

Sóc Trăng, ngày 09 tháng 7 năm 2021

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 2/2021**

(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 2	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
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
<b>1</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>7.809,500</b>	<b>1.430,265</b>		
<b>1</b>	<b>Lệ phí</b>	<b>3.409,500</b>	<b>638,355</b>		
	Lệ phí cấp đổi văn bằng chứng chỉ (GPLX)	3.375,000	634,635	18,80	91,35
	Lệ phí ĐK cấp đổi kèm biển số xe chuyên dùng	14,000	1,350	9,64	96,43
	Lệ phí cấp đổi khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng	2,500			
	Lệ phí cấp chứng chỉ chuyên môn	1,000	0,020	2,00	100,00
	Lệ phí đăng ký, cấp phép cấp biển phương tiện thủy nội địa	17,000	2,350	13,82	37,72
<b>2</b>	<b>Phí</b>	<b>4.400,000</b>	<b>791,910</b>		
	Phí sát hạch lái xe (môtô)	1.350,000	259,200	19,20	78,54
	Phí sát hạch lái xe (ôtô)	2.700,000	532,710	19,73	165,97
	Phí thẩm định (DA đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, dự toán XD)	350,000			
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>				
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp</b>				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>2</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>4.095,000</b>	<b>1.280,866</b>		
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ <b>(Đính kèm theo biểu thuyết minh công khai chi tiết khoản mục phí Quý 2/2021)</b>	1.125,000	73,156	6,50	42,99
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	2.970,000	1.207,710	40,66	25,09

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý 2	Hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Nhà so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp NSNN</b>	<b>3.714,500</b>	<b>690,195</b>		
<b>1</b>	<b>Lệ phí</b>	<b>3.409,500</b>	<b>638,355</b>		
	Lệ phí cấp đổi văn bằng chứng chỉ (GPLX)	3.375,000	634,635	18,80	91,35
	Lệ phí ĐK cấp đổi kèm biển số xe chuyên dùng	14,000	1,350	9,64	96,43
	Lệ phí cấp đổi khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng	2,500			
	Lệ phí cấp chứng chỉ chuyên môn	1,000	0,020	2,00	100,00
	Lệ phí đăng ký, cấp phép cấp biển phương tiện thủy nội địa	17,000	2,350	13,82	37,72
<b>2</b>	<b>Phí</b>	<b>305,000</b>	<b>51,840</b>		
	Phí sát hạch lái xe (môtô)	270,000	51,84	19,20	78,54
	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			
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>				
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>				
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>9.376,900</b>	<b>1.998,427</b>		
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ ( <b>Đính kèm theo biểu thuyết minh công khai chi tiết khoản mục phí Quý 2/2021</b> )	5.668,000	1.380,584	24,36	103,12
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.708,900	617,843	16,66	46,13
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ</b>				
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ - <i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia</i> - <i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ</i> - <i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở</i>				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng				
2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>				
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>				
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>5</b>	<b>Chi bảo đảm xã hội</b>				
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>6</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế</b>				
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	133.758,000	11.782,763	8,81	28,36
<b>7</b>	<b>Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường</b>				
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>8</b>	<b>Chi sự nghiệp văn hóa thông tin</b>				
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>9</b>	<b>Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn</b>				
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				

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

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý 2	Hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Nhà so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
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 09 tháng 07 năm 2021

Thủ trưởng đơn vị



*Trần Quốc Thống*

**BIỂU THUYẾT MINH CÔNG KHAI CHI TIẾT KHOẢN MỤC PHÍ**  
**QUÝ 2/2021**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Mã nội dung kinh tế	Chỉ tiêu	Hoạt động của Văn phòng Sở		Hoạt động thu phí	
		Quý 2	Tăng (giảm) so với Quý 1	Quý 2	Tăng (giảm) so với Quý 1
<b>6000</b>	<b>Tiền lương</b>	<b>700,762</b>	<b>(0,417)</b>	-	-
6001	Lương theo ngạch, bậc	591,292	(4,530)		-
6051	Lương trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	109,470	4,112		-
<b>6100</b>	<b>Phụ cấp lương</b>	<b>248,700</b>	<b>(27,952)</b>	<b>33,236</b>	<b>33,236</b>
6101	Phụ cấp chức vụ	34,955	(0,001)		-
6105	Phụ cấp thêm giờ	9,736	(7,033)	33,236	33,236
6107	Phụ cấp độc hại, nguy hiểm	0,894	0,298		-
6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	1,341	-		
6114	Phụ cấp trực	12,390	(21,863)		
6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung	5,275	0,600		
6124	Phụ cấp công vụ	184,108	0,046		
6149	Phụ cấp khác				
<b>6200</b>	<b>Tiền thưởng</b>	-	-	-	-
6201	Thưởng thường xuyên				
<b>6250</b>	<b>Phúc lợi tập thể</b>	<b>22,310</b>	<b>(9,460)</b>	-	-
6254	Tiền y tế trong cơ quan, đơn vị	2,170			
6299	Chi khác	20,140	(9,460)		-
<b>6300</b>	<b>Các khoản đóng góp</b>	<b>166,830</b>	<b>0,089</b>	-	-
6301	Bảo hiểm xã hội	125,194	0,031		-
6302	Bảo hiểm y tế	22,093	0,006		-
6303	Kinh phí công đoàn	14,729	0,004		-
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	1,133	0,047		-
6349	Các khoản đóng góp khác	3,682	0,001		-
<b>6400</b>	<b>Các khoản thanh toán khác cho cá nhân</b>	<b>131,448</b>	<b>131,448</b>	-	-
6404	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ	131,448	131,448		
6449	Chi khác		-		
<b>6500</b>	<b>Thanh toán dịch vụ công cộng</b>	<b>8,572</b>	<b>(22,211)</b>	<b>0,686</b>	<b>0,686</b>
6501	Tiền điện		(24,092)		-
6502	Tiền nước	0,526	(0,765)	0,686	0,686
6503	Tiền nhiên liệu	6,247	3,446		-
6504	Tiền vệ sinh, môi trường		(0,900)		

