

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV NĂM 2022**

Số TT	Chỉ tiêu	TỔNG CỘNG					CỤC THI HÀNH ÁN				
		Năm trước chuyển sang	Dự toán giao trong năm	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển sang	Dự toán giao trong năm	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)
				Quý IV	Lũy kế năm 2022				Quý IV	Lũy kế năm 2022	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A</b>	<b>SỐ THU, CHI NỘP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>										
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>0</b>	<b>620.963.000</b>	<b>125.806.570</b>	<b>683.683.726</b>	<b>110</b>		<b>13.159.000</b>	<b>23.515.300</b>	<b>35.918.132</b>	273
	<i>Phí Thi hành án</i>	0	620.963.000	98.433.571	683.683.726	110		13.159.000	23.515.300	35.918.132	273
<b>II</b>	<b>Số thu phí được để lại đơn vị ( 75%)</b>	<b>0</b>	<b>523.888.999</b>	<b>65.580.984</b>	<b>432.619.597</b>	<b>83</b>		<b>9.869.250</b>	<b>17.636.475</b>	<b>17.710.875</b>	179
	<i>Phí Thi hành án</i>	0	523.888.999	65.580.984	432.619.597	83		9.869.250	17.636.475	17.710.875	179
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước ( 25%)</b>	<b>0</b>	<b>159.188.450</b>	<b>33.963.300</b>	<b>240.185.497</b>	<b>151</b>		<b>7.237.450</b>	<b>5.878.825</b>	<b>5.903.625</b>	82
	<i>Phí Thi hành án</i>	0	159.188.450	33.963.300	240.185.497	151		7.237.450	5.878.825	5.903.625	82
<b>IV</b>	<b>Số chi từ nguồn phí để lại đơn vị ( 55%)</b>	<b>26.445.291</b>	<b>332.931.280</b>	<b>61.530.395</b>	<b>168.160.924</b>	<b>47</b>	<b>9.385.241</b>	<b>16.791.783</b>	<b>2.263.000</b>	<b>5.263.000</b>	20
	<i>Phí Thi hành án</i>	26.445.291	332.931.280	61.530.395	168.160.924	47	9.385.241	16.791.783	2.263.000	5.263.000	20
<b>V</b>	<b>Số phí được điều hòa</b>	<b>0</b>	<b>623.400.000</b>	<b>187.780.412</b>	<b>335.220.857</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>225.800.000</b>	<b>13.124.345</b>	<b>77.802.623</b>	34
	<i>Điều hòa phí THA</i>	0	623.400.000	187.780.412	335.220.857	54		225.800.000	13.124.345	77.802.623	34
<b>B</b>	<b>DỰ TOÁN CHI NSNN</b>	<b>666.614.800</b>	<b>18.201.126.000</b>	<b>5.595.411.291</b>	<b>18.584.535.401</b>	<b>98</b>	<b>544.212.800</b>	<b>5.651.764.000</b>	<b>2.065.600.661</b>	<b>6.155.111.400</b>	99
<b>I</b>	<b>QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (LOẠI 340-341)</b>	<b>666.614.800</b>	<b>18.120.276.000</b>	<b>5.534.411.291</b>	<b>18.523.535.401</b>	<b>99</b>	<b>544.212.800</b>	<b>5.626.414.000</b>	<b>2.040.250.661</b>	<b>6.129.761.400</b>	99
<b>1</b>	<b>Giao tự chủ tài chính</b>		<b>16.862.943.000</b>	<b>4.786.133.691</b>	<b>16.862.943.001</b>	<b>100</b>		<b>5.223.691.000</b>	<b>1.697.848.061</b>	<b>5.223.691.000</b>	100
	<i>Quỹ lương</i>		12.478.361.752	3.200.631.733	12.645.911.144	101		3.691.042.000	987.978.021	3.731.690.906	101
	<i>Chi thường xuyên</i>		4.384.581.248	1.585.501.958	4.217.031.857	96		1.532.649.000	709.870.040	1.492.000.094	97
	<i>Chi hỗ trợ hoạt động chuyên môn</i>		0	0	0						
<b>2</b>	<b>Giao không tự chủ TC</b>	<b>666.614.800</b>	<b>1.257.333.000</b>	<b>807.677.600</b>	<b>1.660.592.400</b>	<b>86</b>	<b>544.212.800</b>	<b>402.723.000</b>	<b>342.402.600</b>	<b>906.070.400</b>	<b>96</b>
	<i>Chi phí tạm ứng cường chế</i>		192.500.000	0	192.500.000	100		20.000.000	0	20.000.000	100

Số TT	Chỉ tiêu	TỔNG CỘNG					CỤC THI HÀNH ÁN				
		Năm trước chuyển sang	Dự toán giao trong năm	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển sang	Dự toán giao trong năm	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)
				Quý IV	Lũy kế năm 2022				Quý IV	Lũy kế năm 2022	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Mua sắm tài sản theo đề án</i>	628.614.800	740.000.000	532.800.000	1.161.414.800	85	512.212.800	150.000.000	150.000.000	662.212.800	100
	<i>Trang phục, lễ phục</i>		311.853.000	274.877.600	306.677.600	98		229.033.000	192.402.600	223.857.600	98
	<i>Các nội dung khác giao không tự chủ cải cách tiền lương</i>	38.000.000	12.980.000	0	0	0	32.000.000	3.690.000	0	0	0
<b>3</b>	<b>Nguồn phí thi hành án</b>			0							
<b>II</b>	<b>SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO</b>	<b>80.850.000</b>		<b>80.850.000</b>	<b>80.850.000</b>	<b>100</b>		<b>25.350.000</b>	<b>25.350.000</b>	<b>25.350.000</b>	100
1	Giao tự chủ tài chính										
2	Giao không tự chủ TC	80.850.000		80.850.000	80.850.000	100		25.350.000	25.350.000	25.350.000	100,0
	<i>Chi tiết các khoản chi</i>										

Năm trước chuyển sang	CHI CỤC THÀNH PHỐ				Năm trước chuyển sang	CHI CỤC YÊN SƠN				Năm trước chuyển sang
	Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)		Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	
		Quý IV	Lũy kế năm 2022				Quý IV	Lũy kế năm 2022		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	<b>232.667.000</b>	<b>58.369.453</b>	<b>250.281.695</b>	108		<b>101.165.000</b>	<b>19.355.174</b>	<b>114.701.832</b>	113	
	232.667.000	30.996.454	250.281.695	108		101.165.000	19.355.174	114.701.832	113	
	<b>232.666.999</b>	<b>19.760.273</b>	<b>159.552.173</b>	69		<b>75.873.750</b>	<b>12.338.924</b>	<b>73.122.418</b>	96	
0	232.666.999	19.760.273	159.552.173	69	0	75.873.750	12.338.924	73.122.418	96	0
	<b>58.166.750</b>	<b>11.236.181</b>	<b>90.729.522</b>	156		<b>25.291.250</b>	<b>7.016.251</b>	<b>41.579.414</b>	164	
0	58.166.750	11.236.181	90.729.522	156	0	25.291.250	7.016.251	41.579.414	164	0
0,0	<b>117.004.909</b>	<b>11.267.000</b>	<b>30.747.831</b>	26		<b>53.125.885</b>	<b>0</b>	<b>49.336.263</b>	93	<b>0</b>
0,0	117.004.909	11.267.000	30.747.831	26	-	53.125.885	0	49.336.263	93	
<b>0</b>	<b>93.800.000</b>	<b>77.849.951</b>	<b>84.250.025</b>	90	<b>0</b>	<b>53.000.000</b>	<b>28.000.000</b>	<b>53.000.000</b>	100	<b>-</b>
	93.800.000	77.849.951	84.250.025	90		53.000.000	28.000.000	53.000.000	100	
<b>122.402.000</b>	<b>2.892.441.000</b>	<b>730.845.103</b>	<b>2.885.143.001</b>	96		<b>1.874.920.000</b>	<b>506.337.106</b>	<b>1.872.880.000</b>	100	
<b>122.402.000</b>	<b>2.872.591.000</b>	<b>730.845.103</b>	<b>2.885.143.001</b>	96		<b>1.871.870.000</b>	<b>503.287.106</b>	<b>1.869.830.000</b>	100	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>2.655.976.000</b>	<b>682.445.103</b>	<b>2.655.976.001</b>	100		<b>1.766.405.000</b>	<b>429.862.106</b>	<b>1.766.405.000</b>	100	
	2.021.906.000	511.225.215	2.061.534.630	102		1.324.928.000	315.495.360	1.324.928.000	100	
	634.070.000	171.219.888	594.441.371	94		441.477.000	114.366.746	441.477.000	100	
<b>122.402.000</b>	<b>216.615.000</b>	<b>48.400.000</b>	<b>229.167.000</b>	67,6		<b>105.465.000</b>	<b>73.425.000</b>	<b>103.425.000</b>	98	
	45.000.000	0	45.000.000	100,0		30.000.000	0	30.000.000	100	

