

Số : 1953 /QĐ-TCKH

Quận 11, ngày 12 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện
dự toán ngân sách quận Quý 3 năm 2021.

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 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 ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-CP ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân;

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

Căn cứ Quyết định số 4567/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 4500/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân dân quận 11 về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách quận năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 30/06/2021 của Ủy ban nhân dân quận 11 về điều chỉnh dự toán chi ngân sách quận năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 4609/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân quận 11 về giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản - sửa chữa năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận 11 Quý 3 năm 2021 (Theo các biểu mẫu đính kèm).

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

Điều 3. Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch quận 11, Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan thuộc quận có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính (để báo cáo);
- TT Quận ủy (để báo cáo);
- UBND quận (CT, PCT);
- UB.MTTQ và các đoàn thể cấp quận;
- Các phòng ban thuộc quận;
- VKS ND quận, TAND quận;
- UBND 16 phường;
- VP UBND, VP Quận ủy;
- Trang thông tin điện tử quận (website quận);
- Lưu: VT, T2 (10b).

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Phan Thị Huyền

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN QUÝ 3 NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 1953/QĐ-TCKH ngày 12/10/2021 của Phòng TCKH quận 11)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện quý 3/2021	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	1.038.536	786.018	76%	91%
I	Thu cân đối ngân sách quận	1.038.536	786.018	76%	91%
1	Thu nội địa	925.292	786.018	85%	91%
1	Thu ngân sách quận hưởng theo phân cấp	139.649	99.999	72%	90%
	- Các khoản thu ngân sách quận hưởng 100%	31.289	28.575	91%	80%
	- Các khoản thu phân chia ngân sách quận hưởng theo tỉ lệ phân trăm (%)	108.360	71.424	66%	95%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố	722.502	581.114	80%	86%
	- Bổ sung cân đối	721.502	540.000	75%	97%
	- Bổ sung có mục tiêu	1.000	41.114	4111%	
3	Thu chuyển nguồn CCTL còn lại của quận cân đối chi TX	63.141	104.905		
2	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		-		
3	Thu từ nguồn kết dư ngân sách:	113.244	-	0%	
	- Nguồn kết dư vốn đầu tư năm trước chuyển sang	0	-		
	- Nguồn kết dư thường xuyên dùng cân đối chi đầu tư				
	- Nguồn kết dư NS phân bổ để chi các khoản chi TX phát sinh trong năm	113.244	-	0%	
4	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên				
B	Chi ngân sách quận	1.038.536	642.785	62%	134%
I	Tổng chi cân đối ngân sách quận	1.038.536	642.785	62%	134%
1	Chi đầu tư phát triển	22.000	17.473	79%	53%
2	Chi thường xuyên	1.002.076	570.308	57%	134%
	- Đã giao về từng đơn vị	737.930	570.308	77%	134%
	- Đã phân bổ từng lĩnh vực để tại cấp quận điều hành trong năm	249.686		0%	
3	Dự phòng	14.460	-	0%	
4	Chi nộp hoàn trả ngân sách cấp trên		55.004		
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS Thành phố		-		

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH QUẬN QUÝ 3 NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 1953/QĐ-TCKH ngày 12/10/2021 của Phòng TCKH quận 11)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện quý 3/2021	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
	TỔNG SỐ CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.038.536	642.785	62%	107%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	1.038.536	642.785	62%	107%
I	Chi đầu tư phát triển (XDCB-SC)	22.000	17.473		
	<i>Trong đó :</i>				
1	Chi giáo dục , đào tạo và dạy nghề		0		0%
2	Chi khoa học , công nghệ				
II	Chi thường xuyên	829.724	469.689	57%	111%
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	424.256	235.555	56%	107%
2	Chi khoa học và công nghệ	0	0		
3	Chi quốc phòng, an ninh	7.162	6.798	95%	77%
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	29.042	16.491	57%	63%
5	Chi sự nghiệp văn hóa nghệ thuật -TDTT	7.484	3.948	53%	100%
6	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	0	0		
7	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
9	Chi sự nghiệp kinh tế	32.170	9.986	31%	75%
10	Chi bảo vệ môi trường	114.188	37.894	33%	80%
11	Chi quản lý hành chính, đảng đoàn thể	66.908	47.059	70%	125%
12	Chi bảo đảm xã hội	50.188	110.057	219%	170%
13	Chi khác ngân sách	98.326	1.901	2%	74%
III	Dự phòng	14.460	0	0%	
IV	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau				
V	Chi ngân sách phường	172.352	100.619	58%	84%
VI	Chi nộp hoàn trả ngân sách cấp trên		55.004		
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	0	0		
1	Chương trình mục tiêu quốc gia		0		
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư		0		
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên		0		

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ 3 NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 1953/QĐ-TCKH ngày 12/10/2021 của Phòng TCKH quận 11)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện quý 3/2021	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	1.071.200	636.687	59%	91%
A	Tổng các khoản thu cân đối NSNN	1.071.200	636.687	59%	91%
I	Thu nội địa	1.071.200	636.687	59%	91%
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	542.000	332.615	61%	93%
	- Thuế giá trị gia tăng (VAT)	383.200	206.938	54%	87%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	155.800	123.505	79%	110%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	2.000	1.675	84%	47%
	- Thuế tài nguyên	1.000	497	50%	15%
2	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	-		
3	Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao	175.000	113.198	65%	89%
4	Lệ phí trước bạ	140.000	77.938	56%	88%
5	Thu phí, lệ phí	48.000	29.602	62%	84%
	- Thuế môn bài	13.382	12.796	96%	96%
6	Các khoản thu về nhà, đất	128.000	50.869	40%	81%
a	Thuế nhà đất	0	-		
b	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	8.000	2.848	36%	30%
b	Thuế chuyên quyền sử dụng đất	0	-		
c	Thu tiền thuê đất	100.000	39.253	39%	93%
d	Thu tiền sử dụng đất	20.000	8.768	44%	78%
e	Thu bán nhà ở thuộc SHNN	0	-		
7	Thu khác ngân sách	30.000	17.863	60%	86%
8	Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại phường		-		
9	Thu thuế Bảo vệ môi trường	200	18	9%	67%
10	Thuế CTN khu vực nhà nước	4.000	4.534	113%	91%
11	Thuế CTN khu vực đầu tư nước ngoài	4.000	10.050	251%	191%
II	Thu viện trợ không hoàn lại	0	-		
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN	1.038.536	786.018	76%	91%
I	Thu ngân sách quận được hưởng theo phân cấp	139.649	99.999	72%	90%
1	Các khoản thu 100%	31.289	28.575	91%	80%
2	Thu phân chia theo tỉ lệ phần trăm (%)	108.360	71.424	66%	95%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố	722.502	581.114	80%	86%
	- Bổ sung cân đối	721.502	540.000	75%	97%
	- Bổ sung có mục tiêu (giao đầu năm)	1.000	1.000	100%	
	- Bổ sung có mục tiêu (giao trong năm)		40.114		
III	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên				
IV	Thu chuyên nguồn CCTL còn lại của quận cân đối chi TX	63.141	104.905		
V	Thu từ nguồn kết dư ngân sách	113.244	-		
	- Nguồn kết dư vốn đầu tư năm trước chuyển sang	0	-		
	- Nguồn kết dư thường xuyên dùng cân đối chi đầu tư				
	- Nguồn kết dư NS phân bổ để chi các khoản chi TX phát sinh trong năm	113.244	-		

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH