

Số: 787 /TB-UBND

Bắc Từ Liêm, ngày 15 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận Bắc Từ Liêm 6 tháng năm 2021

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

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 6966/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 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 2021 của quận Bắc Từ Liêm;

UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận Bắc Từ Liêm 6 tháng năm 2021, cụ thể như sau:

1. Nội dung công khai:

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận Bắc Từ Liêm 6 tháng năm 2021, cụ thể:

(Theo thuyết minh và các biểu đính kèm)

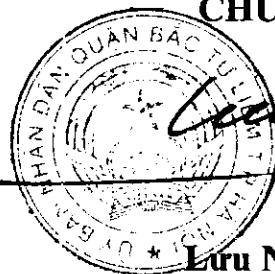
2. Hình thức công khai:

- Công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND quận Bắc Từ Liêm tại địa chỉ: <http://bactuliem.hanoi.gov.vn>

Nơi nhận:

- UBND Thành phố Hà Nội;
- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư;
- TT Quận ủy;
- TT HĐND - UBND 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, TCKH

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lưu Ngọc Hà

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

Biểu số 93/CK-NSNN



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

(Kèm theo Thông báo số 181/TB-UBND ngày 13/7/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán Quận giao năm 2021	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2021	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	4.909.647	2.992.204	61%	76%
I	Thu NSNN trên địa bàn	3.178.400	1.260.957	40%	48%
1	Thu nội địa	3.178.400	1.260.957	40%	48%
2	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	1.731.247	1.731.247	100%	130%
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.385.776	409.787	30%	97%
I	Tổng chi cân đối ngân sách quận	1.354.142	392.099	29%	97%
1	Chi đầu tư cho các dự án	682.973	82.155	12%	67%
2	10% từ nguồn thu tiền sử dụng đất để lại phục vụ công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	38.180			
3	Chi thường xuyên	632.989	309.944	49%	110%
III	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp TP	31.634	17.688	56%	102%

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

Biểu số 94/CK-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
(Kèm theo Thông báo số 18/TB-UBND ngày 15/7/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán Quận giao năm 2021	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2021	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	3.178.400	1.260.957	40%	48%
I	Thu nội địa	3.178.400	1.260.957	40%	48%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước				
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài				
3	Thuế công thương nghiệp dịch vụ NQD	1.077.700	462.725	43%	101%
-	Thuế giá trị gia tăng	651.700	300.662	46%	127%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	2.000	815	41%	91%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	421.900	159.276	38%	74%
-	Thuế tài nguyên	2.100	1.972	94%	161%
4	Lệ phí trước bạ	337.600	167.115	50%	115%
-	Lệ phí trước bạ nhà đất	90.400	55.146	61%	107%
-	Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, tàu thuyền	247.200	111.969	45%	119%
5	Thuế đất phi nông nghiệp + nhà đất	27.000	8.606	32%	176%
6	Thuế thu nhập cá nhân	300.000	200.112	67%	137%
7	Phí, lệ phí	38.600	25.429	66%	157%
8	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	170.000	148.590	87%	211%
9	Thu tiền sử dụng đất	1.191.000	240.808	20%	14%
-	Thu đối với đất có quy mô từ 5000m2 trở lên hoặc dưới 5000m2 tiếp giáp đường phố	1.156.000	135.081	12%	8%
+	Thu giao đất các dự án	206.000	25.000	12%	2%
+	Thu đất đấu giá >5000 m2 hoặc <5000m2 tiếp giáp đường phố	950.000	110.081	12%	
-	Đất có quy mô < 5000m2 (nhỏ lẻ xen kẹt) không tiếp giáp đường phố.	35.000	105.727	302%	120%
+	Thu đấu giá đất		27.043		

STT	NỘI DUNG	Dự toán Quận giao năm 2021	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2021	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
+	Thu khác	35.000	78.684	225%	89%
10	Thu đền bù thiệt hại khi NN thu hồi đất	0	120		
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản	300	75	25%	221%
12	Thu khác ngân sách	36.200	5.798	16%	121%
-	Thu khác ngân sách Quận	34.335	4.650	14%	123%
-	Thu khác ngân sách phường	1.865	1.148	62%	112%
13	Các khoản huy động đóng góp		1.579		26%
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN	1.362.194	700.045	51%	70%
I	Thu ngân sách quận hưởng theo phân cấp (Thu điều tiết)	1.298.380	656.559	51%	66%
-	Các khoản thu hưởng 100%	383.600	345.543	90%	142%
-	Các khoản thu hưởng theo tỷ lệ điều tiết	914.780	311.016	34%	41%
II	Thu bổ sung từ ngân sách Thành phố	63.814	43.486	68%	395%
1	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách TP	34.312	17.160	50%	156%
2	Thu mục tiêu từ ngân sách thành phố	29.502	26.326	89%	

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH QUẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

(Kèm theo Thông báo số 18/TB-UBND ngày 15/7/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán Quận giao năm 2021	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2021	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.385.776	409.787	30%	97%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	1.354.142	392.099	29%	97%
I	Chi đầu tư phát triển	721.153	82.155	11%	67%
1	Chi đầu tư cho các dự án	682.973	82.155	12%	67%
2	10% từ nguồn thu tiền sử dụng đất để lại phục vụ công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	38.180			
II	Chi thường xuyên	632.989	309.944	49%	110%
	<i>Trong đó:</i>				
1	- Chi giáo dục và đào tạo	309.781	126.780	41%	109%
2	- Chi y tế, dân số và gia đình	17.285	8.120	47%	179%
3	- Chi văn hóa - thể thao - du lịch	13.493	5.889	44%	206%
4	- Chi phát thanh, truyền hình	295	180	61%	
6	- Chi SN môi trường	48.367	40.812	84%	136%
7	- Chi SN kinh tế	22.238	10.878	49%	98%
8	- Chi Quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	155.767	76.542	49%	109%
9	- Sự nghiệp đảm bảo xã hội	40.950	27.228	66%	96%
10	- Chi quốc phòng	12.193	9.193	75%	131%
11	- Chi an ninh	10.404	2.891	28%	78%
12	- Chi khác ngân sách	2.216	1.431	65%	20%
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	31.634	17.688	56%	102%
1	Chương trình mục tiêu quốc gia	0			
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư	0			
3	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	31.634	17.688	56%	102%



