

PHỤ LỤC 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính)

UBND TỈNH NINH THUẬN
VĂN PHÒNG

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

Số: 83/TB-VPUB

Ninh Thuận, ngày 29 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2023

Đơn vị được thông báo: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Mã chương: 405

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm;

Căn cứ báo cáo quyết toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và biên bản xét duyệt quyết toán ngày 27/02/2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

I. Phần số liệu:**1. Số liệu quyết toán:**

a) Thu phí, lệ phí

Đơn vị không có thu phí, lệ phí

b) Quyết toán chi ngân sách:

- Số dư kinh phí năm trước chuyển sang: 1.457.597.074 đồng

- Dự toán được giao trong năm: 20.033.014.168 đồng, trong đó:

+ Dự toán giao đầu năm: 13.796.450.000 đồng;

+ Dự toán bổ sung trong năm: 6.438.904.168 đồng;

+ Dự toán giảm trong năm: 202.340.000 đồng

- Kinh phí thực nhận trong năm: 19.613.404.544 đồng;

- Kinh phí quyết toán: 19.613.404.544 đồng;

+ Đã nộp NSNN: 0 đồng;

+ Còn phải nộp NSNN: 0 đồng;

+ Dự toán bị hủy tại kho bạc: 326.819.145 đồng.

+ Dự toán giữ lại: 0 đồng

- Số dư kinh phí được chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán: 1.550.387.553 đồng, bao gồm:

+ Kinh phí đã nhận: 0 đồng;

+ Dự toán còn dư ở Kho bạc: 1.459.846.365 đồng;

(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 2c ban hành kèm theo Thông tư này đối với xét duyệt/thẩm định quyết toán từ năm ngân sách 2018).

2. Tình hình thực hiện kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, cơ quan tài chính

Không có kiến nghị của kiểm toán, thanh tra.

3. Thuyết minh số liệu quyết toán:

- Số dư kinh phí năm trước chuyển sang: 1.457.597.074 đồng.
- Dự toán giao năm 2023: 20.033.014.168 đồng.
- Tổng số được sử dụng trong năm: 21.490.611.242 đồng.
- Số quyết toán đơn vị báo cáo năm 2023: 19.613.404.544 đồng.
- Số quyết toán đơn vị được thẩm định năm 2023: 19.613.404.544 đồng.
- Dự toán giữ lại: 0 đồng
- Chênh lệch giữa số liệu đề nghị quyết toán và dự toán được giao: 1.877.206.698 đồng; trong đó:

+ Dự toán còn dư ở KBNN được chuyển sang năm sau: 1.550.387.553 đồng, bao gồm:

Kinh phí tự chủ: 0 đồng.

Kinh phí thực hiện CCTL từ chi đặc thù: 1.550.387.553 đồng.

+ Dự toán còn dư ở KBNN bị hủy (kinh phí không tự chủ): 326.819.145 đồng, bao gồm:

Lý do hủy:

- Kinh phí phòng cháy chữa cháy được giao tại Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, số tiền thừa: 787.145 đồng do số thực tế quyết toán thấp hơn số cấp

- Kinh phí thực hiện phòng chống thiên tai được giao tại Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, số tiền: 10.000.000 đồng do năm 2023 không có lũ lụt;

- Kinh phí mua sắm tập trung được giao tại Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, số tiền thừa: 6.160.000 đồng do số thực tế quyết toán thấp hơn số cấp;

- Kinh phí trang bị xe ô tô được giao tại Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, số tiền thừa: 23.859.000 đồng do số thực tế quyết toán thấp hơn số cấp;

- Kinh phí trang bị màn hình Led cho Hội trường và phòng họp số 3 phục vụ hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh được giao tại Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 14/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, số tiền thừa: 286.013.000 đồng do số thực tế quyết toán thấp hơn số cấp.

II. Nhận xét và kiến nghị:

- Về chấp hành thời hạn nộp báo cáo quyết toán: Theo quy định tại Quyết định số 100/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã gửi BCQT về Sở Tài chính đúng thời gian quy định.

- Về các mẫu biểu báo cáo quyết toán: Thực hiện lập đầy đủ các mẫu biểu theo quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

+ Chứng từ kế toán: Chứng từ thanh toán được sắp xếp lưu trữ đầy đủ, các chỉ tiêu trên phiếu thu, phiếu chi hạch toán tài khoản đối ứng được phản ánh đầy đủ.

