

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 04 năm 2023

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1/2023

(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 sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý 1	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý này 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	11.239,500	1.592,919		
1	Lệ phí	4.489,500	719,675		
	Lệ phí cấp đổi văn bằng chứng chỉ (GPLX)	4.455,000	718,875	16,14	84,30
	Lệ phí ĐK cấp đổi kèm biển số xe chuyên dùng	14,000	0,400	2,86	40,00
	Lệ phí cấp đổi khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng	2,500		0,00	-
	Lệ phí cấp chứng chỉ chuyên môn	1,000	0,020	2,00	50,00
	Lệ phí đăng ký, cấp phép cấp biển phương tiện thủy nội địa	17,000	0,380	2,24	13,29
2	Phí	6.750,000	873,244		
	Phí sát hạch lái xe (môtô)	1.800,000	277,370	15,41	74,68
	Phí sát hạch lái xe (ôtô)	4.500,000	555,030	12,33	61,38
	Phí thẩm định (DA đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, dự toán XD)	450,000	40,844	9,08	100,00
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
1	Chi sự nghiệp				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2	Chi quản lý hành chính	6.345,000	0,000		
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	1.665,000		-	-
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	4.680,000		-	-
III	Số phí, lệ phí nộp NSNN	4.894,500	779,233		
1	Lệ phí	4.489,500	719,675		

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý 1	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	Lệ phí cấp đổi văn bằng chứng chỉ (GPLX)	4.455,000	718,875	16,14	84,30
	Lệ phí ĐK cấp đổi kèm biển số xe chuyên dùng	14,000	0,400	2,86	40,00
	Lệ phí cấp đổi khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng	2,500		0,00	-
	Lệ phí cấp chứng chỉ chuyên môn	1,000	0,020	2,00	50,00
	Lệ phí đăng ký, cấp phép cấp biển phương tiện thủy nội địa	17,000	0,380	2,24	13,29
2	Phí	405,000	59,558		
	Phí sát hạch lái xe (môtô)	360,000	55,474	15,41	74,68
	Phí sát hạch lái xe (ôtô)				
	Phí thẩm định (DA đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, dự toán XD)	45,000	4,084	9,08	100,00
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách trong nước				
1	Chi quản lý hành chính	8.404,000	1.732,001		
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (Đính kèm theo biểu thuyết minh công khai chi tiết khoản mục phí Quý 1/2023)	5.309,000	1.155,268	21,76	98,277
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.095,000	576,733	18,63	187,68
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng				
2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
5	Chi bảo đảm xã hội				
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
6	Chi hoạt động kinh tế (Kinh phí SNGT và QL, BTĐB)				
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tin				
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý 1	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
II	Nguồn vốn viện trợ				
1	Chi quản lý hành chính				
1.1	Dự án A				
1.2	Dự án B				
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
2.1	Dự án A				
2.2	Dự án B				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
3.1	Dự án A				
3.2	Dự án B				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
4.1	Dự án A				
4.2	Dự án B				
5	Chi bảo đảm xã hội				
5.1	Dự án A				
5.2	Dự án B				
6	Chi hoạt động kinh tế				
6.1	Dự án A				
6.2	Dự án B				
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
7.1	Dự án A				
7.2	Dự án B				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
8.1	Dự án A				
8.2	Dự án B				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
9.1	Dự án A				
9.2	Dự án B				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
10.1	Dự án A				
10.2	Dự án B				
III	Nguồn vay nợ nước ngoài				
1	Chi quản lý hành chính				
1.1	Dự án A				
1.2	Dự án B				
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
2.1	Dự án A				
2.2	Dự án B				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
3.1	Dự án A				

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý 1	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
3.2	Dự án B				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
4.1	Dự án A				
4.2	Dự án B				
5	Chi bảo đảm xã hội				
5.1	Dự án A				
5.2	Dự án B				
6	Chi hoạt động kinh tế				
6.1	Dự án A				
6.2	Dự án B				
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
7.1	Dự án A				
7.2	Dự án B				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
8.1	Dự án A				
8.2	Dự án B				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
9.1	Dự án A				
9.2	Dự án B				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
10.1	Dự án A				
10.2	Dự án B				

