.980	70.200	66.690	71.500	67.925	72.900	69.255	74.900	71.155
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	51.000	48.450	52.000	49.400	53.000	50.350	54.100	51.395	55.400	52.630	56.000	53.200	57.000	54.150
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	100	95	100	95	100	95	100	95	100	95	100	95	100	95
-	Thuế tài nguyên	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.600	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	900.000	855.040	919.000	873.090	936.000	889.240	955.000	907.290	974.000	925.340	994.000	944.340	1.014.000	963.340
-	Thuế giá trị gia tăng	700.000	665.000	715.000	679.250	728.000	691.600	743.000	705.850	758.000	720.100	773.000	734.350	789.000	749.550
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	199.000	189.050	203.000	192.850	207.000	196.650	211.000	200.450	215.000	204.250	220.000	209.000	224.000	212.800
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	200	190	200	190	200	190	200	190	200	190	200	190	200	190
-	Thuế tài nguyên	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.605.000	1.529.915	1.685.000	1.606.090	1.771.000	1.687.965	1.906.000	1.816.435	2.054.000	1.957.320	2.221.000	2.116.335	2.400.000	2.286.550
-	Thuế giá trị gia tăng	1.071.800	1.018.210	1.125.900	1.069.605	1.184.700	1.125.465	1.273.700	1.210.015	1.370.600	1.302.070	1.478.500	1.404.575	1.596.000	1.516.200
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	416.600	395.770	438.400	416.480	461.400	438.330	502.000	476.900	545.700	518.415	595.600	565.820	652.000	619.400
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	13.300	12.635	13.900	13.205	14.600	13.870	15.600	14.820	17.300	16.435	19.200	18.240	21.000	19.950
-	Thuế tài nguyên	103.300	103.300	106.800	106.800	110.300	110.300	114.700	114.700	120.400	120.400	127.700	127.700	131.000	131.000
5	Thuế thu nhập cá nhân	751.000	713.450	781.500	742.425	810.000	769.500	855.000	812.250	900.000	855.000	953.000	905.350	1.014.000	963.300
6	Thuế bảo vệ môi trường	600.000	228.000	612.000	232.560	624.000	237.120	637.000	242.060	649.000	246.620	662.000	251.560	676.000	256.880
-	Thu từ hàng hóa nhập khẩu	360.000	0	367.200	0	374.400	0	382.200	0	389.400	0	397.200	0	405.600	0
-	Thu từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước	240.000	228.000	244.800	232.560	249.600	237.120	254.800	242.060	259.600	246.620	264.800	251.560	270.400	256.880
7	Lệ phí trước bạ	322.000	322.000	338.000	338.000	354.000	354.000	384.000	384.000	417.000	417.000	451.000	451.000	490.000	490.000
8	Thu phí, lệ phí	175.000	125.270	184.000	132.400	194.000	139.200	205.000	150.200	218.000	159.800	230.000	169.000	244.000	179.000
-	Phí và lệ phí trung ương	49.730	0	51.600	0	54.800	0	54.800	0	58.200	0	61.000	0	65.000	0
-	Phí và lệ phí địa phương	125.270	125.270	132.400	132.400	139.200	139.200	150.200	150.200	159.800	159.800	169.000	169.000	179.000	179.000
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	12.000	12.000	13.000	13.000	14.000	14.000	15.000	15.000	16.000	16.000	18.000	18.000	20.000	20.000
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
12	Thu tiền sử dụng đất	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.550.000	1.550.000	1.581.000	1.581.000	1.612.000	1.612.000	1.645.000	1.645.000	1.678.000	1.678.000	1.711.000	1.711.000	1.745.000	1.745.000
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	52.000	31.945	54.000	34.050	54.000	33.070	57.500	36.640	59.000	37.580	60.000	37.460	62.000	38.830
-	Cơ quan Trung ương cấp	28.650	8.595	28.500	8.550	29.900	8.970	29.800	8.940	30.600	9.180	32.200	9.660	33.100	9.930
-	Cơ quan địa phương cấp	23.350	23.350	25.500	25.500	24.100	24.100	27.700	27.700	28.400	28.400	27.800	27.800	28.900	28.900
16	Thu khác ngân sách	268.000	153.100	281.000	163.000	298.500	172.700	316.000	183.500	334.000	193.400	355.000	204.700	377.000	217.400
-	Thu khác ngân sách Trung ương	114.900	0	118.000	0	125.800	0	132.500	0	140.600	0	150.300	0	159.600	0
-	Thu khác ngân sách địa phương	153.100	153.100	163.000	163.000	172.700	172.700	183.500	183.500	193.400	193.400	204.700	204.700	217.400	217.400
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000