

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2

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

Số: 3782/UBND-TCKH

Quận 2, ngày 14 tháng 10 năm 2019

V/v công khai tình hình thực hiện
dự toán ngân sách 9 tháng năm 2019

Kính gửi:

- Phòng Tài chính – Kế hoạch quận;
- Phòng Nội vụ quận.

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Xét đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch quận tại Tờ trình số 300/TTr-TCKH ngày 14 tháng 10 năm 2019 về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2019; Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất số liệu và nội dung theo báo cáo đính kèm Tờ trình số 300/TTr-TCKH nêu trên của Phòng Tài chính – Kế hoạch quận.

2. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch quận, Phòng Nội vụ quận công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận 9 tháng năm 2019 trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận 2./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTQU; TT HĐND quận;
- TTUB quận: CT, các PCT;
- VP HĐND&UBND; TH;
- Lưu: VT (17b).

CHỦ TỊCH



Nguyễn Phước Hưng



BÁO CÁO THUYẾT MINH

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2019

*(Đính kèm Công văn số 3782 /UBND-TCKH ngày 14 tháng 10 năm 2019
của Ủy ban nhân dân quận 2)*

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân quận về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 6666/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2019, Ủy ban nhân dân quận công bố công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tình hình thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2019 trên địa bàn quận như sau:

1. Kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Trong 9 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục giữ vững, nền kinh tế thành phố và quận tiếp tục có những chuyển biến tích cực, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ, góp phần đáng kể vào tăng trưởng chung của thành phố và quận.

Bên cạnh đó, để tập trung hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách năm 2019 và đáp ứng kịp thời nhu cầu đầu tư phát triển trên địa bàn, tiếp tục tạo đà thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, ngay từ đầu năm, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường cùng phối hợp Chi cục Thuế quận trong việc triển khai các biện pháp quản lý thu nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019.

Ngoài ra, ngành thuế đã chủ động thực hiện công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; tăng cường quản lý rủi ro trong quản lý thuế, giải quyết khiếu nại về thuế đúng thời hạn nhằm duy trì và phát huy kết quả đạt được. Đồng thời, tiếp tục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ, theo dõi tiến độ, triển

khai đồng bộ các biện pháp tăng cường đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định.

Với những nỗ lực nêu trên, ước thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2019 như sau:

1.1. Tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện 9 tháng năm 2019 là **3.600,905 tỷ đồng**; đạt **109,45%** dự toán pháp lệnh (3.290 tỷ đồng) và tăng **73,16%** so cùng kỳ (2.079,536 tỷ đồng). Trong đó:

- Thuế Công thương nghiệp: **1.224,761 tỷ đồng**, đạt **94,21%** dự toán (1.300 tỷ đồng) và tăng **61,23%** so cùng kỳ (759,621 tỷ đồng).

- Thuế thu nhập cá nhân: **465,590 tỷ đồng**, đạt **65,12%** dự toán (715 tỷ đồng) và tăng **8,57%** so cùng kỳ (428,846 tỷ đồng).

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: **17,265 tỷ đồng** đạt **172,65%** dự toán (10 tỷ đồng) và tăng **81,97%** so cùng kỳ (9,488 tỷ đồng).

- Tiền thuê đất: **125,930 tỷ đồng**, đạt **157,41%** dự toán (80 tỷ đồng) và tăng **255,17%** so cùng kỳ (35,456 tỷ đồng).

- Lệ phí Môn bài: **21,468 tỷ đồng**, đạt **117,31%** dự toán (18,3 tỷ đồng) và tăng **25,08%** so cùng kỳ (17,163 tỷ đồng).

- Thu khác: **186,776 tỷ đồng**, đạt **415,06%** dự toán (45 tỷ đồng) và tăng **501,59%** so cùng kỳ (31,047 tỷ đồng).

- Lệ phí trước bạ: **262,240 tỷ đồng**, đạt **67,24%** dự toán (390 tỷ đồng) và tăng **9,34%** so cùng kỳ (239,835 tỷ đồng); tuy nhiên, trong đó lệ phí trước bạ nhà đất là 96,426 tỷ đồng, đạt 145,44% dự toán (66,300 tỷ đồng) và bằng **83,55%** so cùng kỳ (115,418 tỷ đồng).

