

Số: 45 /BC-PKT

Hòa Thành, ngày 10 tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO

### **Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý 1 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 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 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;

Thực hiện Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn thị xã Hòa Thành;

Phòng Kinh tế thị xã Hòa Thành báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2024, cụ thể như sau:

#### **I. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý 1 năm 2024**

##### 1. Nội dung công khai

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước Quý 1 năm 2024 theo Biểu số 3 – Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính.

##### 2. Hình thức công khai

Niêm yết công khai trên cổng thông tin điện tử thị xã Hòa Thành, mục Phòng kinh tế thị xã <https://hoathanh.tayninh.gov.vn/vi/news/phong-kinh-te/> và niêm yết tại trụ sở đơn vị, địa chỉ Số 4, đường Phạm Văn Đồng, khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

##### 3. Thời điểm công khai: Ngày 10/4/2024

#### **II. Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước Quý 1 năm 2024**

##### **A. Dự toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí**

1. Số thu phí, lệ phí: 30.000.000 đồng, trong đó:

- Lệ phí: 10.000.000 đồng.

- Phí: 20.000.000 đồng.

2. Chi từ nguồn thu phí được để lại: 16.000.000 đồng

2.1 Chi sự nghiệp

2.2 Chi quản lý hành chính: 16.000.000 đồng

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ: 16.000.000 đồng

3. Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước: 14.000.000 đồng

- Lệ phí: 10.000.000 đồng.

- Phí: 4.000.000 đồng.

**Thực hiện thu trong Quý 1 năm 2024: 12.400.000 đồng**

1. Số thu phí, lệ phí: 6.000.000 đồng, trong đó:

- Lệ phí: 800.000đ

- Phí: 4.200.000 đồng.

2. Chi từ nguồn thu phí được để lại: 0 đồng

2.1 Chi sự nghiệp

2.2 Chi quản lý hành chính

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ:

3. Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước: 1.640.000 đồng

- Lệ phí: 800.000 đồng.

- Phí: 840.000 đồng.

**B. Dự toán chi ngân sách nhà nước**

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ:

- Kinh phí tự chủ giao đầu năm 2024: 940.000.000 đồng.

- Kinh phí tự chủ thực hiện CCTL giao đầu năm 2024: 22.000.000 đồng

- Kinh phí tự chủ bổ sung trong Quý 1 năm 2024: 0 đồng.

- Kinh phí tự chủ giảm trong Quý 1 năm 2024: 0 đồng.

- Tổng kinh phí tự chủ sử dụng trong năm 2024: 962.000.000 đồng.

**Tổng kinh phí thực hiện chế độ tự chủ trong Quý 1 năm 2024:**  
238.853.080đ/962.000.000đ, tỷ lệ 24,83%

+ Chi quỹ tiền lương (ngạch, bậc, chức vụ): 215.011.560 đồng.

+ Chi kinh phí hoạt động thường xuyên: 17.951.520 đồng.

+ Chi khen thưởng: 5.040.000 đồng

+ Chi phúc lợi tập thể: 850.000 đồng

2. Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ:

- Kinh phí không tự chủ giao đầu năm 2024: 144.000.000 đồng.

- Kinh phí không tự chủ thực hiện CCTL giao đầu năm 2024: 132.000.000 đồng.

- Kinh phí không tự chủ nguồn năm trước chuyển sang: 1.286.240.501 đồng, trong đó:

+ Nguồn thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững: 1.215.900.000 đồng

+ Nguồn thực hiện CTMTQG xây dựng NTM: 70.000.000 đồng

+ Nguồn thực hiện CCTL: 340.501 đồng

- Kinh phí không tự chủ bổ sung trong Quý 1 năm 2024: 116.900.000 đồng, trong đó:

+ Bổ sung kinh phí thực hiện chi tiền tết cho công chức: 4.900.000 đồng.

+ Bổ sung kinh phí thực hiện CTMTQG xây dựng NTM: 112.000.000 đồng.

- Kinh phí không tự chủ giảm trong Quý 1 năm 2024: 0 đồng.

- Tổng kinh phí không tự chủ được sử dụng trong năm 2024: 1.679.140.501 đồng.

**Tổng kinh phí thực hiện không tự chủ trong Quý 1 năm 2024:**  
12.311.920đ/1.679.140.501đ, tỷ lệ 0,73%, trong đó:

+ Chi quỹ tiền lương (ngạch, bậc, chức vụ): 5.141.040 đồng.

+ Chi kinh phí hoạt động: 7.170.880 đồng.

Trên đây là báo cáo công khai và tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2023 của Phòng Kinh tế thị xã Hòa Thành./.

**Nơi nhận:**

- UBND thị xã;
- Phòng TC-KH thị xã;
- Thanh tra thị xã;
- Lưu VT.PKT & niêm yết.



**TRƯỞNG PHÒNG**

**Võ Phạm Lynh Thy**

Hòa Thành, ngày 10 tháng 4 năm 2024

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2024**

(Kèm theo Báo cáo số 45/BC-PKT, ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Phòng Kinh tế thị xã)

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

Phòng Kinh tế thị xã Hòa Thành công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý 1 năm 2024 như sau:

*ĐV tính: đồng*

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện Quý 1/2024	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (9 tháng, năm) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>30,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>16.67</b>	
1	Lệ phí	10,000,000	800,000	8.00	
	Lệ phí về cấp chứng nhận, cấp bằng, cấp chứng chỉ, cấp phép, cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận, điều chỉnh giấy chứng nhận đối với các hoạt động, các ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật	10,000,000	800,000	8.00	
2	Phí	20,000,000	4,200,000	21.00	
	Phí thẩm định lĩnh vực nông nghiệp	20,000,000	4,200,000	21.00	
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<b>16,000,000</b>		<b>0.00</b>	
<b>I</b>	<b>Chi sự nghiệp.....</b>				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>2</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>16,000,000</b>		<b>0.00</b>	
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	16,000,000		0.00	
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>	<b>14,000,000</b>	<b>1,640,000</b>	<b>11.71</b>	
<b>I</b>	<b>Lệ phí</b>	10,000,000	800,000	8.00	
	Lệ phí về cấp chứng nhận, cấp bằng, cấp chứng chỉ, cấp phép, cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận, điều chỉnh giấy chứng nhận đối với các hoạt động, các ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật	10,000,000	800,000	8.00	
<b>2</b>	Phí	4,000,000	840,000	21.00	
	Phí thẩm định lĩnh vực nông nghiệp	4,000,000	840,000	21.00	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện Quý 1/2024	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (9 tháng, năm) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>2,641,140,501</b>	<b>251,165,000</b>	<b>9.51</b>	
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>2,641,140,501</b>	<b>251,165,000</b>	<b>9.51</b>	
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>1,121,340,501</b>	<b>251,165,000</b>	<b>22.40</b>	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	962,000,000	238,853,080	24.83	
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	159,340,501	12,311,920	7.73	
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ</b>	<b>117,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng				
2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	117,000,000		0.00	
<b>3</b>	<b>Chi đảm bảo xã hội</b>	<b>4,900,000</b>	<b>4,900,000</b>	<b>100.00</b>	
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	4,900,000	4,900,000	100.00	
<b>4</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế</b>	<b>1,397,900,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1,397,900,000		0.00	



Thủ trưởng đơn vị

Võ Phạm Lynh Thy