

Số: 274/TB-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 17 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

**Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách
thành phố Thủ Dầu Một quý I năm 2019**

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 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một kỳ họp thứ chín - khóa XI về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước thành phố Thủ Dầu Một năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 4073/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND thành phố Thủ Dầu Một về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Thủ Dầu Một năm 2019,

Qua xem xét báo cáo số 73/BC-TCKH ngày 10/4/2019 của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, UBND thành phố công khai tình hình thực dự toán thu, chi ngân sách thành phố Thủ Dầu Một quý I năm 2019, như sau:

1. Cân đối ngân sách thành phố quý 1/2019 (Biểu số 93/CK-NSNN)
2. Thực hiện thu NSNN quý 1/2019 (Biểu số 94/CK-NSNN)
3. Thực hiện chi ngân sách thành phố quý 1/2019 (Biểu số 95/CK-NSNN)

Trên đây là nội dung công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách thành phố Thủ Dầu Một quý I năm 2019./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Tài chính (báo cáo);
- Trang thông tin điện tử thành phố;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố;
- LĐVP;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Lộc Hòa

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

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

CÔNG KHAI
SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI
NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
QUÝ I/2019



Tháng 4 năm 2019

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
QUÝ I NĂM 2019

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Thực hiện quý I năm 2019	So sánh thực hiện với (%)	
				Dự toán năm 2019	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	3.934.382	1.879.636	47,77	61,16
I	Thu cân đối ngân sách nhà nước	3.023.620	1.731.808	57,28	60,41
1	Thu nội địa	3.023.620	901.853	29,83	40,39
2	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu		829.955		130,94
II	Thu trợ cấp (thu bổ sung từ ngân sách cấp trên)	787.169	147.828	18,78	109,96
	- Ngân sách thành phố	477.175	119.294	25,00	109,69
	- Ngân sách phường	309.994	28.534	9,20	111,11
III	Thu kết dư	123.593			
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	0		
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	1.945.756	364.381	18,73	168,10
I	Tổng chi cân đối ngân sách thành phố	1.945.756	364.381	18,73	
1	Chi đầu tư phát triển	334.904	130.957	39,10	285,12
2	Chi thường xuyên	1.557.587	174.215	11,18	107,26
3	Dự phòng ngân sách	53.265	0		
4	Chi tạm ứng	0	59.209		704,87
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh				

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
QUÝ I NĂM 2019

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Thực hiện quý I năm 2019	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	3.934.382	1.879.636	47,77	61,16
I	Thu nội địa	3.023.620	901.853	29,83	40,39
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	1.521.620	435.712	28,63	95,35
	- Thuế GTGT	1.023.441	254.846	24,90	97,98
	- Thuế TNDN	489.338	169.532	34,65	87,75
	- Thuế TTĐB	8.018	11.257	140,40	339,48
	- Thuế tài nguyên	823	77	9,36	23,99
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (thuế nhà, đất)	23.000	2.360	10,26	96,29
3	Phí và lệ phí	30.000	16.990	56,63	100,25
	- Phí, lệ phí của TW, tỉnh	13.000	1.309	10,07	26,11
	- Phí, lệ phí của huyện	17.000	15.681	92,24	131,40
4	Thu tiền thuê đất	33.000	10.798	32,72	241,73
5	Thu khác ngân sách	90.000	13.650	15,17	25,17
6	Lệ phí trước bạ	676.000	194.787	28,81	171,59
7	Tiền sử dụng đất (giao đất)	437.000	134.748	30,83	91,38
8	Thuế TNCN	213.000	55.340	25,98	25,73
9	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước		7.730		2,82
10	Thu từ DN ĐTNN		785		1.602,04
11	Thuế BVMT		0		0,00
12	Thu xổ số		28.953		4,42
II	Thu từ hoạt động XNK		829.955		130,94
III	Thu trợ cấp	787.169	147.828	18,78	109,96
IV	Thu kết dư	123.593	0		
V	Thu chuyên nguồn	0	0		
VI	Thu viện trợ	0	0		
B	THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	1.413.120	400.118	28,31	131,52
1	Các khoản thu NS huyện được hưởng 100%	788.953	228.174	28,92	163,94
2	Từ các khoản thu phân chia	624.167	171.944	27,55	104,18

