

Số: 85/QĐ-TTVHTTTT

Biên Hòa, ngày 28 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP. 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 Quyết định số 4423/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao (theo các biểu đính kèm)

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

Điều 3. Ban Giám đốc, Kế toán và các tổ liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Phòng Tài chính kế hoạch;
- Lưu :VT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Tinh

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2023

(Theo Quyết định số 4423/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND TP. Biên Hòa)

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán được giao - Sự nghiệp văn hóa	Dự toán được giao - Sự nghiệp Truyền thanh	Dự toán được giao - Sự nghiệp thể thao	Ghi chú
A	Dự toán thu				
I	Tổng số thu	300.000.000	250.000.000	200.000.000	
1	Thu phí, lệ phí <i>(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)</i>	0		0	
2	Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ <i>Trang trí tuyên truyền; âm thanh; xe sân khấu...</i>	300.000.000	250.000.000	200.000.000	
3	Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)				
4	Thu sự nghiệp khác	0	0	0	
II	Số thu nộp NSNN	0		0	
1	Phí, lệ phí <i>(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)</i>				
2	Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ <i>Trang trí tuyên truyền; âm thanh; xe sân khấu...</i>				
3	Hoạt động sự nghiệp khác <i>Thu cho thuê sân bóng</i>			0	
III	Trích các khoản thu để thực hiện CCTL	36.000.000	30.000.000	24.000.000	
	Đề lại 40% số thu dịch vụ CCTL	36.000.000	30.000.000	24.000.000	
IV	Số thu được sử dụng	264.000.000	220.000.000	176.000.000	
	Chi phí phục vụ công tác thu khác	210.000.000	175.000.000	140.000.000	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn thường xuyên	54.000.000	45.000.000	36.000.000	
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	11.519.000.000	13.960.000.000	2.957.000.000	
I	Chi hoạt động thường xuyên:	1.908.000.000	1.572.000.000	340.000.000	
1	Chi lương và các khoản phụ cấp	1.002.000.000	734.000.000	198.000.000	
2	Chi hoạt động thường xuyên:	906.000.000	838.000.000	142.000.000	
	Chi lương hợp đồng	168.480.000			
	Chi thanh toán các nhân khác	16.000.000	16.000.000	3.000.000	
	Phúc lợi tập thể	81.000.000	81.000.000	30.000.000	
	Thanh toán dịch vụ công cộng	58.800.000	50.000.000	13.000.000	
	Vật tư văn phòng	71.000.000	60.000.000	13.000.000	
	Thông tin tuyên truyền liên lạc	46.800.000	36.800.000	15.800.000	
	Hội nghị	12.800.000	12.800.000	3.000.000	
	Công tác phí	25.000.000	20.000.000	3.000.000	
	Thuê mướn các loại	178.460.000	65.000.000	30.000.000	
	Nghiệp vụ chuyên môn	18.500.000	270.000.000		
	Sửa chữa thường xuyên	55.560.000	97.600.000	13.000.000	
	Sửa chữa lớn và mua sắm TSCĐ				

STT	Chỉ tiêu	Dự toán được giao - Sự nghiệp văn hóa	Dự toán được giao - Sự nghiệp Truyền thanh	Dự toán được giao - Sự nghiệp thể thao	Ghi chú
	Mua sắm Tài sản phục vụ công tác chuyên môn		20.000.000		
	Chi khác	83.000.000	25.000.000	4.000.000	
	Tiết kiệm 10% cải cách tiền lương	90.600.000	83.800.000	14.200.000	
3	Chi từ nguồn thu dịch vụ:	264.000.000	220.000.000	176.000.000	
a	Số thu số thu dịch vụ để lại	36.000.000	30.000.000	24.000.000	
	Đề lại 40% số thu dịch vụ	36.000.000	30.000.000	24.000.000	
b	Chi hoạt động từ nguồn thu:	264.000.000	220.000.000	176.000.000	
	Chi phí phục vụ công tác thu khác	210.000.000	175.000.000	140.000.000	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn	54.000.000	45.000.000	36.000.000	
II	Chi hoạt động không thường xuyên:	8.705.000.000	11.550.000.000	2.475.000.000	
	Chi hoạt động không thường xuyên:	7.834.500.000	10.395.000.000	2.227.500.000	
	Tiết kiệm 10% cải cách tiền lương	870.500.000	1.155.000.000	247.500.000	
C	Tổng DT được sử dụng	9.915.900.000	12.103.200.000	2.729.300.000	
	<i>DT NS được sử dụng (DT giao - 10% tiết kiệm CC TL)</i>	<i>9.651.900.000</i>	<i>11.883.200.000</i>	<i>2.553.300.000</i>	
	<i>DT thu được sử dụng (DT thu - Đề 40% số thu dịch vụ)</i>	<i>264.000.000</i>	<i>220.000.000</i>	<i>176.000.000</i>	

Ngày 28 tháng 12 năm 2022

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Tình

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA**

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

Số: **4423** /QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày **22** tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 3438/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 535/QĐ-STC ngày 13/12/2022 của Sở Tài chính về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước – chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND thành phố Biên Hòa khóa XII - Kỳ họp thứ 9 về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023 trên địa bàn thành phố Biên Hòa;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Tờ trình số 78/TTr-TCKH ngày 22/12/2022 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Biên Hòa (phân bổ nội dung cụ thể theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Biên Hòa có trách nhiệm tổ chức điều hành và thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao theo đúng các quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố Biên Hòa, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày 01/01/2023 và Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TT.Thành ủy BH;
- TT.HĐND TPBH;
- CT, các PCT/UBND TP;
- Chánh, Phó VP.HĐND-UBND TP;
- Lưu VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Đỗ Khôi Nguyên

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4423 /QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Biên Hòa)

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

**Đơn vị: TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA**

MÃ QHNS: 1128923

(Đơn vị sự nghiệp đảm bảo một phần kinh phí hoạt động theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP)

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG CHI	TỔNG CỘNG	Sự nghiệp Văn hóa	Sự nghiệp Thể thao	Sự nghiệp Truyền thanh
1	2	3	4	5	6
A	PHẦN DỰ TOÁN THU - CHI SỰ NGHIỆP				
I	Các khoản thu:	750.000.000	300.000.000	250.000.000	200.000.000
1	Thu dịch vụ trang trí, tuyên truyền	750.000.000	300.000.000	250.000.000	200.000.000
II	Nộp ngân sách:	0	0	0	0
III	Trích các khoản thu để thực hiện cải cách tiền lương:	90.000.000	36.000.000	30.000.000	24.000.000
1	Thu dịch vụ trang trí, tuyên truyền	36.000.000	36.000.000		
2	Thu dịch vụ cho thuê mặt bằng (sân bóng)	30.000.000		30.000.000	
3	Thu dịch vụ truyền thanh	24.000.000			24.000.000
IV	Số thu được sử dụng:	660.000.000	264.000.000	220.000.000	176.000.000
1	Chi phí phục vụ công tác thu	525.000.000	210.000.000	175.000.000	140.000.000
2	Chi hoạt động thường xuyên	135.000.000	54.000.000	45.000.000	36.000.000
B	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP	26.550.000.000	10.613.000.000	2.815.000.000	13.122.000.000
I	Chi hoạt động thường xuyên:	3.820.000.000	1.908.000.000	340.000.000	1.572.000.000
1	Chi lương và các khoản phụ cấp theo lương:	1.934.000.000	1.002.000.000	198.000.000	734.000.000
2	Chi hoạt động thường xuyên:	1.886.000.000	906.000.000	142.000.000	838.000.000
	- Kinh phí hoạt động	1.697.400.000	815.400.000	127.800.000	754.200.000
	- Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	188.600.000	90.600.000	14.200.000	83.800.000
II	Chi hoạt động không thường xuyên:	11.180.000.000	8.705.000.000	2.475.000.000	11.550.000.000
1	Nghiệp vụ chuyên môn:	8.245.000.000	5.770.000.000	2.475.000.000	0
	- Chi hoạt động thông tin, tuyên truyền, thông tin lưu động	1.350.000.000	1.350.000.000		
	- Chi hoạt động văn hóa, văn nghệ	1.800.000.000	1.800.000.000		
	- Chi hoạt động thư viện	360.000.000	360.000.000		
	- Chi hoạt động lưu trữ	63.000.000	63.000.000		
	- Chi hoạt động quản lý di tích	1.620.000.000	1.620.000.000		
	- Tổ chức các giải của thành phố	1.350.000.000		1.350.000.000	
	- Tham gia các giải Tỉnh tổ chức	787.500.000		787.500.000	

STT	NỘI DUNG CHI	TỔNG CỘNG	Sự nghiệp Văn hóa	Sự nghiệp Thể thao	Sự nghiệp Truyền thanh
	- Thực hiện mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, dụng cụ tập luyện thể dục thể thao.	90.000.000		90.000.000	
	- Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	824.500.000	577.000.000	247.500.000	
2	Kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền, trang trí các ngày Lễ lớn, Tết...	2.935.000.000	2.935.000.000	0	0
	- Kinh phí tuyên truyền, đèn hoa 09 công chào các dịp Lễ Tết	1.260.000.000	1.260.000.000		
	- Kinh phí trang trí sân khấu, âm thanh ánh sáng, màn hình Led phục vụ các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao dịp Tết Nguyên đán.	693.000.000	693.000.000		
	- Kinh phí hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ các dịp lễ, tết các địa điểm tổ chức.	603.000.000	603.000.000		
	- Kinh phí trang trí, tuyên truyền, văn nghệ, thể thao phục vụ Lễ giao nhân quân	85.500.000	85.500.000		
	- Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	293.500.000	293.500.000		
3	Kinh phí sửa chữa, mua sắm tài sản:	0	0	0	11.550.000.000
	- Kinh phí đầu tư nâng cấp hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông 06 phường (Quyết Thắng, Trung Dũng, Thanh Bình, Trảng Dài và Thống Nhất)				4.140.000.000
	- Kinh phí đầu tư, cải tạo, nâng cấp Đài truyền thanh TP. Biên Hòa				1.125.000.000
	- Kinh phí đầu tư nâng cấp hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông 07 phường (Hố Nai, Tân Hòa, Tân Biên, Tân Phong, An Bình, Long Bình Tân và Bửu Long)				4.590.000.000
	- Kinh phí di dời cột Ăngten từ Đài truyền thanh cũ về trụ sở Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố.				270.000.000

STT	NỘI DUNG CHI	TỔNG CỘNG	Sự nghiệp Văn hóa	Sự nghiệp Thể thao	Sự nghiệp Truyền thanh
	- Kinh phí thực hiện chuyển đổi tần số FM				270.000.000
	- Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương				1.155.000.000

Ghi chú :

- Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên được giữ lại ngân sách thành phố để thực hiện cải cách tiền lương năm 2023.

- Chi hoạt động thường xuyên năm 2023 đã bao gồm chi phí bảo trì phần mềm quản lý tài sản.