

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số /TCTK-KHTC ngày /10/2023 của Tổng cục Thống kê)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023 được phân bổ	Ước thực hiện quý III năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý III năm 2023 so với quý III năm 2022 (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	1.538.840	342.865	22,28	70,06
I	Nguồn ngân sách trong nước	1.523.548	341.585	22,42	69,96
1	Chi quản lý hành chính	1.491.962	336.493	22,55	70,86
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	926.235	207.797	22,43	70,61
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	565.727	128.696	22,75	67,50
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	6.459	795	12,31	70,98
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ	2.250	70	3,11	106,06
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia	-	-	-	-
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ	1.550	70	4,52	106,06
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở	700	-	-	-
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng	-	-	-	-
2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	4.209	725	17,22	68,79
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	21.297	4.084	19,18	77,97
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-	-	-
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	21.297	4.084	19,18	77,97
4	Chi Sự nghiệp kinh tế	2.130	174	8,17	-
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-	-	-
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	2.130	174	8,17	-
5	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	300	0	-	-
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-	-	-
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	300	-	-	-
6	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	1.400	39	2,78	-

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023 được phân bổ	Ước thực hiện quý III năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý III năm 2023 so với quý III năm 2022 (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-	-	-
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.400	39	2,78	-
II	Nguồn vốn viện trợ	15.292	1.280	8,37	113,41
1	Chi hoạt động kinh tế	15.292	1.280	8,37	113,41
1.1	Dự án VNM10P04	6.346	1.280	20,18	-
1.2	Dự án Chính sách và Kế hoạch thân thiện với trẻ em giai đoạn 2023-2026	8.946	-	-	-

Thuyết minh:

1. Dự toán được phân bổ

- Đến ngày 30/9/2023, Tổng cục Thống kê được giao 1.538.840 triệu đồng, trong đó: (1) Nguồn ngân sách trong nước là 1.523.548 triệu đồng, cụ thể: Chi quản lý hành chính là 1.491.962 triệu đồng, Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ là 6.459 triệu đồng, Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề là 21.297 triệu đồng, Chi sự nghiệp kinh tế là 2,130 triệu đồng; Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường là 300 triệu đồng và Chi sự nghiệp văn hóa thông tin là 1.400 triệu đồng; (2) Nguồn vốn viện trợ là 15.292 triệu đồng.

- Tổng cục Thống kê đã phân bổ cho các đơn vị dự toán cấp dưới là 1.538.840 triệu đồng tại Quyết định số 1208/QĐ-TCTK ngày 30/12/2022, Quyết định số 388/QĐ-TCTK ngày 18/4/2023, Quyết định số 568/QĐ-TCTK ngày 28/6/2023 và Quyết định số 1009/QĐ-TCTK ngày 22/8/2023.

2. Thực hiện dự toán

2.1. Nguồn ngân sách trong nước

- Chi quản lý hành chính: Tổng cục đã thực hiện dự toán quý III là 336.493 triệu đồng, trong đó: Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ là 207.797 triệu đồng; Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ là 128.696 triệu đồng. Tỷ lệ Ước thực hiện quý III năm 2023/quý III năm 2022 chênh lệch do: Kinh phí thực hiện Tổng điều tra Kinh tế đã kết thúc tại năm 2022.

- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: Tổng cục đã thực hiện dự toán quý III là 795 triệu đồng, đạt 12,31% so với dự toán được phân bổ.

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: Tổng cục đã thực hiện dự toán quý III là 4,084 triệu đồng, đạt 19,18% so với dự toán được phân bổ.

- Chi sự nghiệp kinh tế: Tổng cục đã thực hiện dự toán quý III là 174 triệu đồng, đạt 8,17% so với dự toán được phân bổ.

- Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: Trong quý III/2023, Tổng cục chưa thực hiện giải ngân.

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: Tổng cục đã thực hiện dự toán quý III là 39 triệu đồng, đạt 2,78% so với dự toán được phân bổ.

2.2. Nguồn vốn viện trợ

- Tổng cục đã thực hiện dự toán quý III là 1.280 triệu đồng, đạt 8,37% so với dự toán được phân bổ.