

Đơn vị: **SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG**

Chương:416

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ III/2023

(Kèm theo công văn số: /SCT-VP ngày /10/2023 của Sở Công Thương Hải Dương)

ĐV tính: 1.000 đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý III năm 2023	Lũy kế từ đầu năm	So với dự toán %
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	600,000	154,924	278,320	46%
1	Số thu phí, lệ phí	600,000	154,924	278,320	46%
1.1	Số thu lệ phí	0	13,941	13,941	
1.2	Số thu phí	600,000	140,983	264,379	
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	0	0	0	
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	600,000	154,924	278,320	46%
3.1	Số thu lệ phí	0	13,941	13,941	
3.2	Số thu phí	600,000	140,983	264,379	
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	23,815,120	2,089,336	5,752,997	24%
1	Chi quản lý hành chính	8,634,859	2,089,336	5,752,997	67%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (có chi tiết đính kèm), trong đó:	7,358,000	1,593,017	5,119,707	70%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	754,859	64,266	201,237	27%
1.3	Kinh phí tiết kiệm 10%	522,000	432,053	432,053	83%
2	Kinh phí đào tạo (Loại 070 Khoản 098)	534,100	64,266	174,136	33%
3	Kinh phí 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương (nguồn 14)	1,779,000	0	0	0%
III	Kinh phí chưa thực hiện phân bổ	15,180,261	0	0	0%
1	Chi quản lý hành chính (Loại 340 Khoản 341)	181,141	0	0	0%
1.1	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	181,141	0	0	0%
	kinh phí sửa chữa phòng Giám đốc	180,000	0	0	0%
	kinh phí mua sắm máy photocopy	1,141	0	0	0%
2	Chi sự nghiệp ngành Công thương	14,999,120	0	0	0%
2.1	Kinh phí để triển khai các nhiệm vụ năm 2023	12,499,120	0	0	0%
	Kinh phí thực hiện Chương trình QG về tiết kiệm năng lượng	1,800,000	0	0	0%

2
2,089,336

	Kinh phí tổ chức Hội chợ hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam	1,800,000	0	0	0%
	Kinh phí tổ chức Hội nghị xúc tiến, tiêu thụ vải thiều và nông sản tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2023	1,292,420	0	0	0%
	-Kinh phí tổ chức Hội nghị xúc tiến, tiêu thụ cà rốt và nông sản tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2023	900,000	0	0	0%
	Kinh phí thực hiện các đề án khuyến công địa phương năm 2023; Kinh phí thực hiện chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh năm 2023; Kinh phí thực hiện chương trình thương mại điện tử của tỉnh năm 2023	6,706,700	0	0	0%
2.2	Kinh phí hoạt động công nghệ thông tin năm 2023	2,500,000	0	0	0%
	Chương trình CNTT 2023: xây dựng hệ thống quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh	2,500,000	0	0	0%

