

Lâm Đồng, ngày 14 tháng 10 năm 2021

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG NĂM 2021

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị
dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

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

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


Cục thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 9 tháng năm 2021 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện 9 tháng	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 1 năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí	5,864	6,470.0	110.33%	
1	Lệ phí				
2	Phí thi hành án	5,864	6,470	110.33%	
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	3,652	1,675		
I	Chi sự nghiệp.....	0	0		
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0	0		
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	0	0		
2	Chi quản lý hành chính	3,652	1,850		
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	3,652	1,850	50.66%	
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	0	0		
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	2,212	1,570		
1	Lệ phí	0	0		
2	Phí thi hành án	2,212	2,442	110.40%	
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	0	0		
I	Nguồn ngân sách trong nước	0	0		
1	Chi quản lý hành chính	31,374	14,341	45.71%	0.00
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	26,010	18,139	69.74%	
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	4,844	2,104	43.44%	
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	0	0		
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	0	0		
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	0	0		

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện 9 tháng	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 1 năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	0	0		
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	0	0		
5	Chi bảo đảm xã hội	0	0		
6	Chi hoạt động kinh tế	0	0		
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	0	0		
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	0	0		
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn	0	0		
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				

Lập biểu


Huỳnh Thanh Thảo

Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, dấu)


Trần Hữu Thọ

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH LÂM ĐỒNG

Phụ lục

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2021
(Kèm theo Công văn số 1661/TCTHADS - KHTC ngày 16 tháng 5 năm 2018
của Tổng cục Thi hành án dân sự)

Đơn vị tính: 1,000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán giao	Ước thực hiện				Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	
			Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV		
A	B	1	2	3	4	5	6	7
A	SỐ THU, CHI NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	5,864,003	1,888,699	2,557,588	2,023,373	-	6,469,660	110%
I	Số thu phí THA	5,864,003	1,888,699	2,557,588	2,023,373	-	6,469,660	110%
	Số thu phí được để lại	3,650,340	1,209,696	1,560,548	1,257,121	-	4,027,365	110%
	Số phí, lệ phí nộp NSNN	2,213,663	679,003	997,040	766,252	-	2,442,295	110%
B	DỰ TOÁN CHI NSNN	30,853,268	7,580,293	17,882,106	1,100,365	-	3,997,897	13%
I	QUAN LÝ HÀNH CHÍNH (Loại 340 -341)	30,853,268	7,580,293	6,751,130	6,068,221	-	20,243,659	66%
I	Giao tự chủ tài chính	26,009,307	6,269,538	6,202,426	6,068,221	-	18,139,218	70%
	Quý lương	19,043,469	4,513,098	4,616,278	4,737,540	-	13,574,404	71%
	Chi thường xuyên theo định mức	6,965,838	1,756,440	1,586,148	1,330,681	-	4,564,814	66%
2	Giao không tự chủ tài chính	4,843,961	1,310,755	548,704	-	-	2,104,441	43%
	Chi phí cưỡng chế	1,359,500	1,249,500	-	-	-	1,249,500	92%
	Trang phục	616,960	61,255	157,091	-	-	218,346	35%
	Mua tài sản theo đề án	1,180,000	-	-	-	-	-	0%
	Bảo trì trụ sở	930,000	-	-	244,982	-	244,982	26%
	Tinh gián biên chế	391,613	-	391,613	-	-	391,613	100%
	Tạo nguồn CCTL	166,000	-	-	-	-	-	0%
	Kinh phí đào tạo	10,888	-	-	-	-	-	-
	DT Giữ lại	189,000	-	-	-	-	-	-

Kế toán

(Chữ ký)

Huỳnh Thanh Thảo



