

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 2023 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 2023 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

Biểu số 3- Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28/9/2018 của BTC

Đơn vị: **PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chương: **618**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày tháng 4 năm 2023

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2023

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 2022	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
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	617.000.000	142.547.805	23,10%	40,71%
I	Số thu phí, lệ phí	17.000.000	4.830.805	28,42%	3,46%
1	Lệ phí	0	0		0,00%
	Lệ phí cấp GCN ĐKKD	0			0,00%
2	Phí	17.000.000	4.830.805	28,42%	39,73%
	Phí thẩm định dự án	17.000.000	4.830.805	28,42%	39,73%
II	Thu khác	600.000.000	137.717.000	22,95%	65,42%
	Thu thẩm tra quyết toán	600.000.000	137.717.000	22,95%	80,77%
	Kinh phí tổ chức bán đấu giá				
	Phí tham gia đấu giá				
	Thu khác				0,00%
III	Chi từ nguồn thu phí được để lại	615.300.000	6.915.000	1,12%	15,57%
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	615.300.000	6.915.000	1,12%	15,57%
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	615.300.000	6.915.000	1,12%	15,57%
	Phí thẩm định dự án	15.300.000		0,00%	
	Thu thẩm tra quyết toán	600.000.000	6.915.000	1,15%	156,76%
	Kinh phí tổ chức bán đấu giá				
	Lệ phí cấp GCN ĐKKD				
	Thu khác				0,00%
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
IV	Số phí, lệ phí nộp NSNN	1.700.000	323.605	19,04%	0,25%
1	Lệ phí	0	0		0,00%

	Lệ phí cấp GCN ĐKKD	0	0		0,00%
2	Phí	1.700.000	323.605	19,04%	26,62%
	Phí thẩm định dự án	1.700.000	323.605	19,04%	26,62%
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	5.110.780.000	900.721.236	17,62%	113,71%
I	Nguồn ngân sách trong nước	5.110.780.000	900.721.236	17,62%	113,71%
1	Chi quản lý hành chính	5.110.780.000	900.721.236	17,62%	113,71%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	3.769.780.000	692.621.236	18,37%	110,92%
	- Thanh toán cá nhân	2.365.780.000	585.441.595	24,75%	112,76%
	+ Lương, PC theo lương	2.365.780.000	557.841.595	23,58%	112,20%
	+ Trợ cấp tết		27.600.000		125,45%
	- Chi hoạt động:	1.404.000.000	107.179.641	7,63%	101,86%
	+ Chi hoạt động		57.679.641		85,81%
	+ Chi bổ sung thu nhập				
	+ Trợ cấp ăn trưa		34.500.000		107,81%
	+ Chi hỗ trợ khác		15.000.000		250,00%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	1.341.000.000	208.100.000	15,52%	124,07%
	340-341	1.341.000.000	208.100.000	15,52%	124,07%
	- BCD PTKTTT	45.000.000		0,00%	
	- KP hoạt động ngoài khoán	225.000.000	106.000.000	47,11%	82,81%
	- KP hoạt động thu phí, lệ phí	135.000.000	9.600.000	7,11%	24,17%
	- Kinh phí cưỡng chế	900.000.000	92.500.000	10,28%	
	- Kinh phí tổ chức đối thoại doanh nghiệp	36.000.000			