

QUYẾT ĐỊNH
Về công bố công khai quyết toán ngân
sách năm 2021 của quận Bình Tân

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

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 Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi Thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông báo số 6862/TB-STC ngày 05 tháng 10 năm 2023 của Sở Tài chính về thẩm định quyết toán ngân sách năm 2021 Quận Bình Tân;

Xét Tờ trình số 116/TTr-TCKH ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận về công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của quận Bình Tân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của quận Bình Tân (Đính kèm bảng thuyết minh và các biểu mẫu số 96/CK-NSNN, 97/CK-NSNN, 98/CK-NSNN, 99/CK-NSNN, 100/CK-NSNN, 101/CK-NSNN, 102/CK-NSNN theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *Conu*

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Sở Tài chính;
- TTUBND quận: CT, các PCT quận
- Tổ tin học: để đăng Website;
- Lưu: VT-TH.

36401/TCKH - DT



CHỦ TỊCH

mm
Nguyễn Minh Nh



Handwritten text in a non-Latin script, possibly Arabic or Persian, located in the lower right corner of the page. The text is written in a cursive style and is somewhat faint and difficult to read.



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

THUYẾT MINH SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NĂM 2021

(Đính kèm Quyết định số 7474/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận)

1. Thu ngân sách:

a- Tổng thu NSNN: Tổng thu NSNN năm 2021 là 3.217,239 tỷ đồng, vượt 1,3% so với dự toán pháp lệnh (3.177 tỷ đồng), đạt 92,1% dự toán quận giao (3.495 tỷ đồng) và bằng 86,6% so với cùng kỳ (cùng kỳ thu 3.713 tỷ đồng). Trong đó một số nguồn thu chính như sau:

- Thuế khu vực kinh tế nhà nước và đầu tư nước ngoài: 6,694 tỷ đồng đạt 49,6% dự toán pháp lệnh năm (13,5 tỷ đồng), bằng 56,2% (6,694/11,904 tỷ đồng) so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 0,2% tổng thu NSNN.

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (Thuế CTN): 966,753 tỷ đồng đạt 92,4% dự toán pháp lệnh năm (1.046,5 tỷ đồng), bằng 93,0% (966,753/1.039,908 tỷ đồng) so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 30,0% tổng thu NSNN.

Nguyên nhân không đạt dự toán 2 khoản thu trên là do bị ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, toàn xã hội thực hiện biện pháp cách ly theo Chỉ thị số 15-CT/TTg và Chỉ thị số 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh phải ngừng nghỉ; ngoài ra thực hiện giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với doanh nghiệp có doanh thu không quá 200 tỷ đồng theo Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội ngày 19/06/2020.

- Lệ phí trước bạ: 315,898 tỷ đồng đạt 96,3% so với dự toán (328 tỷ đồng), bằng 95,6% (315.898/330,502 tỷ đồng) so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 9,8% tổng thu NSNN. Nguyên nhân không đạt dự toán là do giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 của Chính phủ.

- Thuế thu nhập cá nhân: 437,363 tỷ đồng vượt 15,1% so với dự toán (380 tỷ đồng), tăng 10,8% (437,363/394,821 tỷ đồng) so với cùng kỳ và chiếm 13,6% tổng thu NSNN. Nguyên nhân vượt dự toán do có các khoản thu đột biến của cá nhân chuyển nhượng bất động sản: 19,870 tỷ đồng do kê khai lại giá chuyển nhượng bất động sản phù hợp với thực tế chuyển nhượng.

- Tiền sử dụng đất: 1.175,820 tỷ đồng vượt 17,6% so với dự toán (1.000 tỷ đồng), bằng 76,6% (1.175,820/1.535,891 tỷ đồng) so với cùng kỳ và chiếm 36,5% tổng thu NSNN.

- Tiền thuê đất: 108,238 tỷ đồng đạt 69,4% so với dự toán (156 tỷ đồng), bằng 79,2% (108,238/136,677 tỷ đồng) so với cùng kỳ và chiếm 3,4% tổng thu NSNN. Nguyên nhân không đạt dự toán là do giảm 30% tiền thuê đất theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/09/2021, với số tiền 13,984 tỷ đồng (35 tổ chức và 10 cá nhân), ngoài ra thực hiện gia hạn tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP cho 846 doanh nghiệp với số tiền 26,792 tỷ đồng và 256 cá nhân kinh doanh với số tiền 3,748 tỷ đồng.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 31,095 tỷ đồng vượt 29,56% so với dự toán (24 tỷ đồng), bằng 88,8% (31,095/35 tỷ đồng) so với cùng kỳ và chiếm 1% tổng thu NSNN. Nguyên nhân vượt đạt dự toán là do thực hiện biện pháp ngăn chặn hiệu quả bằng hình thức tạm dừng thực hiện thủ tục chuyển nhượng tài sản trên đất, quyền sử dụng đất và tập trung thực hiện Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận về chuẩn hóa Sổ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2021 kết hợp rà soát, chống sót hộ và đôn đốc thu nợ.

- Thuế bảo vệ môi trường: 12,744 tỷ đồng vượt 41,6% so với dự toán (9 tỷ đồng), bằng 99,1% (12,744/12,856 tỷ đồng) so với cùng kỳ và chiếm 0,4% tổng thu NSNN.

- Phí, lệ phí: 43,763 tỷ đồng, đạt 62,1% dự toán (70,479 tỷ đồng), bằng 77,8% (43,763/56,264 tỷ đồng) so với cùng kỳ và chiếm 1,4% tổng thu NSNN. Nguyên nhân không đạt dự toán là do các giao dịch hành chính bị ảnh hưởng do cách ly xã hội theo Chỉ thị số 15-CT/TTg và Chỉ thị số 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Lệ phí môn bài: 40,258 tỷ đồng, vượt 1,8% dự toán (39,521 tỷ đồng), bằng 96,3% (40,258/41,783 tỷ đồng) so với cùng kỳ và chiếm 1,3% tổng thu NSNN. Nguyên nhân giảm so với cùng kỳ là do miễn lệ phí môn bài đối với nhiều đối tượng như: hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập mới trong năm đầu; cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống... theo Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/2/2020 của Chính phủ.

- Thu khác ngân sách: 78,610 tỷ đồng, đạt 71,5% dự toán (110 tỷ đồng), bằng 66,6% (78,610/118,063 tỷ đồng) so với cùng kỳ và chiếm 2,4% tổng thu NSNN. Nguyên nhân không đạt dự toán là do bị ảnh hưởng do cách ly xã hội theo Chỉ thị số 15-CT/TTg và Chỉ thị số 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ và giảm so với cùng kỳ là do năm 2020 có khoản thu tiền nộp chậm của công ty Dịch vụ Công ích quận 5: 2,2 tỷ đồng.

b- Thu ngân sách địa phương: 2.901,751 tỷ đồng, vượt 79,5% dự toán pháp lệnh (1.616,608 tỷ đồng) và tăng 57,2% (2.901,751/1.845,040 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

2. Chi ngân sách:

Chi ngân sách địa phương: 2.602,157 tỷ đồng vượt 61,0% dự toán năm (1.616,608 tỷ đồng) và tăng 59,9,3% so với cùng kỳ.

1.2.1- Chi đầu tư phát triển: 50,921 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2,0% tổng chi; trong đó giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 là 46,128/46,632 tỷ đồng đạt 98,92% vốn kế hoạch. Nếu tính luôn số tạm ứng chuyển nguồn sang năm 2021 là 47,782 tỷ đồng thì số giải ngân nguồn vốn đầu tư là: 47,782/46,632 tỷ đồng đạt 102,47% vốn kế hoạch.

1.2.2- Chi thường xuyên: 2.486,217 tỷ đồng vượt 53,8% dự toán (1.616,608 tỷ đồng), tăng 80,2% (2.486,217/1.379,559 tỷ đồng) so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 95,5% tổng chi. Chi tiết các khoản chi như sau:

a. *Chi sự nghiệp kinh tế*: 230,883 tỷ đồng, đạt 83,6% dự toán (276,258 tỷ đồng), tăng 11,6% (230,883/212,647 tỷ đồng) so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 9,3% chi thường xuyên. Nguyên nhân không đạt so với dự toán là do chi thực hiện gói thầu quét và vận chuyển rác chi: 88,549 tỷ đạt 76,9% so với dự toán (115,173 tỷ đồng) do tiết kiệm qua công tác đấu thầu; kinh phí duy tu, thoát nước chi 39,868 tỷ đạt 61,9% dự toán (64,415 tỷ đồng) do thực hiện theo các hợp đồng thực tế thi công đã ký kết; kinh phí chương trình mục tiêu an toàn giao thông quyết toán theo thực tế và kinh phí Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND sự nghiệp kinh tế không sử dụng: 2,5 tỷ đồng; cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ số tiền 2,3 tỷ đồng...

