

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 1238 /QĐ-SKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2023	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu phí, lệ phí	61	71,1	117%	
1.1	Lệ phí	1	1	100%	
	<i>Lệ phí chứng chỉ nhân viên bức xạ</i>	1	1	100%	
1.2	Phí	60	70,1	117%	
	<i>Phí thẩm định an toàn phóng xạ, bức xạ, an ninh hạt nhân</i>	60	70,1	117%	
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	51	9,92	19%	
2.1	<i>Chi sự nghiệp khoa học</i>				
2.2	Chi quản lý hành chính	51	9,92	19%	
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	51	9,92	19%	
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	10	11,515	115%	
3.1	Lệ phí	1	1	100%	
	<i>Lệ phí chứng chỉ nhân viên bức xạ</i>	1	1	100%	
3.2	Phí	9	10,515	117%	
	<i>Phí thẩm định an toàn phóng xạ, bức xạ, an ninh hạt nhân</i>	9	10,515	117%	
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	23.564	9.118	39%	
1	Chi thường xuyên	20.064	9.118,49	45%	
1.1	Chi quản lý hành chính	5.685	3.772,61	66%	
+	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5.124	3.599,80	70%	
+	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	561	172,8	31%	
1.2	Chi sự nghiệp khoa học	14.379	5.345,88	37%	
+	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ	6.073	1.577,58	26%	
+	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng	2.379	1.852,72	78%	
+	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	5.927	1.915,58	32%	
2	Bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp)	3.500	0	0%	