

Số: ~~1161~~ /TB-UBND

Bắc Từ Liêm, ngày ~~11~~ tháng ~~10~~ năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận Bắc Từ Liêm 9 tháng năm 2021

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 Luật ngân sách nhà nước 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 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 9 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 9 tháng năm 2021, cụ thể:

(Theo thuyết minh và các biểu đính kèm)

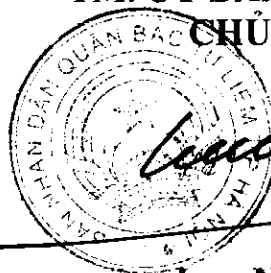
2. Hình thức công khai:

- 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 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
(Kèm theo Thông báo số **1161** /TB-UBND ngày **11** /10/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán Quận giao năm 2021	Thực hiện 9 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	3.352.062	68%	74%
I	Thu NSNN trên địa bàn	3.178.400	1.620.815	51%	51%
1	Thu nội địa	3.178.400	1.620.815	51%	51%
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	1.375.310	588.215	43%	57%
I	Tổng chi cân đối ngân sách quận	1.343.676	559.680	42%	55%
1	Chi đầu tư cho các dự án	682.973	125.683	18%	21%
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	622.523	433.997	70%	102%
III	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp TP	31.634	28.535	90%	165%

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

Biểu số 94/CK-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

(Kèm theo Thông báo số 1161 /TB-UBND ngày 11 /10/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán Quận giao năm 2021	Thực hiện 9 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	1.620.815	51%	51%
I	Thu nội địa	3.178.400	1.620.815	51%	51%
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	596.146	55%	90%
-	Thuế giá trị gia tăng	651.700	397.993	61%	102%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	2.000	914	46%	73%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	421.900	194.337	46%	71%
-	Thuế tài nguyên	2.100	2.902	138%	140%
4	Lệ phí trước bạ	337.600	207.605	61%	95%
-	Lệ phí trước bạ nhà đất	90.400	69.631	77%	94%
-	Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, tàu thuyền	247.200	137.974	56%	96%
5	Thuế đất phi nông nghiệp + nhà đất	27.000	18.401	68%	82%
6	Thuế thu nhập cá nhân	300.000	291.056	97%	137%
7	Phí, lệ phí	38.600	26.964	70%	155%
8	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	170.000	184.403	108%	201%
9	Thu tiền sử dụng đất	1.191.000	282.957	24%	15%
-	Thu đối với đất có quy mô từ 5000m2 trở lên hoặc dưới 5000m2 tiếp giáp đường phố	1.156.000	153.740	13%	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	128.740	14%	79%
-	Đất có quy mô < 5000m2 (nhỏ lẻ xen kẹt) không tiếp giáp đường phố.	35.000	129.217	369%	102%
+	Thu đấu giá đất		26.916		

STT	NỘI DUNG	Dự toán Quận giao năm 2021	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2021	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
+	Thu khác	35.000	102.301	292%	80%
10	Thu đền bù thiệt hại khi NN thu hồi đất	0	1.120		119%
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản	300	82	27%	76%
12	Thu khác ngân sách	36.200	10.361	29%	80%
-	Thu khác ngân sách Quận	34.335	9.213	27%	80%
-	Thu khác ngân sách phường	1.865	1.148	62%	78%
13	Các khoản huy động đóng góp		1.720		24%
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN	1.362.194	880.888	65%	67%
I	Thu ngân sách quận hưởng theo phân cấp (Thu điều tiết)	1.298.380	837.402	64%	66%
-	Các khoản thu hưởng 100%	383.600	433.484	113%	122%
-	Các khoản thu hưởng theo tỷ lệ điều tiết	914.780	403.918	44%	45%
II	Thu bổ sung từ ngân sách Thành phố	63.814	43.486	68%	96%
1	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách TP	34.312	17.160	50%	100%
2	Thu mục tiêu từ ngân sách thành phố	29.502	26.326	89%	93%

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

Biểu số 95/CK-NSNN

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH QUẬN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

(Kèm theo Thông báo số 1161/TB-UBND ngày 11/10/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán Quận giao năm 2021	Thực hiện 9 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	1.375.310	588.215	43%	57%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	1.343.676	559.680	42%	55%
I	Chi đầu tư phát triển	721.153	125.683	17%	21%
1	Chi đầu tư cho các dự án	682.973	125.683	18%	21%
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	622.523	433.997	70%	102%
	<i>Trong đó:</i>				
1	- Chi giáo dục và đào tạo	309.781	188.474	61%	94%
2	- Chi y tế, dân số và gia đình	17.285	14.580	84%	213%
3	- Chi văn hóa - thể thao - du lịch	13.493	6.258	46%	143%
4	- Chi phát thanh, truyền hình	295	186	63%	
6	- Chi SN môi trường	48.367	41.409	86%	137%
7	- Chi SN kinh tế	22.238	11.239	51%	88%
8	- Chi Quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	145.301	104.570	72%	104%
9	- Sự nghiệp đảm bảo xã hội	40.950	36.899	90%	87%
10	- Chi quốc phòng	12.193	14.586	120%	139%
11	- Chi an ninh	10.404	4.194	40%	64%
12	- Chi khác ngân sách	2.216	11.602	524%	90%
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	31.634	28.535	90%	165%
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	28.535	90%	165%