- Tiền sử dụng đất: **1.280,132 tỷ đồng**, đạt **182,88%** dự toán (700 tỷ đồng) và tăng **155,03%** so cùng kỳ (501,945 tỷ đồng).

- Phí - lệ phí: **16,744 tỷ đồng**, đạt **52,82%** dự toán (31,7 tỷ đồng) và bằng **96,75%** so cùng kỳ (17,305 tỷ đồng).

1.2. Tổng thu ngân sách địa phương (không kể các khoản chuyển giao giữa các cấp ngân sách địa phương) ước thực hiện 9 tháng năm 2019 là **883,751 tỷ đồng**, đạt **120,50%** dự toán quận giao (733,391 tỷ đồng) và tăng **56,53%** so cùng kỳ (564,603 tỷ đồng); nếu không tính chuyển nguồn thì tổng thu ngân sách địa phương là **778,058 tỷ đồng**; đạt **106,09%** dự toán quận giao (733,391 tỷ đồng) và tăng **66,03%** so cùng kỳ (468,614 tỷ đồng).

2. Chi ngân sách địa phương

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 9 tháng năm 2019 (không tính tạm ứng, ghi thu ghi chi và chuyển giao giữa các cấp ngân sách) là **516,413 tỷ đồng**, đạt **70,41%** dự toán quận giao (733,391 tỷ đồng) và tăng **55,64%** so cùng kỳ (331,806 tỷ đồng). Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: **36,410 tỷ đồng**, đạt **47,17%** kế hoạch giao (77,196 tỷ đồng), bằng **66,85%** so cùng kỳ (54,462 tỷ đồng); chiếm tỷ trọng 7,05% tổng chi cân đối ngân sách.

- Chi thường xuyên: **480,003 tỷ đồng** đạt **65,45%** dự toán (733,391 tỷ đồng, gồm dự phòng) và tăng **73,07%** so cùng kỳ (277,344 tỷ đồng). Trong đó:

a) Chi ngân sách quận: **468,072 tỷ đồng** đạt **65,57%** dự toán (713,811 tỷ đồng); trong đó chi bổ sung cho ngân sách phường là 64,418 tỷ đồng.

b) Chi ngân sách phường: **76,349 tỷ đồng** đạt **66,09%** dự toán (115,527 tỷ đồng).

Số chi thường xuyên tăng so cùng kỳ năm 2019 chủ yếu do thực hiện một số chế độ, chính sách mới phát sinh như tăng lương cơ sở trong kinh phí quản lý hành chính, tăng khoản phụ cấp các lực lượng ở phường (khu phố, tổ dân phố, lực lượng dân quân thường trực, bảo vệ dân phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư); thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo chính sách cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trong dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019; chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố. Số liệu thực hiện chi ngân sách địa phương chưa đạt dự toán do các đơn vị tập trung giải ngân và chỉnh lý số liệu ngân sách năm trước, do đó các khoản chi hoạt động từ dự toán năm 2019 chưa thực hiện giải ngân kịp thời.

Trong quá trình chấp hành ngân sách, các đơn vị bám sát theo dự toán đã được Ủy ban nhân dân quận giao tại Quyết định số 6666/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2018 và thực hiện các nhiệm vụ chi theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân quận tại Công văn số 561/UBND-TCKH ngày 22 tháng 02 năm 2019./.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN 9 THÁNG NĂM 2019

(Kèm Công văn số 3782/UBND-TCKH ngày 14/10/2019 của Ủy ban nhân dân quận 2)

