

CÔNG KHAI THUYẾT MINH

Tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước quý III năm 2020

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

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

Căn cứ Quyết định số 6999/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND quận Cầu Giấy về chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của quận Cầu Giấy.

UBND quận Cầu Giấy đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận quý III năm 2020 như sau:

I. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN

Năm 2020, dự toán Thành phố giao cho quận thực hiện thu NSNN trên địa bàn 6.746.660 triệu đồng. Triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020, ngay từ đầu năm quận đã tập trung chỉ đạo các phòng ban chức năng phối hợp với các Phường nhằm khai thác triệt để nguồn thu, giao cho Chi cục thuế thực hiện chuyên về công tác thu, triển khai sâu rộng xuống các phường nhằm hoàn thành kế hoạch Thành phố giao.

Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện quý III năm 2020: 1.413.039 triệu đồng, đạt 20,94% so với dự toán Thành phố giao và 110,39% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

1. Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh:

Dự toán TP giao: 4.261.760 triệu đồng, thực hiện: 720.501 triệu đồng, đạt 16,91% so với dự toán, bằng 101,11% so với cùng kỳ năm trước.

Thực hiện thu thuế từ khu vực CTN NQD trong quý III gặp rất nhiều khó khăn do dịch Covid-19 kéo dài, thực hiện giãn cách xã hội hết tháng 4, nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động, phá sản, Chính phủ áp dụng chính sách thuế cho giãn hoãn thời gian nộp thuế trong 6 tháng để hỗ trợ doanh nghiệp. Do đó, UBND quận đang tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành cùng hỗ trợ với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khôi phục lại sản xuất, kinh doanh, đồng thời đưa

các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến với các doanh nghiệp và người dân sớm nhất để khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh. Phân đầu giữ vững cân đối thu chi ngân sách quận.

2. Thuế Thu nhập cá nhân:

Dự toán TP giao: 1.081.800 triệu đồng, thực hiện: 200.957 triệu đồng đạt 18,58% so với dự toán được giao và bằng 95,07% so với cùng kỳ năm trước.

3. Lệ phí trước bạ:

Dự toán TP giao: 746.200 triệu đồng, thực hiện: 118.798 triệu đồng, đạt 15,92% so với dự toán được giao và bằng 80,37% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân thực hiện thấp là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kinh tế khó khăn, sức mua của người dân giảm mạnh. Đồng thời, do có chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính Phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Dự kiến khoản thu này khó hoàn thành kế hoạch giao.

4. Thu phí lệ phí:

Dự toán TP giao: 61.700 triệu đồng, thực hiện: 6.496 triệu đồng, đạt 10,53% dự toán được giao và bằng 61,67% so với cùng kỳ năm trước.

5. Các khoản thu về nhà đất:

Dự toán TP giao: 492.600 triệu đồng, thực hiện: 318.524 triệu đồng, đạt 64,66% dự toán được giao và bằng 349,16% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân tăng cao so với cùng kỳ năm trước là do:

- Chi cục thuế cùng với UBND các phường đang triển khai việc đổi mới trong công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

- Tiền sử dụng đất thực hiện quý III năm 2020 là 196.660 triệu đồng, đạt 112,38% dự toán và 348,14% so với cùng kỳ năm trước.

- Tiền thuê mặt đất mặt nước thực hiện quý III năm 2020 là 102.497 triệu đồng, đạt 35,34% dự toán và 340,16% so với cùng kỳ năm trước.

6. Thu khác ngân sách:

Dự toán Thành phố giao: 101.600 triệu đồng, thực hiện: 47.156 triệu đồng, đạt 46,41% so với dự toán và 44,43% so với cùng kỳ năm trước.

(Chi tiết theo Biểu mẫu số 93/CK-NSNN và Biểu mẫu số 94/CK-NSNN đính kèm).

II. CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN

Dự toán Thành phố giao: 1.303.400 triệu đồng.

Dự toán quận giao: 1.336.900 triệu đồng.

