

Số: 1395/TB-UBND

Bắc Từ Liêm, ngày 11 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận Bắc Từ Liêm 9 tháng năm 2023

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 5555/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 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 2023 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 2023, 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 2023, 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: <https://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

Bắc Từ Liêm, ngày tháng 10 năm 2023

THUYẾT MINH**Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2023**

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 2023, cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách quận 9 tháng năm 2023.

(Chi tiết tại biểu 94/CK-NSNN)

1. Thu ngân sách trên địa bàn.

Dự toán Thành phố giao năm 2023: 3.504 tỷ đồng.

*** Kết quả thực hiện:**

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng năm 2023 là: 1.676 tỷ đồng đạt 48% dự toán Thành phố giao. Gồm:

- Thu từ thuế phí, lệ phí và các khoản thu khác: 1.604 tỷ đồng đạt 70% dự toán TP giao (2.304 tỷ đồng)

- Thu tiền sử dụng đất: 72 tỷ đồng đạt 6% dự toán TP giao (1.200 tỷ đồng).

2. Thu ngân sách quận hưởng theo điều tiết:

- Dự toán Thành phố giao: 1.495 tỷ đồng

- Kết quả thực hiện: 643 tỷ đồng đạt 43% dự toán Thành phố giao.

Trong đó:

+ Các khoản thu ngân sách quận được hưởng 100%: 204 tỷ đạt 45% dự toán giao.

+ Các khoản thu ngân sách quận được hưởng theo tỷ lệ điều tiết: 439 tỷ đạt 42% dự toán giao.

3. Đánh giá kết quả thực hiện thu ngân sách 9 tháng năm 2023.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 09 tháng đầu năm 2023 đạt 48% dự toán Thành phố giao trong đó kết quả thu các khoản thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh tăng 26% so với cùng kỳ cho thấy hiệu quả của các giải pháp hồi phục và phát triển kinh tế trên địa bàn quận. Tuy nhiên thu tiền sử dụng đất 09 tháng đầu năm đạt tỷ lệ chưa cao do các dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn quận tập trung chủ yếu các tháng cuối năm.

II. Tình hình thực hiện Chi ngân sách 9 tháng năm 2023.**1. Kết quả thực hiện Chi ngân sách 9 tháng năm 2023.**

- Dự toán Thành phố giao đầu năm là 1.505 tỷ đồng.

- Dự toán Quận giao 09 tháng đầu năm là: 1.525 tỷ đồng.

- Thực hiện chi ngân sách 09 tháng đầu năm 2023: 880 tỷ đồng, đạt 58,5% dự toán Thành phố giao và đạt 58% dự toán Quận giao.

Trong đó:

- + Chi đầu tư phát triển: 333,7 tỷ đồng đạt 46% dự toán Thành phố và Quận giao.
- + Chi thường xuyên (bao gồm chi thường xuyên cân đối ngân sách quận và chi từ nguồn mục tiêu ngân sách Thành phố): 508 tỷ đồng đạt 64,5% dự toán Thành phố giao và 63% dự toán Quận giao.

(Chi tiết tại biểu 95/CK-NSNN)

2. Đánh giá chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2023.

2.1. Chi thường xuyên:

Chi thường xuyên 9 tháng đầu năm đã đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội phát sinh trên địa bàn như: Kinh phí phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch gia súc gia cầm; đảm bảo các chế độ chính sách về người có công, các gia đình thương binh liệt sỹ; kinh phí hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định 24/2022/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ....

2.2. Chi đầu tư XD CB.

Kết quả thực hiện công tác đầu tư XD CB 9 tháng đầu năm 2023 đạt nhiều tích cực:

- Công tác giao kế hoạch chuẩn bị đầu tư, phân bổ kế hoạch vốn đảm bảo kịp thời cho các dự án đảm bảo theo cơ cấu đầu tư được giao và theo thứ tự ưu tiên theo Công văn số 3446/KH&ĐT ngày 29/7/2022 của Sở Kế hoạch & Đầu tư.

- Các dự án khởi công mới năm 2023 đã được triển khai khẩn trương, nhanh chóng, đảm bảo đúng quy định.

- Thực hiện cơ chế giải ngân linh hoạt vốn chuẩn bị đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành, nhiệm vụ quy hoạch năm 2023 góp phần chủ động trong việc thanh toán vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện và thanh quyết toán dự án.

Tuy nhiên 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.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2023 của Quận Bắc Từ Liêm./.

