

Số : 427 /BC-UBND

Quận 3, ngày 10 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

**Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán chi
Ngân sách Nhà nước Quý III 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 2655/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 để chăm lo Tết Quý Mão năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2815/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cấp mầm non, tiểu học trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo QĐ 24/2022/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung kinh phí thực hiện chi trả thù lao lực lượng CTV Dân số năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 3685/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh dự toán chi thường xuyên 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 III năm 2023 của Quận 3 như sau:

Tổng chi quý 3 năm 2023 là: 248.873 triệu đồng, đạt 22,39% so với dự toán được sử dụng là 1.191.980 triệu đồng (gồm dự toán năm 2022 được phép chuyển sang năm 2023 tiếp tục chi là 80.687 triệu đồng, dự toán được Thành phố giao đầu năm 2023 là 1.108.616 triệu đồng, dự toán được Thành phố bổ sung và điều chỉnh giảm trong năm là 2.677 triệu đồng). Dự toán ngân sách còn lại của quận là 559.302 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 (kể cả điều chỉnh giảm và bổ sung): 64.350 triệu đồng.

Trong quý 3/2023 đã thực hiện 19.197 triệu đồng đạt 29,83% 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 (kể cả điều chỉnh giảm và bổ sung): 51.730 triệu đồng

Trong quý 3/2023 đã thực hiện 0 triệu đồng.

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 (kể cả điều chỉnh giảm và bổ sung): 541.610 triệu đồng.

Trong quý 3/2023 đã thực hiện 126.369 triệu đồng đạt 23,33% dự toán được sử dụng với các hoạt động chi chủ yếu như: Chi lương và các khoản đóng góp quý 3/2023; 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 (kể cả điều chỉnh giảm và bổ sung): 90.566 triệu đồng.

Trong quý 3/2023 đã chi 15.665 tỷ, đạt tỷ lệ 17% 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 3/2023; 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 (kể cả điều chỉnh giảm và bổ sung): 6.194 triệu đồng.

Trong quý 3/2023 đã chi 1.307 triệu đồng, đạt tỷ lệ 21,1% 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 quý 3/2023 đã chi 235 triệu đồng, đạt tỷ lệ 22% 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 (kể cả điều chỉnh giảm và bổ sung): 89.282 triệu đồng.

Trong quý 3/2023 đã chi 14.733 triệu đồng, đạt tỷ lệ 16,5% 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; ...

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 (kể cả điều chỉnh giảm và bổ sung): 221.162 triệu đồng.

Trong quý 3/2023 đã chi 62.490 triệu đồng, đạt tỷ lệ 28,26% 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 3/2023; 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 (kể cả điều chỉnh giảm và bổ sung): 14.786 triệu đồng.

Trong quý 3/2023 đã chi 2.527 triệu đồng, đạt tỷ lệ 17,09% 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 3/2023; ...

10. Quốc phòng:

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

Dự toán được giao năm 2023 (kể cả điều chỉnh giảm và bổ sung): 29.952 triệu đồng.

Trong quý 3/2023 đã chi 6.350 triệu đồng, đạt tỷ lệ 21,2% 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 Q.3;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Q.3;
- UBND 12 phường;
- Lưu: VT, TCKH, D...b

CHỦ TỊCH



Võ Văn Đức

Quận 3, ngày .10. tháng .10. năm 2023

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ III 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 III năm 2023 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm (kể cả điều chỉnh giảm và bổ sung)	Ước thực hiện quý III	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý III 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	1.111.293	248.873	22,39%	110,78%
I	Nguồn ngân sách trong nước	1.111.293	248.873	22,39%	110,78%
1	Chi quản lý hành chính	221.162	62.490	28,26%	274,31%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	84.626	24.144	28,53%	161,25%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	136.536	38.347	28,09%	307,08%
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	541.610	126.369	23,33%	100,00%
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	619		8,03%
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	541.610	125.750	23,22%	82,74%
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	90.566	15.665		
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-		
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	90.566	15.665	17%	
4	Chi bảo đảm xã hội	89.282	14.733	16,50%	31,54%
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	89.282	14.733	16,50%	31,54%
5	Chi hoạt động kinh tế	64.350	19.197	29,83%	705,62%
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	64.350	19.197	29,83%	705,62%
6	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	51.730	-	0,00%	0,00%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	51.730	-	0,00%	0,00%
7	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	6.194	1.307	21,10%	129,68%
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	6.194	1.307	21,10%	121,03%
8	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	1.087	235	22%	
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			

Số TT	Nội dung	Dự toán năm (kể cả điều chỉnh giảm và bổ sung)	Ước thực hiện quý III	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý III năm nay so với cùng kỳ năm 2022 (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.087	235	22%	
9	Chi Quốc phòng	29.952	6.350	21,20%	178,59%
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	3.256	677	20,81%	116,61%
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	26.696	5.672	21,25%	190,70%
10	Chi An ninh và TTATXH	14.786	2.527	17,09%	113,36%
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-			
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	14.786	2.527	17,09%	113,36%
11	Chi khác	574	-	0,00%	
11.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
11.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	574	-	0,00%	
II	Nguồn vay nợ nước ngoài	-	-		

Ngày tháng năm 2023

CHỦ TỊCH



Võ Văn Đức