

# **BÁO CÁO THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ IV/2023**

( Kèm theo Thông báo số 30 /TB-ATTP ngày 08 /01/2024)

## **TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU CHI QUÝ 4/2023**

### **1. Về thu phí, lệ phí :**

Dự toán năm giao : 140 triệu đồng

Số phí thu quý IV : 33,48 triệu đồng

Số phí nộp NSNN quý IV/2023 ước thực hiện 10,044 triệu đồng, đạt 23,91 % dự toán và giảm 40,74 % so với cùng kỳ năm trước

Số được để lại chi hoạt động ước thực hiện 23,436 triệu đồng, đạt 23,91 % dự toán và giảm 40,74 % so với cùng kỳ năm trước

### **2. Dự toán chi ngân sách :**

- Dự toán năm giao 3.783 triệu đồng

+ Chi quản lý hành chính 1.789 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 quý I V/2023 ước thực hiện 995,019 triệu đồng, đạt 26,3 % dự toán và giảm 1,53 % 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 quý I V/2023 ước thực hiện 526,583 triệu đồng, đạt 28,41 % dự toán và tăng 27,3 % 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 V/2023 ước thực hiện 468,436 triệu đồng, đạt 24,27 % dự toán và giảm 19,77% so với cùng kỳ năm trước

Chi thường xuyên quý 4/ 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