

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1904 /UBND-KT

Thủ Dầu Một, ngày 19 tháng 9 năm 2017

V/v công khai số liệu và thuyết minh
tình hình thực hiện dự toán ngân sách
thành phố 6 tháng đầu năm 2017

Kính gửi: Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 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 ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Qua xem xét tờ trình số 1381/TTr-TCKH 21/8/2017 của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố về việc công bố công khai dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 của thành phố Thủ Dầu Một;

UBND thành phố công bố công khai dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 của thành phố Thủ Dầu Một, gồm các nội dung sau:

1/ Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm 2017 theo các biểu số 93/CK-NSNN, 94/CK-NSNN, 95/CK-NSNN.

2/ Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm 2017./.

Nơi nhận

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố;
- Viện kiểm sát Nhân dân thành phố;
- Tòa án thành phố;
- Trang thông tin điện tử thành phố;
- UBND phường;
- LĐVP;
- Lưu: VT.

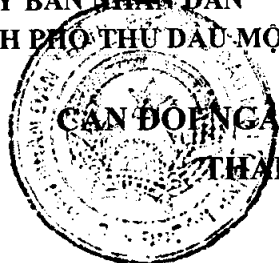
**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lộc Hà
Nguyễn Lộc Hà

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

Biểu số 93/CK-NSNN



CÂN ĐO NGÂN SÁCH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017	Ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2017	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm 2017	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	2.389.178	1.484.227	62,12	136,66
I	Thu cân đối ngân sách nhà nước	1.954.144	1.175.515	60,15	130,52
1	Thu nội địa	1.954.144	1.175.515	60,15	130,52
2	Thu viện trợ				
II	Các khoản thu để lại quản lý chi qua NSNN	0	56		
III	Thu trợ cấp	435.034	229.841		
IV	Thu kết dư	0			
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	78.815		116,30
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	1.477.990	569.318	38,52	137,87
I	Tổng chi cân đối ngân sách thành phố	1.477.990	569.318	38,52	
1	Chi đầu tư phát triển	307.101	161.552	52,61	194,87
2	Chi thường xuyên	1.138.389	349.123	30,67	119,84
3	Dự phòng ngân sách	32.500	0		
4	Chi tạm ứng	0	58.643		151,49
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh				

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT



ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017	Ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2017	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm 2017	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (do TP quản lý)	2.389.178	1.484.227	62,12	136,66
I	Thu nội địa	1.954.144	1.175.515	60,15	130,52
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	1.174.033	596.710	50,83	132,63
	- Thuế môn bài	0	471		5,29
	- Thuế GTGT	847.242	383.117	45,22	129,59
	- Thuế TNDN	318.934	201.230	63,09	147,77
	- Thuế TTĐB	7.471	4.031	53,96	180,52
	- Thuế tài nguyên	386	469	121,50	384,43
	- Thu khác	0	7.392		107,99
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (thuế nhà, đất)	19.600	5.424	27,67	87,19
3	Phí và lệ phí	62.000	62.946	101,53	254,23
	- Phí, lệ phí của TW, tỉnh	28.756	25.804	89,73	166,22
	- Phí, lệ phí của huyện	33.244	37.142	111,73	402,19
4	Thu tiền thuê đất	6.000	20.652	344,20	1.602,17
5	Thu khác ngân sách	47.327	9.094	19,22	60,15
6	Lệ phí trước bạ	358.000	217.331	60,71	123,02
7	Tiền sử dụng đất (giao đất)	182.840	216.177	118,23	125,13
8	Thuế TNCN	133.100	72.985	54,83	139,77
II	Các khoản thu để lại quản lý chi qua NSNN		56		8,90
III	Thu trợ cấp	435.034	229.841	52,83	196,35
IV	Thu kết dư	0			
V	Thu chuyển nguồn	0	78.815		
VI	Thu viện trợ	0	0		
B	THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	934.986	528.203	56,49	127,92
1	Các khoản thu NS huyện được hưởng 100%	464.557	290.112	62,45	847,46
2	Từ các khoản thu phân chia	470.429	238.091	50,61	62,87

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT



ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017	Ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2017	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm 2017	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	1.477.990	569.318	38,52	137,87
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	1.477.990	569.318	38,52	137,87
I	Chi đầu tư phát triển	307.101	161.552	52,61	194,87
1	Chi đầu tư cho các dự án	307.101	161.552	52,61	194,87
2	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	1.138.389	349.123	30,67	119,84
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	395.522	146.660	37,08	98,72
2	Chi khoa học và công nghệ	70	724	1.034,29	100,00
3	Chi quốc phòng	12.000	5.704	47,53	147,96
4	Chi an ninh	8.000	3.220	40,25	257,39
5	Chi y tế, dân số và gia đình	64.905	21.516	33,15	149,57
6	Chi văn hóa thông tin	8.996	5.755	63,97	131,21
7	Chi phát thanh, truyền hình	3.445	1.045	30,33	200,19
8	Chi thể dục thể thao	2.200	784	35,64	155,25
9	Chi bảo vệ môi trường	107.933	257	0,24	21,00
10	Chi hoạt động kinh tế	177.903	18.562	10,43	175,26
11	đảng, đoàn thể	73.849	26.722	36,18	140,67
12	Chi bảo đảm xã hội	52.708	23.913	45,37	111,55
13	Chi khác	17.317	2.549	14,72	127,96
14	Chi ngân sách phường	213.541	91.712	42,95	145,84
III	Dự phòng ngân sách	32.500			
IV	Chi tạm ứng		58.643		151,49
B	TỬ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	0	0		
1	Chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư				
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên				

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT**

**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017**

I. Tình hình ước thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2017:

1. Thu ngân sách:

Tổng thu NSNN thành phố quản lý ước 1.484 tỷ 227 triệu đồng, đạt 62,12% dự toán tỉnh giao và đạt 59,44% Nghị quyết HĐND thành phố.

Thu mới ngân sách thành phố quản lý ước 1.175 tỷ 571 triệu đồng, đạt 60,16% dự toán tỉnh và Nghị quyết HĐND thành phố, bao gồm:

- Cục thuế thu 307 tỷ 948 triệu đồng đạt 52,12% Nghị quyết HĐND thành phố.

- Chi Cục thuế thu 867 tỷ 623 triệu đồng đạt 63,64% Nghị quyết HĐND thành phố.

Một số nguồn thu chủ yếu sau:

+ Thuế ngoài quốc doanh 596 tỷ 710 triệu đồng, đạt 50,83% Nghị quyết HĐND thành phố.

+ Thu lệ phí trước bạ: 217 tỷ 331 triệu đồng đạt 60,71% Nghị quyết HĐND thành phố.

+ Thu tiền sử dụng đất: 216 tỷ 177 triệu đồng đạt 118,23% Nghị quyết HĐND thành phố (Nguồn thu này trong 6 tháng đầu năm đạt cao so dự toán do những năm cuối của chu kỳ trả nợ theo Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ).

+ Thu tiền thuê đất: 20 tỷ 652 triệu đồng đạt 344,2% Nghị quyết HĐND thành phố (Nguồn thu này trong 6 tháng đầu năm đạt cao so dự toán do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu đã thực hiện nộp tiền thuê đất cho nhiều năm với số tiền 13 tỷ 302 triệu đồng).

+ Thuế thu nhập cá nhân: 72 tỷ 985 triệu đồng đạt 54,83% Nghị quyết HĐND thành phố.

+ Thu phí và lệ phí: 62 tỷ 946 triệu đồng đạt 101,53% Nghị quyết HĐND thành phố (đạt cao so với dự toán do trong quý I/2017 có khoản thu đột biến từ phí kiểm định phương tiện giao thông, vận tải với số tiền 13 tỷ 269 triệu đồng).

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 05 tỷ 424 triệu đồng đạt 27,67% Nghị quyết HĐND thành phố.

+ Thu khác ngân sách: 09 tỷ 094 triệu đồng đạt 19,22% Nghị quyết HĐND thành phố.

2. Chi ngân sách:

Ước thực hiện tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm là 569 tỷ 318 triệu đồng, đạt 41,56% dự toán tỉnh và đạt 38,52% Nghị quyết HĐND thành phố, trong đó:

- Chi đầu tư công: Giá trị cấp phát 161 tỷ 552 triệu đồng, đạt 81,13% dự toán tỉnh và đạt 52,61% Nghị quyết HĐND thành phố, nếu loại trừ khối lượng cấp phát năm trước chuyển sang 50 tỷ 239 triệu đồng, đạt 36,25% so Nghị quyết HĐND thành phố.

- Chi thường xuyên ước thực hiện 6 tháng đầu năm 349 tỷ 123 triệu đồng, đạt 30,53% dự toán tỉnh, đạt 30,67% Nghị quyết HĐND thành phố.

3. Ngân sách phường:

Thu ngân sách: ước thực hiện thu mới ngân sách là 13 tỷ 837 triệu đồng, đạt 34,4% dự toán thành phố giao.

Chi ngân sách: ước thực hiện 117 tỷ 571 triệu đồng đạt 45,3% Nghị quyết HĐND thành phố, gồm chi thường xuyên 91 tỷ 712 triệu đồng đạt 42,95%, chi giao thông chính trang đô thị 25 tỷ 859 triệu đồng đạt 63,85%.

