

Số: 422/TB-UBND

Bắc Từ Liêm, ngày 08 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

**Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán
ngân sách quận Bắc Từ Liêm quý I năm 2020**

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 7288/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 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 2020 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 2020, 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 2020, cụ thể:

(Theo thuyết minh và các biểu đính kèm)

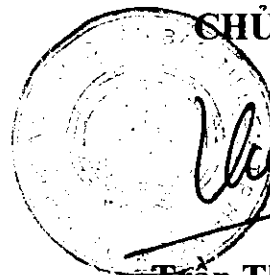
2. Hình thức công khai:

- 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

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

Biểu số 93/CK-NSNN



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN QUÝ I NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo số 42/UB-UBND ngày 08/4/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2020	Thực hiện quý I/2020	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	3.057.520	3.024.382	99%	366%
I	Thu NSNN trên địa bàn	3.057.520	1.697.378	56%	206%
1	Thu nội địa	3.057.520	1.697.378	56%	206%
2	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	1.327.004	1.327.004	100%	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.602.145	201.893	13%	107%
I	Tổng chi cân đối ngân sách quận	1.558.208	196.961	13%	107%
1	Chi đầu tư cho các dự án	821.200	38.293	5%	87%
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	28.870			
3	Chi thường xuyên	605.709	158.668	26%	113%
4	Dự phòng ngân sách	30.893		0%	
5	Chi tạo nguồn CCTL	71.536		0%	
III	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp TP	43.937	4.932	11%	96%

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

Biểu số 94/CK-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo số 422/TB-UBND ngày 08/4/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2020	Thực hiện quý I/2020	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	3.057.520	1.697.378	56%	206%
I	Thu nội địa	3.057.520	1.697.378	56%	206%
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	1.251.120	318.870	25%	127%
-	Thuế giá trị gia tăng	680.550	177.002	26%	110%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	4.900	638	13%	82%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	565.670	140.733	25%	158%
-	Thuế tài nguyên	-	497	#DIV/0!	1420%
4	Lệ phí trước bạ	395.200	84.833	21%	108%
-	Lệ phí trước bạ nhà đất	85.000	27.203	32%	146%
-	Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, tàu thuyền	310.200	57.630	19%	97%
5	Thuế đất phi nông nghiệp + nhà đất	25.000	662	3%	226%
6	Thuế thu nhập cá nhân	300.800	87.774	29%	135%
7	Phí, lệ phí	20.100	15.260	76%	111%
8	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	200.000	13.454	7%	69%
9	Thu tiền sử dụng đất	827.000	1.171.830	142%	302%
-	Thu đối với đất có quy mô từ 5000m2 trở lên hoặc dưới 5000m2 tiếp giáp đường phố	769.000	1.123.162	146%	331%
+	Thu giao đất các dự án	303.000	1.102.000	364%	4506%
+	Thu đất đấu giá >5000 m2 hoặc <5000m2 tiếp giáp đường phố	466.000	21.162	5%	
-	Đất có quy mô < 5000m2 (nhỏ lẻ xen kẹt) không tiếp giáp đường phố.	58.000	48.668	84%	100%
+	Thu đấu giá đất	23.000		0%	
+	Thu khác	35.000	48.668	139%	160%

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2020	Thực hiện quý I/2020	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
10	Thu đền bù thiệt hại khi NN thu hồi đất	0	0		0%
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản	300	31	10%	67%
12	Thu khác ngân sách	38.000	2.272	6%	31%
-	Thu khác ngân sách Quận	36.375	1.984	5%	28%
-	Thu khác ngân sách phường	1.625	288	18%	94%
13	Thu đóng góp cơ sở hạ tầng		2.392		779%
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN	1.387.091	635.524	46%	168%
I	Thu ngân sách quận hưởng theo phân cấp (Thu điều tiết)	1.308.842	624.524	48%	182%
-	Các khoản thu hưởng 100%	426.400	131.602	31%	120%
-	Các khoản thu hưởng theo tỷ lệ điều tiết	882.442	492.922	56%	211%
II	Thu bổ sung từ ngân sách Thành phố	78.249	11.000	14%	31%
1	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách TP	34.312	11.000	32%	129%
2	Thu mục tiêu từ ngân sách thành phố	43.937	-	0%	0%