6505	Tiền khoán phương tiện theo chế độ	1,730	0,250		
6549	Chi khác	0,070	(0,150)		
<b>6550</b>	<b>Vật tư văn phòng</b>	<b>12,607</b>	<b>10,348</b>	<b>24,516</b>	<b>24,516</b>
6551	Văn phòng phẩm	7,270	6,988	24,516	24,516
6552	Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng	0,630	0,110		-
6599	Vật tư văn phòng khác	4,707	3,250		-
<b>6600</b>	<b>Thông tin, tuyên truyền, liên lạc</b>	<b>12,546</b>	<b>(0,703)</b>	<b>1,852</b>	<b>1,852</b>
6601	Cước phí điện thoại	2,622	0,147		-
6603	Cước phí bưu chính	0,058	(0,175)		-
6605	Cước phí internet	4,509	(2,816)	1,852	1,852
6608	Sách, báo, tạp chí thư viện	1,007	0,031		
6618	Khoán điện thoại	1,650	0,550		
6649	Khác	2,700	1,560		
<b>6650</b>	<b>Hội nghị</b>	<b>0,695</b>	<b>0,695</b>	-	
6651	In, mua tài liệu		-		
6699	Chi phí khác	0,695	0,695		
<b>6700</b>	<b>Công tác phí</b>	<b>24,790</b>	<b>12,490</b>	<b>6,700</b>	<b>6,700</b>
6701	Tiền vé máy bay, tàu xe	5,670	4,770		-
6702	Phụ cấp công tác phí	12,170	4,770	6,700	6,700
6703	Tiền thuê phòng ngủ	0,950	0,950		- HỒN
6704	Khoán công tác phí	6,000	2,000		- TÀI
<b>6750</b>	<b>Chi phí thuê mướn</b>	<b>2,550</b>	<b>(1,250)</b>	<b>1.212,116</b>	<b>1.212,116</b>
6752	Thuê nhà		-	1.207,710	1.207,710
6757	Thuê lao động trong nước	0,350	(3,450)		
6758	Thuê đào tạo lại cán bộ		-		
6799	Chi phí thuê mướn khác	2,200	2,200	4,406	4,406
<b>6900</b>	<b>Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng</b>	<b>0,704</b>	<b>0,704</b>	-	-
6901	Ô tô dùng chung	0,704	0,704		-
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		-		-
<b>6950</b>	<b>Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn</b>	-	-	-	-
6955	Tài sản và thiết bị văn phòng		-		-
6956	Các thiết bị công nghệ thông tin		-		-
6999	Tài sản và thiết bị khác		-		-
<b>7000</b>	<b>Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành</b>	<b>2,690</b>	<b>2,690</b>	<b>1,760</b>	<b>1,760</b>

7001	Chi mua hàng hóa, vật tư		-	1,760	1,760
7004	Đồng phục, trang phục	2,690	2,690		
7012	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên môn	-	-		
7049	Chi khác				
<b>7750</b>	<b>Chi khác</b>	<b>34,652</b>	<b>29,097</b>	-	-
7756	Chi các khoản phí và lệ phí	3,892	3,637		-
7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	18,783	15,083		
7761	Chi tiếp khách	11,816	10,216		
7799	Chi các khoản khác	0,160	0,160		
<b>7850</b>	<b>Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn vị HC, SN</b>	<b>10,728</b>	-	-	
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	-		
	<b>Cộng</b>	<b>1.380,584</b>	<b>125,567</b>	<b>1.280,866</b>	<b>1.280,866</b>