Năm trước chuyển sang	CHI CỤC THÀNH PHỐ				Năm trước chuyển sang	CHI CỤC YÊN SƠN				Năm trước chuyển sang
	Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)		Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	
		Quý IV	Lũy kế năm 2022				Quý IV	Lũy kế năm 2022		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
116.402.000	150.000.000	48.400.000	164.802.000	61,9		60.000.000	59.400.000	59.400.000	99	
	19.365.000		19.365.000	100,0		14.025.000	14.025.000	14.025.000	100	
6.000.000	2.250.000			0,0		1.440.000	0	0	0	
	<b>19.850.000</b>	<b>19.850.000</b>	<b>19.850.000</b>	100,0		<b>3.050.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>3.050.000</b>	100	
	19.850.000	19.850.000	19.850.000	100,0		3.050.000	3.050.000	3.050.000	100	

CHI CỤC SON DƯƠNG					CHI CỤC HÀM YÊN					CHI CỤC CHIÊM HÓA			
Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển sang	Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển sang	Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)
	Quý IV	Lũy kế năm 2022				Quý IV	Lũy kế năm 2022				Quý IV	Lũy kế năm 2022	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
<b>146.090.000</b>	<b>18.218.600</b>	<b>155.907.144</b>	107		<b>97.373.000</b>	<b>2.680.800</b>	<b>94.453.545</b>	97		<b>6.651.000</b>	<b>1.636.243</b>	<b>7.904.299</b>	119
146.090.000	18.218.600	155.907.144	107		97.373.000	2.680.800	94.453.545	97		6.651.000	1.636.243	7.904.299	119
<b>109.567.500</b>	<b>11.614.358</b>	<b>99.390.802</b>	91		<b>73.029.750</b>	<b>1.709.010</b>	<b>60.214.139</b>	82		<b>4.988.250</b>	<b>1.227.182</b>	<b>5.928.224</b>	119
109.567.500	11.614.358	99.390.802	91	0	73.029.750	1.709.010	60.214.139	82	0	4.988.250	1.227.182	5.928.224	119
<b>36.522.500</b>	<b>6.604.242</b>	<b>56.516.342</b>	155		<b>24.343.250</b>	<b>971.790</b>	<b>34.239.406</b>	141		<b>1.662.750</b>	<b>409.061</b>	<b>1.976.075</b>	119
36.522.500	6.604.242	56.516.342	155	0	24.343.250	971.790	34.239.406	141	0	1.662.750	409.061	1.976.075	119
<b>72.886.088</b>	<b>46.128.546</b>	<b>64.445.781</b>	88	8.724.536	<b>60.758.368</b>	<b>0</b>	<b>15.307.700</b>	22		<b>3.695.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
72.886.088	46.128.546	64.445.781	88	8.724.536	60.758.368		15.307.700	22	-	3.695.257		0	0
<b>66.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>41.400.000</b>	<b>20.900.000</b>	<b>40.368.209</b>	98	<b>0</b>	<b>62.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
66.700.000		0	0		41.400.000	20.900.000	40.368.209	98		62.900.000			0
<b>2.412.415.000</b>	<b>671.598.616</b>	<b>2.310.055.000</b>	96		<b>1.638.321.000</b>	<b>555.346.851</b>	<b>1.636.601.000</b>	100		<b>1.542.689.000</b>	<b>398.356.684</b>	<b>1.540.969.000</b>	100
<b>2.398.015.000</b>	<b>657.198.616</b>	<b>2.295.655.000</b>	96		<b>1.633.821.000</b>	<b>550.846.851</b>	<b>1.632.101.000</b>	100		<b>1.536.189.000</b>	<b>391.856.684</b>	<b>1.534.469.000</b>	100
<b>2.192.230.000</b>	<b>597.798.616</b>	<b>2.192.230.000</b>	100		<b>1.543.516.000</b>	<b>491.446.851</b>	<b>1.543.516.000</b>	100		<b>1.436.019.000</b>	<b>323.406.684</b>	<b>1.436.019.000</b>	100
1.689.466.752	432.415.320	1.689.466.752	100		1.116.195.000	304.553.779	1.163.574.518	104		1.085.766.000	249.892.800	1.091.741.000	101
502.763.248	165.383.296	502.763.248	100		427.321.000	186.893.072	379.941.482	89		350.253.000	73.513.884	344.278.000	98
0	0	0	#DIV/0!				0	#DIV/0!				0	
<b>205.785.000</b>	<b>59.400.000</b>	<b>103.425.000</b>	50		<b>90.305.000</b>	<b>59.400.000</b>	<b>88.585.000</b>	98		<b>100.170.000</b>	<b>68.450.000</b>	<b>98.450.000</b>	98
30.000.000		30.000.000	100		17.500.000	0	17.500.000	100		30.000.000	0	30.000.000	100

