

Số: 152 /QĐ-UBND

Quận 11, ngày 15 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện
dự toán ngân sách quận năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận 11

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

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 06 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính về 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 về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 4312/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 3749/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận 11 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Xét Tờ trình số 257 /TTr-TCKH ngày 06 /02 /2024 của Phòng Tài chính – Kế hoạch quận về công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận 11.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận 11 (Theo biểu số 3 đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND quận 11, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận 11, Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan thuộc quận có trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND Thành phố (để báo cáo);
- Sở Tài chính (để báo cáo);
- TT Quận ủy (để báo cáo);
- UBND quận (CT, các PCT);
- UB.MTTQ và các đoàn thể cấp quận;
- Các phòng ban thuộc quận;
- UBND 16 phường;
- VP. UBND, VP Quận ủy;
- Trang thông tin điện tử quận (website quận);
- Lưu: VT, T2,3 (Hồng 100b).

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trần Bình



THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2023
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
(Kèm theo Quyết định số 152 /QĐ-UBND ngày 15 /02 /2024
của Ủy ban nhân dân quận 11)

A. Chi ngân sách quận (Chi thường xuyên):

Tình hình thực hiện chi ngân sách quận năm 2023 là 1.104.382 triệu đồng, đạt 88% dự toán Thành phố giao (1.255.313 triệu đồng) và đạt 110% so với cùng kỳ. Chi tiết các khoản chi như sau:

- Chi sự nghiệp kinh tế: 40.642 triệu đồng đạt 90% dự toán (45.169 triệu đồng).
- Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: 82.090 triệu đồng đạt 59% dự toán (139.543 triệu đồng).
- Chi sự nghiệp giáo dục- đào tạo: 484.613 triệu đồng đạt 88% dự toán (547.722 triệu đồng).
- Sự nghiệp y tế: 79.296 triệu đồng đạt 86% dự toán (92.112 triệu đồng).
- Chi sự nghiệp văn hóa nghệ thuật: 7.703 triệu đồng đạt 89% dự toán (8.683 triệu đồng).
- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 342 triệu đồng đạt 36% dự toán (1.000 triệu đồng).
- Chi sự nghiệp xã hội: 131.471 triệu đồng đạt 118% dự toán (111.199 triệu đồng).
- Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể: 226.516 triệu đồng đạt 89% dự toán (255.844 triệu đồng).
- An ninh, quốc phòng: 51.317 triệu đồng đạt 96% dự toán (53.649 triệu đồng).
- Chi khác: 392 triệu đồng đạt 100% dự toán (392 triệu đồng).

(Số liệu chi tiết theo biểu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính)./.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11



ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 15/02/2024 của Ủy ban nhân dân quận 11)

ĐVT: triệu đồng

S TT	Nội dung	Dự toán 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh	
				Dự toán	Cùng kỳ
	Dự toán chi ngân sách nhà nước	1.255.313	1.104.382	88%	110%
A	Quản lý nhà nước - Đảng - Đoàn thể	255.844	226.516	89%	102%
I	Chi quản lý nhà nước	199.403	172.062	86%	98%
1	Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ	70.944	70.944	100%	99%
2	Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ	85.812	58.746	68%	78%
3	Kinh phí chi thường xuyên thực hiện cải cách tiền lương	42.647	42.372	99%	144%
II	Đảng	14.603	14.331	98%	121%
1	Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ	7.734	7.734	100%	106%
2	Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ	1.242	1.167	94%	140%
3	Kinh phí chi thường xuyên thực hiện cải cách tiền lương	5.627	5.430	96%	147%
III	Đoàn thể	41.838	40.123	96%	119%
1	Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ	22.169	21.924	99%	98%
2	Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ	7.037	5.386	77%	163%
3	Kinh phí chi thường xuyên thực hiện cải cách tiền lương	12.632	12.813	101%	157%
B	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	547.722	484.613	88%	114%
1	Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ	273.512	251.358	92%	100%
2	Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ	81.857	81.318	99%	149%
3	Kinh phí chi thường xuyên thực hiện cải cách tiền lương	192.353	151.937	79%	127%
C	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	92.112	79.296	86%	179%
1	Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ	19.117	19.117	100%	
2	Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ	52.322	42.644	82%	97%
3	Kinh phí chi thường xuyên thực hiện cải cách tiền lương	20.673	17.535	85%	
D	Chi bảo đảm xã hội	111.199	131.471	118%	103%

S TT	Nội dung	Dự toán 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh	
				Dự toán	Cùng kỳ
1	Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ				
2	Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ	111.199	131.471	118%	103%
E	Chi sự nghiệp kinh tế	45.169	40.642	90%	130%
1	Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ	699	708	101%	124%
2	Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ	39.759	37.942	95%	127%
3	Kinh phí chi thường xuyên thực hiện cải cách tiền lương	4.711	1.992	42%	217%
F	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	139.543	82.090	59%	83%
1	Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ				
2	Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ	139.543	82.090	59%	83%
G	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	8.683	7.703	89%	112%
1	Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ	4.901	4.901	100%	102%
2	Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ	2.000	968	48%	90%
3	Kinh phí chi thường xuyên thực hiện cải cách tiền lương	1.782	1.834	103%	178%
H	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	1.000	342	34%	36%
1	Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ	1.000	342	34%	36%
2	Kinh phí chi thường xuyên thực hiện cải cách tiền lương				
L	Chi Quốc phòng - an ninh	53.649	51.317	96%	112%
J	Quốc phòng	37.425	36.443	97%	117%
1	Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ	4.386	4.386	100%	106%
2	Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ	32.341	31.032	96%	124%
3	Kinh phí chi thường xuyên thực hiện cải cách tiền lương	698	1.025	147%	51%
D	An ninh	16.224	14.874	92%	102%
1	Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ	16.224	14.874	92%	102%
M	Chi khác	392	392	100%	115%
1	Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ	392	392	100%	115%