

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Quý I năm 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nhiệm vụ chi	Dự toán kinh phí được sử dụng trong năm			Kinh phí đã rút tại Kho bạc		So với Quý I năm 2022
		Tổng cộng	Dự toán được giao trong năm	Dự toán năm trước chuyển sang	Lũy kế từ đầu năm	Đạt tỷ lệ %	
A	B	$1=2+3$	2	3	5	$6=5/1*100$	8
A	Dự toán thu ngân sách nhà nước			-			
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	163.118	156.819	6.299	6.083	3,73%	
	Vốn trong nước	43.964	37.665	6.299	3.578	8,14%	<i>Giảm 3 điểm %</i>
	Vốn ngoài nước	119.154	119.154	-	2.505	2,10%	<i>Giảm 5 điểm %</i>
I	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	6.894	6.894	-	1.251	18,15%	
	Biên chế	39	39				
<i>1</i>	<i>Kinh phí tự chủ</i>	<i>6.334</i>	<i>6.334</i>	<i>-</i>	<i>1.231</i>	<i>19,43%</i>	
<i>2</i>	<i>Kinh phí không tự chủ</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>-</i>	<i>20</i>	<i>3,57%</i>	
II	SỰ NGHIỆP KHCN	4.500	4.500	-	-	0,00%	
<i>1</i>	<i>Nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia</i>	<i>-</i>					
<i>2</i>	<i>Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>3</i>	<i>Đề tài cấp cơ sở</i>	<i>-</i>	<i>-</i>				
<i>4</i>	<i>Nhiệm vụ KHCN khác:</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
III	CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	96.471	96.471	-	2.510	2,60%	
<i>1</i>	<i>Vốn trong nước</i>	<i>4.475</i>	<i>4.475</i>	<i>-</i>	<i>261</i>	<i>5,83%</i>	
<i>2</i>	<i>Vốn ngoài nước</i>	<i>91.996</i>	<i>91.996</i>	<i>-</i>	<i>2.249</i>	<i>2,44%</i>	
IV	SỰ NGHIỆP BVMT	55.253	48.954	6.299	2.322	4,20%	
<i>1</i>	<i>Vốn trong nước</i>	<i>28.095</i>	<i>21.796</i>	<i>6.299</i>	<i>2.066</i>	<i>7,35%</i>	
<i>2</i>	<i>Vốn ngoài nước</i>	<i>27.158</i>	<i>27.158</i>	<i>-</i>	<i>256</i>	<i>0,94%</i>	