

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2

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

Số: 1236/UBND-TCKH

Quận 2, ngày 15 tháng 4 năm 2020

V/v công khai tình hình thực hiện dự toán
ngân sách quận 2 Quý 1 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 109/TTr-TCKH ngày 08 tháng 4 năm 2020 về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận 2 Quý 1 năm 2020; 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 109/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 2020 trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận 2. *li*

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 2020

(Đính kèm Công văn số 1236 /UBND-TCKH ngày 15 tháng 4 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 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;

Căn cứ Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân quận về thu chi ngân sách năm 2019 và dự toán phân bổ thu chi ngân sách quận năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 6363/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách Quý 1 năm 2020, 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 2020 trên địa bàn quận như sau:

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

Năm 2020 là năm cuối thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020; đây cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng (đại hội Đảng các cấp, 130 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 45 năm giải phóng miền Nam...), vì vậy việc hoàn thành các chỉ tiêu thu - chi ngân sách trên địa bàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được triển khai từ cuối năm 2019 và ngay những tháng đầu năm 2020, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận 2 đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2020; 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, triển khai ngay những biện pháp để quản lý thu chặt chẽ, chống nợ đọng, thất thu.

Những tháng đầu năm, dịch bệnh Covid-19 đã xuất hiện trên thế giới và diễn biến hết sức phức tạp; tính đến hết tháng 3/2020, Việt Nam đã có 207 ca

nhiễm bệnh, được chữa khỏi là 45 trường hợp; đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn. Có thể thấy ngoài một số lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đã bị ảnh hưởng trực tiếp ngay khi dịch bệnh phát sinh (du lịch, nhà hàng, khách sạn...), do ảnh hưởng của các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh thì một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giải trí (rạp chiếu phim, quán bar, massage, karaoke, vũ trường,...), giao thông vận tải, vận chuyển hành khách, thương mại...cũng bị suy giảm doanh thu đáng kể.

Tuy vậy, việc tạm ngừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường từ ngày 15/3/2020 đến ngày 31/3/2020, tạm dừng hoạt động nhà hàng, beer club, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, gym, cơ sở làm đẹp, uốn tóc, hót tóc từ ngày 24/3/2020 đến ngày 31/3/2020... không ảnh hưởng đáng kể đến nguồn thu thuế công thương nghiệp trên địa bàn quận trong Quý 1/2020 do các hộ kinh doanh cá thể thực hiện một số dịch vụ này đóng thuế khoán. Ngoài ra, số thu ngân sách trong Quý 1 năm 2020 là kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong tháng 12/2019 và tháng 01/2020 nên nhìn chung số thu thuế công thương nghiệp vẫn tăng 21,94% so với cùng kỳ và đạt 29,59% so với dự toán.

Ngày 04 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, tại điểm 1 Mục II của Chỉ thị có giao: “*Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2020*”. Theo đó, Bộ Tài chính đã dự thảo Nghị định gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất, đề xuất giãn nợ thuế GTGT 5 tháng cho đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp. Trường hợp được thông qua thì số thu ngân sách nhà nước về thuế GTGT và tiền thuê đất sẽ bị ảnh hưởng trong quý 2 và quý 3 năm 2020.

Số thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quý 1 năm 2020, cụ thể như sau:

1.1. Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện Quý 1 năm 2020 là **934,739 tỷ đồng**; đạt **24,50%** dự toán pháp lệnh (3.816 tỷ đồng) và tăng **10,09%** so cùng kỳ (849,056 tỷ đồng).

- Thuế Công thương nghiệp: **502,952 tỷ đồng**, đạt **29,59%** dự toán (1.700 tỷ đồng) và tăng **21,94%** so cùng kỳ (412,452 tỷ đồng).

- Lệ phí trước bạ: **77,860 tỷ đồng**, đạt **20,60%** dự toán (378 tỷ đồng) và tăng **2,32%** so cùng kỳ (76,096 tỷ đồng); trong đó lệ phí trước bạ nhà đất là 27,687 tỷ đồng, đạt **43,09%** dự toán (64,260 tỷ đồng) và tăng **21,90%** so cùng kỳ (22,713 tỷ đồng).

