

Số : 255/BC-UBND

Quận 3, ngày 12 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO
Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán chi
Ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu 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 6 tháng đầu năm 2023 của Quận 3 như sau:

Tổng chi 6 tháng đầu năm 2023 là: 383.806 triệu đồng, đạt 32,3% 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 805.947 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 6 tháng đầu năm 2023 đã thực hiện 3.629 triệu đồng đạt 5,66% 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 6 tháng đầu năm 2023 đã thực hiện 12.566 triệu đồng đạt 24,6% 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 6 tháng đầu năm 2023 đã thực hiện 182.189 triệu đồng đạt 32,9% dự toán được sử dụng với các hoạt động chi chủ yếu như: Chi lương và các khoản đóng góp quý 2/2023; 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; chi thu nhập tăng thêm theo NQ 03;...

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 6 tháng đầu năm 2023 đã chi 24.306 tỷ, đạt tỷ lệ 27% 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 quý 2/2023; 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; chi thu nhập tăng thêm theo NQ 03;...

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 6 tháng đầu năm 2023 đã chi 1.212 triệu đồng, đạt tỷ lệ 20,1% 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; các hoạt động tham gia theo KH của nhà thiếu nhi Thành phố, Kinh phí tổ chức Lễ hội đua ghe Ngo;...

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 6 tháng đầu năm 2023 đã chi 168 triệu đồng, đạt tỷ lệ 15% 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 6 tháng đầu năm 2023 đã chi 84.059 triệu đồng, đạt tỷ lệ 54,3% 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; ...

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 6 tháng đầu năm 2023 đã chi 56.773 triệu đồng, đạt tỷ lệ 25,5% 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 quý 2/2023, 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); chi thu nhập tăng thêm theo NQ 03;...

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 6 tháng đầu năm 2023 đã chi 4.881 triệu đồng, đạt tỷ lệ 32,1% 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 quý 2/2023; ...

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 6 tháng đầu năm 2023 đã chi 14.022 triệu đồng, đạt tỷ lệ 46,3% 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, ngày tháng.....năm 2023

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ 6 THÁNG ĐẦU 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 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện q6 tháng 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	383.806	34,62%	115,42%
I	Nguồn ngân sách trong nước	1.108.616	383.806	34,62%	115,42%
1	Chi quản lý hành chính	219.852	56.773	25,82%	94,91%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	84.626	29.104	34,39%	87,24%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	135.226	27.670	20,46%	104,56%
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	544.272	182.189	33,47%	115,15%
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	398		7,27%
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	544.272	181.791	33,40%	119,02%
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	90.227	24.306		
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-		
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	90.227	24.306	27%	
4	Chi bảo đảm xã hội	87.654	84.059	95,90%	116,57%
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	87.654	84.059	95,90%	116,57%
5	Chi hoạt động kinh tế	64.096	3.629	5,66%	106,74%
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	64.096	3.629	5,66%	106,74%
6	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	51.080	12.566	24,60%	105,32%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	51.080	12.566	24,60%	105,32%
7	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	5.794	1.212	20,91%	114,37%
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	5.794	1.212	20,91%	114,37%
8	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	1.087	168	15%	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện q6 tháng 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	168	15%	
9	Chi Quốc phòng	29.344	14.022	47,79%	143,14%
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	3.256	1.283	39,41%	90,39%
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	26.088	12.739	48,83%	152,08%
10	Chi An ninh và TTATXH	15.210	4.881	32,09%	94,98%
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	15.210	4.881	32,09%	94,98%
II	Nguồn vốn viện trợ	-	-		
III	Nguồn vay nợ nước ngoài	-	-		

Ngày tháng năm 2023



Võ Văn Đức