

Số: /QĐ-PVHTT

Biên Hòa, ngày tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2023 của Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Biên Hòa

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 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 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;

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 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 năm 2023 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa.

(Đính kèm biểu số 3 – Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC).

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

Điều 3. Các Phó Trưởng phòng và các Tổ chuyên môn Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Trang thông tin điện tử TPBH;
- Lưu :VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Võ Thị Huỳnh Mai

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

Đơn vị: PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Chương: 625 **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Biên Hòa, ngày tháng 4 năm 2024

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

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 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.

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2023 như sau:

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Ước thực hiện năm 2023/Dự toán năm 2023 (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí	100.000.000	32.000.000	32,00%	27,12%
1	Lệ phí				
2	Phí	100.000.000	32.000.000	32,00%	27,12%
	Phí thẩm định cấp phép kinh doanh karaoke	100.000.000	32.000.000	32,00%	
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
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				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				

III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	50.000.000	16.000.000	32,00%	27,12%
1	Lệ phí				
2	Phí	50.000.000	16.000.000	32,00%	27,12%
	Phí thẩm định cấp phép kinh doanh karaoke	50.000.000	16.000.000	32,00%	
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	27.979.366.500	25.195.371.254	90,05%	456,49%
I	Nguồn ngân sách trong nước	27.979.366.500	25.195.371.254	90,05%	456,49%
1	Chi quản lý hành chính	2.157.208.500	2.091.252.540	96,94%	108,80%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	1.893.000.000	1.966.930.543	103,91%	
1.1.1	Thanh toán cá nhân	1.191.000.000	1.264.930.543	106,21%	
1.1.2	Kinh phí hoạt động thường xuyên	702.000.000	702.000.000	100,00%	
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	264.208.500	124.321.997	47,05%	
1.2.1	Kinh phí hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 814	225.000.000	85.113.497	37,83%	
1.2.2	Trợ cấp tết theo QĐ số 38/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai	14.400.000	14.400.000	100,00%	
1.2.3	Kinh phí trợ cấp thôi việc	24.808.500	24.808.500	100,00%	
2	Chi sự nghiệp văn hóa	24.171.320.000	21.663.185.268	89,62%	1043,09%
2.1	Chương trình toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa	180.000.000	84.104.800	46,72%	
2.2	Hội thi tuyển đường xanh, sạch, đẹp, hội thi trang trí đèn hoa	99.000.000	97.886.000	98,87%	
2.3	Tổ chức phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân	45.000.000	44.895.000	99,77%	
2.4	Kinh phí tuyên truyền Lễ 30/4 và 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết Nguyên đán, ngày thành lập Đảng CSVN 3/2	108.000.000	79.380.000	73,50%	
2.5	Kinh phí tuyên truyền ngày Thể thao Việt Nam, tuyên truyền chương trình Bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em, kinh phí lễ phát động Bơi an toàn, tuyên truyền ngày du lịch Việt Nam	90.000.000	59.040.000	65,60%	
2.6	Kinh phí tuyên truyền Tổng ra quân "Ngày thứ bảy xanh sạch đẹp" vào dịp lễ 30/4 và 1/5, dịp CMT8 và Quốc Khánh 2/9, chào mừng đại hội Đảng bộ, chào mừng Đại	27.000.000	26.964.000	99,87%	

	hội toàn quốc				
2.7	Kinh phí thực hiện trang trí tết năm 2023	9.450.000.000	8.592.769.351	90,93%	
2.8	Kinh phí thực hiện các hạng mục trang trí cổ động trực quan (5 cụm tiểu cảnh) chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2023	405.000.000	398.660.000	98,43%	
2.9	Kinh phí trang trí trụ sở HĐND - UBND, các phòng ban chuyên môn, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Biên Hòa nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm	450.000.000	444.472.000	98,77%	
2.10	Kinh phí thực hiện thuê âm thanh, ánh sáng và các chương trình nghệ thuật tại công viên Dương Tử Giang, từ ngày 25 tháng chạp đến mừng 05 tết	642.000.000	494.947.000	77,09%	
2.11	Kinh phí thực hiện tờ rơi, pano, áp phích tuyên truyền quy định sử dụng pháo hoa	31.800.000	30.909.600	97,20%	
2.12	Kinh phí tổ chức Hội thi gói, nấu bánh chưng, bánh tét; Kết mâm ngũ quả và trang trí bàn cúng gia tiên nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023	159.260.000	153.260.000	96,23%	
2.13	Kinh phí tổ chức thực hiện "Ngày hội Văn hóa"	87.580.000	78.900.000	90,09%	
2.14	Kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm 325 năm Biên Hòa - Đồng Nai	5.400.000.000	4.394.855.340	81,39%	
2.15	Kinh phí thực hiện Con đường ánh sáng, đại cảnh giai đoạn 1 gắn với Phố đi bộ Nguyễn Văn Trị	5.999.000.000	5.772.477.000	96,22%	
2.16	Kinh phí thực hiện trang trí Tết Dương lịch năm 2023 tại vòng xoay Biên Hùng	7.080.000	5.400.000	76,27%	
2.17	Kinh phí khảo sát nâng cấp, thay mới hệ thống wifi miễn phí và trang trí 02 công chào phố đi bộ Nguyễn Văn Trị	634.000.000	559.948.000	88,32%	
2.18	Kinh phí thực hiện trang trí Tết trụ sở Trung tâm Hành chính công thành phố Biên Hòa chào mừng Xuân mới Xuân Quý Mão năm 2023	356.600.000	344.317.177	96,56%	

3	Chi sự nghiệp thông tin truyền thông	880.520.000	845.503.131	96,02%	169,50%
3.1	Kinh phí hoạt động thông tin, truyền thông	585.000.000	558.637.131	95,49%	
3.2	Kinh phí thực hiện công tác đánh giá và đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Biên Hòa	295.520.000	286.866.000	97,07%	
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	270.000.000	179.930.315	66,64%	99,96%
4.1	Kinh phí gia đình - Phòng chống bạo lực gia đình	180.000.000	179.930.315	99,96%	
4.2	Kinh phí thực hiện tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch theo mùa	90.000.000		0,00%	
5	Chi sự nghiệp văn hóa (Nguồn 15)	500.318.000	415.500.000	83,05%	0,00%
5.1	Kinh phí thực hiện Tổ chức Hội thảo khoa học về bảo tồn, phát triển gốm Biên Hòa - Đồng Nai kết hợp xây dựng văn minh đô thị góp phần khai thác, phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Biên Hòa.	500.318.000	415.500.000	83,05%	
II	Nguồn vốn viện trợ				
III	Nguồn vay nợ nước ngoài				