

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2

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

Số: 1242/UBND-TCKH

Quận 2, ngày 12 tháng 4 năm 2019

V/v công khai tình hình thực hiện dự toán
ngân sách quận 2 quý 1 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 85/TTr-TCKH ngày 12 tháng 4 năm 2019 về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận 2 quý 1 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 85/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 quý 1 năm 2019 trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận 2. xi

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 ngân sách quận 2 quý 1 năm 2019

(Đính kèm Công văn số 1242/UBND-TCKH ngày 12 tháng 4 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 quý 1 năm 2019, Ủy ban nhân dân quận công bố công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tình hình thu - chi ngân sách quý 1 năm 2019 trên địa bàn quận như sau:

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

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 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường cùng phối hợp cơ quan thu (Chi cục Thuế quận) trong thực hiện quản lý thuế nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019.

Trong quý 1 năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục giữ mức ổn định, bên cạnh đó, quận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ cho người nộp thuế, đảm bảo hình thức, nội dung đa dạng, hỗ trợ pháp luật về thuế phù hợp với từng nhóm người nộp thuế. Tập trung rà soát, đôn đốc các khoản thu phát sinh và nợ thuế để kịp thời nộp vào ngân sách... nên hầu hết các chỉ tiêu thu ngân sách quý 1/2019 thu vượt so với cùng kỳ. Cụ thể:

1.1. Tổng thu NSNN trên địa bàn quý 1 năm 2019 là **849,162 tỷ đồng**; đạt **25,81%** dự toán pháp lệnh (3.290 tỷ đồng) và tăng **8,20%** so cùng kỳ (784,838 tỷ đồng). Trong đó:

- Thuế Công thương nghiệp: **412,452 tỷ đồng**, đạt **31,73%** dự toán (1.300 tỷ đồng) và tăng **20,85%** so cùng kỳ (341,292 tỷ đồng).

- Tiền thuê đất: **30,229 tỷ đồng**, đạt **37,79%** dự toán (80,000 tỷ đồng) và tăng **361,25%** so cùng kỳ (6,554 tỷ đồng).

- Lệ phí Môn bài: **17,388 tỷ đồng**, đạt **95,02%** dự toán (18,300 tỷ đồng) và tăng **22,61%** so cùng kỳ (14,181 tỷ đồng) do thời hạn nộp lệ phí Môn bài của cơ sở kinh doanh đang hoạt động chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

- Thuế thu nhập cá nhân: **144,539 tỷ đồng**, đạt **20,22%** dự toán (715 tỷ đồng) và tăng **1,46%** so cùng kỳ (142,461 tỷ đồng).

- Tiền sử dụng đất: **149,738 tỷ đồng**, đạt **21,39%** dự toán (700 tỷ đồng) và bằng **76,82%** so cùng kỳ (194,930 tỷ đồng).

- Lệ phí trước bạ: **76,096 tỷ đồng**, đạt **19,51%** dự toán (390,000 tỷ đồng) và tăng **3,71%** so cùng kỳ (73,374 tỷ đồng); trong đó lệ phí trước bạ nhà đất là 22,713 tỷ đồng, đạt **34,26%** dự toán (66,300 tỷ đồng) và bằng **58,90%** so cùng kỳ (38,564 tỷ đồng).

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: **1,815 tỷ đồng** đạt **18,15%** dự toán (10 tỷ đồng) và tăng **158,92%** so cùng kỳ (700,633 triệu đồng). Nguyên nhân là do Thông báo thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chỉ có thể phát hành vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm theo quy định.

- Phí - lệ phí: **5,982 tỷ đồng**, đạt **18,87%** dự toán (31,700 tỷ đồng) và tăng **16,65%** so với cùng kỳ (5,128 tỷ đồng).

- Thu khác: **10,923 tỷ đồng**, đạt **24,27%** dự toán (45,000 tỷ đồng) và tăng **75,70%** so cùng kỳ (6,217 tỷ đồng).

1.2. Tổng thu ngân sách địa phương (không kể các khoản chuyển giao giữa các cấp ngân sách địa phương) thực hiện quý 1 năm 2019 là **301,184 tỷ đồng**; đạt **41,07%** dự toán quận giao (733,391 tỷ đồng) và tăng **7,69%** so cùng kỳ (279,679 tỷ đồng).

2. Chi ngân sách địa phương

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện quý 1 năm 2019 (không tính tạm ứng, ghi thu ghi chi và chuyển giao giữa các cấp ngân sách) là **107,666 tỷ đồng**, đạt **14,72%** dự toán quận giao (731,391 tỷ đồng) và tăng **27,32%** so cùng kỳ (84,565 tỷ đồng). Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: **6,901 tỷ đồng**, đạt **8,94%** kế hoạch giao (77,196 tỷ đồng), tăng **411,56%** so cùng kỳ (1,349 tỷ đồng); chiếm tỷ trọng 6,41% tổng chi cân đối ngân sách.

