

Số: /BC-TCKH

Biên Hòa, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021.

Kính gửi: Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Biên Hòa.

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.

Phòng Tài chính – Kế hoạch công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 2 năm 2021 như sau:

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

1. Lệ phí:

Tổng thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh quý 2/2021 là 68.150.000 đồng đạt 26,21% dự toán năm 2021, bằng 46,55% cùng kỳ năm trước; lũy kế 6 tháng đầu năm là 129.350.000 đồng đạt 49,75% dự toán năm 2021, bằng 44,99% cùng kỳ năm trước. Tổng số lệ phí nộp ngân sách nhà nước 6 tháng là 129.350.000 đồng.

2. Phí:

Tổng thu phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư quý 2/2021 là 8.256.000 đồng đạt 58,97% dự toán năm 2021, bằng 332,90% cùng kỳ năm trước; lũy kế 6 tháng đầu năm là 8.256.000 đồng đạt 58,97% dự toán năm 2021, bằng 78,46% cùng kỳ năm trước. Tổng số lệ phí nộp ngân sách nhà nước là 282.600 đồng.

3. Nguồn thu khác:

- Thu chi phí thẩm tra quyết toán: Tổng thu chi phí thẩm tra quyết toán công trình XDCCB hoàn thành quý 2/2021 là 174.100.000 đồng đạt 29,02% dự toán năm 2021, bằng 69,36% cùng kỳ năm trước; lũy kế 6 tháng đầu năm là 176.319.561 đồng đạt 29,39% dự toán năm 2021, bằng 34,94% cùng kỳ năm trước.

II. Chi ngân sách Nhà nước:

1. Nguồn kinh phí thực hiện tự chủ:

1.1. Chi thanh toán cá nhân:

Tổng chi quý 2/2021 là 496.705.037 đồng đạt 23,41% dự toán năm 2021, bằng 104,8% cùng kỳ năm trước; lũy kế 6 tháng đầu năm là 1.028.205.329 đồng đạt 48,45% dự toán năm 2021, bằng 103,89% cùng kỳ năm trước (*trong đó chi các khoản thanh toán cá nhân: 1.005.205.329 đồng, chi hỗ trợ Tết nguyên đán theo Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai: 23.000.000 đồng*).

1.2. Chi hoạt động thường xuyên:

Tổng chi quý 2/2021 là 154.179.550 đồng đạt 12,98% dự toán năm 2021, bằng 75,62% cùng kỳ năm trước; lũy kế 6 tháng đầu năm là 299.309.137 đồng đạt 25,19% dự toán năm 2021, bằng 99,53% cùng kỳ năm trước (*trong đó chi hoạt động: 78.278.937 đồng, thu nhập tăng thêm quý 1: 65.530.200, chi trợ cấp ăn trưa: 66.500.000 đồng; chi hỗ trợ CBCC nữ nhân ngày 8/3: 6.000.000 đồng, chi hỗ trợ Tết nguyên đán: 60.000.000 đồng, hỗ trợ lễ 30/4, 1/5: 23.000.000 đồng*).

2. Nguồn kinh phí không thực hiện tự chủ:

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

Tổng chi quý 2/2021 là 17.191.914 đồng đạt 6,37% dự toán năm 2021, bằng 31,09% cùng kỳ năm trước; lũy kế 6 tháng đầu năm là 38.957.914 đồng đạt 14,43% dự toán năm 2021, bằng 46,95% cùng kỳ năm trước.

2.2. Chi kinh phí hoạt động ngoài khoán: Tổng chi quý 2/2021 là 4.000.000 đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm là 127.000.000 đồng đạt 56,44% dự toán năm 2021, bằng 113,39% cùng kỳ năm trước (chi hỗ trợ công tác khóa sổ cuối và quyết toán ngân sách năm 2020 theo công văn số 1361/UBND-KT ngày 01/02/2021 của UBND thành phố Biên Hòa: 123.000.000 đồng, chi gia hạn phần mềm quản lý tài sản: 4.000.000 đồng).

3. Chi từ nguồn thu được để lại:

- Phí thẩm định dự án đầu tư được để lại: tổng chi quý 2/2021 là 2.669.000 đồng đạt 21,18% dự toán năm 2021; lũy kế 6 tháng đầu năm là 2.669.000 đồng đạt 21,18% dự toán năm 2021, bằng 55,52% cùng kỳ năm trước.

- Thu thẩm tra quyết toán: tổng chi quý 2 là 8.252.490 đồng đạt 1,38% dự toán năm 2021 bằng 82,61% cùng kỳ năm trước; lũy kế 6 tháng đầu năm là 14.674.490 đồng đạt 2,45% dự toán năm 2021, bằng 146,89% cùng kỳ năm trước (*Chi mua văn phòng phẩm: 7.627.000 đồng, sửa máy tính: 1.400.000 đồng, chi mua mực in, sạc mực: 2.300.000 đồng, chi tiền điện: 3.347.490 đồng*).

- Chi khác: Chi hỗ trợ Tết nguyên đán cho CBCC từ nguồn kinh phí được hỗ trợ 30.000.000 đồng.

(Đính kèm Biểu số 03: Đánh giá thực hiện thu – chi ngân sách quý 2/2021.)

Trên đây là báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Biên Hòa.

Nơi nhận:

- Như trên (phối hợp công khai);
- Ban lãnh đạo cơ quan;
- Tổ HCSN;
- Các tổ chuyên môn;
- Lưu: VT, GCS (Thủy).

TRƯỞNG PHÒNG

Vũ Quốc Thái