Bắc Từ Liêm, ngày 11 tháng 10 năm 2021

THUYẾT MINH**Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 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 9 tháng năm 2021, cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách quận 9 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 9 tháng năm 2021 là: 1.621 tỷ đồng đạt 51% dự toán Thành phố giao, so với cùng kỳ năm trước bằng 51%; Gồm:

- Thu từ thuế phí, lệ phí và các khoản thu khác: 1.338 tỷ đồng đạt 67% dự toán TP giao (1.987,4 tỷ đồng), so với cùng kỳ năm trước tăng 7%.

- Thu tiền sử dụng đất: 283 tỷ đồng đạt 24% dự toán TP giao (1.191 tỷ đồng). So với cùng kỳ năm trước bằng 15%.

1.2. Thu ngân sách quận hưởng theo điều tiết:

- Dự toán Thành phố giao: 1.298,38 tỷ đồng

- Kết quả thực hiện: 837 tỷ đồng đạt 64% dự toán Thành phố giao. So với cùng kỳ năm trước bằng 66%.

Trong đó:

+ Thu từ tiền sử dụng đất: 175 tỷ đồng đạt 45,9% dự toán Thành Phố giao (381,8 tỷ đồng)

+ Thu từ các sắc thuế, phí, các khoản thu khác: 662 tỷ đồng đạt 72,2% dự toán Thành phố giao (916,58 tỷ đồng).

1.3. Đánh giá kết quả thực hiện thu ngân sách 9 tháng năm 2021.

9 tháng đầu năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thời gian giãn cách kéo dài đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng mạnh tới thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và tác động lớn đến cân đối thu, chi NSNN năm 2021.

Đối với thu từ thuế phí, lệ phí và các khoản thu khác đạt 67% dự toán TP giao tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020 (chủ yếu tăng tiền thuê mặt đất mặt nước so với cùng kỳ tăng 81%). Số thu NSNN trên địa bàn quận Quý 3/2021 chững lại, và tập trung chủ yếu vào 3 tháng cuối năm do thực hiện Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế

thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, và tiền thuê đất trong năm 2021.

Đối với thu tiền sử dụng đất đạt 24% dự toán Thành phố giao, do các dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tổ chức chủ yếu trong 3 tháng cuối năm 2021

2. Tình hình thực hiện Chi ngân sách 9 tháng năm 2021.

2.1. Kết quả thực hiện Chi ngân sách 9 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 9 tháng đầu năm 2021) là: 1.337,1 tỷ đồng.

- Thực hiện chi ngân sách 9 tháng năm 2021: 598 tỷ đồng, đạt 47,5% dự toán Thành phố giao, và 44,7% dự toán Quận giao.

Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 135,3 tỷ đồng đạt 19,8% dự toán Quận giao (682,973 tỷ đồng).

+ 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): 462,5 tỷ đồng đạt 70,7% dự toán Quận giao (654,1 tỷ đồng).

(Chi tiết tại biểu 95/CK-NSNN)

2.2. Đánh giá chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2021.

2.2.1. Chi thường xuyên:

Chi thường xuyên 9 tháng đầu năm tập trung chủ yếu nguồn lực cho công tác phòng chống dịch, và hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đồng thời vẫn đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, đại hội đảng toàn quốc, công tác phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, đảm bảo an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội.

Để đảm bảo cân đối ngân sách, đồng thời tạo nguồn lực cho công tác phòng chống dịch, UBND Quận đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các Phường cắt giảm 10% chi thường xuyên, 50% chi phí hội nghị, tạm dừng triển khai và cắt giảm kinh phí mua sắm trang thiết bị chưa thực hiện (trừ trang thiết bị phòng chống dịch, và các nhiệm vụ mua sắm cấp thiết khác); cắt giảm thu hồi các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai theo Nghị quyết 58/NQ-CP ngày 08/6/2021. Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ, Công văn số 1968/UBND-KT ngày 23/6/2021, Công văn số 2672/UBND-KT ngày 18/8/2021 của UBND Thành phố Hà Nội. Tổng kinh phí đã thực hiện cắt giảm, tiết kiệm là: 15,2 tỷ đồng

2.2.2. Chi đầu tư XDCB.

Công tác đầu tư năm 2021 được thực hiện trong bối cảnh dịch Covid diễn biến hết sức phức tạp trên toàn Thành phố Hà Nội từ đầu năm đến nay. Tỷ lệ giải ngân đến nay vẫn chưa cao, nhiệm vụ các tháng cuối năm còn nhiều.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2021 của Quận Bắc Từ Liêm./.