

Số : 204 /QĐ-TCKH

Quận 11, ngày 20 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công bố công khai tình hình thực hiện
dự toán ngân sách quận 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 và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận 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 (50b).

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Phan Thị Huyền

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 204 /QĐ-TCKH ngày 20/01/2022 của Phòng TCKH quận 11)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Tình hình Thực hiện dự toán năm 2021	So sánh tình hình thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	1.179.189	1.458.573	124%	120%
I	Thu cân đối ngân sách quận	1.179.189	1.458.573	124%	120%
1	Thu nội địa	1.116.048	1.111.550	100%	118%
1	Thu ngân sách quận hưởng theo phân cấp	139.649	135.151	97%	90%
	- Các khoản thu ngân sách quận hưởng 100%	31.289	31.547	101%	50%
	- Các khoản thu phân chia ngân sách quận hưởng theo tỉ lệ phần trăm (%)	108.360	103.604	96%	118%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố	976.399	976.399	100%	124%
	- Bổ sung cân đối	721.502	721.502	100%	107%
	- Bổ sung có mục tiêu	254.897	254.897	100%	218%
3	Thu chuyên nguồn CCTL còn lại của quận cân đối chi TX				
2	Thu chuyên nguồn từ năm trước chuyên sang	63.141	104.905	166%	135%
3	Thu từ nguồn kết dư ngân sách:		207.118		104%
	- Nguồn kết dư vốn đầu tư năm trước chuyên 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	31.795	207.118	651%	104%
4	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên				
5	Các khoản huy động đóng góp khác		35.000		
B	Chi ngân sách quận	1.179.189	1.244.003	105%	125%
I	Tổng chi cân đối ngân sách quận	1.179.189	1.244.003	105%	125%
1	Chi đầu tư phát triển	0	35.490		88%
2	Chi thường xuyên	1.161.229	1.208.513	104%	144%
3	Dự phòng	17.960	-	0%	
4	Chi chuyên nguồn ngân sách sang năm sau		-		
5	Chi nộp ngân sách cấp trên		-		
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS Thành phố				

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

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 204 /QĐ-TCKH ngày 20/01/2022 của Phòng TCKH quận 11)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Tình hình thực hiện dự toán năm 2021	So sánh tình hình thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	1.071.200	1.032.167	96%	83%
A	Tổng các khoản thu cân đối NSNN	1.071.200	1.032.167	96%	83%
I	Thu nội địa	1.071.200	1.032.167	96%	83%
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	542.000	482.584	89%	97%
	- Thuế giá trị gia tăng (VAT)	383.200	291.695	76%	86%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	155.800	188.590	121%	127%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	2.000	1.684	84%	40%
	- Thuế tài nguyên	1.000	615	62%	18%
2	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	-		
3	Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao	175.000	166.269	95%	98%
4	Lệ phí trước bạ	140.000	121.987	87%	93%
5	Thu phí, lệ phí	48.000	38.984	81%	87%
	- Thuế môn bài	13.382	13.154	98%	92%
6	Các khoản thu về nhà, đất	128.000	140.362	110%	38%
a	Thuế nhà đất	0			
b	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	8.000	9.528	119%	76%
b	Thuế chuyên quyền sử dụng đất	0			
c	Thu tiền thuê đất	100.000	119.067	119%	35%
d	Thu tiền sử dụng đất	20.000	11.767	59%	73%
e	Thu bán nhà ở thuộc SHNN	0			
7	Thu khác ngân sách	30.000	23.353	78%	84%
8	Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại phường		-		
9	Thu thuế Bảo vệ môi trường	200	21	11%	58%
10	Thuế CTN khu vực nhà nước	4.000	5.641	141%	82%
11	Thuế CTN khu vực đầu tư nước ngoài	4.000	17.966	449%	225%
12	Các khoản huy động đóng góp khác		35.000		
II	Thu viện trợ không hoàn lại	0	-		
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN	1.179.189	1.458.573	124%	120%
I	Thu ngân sách quận được hưởng theo phân cấp	139.649	135.151	97%	90%
1	Các khoản thu 100%	31.289	31.547	101%	50%
2	Thu phân chia theo tỉ lệ phần trăm (%)	108.360	103.604	96%	118%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố	976.399	976.399	100%	124%
	- Bổ sung cân đối	721.502	721.502	100%	107%
	- Bổ sung có mục tiêu (giao đầu năm)	1.000	1.000		
	- Bổ sung có mục tiêu (giao trong năm)	253.897	253.897	100%	217%
III	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên				
IV	Thu chuyển nguồn CCTL còn lại của quận cân đối chi TX	63.141	104.905		
V	Thu từ nguồn kết dư ngân sách	0	207.118		
	- 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		207.118		
VI	Các khoản huy động đóng góp khác		35.000		

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 204 /QĐ-TCKH ngày 20 /01/2022 của Phòng TCKH quận 11)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Tình hình Thực hiện dự toán năm 2021	So sánh tình hình thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
	TỔNG SỐ CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.179.189	1.244.003	105%	123%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	1.179.189	1.244.003	105%	123%
I	Chi đầu tư phát triển (XDCB-SC)		35.490		88%
	<i>Trong đó :</i>				
1	Chi giáo dục , đào tạo và dạy nghề				0%
2	Chi khoa học , công nghệ				
II	Chi thường xuyên	968.705	1.020.749	105%	155%
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	424.256	419.969	99%	128%
2	Chi khoa học và công nghệ	0	0		
3	Chi quốc phòng, an ninh	6.000	12.713	212%	112%
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	78.578	78.578	100%	206%
5	Chi sự nghiệp văn hóa nghệ thuật -TDTT	7.484	7.484	100%	117%
6	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	0	0		
7	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
9	Chi sự nghiệp kinh tế	34.179	32.237	94%	94%
10	Chi bảo vệ môi trường	114.188	142.917	125%	125%
11	Chi quản lý hành chính, đảng đoàn thể	66.084	88.915	135%	153%
12	Chi bảo đảm xã hội	231.790	231.790	100%	314%
13	Chi khác ngân sách	6.146	6.146	100%	197%
III	Dự phòng	17.960	0	0%	
IV	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau				
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên				
V	Chi ngân sách phường	192.524	187.764	98%	103%
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		

THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN
NĂM 2021

A. Thu ngân sách:

I. Thu ngân sách nhà nước:

Tình hình ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận cả năm 2021 là 1.032,167 tỉ đồng, đạt 96% dự toán năm (1.071,2 tỉ đồng). Trong đó, Thu thuế CTN là 506,191 tỉ đồng, đạt 92% dự toán thành phố giao (550 tỉ đồng).

II. Thu ngân sách địa phương:

Tình hình ước thu ngân sách quận cả năm 2021 là 1.458,573 tỉ đồng, đạt 124% dự toán năm (1.179,189 tỉ đồng). Cụ thể như sau:

1) Thu ngân sách cấp quận:

Tình hình ước thu ngân sách cấp quận cả năm 2021 là 1.400,272 tỉ đồng, đạt 121,8% dự toán năm (1.149,451 tỉ đồng). Cụ thể như sau:

a. Thu NS được hưởng theo phân cấp: 118,560 tỉ đồng, bao gồm:

- Thu Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh: 87,066 tỉ đồng, đạt 89% dự toán (98,020 tỉ đồng).

- Lệ phí trước bạ: 17,153 tỉ đồng, đạt 151% dự toán (11,341 tỉ đồng).

- Phí, lệ phí: 0,442 tỉ đồng, đạt 44,3% dự toán (0,997 tỉ đồng).

- Lệ phí môn bài: 10,095 tỉ đồng đạt 94% dự toán (10,729 tỉ đồng).

- Thu khác: 3,804 tỉ đồng đạt 102,9% dự toán (2,695 tỉ đồng).

b. Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước: 75,241 tỉ đồng.

c. Bổ sung từ ngân sách cấp trên: 976,399 tỉ đồng đạt 100% dự toán (976,399 tỉ đồng).

d. Thu kết dư ngân sách: 195,017 tỉ đồng.

e. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 0,055 tỉ đồng.

2) Thu ngân sách phường:

Tình hình ước thu ngân sách phường cả năm 2021 là 224,285 tỉ đồng, đạt 132% dự toán năm (169,867 tỉ đồng). Cụ thể như sau:

a. Thu NS được hưởng theo phân cấp: 16,591 tỉ đồng, bao gồm:

- Thu phí, lệ phí: 2,139 tỉ đồng đạt 55,6% dự toán (3,850 tỉ đồng).

- Thu khác: 1,865 tỉ đồng đạt 136,63 tỉ đồng dự toán (1,365 tỉ đồng).

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 9,528 tỉ đồng đạt 119,1% dự toán (8 tỉ đồng).

- Lệ phí môn bài: 3,059 tỉ đồng đạt 115,3% dự toán (2,653 tỉ đồng).

b. Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước: 29,664 tỉ đồng.

c. Thu kết dư ngân sách: 12,101 tỉ đồng.

d. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 165,929 tỉ đồng.

B. Chi ngân sách địa phương:

Tình hình ước chi ngân sách quận cả năm 2021 là 1.244,003 tỉ đồng, đạt 105% dự toán Thành phố giao (1.179,189 tỉ đồng)

I. Chi ngân sách cấp quận:

1/ Chi đầu tư xây dựng cơ bản:

Tình hình ước chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 là 35,490 tỉ đồng (Trong đó: chi hỗ trợ vốn ủy thác để cho vay hộ nghèo và hộ vượt chuẩn nghèo giai đoạn 2019-2020: 3 tỉ đồng, chi từ nguồn chuyển nguồn 10,490 tỉ đồng, từ Ngân sách quận 22 tỉ đồng).

2/ Chi thường xuyên:

Tình hình ước chi thường xuyên năm 2021: 1.020,749 tỉ đồng, đạt 105% dự toán thành phố giao (968,705 tỉ đồng). Chi tiết các khoản chi như sau:

- Chi sự nghiệp kinh tế: 175,154 tỉ đồng đạt 118% dự toán (148,367 tỉ đồng).

- Chi sự nghiệp giáo dục- đào tạo: 419,969 tỉ đồng đạt 99% dự toán (424,256 tỉ đồng).

- Sự nghiệp y tế: 78,578 tỉ đồng đạt 100% dự toán (78,578 tỉ đồng).

- Chi văn hóa nghệ thuật - thể dục thể thao: 7,484 tỉ đồng đạt 100% dự toán (7,484 tỉ đồng).

- Chi sự nghiệp xã hội: 231,790 tỉ đồng đạt 100% dự toán (231,790 tỉ đồng).

- Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể: 88,915 tỉ đồng đạt 135% dự toán (66,084 tỉ đồng).

- An ninh, quốc phòng: 12,713 tỉ đồng đạt 212% dự toán (6 tỉ đồng).

- Chi khác: 6,146 tỉ đồng đạt 100% dự toán (6,146 tỉ đồng).

3/ Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 165,929 tỉ đồng.

- Bổ sung cân đối: 141,233 tỉ đồng.

- Bổ có mục tiêu: 24,696 tỉ đồng.

II. Chi ngân sách cấp phường: 187,764 tỉ đồng, đạt 97,5% so dự toán thành phố giao (192,524 tỉ đồng).

(Số liệu chi tiết chi theo biểu số 94/CK-NSNN và biểu số 95/CK-NSNN đính kèm)