Dự toán quận giao sau điều chỉnh tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 28/5/2020 của HĐND quận Cầu Giấy: 1.283.098 triệu đồng.

Thực hiện chi ngân sách quý III năm 2020: 303.816 triệu đồng đạt 23,68% so với dự toán quận giao sau điều chỉnh tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 28/5/2020 của HĐND quận Cầu Giấy và 147,17% so với cùng kỳ năm trước.

1. Nhiệm vụ chi đầu tư phát triển.

Dự toán quận giao: 349.500 triệu đồng, thực hiện: 137,569 triệu đồng, đạt 39,36% so với dự toán được giao và 301,18% so với cùng kỳ năm trước.

UBND quận đang tích cực đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

2. Nhiệm vụ chi thường xuyên.

Dự toán Thành phố giao: 772.685 triệu đồng

Dự toán quận giao: 805.131 triệu đồng.

Dự toán quận giao sau điều chỉnh tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 28/5/2020 của HĐND quận Cầu Giấy: 751.329 triệu đồng.

Thực hiện: 178.631 triệu đồng, đạt 23,78% so với dự toán được giao và 111,11% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

- Chi SN Giáo dục-đào tạo và dạy nghề: 75.918 triệu đồng, đạt 22,53% so với dự toán được giao và bằng 116,52% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi văn hóa, thông tin và du lịch: 1.516 triệu đồng, đạt 25,08% so với dự toán được giao và 108,13% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi thể dục, thể thao: 55 triệu đồng, đạt 1,96% dự toán được giao và 24,23% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi bảo vệ môi trường: 6.755 triệu đồng, đạt 5,95% so với dự toán được giao và 68,16% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi hoạt động kinh tế: 12.857 triệu đồng, đạt 19,12% so với dự toán được giao và 714,28% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể: 38.071 triệu đồng, đạt 29,21% so với dự toán được giao và 105,65% so với cùng kỳ năm trước.

*** Dự phòng ngân sách quận.**

Dự toán Thành phố giao 28.946 triệu đồng

Dự toán quận giao: 30.000 triệu đồng.

Thực hiện: 5.371 triệu đồng (*chi cho công tác phòng, chống dịch Viêm đường hô hấp cấp Covid-19, chi hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ cận nghèo gặp khó khăn,*

11/1/2020

người lao động bị ảnh hưởng do dịch Viêm đường hô hấp cấp Covid-19), đạt 44,81% dự toán quận giao.

3. Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương.

Dự toán Thành phố giao: 107.410 triệu đồng.

Dự toán quận giao: 107.410 triệu đồng.

Thực hiện: 0 triệu đồng.

4. Chi từ nguồn Bổ sung có mục tiêu từ NSTP.

Dự toán Thành phố giao: 44.859 triệu đồng.

Dự toán quận giao: 44.859 triệu đồng.

Thực hiện: 0 triệu đồng.

(Chi tiết theo Biểu mẫu số 95/CK-NSNN đính kèm).

Nơi nhận: *ngm*

- UBND Thành phố Hà Nội;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- TT Quận ủy, TT HĐND quận;
- Đ/c Chủ tịch UBND quận;
- Các Đ/c PCT UBND quận;
- Lưu: VT, TCKH. *ho*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Bùi Tuấn Anh

