

Số: 222 /BC – BDT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân của Bộ Tài chính sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi 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 Quyết định số 535/QĐ-STC ngày 13/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2023; Quyết định số 167/QĐ-STC ngày 15/5/2023 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Quyết định số 274/QĐ-STC ngày 01/8/2023 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2023 (đợt 1);

Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước quý III năm 2023, Ban Dân tộc báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2023 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Ban Dân tộc thực hiện tốt công tác triển khai, phân bổ, công khai dự toán theo Quyết định số 75/QĐ-BDT ngày 22/12/2022; ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ số 10/QĐ-BDT ngày 30/01/2023 ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023; Thực hiện công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Ban Dân tộc; phân bổ dự toán ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 2023 cho các phòng thuộc Ban Dân tộc theo Quyết định số 75/QĐ-BDT ngày 22/12/2022; Công khai dự toán cấp bổ sung và phân bổ cho các phòng thuộc Ban Dân tộc theo Quyết định số 42/QĐ-BDT ngày /31/8/2023; Công khai thực hiện dự toán hàng quý, 6 tháng. Nguồn kinh phí được phân bổ đảm bảo thực hiện các

nhệm vụ chính trị được giao. Triển khai kịp thời các văn bản liên quan đến quản lý tài sản và ngân sách, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. Thu ngân sách

Đơn vị không có các khoản thu ngân sách.

2. Chi thường xuyên

a. Chi thực hiện chế độ tự chủ

Dự toán quý II năm 2023 chuyển sang quý III năm 2023: 151.149.212 đồng.

Dự toán quý III năm 2023: 742.138.815 đồng.

Thực hiện: 818.587.832 đồng.

Dự toán còn lại: 80.100.195 đồng.

Chi quý đạt % so với dự toán năm 2023: 27%

Trong quý này, Ban Dân tộc thực hiện chi tăng thu nhập cho 18 công chức và 3 hợp đồng lao động từ nguồn tiết kiệm của quý II năm 2023 là: 70.200.000 đồng. Thực hiện chi lương cơ sở mới 1.800.000 đồng cho công chức kể từ 01/7/2023 nên đang mượn nguồn kinh phí tự chủ để chi lương mới với kinh phí 89.677.553 đồng. Do đó cơ quan không thực hiện chi tăng thu nhập từ nguồn kinh phí tiết kiệm quý III năm 2023.

b. Chi không thực hiện chế độ tự chủ

Trong quý III năm 2023, kinh phí không tự chủ Ban Dân tộc đã thực hiện: 1.594.238.636 đồng, đạt 13% dự toán được giao. Trong đó, chi tiết thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Hợp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai 6 tháng đầu năm 2023.

- Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 quy định chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai.

- Tổ chức hội nghị chuyên đề phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc Chăm, Hoa, Khmer tỉnh Đồng Nai.

- Kinh phí tổ chức Hội nghị tập huấn công tác dân tộc cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai năm 2023.

- Cấp báo Dân tộc Phát triển và Báo Đồng Nai cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai quý 1 năm 2023.

- Chi công tác đầu thầu Dịch vụ tổ chức cho Đoàn đại biểu người có uy tín đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại một số tỉnh năm 2023.

- Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng tuyên truyền về bình đẳng giới cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ cấp xã, người làm công tác dân tộc, Bí thư ấp, Trưởng ấp trong vùng đồng bào DTTS năm 2023.

- Kinh phí tổ chức thăm, tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai thực hiện chương trình hỗ trợ làm nhà cho đồng bào DTTS nghèo ở các tỉnh phía Bắc.

- Thực hiện chính sách cho người có uy tín theo Quyết định số 47/2020/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 quy định về quản lý, tổ chức thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín; trách nhiệm của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Tiếp khách đoàn người có uy tín tỉnh Đắk Nông đến thăm và học tập kinh nghiệm tại Đồng Nai.

- Kinh phí hỗ trợ Tết Nguyên Đán cho công chức Ban Dân tộc. (Đã thực hiện trong quý I/2023, nay có nguồn điều chỉnh nguồn).

- Tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng gia đình dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2023.

- Kinh phí thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023.

- Phí thẩm định giá kinh phí thực hiện Dịch vụ tuyên truyền chuyên đề về công tác dân tộc trên sóng Truyền hình Đồng Nai năm 2023.

Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai. 

(Kèm theo Biểu số 3 theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC)

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Ban và các phòng ;
- Công khai trang Website Ban Dân tộc;
- Lưu: VT, VP.

(Lan/VP)

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Khang

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số
90/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính

Đơn vị: BAN DÂN TỘC
TỈNH ĐỒNG NAI
Chương: 483

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH
QUÝ III NĂM 2023

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị
dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

(Kèm theo Báo cáo số 222 /BC-BDT ngày 19 tháng 10 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 28/9/2018 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

Ban Dân tộc công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý III năm 2023 như sau:

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	0	0	0	0
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	13.938.000.000	2.412.826.468	39	209
I	Nguồn ngân sách trong nước				
1	Chi quản lý hành chính	13.938.000.000	2.412.826.468	39%	209%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	3.059.000.000	818.587.832	27%	108%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	12.585.404.000	1.594.238.636	13%	101%