Ngày 10 tháng 04 năm 2023 *phư*
Thủ trưởng đơn vị



Trần Quốc Thống

BIỂU THUYẾT MINH CÔNG KHAI CHI TIẾT KHOẢN MỤC PHÍ
QUÝ 1/2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

Mã nội dung kinh tế	Chỉ tiêu	Số tiền		Ghi chú
		Hoạt động của Văn phòng	Nhiệm vụ thu phí	
6000	Tiền lương	612,971	-	
6001	Lương theo ngạch, bậc	612,971		
6051	Lương trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng			
6100	Phụ cấp lương	256,473	-	
6101	Phụ cấp chức vụ	36,743		
6105	Phụ cấp thêm giờ	18,579		
6107	Phụ cấp độc hại, nguy hiểm	0,596		
6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	1,341		
6114	Phụ cấp trực	32,093		
6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung	4,666		
6124	Phụ cấp công vụ	162,455		
6149	Phụ cấp khác			
6200	Tiền thưởng	-	-	
6201	Thưởng thường xuyên			
6250	Phúc lợi tập thể	29,500	-	
6253	Tiền tàu xe nghỉ phép năm			
6299	Chi khác	29,500		
6300	Các khoản đóng góp	146,210	-	
6301	Bảo hiểm xã hội	110,470		
6302	Bảo hiểm y tế	19,495		
6303	Kinh phí công đoàn	12,996		
6349	Các khoản đóng góp khác	3,249		
6400	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	-	-	
6404	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ			
6449	Chi khác			
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	25,246	-	
6501	Tiền điện	16,936		
6502	Tiền nước	2,044		
6503	Tiền nhiên liệu	5,186		
6504	Tiền vệ sinh, môi trường	0,900		
6505	Tiền khoán phương tiện theo chế độ	0,180		
6549	Chi khác			
6550	Vật tư văn phòng	22,315	-	
6551	Văn phòng phẩm	9,030		
6552	Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng	2,695		
6599	Vật tư văn phòng khác	10,590		
6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	8,921	-	



6601	Cước phí điện thoại	1,196	
6603	Cước phí bưu chính	0,126	
6605	Cước phí internet	5,314	
6608	Sách, báo, tạp chí thư viện	0,985	
6618	Khoản điện thoại	1,300	
6649	Khác		
6650	Hội nghị	-	-
6651	In, mua tài liệu		
6699	Chi phí khác		
6700	Công tác phí	8,336	-
6701	Tiền vé máy bay, tàu xe	0,616	
6702	Phụ cấp công tác phí	2,850	
6703	Tiền thuê phòng ngủ		
6704	Khoản công tác phí	4,800	
6749	Chi khác	0,070	
6750	Chi phí thuê mướn	3,000	-
6752	Thuê nhà		
6757	Thuê lao động trong nước	3,000	
6758	Thuê đào tạo lại cán bộ		
6799	Chi phí thuê mướn khác		
6900	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	24,360	-
6901	Ô tô dùng chung		
6907	Nhà cửa	24,360	
6912	Các thiết bị công nghệ thông tin		
6913	Tài sản và thiết bị văn phòng		
6921	Đường điện, cấp thoát nước		
6949	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác		
6950	Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	-	-
6955	Tài sản và thiết bị văn phòng		
6956	Các thiết bị công nghệ thông tin		
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	2,033	-
7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	2,033	
7004	Đồng phục, trang phục		
7012	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên môn		
7049	Chi khác		
7750	Chi khác	5,175	-
7756	Chi các khoản phí và lệ phí	0,257	
7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện		
7761	Chi tiếp khách	4,918	
7799	Chi các khoản khác		

SỞ
 THÔNG
 TIN TÀI
 CHÍNH

7850	Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn vị HC, SN	10,728	-	
7854	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	10,728		
	Cộng	1.155,268	-	

