

**ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BẮC TỪ LIÊM**

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

Số: 7626/QĐ-UBND

Bắc Từ Liêm, ngày 13 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán
ngân sách quận Bắc Từ Liêm 9 tháng năm 2017**

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước 2015;

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai NSNN đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 6468/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 của quận Bắc Từ Liêm;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận Bắc Từ Liêm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận Bắc Từ Liêm 9 tháng năm 2017, cụ thể:

(Theo thuyết minh và các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *lv*

Nơi nhận:

- UBND Thành phố Hà Nội;
- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư;
- TT Quận ủy;
- HĐND Quận;
- Lãnh đạo UBND Quận;
- VP Quận ủy;
- Các phòng, ban thuộc Quận;
- UBND các phường;
- Cổng thông tin điện tử của Quận;
- Lưu: VT, phòng TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đỗ Mạnh Tuấn

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN 9 THÁNG NĂM 2017

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán TP giao	Thực hiện 9 tháng /2017	So sánh thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	3.515.000	1.996.082	57	48
I	Thu cân đối NSNN	3.515.000	1.996.082	57	48
1	Thu nội địa	3.515.000	1.996.082	57	48
2	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		814.842		
B	Tổng chi ngân sách Quận	1.313.665	845.503	64,4	177,00
I	Tổng chi cân đối ngân sách Quận	1.289.762	831.613	60,3	266
1	Chi đầu tư phát triển	729.900	440.335	60,3	266
2	Chi Thường xuyên	534.067	389.435	72,9	128
3	Dự phòng ngân sách	25.795	1.843	7,5	162
III	Chi mục tiêu từ NS TP	23.903	13.890	58,1	50

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 THÁNG NĂM 2017

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2017	Thực hiện 9 tháng	So sánh thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	3.515.000	1.996.082	57	48
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước		6.623		1.189
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài		468		197
3	Thuế công thương nghiệp dịch vụ NQD	1.016.500	851.519	84	123
-	Thuế giá trị gia tăng	804.000	573.066	71	115
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.300	2.365	182	253
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	211.000	198.255	94	123
-	Thuế tài nguyên	200	55	28	149
-	Thuế môn bài		271		3
-	Thu khác ngoài quốc doanh		77.507		299
4	Lệ phí trước bạ	190.000	150.736	79	106
-	Lệ phí trước bạ nhà đất	22.500	31.246	139	144
-	Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy.	167.500	119.491	71	99
5	Thuế đất phi nông nghiệp + nhà đất	10.300	14.473	141	116
6	Thuế thu nhập cá nhân	140.000	103.517	74	125
7	Phí, lệ phí	15.100	16.963	112	898
-	Lệ phí môn bài	10.600	11.574	109	
-	Phí, lệ phí Quận	2.770	2.853	103	954
-	Phí, lệ phí phường	1.730	2.537	147	160
8	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	100.000	71.146	71	64
9	Thu tiền sử dụng đất	2.030.000	760.376	37	25
10	Thu đền bù thiệt hại khi NN thu hồi đất	7.100	9.287	131	201
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản	1.200	589	49	290
12	Thu khác ngân sách	4.800	9.138	190	288
-	<i>Thu khác ngân sách Quận</i>	<i>4.537</i>	<i>8.890</i>	<i>196</i>	<i>316</i>
+	Thu phạt, tịch thu		3.813		148
+	Thu hồi khoản chi năm trước		1.079		551
+	Ngân sách cấp dưới nộp lên		3.578		

