

Số: /QĐ-PTCKH

Biên Hòa, ngày tháng năm

## **QUYẾT ĐỊNH**

### **Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 1 năm 2024 của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Biên Hòa**

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 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 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;

Xét đề nghị của kế toán đơn vị,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 1 năm 2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Biên Hòa (theo các biểu đính kèm).

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

**Điều 3.** Các Phó Trưởng phòng và các Tổ chuyên môn phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện Quyết định này./.

#### **Nơi nhận:**

- Phòng Văn hóa và TT (phối hợp công khai);
- Các Phó Trưởng phòng;
- Các Tổ chuyên môn;
- Lưu:VT, Kế toán.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Vũ Quốc Thái**

<b>Biểu số 3- Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28/9/2018 của BTC</b>	
<b>Đơn vị:</b> PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH	<b>CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM</b>
<b>Chương:</b> 618	<b>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b>
	<i>Biên Hòa, ngày tháng 4 năm 2024</i>
<b>CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2024</b>	
Căn cứ Nghị định 163/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 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau:	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện quý 1	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>	<b>17.000.000</b>	<b>282.622.668</b>	<b>1662,49%</b>	<b>198,27%</b>
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>17.000.000</b>	<b>16.126.960</b>	<b>94,86%</b>	<b>333,84%</b>
1	Lệ phí	0	0		
	Lệ phí cấp GCN ĐKKD	0			
2	Phí	17.000.000	16.126.960	94,86%	333,84%
	Phí thẩm định dự án	17.000.000	16.126.960	94,86%	333,84%
<b>II</b>	<b>Thu khác</b>	<b>0</b>	<b>266.495.708</b>		<b>193,51%</b>
	Thu thẩm tra quyết toán		222.095.708		161,27%
	Kinh phí tổ chức bán đấu giá				
	Phí tham gia đấu giá				
	Thu khác		44.400.000		
<b>III</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<b>0</b>	<b>394.730.000</b>		<b>5708,32%</b>
1	Chi sự nghiệp.....				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2	Chi quản lý hành chính	0	394.730.000		5708,32%
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	0	394.730.000		5708,32%
	Phí thẩm định dự án		2.590.000		
	Thu thẩm tra quyết toán	0	337.740.000		4884,16%
	Kinh phí tổ chức bán đấu giá				
	Lệ phí cấp GCN ĐKKD				

	Thu khác		54.400.000		
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
<b>IV</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp NSNN</b>	<b>17.000.000</b>	<b>1.612.696</b>	<b>9,49%</b>	<b>498,35%</b>
1	Lệ phí	0	0		
	Lệ phí cấp GCN ĐKKD	0	0		
2	Phí	17.000.000	1.612.696	9,49%	498,35%
	Phí thẩm định dự án	17.000.000	1.612.696	9,49%	498,35%
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>5.839.100.000</b>	<b>1.188.132.672</b>	<b>20,35%</b>	<b>131,91%</b>
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>5.839.100.000</b>	<b>1.188.132.672</b>	<b>20,35%</b>	<b>131,91%</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>5.839.100.000</b>	<b>1.188.132.672</b>	<b>20,35%</b>	<b>131,91%</b>
<b>1.1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>4.200.500.000</b>	<b>812.649.336</b>	<b>19,35%</b>	<b>117,33%</b>
	- Thanh toán cá nhân	2.648.000.000	650.992.140	24,58%	111,20%
	+ Lương, PC theo lương	2.648.000.000	650.992.140	24,58%	116,70%
	-Chi hoạt động:	1.552.500.000	161.657.196	10,41%	150,83%
	+Chi hoạt động		102.157.196		177,11%
	+Chi bổ sung thu nhập				
	+ Trợ cấp ăn trưa		45.500.000		131,88%
	+Chi hỗ trợ khác		14.000.000		93,33%
<b>1.2</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>1.638.600.000</b>	<b>375.483.336</b>	<b>22,91%</b>	<b>180,43%</b>
	<b>340-341</b>	<b>1.638.600.000</b>	<b>375.483.336</b>	<b>22,91%</b>	<b>180,43%</b>
	- BCĐ PTKTTT	45.000.000	798.336	1,77%	
	- KP hoạt động ngoài khoán	225.000.000	123.000.000	54,67%	116,04%
	- KP hoạt động thu phí, lệ phí	135.000.000	12.085.000	8,95%	125,89%
	- Kinh phí cưỡng chế	900.000.000	214.400.000	23,82%	231,78%
	- Kinh phí tổ chức đối thoại doanh nghiệp	36.000.000		0,00%	
	- Kinh phí hỗ trợ Tết Nguyên đán	27.600.000	25.200.000	91,30%	91,30%
	- KP hoạt động của HĐ và Tổ giúp việc HĐ thẩm định giá	270.000.000		0,00%	