b. *Chi sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo*: 767,778 tỷ đồng đạt 85,4% so với dự toán (899,009 tỷ đồng), tăng 8,8% (767,778/705,459 tỷ đồng) so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 30,9% chi thường xuyên. Nguyên nhân không đạt so với dự toán là do thực hiện cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ¹, giảm hệ số chi tăng thu nhập theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND² và giảm do tinh giản biên chế 179 đối tượng hợp đồng Nghị định 68 tại các trường học số tiền 6,127 tỷ đồng.

c. *Chi sự nghiệp Y tế*: 202,270 tỷ đồng vượt 246,1% dự toán (58,447 tỷ đồng), tăng 212,5% (202,270/64,721 tỷ đồng) so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 8,1% chi thường xuyên. Nguyên nhân vượt so với dự toán là do thực hiện chi phòng chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố và chi hỗ trợ lực lượng tuyến đầu theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố...

¹ Công văn số 6299/BTC-NSNN ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài chính về tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP số tiền 7,9 tỷ đồng.

² Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố (giảm hệ số thu nhập tăng thêm từ 1,2 còn 1,0 bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2021).

d. *Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao*: 8,522 tỷ đồng vượt 12,8% dự toán (7,554 tỷ đồng), tăng 1,8% (8,522/8,371 tỷ đồng) so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 0,4% chi thường xuyên. Nguyên nhân vượt so với dự toán là bổ sung kinh phí tuyên truyền phòng chống dịch, kinh phí tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn quận số tiền: 880 triệu đồng

e. *Chi sự nghiệp xã hội*: 973,838 tỷ đồng vượt 1.475,7% so với dự toán (61,805 tỷ đồng), tăng 1.026,3% (973,838/86,462 tỷ đồng) so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 39,2% chi thường xuyên. Nguyên nhân vượt so với dự toán là do thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố, Công văn số 2627/UBND-VX ngày 06/8/2021, số 2799/UBND-VX ngày 21/8/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Nghị quyết số 97/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố.

f. *Chi Quản lý nhà nước*: 198,997 tỷ đồng tăng 18,6% dự toán (167,805 tỷ đồng), bằng 99,3% (198,997/200,349 tỷ đồng) so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 8,0% chi thường xuyên. Nguyên nhân tăng so với dự toán là do Ủy ban nhân dân sử dụng nguồn kết dư³ để thực hiện các công trình sửa chữa trụ sở cải tạo phòng làm việc các Ban Đảng Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Văn phòng Quận ủy trong khối nhà Quận ủy và khối nhà Đoàn thể hiện hữu, chỉnh lý hồ sơ tài liệu tồn đọng số tiền: 16,360 tỷ đồng; kinh phí thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026 số tiền: 8,178 tỷ đồng; bên cạnh đó Ủy ban nhân dân 10 phường thực hiện các nội dung chi phòng chống dịch Covid-19 nhưng hạch toán vào chi quản lý nhà nước...

g. *Chi hoạt động Đảng - Đoàn thể*: 35,080 tỷ đồng đạt 93,4% dự toán (37,561 tỷ đồng), bằng 96,4% (35,080/36,398 tỷ đồng) so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 1,3% chi thường xuyên. Nguyên nhân giảm là do thực hiện cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ, giảm hệ số chi tăng thu nhập theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND...

h. *Chi Quốc phòng - An ninh*: 49,789 tỷ đồng đạt 91,4% dự toán (54,494 tỷ đồng), tăng 0,1% (49,789/49,718 tỷ đồng) so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 2,0% chi thường xuyên. Nguyên nhân giảm so với dự toán là do trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15-CT/TTg và Chỉ thị số 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ, các nhiệm vụ tuần tra, trực chốt được chi trong sự nghiệp y tế theo mức quy định tại

³ Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân quận về phân bổ dự toán nguồn kết dư ngân sách năm 2020.

Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ, không hạch toán vào chi Quốc phòng – an ninh.

i. Chi khác ngân sách: 19,059 tỷ đồng đạt 79,5% dự toán (23,977 tỷ đồng) và chiếm tỷ trọng 0,8% chi thường xuyên. Nguyên nhân giảm so với dự toán là do một số nội dung chi phòng chống dịch từ nguồn chi khác được hạch toán vào chi sự nghiệp y tế để đảm bảo theo quy định hệ thống mục lục ngân sách hiện hành.

1.2.3- Chi chuyển nguồn: 65,018 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 2,5% tổng chi, bao gồm chuyển nguồn cải cách tiền lương: 54,690 tỷ đồng, chuyển nguồn kinh phí thường xuyên: 8,401 tỷ đồng, chuyển nguồn dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán: 1,927 tỷ đồng.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN



QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Đính kèm Quyết định số 7174/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	I	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	1.616.608.000.000	2.901.751.238.999	1.285.143.238.999	179,5%
I	Thu NSDP được hưởng theo phần cấp	421.676.000.000	379.934.708.553	-41.741.291.447	90,1%
-	Thu NSDP hưởng 100%	233.756.000.000	206.073.606.160	-27.682.393.840	88,2%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	187.920.000.000	173.861.102.393	-14.058.897.607	92,5%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.194.932.000.000	2.161.282.124.000	966.350.124.000	180,9%
I	Thu bổ sung cân đối ngân sách	1.192.932.000.000	1.192.932.000.000		100,0%
2	Thu bổ sung cơ mục tiêu	2.000.000.000	968.350.124.000	966.350.124.000	
III	Thu kết dư		215.368.419.410	215.368.419.410	
IV	Thu hoàn trả của các cấp ngân sách				
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		145.165.987.036		
B	TỔNG CHI NSDP	1.617.606.033.000	2.602.156.671.563	984.550.638.563	160,9%
I	Tổng chi cân đối NSDP	1.615.606.033.000	2.536.323.872.087	920.717.839.087	157,0%
1	Chi đầu tư phát triển	-	50.920.739.425	50.920.739.425	
2	Chi thường xuyên	1.585.911.033.000	2.485.403.132.662	899.492.099.662	156,7%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	-			
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	-			

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
5	Dự phòng ngân sách	29.695.000.000			
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-			
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.000.000.000	814.509.600	-1.185.490.400	40,7%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	2.000.000.000	814.509.600	-1.185.490.400	40,7%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	-	-	-	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		65.018.289.876		
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên		-		
C	KẾT DƯ NSDP		299.594.567.436		

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
14	Thu khác ngân sách	110.000.000.000	19.463.000.000	78.610.420.094	42.313.754.918	71,5%	217,4%
	Trong đó: - Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác			5.377.683.422	5.377.683.422		
	- Thu Viện trợ			-	-		
	- Các khoản huy động, đóng góp			-	-		
	- Các khoản thu khác			73.232.736.672	36.936.071.496		
II	Thu từ dầu thô	-	-	-	-		
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	-	-	-	-		
IV	Thu viện trợ	-	-	-	-		
V	Nguồn CCTL cân đối chi thường xuyên		83.307.000.000				
B	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC				215.368.419.410		
C	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG				145.165.987.036		
D	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		1.194.932.000.000		1.870.137.724.000		

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ CHI NGÂN SÁCH PHÒNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021

(Đính kèm Quyết định số 7474/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận)