CHI CỤC SON DƯƠNG				CHI CỤC HÀM YÊN						CHI CỤC CHIÊM HÓA			
Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển sang	Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển sang	Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)
	Quý IV	Lũy kế năm 2022				Quý IV	Lũy kế năm 2022				Quý IV	Lũy kế năm 2022	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
160.000.000	59.400.000	59.400.000	37		60.000.000	59.400.000	59.400.000	99		60.000.000	59.400.000	59.400.000	99
14.025.000		14.025.000	100		11.685.000		11.685.000	100		9.050.000	9.050.000	9.050.000	100
1.760.000			0		1.120.000			0		1.120.000			0
<b>14.400.000</b>	<b>14.400.000</b>	<b>14.400.000</b>	100	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	100	-	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	100
14.400.000	14.400.000	14.400.000	100		4.500.000	4.500.000	4.500.000	100		6.500.000	6.500.000	6.500.000	100

Năm trước chuyển sang	CHI CỤC NA HANG				Năm trước chuyển sang	CHI CỤC LÂM BÌNH			
	Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)		Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)
		Quý IV	Lũy kế năm 2022				Quý IV	Lũy kế năm 2022	
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
<b>0</b>	<b>9.184.000</b>	<b>867.000</b>	<b>9.522.879</b>	104		<b>14.674.000</b>	<b>1.164.000</b>	<b>14.994.200</b>	102
	9.184.000	867.000	9.522.879	104		14.674.000	1.164.000	14.994.200	102
	<b>6.888.000</b>	<b>552.712</b>	<b>7.142.159</b>	104		<b>11.005.500</b>	<b>742.050</b>	<b>9.558.807</b>	87
0	6.888.000	552.712	7.142.159	104	0	11.005.500	742.050	9.558.807	87
	<b>2.296.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>3.805.720</b>	166		<b>3.668.500</b>	<b>421.950</b>	<b>5.435.393</b>	148
0	2.296.000	1.425.000	3.805.720	166	0	3.668.500	421.950	5.435.393	148
<b>4.003.430</b>	<b>3.695.257</b>	<b>1.716.446</b>	<b>2.904.946</b>	38	<b>4.332.084</b>	<b>4.973.733</b>	<b>155.403</b>	<b>155.403</b>	2
4.003.430	3.695.257	1.716.446	2.904.946	38	4.332.084	4.973.733	155.403	155.403	2
	<b>47.400.000</b>	<b>26.716.800</b>	<b>47.400.000</b>	100		32.400.000	<b>21.189.316</b>	<b>32.400.000</b>	100
	47.400.000	26.716.800	47.400.000	100		32.400.000	21.189.316	32.400.000	100
<b>0</b>	<b>1.163.024.000</b>	<b>374.427.900</b>	<b>1.160.624.000</b>	100	<b>0</b>	<b>1.025.552.000</b>	<b>292.898.370</b>	<b>1.023.152.000</b>	100
<b>0</b>	<b>1.163.024.000</b>	<b>374.427.900</b>	<b>1.160.624.000</b>	100	<b>0</b>	<b>1.018.352.000</b>	<b>285.698.370</b>	<b>1.015.952.000</b>	100
	<b>1.094.869.000</b>	<b>326.027.900</b>	<b>1.094.869.000</b>	100		<b>950.237.000</b>	<b>237.298.370</b>	<b>950.237.000</b>	100
	849.108.000	214.776.100	851.913.500	100		699.950.000	184.295.138	731.061.838	104
	245.761.000	111.251.800	242.955.500	99		250.287.000	53.003.232	219.175.162	88
				#DIV/0!					
<b>0</b>	<b>68.155.000</b>	<b>48.400.000</b>	<b>65.755.000</b>	96	<b>0</b>	<b>68.115.000</b>	<b>48.400.000</b>	<b>65.715.000</b>	96
	10.000.000		10.000.000	100		10.000.000		10.000.000	100

Năm trước chuyển sang	CHI CỤC NA HANG				Năm trước chuyển sang	CHI CỤC LÂM BÌNH			
	Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)		Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)
		Quý IV	Lũy kế năm 2022				Quý IV	Lũy kế năm 2022	
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	50.000.000	48.400.000	48.400.000	97		50.000.000	48.400.000	48.400.000	97
	7.355.000	-	7.355.000	100		7.315.000		7.315.000	100
	800.000			0		800.000			0
						<b>7.200.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.200.000</b>	100
						7.200.000	7.200.000	7.200.000	100

*Tuyên Quang, ngày 14 tháng 02 năm 2023*  
**CỤC TRƯỞNG**

**Nơi nhận:**

- Vụ Kế hoạch Tài chính, TCTHADS;
- Trang TTĐT Cục THADS;
- Lưu VT, VP ( Hải Hà).

**Nguyễn Tuyên**