+ Sổ kế toán: được mở cơ bản đầy đủ theo quy định, để kiểm tra đối chiếu.

- Về thực hiện xét duyệt quyết toán năm đối với đơn vị trực thuộc: Văn phòng đã thực hiện xét duyệt quyết toán và có thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2023 đối với 02 đơn vị trực thuộc là Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Nhà Khách tỉnh.

- Về tính đầy đủ và khớp đúng giữa các số liệu quyết toán:

+ Số dư kinh phí năm trước chuyển sang, kinh phí thực nhận đúng khớp với xác nhận số liệu của Kho bạc nhà nước tỉnh.

- Về chấp hành các quy định của nhà nước:

+ Thực hiện phân bổ và giao dự toán đúng quy định; sử dụng đúng dự toán được giao.

+ Về mua sắm tài sản: Thực hiện đăng ký mua sắm tập trung đối với thiết bị thuộc danh mục mua sắm tập trung theo Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

2. Kiến nghị:

Nơi nhận:

- LDVP;
- Sở Tài chính;
- Kế toán;
- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG



Hồ Sĩ Sơn

SỐ LIỆU XÉT DUYỆT QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

Đơn vị: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(Kèm theo Thông báo xét duyệt quyết toán số 83/TB-VPUB ngày 29 tháng 3 năm 2024)

Phần I: TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Nội dung	Tổng số	Loại 340	
			Khoản 341	Khoản 085
A	B	1	2	3
1	I. Số dư kinh phí năm trước chuyển sang			
2	1. Nguồn ngân sách nhà nước:	1.457.597.074	1.457.597.074	
3	a) Ngân sách trong nước:	1.457.597.074	1.457.597.074	-
4	-Kinh phí đã nhận			
5	-Dự toán còn dư ở Kho bạc	1.457.597.074	1.457.597.074	
6	b) Viện trợ			
7	c) Vay nợ			
8	2. Nguồn phí, lệ phí để lại			
9	3. Nguồn khác			
10	II. Dự toán được giao trong năm	20.033.014.168	19.962.554.168	70.460.000
11	1. Nguồn ngân sách nhà nước:	20.033.014.168	19.962.554.168	70.460.000
12	a) Ngân sách trong nước:	20.033.014.168	19.962.554.168	70.460.000
13	b) Viện trợ			
14	c) Vay nợ			
15	2. Nguồn phí được khấu trừ, để lại			
16	3. Nguồn khác			
17	III. Tổng số được sử dụng trong năm	21.490.611.242	21.420.151.242	70.460.000
18	1. Nguồn ngân sách nhà nước:	21.490.611.242	21.420.151.242	70.460.000
19	a) Ngân sách trong nước:	21.490.611.242	21.420.151.242	70.460.000
20	b) Viện trợ			
21	c) Vay nợ			
22	2. Nguồn phí, lệ phí để lại			
23	3. Nguồn khác			
24	IV. Kinh phí thực nhận trong năm	19.613.404.544	19.542.944.544	70.460.000
25	1. Nguồn ngân sách nhà nước:	19.613.404.544	19.542.944.544	70.460.000
26	a) Ngân sách trong nước:	19.613.404.544	19.542.944.544	70.460.000
27	b) Viện trợ			
28	c) Vay nợ			
29	2. Nguồn phí, lệ phí để lại			
30	3. Nguồn khác			
31	V. Kinh phí quyết toán	19.613.404.544	19.542.944.544	70.460.000
32	1. Nguồn ngân sách nhà nước:	19.613.404.544	19.542.944.544	70.460.000
33	a) Ngân sách trong nước:	19.613.404.544	19.542.944.544	70.460.000
34	b) Viện trợ			
35	c) Vay nợ			
36	2. Nguồn phí, lệ phí để lại			
37	3. Nguồn khác			