Đơn vị: đồng



STT	Nội dung	Dự toán năm 2020								
		Bao gồm		Quyết toán		Bao gồm				
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
A	TỔNG CHI NSDP	1.616.608.000.000	1.381.637.110.000	2.602.156.671.563	1.428.592.948.408	1.173.608.274.884	161,0%	103,4%	499,5%	
		A	CHI CÁN BỘI NSDP	1.614.608.000.000	1.379.637.110.000	2.536.323.872.087	1.417.459.277.277	1.118.864.594.810	157,1%	102,7%
I	Chi đầu tư phát triển	-	-	-	50.920.739.425	50.920.739.425	-	-	-	
		I	Chi đầu tư cho các dự án	-	-	-	47.781.846.000	47.781.846.000	-	-
Trong đó: chia theo lĩnh vực										
	Chi quốc phòng									
	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội									
	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề									
	Chi Khoa học và công nghệ									
	Chi Y tế, dân số và gia đình									
	Chi Văn hóa thông tin - TDTT									
	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tin									
	Chi Bảo vệ môi trường									
	Chi các hoạt động kinh tế				47.763.448.000	47.763.448.000				
	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể				18.398.000	18.398.000				
	Chi Bảo đảm xã hội									
	Chi ngân hàng, lĩnh vực khác									
	Trong đó: chia theo nguồn vốn									
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất									
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết									
	Chi đầu tư từ nguồn phân cấp chung									
	Chi đầu tư từ nguồn bổ sung có mục tiêu									
	Chi đầu tư từ nguồn kết dư ngân sách quận				47.781.846.000	47.781.846.000				
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công ích...									
3	Chi đầu tư phát triển khác				3.138.893.425	3.138.893.425				



Biểu số 99/CK-NSNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021**

(Đính kèm Quyết định số 7474/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.554.942.000.000	2.467.763.563.602	912.821.563.602	158,7%
A	CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	173.304.890.000	1.039.170.615.194	865.865.725.194	599,6%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC	1.381.637.110.000	1.418.273.786.877	36.636.676.877	102,7%
I	Chi đầu tư phát triển		50.920.739.425	50.920.739.425	
1	Chi đầu tư cho chương trình, dự án theo lĩnh vực		47.781.846.000	47.781.846.000	
-	Chi quốc phòng		-	-	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		-	0	
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề		-	0	
-	Chi Khoa học và công nghệ		-	-	
-	Chi Y tế, dân số và gia đình		-	-	
-	Chi Văn hóa thông tin - TDTT		-	-	
-	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn		-	-	
-	Chi Bảo vệ môi trường		-	-	
-	Chi các hoạt động kinh tế		47.763.448.000	47.763.448.000	
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		18.398.000	18.398.000	
-	Chi Bảo đảm xã hội		-	-	

STT	Nội dung	Đơn vị	Đơn vị	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	I	2	3=2-1	4=2/1
-	Chi ngân hàng, lĩnh vực khác	-	-	-	-
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công ích...	-	-	-	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	3.138.893,425	3.138.893,425		
II	Chi thường xuyên	1.357.566.235,000	1.367.353.047,452	9.786.812,452	100,7%
-	Chi quốc phòng	4.310.604,000	4.089.604,000	-221.000,000	94,9%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	3.000.000,000	2.400.486,486	-599.513,514	80,0%
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	898.509.000,000	767.435.879,596	-131.073.120,404	85,4%
-	Chi Khoa học và công nghệ	-	-	-	-
-	Chi Y tế, dân số và gia đình	56.534.000,000	138.925.799,340	82.391.799,340	245,7%
-	Chi Văn hóa thông tin	7.554.000,000	8.061.684,418	507.684,418	106,7%
-	Chi thể dục thể thao	-	-	-	-
-	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tin	-	-	-	-
-	Chi Bảo vệ môi trường	115.273.000,000	89.239.360,000	-26.033.640,000	77,4%
-	Chi các hoạt động kinh tế	151.928.641,000	132.295.084,897	-19.633.556,103	87,1%
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	73.240.004,000	88.758.249,339	15.518.245,339	121,2%
-	Chi Bảo đảm xã hội	23.779.000,000	117.088.203,761	93.309.203,761	492,4%
-	Chi khác	23.437.986,000	19.058.695,615	-4.379.290,385	81,3%
III	Dự phòng ngân sách	24.070.875,000			
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
C	CHI CHUYÊN NGUỒN SÁNG NẾM SAU		10.319.161,531		
D	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				
					0

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
 (Đính kèm Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận)

