

Số: 3343/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 21 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2024
cho Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao thành phố Biên Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
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 3238/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 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 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-STC ngày 12/12/2023 của Sở Tài chính về
việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng
Nai năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND thành phố
Biên Hòa về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm
2024 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 21/12/2023 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà
nước năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho Trung tâm
Văn hoá, 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 hoá, 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, Trưởng
Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Biên Hòa, Giám đốc Trung tâm Văn hoá,
Thông tin và Thể thao thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành quyết định
này kể từ ngày 01/01/2024 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: 3343/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Biên Hòa)



DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024

**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:	600.000.000	150.000.000	250.000.000	200.000.000
1	Thu dịch vụ trang trí, tuyên truyền	600.000.000	150.000.000	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:	72.000.000	18.000.000	30.000.000	24.000.000
1	Thu dịch vụ trang trí, tuyên truyền	18.000.000	18.000.000		
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:	528.000.000	132.000.000	220.000.000	176.000.000
1	Chi phí phục vụ công tác thu	420.000.000	105.000.000	175.000.000	140.000.000
2	Chi hoạt động thường xuyên	108.000.000	27.000.000	45.000.000	36.000.000
V	Chi từ nguồn thu được để lại (40% dùng cải cách tiền lương).	28.000.000	0	28.000.000	0
	- Kinh phí lương và các khoản phụ cấp theo lương.	28.000.000		28.000.000	
B	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP	18.504.000.000	13.327.000.000	2.840.000.000	2.337.000.000
I	Chi hoạt động thường xuyên:	3.324.000.000	1.747.000.000	340.000.000	1.237.000.000
1	Chi lương và các khoản phụ cấp theo lương:	2.244.000.000	1.187.000.000	220.000.000	837.000.000
2	Chi hoạt động thường xuyên:	1.080.000.000	560.000.000	120.000.000	400.000.000
	- Kinh phí hoạt động	972.000.000	504.000.000	108.000.000	360.000.000
	- Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	108.000.000	56.000.000	12.000.000	40.000.000
II	xuyên:	15.180.000.000	11.580.000.000	2.500.000.000	1.100.000.000
1	Nghịệp vụ chuyên môn:	9.870.000.000	6.470.000.000	2.500.000.000	900.000.000
	- Kinh phí hoạt động.	8.883.000.000	5.823.000.000	2.250.000.000	810.000.000

STT	NỘI DUNG CHI	TỔNG CỘNG	Sự nghiệp Văn hóa	Sự nghiệp Thể thao	Sự nghiệp Truyền thanh
	+ Chi hoạt động thông tin, tuyên truyền, thông tin lưu động.	2.160.000.000	2.160.000.000		
	+ Chi hoạt động văn hóa, văn nghệ.	2.430.000.000	2.430.000.000		
	+ Chi hoạt động thư viện.	720.000.000	720.000.000		
	+ Chi hoạt động lưu trữ.	63.000.000	63.000.000		
	+ Chi hoạt động di tích.	450.000.000	450.000.000		
	+ Tổ chức các giải thể thao của thành phố.	1.350.000.000		1.350.000.000	
	Tỉnh.	900.000.000		900.000.000	
	+ Kinh phí chi nghiệp vụ chuyên môn ngành truyền thông (Nhuận bút)	810.000.000			810.000.000
	- Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	987.000.000	647.000.000	250.000.000	90.000.000
2	Kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền, trang trí các ngày Lễ lớn, Tết...	5.110.000.000	5.110.000.000	0	0
	- Kinh phí hoạt động	4.599.000.000	4.599.000.000		
	+ Kinh phí tuyên truyền, trang trí đèn hoa các cổng chào vào các dịp Lễ Tết nguyên đán.	1.260.000.000	1.260.000.000		
	+ Kinh phí trang trí sân khấu, âm thanh, ánh sáng, màn hình Led phục vụ Lễ, Tết, khai mạc đường hoa và Tuần lễ văn hóa tại các công viên và địa điểm công cộng.	450.000.000	450.000.000		
	+ Kinh phí hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ các dịp Lễ, Tết, khai mạc đường hoa và Tuần lễ văn hóa tại các công viên và địa điểm công cộng.	540.000.000	540.000.000		
	+ Kinh phí trang trí, tuyên truyền, văn nghệ, thể thao phục vụ Lễ giao nhân quân.	99.000.000	99.000.000		
	+ Kinh phí thực hiện Chương trình nghệ thuật đón chào năm mới.	2.250.000.000	2.250.000.000		
	- Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	511.000.000	511.000.000		
3	Kinh phí sửa chữa, mua sắm tài sản:	200.000.000			200.000.000

STT	NỘI DUNG CHI	TỔNG CỘNG	Sự nghiệp Văn hóa	Sự nghiệp Thể thao	Sự nghiệp Truyền thanh
	- Kinh phí hoạt động.	180.000.000			180.000.000
	+ Kinh phí sửa chữa duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn.	180.000.000			180.000.000
	- Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	20.000.000			20.000.000

Ghi chú :

- Số tiết kiệm 10% chi hoạt động thường xuyên được giữ lại ngân sách thành phố để thực hiện cải cách tiền lương năm 2024.
- Chi hoạt động thường xuyên năm 2024 đã bao gồm chi phí bảo trì phần mềm quản lý tài sản (*phí bảo trì là 2.000.000 đồng/năm*).