

THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 TẠI VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 54/QĐ-CVP ngày 14 tháng 7 năm 2023
của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Tổng dự toán ngân sách nhà nước giao và được sử dụng trong năm 2023: 29.782,55 triệu đồng, trong đó:

- Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ 11.286,55 triệu đồng.
- Kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ (*chi quản lý hành chính*): 6.421 triệu đồng, bao gồm:
 - + Kinh phí Hội trường Ngọc Linh: 293 triệu đồng;
 - + Kinh phí tiếp công dân: 201 triệu đồng;
 - + Kinh phí rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính: 183 triệu đồng;
 - + Thăm, chúc Tết Nguyên đán: 290 triệu đồng;
 - + Kinh phí phục vụ công tác xã hội của 02 đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: 200 triệu đồng;
 - + Kinh phí đón tiếp đại biểu Trung ương, các bộ ban ngành Trung ương và các tỉnh về dự Lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh: 484 triệu đồng;
 - + Chi đặc thù Ủy ban nhân dân tỉnh: 4.500 triệu đồng;
 - + Kinh phí sửa xe ô tô Toyota Fortuner biển số 82A-000.36: 252 triệu đồng;
 - + Kinh phí đào tạo bồi dưỡng (*Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính*): 18 triệu đồng.
- Kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ (*chi sự nghiệp kinh tế*): 12.075 triệu đồng, trong đó:
 - + Chi bộ máy Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 759 triệu đồng;
 - + Chi hoạt động sự nghiệp: 11.316 triệu đồng.

2. Tổng kinh phí đã thực chi trong 06 tháng đầu năm 2023: 10.243,76 triệu đồng:

- Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ 4.663,26 triệu đồng, bao gồm:
 - + Các khoản thanh toán cho cá nhân: 4.153,02 triệu đồng (*trong đó đã tạm chi thu nhập tăng thêm cho công chức, người lao động trong dịp Lễ, Tết là 469,15 triệu đồng*).
 - + Chi hàng hoá, dịch vụ: 433,95 triệu đồng.

- + Chi khác: 76,29 triệu đồng.
 - Kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ (*chi quản lý hành chính*): 2.299,85 triệu đồng.
 - + Kinh phí hội trường Ngọc Linh: 88,37 triệu đồng;
 - + Kinh phí tiếp công dân: 101,95 triệu đồng;
 - + Kinh phí kiểm soát thủ tục hành chính: 22 triệu đồng;
 - + Kinh phí thăm, chúc Tết Nguyên đán: 171 triệu đồng;
 - + Kinh phí phục vụ công tác xã hội của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 100 triệu đồng;
 - + Kinh phí đặc thù hoạt động Ủy ban nhân dân tỉnh: 1.816,53 triệu đồng;
 - Kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ (*chi sự nghiệp kinh tế*): 3.280,66 triệu đồng.
 - + Chi bộ máy sự nghiệp 308,18 triệu đồng;
 - + Chi hoạt động sự nghiệp 2.972,48 triệu đồng.
-