

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
QUÝ III NĂM 2021**

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2021 (sau khi điều chỉnh)	Quý III năm 2021	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu phí, lệ phí	12.338	7.956	64,48%	98,1%
1,1	Lệ phí	5.033	2.936	58,33%	53,3%
	Lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe	4.995	2.916	58,38%	53,1%
	Lệ phí cấp đổi xe máy thi công	30	12	40,00%	150,0%
	Lệ phí khác	8	8	100,00%	100,0%
1,2	Phí	7.305	5.020	69%	62,5%
	Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô	6.800	4.574	67%	65,5%
	Phí sát hạch cấp giấy phép phương tiện thủy nội địa	5	0	0%	-
	Phí thẩm định công trình xây dựng	500	446	89%	42,4%
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	1.815	1.316	73%	91,7%
2,1	Tạo nguồn cải cách tiền lương (40%)	726	527	72,5%	56,3%
	Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô	544	366	67%	65,6%
	Phí sát hạch cấp giấy phép phương tiện thủy nội địa	2	0	0%	0,0%
	Phí thẩm định công trình xây dựng	180	161	89%	42,5%
2,2	Chi quản lý hành chính	1.089	790	73%	91,7%
	Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô	816	549	67%	65,5%
	Phí sát hạch cấp giấy phép phương tiện thủy nội địa	3	0	0%	0,0%
	Phí thẩm định công trình xây dựng	270	241	89%	42,4%
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	6.190	3.562	57,54%	90,4%
3,1	Lệ phí	5.033	2.936	58,33%	53,3%
	Lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe	4.995	2.916	58,38%	53,1%
	Lệ phí cấp đổi xe máy thi công	30	12	40,00%	150,0%
	Lệ phí khác	8	8	100,00%	100,0%
3,2	Phí	1.157	626	54,1%	52,0%
	Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô	1.106	581	52,5%	52,9%
	Phí sát hạch cấp giấy phép phương tiện thủy nội địa (10%)	1	0	0,0%	-
	Phí thẩm định công trình xây dựng (10%)	50	45	89,2%	42,5%
4	Trích cho các cơ sở đào tạo	4.334	3.078	71%	68,6%
5	Tổng số được sử dụng	1.815	1.316	73%	91,7%

6	Số chi quý III năm 2021	1.365	370	27%	109,1%
6.1	Chi thanh toán cá nhân	1.031	130	13%	
6.2	Chi hàng hóa, dịch vụ công cộng	274	192	70%	
6.3	Chi khác	30	48	160%	
6.4	Chi mua sắm sửa chữa lớn TSCĐ	30	0	0%	
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	12.759	7.558	59,24%	245,7%
1	Chi quản lý hành chính	10.294	6.853	66,57%	283,9%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	7.129	5.032	70,59%	147,4%
	Kinh phí quản lý hành chính	6.980	5.032	72%	101,5%
	Chi thanh toán cá nhân	6.712	4.936	74%	
	Chi hàng hóa, dịch vụ công cộng	238	85	36%	
	Chi khác	10	6	60%	
	Chi mua sắm sửa chữa lớn TSCĐ	20	5	25%	
	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	149	0	0%	
	Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL	149	0	0%	
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.165	1.821	57,54%	
	Trang phục thanh tra	92	0	0,00%	
	Kinh phí thực hiện công tác thu chi phí, lệ phí	3.000	1.786	59,53%	
	Chi hỗ trợ CB tham gia hành chính công	12	9	75,00%	
	Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở	61	26	42,62%	
2	Chi sự nghiệp kinh tế	2.424	689	28,43%	104,7%
2.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	0			
2.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	2.424	689	28,43%	
	Kinh phí an toàn giao thông	2.424	689	28%	349,7%
	Chi thanh toán cá nhân	288	106	37%	
	Chi hàng hóa, dịch vụ công cộng	1.911	474	25%	
	Chi khác	150	96	64%	
	Chi mua sắm sửa chữa lớn TSCĐ	75	13	17%	
3	Chi sự nghiệp đào tạo	42	16	38,55%	0,0%
3.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	0	0	0,00%	
3.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	42	16	38,55%	
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo	19	16	84,21%	
	Tập huấn nghiệp vụ	23	0	0,00%	