

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU 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 15/6/2017 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 sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý này 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	11.239,50	3.341,13		
1	Lệ phí	4.489,50	1.588,82		
	Lệ phí cấp đổi văn bằng chứng chỉ (GPLX)	4.455,00	1.583,96	35,55	121,54
	Lệ phí ĐK cấp đổi kèm biển số xe chuyên dùng	14,00	2,20	15,71	61,11
	Lệ phí cấp đổi khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng	2,50	0,00	0,00	0,00
	Lệ phí cấp chứng chỉ chuyên môn	1,00	0,02	2,00	100,00
	Lệ phí đăng ký, cấp phép cấp biển phương tiện thủy n	17,00	2,64	15,53	29,63
2	Phí	6.750,00	1.752,31		
	Phí sát hạch lái xe (môtô)	1.800,00	592,18	32,90	123,57
	Phí sát hạch lái xe (ôtô)	4.500,00	982,60	21,84	73,27
	Phí thẩm định (DA đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, dự toán XD)	450,00	177,54	39,45	6.088,31
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	6.345,00	1.031,21		
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	1.665,00	82,66	4,96	112,98
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	4.680,00	948,56	20,27	78,54

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
III	Số phí, lệ phí nộp NSNN	4.894,50	1.725,01		
1	Lệ phí	4.489,50	1.588,82		
	Lệ phí cấp đổi văn bằng chứng chỉ (GPLX)	4.455,00	1.583,96	35,55	121,54
	Lệ phí ĐK cấp đổi kèm biển số xe chuyên dùng	14,00	2,20	15,71	61,11
	Lệ phí cấp đổi khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng	2,50	0,00	0,00	0,00
	Lệ phí cấp chứng chỉ chuyên môn	1,00	0,02	2,00	100,00
	Lệ phí đăng ký, cấp phép cấp biển phương tiện thủy n	17,00	2,64	15,53	29,63
2	Phí	405,00	136,20		
	Phí sát hạch lái xe (môtô)	360,00	118,44	32,90	123,58
	Phí sát hạch lái xe (ôtô)				
	Phí thẩm định (DA đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, dự toán XD)	45,00	17,75	39,45	6.079,97
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách trong nước				
1	Chi quản lý hành chính	8.660,08	3.896,87		
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5.309,00	2.621,57	49,38	99,55
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.351,08	1.275,30	38,06	106,61
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở				
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 (Kinh phí SNGT và QL,BTĐB)	141.740,00	41.798,34		
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	141.740,00	41.798,34	29,49	354,74
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				

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

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
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				
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				

Ngày 30 tháng 6 năm 2023

Thủ trưởng đơn vị



Trần Quốc Thống