

Số: 222 /TB-UBND

Quận 8, ngày 19 tháng 4 năm 2017

**THÔNG BÁO**

**Về việc công khai tình hình thực hiện ngân sách quý I/2017**

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Quận 8 về dự toán và phân bổ ngân sách Quận 8 năm 2017,

Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo như sau:

1. Công khai tình hình thực hiện ngân sách quý I/2017 theo các tài liệu:

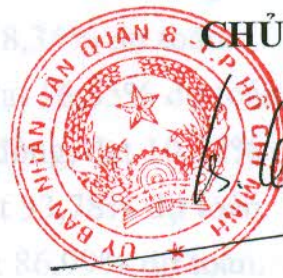
- Đánh giá cân đối ngân sách quận quý I/2017 (biểu số 01).
- Đánh giá thu ngân sách nhà nước quý I/2017 (biểu số 02).
- Đánh giá chi ngân sách quận quý I/2017 (biểu số 03).
- Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách quý I/2017 (biểu số 04).

2. Giao Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8: công khai tình hình thực hiện ngân sách quý I/2017 trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 8.

Ủy ban nhân dân Quận 8 thông báo đến các cơ quan biết và thực hiện.

**Nơi nhận:**

- TT: QU, HĐND, UBND Quận 8;
- UBMTTQVN Quận 8;
- Phòng TCKH Quận 8;
- VP (C, PVP, C.Oanh);
- Tổ CNTT-VP HĐND&UBND Q8;
- Lưu: VT. 14



**CHỦ TỊCH**

**Trần Quang Thảo**





## BÁO CÁO

### Thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách quý I/2017

(Kèm theo Thông báo số 222 /TB-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 8)

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Quận 8 về dự toán và phân bổ ngân sách Quận 8 năm 2017,

Ủy ban nhân dân Quận 8 báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách quý I/2017 như sau:

#### 1. Về thu ngân sách nhà nước

Thu ngân sách nhà nước quý I/2017 (không tính ghi thu ghi chi) là 320,667 tỷ đồng, đạt 25,07% dự toán, tăng 9,56% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước đạt tiến độ bình quân của dự toán năm, tăng so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên còn chậm so với yêu cầu.

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh: 150,415 tỷ đồng, đạt 23,50% dự toán.

- Lệ phí trước bạ: 57,302 tỷ đồng, đạt 33,95% dự toán.

- Thuế thu nhập cá nhân: 41,354 tỷ đồng, đạt 20,47% dự toán.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 959 triệu đồng, đạt 18,80% dự toán.

- Tiền thuê đất: 11,353 tỷ đồng, đạt 38,35% dự toán.

- Tiền sử dụng đất: 19,152 tỷ đồng, đạt 16,55% dự toán.

- Thuế bảo vệ môi trường: 193 triệu đồng, đạt 10,72% dự toán.

- Thu phí - lệ phí: 11,723 tỷ đồng, đạt 33,78% dự toán.

- Lệ phí môn bài: 12,440 tỷ đồng, đạt 86,99% dự toán.

- Thu khác ngân sách: 15,777 tỷ đồng, đạt 23,55% dự toán.

#### 2. Về thu ngân sách quận

Thu ngân sách quận quý I/2017 (không tính ghi thu ghi chi) là 261,206 tỷ đồng, đạt 31,31% dự toán, tăng 16,11% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu điều tiết: 57,314 tỷ đồng, đạt 34,33% dự toán.

- Thu bổ sung từ ngân sách thành phố: 161,085 tỷ đồng, đạt 24,14% dự



toán.

- Thu chuyển nguồn từ năm 2016 chuyển sang: 42,807 tỷ đồng.

### 3. Về chi ngân sách quận

- Dự toán chi thường xuyên đầu năm (không tính ghi thu ghi chi): 811,300 tỷ đồng.

- Dự toán chi đầu tư Ủy ban nhân dân thành phố giao đợt 1: 22,990 tỷ đồng.

Chi ngân sách quận quý I/2017 là 178,842 tỷ đồng, đạt 21,44% dự toán, giảm 1,61% so với cùng kỳ năm trước, do chi đầu tư giảm so với cùng kỳ năm trước. Đã tiết kiệm 10% chi thường xuyên dành chi cải cách tiền lương 8,674 tỷ đồng.

- Chi thường xuyên: 175,467 tỷ đồng, đạt 21,63% dự toán, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi đầu tư: 3,375 tỷ đồng, đạt 14,68% dự toán, giảm 81,74% so với cùng kỳ năm trước.

Việc tổ chức thực hiện công tác lập, phân bổ dự toán ngân sách năm 2017 theo quy định, đã giao dự toán ngân sách trước ngày 31/12/2016, bảo đảm yêu cầu triển khai nhiệm vụ ngân sách từ đầu năm. Ủy ban nhân dân Quận 8 đã có văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2017, điều hành dự toán chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Qua kết quả thu chi nêu trên, thu ngân sách đạt tiến độ dự toán được giao, chi ngân sách phù hợp dự toán. Sử dụng dự phòng ngân sách 4,591 tỷ đồng (bằng 19,43% dự toán) để bổ sung chi chăm lo tết. Chi ngân sách đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn, bảo đảm cân đối được ngân sách./.