- Thuế thu nhập cá nhân: **229,686 tỷ đồng**, đạt **32,81%** dự toán (700 tỷ đồng) và tăng **58,91%** so cùng kỳ (144,539 tỷ đồng).

- Tiền thuê đất: **33,999 tỷ đồng**, đạt **17,00%** dự toán (200 tỷ đồng) và tăng **12,47%** so cùng kỳ (30,229 tỷ đồng).

- Tiền sử dụng đất: **50,348 tỷ đồng**, đạt **7,19%** dự toán (700 tỷ đồng) và bằng **33,62%** so cùng kỳ (149,738 tỷ đồng).

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: **1,382 tỷ đồng** đạt **15,36%** dự toán (9,000 tỷ đồng) và bằng **76,14%** so cùng kỳ (1,815 tỷ đồng).

- Phí - lệ phí (không tính Lệ phí môn bài): **6,856 tỷ đồng**, đạt **14,08%** dự toán (48,700 tỷ đồng) và tăng **14,61%** so cùng kỳ (5,982 tỷ đồng).

- Lệ phí Môn bài: **19,677 tỷ đồng**, đạt **107,53%** dự toán (18,300 tỷ đồng) và tăng **13,16%** so cùng kỳ (17,388 tỷ đồng).

- Thu khác: **11,979 tỷ đồng**, đạt **19,32%** dự toán (62,000 tỷ đồng) và tăng **10,74%** so cùng kỳ (10,817 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 2020 là **379,055 tỷ đồng**, đạt **47,20%** dự toán quận giao (803,112 tỷ đồng) và tăng **25,85%** so cùng kỳ (301,184 tỷ đồng); nếu không tính chuyển nguồn thì tổng thu ngân sách địa phương là **247,408 tỷ đồng**; đạt **30,81%** dự toán quận giao (803,112 tỷ đồng) và tăng **26,56%** so cùng kỳ (195,491 tỷ đồng).

2. Chi ngân sách địa phương

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện Quý 1 năm 2020 (không tính tạm ứng, chuyển giao giữa các cấp ngân sách) là **142,945 tỷ đồng**, đạt **17,80%** dự toán quận giao (803,112 tỷ đồng) và tăng **32,76%** so cùng kỳ (107,666 tỷ đồng). Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: **38,323 tỷ đồng**, trong đó giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 là **13,321 tỷ đồng**, đạt **11,07%** kế hoạch giao (120,373 tỷ đồng); tăng **455,33%** so cùng kỳ (6,901 tỷ đồng); chiếm tỷ trọng 26,81% tổng chi cân đối ngân sách.

- Chi thường xuyên: **104,622 tỷ đồng** đạt **13,03%** dự toán (803,112 tỷ đồng, gồm dự phòng) và tăng **3,83%** so cùng kỳ (100,765 tỷ đồng). Trong đó:

a) Chi ngân sách quận: **110,809 tỷ đồng** đạt **14,21%** dự toán (779,772 tỷ đồng); trong đó chi bổ sung cho ngân sách phường là 23,998 tỷ đồng.

b) Chi ngân sách phường: **17,811 tỷ đồng** đạt **14,92%** dự toán (119,404 tỷ đồng).

Trong Quý 1 năm 2020, Ủy ban nhân dân quận điều hành chi ngân sách theo đúng dự toán được duyệt, đảm bảo đúng chế độ, định mức quy định. Số chi thường xuyên tăng so cùng kỳ năm 2019 chủ yếu do thực hiện chế độ, chính sách mới phát sinh như tăng lương cơ sở trong kinh phí quản lý hành chính, và chi công tác phòng chống, dịch bệnh Covid-19.

