

Số: 1439/QĐ-TCKH

Quận 11, ngày 19 tháng 7 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện  
dự toán ngân sách quận Quý 2 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 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 2 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.HĐND&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 2 NĂM 2021**

(Kèm theo Quyết định số 1439/QĐ-TCKH ngày 19/7/2021 của Phòng TCKH quận 11)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện quý 2/2021	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
<b>A</b>	<b>Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn</b>	<b>1.038.536</b>	<b>562.592</b>	<b>54%</b>	<b>111%</b>
<b>I</b>	<b>Thu cân đối ngân sách quận</b>	<b>1.038.536</b>	<b>562.592</b>	<b>54%</b>	<b>111%</b>
<b>1</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>925.292</b>	<b>562.592</b>	<b>61%</b>	<b>111%</b>
1	Thu ngân sách quận hưởng theo phân cấp	139.649	88.589	63%	118%
	- Các khoản thu ngân sách quận hưởng 100%	31.289	27.398	88%	109%
	- Các khoản thu phân chia ngân sách quận hưởng theo tỉ lệ phân trăm (%)	108.360	61.191	56%	123%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố	722.502	369.098	51%	86%
	- Bổ sung cân đối	721.502	360.000	50%	114%
	- Bổ sung có mục tiêu	1.000	9.098	910%	
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>B</b>	<b>Chi ngân sách quận</b>	<b>1.038.536</b>	<b>328.601</b>	<b>32%</b>	<b>85%</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối ngân sách quận</b>	<b>1.038.536</b>	<b>328.601</b>	<b>32%</b>	<b>85%</b>
1	Chi đầu tư phát triển	22.000	14.333	65%	74%
2	Chi thường xuyên	1.002.076	314.268	31%	86%
	- Đã giao về từng đơn vị	737.930	314.268	43%	201%
	- Đã phân bổ từng lĩnh vực để tại cấp quận điều hành trong năm	249.686		0%	
3	Dự phòng	14.460	-	0%	
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS Thành phố</b>		-		

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 2 NĂM 2021**

(Kèm theo Quyết định số 1439/QĐ-TCKH ngày 19/7/2021 của Phòng TCKH quận 11)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện quý 2/2021	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
	<b>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>1.071.200</b>	<b>553.311</b>	52%	117%
<b>A</b>	<b>Tổng các khoản thu cân đối NSNN</b>	<b>1.071.200</b>	<b>553.311</b>	52%	117%
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>1.071.200</b>	<b>553.311</b>	52%	117%
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	542.000	281.486	52%	116%
	- Thuế giá trị gia tăng (VAT)	383.200	170.622	45%	110%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	155.800	109.192	70%	131%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	2.000	1.226	61%	80%
	- Thuế tài nguyên	1.000	446	45%	15%
2	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	-		
3	Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao	175.000	94.365	54%	106%
4	Lệ phí trước bạ	140.000	76.266	54%	133%
5	Thu phí, lệ phí	48.000	29.424	61%	120%
	- Thuế môn bài	13.382	12.959	97%	105%
6	Các khoản thu về nhà, đất	128.000	45.415	35%	113%
a	Thuế nhà đất	0	-		
b	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	8.000	2.604	33%	70%
b	Thuế chuyển quyền sử dụng đất	0	-		
c	Thu tiền thuê đất	100.000	34.142	34%	109%
d	Thu tiền sử dụng đất	20.000	8.669	43%	165%
e	Thu bán nhà ở thuộc SHNN	0	-		
7	Thu khác ngân sách	30.000	16.977	57%	144%
8	Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại phường		-		
9	Thu thuế Bảo vệ môi trường	200	18	9%	100%
10	Thuế CTN khu vực nhà nước	4.000	3.471	87%	94%
11	Thuế CTN khu vực đầu tư nước ngoài	4.000	5.889	147%	197%
<b>II</b>	<b>Thu viện trợ không hoàn lại</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
<b>B</b>	<b>TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN</b>	<b>1.038.536</b>	<b>562.592</b>	54%	97%
<b>I</b>	<b>Thu ngân sách quận được hưởng theo phân cấp</b>	<b>139.649</b>	<b>88.589</b>	63%	118%
1	Các khoản thu 100%	31.289	27.398	88%	109%
2	Thu phân chia theo tỉ lệ phần trăm (%)	108.360	61.191	56%	123%
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố</b>	<b>722.502</b>	<b>369.098</b>	51%	86%
	- Bổ sung cân đối	721.502	360.000	50%	114%
	- Bổ sung có mục tiêu (giao đầu năm)	1.000	1.000	100%	100%
	- Bổ sung có mục tiêu (giao trong năm)		8.098		
<b>III</b>	<b>Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên</b>				
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn CCTL còn lại của quận cân đối chi TX</b>	<b>63.141</b>	<b>104.905</b>		
<b>V</b>	<b>Thu từ nguồn kết dư ngân sách</b>	<b>113.244</b>	<b>-</b>		
	- 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	-		

**ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH QUẬN QUÝ 2 NĂM 2021**

(Kèm theo Quyết định số 1439 /QĐ-TCKH ngày 19 / 7 /2021 của Phòng TCKH quận 11)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện quý 2/2021	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
	<b>TỔNG SỐ CHI NGÂN SÁCH QUẬN</b>	<b>1.038.536</b>	<b>328.601</b>	32%	85%
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN</b>	<b>1.038.536</b>	<b>328.601</b>	32%	85%
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển ( XDCB-SC)</b>	<b>22.000</b>	<b>14.333</b>	65%	74%
	<i>Trong đó :</i>				
1	Chi giáo dục , đào tạo và dạy nghề		0		0%
2	Chi khoa học , công nghệ				
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>829.724</b>	<b>246.265</b>	30%	86%
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	424.256	154.157	36%	107%
2	Chi khoa học và công nghệ	0	0		
3	Chi quốc phòng, an ninh	7.162	5.758	80%	90%
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	29.042	8.321	29%	44%
5	Chi sự nghiệp văn hóa nghệ thuật -TDTT	7.484	2.782	37%	114%
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	1.192	4%	17%
10	Chi bảo vệ môi trường	114.188	8.167	7%	36%
11	Chi quản lý hành chính, đảng đoàn thể	66.908	32.133	48%	125%
12	Chi bảo đảm xã hội	50.188	32.150	64%	60%
13	Chi khác ngân sách	98.326	1.605	2%	34%
<b>III</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>14.460</b>	<b>0</b>	0%	
<b>IV</b>	<b>Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau</b>				
<b>V</b>	<b>Chi ngân sách phường</b>	<b>170.971</b>	<b>68.003</b>	40%	85%
<b>VI</b>	<b>Chưa giao đầu năm về phường</b>	<b>1.381</b>			
<b>B</b>	<b>CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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