

## BÁO CÁO

### Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán chi Ngân sách Nhà nước Quý I năm 2022 của Quận 3.

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 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;

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;

Căn cứ Quyết định số 4195/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022.

Nay Ủy ban nhân dân Quận 3 báo cáo tình hình thực hiện dự toán chi Quý I năm 2022 của Quận 3 như sau:

Tổng chi quý 1 năm 2022 là: 146.526 triệu đồng, đạt 18,07 % so với dự toán 811.092 triệu đồng. Dự toán ngân sách còn lại của quận là 664.565 triệu đồng (trong đó ngân sách thành phố cấp là 626.093 triệu đồng, sử dụng nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị là 38.472 triệu đồng), cụ thể như sau:

#### **I. Chi Quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể:**

- Dự toán đầu năm được Thành phố phân bổ: 175.118 triệu đồng (trong đó ngân sách thành phố cấp là 170.438 triệu đồng, sử dụng nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị là 4.680 triệu đồng).

- Đã thực hiện chi trong quý 1/2022: 21.932 triệu đồng. Các hoạt động chi chủ yếu như: Chi lương, các khoản đóng góp, chi phí quản lý hành chính tại các đơn vị, tiền tết cho Cán bộ, công chức, người lao động, chi hoạt động kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam, chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số



04/2022/NQ-HĐND ngày 07/4/2022 của HĐND Thành phố cho cán bộ, công chức, viên chức...

- Dự toán còn lại: 153.186 triệu đồng (trong đó ngân sách thành phố cấp là 148.506 triệu đồng, sử dụng nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị là 4.680 triệu đồng).

## **II. Chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo:**

- Dự toán đầu năm được Thành phố phân bổ: 398.070 triệu đồng (trong đó ngân sách thành phố cấp là 364.735 triệu đồng, sử dụng nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị là 33.335 triệu đồng).

- Đã thực hiện chi trong quý 1/2022: 64.707 triệu đồng. Các hoạt động chi chủ yếu như: Chi lương và các khoản đóng góp, chi khen thưởng tết cho cán bộ, viên chức và người lao động, chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 07/4/2022 của HĐND Thành phố cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Dự toán còn lại: 333.363 triệu đồng (trong đó ngân sách thành phố cấp là 300.028 triệu đồng, sử dụng nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị là 33.335 triệu đồng).

## **III. Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình:**

- Dự toán đầu năm được Thành phố phân bổ: 29.660 triệu đồng (ngân sách thành phố cấp là 29.660 triệu đồng).

- Các hoạt động chi chưa thực hiện trong quý 1/2022.

- Dự toán còn lại: 29.660 triệu đồng.

## **IV. Chi sự nghiệp xã hội:**

- Dự toán đầu năm được Thành phố phân bổ: 92.488 triệu đồng (ngân sách thành phố cấp là 92.488 triệu đồng).

- Đã thực hiện chi trong quý 1/2022: 47.836 triệu đồng. Các hoạt động chi chủ yếu: Chi trợ cấp hàng tháng và chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách vùng cơ sở cách mạng, vùng căn cứ kháng chiến.

- Dự toán còn lại: 44.652 triệu đồng.

## **V. Chi sự nghiệp kinh tế:**

- Dự toán đầu năm được Thành phố phân bổ: 32.700 triệu đồng (trong đó ngân sách thành phố cấp là 32.470 triệu đồng, sử dụng nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị là 230 triệu đồng)

- Đã thực hiện chi trong quý 1/2022: 1.119 triệu đồng. Các hoạt động chi chủ yếu như: Hoạt động hỗ trợ chăm lo Tết; trang trí cây xanh, hoa kiểng mừng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán đã thực hiện.



- Dự toán còn lại: 31.581 triệu đồng (trong đó ngân sách thành phố cấp là 31.351 triệu đồng, sử dụng nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị là 230 triệu đồng).

#### **VI. Chi sự nghiệp môi trường:**

- Dự toán đầu năm được Thành phố phân bổ: 41.203 triệu đồng (ngân sách thành phố cấp là 41.203 triệu đồng).

- Đã thực hiện chi trong quý 1/2022: 2.544 triệu đồng. Các hoạt động chi chủ yếu như: Quét dọn vệ sinh, thu gom lau chùi thùng rác, thu gom vận chuyển rác.

- Dự toán còn lại: 38.659 triệu đồng (ngân sách thành phố cấp là 38.659 triệu đồng).

#### **VII. Chi sự nghiệp văn hóa:**

- Dự toán đầu năm được Thành phố phân bổ: 3.462 triệu đồng (trong đó ngân sách thành phố cấp là 3.390 triệu đồng, sử dụng nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị là 72 triệu đồng).

