

Hà Tĩnh, ngày tháng 01 năm 2024

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

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

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

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý IV năm 2023 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý IV/2023	Ước thực hiện cả năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện Quý IV so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3		4	5	6
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>					
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>750,0</b>	<b>170,7</b>	<b>681,2</b>	<b>90,83%</b>	<b>85,41%</b>
<b>1</b>	<b>Lệ phí</b>	<b>170,0</b>	<b>0,2</b>	<b>216,3</b>	<b>127,26%</b>	<b>0,26%</b>
	Lệ phí cấp giấy phép lao động	169,0	-	214,9	127,18%	0,00%
	Lệ phí cấp giấy phép xây dựng	1,0	0,2	1,4	140,00%	82,69%
<b>2</b>	<b>Phí</b>	<b>580,0</b>	<b>170,5</b>	<b>464,9</b>	<b>80,16%</b>	<b>144,59%</b>
	Phí thâm định hồ sơ quy hoạch	80,0	170,5	353,9	442,38%	339,03%
	Phí sử dụng kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu	500,0	-	111	22,20%	0,00%
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<b>162,0</b>	<b>153,5</b>	<b>315,2</b>	<b>194,58%</b>	
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp</b>	<b>90,0</b>	<b>-</b>	<b>20,0</b>	<b>22,20%</b>	<b>0,00%</b>
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên		-	-		
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	90,0	-	20	22,20%	0,00%
<b>2</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>72,0</b>	<b>153,5</b>	<b>295,2</b>	<b>410,06%</b>	
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	72,0	153,5	295,2	410,06%	-186,42%
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	-	-	-		
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>	<b>588,0</b>	<b>17,3</b>	<b>366,1</b>	<b>62,26%</b>	
<b>1</b>	<b>Lệ phí</b>	<b>170,0</b>	<b>0,2</b>	<b>216,3</b>	<b>127,26%</b>	
a	Lệ phí cấp giấy phép lao động	169,0	-	214,9	127,18%	0,00%
b	Lệ phí cấp giấy phép xây dựng	1,0	0,2	1,4	140,00%	82,69%
<b>2</b>	<b>Phí</b>	<b>418,0</b>	<b>17,1</b>	<b>149,7</b>	<b>35,82%</b>	
b	Phí thâm định hồ sơ quy hoạch	8,0	17,1	58,7	733,75%	218,13%
c	Phí sử dụng kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu	410,0	-	91	22,20%	0,00%
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>27.815,0</b>	<b>7.431,2</b>	<b>22.204,6</b>	<b>79,83%</b>	
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>27.815,0</b>	<b>7.431,2</b>	<b>22.204,6</b>	<b>79,83%</b>	
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>13.241,0</b>	<b>3.824,5</b>	<b>13.241,0</b>	<b>100,00%</b>	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý IV/2023	Ước thực hiện cả năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện Quý IV so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	9.657,0	2.630,1	9.657,0	100,00%	96,25%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.584,0	1.194,3	3.584,0	100,00%	95,58%
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp</b>	<b>4.682,0</b>	<b>1.730,3</b>	<b>4.382,0</b>	<b>93,59%</b>	
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	2.082,0	829,7	2.082,0	<b>100,00%</b>	<b>104,64%</b>
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	2.600,0	900,5	2.300,0	<b>88,46%</b>	<b>61,22%</b>
<b>3</b>	<b>Sự nghiệp đào tạo</b>	<b>27,0</b>	<b>-</b>	<b>27,0</b>	<b>100,00%</b>	
3.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	-	-	-		
3.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	27,0	-	27,0	100,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế</b>	<b>9.865,0</b>	<b>1.876,4</b>	<b>4.554,6</b>	<b>46,17%</b>	
4.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	-	-	-		
4.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	9.865,0	1.876,4	4.554,6	46,17%	152,81%
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn viện trợ</b>					
<b>III</b>	<b>Nguồn vay nợ nước ngoài</b>					