

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SKHCN ngày /10/ 2023)

Số TT	Nội dung	Năm 2023		Tỷ lệ % thực hiện dự toán 09 tháng đầu năm 2022	So sánh (%)	
		Dự toán năm	Thực hiện 09 tháng đầu năm 2023		Tỷ lệ % thực hiện 09 tháng đầu năm 2023/dự toán	Tỷ lệ % thực hiện 09 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước
		1	2	3	4=2/1*100	5=4-3
A	DỰ TOÁN THU NSNN					
A1	TỔNG SỐ THU SỰ NGHIỆP, DỊCH VỤ ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI	-				
1	Dịch vụ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng					
2	Dịch vụ ứng dụng tiến bộ KHCN					
3	Dịch vụ thông tin Khoa học và công nghệ					
I	TỔNG SỐ THU, CHI, NỘP NSNN PHÍ, LỆ PHÍ					
1	Số thu phí, lệ phí	110	114	125%	104%	-22%
-	Phí thẩm định an toàn bức xạ hạt nhân		106			
-	Phí thẩm định KH UPSCBX;					
-	Phí thẩm định đăng ký chuyển giao công nghệ					
-	Phí thẩm định điều kiện hoạt động KHCN		3			
-	Lệ phí cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ, cấp phép...		5			
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	93	92.8	66%	100%	34%
-	Phí thẩm định an toàn bức xạ hạt nhân (85%)		90.1			
-	Phí thẩm định KH UPSCBX; (85%)					
-	Phí thẩm định đăng ký chuyển giao công nghệ					
-	Phí thẩm định điều kiện hoạt động KHCN (90%)		2.7			
-	Lệ phí cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ, cấp phép...(0%)					
3	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	17	21.2	96%	125%	29%
-	Phí thẩm định an toàn bức xạ hạt nhân (15%)		15.9			
-	Phí thẩm định KH UPSCBX; (15%)					
-	Phí thẩm định đăng ký chuyển giao công nghệ					
-	Phí thẩm định điều kiện hoạt động KHCN (10%)		0.3			
-	Lệ phí cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ, cấp phép...(100%)		5			
B	DỰ TOÁN CHI NSNN (I+II+III)	17,277	4,365	44%	25%	-18%
I	Chi đầu tư phát triển	-				
II	Chi dự trữ quốc gia					
III	Chi thường xuyên theo các lĩnh vực (1+2+3+4)	17,277	4,365	44%	25%	-18%
1	Sự nghiệp Khoa học và công nghệ (a+b+c)	11,561	961	11%	8%	-3%
a	Kinh phí sự nghiệp khoa học VPS	9,457	961	11%	10%	-1%
	- Quản lý hoạt động KHCN cơ sở	2,700				

Số TT	Nội dung	Năm 2023		Tỷ lệ % thực hiện dự toán 09 tháng đầu năm 2022	So sánh (%)	
		Dự toán năm	Thực hiện 09 tháng đầu năm 2023		Tỷ lệ % thực hiện 09 tháng đầu năm 2023/dự toán	Tỷ lệ % thực hiện 09 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước
		1	2	3	4=2/1*100	5=4-3
	- Đào tạo, tập huấn; xúc tiến ứng dụng KHCN và chi khác	591				
	- Tổ chức Hội đồng KHCN xét chọn, tuyển chọn đề tài/dự án; Hội đồng KHCN tỉnh; tham mưu tư vấn và chi khác	1,625				
	- Hợp tác quốc tế về KHCN	540				
	- Công tác thẩm định, đăng ký chuyển giao công nghệ và an toàn bức xạ hạt nhân	1,690				
	- Mua sắm trang thiết bị chuyên dụng	2,311				
b	Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015	15	0			
c	Chi công nghệ thông tin	2,089	0			
2	Chi hoạt động quản lý nhà nước	5,219	3,366	64%	64%	1%
-	Kinh phí tự chủ 4.710 triệu đồng	4,475	3,265	64%	73%	9%
	+ Trong đó, kinh phí tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	235				
-	Kinh phí không tự chủ	744	101	63%	14%	-50%
	+ Đồng phục thanh tra	20	19			
	+ Công tác thanh tra và pháp chế KHCN	616	68			
	+ Kinh phí hoạt động công tác Đảng	108	51			
	Chi công nghệ thông tin năm trước chuyển sang					
3	Chi sự nghiệp đào tạo	484	38	34%	8%	-26%
4	Chi khen thưởng	13	0	0%	0%	0.0%