

Số: 11/BC-UBND

Quận 3, ngày 10 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán chi Ngân sách Nhà nước Quý IV năm 2024 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 5758/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung dự toán kinh phí chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị khối quận, huyện và thành phố Thủ Đức;

Căn cứ Quyết định số 3050/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 cho Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

Căn cứ Quyết định số 3641/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 4545/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 cho Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

Căn cứ Quyết định số 5015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 5118/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm

2024 cho Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

Căn cứ Quyết định số 5466/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 cho Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

Căn cứ Quyết định số 5467/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về cắt giảm, tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 theo Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 5471/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 cho Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

Căn cứ Quyết định số 6181/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện;

Căn cứ Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 18 tháng 18 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2175/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2180A/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2182A/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2188A/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2189/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2189A/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2190A/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2192A/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024,

Nay Ủy ban nhân dân Quận 3 báo cáo tình hình thực hiện dự toán Quý IV năm 2024 của Quận 3 như sau:

Tổng chi tính quý IV năm 2024 là: 570.648 triệu đồng, đạt 40,5% so với dự toán được sử dụng là 1.410.666 triệu đồng (gồm dự toán năm 2023 được phép chuyển sang năm 2024 tiếp tục chi là 35.997 triệu đồng, dự toán được Thành phố giao đầu năm 2024 là 1.214.335 triệu đồng, dự toán được Thành phố bổ sung và điều chỉnh giảm trong năm là 160.334 triệu đồng), cụ thể như sau:

1. Sự nghiệp kinh tế:

Dự toán năm 2023 được phép chuyển sang năm 2024: 400 triệu đồng.

Dự toán được giao năm 2024 (kể cả điều chỉnh giảm và bổ sung): 84.918 triệu đồng.

Trong quý IV năm 2024 đã thực hiện là 41.630 triệu đồng đạt 48,8% dự toán được sử dụng.

2. Sự nghiệp môi trường:

Dự toán năm 2023 được phép chuyển sang năm 2024: 0 triệu đồng.

Dự toán được giao năm 2024 (kể cả điều chỉnh giảm và bổ sung): 58.867 triệu đồng.

Trong quý IV năm 2024 đã thực hiện là 17.657 triệu đồng đạt 30,3% dự toán được sử dụng.

3. Sự nghiệp giáo dục – đào tạo:

Dự toán năm 2023 được phép chuyển sang năm 2024: 20.800 triệu đồng.

Dự toán được giao năm 2024 (kể cả điều chỉnh giảm và bổ sung): 694.225 triệu đồng.

Trong quý IV năm 2024 đã thực hiện là 312.808 triệu đồng đạt 43,7% dự toán được sử dụng.

4. Sự nghiệp y tế:

Dự toán năm 2023 được phép chuyển sang năm 2024: 6.948 triệu đồng.

Dự toán được giao năm 2024 (kể cả điều chỉnh giảm và bổ sung): 115.159 triệu đồng.

Trong quý IV năm 2024 đã thực hiện là 45.235 triệu đồng đạt 37,0% dự toán được sử dụng.

5. Sự nghiệp văn hóa:

Dự toán năm 2023 được phép chuyển sang năm 2024: 668 triệu đồng.

Dự toán được giao năm 2024 (kể cả điều chỉnh giảm và bổ sung): 5.383 triệu đồng.

Trong quý IV năm 2024 đã thực hiện là 2.469 triệu đồng đạt 40,8% dự toán được sử dụng.

6. Sự nghiệp thể dục – thể thao:

Dự toán năm 2023 được phép chuyển sang năm 2024: 0 triệu đồng.

Dự toán được giao năm 2024 (kể cả điều chỉnh giảm và bổ sung): 851 triệu đồng.

Trong quý IV năm 2024 đã thực hiện là 150 triệu đồng đạt 17,61% dự toán được sử dụng.

7. Sự nghiệp xã hội:

Dự toán năm 2023 được phép chuyển sang năm 2024: 34 triệu đồng.

Dự toán được giao năm 2024 (kể cả điều chỉnh giảm và bổ sung): 90.752 triệu đồng.

Trong quý IV năm 2024 đã thực hiện là 14.939 triệu đồng đạt 16,46% dự toán được sử dụng.

8. Quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể:

Dự toán năm 2023 được phép chuyển sang năm 2024: 6.811 triệu đồng.

Dự toán được giao năm 2024 (kể cả điều chỉnh giảm và bổ sung): 261.182 triệu đồng.

Trong quý IV năm 2024 đã thực hiện là 112.608 triệu đồng đạt 42,0% dự toán được sử dụng.

9. An ninh:

Dự toán năm 2023 được phép chuyển sang năm 2024: 13 triệu đồng.

Dự toán được giao năm 2024 (kể cả điều chỉnh giảm và bổ sung): 25.610 triệu đồng.

Trong quý IV năm 2024 đã thực hiện là 11.682 triệu đồng đạt 45,6% dự toán được sử dụng.

10. Quốc phòng:

Dự toán năm 2023 được phép chuyển sang năm 2024: 323 triệu đồng.

Dự toán được giao năm 2024 (kể cả điều chỉnh giảm và bổ sung): 37.137 triệu đồng.

Trong quý IV năm 2024 đã thực hiện là 10.888 triệu đồng đạt 29,1% dự toán được sử dụng.

11. Chi khác:

Dự toán năm 2023 được phép chuyển sang năm 2024: 0 triệu đồng

Dự toán được giao năm 2024 (kể cả điều chỉnh giảm và bổ sung): 585 triệu đồng.

Trong quý IV năm 2024 đã thực hiện là 583 triệu đồng đạt 99,7% dự toán được sử dụng.

(Đính kèm Biểu công khai thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước Quý IV năm 2024 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 10 phường;
- Lưu: VT, TCKH, M 01b

CHỦ TỊCH



Võ Văn Đức

Quận 3, ngày 10 tháng 01 năm 2025

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ IV NĂM 2024

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;

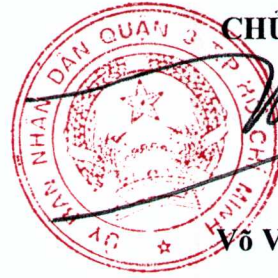
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Ủy ban nhân dân Quận 3 công khai tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách Quý IV năm 2024 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý IV	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý IV năm nay so với cùng kỳ năm 2023 (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	1.374.669	570.648	41,51%	126,26%
I	Nguồn ngân sách trong nước	1.374.669	570.648	41,51%	126,42%
1	Chi quản lý hành chính	261.182	112.608	43,11%	141,08%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	102.727	42.036	40,92%	133,62%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	158.455	70.572	44,54%	145,93%
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	694.225	312.808	45,06%	161,29%
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	354.444	127.567	35,99%	45,70%
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	339.781	185.241	54,52%	217,48%
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	115.159	45.235	39,28%	83,73%
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	33.285	9.531	28,64%	
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	81.874	35.704	43,61%	
4	Chi bảo đảm xã hội	90.752	14.939	16,46%	34,15%
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-		
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	90.752	14.939	16,46%	34,15%
5	Chi hoạt động kinh tế	84.918	41.630	49,02%	137,12%
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-		
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	84.918	41.630	49,02%	137,12%
6	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	58.867	17.657	29,99%	
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-		
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	58.867	17.657	29,99%	
7	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	5.383	2.469	45,86%	94,92%
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	734	155	21,14%	
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	4.649	2.314	49,76%	123,92%
8	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	851	150	17,61%	
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-		
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	851	150	17,61%	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý IV	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý IV năm nay so với cùng kỳ năm 2023 (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
9	Chi Quốc phòng	37.137	10.888	29,32%	113,16%
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	3.956	1.754	44,35%	131,33%
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	33.181	9.133	27,53%	110,23%
10	Chi An ninh và TTATXH	25.610	11.682	45,61%	277,10%
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-		
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	25.610	11.682	45,61%	277,10%
11	Chi khác	585	583	99,66%	
11.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-		
11.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	585	583	99,66%	
II	Nguồn vốn viện trợ	-	-		
III	Nguồn vay nợ nước ngoài	-	-		



CHỦ TỊCH

Võ Văn Đức