Đơn vị: đồng



STT	Mã	Đã chi		Quyết toán		Số ảnh (%)
		Chi đầu tư (không kể chi thường xuyên)	Tổng số	Chi đầu tư (không kể chi thường xuyên)	Tổng số	
1	TỔNG SỐ	1.287.754.769.000	1.311.825.644.000	1.287.754.769.000	1.311.825.644.000	170,4%
1	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	-	-	814.509.600	814.509.600	106,5%
2	Phòng Tài chính - Kế hoạch	17.469.158.000	17.469.158.000	-	-	110,3%
3	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	5.057.523.000	5.057.523.000	5.039.372.412	5.039.372.412	99,6%
4	Phòng Văn hóa và Thông tin	2.563.757.000	2.563.757.000	2.419.427.301	2.419.427.301	94,4%
5	Phòng Nội vụ	6.649.268.000	6.649.268.000	15.973.134.710	15.973.134.710	240,2%
6	Phòng Tư Pháp	2.398.528.000	2.398.528.000	2.287.632.786	2.287.632.786	95,4%
7	Thanh tra	2.324.669.000	2.324.669.000	2.092.158.593	2.092.158.593	90,0%
8	Phòng Kinh tế	2.478.728.000	2.478.728.000	2.430.731.175	2.430.731.175	98,1%
9	Phòng Quản lý Đô thị	15.075.041.000	14.875.041.000	14.377.664.480	14.377.664.480	96,2%
10	Phòng Giáo dục và Đào tạo	21.093.149.000	21.093.149.000	9.582.312.385	9.582.312.385	45,4%
11	Phòng Tài nguyên - Môi trường	5.512.252.000	5.512.252.000	13.842.474.040	13.842.474.040	251,1%
12	Phòng Y tế	1.953.045.000	1.953.045.000	3.259.255.547	3.259.255.547	166,9%
13	Trung tâm Y tế	-	-	7.638.566.400	7.638.566.400	-
14	Trung tâm Văn hóa - TDTT	6.161.000.000	5.961.000.000	6.970.462.161	6.770.289.774	113,6%
15	Nhà Thiệu nhĩ	1.801.000.000	1.801.000.000	1.596.133.045	1.596.133.045	88,6%
16	Ban An Toàn giao thông	1.100.000.000	-	404.000.000	404.000.000	36,7%
17	Trung tâm B.D chính trị	2.530.099.000	2.530.099.000	2.113.522.374	2.113.522.374	83,5%
18	Ban Chỉ huy Quân sự	4.310.604.000	4.310.604.000	17.365.594.960	16.162.850.960	375,0%
19	Công an	3.530.000.000	3.230.000.000	9.852.770.159	8.938.679.759	276,2%
20	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	2.656.903.000	2.656.903.000	2.838.083.338	2.838.083.338	106,8%
21	Quận Đoàn	3.084.915.000	2.884.915.000	4.130.267.416	4.073.688.216	141,2%
22	Hội Liên hiệp Phụ nữ	2.042.345.000	2.042.345.000	2.112.313.539	2.112.313.539	103,4%
23	Hội Cựu chiến binh	1.358.486.000	1.358.486.000	1.175.707.362	1.175.707.362	86,5%
24	Hội Nông dân	1.004.702.000	1.004.702.000	872.100.405	872.100.405	86,8%
25	Hội Chữ thập đỏ	822.000.000	822.000.000	810.558.795	810.558.795	98,6%
26	Trường Mầm non Cẩm Tú	7.248.183.000	7.248.183.000	6.361.203.489	6.252.796.614	86,3%
27	Trường Mầm non Sen Hồng	9.642.169.000	9.642.169.000	7.751.865.317	7.347.194.518	76,2%
28	Trường Mầm non Hoa Đào	7.621.609.000	7.621.609.000	6.447.482.021	6.162.912.116	80,9%
29	Trường Mầm non Tân Tạo	6.052.709.000	6.052.709.000	5.086.096.865	4.881.069.679	80,6%
30	Trường Mầm non Trúc Đào	7.844.551.000	7.844.551.000	7.037.257.389	7.002.750.884	89,3%
31	Trường Mầm non Hoàng Anh	8.274.183.000	8.274.183.000	7.325.268.627	7.128.773.841	86,2%
32	Trường Mầm non Hoa Hồng	7.549.181.000	7.549.181.000	6.520.864.368	6.520.953.978	83,7%
33	Trường Mầm non 19 tháng 5	7.613.782.000	7.613.782.000	6.768.536.879	6.694.521.324	87,9%
34	Trường Mầm non Hương Sen	11.504.444.000	11.504.444.000	9.924.739.695	9.924.739.695	86,3%



