

Số: 663/TB-UBND

Bắc Từ Liêm, ngày 12 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận Bắc Từ Liêm quý I năm 2019

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 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 7568/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 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 2019 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 quý I năm 2019, cụ thể như sau:

1. Nội dung công khai:

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận Bắc Từ Liêm quý I năm 2019, 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**



Trần Thế Cường

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN QUÝ I NĂM 2019*(Kèm theo Thông báo số 668/TB-UBND ngày 12/4/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm)**Đơn vị: Triệu đồng*

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2019	Thực hiện quý I	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	2.837.000	825.277	29%	88%
I	Thu cân đối NSNN	2.837.000	825.277	29%	88%
1	Thu nội địa	2.837.000	825.277	29%	88%
2	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	1.621.533	189.252	12%	125%
I	Tổng chi cân đối ngân sách quận	1.572.357	184.097	12%	127%
1	Chi đầu tư phát triển	842.260	43.964	5%	333%
2	Chi thường xuyên	607.782	140.133	23%	107%
3	Dự phòng ngân sách	24.787			
4	Chi tạo nguồn CCTL	97.528			
III	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp TP	49.176	5.155	10%	79%

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2019

(Kèm theo Thông báo số 668/TB-UBND ngày 12/4/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2019	Thực hiện quý I	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	2.837.000	825.277	29%	88%
I	Thu nội địa	2.837.000	825.277	29%	88%
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	1.353.800	251.753	19%	105%
-	Thuế giá trị gia tăng	778.000	161.599	21%	94%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	6.000	776	13%	52%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	569.700	89.343	16%	134%
-	Thuế tài nguyên	100	35	35%	114%
4	Lệ phí trước bạ	284.000	78.347	28%	134%
-	Lệ phí trước bạ nhà đất	76.000	18.665	25%	108%
-	Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, tàu thuyền	208.000	59.682	29%	145%
5	Thuế đất phi nông nghiệp + nhà đất	18.800	293	2%	33%
6	Thuế thu nhập cá nhân	243.400	64.991	27%	156%
7	Phí, lệ phí	19.900	13.729	69%	111%
-	Lệ phí môn bài	15.700	12.304	78%	110%
-	Phí, lệ phí Quận	2.390	214	9%	145%
-	Phí, lệ phí phường	1.810	1.211	67%	117%
8	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	165.000	19.474	12%	74%
9	Thu tiền sử dụng đất	731.200	387.675	53%	71%
-	Thu đối với đất có quy mô từ 5000m2 trở lên hoặc dưới 5000m2 tiếp giáp đường phố	655.200	339.113	52%	64%
+	Thu giao đất các dự án	223.200	24.458	11%	5%
+	Thu đất đấu giá >5000 m2 hoặc <5000m2 tiếp giáp đường phố	432.000	314.655	73%	
-	Đất có quy mô < 5000m2 (nhỏ lẻ xen kẹt) không tiếp giáp đường phố.	76.000	48.562	64%	294%

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2019	Thực hiện quý I	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
+	Thu đầu giá đất	18.000	18.137	101%	
+	Thu khác	58.000	30.425	52%	184%
10	Thu đền bù thiệt hại khi NN thu hồi đất	0	1.368		492%
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản	900	46	5%	1024%
12	Thu khác ngân sách	20.000	7.294	36%	59%
-	<i>Thu khác ngân sách Quận</i>	19.455	6.986	36%	57%
-	<i>Thu khác ngân sách phường</i>	545	308	57%	259%
13	Thu đóng góp cơ sở hạ tầng		307		77%
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN	1.288.533	378.548	29%	100%
I	Thu ngân sách quận hưởng theo phân cấp (Thu điều tiết)	1.205.045	343.242	28%	96%
-	Các khoản thu hưởng 100%	376.700	109.772	29%	127%
-	Các khoản thu hưởng theo tỷ lệ điều tiết	828.345	233.470	28%	86%
II	Thu bổ sung từ ngân sách Thành phố	83.488	35.306	42%	162%
1	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách TP	34.312	8.500	25%	94%
2	Thu mục tiêu từ ngân sách thành phố	49.176	26.806	55%	210%

