

Phụ lục XI
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KINH PHÍ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-KHCN ngày /6/2023 của Sở KH&CN)

ĐVT: tr.đ						
TT	Nội dung	Chuyển nguồn từ năm 2022 sang 2023	Dự toán giao đầu năm 2023	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023	So sánh ước thực hiện 6 tháng với giao dự toán	
					Tương đối (%)	Tuyệt đối (+) (-)
A	Phần thu		1.701	700	41,2	-2.401
1	Phí, lệ phí		101	55,00	54,5	-156
2	Thu sự nghiệp		1.600	645	40,3	-2.245
A	Phần chi ngân sách nhà nước	9.460	64.346	35.048	47,5	-99.394
I	Quản lý nhà nước	1.022	13.508	5.660	41,9	-19.168
1	Khối Văn phòng Sở	1.022	9.228	4.650	50,4	-13.878
	Kinh phí thực hiện tự chủ		5.029	2.450	48,7	-7.479
	Kinh phí không thực hiện tự chủ	1022,16	4.199	2.200	52,4	-6.399
2	Chi cục TCĐLCL	0	4.280	1.010	23,6	-5.290
	Kinh phí thực hiện tự chủ		1.780	860,000	48,3	-2.640
	Kinh phí không thực hiện tự chủ		2.500	150	6,0	-2.650
II	Chi sự nghiệp khoa học	8.438	34.838	21.788	50,3	-56.626
1	Chi thường xuyên	0	2.541	1.050	41,3	-3.591

TT	Nội dung	Chuyển nguồn từ năm 2022 sang 2023	Dự toán giao đầu năm 2023	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023	So sánh ước thực hiện 6 tháng với giao dự toán	
					Tương đối (%)	Tuyệt đối (+) (-)
	Trung tâm ứng dụng KH&CN		2.541	1.050	41,3	-3.591
2	Chi không thường xuyên	8.438	32.297	20.738	50,9	-53.035
	Khối Văn phòng Sở	8437,8	30.170	20.096	52,1	-50.266
	Chi cục TCDLCL		740	250	33,8	-990
	Trung tâm ứng dụng KH&CN		1.387	392	28,3	-1.779
III	Chi đầu tư phát triển	0	16.000	7.600	47,5	-23.600
1	Dự án "Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng KH&CN tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2023"		16.000	7.600	47,5	-23.600