

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2

Số: 102/UBND-TCKH

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

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

Quận 2, ngày 10 tháng 01 năm 2020

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 07/TTr-TCKH ngày 06 tháng 01 năm 2020 về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 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 07/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 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 (10b).



Nguyễn Phước Hưng



BÁO CÁO THUYẾT MINH **Tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019**

(Đính kèm Công văn số 102 /UBND-TCKH ngày 10 tháng 01 năm 2020 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 năm 2019, Ủy ban nhân dân quận công bố công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tình hình thu - chi ngân sách năm 2019 trên địa bàn quận như sau:

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

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 2 đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2019; tăng cường công tác quản lý thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời động viên các nguồn lực vào ngân sách nhà nước. Ban chỉ đạo tăng cường quản lý thu, chống thất thu của quận thường xuyên duy trì hoạt động, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho Chi cục Thuế quận và Hội đồng tư vấn thuế các phường; kiểm tra tình hình thu ngân sách của 11 phường; tổ chức làm việc với các Đội thuế thuộc Chi cục Thuế quận 2 nhằm đánh giá lại cách thức tổ chức quản lý, kiểm tra để điều chỉnh phù hợp; vận động người dân thực hiện tốt

nghĩa vụ thuế với nhà nước; gặp gỡ, lắng nghe, trao đổi với các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm nắm bắt, tháo gỡ khó khăn tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh thuận lợi.

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

1.1. Tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện năm 2019 là **4.363,380 tỷ đồng**; đạt **132,63%** dự toán pháp lệnh (3.290 tỷ đồng) và tăng **37,80%** so với năm 2018 (3.166,438 tỷ đồng).

- Thuế Công thương nghiệp: **1.550,380 tỷ đồng**, đạt **119,26%** dự toán (1.300 tỷ đồng) và tăng **45,42%** so với năm 2018 (1.066,173 tỷ đồng).

- Lệ phí trước bạ: **360,000 tỷ đồng**, đạt **92,31%** dự toán (390 tỷ đồng) và tăng **10,71%** so với năm 2018 (325,162 tỷ đồng); trong đó lệ phí trước bạ nhà đất là 105,000 tỷ đồng, đạt **158,37%** dự toán (66,300 tỷ đồng) và bằng **69,25%** so với năm 2018 (151,618 tỷ đồng).

- Thuế thu nhập cá nhân: **715,000 tỷ đồng**, đạt **100,00%** dự toán (715 tỷ đồng) và tăng **22,56%** so với năm 2018 (583,409 tỷ đồng).

- Tiền thuê đất: **150,000 tỷ đồng**, đạt **187,50%** dự toán (80 tỷ đồng) và tăng **82,90%** so với năm 2018 (82,013 tỷ đồng).

- Tiền sử dụng đất: **1.350,000 tỷ đồng**, đạt **192,86%** dự toán (700 tỷ đồng) và tăng **57,71%** so với năm 2018 (855,985 tỷ đồng).

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: **20,000 tỷ đồng** đạt **200,00%** dự toán (10,000 tỷ đồng) và tăng **58,33%** so với năm 2018 (12,632 tỷ đồng).

- Phí - lệ phí (không tính Lệ phí môn bài): **26,000 tỷ đồng**, đạt **82,02%** dự toán (31,700 tỷ đồng) và tăng **10,54%** so với năm 2018 (23,520 tỷ đồng).

- Lệ phí Môn bài: **24,000 tỷ đồng**, đạt **131,15%** dự toán (18,300 tỷ đồng) và tăng **30,27%** so với năm 2018 (18,423 tỷ đồng)..

- Thu khác: **168,000 tỷ đồng**, đạt **373,33%** dự toán (45,000 tỷ đồng) và tăng **17,39%** so với năm 2018 (143,115 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 năm 2019 là **1.484,640 tỷ đồng**, đạt **202,43%** dự toán quận giao (733,391 tỷ đồng) và tăng **19,36%** so với năm 2018 (1,243,807 tỷ đồng); nếu không tính chuyển nguồn và kết dư ngân sách thì tổng thu ngân sách địa phương là **812,255 tỷ đồng**; đạt **110,75%** dự toán quận giao (733,391 tỷ đồng) và bằng **97,91%** so với năm 2018 (829,585 tỷ đồng).

2. Chi ngân sách địa phương

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện năm 2019 (không tính tạm ứng, ghi thu ghi chi và chuyển giao giữa các cấp ngân sách) là **774,510 tỷ đồng**,

đạt **105,61%** dự toán quận giao (733,391 tỷ đồng) và tăng **14,38%** so với năm 2018 (677,115 tỷ đồng). Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: **58,910 tỷ đồng**, đạt **97,18%** kế hoạch giao (60,617 tỷ đồng), bằng **85,46%** so năm 2018 (68,929 tỷ đồng); chiếm tỷ trọng 7,61% tổng chi cân đối ngân sách.

- Chi thường xuyên: **715,600 tỷ đồng** đạt **97,57%** dự toán (733,391 tỷ đồng, gồm dự phòng) và tăng **17,66%** so với năm 2018 (608,186 tỷ đồng). Trong đó:

a) Chi ngân sách quận: **697,532 tỷ đồng** đạt **97,72%** dự toán (713,811 tỷ đồng); trong đó chi bổ sung cho ngân sách phường là 96,699 tỷ đồng.

b) Chi ngân sách phường: **114,767 tỷ đồng** đạt **123,08%** 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.

