

Sóc Trăng, ngày 03 tháng 03 năm 2021

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020

(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 năm	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm nay 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	8.234,500	8.638,608		
1	Lệ phí	3.274,500	3.724,040		
	Lệ phí cấp đổi văn bằng chứng chỉ (GPLX)	3.240,000	3.692,520	113,97	110,19
	Lệ phí ĐK cấp đổi kèm biển số xe chuyên dùng	14,000	6,750	48,21	80,84
	Lệ phí cấp đổi khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng	2,500	1,250	50,00	38,46
	Lệ phí cấp chứng chỉ chuyên môn	1,000		0,00	-
	Lệ phí đăng ký, cấp phép cấp biển phương tiện thủy nội địa	17,000	23,520	138,35	99,49
2	Phí	4.960,000	4.914,568		
	Phí sát hạch lái xe (môtô)	1600,000	1.599,760	99,99	127,17
	Phí sát hạch lái xe (ôtô)	2830,000	2.795,400	98,78	145,85
	Phí thẩm định (DA đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, dự toán XD)	530,000	519,408	98,00	115,40
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	6.679,200	4166,737		
	(Đính kèm theo biểu thuyết minh công khai chi tiết khoản mục phí năm 2020)				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	3.455,200	917,192	26,55	107,44
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.224,000	3249,545	100,79	145,99
III	Số phí, lệ phí nộp NSNN	3.647,500	4.095,932		
1	Lệ phí	3.274,500	3.724,040		

	Lệ phí cấp đổi văn bằng chứng chỉ (GPLX)	3.240,000	3.692,520	113,97	110,19
	Lệ phí ĐK cấp đổi kèm biển số xe chuyên dùng	14,000	6,750	48,21	80,84
	Lệ phí cấp đổi khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng	2,500	1,250	50,00	38,46
	Lệ phí cấp chứng chỉ chuyên môn	1,000		0,00	-
	Lệ phí đăng ký, cấp phép cấp biển phương tiện thủy nội địa	17,000	23,520	138,35	99,49
2	Phí	373,000	371,892		
	Phí sát hạch lái xe (môtô)	320,000	319,952	99,99	127,17
	Phí sát hạch lái xe (ôtô)				
	Phí thẩm định (DA đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, dự toán XD)	53,000	51,940	98,00	115,40
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách trong nước				
1	Chi quản lý hành chính	8.920,498	8726,050		
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (<i>Đính kèm theo biểu thuyết minh công khai chi tiết khoản mục phí năm 2020</i>)	5.503,630	5.503,630	100,00	103,85
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.416,868	3.222,420	94,31	180,91
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 (SNGT & QL, BTĐB)				
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	123.858,000	123.010,161	99,32	102,26
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				
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 tin				
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				
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 03 năm 2021

Thủ trưởng đơn vị



Trần Quốc Thống

BIỂU THUYẾT MINH CÔNG KHAI CHI TIẾT KHOẢN MỤC PHÍ

Năm 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

Mã nội dung kinh tế	Chỉ tiêu	Hoạt động của Văn phòng Sở		Hoạt động thu phí	
		Năm 2020	Tăng (giảm) so với 2019	Năm 2020	Tăng (giảm) so với 2019
6000	Tiền lương	2.811,049	262,866	-	(76,085)
6001	Lương theo ngạch, bậc	2.366,850	230,181		(64,033)
6051	Lương trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	444,199	32,685		(12,052)
6100	Phụ cấp lương	1.007,672	55,534	135,948	34,677
6101	Phụ cấp chức vụ	129,630	5,458		(3,700)
6105	Phụ cấp thêm giờ	20,489	(7,004)	135,948	60,090
6107	Phụ cấp độc hại, nguy hiểm	3,576	0,240		(0,120)
6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	18,357	(2,106)		(0,630)
6114	Phụ cấp trực	73,245	(1,815)		
6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung	21,764	(5,056)		(0,813)
6124	Phụ cấp công vụ	740,611	65,817		(20,150)
6149	Phụ cấp khác		-		-
6200	Tiền thưởng	42,195	0,475	-	-
6201	Thưởng thường xuyên	39,783	0,298		
6202	Thưởng đột xuất	1,788	1,788		
6202	Thưởng đột xuất	0,624	(1,611)		
6250	Phúc lợi tập thể	120,132	20,592	-	(0,560)
6253	Tiền tàu xe nghỉ phép năm				
6299	Chi khác	120,132	20,592		(0,560)
6300	Các khoản đóng góp	671,069	59,575	-	(18,257)
6301	Bảo hiểm xã hội	503,615	44,755		(13,702)
6302	Bảo hiểm y tế	88,873	7,898		(2,418)
6303	Kinh phí công đoàn	59,249	5,266		(1,612)
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	4,520	0,338		(0,122)
6349	Các khoản đóng góp khác	14,812	1,318		(0,403)
6400	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	448,143	(90,365)	615,195	365,155
6404	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ	445,443	(83,165)	615,195	365,155
6449	Chi khác	2,700	(7,200)		-
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	51,972	(32,573)	18,475	12,703
6501	Tiền điện	19,173	(7,957)	10,298	10,298
6502	Tiền nước	2,947	(3,233)	2,016	(0,215)