- Đã thực hiện chi trong quý 1/2022: 460 triệu đồng. Các hoạt động chi chủ yếu như: Chi lương, các khoản đóng góp và chi tiền trợ cấp tết Thành phố năm 2022 cho cán bộ, viên chức, người lao động của Nhà thiếu nhi Quận 3.

- Dự toán còn lại: 3.002 triệu đồng (trong đó ngân sách thành phố cấp là 2.930 triệu đồng, sử dụng nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị là 72 triệu đồng).

#### **VIII. Chi sự nghiệp thể dục – thể thao:**

- Dự toán đầu năm được Thành phố phân bổ: 1.068 triệu đồng (trong đó ngân sách thành phố cấp là 1.068 triệu đồng).

- Các hoạt động chi chưa thực hiện trong quý 1/2022.

- Dự toán còn lại: 1.068 triệu đồng.

#### **IX. Chi Quốc phòng:**

- Dự toán đầu năm được Thành phố phân bổ: 21.966 triệu đồng (trong đó ngân sách thành phố cấp là 21.811 triệu đồng, sử dụng nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị là 155 triệu đồng).

- Đã thực hiện chi trong quý 1/2022: 5.230 triệu đồng. Các hoạt động chi trọng tâm đã thực hiện như: chi lương, phụ cấp, các khoản đóng góp cho Ban chỉ huy quân sự Phường (Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng); chi phụ cấp ngày công lao động cho lực lượng dân quân thường trực của các phường; chi hỗ trợ giao quân nghĩa vụ quân sự, tặng quà thanh niên nhập ngũ và đơn vị, khám sức khỏe nghĩa vụ, đón quân nhân xuất ngũ..

- Dự toán còn lại: 16.736 triệu đồng (trong đó ngân sách thành phố cấp là 16.581 triệu đồng, sử dụng nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị là 155 triệu đồng).

**X. Chi An ninh và Trật tự an toàn xã hội:**

- Dự toán đầu năm được Thành phố phân bổ: 15.357 triệu đồng (trong đó ngân sách thành phố cấp là 15.357 triệu đồng).

- Đã thực hiện chi trong quý 1/2022: 2.698 triệu đồng. Các hoạt động chi chủ yếu như: Chi thực hiện trong quý như phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, kinh phí tái hòa nhập cộng đồng ...

- Dự toán còn lại: 12.659 triệu đồng.

(Đính kèm Biểu công khai thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước quý I năm 2022 của Quận 3)

**Nơi nhận:**

- TT. UBND Q.3 (CT và các PCT);
- Sở Tài chính TP HCM;
- Các Phòng chuyên môn, đoàn thể thuộc Q.3;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Q.3;
- UBND 12 phường;
- Lưu: VT, TCKH, D...b



**Võ Văn Đức**



Quận 3, ngày 16. tháng 6. năm 2022

## CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2022

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

Ủy ban nhân dân Quận 3 công khai tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách quý I năm 2022 như sau:

ĐV tính: Triệu 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 năm nay so với cùng kỳ năm 2021 (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>	-	-		
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	811.092	146.526	18,07%	95,15%
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	811.092	146.526	18,07%	95,15%
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	175.118	21.932	12,52%	91,47%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	87.099	13.575	15,59%	97,58%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	88.019	8.357	9,49%	83,02%
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>	398.070	64.707	16,26%	87,50%
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	272.068	1.835	0,67%	2,64%
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	126.002	62.872	49,90%	1422,44%
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>	29.660	-		
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	29.660	-	0%	
<b>4</b>	<b>Chi bảo đảm xã hội</b>	92.488	47.836	51,72%	114,06%
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	92.488	47.836	51,72%	114,06%
<b>5</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế</b>	32.700	1.119	3,42%	78,86%
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	32.700	1.119	3,42%	78,86%
<b>6</b>	<b>Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường</b>	41.203	2.544	6,17%	74,80%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	41.203	2.544	6,17%	74,80%
<b>7</b>	<b>Chi sự nghiệp văn hóa thông tin</b>	3.462	460	13,29%	141,54%
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	760			
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	2.702	460	17,02%	270,59%
<b>8</b>	<b>Chi sự nghiệp thể dục thể thao</b>	1.068	-	0%	0%

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 năm nay so với cùng kỳ năm 2021 (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.068	-	0%	0%
<b>9</b>	<b>Chi Quốc phòng</b>	<b>21.966</b>	<b>5.230</b>	<b>23,81%</b>	<b>87,41%</b>
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	3.752	602	16,04%	104,33%
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	18.214	4.628	25,41%	85,61%
<b>10</b>	<b>Chi An ninh và TTATXH</b>	<b>15.357</b>	<b>2.698</b>	<b>17,57%</b>	<b>90,05%</b>
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	15.357	2.698	17,57%	90,05%
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn viện trợ</b>	-	-		
<b>III</b>	<b>Nguồn vay nợ nước ngoài</b>	-	-		

Ngày tháng năm 2022



CHỦ TỊCH  
Võ Văn Đức