Chỉ tiêu	Nội dung	Tổng số	Loại 340	
			Khoản 341	Khoản 085
A	B	1	2	3
38	VI. Kinh phí giảm trong năm (39+46+53)			
39	1. Đã nộp NSNN:			
40	a) Nguồn ngân sách trong nước:			
41	- Ngân sách trong nước			
42	- Viện trợ			
43	- Vay nợ			
44	b) Nguồn phí, lệ phí để lại			
45	c) Nguồn khác			
46	2. Còn phải nộp NSNN:			
47	a) Nguồn ngân sách nhà nước:			
48	- Ngân sách trong nước (4+26-33-41-59)			
49	- Viện trợ (6+27-34-42-61)			
50	- Vay nợ (7+28-35-43-62)			
51	b) Nguồn phí, lệ phí để lại (8+29-36-44-63)			
52	c) Nguồn khác (9+30-37-45-64)			
53	3. Dự toán bị hủy			
54	a) Nguồn ngân sách nhà nước:			
55	- Ngân sách trong nước (5+11-23-53)			
56	VII. Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán	1.550.387.553	1.550.387.553	
57	1. Nguồn ngân sách nhà nước:	1.550.387.553	1.550.387.553	
58	a) Ngân sách trong nước:	1.550.387.553	1.550.387.553	
59	- Kinh phí đã nhận			
60	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	1.550.387.553	1.550.387.553	-
61	b) Viện trợ			
62	c) Vay nợ			
63	2. Nguồn phí được khấu trừ, để lại			
64	3. Nguồn khác			



Phần II - CHI TIẾT KINH PHÍ QUYẾT TOÁN

Đơn vị: đồng

Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục	Nội dung chi	Nguồn ngân sách nhà nước				
					Tổng số	Ngân sách trong nước	Kinh phí Hội trường	Kinh phí Đảng	Ghi chú
A	B	C	D	E	1	2			3
				Tổng số	19.714.520.225	19.613.404.544	55.615.681	45.500.000	
				I. Kinh phí thường xuyên/ tự chủ	7.218.563.488	7.162.947.807	55.615.681		
340				+ Hoạt động của các cơ quan Quản lý Nhà nước	7.218.563.488	7.162.947.807	55.615.681		
	341			Quản lý Nhà nước	7.218.563.488	7.162.947.807	55.615.681		
		6000		- Tiền lương	3.547.350.277	3.547.350.277	-		
			6001	Lương theo ngạch, bậc	3.547.350.277	3.547.350.277			
		6050		- Tiền công trả cho lao động TX theo hợp đồng	524.736.849	524.736.849			
			6051	Tiền công trả cho lao động TX theo hợp đồng	524.736.849	524.736.849			
		6100		- Phụ cấp lương	1.611.118.158	1.611.118.158	-		
			6101	Phụ cấp chức vụ	197.573.035	197.573.035			
			6105	Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ	452.500.100	452.500.100			
			6107	Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm	7.152.000	7.152.000			
			6113	Phụ cấp theo nghề, theo công việc	11.324.000	11.324.000			
			6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung	1.410.210	1.410.210			
			6124	Phụ cấp công vụ	923.247.133	923.247.133			
			6149	Phụ cấp khác	17.911.680	17.911.680			
		6200		- Tiền thưởng	60.120.000	60.120.000	-		
			6201	Thưởng thường xuyên	60.120.000	60.120.000			
		6250		- Phúc lợi tập thể	2.956.000	2.956.000	-		
			6253	Tiền tàu xe nghỉ phép năm	1.706.000	1.706.000			
			6299	Chi khác	1.250.000	1.250.000			
		6300		- Các khoản đóng góp	1.033.544.935	1.033.544.935	-		
			6301	Bảo hiểm xã hội	780.900.615	780.900.615			
			6302	Bảo hiểm y tế	137.805.991	137.805.991			
			6303	Kinh phí công đoàn	91.870.656	91.870.656			
			6349	Các khoản đóng góp khác	22.967.673	22.967.673			
		6400		- Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	15.160.000	15.160.000	-		
			6449	Chi khác	15.160.000	15.160.000			

