

BÁO CÁO
Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán chi
Ngân sách Nhà nước Quý I năm 2023 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 4312/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 6768/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023.

Nay Ủy ban nhân dân Quận 3 báo cáo tình hình thực hiện dự toán chi Quý I năm 2023 của Quận 3 như sau:

Tổng chi quý 1 năm 2023 là: 188.487 triệu đồng, đạt 15,8% so với dự toán được sử dụng là 1.189.303 triệu đồng (gồm dự toán năm 2022 được phép chuyển sang năm 2023 tiếp tục chi là 80.687 triệu đồng và dự toán được Thành phố giao trong năm 2023 là 1.108.616 triệu đồng,). Dự toán ngân sách còn lại của quận là 1.000.816 triệu đồng, cụ thể như sau:

1. Sự nghiệp kinh tế:

Dự toán năm 2022 được phép chuyển sang năm 2023: 346 triệu đồng

Dự toán được giao năm 2023: 64.096 triệu đồng.

Trong quý 1/2023 đã thực hiện 1.521 triệu đồng đạt 2,4% dự toán được sử dụng.

2. Sự nghiệp môi trường:

Dự toán năm 2022 được phép chuyển sang năm 2023: 0 triệu đồng

Dự toán được giao năm 2023: 51.080 triệu đồng

Trong quý 1/2023 đã thực hiện 9.423 triệu đồng đạt 18,45% dự toán được sử dụng.

3. Sự nghiệp giáo dục – đào tạo:

Dự toán năm 2022 được phép chuyển sang năm 2023: 9.118 triệu đồng

Dự toán được giao năm 2023: 544.272 triệu đồng.

Trong quý 1/2023 đã thực hiện 66.816 triệu đồng đạt 12,1% dự toán được sử dụng với các hoạt động chi chủ yếu như: Chi lương và các khoản đóng góp tháng 1-2-3/2023; chi trợ cấp tết cho cán bộ, viên chức và người lao động của các trường, trung tâm giáo dục; chi trợ cấp thôi việc; chi truy lĩnh phụ cấp thâm niên nhà giáo;...

4. Sự nghiệp y tế:

Dự toán năm 2022 được phép chuyển sang năm 2023: 0 triệu đồng

Dự toán được giao năm 2023: 90.227 triệu đồng.

Trong quý 1/2023 đã chi 5,847 tỷ, đạt tỷ lệ 6,5% so với dự toán được giao. Các hoạt động chi chủ yếu như: chi lương và các khoản đóng góp cho viên chức, người lao động của TTYT Q.3 tháng 1-2-3/2023; kinh phí chi phòng chống dịch trên địa bàn Quận 3; chi tiền ăn cho lực lượng tình nguyện viên khu cách ly 134 - 136 Lý Chính Thắng; Tổ xét nghiệm; F0 khỏi bệnh; bác sĩ thực hành tham gia phòng chống dịch covid-1.

5. Sự nghiệp văn hóa:

Dự toán năm 2022 được phép chuyển sang năm 2023: 231 triệu đồng

Dự toán được giao năm 2023: 5.794 triệu đồng.

Trong quý 1/2023 đã chi 339 triệu đồng, đạt tỷ lệ 5,6% so với dự toán được sử dụng. Các hoạt động chi chủ yếu như: chi lương, các khoản đóng góp, trợ cấp tết Thành phố cho viên chức, người lao động của Nhà Thiếu nhi Quận 3.

6. Sự nghiệp thể dục – thể thao:

Dự toán năm 2022 được phép chuyển sang năm 2023: 0 triệu đồng

Dự toán được giao năm 2023: 1.087 triệu đồng.

Trong quý 1/2023 đã chi 14 triệu đồng, đạt tỷ lệ 1,3% so với dự toán được sử dụng. Các hoạt động chi chủ yếu như: kinh phí thực hiện ngày chạy olympic Vì sức khỏe toàn dân năm 2023.

7. Sự nghiệp xã hội:

Dự toán năm 2022 được phép chuyển sang năm 2023: 67.214 triệu đồng

Dự toán được giao năm 2023: 87.654 triệu đồng.

