

BÁO CÁO THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM

(Kèm theo Thông báo số 31 /TB-ATTP ngày 08 /01/2024)

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU CHI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

1. Về thu phí, lệ phí :

Dự toán năm giao 140 triệu đồng

Số thu phí 6 tháng cuối năm 58,31 triệu đồng

Số phí nộp NSNN 6 tháng cuối năm thực hiện 17,493 triệu đồng, đạt 41,65 % dự toán và giảm 28,71 % so với cùng kỳ năm trước

Số được để lại chi hoạt động thực hiện 40,817 triệu đồng, đạt 41,65 % dự toán và giảm 28,71 % so với cùng kỳ năm trước

2. Dự toán chi ngân sách :

- Dự toán năm giao 3.783 triệu đồng , trong đó :

+ Chi quản lý hành chính 1.853 triệu đồng

+ Chi quản lý hành chính (Cấp bổ sung nguồn CCTL) : 64 triệu đồng

+ Chi không thường xuyên 1.930 triệu đồng

- Chi ngân sách 6 tháng cuối năm thực hiện 1.787,086 triệu đồng, đạt 47,24 % dự toán và giảm 14,17 % so với cùng kỳ năm trước

Trong đó :

2.1 Chi quản lý nhà nước

Dự toán năm giao 1.853 triệu đồng

Chi ngân sách 6 tháng cuối năm thực hiện 928,137 triệu đồng, đạt 50,08% dự toán và tăng 8,8 % 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 cuối năm thực hiện 871,666 triệu đồng, đạt 45,16 % dự toán và giảm 29,08 % so với cùng kỳ năm trước

Chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2023 chủ yếu tập trung chi lương và các khoản có tính chất lương, đảm bảo hoạt động có tính chất thường xuyên của đơn vị.

Chi không thường xuyên tập trung vào chi chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ được giao