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2017	Thực hiện 9 tháng	So sánh thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
+	Thu khác còn lại		419		1.075
-	<i>Thu khác ngân sách phường</i>	263	249	95	70
+	Thu phạt, tịch thu		177		54
+	Thu khác còn lại		72		240
13	Thu đóng góp cơ sở hạ tầng		1.246		39
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN	1.298.096	901.100	69	53
I	Thu ngân sách quận hưởng theo phân cấp (Thu điều tiết)	1.257.330	854.137	68	53
-	Các khoản thu hưởng 100%	195.200	299.725	154	84
-	Các khoản thu hưởng theo tỷ lệ điều tiết	1.062.130	554.412	52	45
II	Thu bổ sung từ ngân sách Thành phố	40.766	46.963	115	42
1	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách TP	32.432	32.432	100	81
2	Thu mục tiêu từ ngân sách thành phố	8.334	14.531	174	20

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH QUẬN 9 THÁNG NĂM 2017

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán TP giao	Thực hiện 9 tháng /2017	So sánh thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
	Tổng (A+B)	1.313.665	845.603	64,4	143
A	Tổng chi ngân sách	1.289.762	831.713	64,5	143
I	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	729.900	440.335	60,3	159
-	Chi đầu tư cho các dự án	729.900	440.335	60,3	159
II	Chi thường xuyên	534.067	389.435	72,9	128,12
1	Ngân sách Quận	534.067	389.435	72,9	128,12
1.1	Chi quản lý hành chính	124.814	113.258	90,7	112
1.2	Chi SN Giáo dục đào tạo và dạy nghề	259.006	157.731	60,9	126
1.3	Chi SN Y tế	2.627	548	20,9	53
1.4	Chi SN Dân số - KHHGD	4.915	1.950	39,7	129
1.5	Chi SN văn hóa thông tin, du lịch	7.919	4.150	52,4	101
1.6	Chi SN thể dục thể thao	3.753	2.746	73,2	158
1.7	Chi sự nghiệp phát thanh	275	71	25,8	56
1.8	Chi đảm bảo xã hội	33.682	30.762	91,3	113
1.9	Chi quốc phòng	9.443	8.574	90,8	84
1.10	Chi an ninh	4.434	3.782	85,3	85
1.11	Chi SN kinh tế	22.921	35.588	155,3	538
1.12	Chi SN môi trường	54.300	23.651	43,6	180
1.13	Chi khác	3.512	6.624	188,6	94
1.14	Chi mua sắm, sửa chữa	2.466	0	0,0	
III	Nguồn Dự phòng ngân sách	25.795	1.943	7,5	162
B	Chi mục tiêu từ NS TP	23.903	13.890	58,1	50
-	Chi thường xuyên	23.903	13.890	58,1	50

Bắc Từ Liêm, ngày 13 tháng 10 năm 2017

THUYẾT MINH

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2017

Để thực hiện công tác công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách theo quy định tại thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách. UBND Quận Bắc Từ Liêm công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2017, cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách quận 9 tháng năm 2017.

(Chi tiết tại biểu 94/CK-NSNN)

1.1. Thu ngân sách trên địa bàn.

Dự toán Thành phố giao năm 2017: 3.515 tỷ đồng.

*** Kết quả thực hiện:**

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 1.996 tỷ đồng đạt 57% dự toán Thành phố giao; Gồm:

- Thu từ thuế phí, lệ phí và các khoản thu khác: 1.235,7 tỷ đạt 83,2 % dự toán TP giao (1.485 tỷ đồng), so với cùng kỳ năm trước đạt 117% tương ứng tăng 17%. Trong đó: Thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh: 851,5 tỷ đồng đạt 83,7% dự toán TP giao (1.016,5 tỷ), so với cùng kỳ năm trước đạt 122,5%, tương ứng tăng 22,5%.

- Thu tiền sử dụng đất: 760,3 tỷ đồng đạt 37% dự toán TP. So với cùng kỳ năm trước đạt 25%.

1.2. Thu ngân sách quận hưởng theo điều tiết:

- Dự toán Thành phố giao: 1.257 tỷ đồng

- Kết quả thực hiện: 854,14 tỷ đồng đạt 67,9 % dự toán Thành phố giao. So với cùng kỳ năm trước đạt 53,4%. 1598

Trong đó:

- + Thu từ tiền sử dụng đất: 274 tỷ đồng đạt 43,2 % dự toán Thành Phố giao (632,8 tỷ), so với cùng kỳ năm trước đạt 26,2%.