Trong quý 1/2023 đã chi 70.489 triệu đồng, đạt tỷ lệ 45,5% so với dự toán được sử dụng. Các hoạt động chi chủ yếu: Chi trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, Kinh phí chi trả hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19; chi trợ cấp tết nguyên đán theo KH của UBND TP cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội; chi hỗ trợ tiền thuê nhà theo QĐ 08;...

8. Quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể:

Dự toán năm 2022 được phép chuyển sang năm 2023: 2.804 triệu đồng

Dự toán được giao năm 2023: 219.852 triệu đồng.

Trong quý 1/2023 đã chi 22.911 triệu đồng, đạt tỷ lệ 10,3% so với dự toán được sử dụng. Các hoạt động chi chủ yếu như: Chi lương, các khoản đóng góp, chi phí quản lý hành chính tại các đơn vị tháng 1-2-3/2023, tiền tết cho Cán bộ, công chức, người lao động, chi hoạt động kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam; chi bổ sung kinh phí tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, các hoạt động của phố đi bộ tại khu vực Công trường Quốc tế - Hồ Con Rùa của Phòng VH-TT Q.3; chi hỗ trợ công chức, người lao động ngành tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022; Kinh phí thay thế, sửa chữa hư hỏng các phương tiện của hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà trong khu dân cư Khu phố 5, khu phố 6 trên địa bàn Phường 1, Quận 3 (đợt 2);...

9. An ninh:

Dự toán năm 2022 được phép chuyển sang năm 2023: 13 triệu đồng

Dự toán được giao năm 2023: 15.210 triệu đồng.

Trong quý 1/2023 đã chi 2.734 triệu đồng, đạt tỷ lệ 18% so với dự toán được sử dụng. 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, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Công an Quận 3 (điện, nước); chi phụ cấp cho lực lượng bảo vệ dân phố tháng 1-2-3/2023; ...

10. Quốc phòng:

Dự toán năm 2022 được phép chuyển sang năm 2023: 961 triệu đồng

Dự toán được giao năm 2023: 29.344 triệu đồng.

Trong quý 1/2023 đã chi 8.392 triệu đồng, đạt tỷ lệ 27,7% so với dự toán được sử dụng. Các hoạt động chi trọng tâm đã thực hiện như: chi lương, phụ cấp 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; 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, chi hỗ trợ hoạt động cho Ban chỉ huy Quân sự Quận 3.

(Đính kèm Biểu công khai thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước quý I năm 2023 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 Q3;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Q.3;
- UBND 12 phường;
- Lưu: VT, TCKH, D...b



CHỦ TỊCH

Võ Văn Đức

QUẬN 3**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quận 3, ngày 17. tháng 4. năm 2023

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2023

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 2023 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 2022 (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	-	-		
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	1.108.616	188.487	17,00%	128,64%
I	Nguồn ngân sách trong nước	1.108.616	188.487	17,00%	128,64%
1	Chi quản lý hành chính	219.852	22.911	10,42%	104,46%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	84.626	13.931	16,46%	102,63%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	135.226	8.979	6,64%	107,45%
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	544.272	66.816	12,28%	103,26%
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	150		8,17%
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	544.272	66.666	12,25%	106,04%
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	90.227	5.847		
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	90.227	5.847	6%	
4	Chi bảo đảm xã hội	87.654	70.489	80,42%	147,35%
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	87.654	70.489	80,42%	147,35%
5	Chi hoạt động kinh tế	64.096	1.521	2,37%	135,94%
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	64.096	1.521	2,37%	135,94%
6	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	51.080	9.423	18,45%	370,38%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	51.080	9.423	18,45%	370,38%
7	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	5.794	339	5,85%	73,74%
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	5.794	339	5,85%	73,74%
8	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	1.087	14	1%	

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 2022 (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	1.087	14	1%	
9	Chi Quốc phòng	29.344	8.392	28,60%	160,46%
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	3.256	605	18,58%	100,48%
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	26.088	7.787	29,85%	168,27%
10	Chi An ninh và TTATXH	15.210	2.734	17,97%	101,33%
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	15.210	2.734	17,97%	101,33%
II	Nguồn vốn viện trợ	-	-		
III	Nguồn vay nợ nước ngoài	-	-		

Ngày 17 tháng 4 năm 2023

CHỦ TỊCH



Hồ Văn Đức