

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 4 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 4 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

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 4 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 4	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3		5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	617.000.000	872.703.319	141,44%	130,63%
I	Số thu phí, lệ phí	17.000.000	46.035.346	270,80%	200,60%
1	Lệ phí	0			
	Lệ phí cấp GCN ĐKKD	0			
2	Phí	17.000.000	46.035.346	270,80%	200,60%
	Phí thẩm định dự án	17.000.000	46.035.346	270,80%	200,60%
II	Thu khác	600.000.000	826.667.973	137,78%	128,14%
	Thu thẩm tra quyết toán	600.000.000	741.768.373	123,63%	126,45%
	Kinh phí tổ chức bán đấu giá		74.899.600		130,96%
	Thu khác		10.000.000		745,71%
III	Chi từ nguồn thu phí được để lại	615.300.000	657.431.600	106,85%	105,47%
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	657.431.600	106,85%	105,47%
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	615.300.000	657.431.600	106,85%	105,47%
	Phí thẩm định dự án	15.300.000	3.137.000	20,50%	89,37%
	Thu thẩm tra quyết toán	600.000.000	576.695.000	96,12%	104,65%
	Kinh phí tổ chức bán đấu giá		74.899.600		111,13%
	Lệ phí cấp GCN ĐKKD				
	Thu khác		2.700.000		201,34%
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
IV	Số phí, lệ phí nộp NSNN	1.700.000	62.191.811	3658,34%	194,98%
1	Lệ phí	0	0		
	Lệ phí cấp GCN ĐKKD	0	0		

2	Phí	1.700.000	62.191.811	3658,34%	194,98%
	Phí thẩm định dự án	1.700.000	62.191.811	3658,34%	2578,83%
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	5.248.380.000	1.469.027.364	27,99%	155,92%
I	Nguồn ngân sách trong nước	5.248.380.000	1.469.027.364	27,99%	155,92%
1	Chi quản lý hành chính	5.248.380.000	1.469.027.364	27,99%	155,92%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	3.769.780.000	1.426.187.363	37,83%	162,50%
	- Thanh toán cá nhân	2.365.780.000	626.405.706	26,48%	106,06%
	+ Lương, PC theo lương	2.365.780.000	626.405.706	26,48%	106,06%
	+ Trợ cấp tết				
	-Chi hoạt động:	1.404.000.000	799.781.657	56,96%	278,59%
	+Chi hoạt động		48.963.807		92,87%
	+Chi bổ sung thu nhập		663.317.850		462,70%
	+ Trợ cấp ăn trưa		31.500.000		87,50%
	+Chi hỗ trợ khác		56.000.000		101,82%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	1.478.600.000	42.840.001	2,90%	66,43%
	340-341	1.478.600.000	42.840.001	2,90%	66,43%
	- BCD PTKTTT	45.000.000			
	- KP hoạt động ngoài khoán	225.000.000	9.194.340	4,09%	95,54%
	- KP hoạt động thu phí, lệ phí	135.000.000	28.861.365	21,38%	65,68%
	- Kinh phí cưỡng chế	900.000.000		0,00%	0,00%
	- Kinh phí tổ chức đối thoại doanh nghiệp	36.000.000	4.784.296	13,29%	
	- 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		0,00%	