



Đơn vị: **SỞ XÂY DỰNG**

Chương 419

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1
NĂM 2023**

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

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC
ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính

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;

Sở Xây dựng công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 1/2023 như sau:

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện quý 1/2023	Ước thực hiện quý 1/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 1/2023 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	2.840.580.000	1.835.949.278		
I	Số thu phí, lệ phí	2.840.580.000	1.835.949.278		
1	Lệ phí	80.580.000	38.150.000		
	Lệ phí cấp giấy phép xây dựng	500.000	0	0,00%	0,00%
	Lệ phí cấp giấy chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề	80.080.000	38.150.000	47,64%	529,86%
2	Phí	2.760.000.000	1.797.799.278		
	Phí thẩm định thiết kế cơ sở - dự án (trong đó năm 2022 chuyển sang 140.244.543đ)	260.000.000	145.667.633	56,03%	85,84%
	Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán (trong đó năm 2022 chuyển sang 1.610.178.414đ)	2.500.000.000	1.652.131.645	66,09%	305,59%
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	2.647.042.296			
1	Chi sự nghiệp				
2	Chi quản lý hành chính	2.647.042.296			
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (trong đó 40% tạo nguồn CCTL là 1.371.460.101đ)	2.647.042.296			
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	193.537.704	42.887.632		
1	Lệ phí (Nộp NS 100% số thu trong năm)	80.580.000	38.150.000		
	Lệ phí cấp giấy phép xây dựng	500.000	0	0,00%	0,00%
	Lệ phí cấp giấy chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề	80.080.000	38.150.000	47,64%	529,86%

2	Phí (Nộp NS theo tỷ lệ quy định số thu trong năm)	112.957.704	4.737.632		
	Phí thẩm định TKCS-dự án	23.975.546	542.309	2,26%	14,97%
	Phí thẩm định TKKT-DT	88.982.159	4.195.323	4,71%	61,03%
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	16.373.076.000	1.178.329.826		
I	Nguồn ngân sách trong nước	16.373.076.000	1.178.329.826		
1	Chi quản lý hành chính	14.777.000.000	1.177.999.826	7,97%	98,69%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5.427.000.000	1.108.049.426	20,42%	102,91%
a	Năm trước chuyển sang	185.000.000			
	- Nguồn CCTL từ năm 2019 chuyển sang 150.000.00đ - Mã nguồn 14, Mã ngành 341	150.000.000			
	- Tiết kiệm năm 2022 chuyển sang - Mã nguồn 13, Mã ngành 341	35.000.000			
b	Giao đầu năm (lương, hoạt động, CCTL) - Mã nguồn 13, Mã ngành 341	5.242.000.000	1.108.049.426	21,14%	102,91%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	9.350.000.000	69.950.400	0,75%	137,21%
a	Năm trước chuyển sang				
b	Giao trong năm - Mã nguồn 12, Mã ngành 341	9.350.000.000	69.950.400		
	- KP lương HĐ68 chuyển sang HĐ161 theo chế độ	279.000.000	69.950.400	25,07%	101,12%
	- KP các nhiệm vụ chuyên ngành	2.840.000.000			Đã gửi Sở Tài chính thẩm định, phân bổ dự toán chi tiết tại Công văn số 509/SXD-VP ngày 16/3/2023
	- KP lập QH chung thị trấn Trần Đề và vùng phụ cận, huyện Trần Đề đến năm 2035 tầm nhìn đến 2050	6.231.000.000			Chưa phân bổ chi tiết, chưa nhập dự toán
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
5	Chi bảo đảm xã hội				
6	Chi hoạt động kinh tế	1.596.076.000	330.000		
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.596.076.000	330.000		
a	Năm trước chuyển sang (KP lập QH Vùng huyện CLD) - Mã nguồn 12, Mã ngành 332	1.596.076.000	330.000	0,02%	Cùng kỳ chưa phát sinh
b	Giao trong năm				
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
II	Nguồn vốn viện trợ				
III	Nguồn vay nợ nước ngoài				
IV	Nguồn thu, chi khác				

1	Chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng	376.429.668			
1.1	Số thu (trong đó: năm trước chuyển sang 106.429.668đ)	376.429.668	198.229.668	52,66%	239,36%
1.2	Số chi	376.429.668	13.578.790	3,61%	Cùng kỳ chưa phát sinh

Ngày 03 tháng 04 năm 2023

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, dấu)



Nguyễn Minh Hoàng