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP QUẬN SẠCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2021
(Đính kèm Quyết định số 4474/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận)

Biểu số 101/CK-NSNN

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán					So sách (%)				
		Tổng số	Bổ sung cần đối ngân sách	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Bổ sung cần đối ngân sách	Tổng số	Tổng số	Tổng số					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=6/1	12=7/2	13=8/3	14=9/4	5
		Tổng số	Bổ sung cần đối ngân sách	Tổng số	Bổ sung có mục tiêu		Tổng số	Bổ sung có mục tiêu		Tổng số	Bổ sung cần đối ngân sách	Tổng số	Bổ sung có mục tiêu	%	%	%
					Gồm	Vốn ngoài nước		Gồm	Vốn ngoài nước							
		173.304.890,000	173.304.890,000	0	0	0	1.039.170,615,194	173.304.890,000	865,865,725,194	0	865,865,725,194	599,62	100,00			
1	UBND Phường An Lạc	12.755.142.000	12.755.142.000				99.603,391,858	12.755.142.000	86,848.249,858		86,848.249,858	780,89	100,0%			
2	UBND Phường An Lạc A	15.270.141.000	15.270.141.000				51.186,765,550	15.270.141.000	35.916,624,550		35.916,624,550	335,21	100,0%			
3	UBND Phường Bình Trị Đông	19.191.199.000	19.191.199.000				123.440,565,227	19.191.199.000	104.249,366,227		104.249,366,227	643,21	100,0%			
4	UBND Phường Bình Trị Đông A	15.113.298.000	15.113.298.000				95.764,908.000	15.113.298.000	80.651,610.000		80.651,610.000	633,65	100,0%			
5	UBND Phường Bình Trị Đông B	15.556.048.000	15.556.048.000				77.672,221,500	15.556.048.000	62.116,173.500		62.116,173.500	499,31	100,0%			
6	UBND Phường Bình Hưng Hòa	19.637.950.000	19.637.950.000				113.151,752,600	19.637.950.000	93.513,802,600		93.513,802,600	576,19	100,0%			
7	UBND Phường Bình Hưng Hòa A	31.030.806.000	31.030.806.000				194.566,107,130	31.030.806.000	163,535,301,130		163,535,301,130	627,01	100,0%			
8	UBND Phường Bình Hưng Hòa B	15.657.328.000	15.657.328.000				100.609,104,795	15.657.328.000	84,951,776,795		84,951,776,795	642,57	100,0%			
9	UBND Phường Tân Tạo	16.358.858.000	16.358.858.000				90.562,507,219	16.358.858.000	74,203,649,219		74,203,649,219	553,60	100,0%			
10	UBND Phường Tân Tạo A	12.734.120.000	12.734.120.000				92.613,291,315	12.734.120.000	79,879,171,315		79,879,171,315	727,28	100,0%			

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Đơn vị: đồng



Biểu số 102/CK-NSNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2021(Đính kèm Quyết định số 7474/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận)

Đơn vị: đồng

ST T	Nội dung	Dự toán			Quyết toán			So sánh (%)		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG SỐ									
I	Ngân sách cấp huyện	2.000.000.000	0	2.000.000.000	814.509.600	0	814.509.600	40,7%		40,7%
1	Kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông (0972)	2.000.000.000	0	2.000.000.000	814.509.600	0	814.509.600	40,7%		40,7%
-	Ban An toàn giao thông quận Bình Tân	1.100.000.000		1.100.000.000	404.000.000		404.000.000	36,7%		36,7%
-	Công an quận	300.000.000		300.000.000	189.590.400		189.590.400	63,2%		63,2%
-	Quận Đoàn	200.000.000		200.000.000	56.579.200		56.579.200	28,3%		28,3%
-	Phòng Quản lý đô thị	200.000.000		200.000.000	0		0			0,0%
-	Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao	200.000.000		200.000.000	164.340.000		164.340.000	82,2%		82,2%

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN