

Số: 17 /BC-NV

Biên Hòa, ngày 12 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Về công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2023.

Kính gửi:

- Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Biên Hòa
- Phòng Văn hóa thông tin thành phố Biên Hòa.

Căn cứ Nghị định 163/NĐ-CP ngày 21/12/2016 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 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 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 Nội vụ công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý I năm 2023 như sau:

1. Nguồn kinh phí thực hiện tự chủ:

Thực hiện dự toán quý I/2023: 489.858.790 đồng đạt 21,21% dự toán năm 2023, bằng 92,43% cùng kỳ năm trước .

Trong đó:

- Chi thanh toán cá nhân: tổng chi quý I/2023 là 345.494.131 đồng đạt 24% dự toán năm 2023
- Chi hoạt động thường xuyên: tổng chi quý I/2023 là 144.364.659 đồng đạt 16% dự toán năm 2023.

2. Nguồn kinh phí không thực hiện tự chủ:

- Kinh phí hỗ trợ các tổ chức tôn giáo tổng chi quý I/2023 là 46.500.000 đồng đạt 8,68% dự toán năm 2023.
- Kinh phí cải cách hành chính tổng chi quý I/2023 là 3.520.000 đồng đạt 0,5% dự toán năm 2023.
- Kinh phí khen thưởng tổng chi quý I/2023 là 443.140.000 đồng đạt 7,68% dự toán năm 2023.

- Còn lại các nguồn kinh phí quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ; kinh phí đào tạo; kinh phí địa giới hành chính; kinh phí tuyển dụng công chức cấp xã chưa thực nhiệm các nhiệm vụ chi liên quan đến kinh phí dự toán năm 2023.

(Đính kèm Biểu số 03: Đánh giá thực hiện thu – chi ngân sách quý I/2023)

Trên đây là báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý I năm 2023 của Phòng Nội vụ thành phố Biên Hòa. /.

Nơi nhận:

- Như trên (phối hợp công khai);
- Ban lãnh đạo (b/cáo);
- Các tổ chuyên môn;
- Lưu: VT. (Thâm)

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Minh Tấn

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

Đơn vị: PHÒNG NỘI VỤ
Chương: 635

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

Biên Hòa, ngày 12 tháng 4 năm 2023

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH
QUÝ I 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;

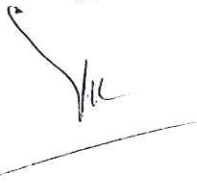
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau:

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý I này 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				
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách trong nước	16.119.100.000	983.018.790	6,10%	
1	Chi quản lý hành chính	14.647.600.000	983.018.790	6,71%	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	2.309.500.000	489.858.790	21,21%	92,43%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	12.338.100.000	493.160.000	4,00%	22,88%
1.2.1	Kinh phí hỗ trợ các tổ chức tôn giáo	535.500.000	46.500.000	8,68%	134,78%
1.2.2	Kinh phí Cải cách hành chính	703.800.000	3.520.000	0,50%	228,57%
1.2.3	Kinh phí Quản lý nhà nước về công tác lưu trữ	4.776.300.000		0,00%	
1.2.4	Kinh phí Khen thưởng	5.769.000.000	443.140.000	7,68%	57,91%

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý I này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
1.2.5	Kinh phí kiểm tra, rà soát các cột mốc, các giới tuyến địa giới hành chính và công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính	54.000.000		0,00%	
1.2.6	Kinh phí tuyển dụng công chức cấp xã	499.500.000		0,00%	
1.2.7	Kinh phí phòng chống dịch				
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng				
2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1.471.500.000	0	0,00%	
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.471.500.000	0	0,00%	
II	Nguồn vốn viện trợ				
III	Nguồn vay nợ nước ngoài				

Người lập biểu



Nguyễn Thị Ngọc Thắm



Trần Minh Tấn