

Quận 7, ngày 14 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách
9 tháng đầu năm 2020 của Quận 7**

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 223/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân quận 7 Khóa IV, kỳ họp thứ Mười về dự toán và phân bổ ngân sách quận 7 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân quận 7 Khóa IV, kỳ họp thứ Mười Hai về điều chỉnh dự toán ngân sách quận năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3998/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận về việc giao chỉ tiêu dự toán thu – chi ngân sách năm 2020;

Xét Tờ trình số 1104/TTr-TCKH ngày 09/10/2020 của phòng Tài chính – Kế hoạch về công khai thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2020 của Quận 7 (đính kèm các biểu công khai thực hiện dự toán 9 tháng đầu năm 2020 và phụ lục thuyết minh thực hiện thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2020).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này. *R.M*

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân Thành phố;
- Sở Tài chính;
- TT.HĐND Quận;
- UBND Quận (CT;PCT);
- Văn phòng HĐND và UBND Quận;
- Các phòng, ban thuộc UBND Quận;
- Viện kiểm sát nhân dân Quận;
- Tòa án nhân dân Quận;
- Cơ quan của các đoàn thể ở Quận;
- UBND 10 phường;
- Trang thông tin điện tử của Q7;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Tuấn Anh



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 7)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2020	So sánh 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	4.869.000	2.531.824	52,00	77,09
I	Thu cân đối NSNN	4.869.000	2.531.824	52,00	77,09
1	Thu nội địa	4.869.000	2.531.824	52,00	77,09
2	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	920.692	581.026	63,11	106,73
I	Tổng chi cân đối ngân sách quận	920.692	581.026	63,11	106,73
1	Chi đầu tư phát triển		110.017		139,00
2	Chi thường xuyên	904.163	471.009	52,09	101,24
3	Dự phòng ngân sách	16.529			
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh				

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định 8664/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 7)

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2020	So sánh 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	4.869.000	2.531.824	52,00	77,09
I	Thu nội địa	4.869.000	2.531.824	52,00	77,09
1	Thu hưởng thêm qua điều tiết	48.000			
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài				
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2.212.000	1.229.526	55,58	82,49
4	Thuế thu nhập cá nhân	880.000	581.888	66,12	103,28
5	Thuế bảo vệ môi trường	-	24.357		9,27
6	Lệ phí trước bạ	560.000	300.782	53,71	75,60
7	Thu phí, lệ phí	85.000	53.725	63,21	93,82
	<i>Trong đó: Lệ phí môn bài</i>	<i>29.700</i>	<i>23.569</i>	<i>79,36</i>	<i>75,81</i>
8	Các khoản thu về nhà, đất	1.014.000	307.926	30,37	63,81
-	<i>Thuế sử dụng đất nông nghiệp</i>				
-	<i>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</i>	<i>14.000</i>	<i>12.182</i>	<i>87,01</i>	<i>77,29</i>
-	<i>Thu tiền sử dụng đất</i>	<i>700.000</i>	<i>205.198</i>	<i>29,31</i>	<i>98,05</i>
-	<i>Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước</i>	<i>300.000</i>	<i>90.546</i>	<i>30,18</i>	<i>35,16</i>
-	<i>Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước</i>				
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết				
10	Thu khác ngân sách	70.000	33.620	48,03	113,09
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác				
II	Thu viện trợ				
B	THU NGÂN SÁCH QUẬN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	920.692	687.876	74,71	104,86
1	Từ các khoản thu phân chia	390.060	216.288	55,45	82,46
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	530.632	471.588	88,87	119,78

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH QUẬN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 4/10/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 7)



Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2020	So sánh thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	920.692	581.026	63,11	106,73
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	920.692	581.026	63,11	106,73
I	Chi đầu tư phát triển	-	110.017		139,00
1	Chi đầu tư cho các dự án		110.017		139,00
2	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	904.163	471.009	52,09	101,24
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	426.967	204.122	47,81	94,78
2	Chi khoa học và công nghệ				
3	Chi y tế, dân số và gia đình	73.005	34.916	47,83	107,66
4	Chi văn hóa thông tin	5.654	3.611	63,87	101,15
5	Chi phát thanh, truyền hình				
6	Chi thể dục thể thao	3.393	2.140	63,07	96,40
7	Chi bảo vệ môi trường				
8	Chi hoạt động kinh tế	137.665	48.975	35,58	110,97
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	170.098	95.136	55,93	93,98
10	Chi bảo đảm xã hội	42.751	49.424	115,61	146,59
11	Chi quốc phòng an ninh	35.005	21.271	60,77	95,90
12	Chi chế độ chính sách mới phát sinh	-			
13	Chi khác	9.625	3.643	37,85	59,11
14	Chi nộp ngân sách cấp trên		7.771		182,80
III	Dự phòng ngân sách	16.529			
IV	Chi tăng lương				
V	Chi chế độ chính sách phát sinh				
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-	-		
1	Chương trình mục tiêu quốc gia D.số KHHGD				
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư				
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên				

THUYẾT MINH
THỰC HIỆN THU CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020.
(Kèm theo Quyết định 2664/QĐ-UBND ngày 14/10/2020
của Ủy ban nhân dân quận 7)

Căn cứ Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 223/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân quận 7 Khóa IV, kỳ họp thứ Mười về dự toán và phân bổ ngân sách quận 7 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân quận 7 Khóa IV, kỳ họp thứ Mười Hai về điều chỉnh dự toán ngân sách quận năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3998/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận về việc giao chỉ tiêu dự toán thu – chi ngân sách năm 2020;

Căn cứ tình hình thực hiện thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2020;

Ủy ban nhân dân quận báo cáo thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2020 như sau:

1. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn:

Tổng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2020 là **2.531.824 triệu đồng** đạt **52%** so với dự toán pháp lệnh năm 2020; trong đó: thuế công thương nghiệp đạt **55,58%** so với dự toán.

2. Thu - Chi ngân sách địa phương:

- Thu ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2020 là **687.876 triệu đồng** đạt **74,71%** so với kế hoạch giao (không tính kết dư ngân sách).

- Tổng chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2020 là: **581.026 triệu đồng** đạt **63,11%** so với dự toán giao.

3. Nhận xét, đánh giá:

3.1. Mặt đạt được:

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn có khoản thu đạt dự toán giao là thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

- Chi thường xuyên ngân sách đảm bảo điều hành theo dự toán Thành phố giao đầu năm và Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận phê duyệt; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu theo đúng chỉ đạo của Trung ương và thành phố; đảm bảo các chế độ chính sách phát sinh, đáp ứng được các yêu cầu chi tiêu thường xuyên và mục tiêu đột xuất trong 9 tháng đầu năm 2020.

3.2. Hạn chế:

- Về thu ngân sách nhà nước có một số sắc thuế chưa đạt kế hoạch giao như thuế công thương nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, tiền cho thuê đất, phí lệ phí và thu khác.

- Về chi ngân sách địa phương: Có nội dung chi cao hơn so với dự toán theo tiến độ chi 9 tháng đầu năm như chi sự nghiệp xã hội.

3.3. Nguyên nhân:

- Thu ngân sách nhà nước: thuế công thương nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, tiền cho thuê đất, thu phí lệ phí và thu khác chưa đạt dự toán giao nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 dẫn đến tình hình phát triển kinh tế xã hội bị ảnh hưởng.

- Chi sự nghiệp xã hội và chi khác tăng: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 thực hiện một số chính sách an sinh xã hội.