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023(Kèm theo Thông báo số 1395 /TB-UBND ngày 11 /10/2023 của UBND quận Bắc Từ Liêm)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán Quận giao năm 2023	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2023	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	4.114.861	3.256.260	79%	108%
I	Thu cân đối NSNN	1.535.623	677.022	44%	71%
1	Thu nội địa	1.535.623	677.022	44%	71%
2	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	2.579.238	2.579.238	100%	125%
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.524.973	841.660	55%	106%
I	Tổng chi cân đối ngân sách quận	1.484.366	809.154	55%	105%
1	Chi đầu tư XD CB	707.899	323.704	46%	118%
2	Chi đầu tư phát triển khác	10.000	10.000	100%	50%
3	Chi thường xuyên	766.467	475.450	62%	100%
III	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp TP	40.607	32.506	80%	153%

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023(Kèm theo Thông báo số 1395 /TB-UBND ngày 11 /10/2023 của UBND quận Bắc Từ Liêm)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán Quận giao năm 2023	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2023	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	3.504.000	1.676.145	48%	24%
I	Thu nội địa	3.504.000	1.676.145	48%	24%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước		1.590		147%
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài		3.503		296%
3	Thuế công thương nghiệp dịch vụ NQD	1.135.200	922.507	81%	126%
-	Thuế giá trị gia tăng	902.100	501 836	56%	101%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.500	1 368	91%	126%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	226.600	414 019	183%	178%
-	Thuế tài nguyên	5.000	5 284	106%	202%
4	Lệ phí trước bạ	391.900	226 460	58%	80%
-	Lệ phí trước bạ nhà đất	120.000	83 625	70%	89%
-	Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, tàu thuyền	271.900	142 835	53%	76%
5	Thuế đất phi nông nghiệp + nhà đất	30.500	22 931	75%	94%
6	Thuế thu nhập cá nhân	400.000	284 673	71%	92%
	Do Cục thuế Hà Nội và Cục thuế doanh nghiệp lớn quản lý	63.300	62 012		
	Do Chi cục quản lý	336.700	222 661		
7	Phí, lệ phí	41.100	40 673	99%	1%
	Trong đó: Phí, lệ phí thuộc Quận quản lý	25.100	22 783	91%	108%
8	Tiền thuê mặt đất, mặt nước (số thu hàng năm)	270.000	57.607	21%	33%

STT	NỘI DUNG	Dự toán Quận giao năm 2023	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2023	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
9	Thu tiền sử dụng đất	1.200.000	71 798	6%	35%
-	Thu giao đất dự án		7 116		8%
-	Thu đất đấu giá	1.160.000	8 197	1%	15%
-	Thu khác	40.000	56 485	141%	106%
10	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản	300		0%	0%
11	Thu khác ngân sách	35.000	42 081	120%	126%
-	Trong đó: Thu khác Quận quản lý	7.700	9 626	125%	142%
12	Các khoản huy động đóng góp		2.322		73%
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN	1.535.623	677.022	44%	71%
I	Thu ngân sách quận hưởng theo phân cấp (Thu điều tiết)	1.495.016	643.367	43%	68%
-	Các khoản thu hưởng 100%	458.600	204.178	45%	37%
-	Các khoản thu hưởng theo tỷ lệ điều tiết	1.036.416	439.189	42%	112%
II	Thu bổ sung từ ngân sách Thành phố	40.607	33.655	83%	332%
1	Thu mục tiêu từ ngân sách thành phố	40.607	33.655	83%	332%

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH QUẬN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số 1395/TB-UBND ngày 11/10/2023 của UBND quận Bắc Từ Liêm)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán Quận giao năm 2023	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2023	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	1.524.973	841.660	55%	106%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	1.484.366	809.154	55%	105%
I	Chi đầu tư phát triển	717.899	333.704	46%	113%
1	Chi đầu tư XDCB	707.899	323.704	46%	118%
2	Chi đầu tư phát triển khác	10.000	10.000	100%	50%
II	Chi thường xuyên	766.467	475.450	62%	100%
	<i>Trong đó:</i>				
1	- Chi giáo dục và đào tạo	347.260	226.651	65%	106%
2	- Chi y tế, dân số và gia đình	18.930	10.338	55%	95%
3	- Chi văn hóa - thể thao - du lịch	10.137	6.534	64%	71%
4	- Chi phát thanh, truyền hình	949	338	36%	80%
6	- Chi SN môi trường	63.783	43.063	68%	100%
7	- Chi SN kinh tế	44.084	13.650	31%	103%
8	- Chi Quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	157.213	94.836	60%	102%
9	- Sự nghiệp đảm bảo xã hội	62.711	41.556	66%	79%
10	- Chi quốc phòng	25.324	19.616	77%	79%
11	- Chi an ninh	29.765	13.517	45%	114%
12	- Chi khác ngân sách	6.311	5.351	85%	233%
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	40.607	32.506	80%	153%
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,	40.607	32.506	80%	153%

