

Sóc Trăng, ngày 12 tháng 10 năm 2021

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 3/2021

(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 3	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	137,529		
1	Lệ phí	3.409,500	53,865		
	Lệ phí cấp đổi văn bằng chứng chỉ (GPLX)	3.375,000	53,865	1,60	4,18
	Lệ phí ĐK cấp đổi kèm biển số xe chuyên dùng	14,000		0,00	0,00
	Lệ phí cấp đổi khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng	2,500		0,00	0,00
	Lệ phí cấp chứng chỉ chuyên môn	1,000		0,00	0,00
	Lệ phí đăng ký, cấp phép cấp biển phương tiện thủy nội địa	17,000		0,00	0,00
2	Phí	4.400,000	83,664		
	Phí sát hạch lái xe (môtô)	1.350,000		0,00	0,00
	Phí sát hạch lái xe (ô tô)	2.700,000		0,00	0,00
	Phí thẩm định (DA đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, dự toán XD)	350,000	83,664	23,90	58,73
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	89,378		
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (Đính kèm theo biểu thuyết minh công khai chi tiết khoản mục phí Quý 3/2021)	1.125,000	53,732	4,78	45,68

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý 3	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	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	2.970,000	35,646	1,20	3,98
III	Số phí, lệ phí nộp NSNN	3.714,500	62,231		
1	Lệ phí	3.409,500	53,865		
	Lệ phí cấp đổi văn bằng chứng chỉ (GPLX)	3.375,000	53,865	1,60	4,18
	Lệ phí ĐK cấp đổi kèm biển số xe chuyên dùng	14,000		0,00	0,00
	Lệ phí cấp đổi khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng	2,500		0,00	0,00
	Lệ phí cấp chứng chỉ chuyên môn	1,000		0,00	0,00
	Lệ phí đăng ký, cấp phép cấp biển phương tiện thủy nội địa	17,000		0,00	0,00
2	Phí	305,000	8,366		
	Phí sát hạch lái xe (môtô)	270,000		0,00	0,00
	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	8,366	23,90	58,73
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách trong nước	143.134,900	35.086,635		
1	Chi quản lý hành chính	9.376,900	1.463,994		
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (Đính kèm theo biểu thuyết minh công khai chi tiết khoản mục phí Quý 3/2021)	5.668,000	1.356,520	23,93	103,20
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.708,900	107,474	2,90	10,78
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	133.758,000	33.622,641		
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	133.758,000	33.622,641	25,14	104,18
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý 3	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
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 tấn				
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				
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				

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý 3	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
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				
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 12 tháng 10 năm 2021 *ph*
 Thủ trưởng đơn vị



Trần Quốc Thống

BIỂU THUYẾT MINH CÔNG KHAI CHI TIẾT KHOẢN MỤC PHÍ
QUÝ 3/2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

Mã nội dung kinh tế	Chỉ tiêu	Hoạt động của Văn phòng Sở		Hoạt động thu phí	
		Quý 3	Tăng (giảm) so với Quý 2	Quý 3	Tăng (giảm) so với Quý 2
6000	Tiền lương	726,975	26,213	-	-
6001	Lương theo ngạch, bậc	591,292	-	-	-
6003	Lương hợp đồng theo chế độ	99,193	99,193	-	-
6051	Lương trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	36,490	(72,980)	-	-
6100	Phụ cấp lương	246,428	(2,272)	33,102	(0,134)
6101	Phụ cấp chức vụ	34,956	0,001	-	-
6105	Phụ cấp thêm giờ	35,820	26,084	33,102	(0,134)
6107	Phụ cấp độc hại, nguy hiểm	0,894	-	-	-
6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	1,341	-	-	-
6114	Phụ cấp trực	5,400	(6,990)	-	-
6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung	2,778	(2,497)	-	-
6124	Phụ cấp công vụ	165,239	(18,869)	-	-
6149	Phụ cấp khác	-	-	-	-
6200	Tiền thưởng	-	-	-	-
6201	Thưởng thường xuyên	-	-	-	-
6250	Phúc lợi tập thể	11,368	(10,942)	-	-
6254	Tiền y tế trong cơ quan, đơn vị	0,185	(1,985)	-	-
6299	Chi khác	11,183	(8,957)	-	-
6300	Các khoản đóng góp	168,628	1,798	-	-
6301	Bảo hiểm xã hội	124,897	(0,297)	-	-
6302	Bảo hiểm y tế	23,060	0,967	-	-
6303	Kinh phí công đoàn	15,373	0,644	-	-
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	1,455	0,322	-	-
6349	Các khoản đóng góp khác	3,843	0,161	-	-
6400	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	143,150	11,702	-	-
6404	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ	143,150	11,702	-	-
6449	Chi khác	-	-	-	-
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	9,121	0,549	-	(0,686)
6501	Tiền điện	-	-	-	-
6502	Tiền nước	0,978	0,452	-	(0,686)
6503	Tiền nhiên liệu	6,703	0,456	-	-



6504	Tiền vệ sinh, môi trường	0,900	0,900		
6505	Tiền khoán phương tiện theo chế độ	0,540	(1,190)		
6549	Chi khác		(0,070)		
6550	Vật tư văn phòng	10,361	(2,246)	13,370	(11,146)
6551	Văn phòng phẩm	4,840	(2,430)	12,110	(12,406)
6552	Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng		(0,630)		-
6599	Vật tư văn phòng khác	5,521	0,814	1,260	1,260
6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	4,236	(8,310)	1,760	(0,092)
6601	Cước phí điện thoại	1,412	(1,210)		-
6603	Cước phí bưu chính	0,157	0,099		-
6605	Cước phí internet		(4,509)	1,760	(0,092)
6608	Sách, báo, tạp chí thư viện	1,017	0,010		
6618	Khoán điện thoại	1,650	-		
6649	Khác		(2,700)		
6650	Hội nghị	0,400	(0,295)	-	
6651	In, mua tài liệu		-		
6699	Chi phí khác	0,400	(0,295)		
6700	Công tác phí	7,600	(17,190)	-	(6,700)
6701	Tiền vé máy bay, tàu xe		(5,670)		-
6702	Phụ cấp công tác phí	2,100	(10,070)		(6,700)
6703	Tiền thuê phòng ngủ		(0,950)		-
6704	Khoán công tác phí	5,500	(0,500)		-
6750	Chi phí thuê mướn	8,117	5,567	35,646	(1.176,470)
6752	Thuê nhà		-	35,646	(1.172,064)
6757	Thuê lao động trong nước		(0,350)		
6758	Thuê đào tạo lại cán bộ	5,000	5,000		
6799	Chi phí thuê mướn khác	3,117	0,917		
6900	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	6,049	5,345	5,500	5,500
6901	Ô tô dùng chung	1,149	0,445		-
6907	Nhà cửa		-		-
6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	3,950	3,950		-
6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	0,950	0,950	5,500	5,500
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		-		
6999	Tài sản và thiết bị khác		-		
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	0,400	(2,290)	-	(1,760)

7001	Chi mua hàng hóa, vật tư		-		(1,760)
7004	Đồng phục, trang phục		(2,690)		
7012	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên môn	0,400	0,400		
7049	Chi khác				
7750	Chi khác	2,959	(31,693)	-	-
7756	Chi các khoản phí và lệ phí	2,769	(1,123)		-
7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện		(18,783)		
7761	Chi tiếp khách	0,190	(11,626)		
7799	Chi các khoản khác		(0,160)		
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	1.356,520	(24,064)	89,378	(1.191,488)