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH QUẬN QUÝ I NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo số 422/TB-UBND ngày 08/4/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán Quận giao năm 2020	Thực hiện quý I/2020	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	1.602.145	201.893	13%	107%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	1.558.208	196.961	13%	107%
I	Chi đầu tư phát triển	850.070	38.293	5%	87%
1	Chi đầu tư cho các dự án	821.200	38.293	5%	87%
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	28.870			
II	Chi thường xuyên	605.709	158.668	26%	113%
	<i>Trong đó:</i>				
1	- Chi giáo dục và đào tạo	299.942	56.247	19%	110%
2	- Chi y tế, dân số và gia đình	6.323	1.579	25%	981%
3	- Chi văn hóa - thể thao - du lịch	11.085	1.390	13%	79%
4	- Chi phát thanh, truyền hình	240	29	12%	
6	- Chi SN môi trường	43.295	27.904	64%	101%
7	- Chi SN kinh tế	25.763	4.653	18%	110%
8	- Chi Quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	129.962	41.185	32%	113%
9	- Sự nghiệp đảm bảo xã hội	48.854	16.070	33%	102%
10	- Chi quốc phòng	9.505	2.681	28%	117%
11	- Chi an ninh	11.591	1.402	12%	164%
12	- Chi khác ngân sách	19.149	5.528	29%	24035%
III	Dự phòng ngân sách	30.893		0%	
IV	Chi dành nguồn CCTL	71.536		0%	
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	43.937	4.932	11%	96%
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	43.937	4.932	11%	96%

*Bắc Từ Liêm, ngày tháng 4 năm 2020***THUYẾT MINH****Tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2020**

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 2020, cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách quận quý I năm 2020.*(Chi tiết tại biểu 94/CK-NSNN)***1.1. Thu ngân sách trên địa bàn.**

Dự toán Thành phố giao năm 2020: 3.057,520 tỷ đồng.

*** Kết quả thực hiện:**

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý I/2020 là: 1.697 tỷ đồng đạt 56% dự toán Thành phố giao, so với cùng kỳ năm trước tăng 106%; Gồm:

- Thu từ thuế phí, lệ phí và các khoản thu khác: 525,5 tỷ đồng đạt 23,6% dự toán TP giao (2.230,52 tỷ đồng), so với cùng kỳ năm trước tăng 20,1%.

- Thu tiền sử dụng đất: 1.171,8 tỷ đồng đạt 141,7% dự toán TP giao (827 tỷ đồng). So với cùng kỳ năm trước tăng 202%.

1.2. Thu ngân sách quận hưởng theo điều tiết:

- Dự toán Thành phố giao: 1.308,842 tỷ đồng

- Kết quả thực hiện: 624,5 tỷ đồng đạt 48% dự toán Thành phố giao. So với cùng kỳ năm trước tăng 82%.

Trong đó:

+ Thu từ tiền sử dụng đất: 385,6 tỷ đồng đạt 133,6% dự toán Thành Phố giao (288,7 tỷ đồng), so với cùng kỳ năm trước tăng 166%.

+ Thu từ các sắc thuế, phí, các khoản thu khác: 238,9 tỷ đồng 23,4% dự toán Thành phố giao (1.020,1 tỷ đồng), so với cùng kỳ năm trước tăng 23,8%.

1.3. Đánh giá kết quả thực hiện thu ngân sách quý I năm 2020.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện Quý I/2020: 1697 tỷ đồng đạt 56% dự toán Thành phố giao. So với cùng kỳ năm 2019 tăng 106%, phản ánh tốc độ tăng trưởng, phát triển kinh tế ổn định của Quận. Tuy nhiên, số thu trên chưa đánh giá được tác động của Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến thu ngân sách năm 2020 do số thu thuế, phí

trên hầu hết là tính trên kết quả kinh doanh quý IV /2019 của các Doanh nghiệp, tổ chức

2. Tình hình thực hiện Chi ngân sách quý I năm 2020.

1. Kết quả thực hiện Chi ngân sách quý I năm 2020.

- Tổng dự toán Thành phố giao đầu năm là 1.387 tỷ đồng.
- Tổng dự toán quận giao (bao gồm dự toán Quận bổ sung quý 1/2020) là: 1.602 tỷ đồng.

- Thực hiện chi ngân sách quý I/2020: 201,9 tỷ đồng, đạt 14,6% dự toán Thành phố giao.

Trong đó:

- + Chi đầu tư phát triển: 38,293 tỷ đồng đạt 5% dự toán Quận giao. So với cùng kỳ năm 2019 đạt 87% .

- + Chi thường xuyên (bao gồm chi thường xuyên cân đối ngân sách quận và chi từ nguồn mục tiêu ngân sách Thành phố): 163,6 tỷ đồng đạt 25,2% dự toán Quận giao. So với cùng kỳ năm 2019 tăng 12,6% .

(Chi tiết tại biểu 95/CK-NSNN)

2. Đánh giá chi ngân sách Quý I năm 2020.

2.1. Chi thường xuyên:

Dự toán chi thường xuyên năm 2020 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.

Công tác giải ngân chi đầu tư XD CB so với cùng kỳ năm 2019 đạt 87% một phần do ảnh hưởng của dịch Covid -19 đang có nhiều nguy cơ bùng phát, do vậy 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 quý I năm 2020 của Quận Bắc Từ Liêm./.