

Số: 511 /QĐ-TCKH

Quận 11, ngày 23 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện
dự toán ngân sách quận Quý 1 năm 2021.

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

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 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 1 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);
- TT HĐND quận (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.HĐND&UBND, VP Quận ủy;
- Lưu: VT, T2 (10b).





CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN QUÝ 1 NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 511 /QĐ-TCKH ngày 23/4/2021 của Phòng TCKH quận 11)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện quý 1/2021	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	179.949	17%	61%
I	Thu cân đối ngân sách quận	1.038.536	179.949	17%	61%
1	Thu nội địa	925.292	179.949	19%	61%
1	Thu ngân sách quận hưởng theo phân cấp	139.649	59.949	43%	130%
	- Các khoản thu ngân sách quận hưởng 100%	31.289	23.245	74%	162%
	- Các khoản thu phân chia ngân sách quận hưởng theo tỉ lệ phần trăm (%)	108.360	36.704	34%	116%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố	722.502	120.000	17%	48%
	- Bổ sung cân đối	721.502	120.000	17%	63%
	- Bổ sung có mục tiêu	1.000		0%	
3	Thu chuyển nguồn CCTL còn lại của quận cân đối chi TX	63.141			
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	150.666	15%	94%
I	Tổng chi cân đối ngân sách quận	1.038.536	150.666	15%	94%
1	Chi đầu tư phát triển	22.000	13.490	61%	344%
2	Chi thường xuyên	1.002.076	137.176	14%	88%
	- Đã giao về từng đơn vị	737.930	137.176	19%	88%
	- Đã phân bổ từng lĩnh vực để tại cấp quận điều hành trong năm	249.686		0%	
3	Dự phòng	14.460	-	0%	
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS Thành phố		-		

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 1 NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 511 /QĐ-TCKH ngày 23/4 /2021 của Phòng TCKH quận 11)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện quý 1/2021	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	1.071.200	328.934	31%	130%
A	Tổng các khoản thu cân đối NSNN	1.071.200	328.934	31%	130%
I	Thu nội địa	1.071.200	328.934	31%	130%
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	542.000	175.606	32%	122%
	- Thuế giá trị gia tăng (VAT)	383.200	101.341	26%	112%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	155.800	73.602	47%	147%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	2.000	470	24%	81%
	- Thuế tài nguyên	1.000	193	19%	7%
2	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	-		
3	Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao	175.000	53.359	30%	115%
4	Lệ phí trước bạ	140.000	42.155	30%	134%
5	Thu phí, lệ phí	48.000	20.947	44%	105%
	- Thuế môn bài	13.382	12.166	91%	104%
6	Các khoản thu về nhà, đất	128.000	18.604	15%	687%
a	Thuế nhà đất	0	-		
b	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	8.000	1.072	13%	333%
b	Thuế chuyển quyền sử dụng đất	0	-		
c	Thu tiền thuê đất	100.000	9.931	10%	788%
d	Thu tiền sử dụng đất	20.000	7.601	38%	676%
e	Thu bán nhà ở thuộc SHNN	0	-		
7	Thu khác ngân sách	30.000	12.773	43%	264%
8	Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại phường		-		
9	Thu thuế Bảo vệ môi trường	200	11	6%	122%
10	Thuế CTN khu vực nhà nước	4.000	2.703	68%	153%
11	Thuế CTN khu vực đầu tư nước ngoài	4.000	2.776	69%	187%
II	Thu viện trợ không hoàn lại	0	-		
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN	1.038.536	179.949	17%	61%
I	Thu ngân sách quận được hưởng theo phân cấp	139.649	59.949	43%	130%
1	Các khoản thu 100%	31.289	23.245	74%	136%
2	Thu phân chia theo tỉ lệ phần trăm (%)	108.360	36.704	34%	126%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố	722.502	120.000	17%	48%
	- Bổ sung cân đối	721.502	120.000	17%	63%
	- Bổ sung có mục tiêu (giao đầu năm)	1.000	-		
	- Bổ sung có mục tiêu (giao trong năm)				
III	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên				
IV	Thu chuyển nguồn CCTL còn lại của quận cân đối chi TX	63.141			
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



ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH QUẬN QUÝ 1 NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 541 /QĐ-TCKH ngày 23 /4 /2021 của Phòng TCKH quận 11)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện quý 1/2021	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
	TỔNG SỐ CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.038.536	150.666	15%	94%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	1.038.536	150.666	15%	94%
I	Chi đầu tư phát triển (XDCB-SC)	22.000	13.490	61%	344%
	<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	108.331	13%	91%
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	424.256	59.417	14%	90%
2	Chi khoa học và công nghệ	0	0		
3	Chi quốc phòng, an ninh	7.162	3.891	54%	94%
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	29.042	544	2%	9%
5	Chi sự nghiệp văn hóa nghệ thuật -TDTT	7.484	985	13%	123%
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	706	2%	52%
10	Chi bảo vệ môi trường	114.188			
11	Chi quản lý hành chính, đảng đoàn thể	66.908	17.607	26%	138%
12	Chi bảo đảm xã hội	50.188	24.011	48%	100%
13	Chi khác ngân sách	98.326	1.170	1%	61%
III	Dự phòng	14.460	0	0%	
IV	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau				
V	Chi ngân sách phường	170.971	28.845	17%	76%
VI	Chưa giao đầu năm về phường	1.381			
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