

Sóc Trăng, ngày 11 tháng 7 năm 2022

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 2/2022

(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
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí	7.256,500	2.764,968		
1	Lệ phí	3.274,500	1.077,830		
	Lệ phí cấp đổi văn bằng chứng chỉ (GPLX)	3.240,000	1.073,520	33,13	169,16
	Lệ phí ĐK cấp đổi kèm biển số xe chuyên dùng	14,000	1,800	12,86	133,33
	Lệ phí cấp đổi khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng	2,500	0,050	2,00	100,00
	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	2,460	14,47	104,68
2	Phí	3.982,000	1.687,138		
	Phí sát hạch lái xe (môtô)	1.197,000	447,940	37,42	172,82
	Phí sát hạch lái xe (ôtô)	2.385	1.228,500	51,51	230,61
	Phí thẩm định (DA đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, dự toán XD)	400,000	10,698	2,67	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 (Đính kèm theo biểu thuyết minh công khai chi tiết khoản mục phí Quý 2/2022)	3.702,600	1.284,449		
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	1.076,400	65,693	6,10	89,80
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	2.626,200	1.218,756	46,41	100,91
III	Số phí, lệ phí nộp NSNN	3.553,900	1.168,487		

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 %)
1	Lệ phí	3.274,500	1.077,830		
	Lệ phí cấp đổi văn bằng chứng chỉ (GPLX)	3.240,000	1.073,520	33,13	169,16
	Lệ phí ĐK cấp đổi kèm biển số xe chuyên dùng	14,000	1,800	12,86	133,33
	Lệ phí cấp đổi khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng	2,500	0,050	2,00	100,00
	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	2,460	14,47	104,68
2	Phí	279,400	90,657		
	Phí sát hạch lái xe (môtô)	239,400	89,588	37,42	172,82
	Phí sát hạch lái xe (ôtô)				
	Phí thẩm định (ĐA đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, dự toán XD)	40,000	1,069	2,67	100,00
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách trong nước				
1	Chi quản lý hành chính	8.645,438	3.082,468		
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (Đính kèm theo biểu thuyết minh công khai chi tiết khoản mục phí Quý 2/2022)	5.091,000	1.233,067	24,22	89,31
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.554,438	1.849,401	52,03	299,33
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	142.250,000	26.385,022	18,55	223,93
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				

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý 2	hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
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				
3.2	Dự án B				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
4.1	Dự án A				

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý 2	hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
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 11 tháng 07 năm 2022

Thủ trưởng đơn vị



Trần Quốc Thống

BIỂU THUYẾT MINH CÔNG KHAI CHI TIẾT KHOẢN MỤC PHÍ
QUÝ 2/2022

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
6000	Tiền lương	614,938	(6,571)	-	-
6001	Lương theo ngạch, bậc	614,938	(6,571)		-
6051	Lương trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng		-		-
6100	Phụ cấp lương	235,434	(30,843)	42,133	27,172
6101	Phụ cấp chức vụ	37,638	(0,446)		-
6105	Phụ cấp thêm giờ	17,734	(6,193)	42,133	27,172
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	(22,748)		-
6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung	2,746	-		-
6124	Phụ cấp công vụ	162,691	(1,754)		-
6149	Phụ cấp khác				-
6200	Tiền thưởng	-	-	-	-
6201	Thưởng thường xuyên				-
6250	Phúc lợi tập thể	11,000	(19,040)	-	-
6254	Tiền y tế trong cơ quan, đơn vị				-
6299	Chi khác	11,000	(19,040)		-
6300	Các khoản đóng góp	146,422	(1,579)	-	-
6301	Bảo hiểm xã hội	110,630	(1,193)		-
6302	Bảo hiểm y tế	19,523	(0,210)		-
6303	Kinh phí công đoàn	13,015	(0,141)		-
6304	Bảo hiểm thất nghiệp	3,254	(0,035)		-
6349	Các khoản đóng góp khác		-		-
6400	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	108,103	108,103	-	-
6404	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ	108,103	108,103		-
6449	Chi khác		-		-
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	13,192	(7,196)	-	(11,039)
6501	Tiền điện		(16,456)		(10,649)
6502	Tiền nước	0,496	(1,037)		-
6503	Tiền nhiên liệu	10,176	8,837		(0,390)
6504	Tiền vệ sinh, môi trường		(0,900)		-

6505	Tiền khoản phương tiện theo chế độ	2,520	2,440		
6549	Chi khác		(0,080)		
6550	Vật tư văn phòng	14,392	0,981	18,163	12,337
6551	Văn phòng phẩm	8,160	2,660	12,883	7,057
6552	Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng		(7,911)		-
6599	Vật tư văn phòng khác	6,232	6,232	5,280	5,280
6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	8,377	(10,279)	0,880	0,880
6601	Cước phí điện thoại	1,586	(1,378)		-
6603	Cước phí bưu chính		(0,290)		-
6605	Cước phí internet	4,043	(2,226)	0,880	0,880
6608	Sách, báo, tạp chí thư viện	0,798	0,310		
6618	Khoản điện thoại	1,950	0,650		
6649	Khác		(7,345)		
6650	Hội nghị	-	-	-	-
6651	In, mua tài liệu		-		
6699	Chi phí khác		-		
6700	Công tác phí	25,963	16,663	2,400	2,400
6701	Tiền vé máy bay, tàu xe	0,713	(3,787)		
6702	Phụ cấp công tác phí	19,250	19,250	2,400	2,400
6703	Tiền thuê phòng ngủ		-		-
6704	Khoản công tác phí	6,000	1,200		
6750	Chi phí thuê mướn	13,200	12,165	1.218,756	538,344
6752	Thuê nhà		-	1.218,756	538,344
6757	Thuê lao động trong nước		-		
6758	Thuê đào tạo lại cán bộ	13,200	12,165		
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	-	(3,950)	-	-
6901	Ô tô dùng chung		-		-
6907	Nhà cửa		(0,450)		-
6912	Các thiết bị công nghệ thông tin		(3,500)		-
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	-	(30,300)	-	-
6955	Tài sản và thiết bị văn phòng		(30,300)		
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	2,700	-	-	-

7001	Chi mua hàng hóa, vật tư		-		-
7004	Đồng phục, trang phục		-		-
7012	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên môn	-	-		
7053	Chi trả bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	2,700			
7750	Chi khác	28,618	26,690	2,117	2,117
7756	Chi các khoản phí và lệ phí	2,741	2,477		-
7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	17,261	17,261		-
7761	Chi tiếp khách	8,616	6,952		-
7799	Chi các khoản khác		-	2,117	2,117
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 truyền 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	1.233,067	54,844	1.284,449	572,910