- + Thu từ các sắc thuế, phí, các khoản thu khác: 580,1 tỷ đồng 88,3% dự toán Thành phố giao (656,9 tỷ), so với cùng kỳ năm trước đạt 105%.

1.3. Đánh giá kết quả thực hiện thu ngân sách 9 tháng năm 2017.

- Thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng đạt 57% dự toán thành phố giao.

Đối với thu phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn thực hiện 9 tháng đạt khá cao 83,2% dự toán thành phố giao, vượt thu 17% so với cùng kỳ năm 2016.. Tuy nhiên, đối với thu tiền sử dụng đất đạt thấp đạt 37% dự toán Thành phố giao.

Nguyên nhân thu tiền sử dụng đất đạt thấp là do trong Dự kiến giao thu của Thành phố có khoản thu tiền sử dụng đất của các dự án trên địa bàn nhưng chưa thực hiện thu được như:

Dự án “Xây dựng khu nhà ở cho cán bộ cao cấp Tổng cục An ninh - Bộ Công an, khu đô thị mới Bắc Cổ Nhuế - Chèm”. Dự án “Xây dựng khu trung tâm đô thị mới Tây Hồ Tây (giai đoạn 2)”; dự án “Khu đô thị Nam Thăng Long”.

2. Tình hình thực hiện Chi ngân sách 9 tháng năm 2017.

1. Kết quả thực hiện Chi ngân sách 9 tháng năm 2017.

- Dự toán Thành phố giao thực hiện: 1.313 tỷ đồng.

Dự toán giao đầu năm: 1.298 tỷ đồng

Dự toán giao bổ sung: 15 tỷ đồng

Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 729,9 tỷ đồng

+ Chi thường xuyên: 534 tỷ đồng

+ Chi dự phòng ngân sách: 25,7 tỷ đồng

- Thực hiện chi ngân sách 9 tháng: 845,6 tỷ đồng, đạt 64,4% dự toán Thành phố giao. So với cùng kỳ năm 2016 tăng 43 %.

Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 440,3 tỷ đồng đạt 60,3% dự toán TP giao. So với cùng kỳ năm 2016 tăng 59% .

+ Chi thường xuyên: 389,4 tỷ đồng đạt 72,9% dự toán TP giao. So với cùng kỳ năm 2016 tăng 28,19 % .

2. Đánh giá chi ngân sách 9 tháng đầu năm.

1) Chi thường xuyên:

Chi thường xuyên 9 tháng đầu năm đạt 72,9% so với dự toán Thành phố giao. Đã đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu thực hiện các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội trên địa bàn như: Kinh phí thực hiện các chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, chính sách với người nghèo, người có công, kinh phí thực hiện kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ, kinh phí thực hiện các đại hội các hội, đoàn thể;...

2) Chi đầu tư XD CB.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, UBND Quận dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận uỷ - HĐND Quận, công tác quản lý đầu tư luôn được UBND Quận quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt và thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước. Do vậy, việc giao kế hoạch chuẩn bị đầu tư, phân bổ kế hoạch vốn kịp thời cho các dự án đảm bảo theo cơ cấu đầu tư được giao, ưu tiên các dự án hoàn thành quyết toán, dự án chuyển tiếp, dự án trọng điểm; các dự án được phân bổ vốn đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định; Đến nay đã đạt được một số kết quả như sau: 100% các dự án ghi danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2017 đã được phê duyệt CTĐT, kết quả giải ngân 9 tháng đầu năm 2017 so với kết quả 6 tháng đầu năm 2016 đã có sự tiến triển rõ rệt, tăng 166%.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán sách 9 tháng năm 2017 của Quận Bắc Từ Liêm../.

LIÊN TỈNH