

Số: /BC-TCKH

Biên Hòa, ngày tháng năm

BÁO CÁO

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

I. Thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1. Lệ phí:

Tổng thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2020 là 643.400.000 đồng, đạt 123,73% dự toán năm 2020, bằng 105,82% cùng kỳ năm trước. Tổng số lệ phí nộp ngân sách nhà nước năm 2020 là 643.400.000 đồng.

2. Phí:

Tổng thu phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư năm 2020 là 15.254.732 đồng đạt 115,57% dự toán năm 2020, bằng 122,82% cùng kỳ năm trước. Tổng số lệ phí nộp ngân sách nhà nước năm 2020 là 1.525.473 đồng.

3. Nguồn thu khác:

- Thu chi phí thẩm tra quyết toán: Tổng thu chi phí thẩm tra quyết toán công trình XD/CB hoàn thành năm 2020 là 622.120.932 đồng đạt 113,11% dự toán năm 2020, bằng 84,64% cùng kỳ năm trước.

- Thu khác: tổng thu năm 2020 là 20.000.000 đồng.

II. Chi ngân sách Nhà nước:

1. Nguồn kinh phí thực hiện tự chủ:

1.1. Chi thanh toán cá nhân:

Tổng chi năm 2020 là 2.043.866.905 đồng, đạt 94,93% dự toán năm 2020, bằng 109,54% cùng kỳ năm trước.

1.2. Chi hoạt động thường xuyên:

Tổng chi năm 2020 là 1.207.154.594 đồng đạt 109,81% dự toán năm 2020, bằng 90,08% cùng kỳ năm trước (trong đó chi hoạt động: 255.507.358 đồng, chi bổ sung thu nhập: 691.362.236 đồng; chi trợ cấp ăn trưa: 136.000.000 đồng; chi hỗ trợ khác: 93.500.000, chi mua 02 máy lạnh: 30.785.000 đồng).

2. Nguồn kinh phí không thực hiện tự chủ:

2.1. Chi hoạt động thu lệ phí cấp giấy CNĐKKD:

Tổng chi năm 2020 là 168.472.122 đồng đạt 53,85% dự toán năm 2020, bằng 89,67% cùng kỳ năm trước.

2.2. Chi kinh phí hoạt động ngoài khoán: Tổng chi **năm 2020 là 212.000.000 đồng** đạt 100% dự toán năm 2020, bằng 129,16% cùng kỳ năm trước (chi hỗ trợ công tác khóa sổ cuối và quyết toán ngân sách năm 2019 theo công văn số 2614/UBND-KT ngày 02/03/2020 của UBND thành phố Biên Hòa).

2.3. Kinh phí tổ chức bán đấu giá tài sản: tổng chi **năm 2020 là 51.986.600 đồng**.

3. Chi từ nguồn thu được để lại:

- Phí thẩm định dự án đầu tư được để lại: tổng chi **năm 2020 là 4.807.000 đồng** đạt 40,46% dự toán năm 2020, bằng 28,07% cùng kỳ năm trước

- Thu thẩm tra quyết toán: tổng chi **năm 2020 là 298.318.000 đồng** đạt 52,24% dự toán năm 2020, bằng 40,57% cùng kỳ năm trước (Chi mua văn phòng phẩm: 26.558.000 đồng, sửa máy tính: 8.960.000 đồng, chi hỗ trợ công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán: 262.800.000 đồng,).

- Chi khác: tổng chi năm 2020 là 21.000.000 đồng.

(Đính kèm Biểu số 03: Đánh giá thực hiện thu – chi ngân sách năm 2020.)

Trên đây là báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách **năm 2020** của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Biên Hòa.

Nơi nhận:

- Phòng Văn hóa TT (công khai);
- Ban lãnh đạo cơ quan;
- Tổ HCSN;
- Các tổ chuyên môn;
- Lưu (VT), GCS (Thủy).

TRƯỞNG PHÒNG

Vũ Quốc Thái