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
QUÝ I NĂM 2019

DVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Thực hiện quý I năm 2019	So sánh thực hiện với (%)	
				Dự toán năm 2019	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	1.945.756	364.381	18,73	168,10
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	1.945.756	364.381	18,73	168,10
I	Chi đầu tư phát triển	334.904	130.957	39,10	285,12
1	Chi đầu tư cho các dự án	334.904	130.957	39,10	285,12
2	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	1.557.587	174.215	11,18	107,26
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	452.417	82.222	18,17	110,10
2	Chi khoa học và công nghệ	0	724		100,00
3	Chi quốc phòng	50.733	8.225	16,21	415,40
4	Chi an ninh	58.280	4.384	7,52	561,33
5	Chi y tế, dân số và gia đình	88.068	5.578	6,33	103,66
6	Chi văn hóa thông tin	22.030	6.700	30,41	95,06
7	Chi phát thanh, truyền hình	4.855	506	10,42	141,34
8	Chi thể dục thể thao	4.170	320	7,67	45,13
9	Chi bảo vệ môi trường	192.332	8.273	4,30	5.075,46
10	Chi hoạt động kinh tế	356.634	12.033	3,37	104,81
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	196.307	30.381	15,48	268,98
12	Chi bảo đảm xã hội	66.066	14.460	21,89	113,72
13	Chi khác	65.695	409	0,62	33,36
14	Chi ngân sách phường				0,00
III	Dự phòng ngân sách	53.265			
IV	Chi tạm ứng		59.209		704,87
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ 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				

* Ghi chú: Dự toán năm 2019 và thực hiện quý 1/2019: chi thường xuyên các lĩnh vực gồm: số liệu chi ngân sách thành phố và ngân sách phường.

Số: 73/BC-TCKH

Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 4 năm 2019

VĂN PHÒNG HĐND-UBND TP. THỦ DẦU MỘT	
Số: 3886	
ĐẾN Ngày: 22/11/19	
Chuyên: <u>thứ</u>	
Lưu hồ sơ số:	

BÁO CÁO
THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
QUÝ I NĂM 2019

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 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một kỳ họp thứ chín - khóa XI về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước thành phố Thủ Dầu Một năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 4073/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND thành phố Thủ Dầu Một về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Thủ Dầu Một năm 2019,

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thuyết minh tình hình thực hiện thu - chi ngân sách thành phố Thủ Dầu Một quý 1/2019 như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước

Tổng thu NSNN trên địa bàn quý 1/2019 là 1.879 tỷ 636 triệu đồng, đạt 52,98% dự toán tính và đạt 47,77% Nghị quyết HĐND thành phố, giảm 38,84% so cùng kỳ.

2. Chi ngân sách nhà nước

Tổng chi ngân sách địa phương quý 1/2019 là 364 tỷ 381 triệu đồng, đạt 19,89% dự toán tính và đạt 18,73% Nghị quyết HĐND thành phố, tăng 68,1% so cùng kỳ, gồm một số nhiệm vụ chi như sau:

- Chi đầu tư phát triển: quý 1/2019 là 130 tỷ 957 triệu đồng, đạt 59,34% dự toán tính và đạt 39,1% Nghị quyết HĐND thành phố.

- Chi thường xuyên: quý 1/2019 là 174 tỷ 215 triệu đồng, đạt 11,18% Nghị quyết HĐND thành phố (trong đó chi ngân sách phường quý 1/2019 là 29 tỷ 643 triệu đồng, đạt 11,23% Nghị quyết HĐND thành phố).

- Chi tạm ứng thường xuyên ngân sách quý 1/2019 là 59 tỷ 209 triệu đồng, gồm ngân sách thành phố 54 tỷ 600 triệu đồng (tạm ứng năm 2018 chuyển sang 2019: 14 tỷ 600 triệu đồng; tạm ứng ủy thác vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Dương: 10 tỷ đồng; tạm ứng kinh phí thực hiện công tác dịch vụ công ích năm 2019 cho phòng Quản lý Đô thị: 30 tỷ đồng); ngân sách phường 04 tỷ 609 triệu đồng.

3. Cân đối ngân sách quý 1/2019

- Tổng thu hưởng: 519.412 triệu đồng
 - + Số thu hưởng: 400.118 triệu đồng
 - + Thu trợ cấp: 119.294 triệu đồng
- Tổng chi: 364.381 triệu đồng
- Tồn ngân sách: 155.031 triệu đồng (ngân sách thành phố: 156.761 triệu đồng, ngân sách phường: -1.730 triệu đồng).

4. Mẫu biểu công khai

- Cân đối ngân sách thành phố quý 1/2019 (Biểu số 93/CK-NSNN)
- Thực hiện thu NSNN quý 1/2019 (Biểu số 94/CK-NSNN)
- Thực hiện chi ngân sách thành phố quý 1/2019 (Biểu số 95/CK-NSNN)

Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố Thủ Dầu Một quý 1/2019, phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố trình UBND thành phố công khai thực hiện.

Nơi nhận:

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

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG TÀI CHÍNH
KẾ HOẠCH



Nguyễn Trích Lan