

BÁO CÁO

**Công khai số liệu thuyết minh tình hình thực hiện
dự toán ngân sách nhà nước, nguồn khác năm 2023**

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 đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình “ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023”

Phòng công chứng số 1 báo cáo như sau:

I. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, nguồn khác năm 2023

1. Nội dung công khai

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách, nguồn khác năm 2023 theo Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính

2. Hình thức công khai: Niêm yết công khai trên Website của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình (sotuphap.ninhbinh.gov.vn); Trụ sở làm việc của đơn vị .

3. Thời điểm công khai: Ngày 16/01/2023

II. Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, nguồn khác năm 2023

1. Tổng số thu, chi, nộp ngân sách:

a, Thu phí công chứng: 856.839.000đ đạt 1,22% so với dự toán giao và đạt 1,33% so với cùng kỳ năm 2022

b, Nộp ngân sách NN: 342.735.600 đạt 1,22% so với dự toán giao và đạt 1,33% so với cùng kỳ năm 2022

c, Chi: 346.284.163đ

2. Dự toán chi ngân sách nhà nước

a. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

- Kinh phí được giao trong năm 2023: 1.379.000.000đ

- Kinh phí đã sử dụng trong năm 2023: 1.361.500.000đ đạt 0,99% so với dự toán giao và đạt 1,12% so với cùng kỳ năm 2022

Trên đây là thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, phí công chứng năm 2023 của Phòng công chứng số 1 tỉnh Ninh Bình./.

Nơi nhận:

- Website STP;
- Lưu KT, VT

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



TRƯỞNG PHÒNG
Dặng Xuân Trường

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

Đơn vị: Phòng công chứng số 1 tỉnh Ninh Bình
Chương: 414

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH, NGUỒN KHÁC 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 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; và 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 đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Thực hiện năm 2023	Dự toán (tỷ lệ %)	Cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	700.000.000	856.839.000	1,22	1,33
I	Số thu phí, lệ phí	700.000.000	856.839.000	1,22	1,33
1.1	Lệ phí	-	-	-	-
1.2	Phí	700.000.000	856.839.000	1,22	1,33
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại: trong đó	844.326.254	514.103.400	0,61	1,33
2	Chi từ nguồn thu để lại	420.000.000	514.103.400	1,22	1,35
3	Nguồn thu năm trước chuyển sang	424.326.254		-	-
	Tổng chi từ nguồn phí	844.326.254	346.284.163	0,41	
	Lương ngạch bậc	425.000.000	114.511.059	0,27	0,61
	Chè nước cơ quan	12.000.000	10.798.360	0,90	
	Chi thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ CB đơn vị	10.000.000	6.000.000	0,60	
	Tiền điện	18.000.000	5.888.958	0,33	
	Tiền nước	6.000.000	1.552.128	0,26	
	Văn phòng phẩm	24.000.000	13.863.500	0,58	1,16
	Vật tư văn phòng phẩm khác	18.000.000	5.566.970	0,31	0,25
	Sửa chữa điều hòa	12.000.000		-	-
	Sửa chữa máy photo	12.000.000	11.700.000	0,98	-
	Sửa chữa máy tính	12.000.000	11.527.000	0,96	0,35
	Chi mua hàng hóa vật tư	12.000.000	8.910.000	0,74	-
	Chi mua sách nghiệp vụ	9.000.000		-	-

