

Sóc Trăng, ngày 02 tháng 02 năm 2024

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

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

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 tháng 6 năm 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 sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 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				
I	Số thu phí, lệ phí	10.628,500	9.835,059		
1	Lệ phí	4.489,500	4.511,025		
	Lệ phí Cấp đổi văn bằng chứng chỉ (GPLX)	4.455,000	4.499,855	101,01	113,03
	Lệ phí ĐK cấp đổi kèm biển số xe chuyên dùng	14,000	4,900	35,00	81,67
	Lệ phí Cấp đổi khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng	2,500	0,150	6,00	150,00
	Lệ phí Cấp chứng chỉ chuyên môn	1,000	0,470	47,00	
	Lệ phí Đăng ký cấp biển phương tiện thủy nội địa và cấp phép hoạt động BTNĐ	17,000	5,650	33,235	50,673
2	Phí	6.139,000	5.324,034		
	Phí sát hạch lái xe (môtô)	1.846,000	1.602,180	86,79	104,52
	Phí sát hạch lái xe (ôtô)	3.843,000	3.245,994	84,47	68,73
	Phí thẩm định (DA đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, dự toán XD)	450,000	475,860	105,75	99,53
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
1	Chi sự nghiệp				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2	Chi quản lý hành chính	5.077,075	4.257,505		
	(Đính kèm theo biểu thuyết minh công khai chi tiết khoản mục phí năm 2023)				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	3.441,675	2.625,558	76,29	230,38
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	1.635,400	1.631,947	99,79	33,98
III	Số phí, lệ phí nộp NSNN	5.350,293	5.371,818		
1	Lệ phí	4.489,500	4.511,025		
	Lệ phí Cấp đổi văn bằng chứng chỉ (GPLX)	4.455,000	4.499,855	101,01	113,03

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
	Lệ phí ĐK cấp đổi kèm biển số xe chuyên dùng	14,000	4,900	35,00	81,67
	Lệ phí Cấp đổi khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng	2,500	0,150	6,00	150,00
	Lệ phí Cấp chứng chỉ chuyên môn	1,000	0,470	47,00	
	Lệ phí Đăng ký cấp biển phương tiện thủy nội địa và cấp phép hoạt động BTNĐ	17,000	5,650	33,24	50,67
2	<i>Phí</i>	<u>860,793</u>	<u>860,793</u>		
	Phí sát hạch lái xe (môtô)	360,121	360,121	100,00	117,47
	Phí sát hạch lái xe (ôtô)	453,086	453,086	100	100
	Phí thẩm định (DA đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, dự toán XD)	47,586	47,586	100,00	99,53
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách trong nước	151.580,833	147.195,117		
1	Chi quản lý hành chính	9.680,749	9.334,550		
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (<i>Đính kèm theo biểu thuyết minh công khai chi tiết khoản mục phí năm 2023</i>)	5.309,000	5.309,000	100,000	100,000
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	4.371,749	4.025,550	92,08	99,84
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ - <i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia</i> - <i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ</i> - <i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở</i>				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng				
2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
5	Chi bảo đảm xã hội				
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
6	Chi hoạt động kinh tế (SNGT & QL, BTĐB)	141.900,084	137.860,567		
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	141.900,084	137.860,567	97,15	99,69
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tin				
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				

X.H.C
SỞ
AO T
VẬN
Số

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
II	Nguồn vốn viện trợ				
1	Chi quản lý hành chính				
1.1	Dự án A				
1.2	Dự án B				
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
2.1	Dự án A				
2.2	Dự án B				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
3.1	Dự án A				
3.2	Dự án B				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
4.1	Dự án A				
4.2	Dự án B				
5	Chi bảo đảm xã hội				
5.1	Dự án A				
5.2	Dự án B				
6	Chi hoạt động kinh tế				
6.1	Dự án A				
6.2	Dự án B				
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
7.1	Dự án A				
7.2	Dự án B				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
8.1	Dự án A				
8.2	Dự án B				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
9.1	Dự án A				
9.2	Dự án B				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
10.1	Dự án A				
10.2	Dự án B				
III	Nguồn vay nợ nước ngoài				
1	Chi quản lý hành chính				
1.1	Dự án A				
1.2	Dự án B				
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
2.1	Dự án A				
2.2	Dự án B				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
3.1	Dự án A				
3.2	Dự án B				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
4.1	Dự án A				
4.2	Dự án B				
5	Chi bảo đảm xã hội				



STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
5.1	Dự án A				
5.2	Dự án B				
6	Chỉ hoạt động kinh tế				
6.1	Dự án A				
6.2	Dự án B				
7	Chỉ sự nghiệp bảo vệ môi trường				
7.1	Dự án A				
7.2	Dự án B				
8	Chỉ sự nghiệp văn hóa thông tin				
8.1	Dự án A				
8.2	Dự án B				
9	Chỉ sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
9.1	Dự án A				
9.2	Dự án B				
10	Chỉ sự nghiệp thể dục thể thao				
10.1	Dự án A				
10.2	Dự án B				

Ngày 02 tháng 02 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị



Trần Quốc Thống

NAM