**ĐÁNH GIÁ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN QUÝ I/2017**

(Kèm theo Thông báo số 222 /TB-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 8)

ĐV: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý I	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
<b>A</b>	<b>TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN</b>	<b>834.290</b>	<b>261.206</b>	<b>31,31</b>	<b>116,10</b>
<b>I</b>	<b>Thu ngân sách quận hưởng theo phân cấp</b>	<b>166.950</b>	<b>57.314</b>	<b>34,33</b>	<b>101,60</b>
<b>II</b>	<b>Bổ sung từ ngân sách thành phố</b>	<b>667.340</b>	<b>161.085</b>	<b>24,14</b>	<b>117,12</b>
	- Bổ sung cân đối	644.350	161.085	25,00	117,12
	- Bổ sung có mục tiêu	22.990			
<b>III</b>	<b>Thu kết dư</b>				
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>		<b>42.807</b>		<b>138,00</b>
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN</b>	<b>834.290</b>	<b>178.842</b>	<b>21,44</b>	<b>98,39</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối ngân sách quận</b>	<b>832.513</b>	<b>178.441</b>	<b>21,43</b>	<b>98,38</b>
1	Chi đầu tư phát triển	22.990	3.375	14,68	182,62
2	Chi thường xuyên	785.893	175.066	22,28	107,47
3	Dự phòng	23.630			
<b>II</b>	<b>Chi chương trình mục tiêu</b>	<b>1.777</b>	<b>401</b>	<b>22,57</b>	<b>104,16</b>
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Chi chương trình mục tiêu	1.777	401	22,57	104,16
<b>III</b>	<b>Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau</b>				

Ngân sách quận bao gồm ngân sách cấp quận và ngân sách phường, không tính ghi thu ghi chi.

Dự toán chi đầu tư phát triển: Ủy ban nhân dân thành phố giao theo Quyết định số 7006/QĐ-UBND ngày 30/12/2016.





**ĐANH GIÁ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I/2017**

(Kèm theo Thông báo số 222 /TB-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 8)

ĐV: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý I	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
<b>A</b>	<b>TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	<b>1.279.000</b>	<b>320.667</b>	<b>25,07</b>	<b>109,56</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>1.279.000</b>	<b>320.667</b>	<b>25,07</b>	<b>109,56</b>
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước				
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài				
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	640.000	150.415	23,50	113,47
4	Thuế thu nhập cá nhân	202.000	41.354	20,47	130,43
5	Thuế bảo vệ môi trường	1.800	193	10,72	78,10
6	Các loại phí, lệ phí	217.800	81.465	37,40	128,68
7	Các khoản thu về nhà, đất	150.400	31.464	20,92	51,06
	<i>Thuế sử dụng đất nông nghiệp</i>				
	<i>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</i>	5.100	959	18,79	121,02
	<i>Thu tiền cho thuê đất</i>	29.600	11.353	38,35	150,25
	<i>Thu tiền sử dụng đất</i>	115.700	19.152	16,55	35,95
	<i>Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước</i>				
8	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết				
9	Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác				
10	Thu khác ngân sách	67.000	15.777	23,55	120,50
<b>II</b>	<b>Thu viện trợ</b>				
<b>B</b>	<b>THU NS QUẬN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP</b>	<b>166.950</b>	<b>57.314</b>	<b>34,33</b>	<b>101,60</b>
1	Từ các khoản thu phân chia	114.696	26.876	23,43	93,37
2	Các khoản thu hưởng 100%	52.254	30.438	58,25	110,17

Ngân sách quận bao gồm ngân sách cấp quận và ngân sách phường, không tính ghi thu ghi chi.



**ĐÁNH GIÁ CHI NGÂN SÁCH QUẬN QUÝ I/2017**

(Kèm theo Thông báo số 222 /TB-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 8)

ĐV: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý I	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN</b>	<b>834.290</b>	<b>178.842</b>	<b>21,44</b>	<b>98,39</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN</b>	<b>832.513</b>	<b>178.441</b>	<b>21,43</b>	<b>98,38</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>22.990</b>	<b>3.375</b>	<b>14,68</b>	<b>18,26</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	22.990	3.351	14,58	18,13
2	Chi đầu tư phát triển khác		24		
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>785.893</b>	<b>175.066</b>	<b>22,28</b>	<b>107,47</b>
	Trong đó:				
1	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	328.726	59.123	17,99	107,94
2	Chi khoa học công nghệ				
3	Chi y tế, dân số và gia đình	67.815	12.246	18,06	114,81
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	3.477	1.635	47,02	100,25
5	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình				
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	920	287	31,20	77,36
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	50.779	12.111	23,85	95,12
8	Chi sự nghiệp kinh tế	45.979	9.127	19,85	98,97
9	Chi quản lý hành chính	51.471	30.487	59,23	105,60
10	Chi bảo đảm xã hội	80.737	41.285	51,14	119,34
<b>III</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>23.630</b>			
<b>B</b>	<b>CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>	<b>1.777</b>	<b>401</b>	<b>22,57</b>	<b>104,16</b>
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Chi chương trình mục tiêu	1.777	401	22,57	104,16
	Chi chương trình mục tiêu y tế, dân số	1.777	401	22,57	104,16
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>				

Trần Quang Thọ