

QUYẾT ĐỊNH**Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách
3 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 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 402/TTr-TCKH ngày 09 / 4 /2020 của phòng Tài chính – Kế hoạch về công khai thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2020 của Quận 7 (đính kèm các biểu công khai thực hiện dự toán 3 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. /.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân Thành phố;
- Sở Tài chính;
- UBND Quận;
- Văn phòng Quận ủy;
- 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**

**THUYẾT MINH
THỰC HIỆN THU CHI NGÂN SÁCH 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2020.**

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 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 3 tháng đầu năm 2020;

Ủy ban nhân dân quận báo cáo thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm 2020 như sau:

1. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn:

Tổng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn 3 tháng đầu năm 2020 là **1.036.861 triệu đồng** đạt **21,3%** so với dự toán pháp lệnh năm 2020; trong đó: có khoản thu thuế đạt dự toán giao là thuế công thương nghiệp đạt **24,58%**.

2. Thu - Chi ngân sách địa phương:

- Thu ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2020 là **200.560 triệu đồng** đạt **21,78%** so với kế hoạch giao (*không tính kết dư ngân sách*).

- Tổng chi ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2020 là: **168.890 triệu đồng** đạt **18,34%** so với dự toán giao.

3. Nhận xét, đánh giá:

3.1. Mặt đạt được:

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn có một số khoản thu đạt dự toán giao là thuế công thương 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

phô; đảm bảo các chế độ chính sách phát sinh, đáp ứng được các yêu cầu chỉ tiêu thường xuyên và mục tiêu đột xuất trong 3 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 tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ và thu khác.

- Về chi ngân sách địa phương: Có một số nội dung chi cao hơn so với dự toán theo tiến độ chi 3 tháng đầu năm như chi sự nghiệp xã hội.

3.3. Nguyên nhân:

- Thu ngân sách nhà nước: Tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ và thu khác chưa đạt kế hoạch giao nguyên nhân là do:

+Lệ phí trước bạ nhà đất: chủ yếu thu từ giao dịch chuyển nhượng bất động sản. Tuy nhiên, trong 3 tháng đầu năm không giao dịch nhiều nên đạt tỷ lệ thấp.

+ Thu tiền sử dụng đất: chủ yếu thu từ các hộ gia đình và từ các dự án bất động sản trên địa bàn đã có Quyết định giao đất. Tuy nhiên tình hình kinh tế 3 tháng đầu năm khó khăn do dịch bệnh nên nguồn thu này thu không đạt dự toán giao.

- Chi sự nghiệp xã hội : Do tăng đối tượng được hưởng chế độ chính sách.

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định : ~~890/QĐ-UBND~~ ngày 15/4/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 7)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 3 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	1.036.861	21,30	101,79
I	Thu cân đối NSNN	4.869.000	1.036.861	21,30	101,79
1	Thu nội địa	4.869.000	1.036.861	21,30	101,79
2	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	920.692	168.890	18,34	127,55
I	Tổng chi cân đối ngân sách quận	920.692	168.890	18,34	127,55
1	Chi đầu tư phát triển		47.535		281,09
2	Chi thường xuyên	904.163	121.355	13,42	105,07
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 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định : 890/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 7)

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện 3 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	1.036.861	21,30	101,79
I	Thu nội địa	4.869.000	1.036.861	21,30	101,79
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	543.626	24,58	96,35
4	Thuế thu nhập cá nhân	880.000	211.863	24,08	118,42
5	Thuế bảo vệ môi trường	-	68.630		112,82
6	Lệ phí trước bạ	560.000	101.324	18,09	77,49
7	Thu phí, lệ phí	85.000	35.927	42,27	121,13
	<i>Trong đó: Lệ phí môn bài</i>	<i>29.700</i>	<i>27.512</i>	<i>92,63</i>	<i>127,55</i>
8	Các khoản thu về nhà, đất	1.014.000	67.263	6,63	133,48
-	<i>Thuế sử dụng đất nông nghiệp</i>				
-	<i>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</i>	<i>14.000</i>	<i>641</i>	<i>4,58</i>	<i>93,71</i>
-	<i>Thu tiền sử dụng đất</i>	<i>700.000</i>	<i>54.389</i>	<i>7,77</i>	<i>125,01</i>
-	<i>Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước</i>	<i>300.000</i>	<i>12.233</i>	<i>4,08</i>	<i>197,24</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	8.228	11,75	211,73
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	200.560	21,78	71,71
1	Từ các khoản thu phân chia	390.060	96.617	24,77	96,71
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	530.632	103.943	19,59	57,82

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH QUẬN 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định :... /QĐ-UBND ngày 15/ 4 /2020 của Ủy ban nhân dân Quận 7)

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 3 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	168.890	18,34	127,55
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	920.692	168.890	18,34	127,55
I	Chi đầu tư phát triển	-	47.535		281,09
1	Chi đầu tư cho các dự án		47.535		281,09
2	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	904.163	121.355	13,42	105,07
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	426.967	55.645	13,03	105,92
2	Chi khoa học và công nghệ				
3	Chi y tế, dân số và gia đình	73.005	5.879	8,05	96,27
4	Chi văn hóa thông tin	5.654	942	16,66	95,25
5	Chi phát thanh, truyền hình				
6	Chi thể dục thể thao	3.393	591	17,42	107,65
7	Chi bảo vệ môi trường				
8	Chi hoạt động kinh tế	137.665	395	0,29	28,15
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	170.098	25.783	15,16	104,71
10	Chi bảo đảm xã hội	42.751	22.615	52,90	108,19
11	Chi quốc phòng an ninh	35.005	6.899	19,71	102,99
12	Chi chế độ chính sách mới phát sinh	-			
13	Chi khác	9.625	2.067	21,48	122,24
14	Chi nộp ngân sách cấp trên		539		
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				