

Sóc Trăng, ngày 05 tháng 4 năm 2021

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1/2021

(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 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	7.809,500	1.708,851		
1	Lệ phí	3.409,500	677,565		
	Lệ phí cấp đổi văn bằng chứng chỉ (GPLX)	3.375,000	668,655	19,81	84,86
	Lệ phí ĐK cấp đổi kèm biển số xe chuyên dùng	14,000	2,250	16,07	180,00
	Lệ phí cấp đổi khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng	2,500	0,100	4,00	16,67
	Lệ phí cấp chứng chỉ chuyên môn	1,000			
	Lệ phí đăng ký, cấp phép cấp biển phương tiện thủy nội địa	17,000	6,560	38,59	113,49
2	Phí	4.400,000	1.031,286		
	Phí sát hạch lái xe (môtô)	1.350,000	220,020	16,30	67,43
	Phí sát hạch lái xe (ô tô)	2.700,000	808,350	29,94	213,87
	Phí thẩm định (DA đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, dự toán XD)	350,000	2,916	0,83	16,67
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	4.095,000	0		
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	1.125,000		-	-
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	2.970,000		-	-
III	Số phí, lệ phí nộp NSNN	3.714,500	721,861		
I	Lệ phí	3.409,500	677,565		

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý 1	hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	Lệ phí cấp đổi văn bằng chứng chỉ (GPLX)	3.375,000	668,655	19,81	84,86
	Lệ phí ĐK cấp đổi kèm biển số xe chuyên dùng	14,000	2,250	16,07	180,00
	Lệ phí cấp đổi khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng	2,500	0,100	4,00	16,67
	Lệ phí cấp chứng chỉ chuyên môn	1,000	-	-	-
	Lệ phí đăng ký, cấp phép cấp biển phương tiện thủy nội địa	17,000	6,560	38,59	113,49
2	Phí	305,00	44,296		
	Phí sát hạch lái xe (môtô)	270,000	44,004	16,30	67,43
	Phí sát hạch lái xe (ôtô)				
	Phí thẩm định (DA đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, dự toán XD)	35,000	0,292	0,83	2,73
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách trong nước				
1	Chi quản lý hành chính	9.376,900	1.831,196		
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (Đính kèm theo biểu thuyết minh công khai chi tiết khoản mục phí Quý 1/2021)	5.668,000	1.252,847	22,104	95,902
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.708,900	578,349	15,59	
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				
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	133.758,000	-	-	-
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				
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý 1	Hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Nhà so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
II	<i>Nguồn vốn viện trợ</i>				
1	<i>Chi quản lý hành chính</i>				
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	<i>Nguồn vay nợ nước ngoài</i>				
1	<i>Chi quản lý hành chính</i>				
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				

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý 1	hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	ngày so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
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 05 tháng 04 năm 2021 *my*

Thủ trưởng đơn vị



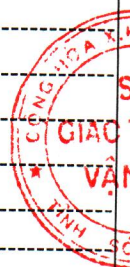
Trần Quốc Thống

Trần Quốc Thống

BIỂU THUYẾT MINH CÔNG KHAI CHI TIẾT KHOẢN MỤC PHÍ
QUÝ 1/2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

Mã nội dung kinh tế	Chi tiêu	Số tiền		Ghi chú
		Hoạt động của Văn phòng	Nhiệm vụ thu phí	
6000	Tiền lương	701,179	-	
6001	Lương theo ngạch, bậc	595,821		
6051	Lương trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	105,358		
6100	Phụ cấp lương	276,652	-	
6101	Phụ cấp chức vụ	34,956		
6105	Phụ cấp thêm giờ	16,769		
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	34,253		
6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung	4,675		
6124	Phụ cấp công vụ	184,063		
6149	Phụ cấp khác			
6200	Tiền thưởng	-	-	
6201	Thưởng thường xuyên			
6250	Phúc lợi tập thể	29,600	-	
6253	Tiền tàu xe nghỉ phép năm			
6299	Chi khác	29,600		
6300	Các khoản đóng góp	166,741	-	
6301	Bảo hiểm xã hội	125,163		
6302	Bảo hiểm y tế	22,087		
6303	Kinh phí công đoàn	14,725		
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	1,086		
6349	Các khoản đóng góp khác	3,681		
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	30,783	-	
6501	Tiền điện	24,092		
6502	Tiền nước	1,291		
6503	Tiền nhiên liệu	2,801		
6504	Tiền vệ sinh, môi trường	0,900		
6505	Tiền khoán phương tiện theo chế độ	1,480		
6549	Chi khác	0,220		
6550	Vật tư văn phòng	2,259	-	
6551	Văn phòng phẩm	0,282		



6552	Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng	0,520		
6599	Vật tư văn phòng khác	1,457		
6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	13,249	-	
6601	Cước phí điện thoại	2,475		
6603	Cước phí bưu chính	0,233		
6605	Cước phí internet	7,325		
6608	Sách, báo, tạp chí thư viện	0,976		
6618	Khoản điện thoại	1,100		
6649	Khác	1,140		
6650	Hội nghị	-	-	
6651	In, mua tài liệu			
6699	Chi phí khác			
6700	Công tác phí	12,300	-	
6701	Tiền vé máy bay, tàu xe	0,900		
6702	Phụ cấp công tác phí	7,400		
6703	Tiền thuê phòng ngủ			
6704	Khoản công tác phí	4,000		
6750	Chi phí thuê mướn	3,800	-	
6752	Thuê nhà			
6757	Thuê lao động trong nước	3,800		
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	-	-	
6901	Ô tô dùng chung			
6907	Nhà cửa			
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	-	-	
6956	Các thiết bị công nghệ thông tin			
6999	Tài sản và thiết bị khác			
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	-	-	
7001	Chi mua hàng hóa, vật tư			
7004	Đồng phục, trang phục			
7012	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên môn			
7049	Chi khác			
7750	Chi khác	5,555	-	
7756	Chi các khoản phí và lệ phí	0,255		

7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện			
7761	Chi tiếp khách	3,700		
7799	Chi các khoản khác	1,600		
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	1.252,847		-