Bắc Từ Liêm, ngày 15 tháng 7 năm 2021

THUYẾT MINH**Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2021**

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 6 tháng năm 2021, cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách quận 6 tháng năm 2021.*(Chi tiết tại biểu 94/CK-NSNN)***1.1. Thu ngân sách trên địa bàn.**

Dự toán Thành phố giao năm 2021: 3.178,4 tỷ đồng.

*** Kết quả thực hiện:**

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng năm 2021 là: 1.261 tỷ đồng đạt 40% dự toán Thành phố giao, so với cùng kỳ năm trước bằng 48%; Gồm:

- Thu từ thuế phí, lệ phí và các khoản thu khác: 1.020 tỷ đồng đạt 51,3% dự toán TP giao (1.987,4 tỷ đồng), so với cùng kỳ năm trước tăng 19,9%.
- Thu tiền sử dụng đất: 241 tỷ đồng đạt 20% dự toán TP giao (1.191 tỷ đồng). So với cùng kỳ năm trước bằng 14%.

1.2. Thu ngân sách quận hưởng theo điều tiết:

- Dự toán Thành phố giao: 1.298,38 tỷ đồng
- Kết quả thực hiện: 656,6 tỷ đồng đạt 51% dự toán Thành phố giao. So với cùng kỳ năm trước bằng 66%.

Trong đó:

- + Thu từ tiền sử dụng đất: 146,3 tỷ đồng đạt 38% dự toán Thành Phố giao (381,8 tỷ đồng), so với cùng kỳ năm trước bằng 25%.
- + Thu từ các sắc thuế, phí, các khoản thu khác: 510 tỷ đồng đạt 56% dự toán Thành phố giao (916,58 tỷ đồng), so với cùng kỳ năm trước tăng 27,8%.

1.3. Đánh giá kết quả thực hiện thu ngân sách 6 tháng năm 2021.

6 tháng đầu năm bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, nhưng kết quả thu ngân sách (đặc biệt là thu thuế phí, lệ phí) đã đạt được nhiều kết quả tích cực (tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước). Để đạt được kết quả trên cho thấy sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Ngay từ đầu năm, UBND Quận đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư nguồn lực phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/1/2021 của Chính phủ về

tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2021. Đồng thời tổ chức đồng bộ các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế.

2. Tình hình thực hiện Chi ngân sách 6 tháng năm 2021.

2.1. Kết quả thực hiện Chi ngân sách 6 tháng năm 2021.

- Tổng dự toán Thành phố giao là 1.257,92 tỷ đồng.
- Tổng dự toán quận giao (bao gồm dự toán Quận bổ sung 6 tháng đầu năm 2021) là: 1.385,8 tỷ đồng.
- Thực hiện chi ngân sách 6 tháng năm 2021: 409,8 tỷ đồng, đạt 33% dự toán Thành phố giao, và 30% dự toán Quận giao.

Trong đó:

- + Chi đầu tư phát triển: 82,2 tỷ đồng đạt 12% dự toán Quận giao (682,973 tỷ đồng). So với cùng kỳ năm 2020 bằng 67%.
- + Chi thường xuyên (bao gồm chi thường xuyên cân đối ngân sách quận đầu năm và bổ sung trong năm, chi từ nguồn mục tiêu ngân sách Thành phố): 327,6 tỷ đồng đạt 49,2% dự toán Quận giao (664,6 tỷ đồng). So với cùng kỳ năm 2020 tăng 11%.

(Chi tiết tại biểu 95/CK-NSNN)

2.2. Đánh giá chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021.

2.2.1. Chi thường xuyên:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND quận đã chủ động bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của quận, đảm bảo an sinh xã hội, phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên năm 2021 với tình hình dịch bệnh ngày càng gia tăng, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 chưa có dấu hiệu chấm dứt, thách thức biến đổi khí hậu, thiên tai, dự báo tình hình kinh tế diễn biến phức tạp đã tác động không nhỏ đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách năm 2021. Để đảm bảo cân đối thu chi ngân sách, các cấp, các ngành phải tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong bối cảnh tiết kiệm tối đa; tổ chức lồng ghép các nhiệm vụ chi, giảm tối đa chi phí hội nghị, hội thảo, thực hiện cắt giảm, giãn hoãn tối đa các nhiệm vụ chi thường xuyên chưa thật cần thiết,...

2.2.2. Chi đầu tư XD CB.

Công tác giải ngân chi đầu tư XD CB so với cùng kỳ năm 2020 đạt 67% một phần do ảnh hưởng của dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, phải hạn chế tập trung đông người dẫn đến các công trường hiện có ít nhân công, tiến độ thi công chậm hơn so với kế hoạch. Bên cạnh đó công tác GPMB còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện làm ảnh hưởng đến tiến độ GPMB, tiến độ thi công, tỷ lệ giải ngân vốn các dự án, tiến độ thu ngân sách thu từ nguồn đấu giá các dự án đất đấu giá trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 của Quận Bắc Từ Liêm./.