Qua ước thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tình hình thu mới ngân sách thành phố đạt khá 60,15%, đạt được kết quả trên là do:

- Ngay từ đầu năm Chi cục thuế thành phố đã tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện một số thay đổi, bổ sung của các Luật về thuế, các thông tư hướng dẫn quy định về hóa đơn bán hàng, trình tự kê khai thuế,... qua đó đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính về thuế góp phần thuận lợi trong công tác thu ngân sách nhà nước.

- Công tác quản lý thuế được quan tâm, chỉ đạo thông qua việc tăng cường công tác kiểm tra thuế, kiểm tra trước và sau hoàn thuế, áp dụng nghiêm biện pháp thu nợ thích hợp, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế trên địa bàn.

Bên cạnh những mặt làm được công tác thu thuế cũng còn tồn tại, khó khăn sau:

- Về chi tiết nguồn thu ngoài quốc doanh do Chi cục thuế quản lý 6 tháng đầu năm đạt 47,97% so với Nghị quyết HĐND, tương đương hụt thu ngân sách 04

tỷ 400 triệu đồng; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt thấp 27,67 (hụt thu ngân sách 04 tỷ 376 triệu đồng); thu khác ngân sách đạt 19.22% (hụt thu ngân sách 14 tỷ 570 triệu đồng).

- Nợ đọng thuế cao tính đến ngày 31/5/2017 là 299 tỷ 376 triệu đồng, trong đó nhóm nợ khó thu là 123 tỷ 605 triệu đồng, nhóm nợ có khả năng th là 175 tỷ 771 triệu đồng.

Chi ngân sách thành phố trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt 38,52% Nghị quyết HĐND thông qua, nguyên nhân:

- Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên dành nguồn cải cách tiền lương theo quy định với số tiền 24 tỷ 433 triệu đồng, trong đó khối cơ quan, đơn vị thành phố 15 tỷ 171 triệu đồng, khối phường 08 tỷ 92 triệu đồng.

- Một số nội dung chi sự nghiệp nông nghiệp thủy lợi, kiến thiết thị chính, sự nghiệp môi trường,... đang trong giai đoạn triển khai thực hiện. Công tác dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm chỉ cấp phát tạm ứng chưa giải ngân thanh toán khối lượng thực hiện do đang lập thủ tục đặt hàng theo quy định.

- Năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện việc mua sắm theo hình thức tập trung đối với thiết bị công nghệ thông tin phục vụ các cơ quan quản lý nhà nước, ngành giáo dục - đào tạo, y tế nên trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp khó khăn.

Mặc dù, có những khó khăn, tồn tại, nhưng đối với nội dung chi thường xuyên UBND thành phố đã bảo đảm giải quyết kịp thời tiền lương, tiền tết cho cán bộ công chức, viên chức, trợ cấp cho các đối tượng chính sách, dân nghèo, các hoạt động phục vụ nhân dân trong dịp lễ, Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 và các hoạt động thường xuyên khác.

Công tác đầu tư công 6 tháng đầu năm tỷ lệ giải ngân vốn đạt thấp; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo thực hiện, nhưng một số công trình kết quả chưa đạt theo kế hoạch đề ra; công tác đấu thầu còn hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch đề ra

Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm 2017./.

Số: 1381/TTr-TCKH

Thủ Dầu Một, ngày 21 tháng 8 năm 2017

VĂN PHÒNG UBND TP. THỦ DẦU MỘT	
ĐẾN	Số: 860/H
	Về việc công bố công khai dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2017
	Ngày: 21/8/17
	Chuyên: <i>HTB</i>
	Lưu hồ sơ số: Căn cứ: Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính

TỜ TRÌNH

Công bố công khai dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 của thành phố Thủ Dầu Một

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

Căn cứ công văn số 3442/2016/UBND-KT ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện công khai ngân sách;

Căn cứ báo cáo số 80/BC-UBND ngày 09/6/2017 của UBND thành phố về ước thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2017 đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một khóa XI- kỳ họp lần thứ năm,

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố đã thống kê và tổng hợp đầy đủ các mẫu biểu theo quy định về việc công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, gồm:

1/ Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm 2017 theo các biểu số 93/CK-NSNN, 94/CK-NSNN, 95/CK-NSNN.

2/ Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm 2017.

Kính trình Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một công khai số liệu, báo cáo thuyết minh ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 trên trang thông tin điện tử của UBND thành phố theo quy định.

(Đính kèm các biểu số 93/CK-NSNN, 94/CK-NSNN, 95/CK-NSNN; biểu thuyết minh).

Nơi nhận:

- Sở Tài chính (báo cáo);
- UBND thành phố;
- LĐ phòng TCKH;
- NS, ĐT;
- Lưu: VT, Th.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Thị Sương