

Tây Ninh, ngày 15 tháng 10 năm 2023

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 3 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 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 Kế hoạch và Đầu tư công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 3 năm 2023 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý 3/2023	Thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý 2/2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
I	Nguồn thu phí, lệ phí				
1	Tổng số thu phí, lệ phí phát sinh	260,00	1,38	1%	6%
	- Lệ phí Đăng ký doanh nghiệp	100,00	0,00	0%	0%
	- Phí công bố, cung cấp thông tin doanh nghiệp	160,00	1,38	1%	10%
2	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại	112,00	0,97	1%	10%
	- Phí công bố, cung cấp thông tin doanh nghiệp nộp 70% về Trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký doanh theo quy định	112,00	0,97	1%	10%
3	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	148,00	0,41	0%	3%
	- Lệ phí Đăng ký doanh nghiệp	100,00	0,00	0%	0%
	- Phí công bố, cung cấp thông tin doanh nghiệp	48,00	0,41	1%	10%
II	Nguồn ngân sách trong nước	8.078,74	1.835,74	23%	91%
I	Chi quản lý hành chính	6.648,64	1.542,94	23%	83%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5.944,64	1.462,78	25%	87%
	+ Kinh phí khoán	5.574,00	1.234,46	22%	73%
	+ Cải cách tiền lương	370,64	228,32	0%	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý 3/2023	Thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý 2/2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	704,00	80,15	11%	47%
	+ KP mua sắm sửa chữa	78,00	0,00	0%	0%
	+ Cải cách tiền lương không khoán	49,00	40,27	82%	0%
	+ KP tổ điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm	27,00	4,13	15%	169%
	+ KP hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng	35,00	0,44	1%	7%
	+ KP cho CBCC làm đầu mối KS thu tục hành chính	16,00	3,96	25%	0%
	+ KP tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo	8,00	0,00	0%	0%
	+ KP chi hoạt động cho công tác thanh tra, kiểm tra	162,00	11,95	7%	57%
	+ KP đối nội - đối ngoại	63,00	0,00	0%	0%
	+ KP công tác chuẩn hóa dữ liệu, số hóa hồ sơ dữ liệu đăng ký DN	63,00	5,38	9%	0%
	+ Chi phí phục vụ cho công tác thu lệ phí	90,00	14,03	16%	0%
	+ KP khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực nhỏ và vừa	14,00	0,00	0%	0%
	+ KP soạn thảo văn bản QPPL	45,00	0,00	0%	0%
	+ KP trang phục thanh tra	22,00	0,00	0%	0%
	+ KP duy trì hệ thống quản lý chất lượng (ISO)	10,00	0,00	0%	0%
	+ KP BCD đổi mới phát triển KTTT, HTX tỉnh Tây Ninh	22,00	0,00	0%	0%
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	400,00	190,00	48%	0%
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0,00			
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	400,00	190,00	48%	
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao	400,00	190,00	48%	
3	Chi bảo đảm xã hội	30,10	0,00	0%	0%

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý 3/2023	Thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện quý 2/2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0,00			
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	30,10	0,00	0%	0%
	Trợ cấp tiền Tết Nguyên đán	30,10	0,00	0%	0%
4	Chi hoạt động kinh tế	1.000,00	102,80	10%	0%
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0,00			
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.000,00	102,80	10%	
	Kinh phí xúc tiến thương mại	1.000,00	102,80	10%	

Ngày 15 tháng 10 năm 2023

Thủ trưởng đơn vị



Đặng Đình Toàn