

BÁO CÁO THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ II/2023 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-ATTP ngày /7/2023)

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU CHI QUÝ 2/2023

1. Về thu phí, lệ phí :

Dự toán năm giao 140 triệu đồng

Số phí thu quý II : 61,150 triệu đồng

Số phí nộp NSNN quý II/2023 ước thực hiện 18,345 triệu đồng, đạt 43,7 % dự toán và tăng 151 % so với cùng kỳ năm trước

Số được để lại chi hoạt động ước thực hiện 42,805 triệu đồng, đạt 43,7 % dự toán và tăng 151 % so với cùng kỳ năm trước

2. Dự toán chi ngân sách :

Dự toán năm giao 3.691 triệu đồng

Chi ngân sách quý I I/2023 ước thực hiện 794,979 triệu đồng, đạt 21,5 % dự toán và tăng 9,3 % so với cùng.

Trong đó :

2.1 Chi quản lý nhà nước

Dự toán năm giao 1.761 triệu đồng

Chi ngân sách quý I I/2023 ước thực hiện 344,995 triệu đồng, đạt 19,6 % dự toán và giảm 7,2 % so với cùng kỳ năm trước

2.2 Kinh phí không thường xuyên

Dự toán năm giao 1.930 triệu đồng

Chi ngân sách quý I I/2023 ước thực hiện 449,984 triệu đồng, đạt 23,3 % dự toán và giảm 26,9 % so với cùng kỳ năm trước

B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU CHI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

1. Về thu phí, lệ phí :

Dự toán năm giao 140 triệu đồng

Số thu phí 6 tháng đầu năm 78,650 triệu đồng

Số phí nộp NSNN 6 tháng đầu năm ước thực hiện 23,595 triệu đồng, đạt 56,2 % dự toán và tăng 39,8 % so với cùng kỳ năm trước

Số được để lại chi hoạt động ước thực hiện 55,055 triệu đồng, đạt 56,2 % dự toán và tăng 39,8 % so với cùng kỳ năm trước

2. Dự toán chi ngân sách :

Dự toán năm giao 3.691 triệu đồng

Chi ngân sách 6 tháng đầu năm ước thực hiện 1.171,835 triệu đồng, đạt 31,5 % dự toán và giảm 17,5 % so với cùng kỳ năm trước

Trong đó :

2.1 Chi quản lý nhà nước

Dự toán năm giao 1.761 triệu đồng

Chi ngân sách 6 tháng đầu năm ước thực hiện 676,949 triệu đồng, đạt 38,4% dự toán và giảm 5,9 % so với cùng kỳ năm trước

2.2 Kinh phí không thường xuyên

Dự toán năm giao 1.930 triệu đồng

Chi ngân sách 6 tháng đầu năm ước thực hiện 494,886 triệu đồng, đạt 25,6 % dự toán và giảm 29,3 % so với cùng kỳ năm trước