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Nguồn ngân sách nhà nước				
					Tổng số	Ngân sách trong nước	Kinh phí Hội trường	Kinh phí Đảng	Ghi chú
A	B	C	D	E	1	2			3
		6500		- Thanh toán dịch vụ công cộng	39.989.000	39.989.000	-		
			6503	Tiền nhiên liệu	11.189.000	11.189.000			
			6549	Chi khác	28.800.000	28.800.000			
		6550		- Vật tư văn phòng	1.920.000	1.920.000	-		
			6599	Vật tư văn phòng khác	1.920.000	1.920.000			
		6600		- Thông tin. tuyên truyền. liên lạc	103.432.988	103.432.988	-		
			6603	Cước phí bưu chính	57.307.988	57.307.988			
			6618	Khoản điện thoại	46.125.000	46.125.000			
		6700		- Công tác phí	178.395.000	178.395.000	-		
			6701	Tiền vé máy bay, tàu xe, thuê xe	995.000	995.000			
			6702	Phụ cấp công tác phí	23.800.000	23.800.000			
			6703	Tiền thuê phòng ngủ	3.900.000	3.900.000			
			6704	Khoản công tác phí	149.700.000	149.700.000			
		6750		- Chi phí thuê mướn	18.000.000	18.000.000	-		
			6757	Thuê lao động trong nước	18.000.000	18.000.000			
		6900		- Sửa chữa. duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	3.000.000	3.000.000			
			6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	3.000.000	3.000.000			
		7000		- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	3.600.000	3.600.000	-		
			7049	Chi khác	3.600.000	3.600.000			
		7750		- Chi khác	75.240.281	19.624.600	55.615.681		
			7756	Chi các khoản phí và lệ phí	3.614.600	3.614.600			
			7761	Chi tiếp khách	11.510.000	11.510.000			
			7799	Chi các khoản khác	60.115.681	4.500.000	55.615.681		
				II. Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ	11.932.061.855	11.886.561.855		45.500.000	
				Nguồn: 12					
				+ Hoạt động của các cơ quan Quản lý Nhà nước	11.932.061.855	11.886.561.855			
				- Đào tạo lại. bồi dưỡng n.vụ khác cho CB. CC. VC	70.460.000	70.460.000			
085		6750		- Chi phí thuê mướn	70.460.000	70.460.000			

Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục	Nội dung chi	Nguồn ngân sách nhà nước				
					Tổng số	Ngân sách trong nước	Kinh phí Hội trường	Kinh phí Đảng	Ghi chú
A	B	C	D	E	1	2			3
			6758	Thuê đào tạo lại cán bộ	70.460.000	70.460.000			
	341			- Quản lý Nhà nước	11.861.601.855	11.816.101.855		45.500.000	
		6050		- Tiền công trả cho lao động TX theo hợp đồng	417.141.675	417.141.675			
			6051	Tiền công trả cho lao động TX theo hợp đồng	417.141.675	417.141.675			
		6250		- Phúc lợi tập thể	41.254.000	41.254.000			
			6299	Chi khác	41.254.000	41.254.000			
		6300		- Các khoản đóng góp	17.867.903	17.867.903			
			6301	Bảo hiểm xã hội	13.500.193	13.500.193			
			6302	Bảo hiểm y tế	2.382.387	2.382.387			
			6303	Kinh phí công đoàn	1.588.258	1.588.258			
			6349	Các khoản đóng góp khác	397.065	397.065			
		6400		- Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	86.160.000	86.160.000			
			6449	Chi khác	86.160.000	86.160.000			
		6500		- Thanh toán dịch vụ công cộng	1.701.535.710	1.701.535.710			
			6501	Tiền điện	369.260.941	369.260.941			
			6502	Tiền nước	43.647.569	43.647.569			
			6503	Tiền nhiên liệu	1.285.887.200	1.285.887.200			
			6504	Tiền vệ sinh. môi trường	600.000	600.000			
			6549	Chi khác	2.140.000	2.140.000			
		6550		- Vật tư văn phòng	658.900.550	658.900.550			
			6551	Văn phòng phẩm	323.605.060	323.605.060			
			6552	Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng	139.820.000	139.820.000			
			6599	Vật tư văn phòng khác	195.475.490	195.475.490			
		6600		- Thông tin. tuyên truyền. liên lạc	781.671.473	781.671.473			
			6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại); thuê bao đường điện thoại; fax	9.665.908	9.665.908			
			6603	Cước phí bưu chính	713.324.076	713.324.076			
			6605	Thuê bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp truyền hình; cước phí Internet; thuê đường truyền mạng	53.555.489	53.555.489			
			6606	Tuyên truyền; quảng cáo	1.421.000	1.421.000			

