

**Biểu số 3- Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28/9/2018 của BTC**

Đơn vị: PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chương: 618

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 4 NĂM 2021**

Căn cứ Nghị định 163/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau:

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện quý 4	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3		5	6
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>	<b>874.000.000</b>	<b>730.314.091</b>	<b>83,56%</b>	<b>361,76%</b>
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>274.000.000</b>	<b>130.657.708</b>	<b>47,69%</b>	<b>73,17%</b>
1	Lệ phí	260.000.000	120.900.000	46,50%	68,40%
	Lệ phí cấp GCN ĐKKD	260.000.000	120.900.000	46,50%	68,40%
2	Phí	14.000.000	9.757.708	69,70%	539,95%
	Phí thẩm định dự án	14.000.000	9.757.708	69,70%	539,95%
<b>II</b>	<b>Thu khác</b>	<b>600.000.000</b>	<b>599.656.383</b>	<b>99,94%</b>	<b>2571,08%</b>
	Thu thẩm tra quyết toán	600.000.000	599.656.383	99,94%	2571,08%
<b>III</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<b>612.600.000</b>	<b>303.282.961</b>	<b>49,51%</b>	<b>109,28%</b>
1	Chi sự nghiệp.....				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2	Chi quản lý hành chính	612.600.000	303.282.961	49,51%	109,28%
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	612.600.000	303.282.961	49,51%	109,28%
	Phí thẩm định dự án	12.600.000	8.920.000	70,79%	
	Thu thẩm tra quyết toán	600.000.000	294.362.961	49,06%	106,06%
<b>IV</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp NSNN</b>	<b>261.400.000</b>	<b>121.905.098</b>	<b>46,64%</b>	<b>68,90%</b>
1	Lệ phí	260.000.000	120.900.000	46,50%	68,40%
	Lệ phí cấp GCN ĐKKD	260.000.000	120.900.000	46,50%	68,40%
2	Phí	1.400.000	1.005.098	71,79%	556,18%
	Phí thẩm định dự án	1.400.000	1.005.098	71,79%	556,18%
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>3.873.000.000</b>	<b>916.317.355</b>	<b>23,66%</b>	<b>97,17%</b>
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>3.873.000.000</b>	<b>916.317.355</b>	<b>23,66%</b>	<b>97,17%</b>
1	Chi quản lý hành chính	3.873.000.000	916.317.355	23,66%	97,17%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	3.310.000.000	817.298.353	24,69%	97,18%
	- Thanh toán cá nhân	2.122.000.000	480.819.289	22,66%	93,92%
	+ Lương, PC theo lương	2.122.000.000	480.819.289	22,66%	93,92%
	+ Trợ cấp tết				
	+ Trợ cấp thôi việc				
	-Chi hoạt động:	1.188.000.000	336.479.064	28,32%	102,26%
	+Chi hoạt động		154.486.164		172,96%
	+Chi thu nhập tăng thêm		122.492.900		69,51%
	+ Trợ cấp ăn trưa		31.000.000		89,86%
	+Chi hỗ trợ		28.500.000		98,28%



	+ Trợ cấp thôi việc				
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	563.000.000	99.019.002	17,59%	97,12%
	340-341	540.000.000	50.360.277	9,33%	49,39%
	- BCD PTKTTT	45.000.000			
	- KP hoạt động ngoài khoán	225.000.000			
	- KP trang bị phần mềm QLTS				
	- KP hoạt động thu phí, lệ phí	270.000.000	50.360.277	18,65%	100,78%
	- Chi hỗ trợ Tết theo QĐ 104/QĐ-UBND	23.000.000			
	- Kinh phí tổ chức bán đấu giá	48.658.725	48.658.725	100,00%	93,60%

Lập biểu

*Thủy*

Trần Thị Kim Thủy



TRƯỞNG PHÒNG

Vũ Quốc Thái