

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 4 năm 2020

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I/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;

Văn phòng Sở Công Thương công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I/2020 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

| Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý I | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý I 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 | 120 | 32,24 | - | - |
| I | Số thu phí, lệ phí | 120 | 32,24 | - | - |
| 1 | Lệ phí | | | | |
| 2 | Phí | 120 | 32,24 | | |
| | <i>Phí thẩm định điều kiện tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng</i> | 55 | 9,41 | 17,11 | 0,32 |
| | <i>Phí TD đầu tư, dự án đầu tư</i> | 20 | 16,38 | 81,89 | 46,79 |
| | <i>Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp</i> | 45 | 5,25 | 11,67 | 0,25 |
| | <i>Phí thẩm định trong lĩnh vực hoá chất</i> | | 1,20 | | |
| II | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 90 | 27,87 | 61,93 | - |
| 1 | Chi sự nghiệp | | | | |
| 2 | Chi quản lý hành chính | 90 | 27,87 | 61,93 | |
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 90 | 27,87 | 61,93 | |
| | <i>- Số thu để lại làm lương</i> | 36 | 11,15 | 30,96 | 79,85 |
| | <i>- Số thu để lại chi phục vụ chuyên môn</i> | 54 | 16,72 | 30,96 | 79,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--|--------------|-----------------|----------|----------|
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | | | | |
| III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | 30 | 4,37 | - | - |
| 1 | Lệ phí | | | | |
| 2 | Phí | 30 | 4,369 | | |
| | <i>Phí thẩm định điều kiện tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng</i> | 11 | 2,086 | 18,96 | 15,34 |
| | <i>Phí TD đầu tư, dự án đầu tư</i> | 3 | 1,638 | 65,51 | 6,55 |
| | <i>Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp</i> | 17 | 0,525 | 3,18 | 25,00 |
| | <i>Phí thẩm định trong lĩnh vực hoá chất</i> | | 0,120 | | |
| B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 4.825 | 1.203,86 | | |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 4.825 | 1.203,86 | | |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 4.825 | 1.203,86 | | |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 4.825 | 1.203,86 | | |
| | - Chi định mức theo Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND | 625 | 333,41 | 53,35 | 196 |
| | <i>Trong đó: Kinh phí trích lập Quỹ Thi đua khen thưởng thực hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP</i> | 22 | 22,00 | 100,00 | 99,10 |
| | - Chi tiền lương, các khoản phụ cấp | 3.255 | 672,27 | 20,65 | 97,63 |
| | - Trừ số thu để lại làm lương năm 2020 | (36) | (11,15) | 30,97 | 79,87 |
| | - Chi các đóng góp theo chế độ | 558 | 123,11 | 22,06 | 105,39 |
| | - Chi tiền công, các đóng góp của hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP | 236 | 49,55 | 21,00 | 107,20 |
| | - Chi phụ cấp trách nhiệm cấp ủy | 27 | 5,36 | 19,87 | 80,42 |
| | - Chi xăng dầu xe ô tô | 160 | 31,30 | 19,56 | 255,74 |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | | | | |
| | - Kinh phí xây dựng chương trình truyền hình tiềm năng phát triển công nghiệp và thương mại Tuyên Quang trên kênh VTV Đài truyền hình Việt Nam | 67 | | | |
| | - Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo an toàn điện | 45 | 9,19 | 20,42 | 656,29 |
| | - Kinh phí hoạt động của Ban quản lý chợ | 45 | 6,45 | 14,34 | |
| | - Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả | 85 | 5,49 | 6,46 | 46,86 |
| | - Kinh phí chi nghiệp vụ khác phục vụ hoạt động liên quan đến phát triển thương mại, khai thác và xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư vào xây dựng các dự án thủy điện nhỏ | 81 | 26,31 | 32,48 | 317,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|--|-----|-------|--------|--------|
| | - Kinh phí thực hiện chương trình Đề án phát triển thị trường trong tỉnh gắn với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" | 125 | | | |
| | - Kinh phí tổ chức Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam | 60 | | | |
| | - Kinh phí thông tin, tuyên truyền tháng hành động vì an toàn thực phẩm | 27 | | | |
| | - Kinh phí thuê phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc | 18 | 18,00 | 100,00 | 100,00 |
| | - Kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xuất khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế | 45 | | | |
| | - Kinh phí thực hiện nghiệp vụ Thanh tra chuyên ngành | 22 | | | |
| | - Kinh phí thực hiện đề án đưa cán bộ trẻ có trình độ, năng lực, triển vọng đang công tác ở các cơ quan cấp tỉnh về xã công tác giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Tuyên Quang | 57 | 15,13 | 26,54 | 112,99 |
| | - Kinh phí cải tạo nâng cấp trang thông tin các sản phẩm nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa tỉnh Tuyên Quang | 35 | | | |
| | - Kinh phí tổ chức triển khai thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" trên địa bàn tỉnh | 120 | | | |
| | - Kinh phí tăng cường cơ sở vật chất | 75 | | | |
| | - Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2020 | 15 | | | |
| II | Nguồn vốn viện trợ | | | | |

