

Số: /QĐ-PTCKH

Biên Hòa, ngày tháng năm

## **QUYẾT ĐỊNH**

### **Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 3 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 3 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**  
Chương: **618**

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

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 3 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 2023	Ước thực hiện quý 3	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
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>	<b>617.000.000</b>	<b>766.320.973</b>	<b>124,20%</b>	<b>212,20%</b>
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>17.000.000</b>	<b>18.997.272</b>	<b>111,75%</b>	<b>30,61%</b>
1	Lệ phí	0			
	Lệ phí cấp GCN ĐKKD	0	0		
2	Phí	17.000.000	18.997.272	111,75%	566,41%
	Phí thẩm định dự án	17.000.000	18.997.272	111,75%	566,41%
<b>II</b>	<b>Thu khác</b>	<b>600.000.000</b>	<b>747.323.701</b>	<b>124,55%</b>	<b>249,87%</b>
	Thu thẩm tra quyết toán	600.000.000	727.835.701	121,31%	273,29%
	Kinh phí tổ chức bán đấu giá		19.488.000		59,50%
	Thu khác				
<b>III</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<b>615.300.000</b>	<b>136.892.000</b>	<b>22,25%</b>	<b>688,50%</b>
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	136.892.000	22,25%	688,50%
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	615.300.000	136.892.000	22,25%	688,50%
	Phí thẩm định dự án	15.300.000	4.770.000	31,18%	71,09%
	Thu thẩm tra quyết toán	600.000.000	112.634.000	18,77%	1442,94%
	Kinh phí tổ chức bán đấu giá		19.488.000		
	Lệ phí cấp GCN ĐKKD				
	Thu khác				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
<b>IV</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp NSNN</b>	<b>1.700.000</b>	<b>3.083.882</b>	<b>181,40%</b>	<b>5,21%</b>
1	Lệ phí	0	0		0,00%
	Lệ phí cấp GCN ĐKKD	0	0		0,00%
2	Phí	1.700.000	3.083.882	181,40%	656,47%

	Phí thẩm định dự án	1.700.000	3.083.882	181,40%	656,47%
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>5.248.380.000</b>	<b>872.714.122</b>	<b>16,63%</b>	<b>96,30%</b>
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>5.248.380.000</b>	<b>872.714.122</b>	<b>16,63%</b>	<b>96,30%</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>5.248.380.000</b>	<b>872.714.122</b>	<b>16,63%</b>	<b>96,30%</b>
<b>1.1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>3.769.780.000</b>	<b>821.577.757</b>	<b>21,79%</b>	<b>104,17%</b>
	- Thanh toán cá nhân	2.365.780.000	608.217.195	25,71%	109,06%
	+ Lương, PC theo lương	2.365.780.000	635.817.195	26,88%	109,68%
	+ Trợ cấp tết		-27.600.000		125,45%
	-Chi hoạt động:	1.404.000.000	213.360.562	15,20%	92,37%
	+Chi hoạt động		69.676.137		255,14%
	+Chi bổ sung thu nhập		69.184.425		106,99%
	+ Trợ cấp ăn trưa		32.500.000		91,55%
	+Chi hỗ trợ khác		42.000.000		40,58%
<b>1.2</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>1.478.600.000</b>	<b>51.136.365</b>	<b>3,46%</b>	<b>43,48%</b>
	<b>340-341</b>	<b>1.478.600.000</b>	<b>51.136.365</b>	<b>3,46%</b>	<b>43,48%</b>
	- BCD PTKTTT	45.000.000		0,00%	
	- KP hoạt động ngoài khoán	225.000.000		0,00%	
	- KP hoạt động thu phí, lệ phí	135.000.000	29.786.365	22,06%	171,53%
	- Kinh phí cường chế	900.000.000	-6.250.000	-0,69%	
	- Kinh phí tổ chức đối thoại doanh nghiệp	36.000.000		0,00%	
	- CP thẩm định giá Bến Thủy Nguyễn Văn Trị	110.000.000		0,00%	
	Trợ cấp Tết theo QĐ số 77/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh	27.600.000	27.600.000	100,00%	