- Chi thường xuyên: **100,765 tỷ đồng** đạt **13,78%** dự toán (731,391 tỷ đồng, gồm dự phòng) và tăng **21,09%** so cùng kỳ (83,207 tỷ đồng). Trong đó:

a) Chi ngân sách quận: **108,010 tỷ đồng** đạt **15,17%** dự toán (711,811 tỷ đồng); trong đó chi bổ sung cho ngân sách phường là 23,776 tỷ đồng.

b) Chi ngân sách phường: **16,531 tỷ đồng** đạt **14,31%** dự toán (115,527 tỷ đồng).

Số chi thường xuyên tăng so cùng kỳ năm 2018 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.

Nhìn chung, số liệu thực hiện chi ngân sách địa phương quý 1 năm 2019 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 QUÝ 1 NĂM 2019

(Kèm Công văn số 1242 /UBND-TCKH ngày 12 /4/2019 của Ủy ban nhân dân quận 2)

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Thực hiện quý 1 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 NSDP (không kể GTGC, các khoản chuyển giao giữa các cấp NS)	733.391	301.184	41,07%	107,69%
1	Các khoản thu NSDP hưởng 100%	103.782	46.156	44,47%	76,56%
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	205.794	73.471	35,70%	124,65%
3	Thu kết dư năm trước	22.201		0,00%	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		105.693		103,36%
5	Thu viện trợ				
6	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	303.457	75.864	25,00%	130,37%
7	Nguồn CCTL còn lại cân đối chi thường xuyên	98.157		0,00%	
B	TỔNG CHI NSDP (không kể GTGC, các khoản chuyển giao giữa các cấp NS)	731.391	107.666	14,72%	127,32%
	Chi cân đối NSDP	731.391	107.666	14,72%	127,32%
1	Chi đầu tư phát triển		6.901		511,56%
2	Chi thường xuyên	717.963	100.765	14,03%	121,09%
3	Dự phòng ngân sách	13.428		0,00%	

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ 1 NĂM 2019

(Đính kèm Công văn số 1242 /UBND-TCKH ngày 12/4/2019 của Ủy ban nhân dân quận 2)

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Thực hiện quý 1 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	849.162	25,81%	108,20%
I	Thu nội địa	3.290.000	849.162	25,81%	108,20%
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	412.452	31,73%	120,85%
4	Thuế thu nhập cá nhân	715.000	144.539	20,22%	101,46%
5	Thuế bảo vệ môi trường				
6	Lệ phí trước bạ	390.000	76.096	19,51%	103,71%
7	Thu phí, lệ phí	31.700	5.982	18,87%	116,65%
8	Lệ phí môn bài	18.300	17.388	95,02%	122,61%
9	Các khoản thu về nhà, đất	790.000	181.782	23,01%	89,91%
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10.000	1.815	18,15%	258,92%
-	Thu tiền sử dụng đất	700.000	149.738	21,39%	76,82%
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	80.000	30.229	37,79%	461,23%
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN				
10	Thu khác ngân sách	45.000	10.923	24,27%	175,70%
II	Thu viện trợ				
B	TỔNG THU NSĐP (không kể GTGC, các khoản chuyển giao giữa các cấp NS)	733.391	301.184	41,07%	107,69%
1	Thu NSĐP theo phân cấp	309.576	119.627	38,64%	100,33%

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Thực hiện quý 1 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	73.471	35,70%	124,65%
-	Các khoản thu NSDP được hưởng 100%	103.782	46.156	44,47%	76,56%
2	Thu chuyển nguồn từ năm trước		105.693		103,36%
3	Thu viện trợ				
4	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	303.457	75.864	25,00%	130,37%
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

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ 1 NĂM 2019

(Đính kèm Công văn số 1242/UBND-TCKH ngày 12/4/2019 của Ủy ban nhân dân quận 2)

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Thực hiện quý 1 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 NSĐP (không kể GTGC, các khoản chuyển giao giữa các cấp NS)	731.391	107.666	14,72%	127,32%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	731.391	107.666	14,72%	127,32%
I	Chi đầu tư phát triển	0	6.901		511,56%
1	Chi đầu tư cho các dự án		6.901		511,56%
2	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	717.963	100.765	14,03%	121,09%
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	299.960	42.473	14,16%	115,81%
2	Chi khoa học và công nghệ				
3	Chi y tế, dân số và gia đình	56.307	4.764	8,46%	195,89%
4	Chi văn hóa thông tin	8.654	1.038	11,99%	108,81%
5	Chi phát thanh, truyền hình				
6	Chi thể dục thể thao	3.194	658	20,60%	71,91%
8	Chi hoạt động kinh tế	105.915	6.895	6,51%	4788,19%
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	165.982	20.172	12,15%	110,33%
10	Chi bảo đảm xã hội	32.826	15.998	48,74%	96,44%
11	Chi ANQP và trật tự an toàn XH	33.485	7.170	21,41%	123,56%
12	Chi khác	11.640	1.597	13,72%	112,46%
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				