6503	Tiền nhiên liệu	22,902	(26,223)	1,011	(2,530)
6504	Tiền vệ sinh, môi trường	1,800	1,080		-
6505	Tiền khoán phương tiện theo chế độ	5,010	5,010	5,150	5,150
6549	Chi khác	0,140	(1,250)		-
6550	Vật tư văn phòng	40,284	0,690	42,025	(0,193)
6551	Văn phòng phẩm	11,616	(2,977)	40,590	9,107
6552	Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng	1,640	(0,160)		(1,780)
6599	Vật tư văn phòng khác	27,028	3,827	1,435	(7,520)
6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	59,870	1,059	10,038	(1,882)
6601	Cước phí điện thoại	11,769	0,213		-
6603	Cước phí bưu chính	1,120	(0,519)	1,238	(2,762)
6605	Cước phí internet	13,337	(2,766)	8,800	0,880
6606	Tuyên truyền, quảng cáo		-		
6608	Sách, báo, tạp chí thư viện	20,332	5,711		
6618	Khoản điện thoại	6,600	-		
6649	Khác	6,712	(1,580)		
6650	Hội nghị	2,580	1,560	-	
6651	In, mua tài liệu		-		
6699	Chi phí khác	2,580	1,560		
6700	Công tác phí	94,268	(26,962)	45,310	26,393
6701	Tiền vé máy bay, tàu xe	10,088	(6,772)	0,960	0,843
6702	Phụ cấp công tác phí	52,950	(15,950)	20,550	6,350
6703	Tiền thuê phòng ngủ	3,850	(0,040)	20,200	20,200
6704	Khoản công tác phí	27,380	(4,200)	3,600	(1,000)
6750	Chi phí thuê mượn	4,340	(9,030)	3.178,967	929,509
6752	Thuê nhà		-	3.174,234	935,920
6757	Thuê lao động trong nước	3,800	1,300		-
6758	Thuê đào tạo lại cán bộ	0,540	(10,330)		-
6799	Chi phí thuê mượn khác	-	-	4,733	(6,411)
6900	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	19,355	(23,905)	13,500	(2,501)
6901	Ô tô dùng chung	12,912	(14,338)		(10,861)
6907	Nhà cửa	4,715	4,715		-
6912	Các thiết bị công nghệ thông tin		(3,460)	10,050	9,160
6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	1,028	(11,522)	3,450	(0,800)
6921	Đường điện, cấp thoát nước	0,700	0,700		
6949	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác		-		
6950	Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	11,715	11,715	14,950	14,950
6955	Mua sắm tài sản và thiết bị văn phòng	11,715	11,715		-
6956	Các thiết bị công nghệ thông tin			14,950	14,950

6999	Tài sản và thiết bị khác					-
7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	4,500	(1,500)	5,600		(51,959)
7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	0,500	0,500	5,600		2,480
7004	Đồng phục, trang phục	4,000	(2,000)			(54,439)
7049	Chi khác		-			
7650	Chi hoàn trả các khoản thu			75,311		75,311
7653	Chi hoàn trả các khoản thu về phí và lệ phí			75,311		75,311
7750	Chi khác	74,256	(27,082)	11,418		2,996
7756	Chi các khoản phí và lệ phí	3,699	(4,518)	1,302		(3,267)
7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	19,998	(1,263)			(3,853)
7761	Chi tiếp khách	48,927	(19,773)			-
7799	Chi các khoản khác	1,632	(1,528)	10,116		10,116
7850	Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn vị HC, SN	40,230	1,440			
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	40,230	1,440			
7950	Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và sự nghiệp có thu theo chế độ quy định					(223,118)
7951	Chi lập Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập					(223,118)
	Cộng	5.503,630	204,089	4.166,737		1.087,139