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện 9 tháng năm 2019	So sánh ước thực hiện với	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP (không kể GTGC, các khoản chuyển giao giữa các cấp NS)	733.391	883.751	120,50%	156,53%
1	Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	103.782	298.994	288,10%	192,76%
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	205.794	224.055	108,87%	166,31%
3	Thu kết dư năm trước	22.201		0,00%	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		105.693		110,11%
5	Thu viện trợ				
6	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	303.457	255.009	84,03%	142,64%
7	Nguồn CCTL còn lại cân đối chi thường xuyên	98.157		0,00%	
B	TỔNG CHI NSĐP (không kể GTGC, các khoản chuyển giao giữa các cấp NS)	733.391	516.413	70,41%	155,64%
	Chi cân đối NSĐP	733.391	516.413	70,41%	155,64%
1	Chi đầu tư phát triển		36.410		66,85%
2	Chi thường xuyên	719.963	480.003	66,67%	173,07%
3	Dự phòng ngân sách	13.428		0,00%	

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 THÁNG NĂM 2019

(Đính kèm Công văn số 3782/UBND-TCKH ngày 14/10/2019 của Ủy ban nhân dân quận 2)

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện 9 tháng năm 2019	So sánh ước thực hiện với	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	3.290.000	3.600.905	109,45%	173,16%
I	Thu nội địa	3.290.000	3.600.905	109,45%	173,16%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước				
2	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài				
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.300.000	1.224.761	94,21%	161,23%
4	Thuế thu nhập cá nhân	715.000	465.590	65,12%	108,57%
5	Thuế bảo vệ môi trường				
6	Lệ phí trước bạ	390.000	262.240	67,24%	109,34%
7	Thu phí, lệ phí	31.700	16.743	52,82%	96,75%
8	Lệ phí môn bài	18.300	21.468	117,31%	125,08%
9	Các khoản thu về nhà, đất	790.000	1.423.327	180,17%	260,26%
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10.000	17.265	172,65%	181,97%
-	Thu tiền sử dụng đất	700.000	1.280.132	182,88%	255,03%
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	80.000	125.930	157,41%	355,17%
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN				
10	Thu khác ngân sách	45.000	186.776	415,06%	601,59%
II	Thu viện trợ				
B	TỔNG THU NSĐP (không kể GTGC, các khoản chuyển giao giữa các cấp NS)	733.391	883.751	120,50%	156,53%
1	Thu NSĐP theo phân cấp	309.576	523.049	168,96%	180,46%

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện 9 tháng năm 2019	So sánh ước thực hiện với	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
-	Từ các khoản thu phân chia	205.794	224.055	108,87%	166,31%
-	Các khoản thu NSDP được hưởng 100%	103.782	298.994	288,10%	192,76%
2	Thu chuyển nguồn từ năm trước		105.693		110,11%
3	Thu viện trợ				
4	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	303.457	255.009	84,03%	142,64%
5	Nguồn kết dư phân bổ dự toán	22.201		0,00%	
6	Nguồn CCTL còn lại cân đối chi thường xuyên	98.157		0,00%	

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9 THÁNG NĂM 2019

(Đính kèm Công văn số 3782/UBND-TCKH ngày 14/10/2019 của Ủy ban nhân dân quận 2)

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện 9 tháng năm 2019	So sánh ước thực hiện với	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NSDP (không kể GTGC, các khoản chuyển giao giữa các cấp NS)	733.391	516.413	70,41%	155,64%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	733.391	516.413	70,41%	155,64%
I	Chi đầu tư phát triển	0	36.410		66,85%
1	Chi đầu tư cho các dự án		36.410		66,85%
2	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	719.963	480.003	66,67%	173,07%
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	299.960	206.684	68,90%	160,75%
2	Chi khoa học và công nghệ				
3	Chi y tế, dân số và gia đình	56.307	32.306	57,37%	193,52%
4	Chi văn hóa thông tin	8.654	6.387	73,80%	171,14%
5	Chi phát thanh, truyền hình				
6	Chi thể dục thể thao	3.194	2.421	75,80%	125,31%
8	Chi hoạt động kinh tế	105.915	61.396	57,97%	662,81%
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	165.982	99.704	60,07%	145,52%
10	Chi bảo đảm xã hội	34.826	35.578	102,16%	133,46%
11	Chi ANQP và trật tự an toàn XH	33.485	22.276	66,53%	122,88%
12	Chi khác	11.640	13.251	113,84%	344,90%
13	Chi cải cách tiền lương				
III	Dự phòng ngân sách	13.428		0,00%	
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TP				
1	Chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư				
3	Chi cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên				