

Thái Bình, ngày tháng 3 năm 2024

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023**

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

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

Sở Tài nguyên và Môi trường công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2023 như sau:

ĐVT: Đồng

ST T	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
1	2	3	4	5 = 4/3	6
A	TỔNG SỐ THU, CHI NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ				
1	Số thu phí, lệ phí	90.000.000	48.140.000	53,49	59,40
	- Phí thăm định đk hành nghề thuộc lĩnh vực TNMT, Lệ phí gia hạn cấp giấy phép khai thác thác khoáng sản	41.000.000	33.240.000		
	- Phí khai thác sử dụng nguồn nước	49.000.000	14.900.000		
2	Số phí, lệ phí nộp ngân sách	41.000.000	33.240.000	81,07	0,00
	- Phí thăm định đk hành nghề thuộc lĩnh vực TNMT, Lệ phí gia hạn cấp giấy phép khai thác thác khoáng sản	41.000.000	33.240.000		

3	Chi từ nguồn phí, lệ phí được để lại	49.000.000	14.900.000	30,41	148,50
	- <i>Phi khai thác sử dụng nguồn nước</i>	<i>49.000.000</i>	<i>14.900.000</i>		
B	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	34.615.205.550	30.824.527.279		
I	NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC	30.952.205.550	29.706.641.049		
1	Chi quản lý hành chính (340-341)	8.868.918.000	8.864.647.135		
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	7.908.616.000	7.908.616.000	100,00	100,00
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	960.302.000	956.031.135	99,56	98,81
2	Chi sự nghiệp tài nguyên (280-332)	18.815.615.950	18.539.630.577	98,53	93,24
3	Chi sự nghiệp môi trường (250-278)	1.276.671.600	932.715.406	73,06	86,24
4	Chi vốn đầu tư công nguồn NS tỉnh	1.991.000.000	1.369.647.931		
4.1	Dự án tăng cường CSDL đất đai tỉnh Thái Bình	303.000.000	302.171.931	99,73	100,00
4.2	Dự án tăng cường năng lực quan trắc TNMT	173.000.000	30.417.000	17,58	
4.3	DA Trụ sở làm việc TTPTQĐ và KTTN	1.515.000.000	1.037.059.000	68,45	100,00
II	Nguồn vay nợ nước ngoài	3.663.000.000	1.117.886.230		
1	Dự án tăng cường CSDL đất đai tỉnh Thái Bình	3.663.000.000	1.117.886.230		
1.1	Vốn Trung ương cấp phát	2.930.000.000	894.308.985	30,52	5,02
1.2	Vốn tỉnh vay lại	733.000.000	223.577.245	30,50	5,27

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;
- VP sở (để niêm yết);
- Công TTĐT Sở (để công khai);
- Lưu: VT, KHTC, VP.

GIÁM ĐỐC**Nguyễn Văn Trường**

**CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023**

(Kèm theo Công khai Thực hiện dự toán thu - chi NSNN năm 2023 ngày /3/2024)

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Thực chi
A	NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC	29.706.641.049
I	KP thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm	7.908.616.000
1	Quản lý nhà nước	7.908.616.000
1.1	Tiền lương	3.561.275.299
	Lương theo ngạch, bậc	3.561.275.299
1.2	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	247.633.697
	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	247.633.697
1.3	Phụ cấp lương	1.350.768.250
	Phụ cấp chức vụ	157.920.000
	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	130.070.295
	Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề	46.148.657
	Phụ cấp công vụ	1.016.629.298
1.4	Tiền thưởng	145.350.622
	Thưởng thường xuyên	14.650.000
1.5	Phúc lợi tập thể	93.100.000
	Tiền tàu xe nghỉ phép năm	2.950.622
	Chi khác	142.400.000
1.6	Các khoản đóng góp	915.852.316
	Bảo hiểm xã hội	712.186.355
	Bảo hiểm y tế	122.089.093
	Kinh phí công đoàn	79.030.161
	Bảo hiểm thất nghiệp	2.546.707
1.7	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	479.714.133
	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ	431.266.133
	Chi khác	48.448.000
1.8	Thanh toán dịch vụ công cộng	319.262.462

	Tiền điện	80.391.184
	Tiền nước	4.405.380
	Tiền nhiên liệu	232.065.898
	Tiền vệ sinh, môi trường	2.400.000
1.9	Vật tư văn phòng	129.429.406
	Văn phòng phẩm	58.139.488
	Khoán văn phòng phẩm	5.800.000
	Vật tư văn phòng khác	65.489.918
1.10	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	35.961.366
	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax	5.925.506
	Cước phí bưu chính	12.266.549
	Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng	1.650.000
	Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, tạp chí thư viện	1.340.000
	Khoán điện thoại	2.400.000
1.11	Hội nghị	2.955.000
	In, mua tài liệu	1.155.000
	Chi phí khác	1.800.000
1.12	Công tác phí	202.443.000
	Tiền vé máy bay, tàu, xe	12.343.000
	Phụ cấp công tác phí	25.350.000
	Tiền thuê phòng ngủ	10.550.000
	Khoán công tác phí	154.200.000
1.13	Chi phí thuê mướn	87.960.000
	Thuê phương tiện vận chuyển	1.320.000
	Thuê thiết bị các loại	26.040.000
	Thuê lao động trong nước	60.600.000
1.14	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	162.399.000
	Ô tô dùng chung	26.598.000
	Các thiết bị công nghệ thông tin	82.396.000

	Tài sản và thiết bị văn phòng	39.797.000
	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác	13.608.000
1.15	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	46.398.000
	Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động	46.398.000
1.16	Mua sắm tài sản vô hình	3.600.000
	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	3.600.000
1.17	Chi khác	166.847.960
	Chi các khoản phí và lệ phí	4.290.000
	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	18.116.100
	Chi tiếp khách	108.132.860
	Chi các khoản khác	36.309.000
1.18	Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn vị hành chính, sự nghiệp	48.494.800
	Chi mua báo, tạp chí của Đảng	1.118.800
	Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin tuyên truyền, liên lạc, chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác Đảng, các chi phí Đảng vụ khác và phụ cấp cấp ủy	47.376.000
II	KP không thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm	20.428.377.118
1	KP Sự nghiệp môi trường	932.715.406
1.1	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	15.677.974
	Chi khác	15.677.974
1.2	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	289.351.600
	Tuyên truyền, quảng cáo	289.351.600
1.3	Công tác phí	12.000.000
	Phụ cấp công tác phí	12.000.000
1.4	Chi phí thuê mướn	20.880.000
	Thuê phương tiện vận chuyển	20.880.000
1.5	Chi đoàn ra	408.839.750
	Tiền vé tàu bay, tàu, xe, thuê xe	236.123.000
	Tiền ăn và tiền tiêu vặt	83.380.500

	Tiền thuê phòng ngủ	89.336.250
1.6	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	185.318.082
	Chi khác	185.318.082
1.7	Chi khác	648.000
	Chi các khoản khác	648.000
2	KP sự nghiệp tài nguyên	18.539.630.577
2.1	Phụ cấp lương	173.203.000
	Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ	173.203.000
2.2	Thanh toán dịch vụ công cộng	37.431.550
	Tiền nhiên liệu	37.431.550
2.3	Vật tư văn phòng	6.905.884
	Văn phòng phẩm	6.905.884
2.4	Chi phí thuê mướn	42.600.000
	Thuê phương tiện vận chuyển	42.600.000
2.5	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	18.276.446.143
	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành	45.554.700
	Chi khác	18.230.891.443
2.6	Chi khác	324.000
	Chi các khoản khác	324.000
3	Quản lý nhà nước (KP Sửa chữa lớn TSCĐ; KP Giám sát đánh giá các dự án đầu tư sử dụng NSNN)	465.371.000
3.1	Phụ cấp lương	4.410.000
	Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ	4.410.000
3.2	Hội nghị	47.800.000
	In, mua tài liệu	7.880.000
	Thuê hội trường, phương tiện vận chuyển	27.000.000
	Chi phí khác	12.920.000
3.3	Công tác phí	4.640.000
	Phụ cấp công tác phí	4.640.000
3.4	Chi phí thuê mướn	26.000.000
	Thuê phương tiện vận chuyển	26.000.000

3.5	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	300.321.000
	Nhà cửa	196.355.000
	Các thiết bị công nghệ thông tin	4.950.000
	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác	99.016.000
3.6	Chi khác	82.200.000
	Chi tiếp khách	82.200.000
4	Quản lý nhà nước (KP đón tiếp đoàn học viện QG HCM, Hội thao 10 tỉnh ĐBSH)	490.660.135
4.1	Hội nghị	3.519.901
	In, mua tài liệu	3.519.901
	Tiền thuê phòng ngủ	12.600.000
	Thuê hội trường	6.000.000
	Chi phí khác	15.654.466
4.2	Chi phí thuê mướn	26.000.000
	Thuê phương tiện vận chuyển	6.000.000
4.3	Chi khác	23.723.000
	Chi tiếp khách	446.885.768
III	Vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh	1.369.647.931
	Dự án tăng cường CSDL đất đai tỉnh Thái Bình	302.171.931
	Dự án tăng cường năng lực quan trắc TNMT	30.417.000
	DA Trụ sở làm việc TTPTQĐ và KTTN	1.037.059.000
B	NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI	1.117.886.230
I	Dự án tăng cường CSDL đất đai tỉnh Thái Bình	1.117.886.230
1	Vốn Trung ương cấp phát	894.308.985
2	Vốn tỉnh vay lại	223.577.245
	Tổng cộng	30.824.527.279