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH QUẬN QUÝ I NĂM 2019

(Kèm theo Thông báo số 668/TB-UBND ngày 12/4/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2019	Thực hiện quý I	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	1.621.533	189.252	12%	125%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	1.572.357	184.097	12%	127%
I	Chi đầu tư phát triển	842.260	43.964	5%	333%
1	Chi đầu tư cho các dự án	842.260	43.964	5%	333%
2	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	607.782	140.133	23%	107%
	<i>Trong đó:</i>				
1	- Chi giáo dục và đào tạo	298.589	51.042	17%	108%
2	- Chi y tế, dân số và gia đình	2.880	161	6%	9%
3	- Chi văn hóa - thể thao - du lịch	12.882	1.758	14%	98%
4	- Chi phát thanh, truyền hình	228	0	0%	0%
6	- Chi SN môi trường	43.587	27.500	63%	100%
7	- Chi SN kinh tế	31.486	4.240	13%	724%
8	- Chi Quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	135.696	36.544	27%	86%
9	- Sự nghiệp đảm bảo xã hội	45.905	15.724	34%	215%
10	- Chi quốc phòng	10.100	2.285	23%	137%
11	- Chi an ninh	13.297	856	6%	107%
12	- Chi khác ngân sách	13.132	23	0%	
III	Dự phòng ngân sách	24.787		0%	
IV	Chi dành nguồn CCTL	97.528		0%	
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	49.176	5.155	10%	79%
1	Chương trình mục tiêu quốc gia	0	0		
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư	0	0		
3	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	49.176	5.155	10%	79%

Bắc Từ Liêm, ngày 12 tháng 4 năm 2019

THUYẾT MINH

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2019

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 quý I năm 2019, cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách quận quý I năm 2019.

(Chi tiết tại biểu 94/CK-NSNN)

1.1. Thu ngân sách trên địa bàn.

Dự toán Thành phố giao năm 2019: 2.837 tỷ đồng.

*** Kết quả thực hiện:**

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý I/2019 là: 825.277 triệu đồng đạt 29% dự toán Thành phố giao; Gồm:

- Thu từ thuế phí, lệ phí và các khoản thu khác: 437.602 triệu đồng đạt 20,8% dự toán TP giao (2.105,8 tỷ đồng), so với cùng kỳ năm trước tăng 11,1%.

- Thu tiền sử dụng đất: 387.675 triệu đồng đạt 53% dự toán TP giao (731,2 tỷ đồng). So với cùng kỳ năm trước đạt 71%.

1.2. Thu ngân sách quận hưởng theo điều tiết:

- Dự toán Thành phố giao: 1.205.045 triệu đồng

- Kết quả thực hiện: 343.242 triệu đồng đạt 28% dự toán Thành phố giao. So với cùng kỳ năm trước đạt 96%.

Trong đó:

- + Thu từ tiền sử dụng đất: 150.296 triệu đồng đạt 55,1% dự toán Thành Phố giao (272.560 triệu đồng), so với cùng kỳ năm trước đạt 86%.

- + Thu từ các sắc thuế, phí, các khoản thu khác: 192.946 triệu đồng 88,3% dự toán Thành phố giao (932.485 triệu đồng), so với cùng kỳ năm trước đạt 105%.

1.3. Đánh giá kết quả thực hiện thu ngân sách quý I năm 2019.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện Quý I/2019: 825 tỷ đồng đạt 29% dự toán Thành phố giao. So với cùng kỳ năm 2018 đạt 88%. Tổng thu ngân sách nhà nước giảm so với cùng kỳ năm trước do giảm thu tiền sử dụng đất. Đối với nguồn thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác là nguồn thu bền vững so với cùng kỳ năm 2018 đạt khá cao, so với cùng kỳ năm 2018 tăng 11,1%.

2. Tình hình thực hiện Chi ngân sách quý I năm 2019.

1. Kết quả thực hiện Chi ngân sách quý I năm 2019.

- Dự toán Thành phố giao thực hiện: 1.621.533 triệu đồng.

Trong đó:

- + Chi đầu tư phát triển: 842.260 triệu đồng
- + Chi thường xuyên: 607.782 triệu đồng
- + Chi dự phòng ngân sách: 24.787 triệu đồng
- + Chi dành nguồn CCTL: 97.528 triệu đồng
- + Chi bổ sung MTTP: 49.176 triệu đồng

- Thực hiện chi ngân sách quý I: 189.52 triệu đồng, đạt 12% dự toán Thành phố giao. So với cùng kỳ năm 2018 đạt 125%.

Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 43.964 đạt 5% dự toán TP giao. So với cùng kỳ năm 2018 tăng 233%.

+ Chi thường xuyên: 140.133 triệu đồng đạt 23% dự toán TP giao. So với cùng kỳ năm 2018 tăng 7%.

(Chi tiết tại biểu 95/CK-NSNN)

2. Đánh giá chi ngân sách Quý I năm 2019.

2.1. Chi thường xuyên:

Dự toán chi thường xuyên năm 2019 đã phân bổ cho các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể, các đơn vị trực thuộc quận theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đúng quy định của pháp luật. Công tác phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị kịp thời để đảm bảo 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 tặng quà Tết,.. ngay trong quý I.

2.2. Chi đầu tư XD CB.

Ngay từ đầu năm, UBND Quận dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy - 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 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: kết quả giải ngân quý I năm 2019 so với cùng kỳ năm ngoái đã có sự tiến triển rõ rệt, tăng 233%.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2019 của Quận Bắc Từ Liêm..../.