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Nguồn ngân sách nhà nước				
					Tổng số	Ngân sách trong nước	Kinh phí Hội trường	Kinh phí Đảng	Ghi chú
A	B	C	D	E	1	2			3
			6608	Phim ảnh; ấn phẩm truyền thông; sách, báo, tạp chí thư viện	3.705.000	3.705.000			
		6650		- Hội nghị	200.501.000	200.501.000			
			6655	Chi phí khác	10.000.000	10.000.000			
			6699	Chi phí khác	190.501.000	190.501.000			
		6700		- Công tác phí	1.330.557.900	1.330.557.900			
			6701	Tiền vé máy bay, tàu xe	760.202.500	760.202.500			
			6702	Phụ cấp công tác phí	297.490.000	297.490.000			
			6703	Tiền thuê phòng ngủ	272.865.400	272.865.400			
		6750		- Chi phí thuê mướn	41.950.425	41.950.425			
			6799	Chi phí thuê mướn khác	41.950.425	41.950.425			
		6900		- Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	2.025.888.548	2.025.888.548			
			6901	Ô tô dùng chung	87.310.354	87.310.354			
			6902	Ô tô phục vụ chức danh	216.712.950	216.712.950			
			6907	Nhà cửa	1.283.094.787	1.283.094.787			
			6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	49.202.000	49.202.000			
			6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	69.600.000	69.600.000			
			6921	Đường điện, cấp thoát nước	104.649.500	104.649.500			
			6949	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác	215.318.957	215.318.957			
		6950		- Mua sắm TS phục vụ công tác chuyên môn	1.460.034.000	1.460.034.000			
			6951	Ô tô dùng chung	827.224.000	827.224.000			
			6954	Tài sản và thiết bị chuyên dùng	536.000.000	536.000.000			
			6956	Các thiết bị công nghệ thông tin	96.810.000	96.810.000			
		7000		- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	37.156.000	37.156.000			
			7004	Đồng phục, trang phục; bảo hộ lao động	7.590.000	7.590.000			
			7050	Chi khác	29.566.000	29.566.000			
		7750		- Chi khác	2.967.202.671	2.967.202.671			
			7756	Chi các khoản phí và lệ phí	71.535.636	71.535.636			
			7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	168.354.915	168.354.915			

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Nguồn ngân sách nhà nước				
					Tổng số	Ngân sách trong nước	Kinh phí Hội trường	Kinh phí Đảng	Ghi chú
A	B	C	D	E	1	2			3
			7761	Chi tiếp khách	1.641.476.480	1.641.476.480			
			7799	Chi các khoản khác	1.085.835.640	1.085.835.640			
		7850		- Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở. các đơn vị HCSN	93.780.000	48.280.000		45.500.000	
			7851	Chi mua báo, tạp chí của Đảng	4.014.200			4.014.200	
			7853	Chi khen thưởng hoạt động công tác Đảng	7.020.000			7.020.000	
			7854	Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư VP, thông tin tuyên truyền, liên lạc; chi đào tạo	82.745.800	48.280.000		34.465.800	
				II. Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ					
				Nguồn: 14					
				+ Hoạt động của các cơ quan Quản lý Nhà nước	563.894.882	563.894.882			
				Quản lý Nhà nước	563.894.882	563.894.882			
		6000		- Tiền lương	360.878.126	360.878.126			
			6001	Lương theo ngạch, bậc	360.878.126	360.878.126			
		6100		- Phụ cấp lương	117.066.003	117.066.003			
			6101	Phụ cấp chức vụ	20.831.802	20.831.802			
			6107	Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm	744.000	744.000			
			6113	Phụ cấp theo nghề, theo công việc	775.000	775.000			
			6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung	293.400	293.400			
			6124	Phụ cấp công vụ	94.421.801	94.421.801			
		6300		- Các khoản đóng góp	85.950.753	85.950.753			
			6301	Bảo hiểm xã hội	64.940.566	64.940.566			
			6302	Bảo hiểm y tế	11.460.102	11.460.102			
			6303	Kinh phí công đoàn	7.640.067	7.640.067			
			6349	Các khoản đóng góp khác	1.910.018	1.910.018			