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 6363/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 và thực hiện các nhiệm vụ chi theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân quận tại Công văn số 584/UBND-TCKH ngày 25 tháng 02 năm 2020./.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN QUÝ 1 NĂM 2020

(Kèm Công văn số 1236 /UBND-TCKH ngày 15 /4/2020 của Ủy ban nhân dân quận 2)

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Thực hiện quý 1 năm 2020	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)	803.112	379.055	47,20%	125,85%
1	Các khoản thu NSDP hưởng 100%	104.709	51.430	49,12%	111,43%
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	293.940	88.513	30,11%	120,47%
3	Thu kết dư năm trước	40.000		0,00%	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		131.647		124,56%
5	Thu viện trợ				
6	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	296.175	107.465	36,28%	141,65%
7	Nguồn CCTL còn lại cân đối chi thường xuyên	68.288		0,00%	
B	TỔNG CHI NSDP (không kể GTGC, các khoản chuyển giao giữa các cấp NS)	803.112	142.945	17,80%	132,76%
	Chi cân đối NSDP	803.112	142.945	17,80%	132,76%
1	Chi đầu tư phát triển		38.323		555,33%
2	Chi thường xuyên	789.684	104.622	13,25%	103,82%
3	Dự phòng ngân sách	13.428		0,00%	



THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ 1 NĂM 2020

(Đính kèm Công văn số 1236 /UBND-TCKH ngày 15/4/2020 của Ủy ban nhân dân quận 2)

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Thực hiện quý 1 năm 2020	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	3.816.000	934.739	24,50%	110,09%
I	Thu nội địa	3.816.000	934.739	24,50%	110,09%
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	1.700.000	502.952	29,59%	121,94%
4	Thuế thu nhập cá nhân	700.000	229.686	32,81%	158,91%
5	Thuế bảo vệ môi trường				
6	Lệ phí trước bạ	378.000	77.860	20,60%	102,32%
7	Thu phí, lệ phí	48.700	6.856	14,08%	114,61%
8	Lệ phí môn bài	18.300	19.677	107,52%	113,16%
9	Các khoản thu về nhà, đất	909.000	85.729	9,43%	47,16%
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	9.000	1.382	15,36%	76,14%
-	Thu tiền sử dụng đất	700.000	50.348	7,19%	33,62%
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	200.000	33.999	17,00%	112,47%
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN				
10	Thu khác ngân sách	62.000	11.979	19,32%	110,74%
II	Thu viện trợ				
B	TỔNG THU NSDP (không kể GTGC, các khoản chuyên giao giữa các cấp NS)	803.112	379.055	47,20%	125,85%
1	Thu NSDP theo phân cấp	398.649	139.943	35,10%	116,98%

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Thực hiện quý 1 năm 2020	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	293.940	88.513	30,11%	120,47%
-	Các khoản thu NSDP được hưởng 100%	104.709	51.430	49,12%	111,43%
2	Thu chuyển nguồn từ năm trước		131.647		124,56%
3	Thu viện trợ				
4	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	296.175	107.465	36,28%	141,65%
5	Nguồn kết dư phân bổ dự toán	40.000		0,00%	
6	Nguồn CCTL còn lại cân đối chi thường xuyên	68.288		0,00%	

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2



THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ 1 NĂM 2020

(Đính kèm Công văn số 1236/UBND-TCKH ngày 15/4/2020 của Ủy ban nhân dân quận 2)

Dvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Thực hiện quý 1 năm 2020	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)	803.112	142.945	17,80%	132,76%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	803.112	142.945	17,80%	132,76%
I	Chi đầu tư phát triển	0	38.323		555,33%
1	Chi đầu tư cho các dự án		38.323		555,33%
2	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	789.684	104.622	13,25%	103,82%
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	327.709	48.783	14,89%	114,86%
2	Chi khoa học và công nghệ				
3	Chi y tế, dân số và gia đình	61.293	5.954	9,71%	124,98%
4	Chi văn hóa thông tin	8.309	981	11,81%	94,51%
5	Chi phát thanh, truyền hình				
6	Chi thể dục thể thao	5.617	631	11,23%	95,03%
8	Chi hoạt động kinh tế	119.305	244	0,20%	3,54%
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	187.394	22.176	11,83%	109,93%
10	Chi bảo đảm xã hội	34.196	17.243	50,42%	107,78%
11	Chi ANQP và trật tự an toàn XH	33.348	7.399	22,19%	103,19%
12	Chi khác	12.513	1.211	9,68%	75,83%
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				