(Thực hiện QI/2020 có chi tiết kèm theo)

Ngày 28 tháng 4 năm 2020

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, đóng dấu, họ và tên)



Ngô Liên Hòa

CHI TIẾT THỰC HIỆN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I/2020

(Kèm theo công khai thực hiện thu, chi ngân sách quý I/2020)

| Loại | Khoản | Mục | Tiểu mục | Nội dung chi | Tổng số | Nguồn ngân sách nhà nước | | | | Nguồn hoạt động khác được để lại |
|------|-------|------|----------|--|---------------|--------------------------|----------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | Ngân sách trong nước | Viện trợ | Vay nợ nước ngoài | Phí được khấu trừ, để lại | |
| A | B | C | D | E | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Tổng cộng | 1.256.001.854 | 1.248.176.994 | | | 7.824.860 | |
| | | | | I. Kinh phí thường xuyên/tự chủ | 1.222.885.259 | 1.215.060.399 | | | 7.824.860 | |
| 340 | | | | | 1.222.885.259 | 1.215.060.399 | | | 7.824.860 | |
| | 341 | | | | 1.222.885.259 | 1.215.060.399 | | | 7.824.860 | |
| | | 6000 | | | | | | | | |
| | | | 6001 | Lương theo ngạch, bậc | 510.470.182 | 510.470.182 | | | | |
| | | | 6050 | | | | | | | |
| | | | 6051 | Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng | 37.950.303 | 37.950.303 | | | | |
| | | | 6099 | Tiền công khác | 3.477.500 | 3.477.500 | | | | |
| | | 6100 | | | | | | | | |
| | | | 6101 | Phụ cấp chức vụ | 31.290.000 | 31.290.000 | | | | |
| | | | 6102 | Phụ cấp khu vực | 28.608.000 | 28.608.000 | | | | |
| | | | 6105 | Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ | | | | | | |
| | | | 6113 | Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc | 10.783.875 | 10.783.875 | | | | |
| | | | 6115 | Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề | 1.818.396 | 1.818.396 | | | | |
| | | | 6124 | Phụ cấp công vụ | 145.450.224 | 145.450.224 | | | | |
| | | 6200 | | | | | | | | |
| | | | 6249 | Thưởng khác | 5.990.000 | 5.990.000 | | | | |
| | | 6250 | | | | | | | | |
| | | | 6299 | Chi khác | 97.500.000 | 94.500.000 | | | 3.000.000 | |
| | | 6300 | | | | | | | | |
| | | | 6301 | Bảo hiểm xã hội | 99.497.326 | 99.497.326 | | | | |
| | | | 6302 | Bảo hiểm y tế | 17.558.352 | 17.558.352 | | | | |
| | | | 6303 | Kinh phí công đoàn | 11.636.019 | 11.636.019 | | | | |
| | | | 6304 | Bảo hiểm thất nghiệp | 414.278 | 414.278 | | | | |
| | | | 6349 | Khác | 2.926.392 | 2.926.392 | | | | |
| | | 6500 | | | | | | | | |
| | | | 6501 | Tiền điện | 12.672.456 | 12.672.456 | | | | |
| | | | 6502 | Tiền nước | 1.725.422 | 1.725.422 | | | | |
| | | | 6503 | Tiền nhiên liệu | 12.667.010 | 11.412.750 | | | 1.254.260 | |
| | | | 6504 | Tiền vệ sinh, môi trường | | | | | | |
| | | 6550 | | | | | | | | |
| | | | 6551 | Văn phòng phẩm | 17.820.000 | 17.820.000 | | | | |
| | | | 6552 | Công cụ, dụng cụ văn phòng | 10.600.000 | 10.600.000 | | | | |
| | | | 6599 | Vật tư văn phòng khác | 5.090.000 | 5.090.000 | | | | |
| | | 6600 | | | | | | | | |
| | | | 6601 | Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại); thuê bao đường điện thoại; fax | 1.608.324 | 1.608.324 | | | | |