	Chi phí nghiệp vụ ngành	12.000.000		-	-
	Tiền khoán công tác phí	27.000.000	10.000.000	0,37	-
	Chi mua bảo hiểm nghề cho công chứng viên	15.000.000	15.000.000	1,00	1,00
	Chi tiếp khách	27.000.000	29.270.880	1,08	0,85
	Chi các khoản khác	193.326.254	101.695.308	0,53	2,35
III	Số nộp ngân sách	280.000.000	342.735.600	1,22	1,33
1	Chi sự nghiệp	280.000.000	342.735.600	1,22	1,33
A	Dự toán chi ngân sách nhà nước	1.379.000.000	1.361.500.000	0,99	1,12
I	Nguồn kinh phí chi thường xuyên giao quyền tự chủ	1.329.000.000	1.314.000.000	0,99	1,10
	Mục 6000: Tiền lương	608.000.000	543.302.856	0,89	1,57
	Lương ngạch, bậc	608.000.000	543.302.856	0,89	1,57
	Mục 6100: Phụ cấp lương	218.000.000	180.131.556	0,83	1,13
	Phụ cấp chức vụ	18.000.000	19.189.180	1,07	1,61
	Phụ cấp làm thêm giờ	156.000.000	115.924.336	0,74	1,03
	Phụ cấp trách nhiệm	40.000.000	45.018.040	1,13	1,30
	Phụ cấp khác	4.000.000	-	-	-
	Mục 6300: Các khoản đóng góp	147.000.000	140.953.138	0,96	0,97
	Bảo hiểm xã hội	107.000.000	103.708.152	0,97	0,92
	Bảo hiểm Y tế	18.300.000	17.758.826	0,97	1,06
	Kinh phí Công đoàn	12.500.000	13.566.551	1,09	1,14
	Bảo hiểm thất nghiệp	9.200.000	5.919.609	0,64	1,68
	Mục 6250: Phúc lợi tập thể	80.500.000	68.700.000	0,85	0,78
	Các khoản khác	80.500.000	68.700.000	0,85	0,78
	Mục 6500: T/toán d/vụ công cộng	24.000.000	13.318.332	0,55	0,74
	Tiền điện	18.000.000	12.453.900	0,69	0,74
	Tiền nước	6.000.000	864.432	0,14	0,73
	Mục 6550: Vật tư văn phòng	42.000.000	14.290.000	0,34	0,56
	Văn phòng phẩm	24.000.000	7.130.000	0,30	0,53
	Tiền vật tư văn phòng khác	18.000.000	7.160.000	0,40	0,60
	Mục 6600: Thông tin, truyền truyền	9.600.000	1.892.125	0,20	0,69
	Cước phí điện thoại	6.000.000	332.125	0,06	0,82
	Cước phí Internet	3.600.000	1.560.000	0,43	0,67
	Mục 6700: Công tác phí	50.200.000	20.000.000	0,40	0,65
	Tiền vé máy bay, tàu, xe	10.000.000	-	-	-
	Phụ cấp công tác phí	4.400.000	-	-	-
	Tiền thuê phòng ngủ	8.800.000	-	-	-

	Khoản công tác phí	27.000.000	20.000.000	0,74	0,83
	Mục 6750: Chi phí thuê mướn	36.000.000	27.000.000	0,75	0,75
	Thuê lao động trong nước	36.000.000	27.000.000	0,75	0,75
	Mục 6900: Sửa chữa tài sản th/xuyên	36.000.000	22.570.000	0,63	1,12
	Các thiết bị CNTT	12.000.000	5.180.000	0,43	0,58
	Tài sản thiết bị VP	24.000.000	17.390.000	0,72	1,55
	Mục 7000: Chi phí ng/vụ chuyên môn	30.000.000	12.260.000	0,41	0,64
	Chi mua hàng hóa vật tư	12.000.000	11.160.000	0,93	
	Chi mua sách nghiệp vụ	6.000.000	1.100.000	0,18	0,16
	Chi phí nghiệp vụ ngành	12.000.000	-	-	-
	Mục 7750: Chi khác	27.700.000	35.320.000	0,84	0,94
	Chi tiếp khách	18.000.000	15.120.000	0,84	0,57
	Chi các khoản khác	9.700.000	20.200.000	2,08	1,84
	Mục 7900: Chi cho các sự kiện lớn	20.000.000	16.565.000	-	1,97
	Chi kỷ niệm ngày lễ lớn	20.000.000	16.565.000	0,83	1,97
	Mục 7950: Trích lập các quỹ		217.696.993		
	Trích lập quỹ bổ sung thu nhập		188.955.000		
	Trích lập quỹ PT hoạt động sự nghiệp		28.741.993		
B	Đặc thù	50.000.000	47.500.000	0,95	2,57
	Mục 6950: Mua sắm tài sản	45.000.000	45.000.000	1,00	3,33
	Tài sản và thiết bị văn phòng	45.000.000	45.000.000	1,00	3,33
	Mục 7050: Mua bảo TS vô hình	5.000.000	2.500.000	0,50	1,00
	Mua bảo trì phần mềm QLVC	2.500.000			
	Mua bảo trì phần mềm QLTS	2.500.000	2.500.000	1,00	1,00

Ngày 16 tháng 01 năm 2024

Người lập

Thuy Loan
Bùi Thị Thuy Loan

Thủ trưởng đơn vị



TRƯỞNG PHÒNG
Dặng Xuân Trường