

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thạch Hà, ngày tháng 01 năm 2023

Đơn vị: **VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN THẠCH HÀ**

Chương:

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo số 08/TB-VPUB ngày 03/02/2023 của Văn phòng HĐND - UBND huyện Thạch Hà
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Đvt: đồng.

TT	Nội dung	Dự toán được giao	Ước thực hiện năm 2022	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí tại Trung tâm hành chính công	134.000.000	120.301.000	89,8%	80,6%
1	Lệ phí	13.000.000	8.840.000	68,0%	71,9%
1.1	Lệ phí đăng ký kinh doanh (2852)	10.000.000	7.940.000	79,4%	68,6%
1.2	Lệ phí cấp giấy phép xây dựng (2815)	3.000.000	900.000	30,0%	125,0%
2	Phí	121.000.000	111.461.000	92,1%	81,4%
2.1	Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư (2255)	36.000.000	13.459.000	37,4%	23,8%
2.2	Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng (2265)	13.000.000	18.274.000	140,6%	112,8%
2.3	Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, thuộc lĩnh vực y tế (2561)	33.000.000	42.000.000	127,3%	222,2%
2.4	Phí chứng thực (2716)	9.000.000	8.613.000	95,7%	165,9%
2.5	Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp (2166)	17.000.000	20.300.000	119,4%	193,0%
2.6	Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (2627)	3.000.000	640.000	21,3%	2,9%
2.7	Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất (2805)	1.000.000	175.000	17,5%	4,1%
2.8	Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch (2455)	9.000.000	8.000.000	88,9%	266,7%
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	1.800.000	384.000	21,3%	2,9%
1	Chi quản lý hành chính	1.800.000	384.000	21,3%	2,9%
1.1	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	1.800.000	384.000	21,3%	2,9%
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	132.200.000	119.917.000	90,7%	80,4%
1	Lệ phí	13.000.000	8.840.000	68,0%	71,9%
1.1	Lệ phí đăng ký kinh doanh (2852)	10.000.000	7.940.000	79,4%	68,6%

TT	Nội dung	Dự toán được giao	Ước thực hiện năm 2022	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1.2	Lệ phí cấp giấy phép xây dựng (2815)	3.000.000	900.000	30,0%	125,0%
2	Phí	119.200.000	111.077.000	93,2%	81,1%
2.1	Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư (2255)	36.000.000	13.459.000	37,4%	23,8%
2.2	Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng (2265)	13.000.000	18.274.000	140,6%	112,8%
2.3	Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, thuộc lĩnh vực y tế (2561)	33.000.000	42.000.000	127,3%	222,2%
2.4	Phí chứng thực (2716)	9.000.000	8.613.000	95,7%	165,9%
2.5	Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp (2166)	17.000.000	20.300.000	119,4%	193,0%
2.6	Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (2627)	1.200.000	256.000	21,3%	2,9%
2.7	Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất (2805)	1.000.000	175.000	17,5%	4,1%
2.8	Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch (2455)	9.000.000	8.000.000	88,9%	266,7%
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	28.024.792.000	28.016.056.000	100,0%	106,5%
I	Nguồn ngân sách trong nước	28.024.792.000	28.016.056.000	100,0%	106,5%
1	Chi quản lý hành chính	20.754.272.000	20.754.272.000	100,0%	104,1%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	16.689.518.000	16.689.518.000	100,0%	108,3%
1.1.1	Kinh phí hoạt động của HĐND huyện (bao gồm cả chế độ phụ cấp đại biểu HĐND huyện và phụ cấp kiêm nhiệm)	2.068.000.000	2.068.000.000	100,0%	
1.1.2	Kinh phí hoạt động của Trung tâm hành chính công	169.000.000	169.000.000	100,0%	
1.1.3	Kinh phí hoạt động của Văn phòng HĐND - UBND huyện	14.102.518.000	14.102.518.000	100,0%	
1.1.4	Kinh phí hoạt động của Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện theo Quyết định số 99/2012/QĐ-TW ngày 30/5/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng	350.000.000	350.000.000	100,0%	
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	4.064.754.000	4.064.754.000	100,0%	89,7%
1.2.1	Kinh phí hoạt động của Trung tâm hành chính công	16.000.000	16.000.000	100,0%	
1.2.2	Kinh phí hoạt động của Văn phòng HĐND - UBND huyện	4.048.754.000	4.048.754.000	100,0%	
*	Các phòng trực thuộc UBND huyện	7.270.520.000	7.261.784.000	99,9%	113,9%
2	Chi sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi	628.800.000	628.800.000	100,0%	129,6%

TT	Nội dung	Dự toán được giao	Ước thực hiện năm 2022	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	308.000.000	308.000.000	100,0%	
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	320.800.000	320.800.000	100,0%	
3	Chi sự nghiệp kinh tế - hạ Tầng	422.000.000	422.000.000	100,0%	161,1%
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	378.000.000	378.000.000	100,0%	
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	44.000.000	44.000.000	100,0%	
4	Chi sự nghiệp tài nguyên	2.201.159.000	2.201.159.000	100,0%	94,8%
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	329.000.000	329.000.000	100,0%	
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.872.159.000	1.872.159.000	100,0%	
5	Chi hoạt động quản lý ngân sách và kế hoạch đầu tư	338.000.000	338.000.000	100,0%	68,1%
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	198.000.000	198.000.000	100,0%	
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	140.000.000	140.000.000	100,0%	
6	Chi hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao	302.508.000	302.508.000	100,0%	161,8%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	144.000.000	144.000.000	100,0%	
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	158.508.000	158.508.000	100,0%	
7	Chi hoạt động tư pháp, tuyên truyền pháp luật	189.000.000	189.000.000	100,0%	145,4%
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	99.000.000	99.000.000	100,0%	
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	90.000.000	90.000.000	100,0%	
8	Chi hoạt động thanh tra, kiểm tra	472.600.000	472.600.000	100,0%	146,8%
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	242.000.000	242.000.000	100,0%	
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	230.600.000	230.600.000	100,0%	
9	Chi hoạt động nội vụ	957.200.000	951.724.000	99,4%	161,3%
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	139.000.000	139.000.000	100,0%	
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	818.200.000	812.724.000	99,3%	
10	Chi hoạt động Lao động - Thương binh và xã hội	1.006.610.000	1.003.350.000	99,7%	128,3%
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	171.000.000	171.000.000	100,0%	
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	835.610.000	832.350.000	99,6%	
11	Chi hoạt động Y tế	752.643.000	752.643.000	100,0%	94,5%
11.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	85.000.000	85.000.000	100,0%	
11.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	667.643.000	667.643.000	100,0%	