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.

Nhìn chung, chi ngân sách năm 2019 đảm bảo các nhiệm vụ theo chính sách, chế độ, trợ cấp đối tượng xã hội, an ninh quốc phòng, đáp ứng cơ bản nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ủy ban nhân dân quận đã có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tất cả các đơn vị thuộc quận thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 và tập trung thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2019 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ; triệt để tiết kiệm chi tiêu các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy nhà nước và chi hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công, điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách, đặc biệt sắp xếp chi các chế độ ưu tiên như chính sách an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, y tế - giáo dục đáp ứng kịp thời, góp phần tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đối với chi đầu tư, Ủy ban nhân dân quận tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công và các quy định về quản lý vốn đầu tư, thanh quyết toán các công trình hoàn thành, chủ động rà soát tập trung nguồn vốn

ưu tiên đầu tư cho những công trình phúc lợi công cộng, nhất là các công trình giáo dục. Quận thường xuyên kiểm tra thực địa, họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và trong công tác bồi thường, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Thông qua công tác giám sát, đánh giá đầu tư, căn cứ khối lượng thực tế thực hiện và tiến độ của dự án để cắt giảm hoặc điều chuyển vốn từ công trình không có khả năng thực hiện hoặc khối lượng thực hiện thấp sang các công trình có khả năng hoàn thành nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sử dụng vốn hiệu quả./.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2019

(Kèm Công văn số 102/UBND-TCKH ngày 10/01/2020 của Ủy ban nhân dân quận 2)

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện 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	1.484.640	202,43%	119,36%
1	Các khoản thu NSDP hưởng 100%	103.782	202.687	195,30%	67,32%
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	205.794	273.441	132,87%	144,88%
3	Thu kết dư năm trước	22.201	566.692	2552,55%	
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	336.127	110,77%	98,93%
7	Nguồn CCTL còn lại cân đối chi thường xuyên	98.157			
B	TỔNG CHI NSDP (không kể GTGC, các khoản chuyển giao giữa các cấp NS)	733.391	774.510	105,61%	135,54%
	Chi cân đối NSDP	733.391	774.510	105,61%	135,54%
1	Chi đầu tư phát triển		58.910		85,46%
2	Chi thường xuyên	719.963	715.600	99,39%	142,41%
3	Dự phòng ngân sách	13.428			



ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Đính kèm Công văn số 102 /UBND-TCKH ngày 10 /01/2020 của Ủy ban nhân dân quận 2)

Dvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện 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	4.363.380	132,63%	137,80%
I	Thu nội địa	3.290.000	4.363.380	132,63%	137,80%
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	1.550.380	119,26%	145,42%
4	Thuế thu nhập cá nhân	715.000	715.000	100,00%	122,56%
5	Thuế bảo vệ môi trường				
6	Lệ phí trước bạ	390.000	360.000	92,31%	110,71%
7	Thu phí, lệ phí	31.700	26.000	82,02%	110,54%
8	Lệ phí môn bài	18.300	24.000	131,15%	130,27%
9	Các khoản thu về nhà, đất	790.000	1.520.000	192,41%	159,89%
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10.000	20.000	200,00%	158,33%
-	Thu tiền sử dụng đất	700.000	1.350.000	192,86%	157,71%
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	80.000	150.000	187,50%	182,90%
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN				
10	Thu khác ngân sách	45.000	168.000	373,33%	117,39%
II	Thu viện trợ				
B	TỔNG THU NSĐP (không kể GTGC, các khoản chuyển giao giữa các cấp NS)	733.391	1.484.640	202,43%	119,36%
1	Thu NSĐP theo phân cấp	309.576	476.128	153,80%	97,21%

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện 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	202.687	98,49%	107,39%
-	Các khoản thu NSDP được hưởng 100%	103.782	273.441	263,48%	90,82%
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	336.127	110,77%	98,93%
5	Nguồn kết dư phân bổ dự toán	22.201	566.692	2552,55%	
6	Nguồn CCTL còn lại cân đối chi thường xuyên	98.157			

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2



ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Đính kèm Công văn số 102 /UBND-TCKH ngày 10/01/2020 của Ủy ban nhân dân quận 2)

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện 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 chuyên giao giữa các cấp NS)	733.391	774.510	105,61%	114,38%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	733.391	774.510	105,61%	114,38%
I	Chi đầu tư phát triển		58.910		85,46%
1	Chi đầu tư cho các dự án		58.910		85,46%
2	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	719.963	715.600	99,39%	117,66%
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	299.960	300.793	100,28%	140,92%
2	Chi khoa học và công nghệ				
3	Chi y tế, dân số và gia đình	56.307	46.098	81,87%	140,51%
4	Chi văn hóa thông tin	8.654	9.312	107,60%	134,55%
5	Chi phát thanh, truyền hình				
6	Chi thể dục thể thao	3.194	3.270	102,38%	125,10%
8	Chi hoạt động kinh tế	105.915	95.840	90,49%	193,05%
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	165.982	170.767	102,88%	136,61%
10	Chi bảo đảm xã hội	34.826	34.567	99,26%	108,00%
11	Chi ANQP và trật tự an toàn XH	33.485	35.409	105,75%	127,66%
12	Chi khác	11.640	19.544	167,90%	158,79%
13	Chi cải cách tiền lương				
III	Dự phòng ngân sách	13.428			
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				