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH QUẬN QUÍ III NĂM 2020

ĐVT: triệu đồng

ST T	Nội dung	Dự toán năm 2020	Dự toán năm 2020 sau điều chỉnh	TH quý III năm 2020	So sánh TH với	
					Dự toán năm 2020	Cùng kỳ năm trước
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.336.900	1.283.098	303.816	23,68	147,17
A	Chi cân đối ngân sách quận	1.292.041	1.238.239	316.200	25,54	153,16
I	Chi đầu tư phát triển	349.500	349.500	137.569	39,36	301,18
II	Chi thường xuyên	805.131	751.329	178.631	23,78	111,11
	<i>Trong đó:</i>			<i>0</i>		
1	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	376.353	336.924	75.918	22,53	116,52
2	Chi y tế, dân số và KHHGĐ	10.598	10.598	11.159	105,29	1.354,25
3	Chi văn hóa, thông tin và du lịch	6.044	6.044	1.516	25,08	108,13
4	Chi phát thanh, truyền hình	302	302	19	6,29	
5	Chi thể dục thể thao	2.805	2.805	55	1,96	24,23
6	Chi bảo vệ môi trường	113.511	113.511	6.755	5,95	68,16
7	Chi hoạt động kinh tế	67.803	67.241	12.857	19,12	714,28
8	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể	134.126	130.315	38.071	29,21	105,65
III	Dự phòng ngân sách	30.000	30.000	0		
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	107.410	107.410	0		
B	Bổ sung có mục tiêu từ NSTP	44.859	44.859			

THỰC HIỆN THU NSNN QUÍ III NĂM 2020

ĐVT: triệu đồng

ST T	Nội dung	Dự toán năm 2020	TH quý III năm 2020	So sánh TH với (%)	
				Dự toán năm 2020	Cùng kỳ năm trước
A	B	I	2	3=2/I	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	6.746.660	1.413.039	20,94	110,39
I	Thu nội địa	6.746.660	1.412.836	20,94	110,37
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước		0		
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài		0		
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	4.261.760	720.501	16,91	101,11
4	Thuế thu nhập cá nhân	1.081.800	200.957	18,58	95,07
5	Thuế bảo vệ môi trường	1.000	404	40,40	109,78
6	Lệ phí trước bạ	746.200	118.798	15,92	80,37
7	Thu phí, lệ phí	61.700	6.496	10,53	61,67
8	Các khoản thu về nhà đất	492.600	318.524	64,66	349,16
-	<i>Thuế sử dụng đất nông nghiệp</i>		0		
-	<i>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</i>	27.600	19.367	70,17	420,56
-	<i>Thu tiền sử dụng đất</i>	175.000	196.660	112,38	348,14
-	<i>Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước</i>	290.000	102.497	35,34	340,16
-	<i>Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước</i>		0		
-	<i>Tiền đền bù thiệt hại khi NN thu hồi đất theo chế độ quy định</i>		0		
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết		0		
10	Thu khác ngân sách	101.600	47.156	46,41	44,43
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác		0		
II	Thu viện trợ		0		
III	Thu đóng góp		203		
B	THU NGÂN SÁCH QUẬN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	1.258.541	280.351	22,28	138,43
1	Từ các khoản thu phân chia	712.341	128.563	18,05	156,21
2	Các khoản thu ngân sách quận được hưởng 100%	546.200	151.788	27,79	126,26

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN QUÍ III NĂM 2020

ĐVT: triệu đồng

ST T	Nội dung	Dự toán năm 2020	Dự toán năm 2020 sau điều chỉnh	TH quý III năm 2020	So sánh TH với	
					Dự toán năm 2020	Cùng kỳ năm trước
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN	1.336.900	1.336.900	280.554	20,99	138,53
I	Thu cân đối NSNN	1.258.541	1.258.541	280.554	22,29	138,53
1	Thu nội địa	1.258.541	1.258.541	280.351	22,28	138,43
2	Thu viện trợ			0		
3	Thu đóng góp			203		
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang			0		
III	Thu bổ sung có mục tiêu từ NS Thành phố	44.859	44.859			
1	Bổ sung đầu năm	44.859	44.859			
2	Bổ sung trong năm					
IV	Thu kết dư	33.500	33.500			
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.336.900	1.283.098	316.200	24,64	153,16
I	Tổng chi cân đối ngân sách quận	1.292.041	1.238.239	316.200	25,54	153,16
1	Chi đầu tư phát triển	349.500	349.500	137.569	39,36	301,18
2	Chi thường xuyên	805.131	751.329	178.631	23,78	111,11
3	Dự phòng ngân sách	30.000	30.000	0	0,00	0,00
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	107.410	107.410	0	0,00	
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS Thành phố	44.859	44.859		0,00	