| Loại | Khoản | Mục | Tiểu mục | Nội dung chi | Tổng số | Nguồn ngân sách nhà nước | | | | Nguồn hoạt động khác được để lại |
|------------|------------|------|----------|---|-------------------|--------------------------|----------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | Ngân sách trong nước | Viện trợ | Vay nợ nước ngoài | Phí được khấu trừ, để lại | |
| A | B | C | D | E | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 6603 | Cước phí bưu chính | 1.388.000 | 1.388.000 | | | | |
| | | | 6605 | Thuê bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp truyền hình; cước phí Internet; thuê đường truyền mạng | 3.085.500 | 3.085.500 | | | | |
| | | | 6618 | Khoản điện thoại | 1.050.000 | 1.050.000 | | | | |
| | | 6650 | | | | | | | | |
| | | | 6649 | Khác | 5.070.600 | 1.500.000 | | | 3.570.600 | |
| | | | 6699 | Chi phí khác | 1.450.000 | 1.450.000 | | | | |
| | | 6750 | | | | | | | | |
| | | | 6757 | Thuê lao động trong nước | 18.600.000 | 18.600.000 | | | | |
| | | 6900 | | | | | | | | |
| | | | 6901 | Sửa chữa ô tô dùng chung | 19.890.000 | 19.890.000 | | | | |
| | | | 6907 | Sửa chữa Nhà cửa | 642.000 | 642.000 | | | | |
| | | 7750 | | | | | | | | |
| | | | 7756 | Chi các khoản phí và lệ phí | 425.700 | 425.700 | | | | |
| | | | 7757 | Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện | 6.711.400 | 6.711.400 | | | | |
| | | | 7761 | Chi tiếp khách | 42.154.000 | 42.154.000 | | | | |
| | | | 7799 | Chi các khoản khác | 6.000.000 | 6.000.000 | | | | |
| | | 7850 | | | | | | | | |
| | | | 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 | 5.364.000 | 5.364.000 | | | | |
| | | 7900 | | | | | | | | |
| | | | 7903 | Chi kỷ niệm các ngày lễ lớn | 21.500.000 | 21.500.000 | | | | |
| | | | | II. Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ | 33.116.595 | 33.116.595 | | | | |
| 340 | | | | | 33.116.595 | 33.116.595 | | | | |
| | 341 | | | | 33.116.595 | 33.116.595 | | | | |
| | | 6100 | | | | | | | | |
| | | | 6102 | Phụ cấp khu vực | 1.341.000 | 1.341.000 | | | | |
| | | | 6103 | Phụ cấp thu hút | 13.016.640 | 13.016.640 | | | | |
| | | 6500 | | | | | | | | |
| | | | 6503 | Tiền nhiên liệu | 18.265.560 | 18.265.560 | | | | |
| | | 6600 | | | | | | | | |
| | | | 6601 | Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại); thuê bao đường điện thoại; fax | 493.395 | 493.395 | | | | |