

Đơn vị: Văn phòng Sở Công Thương
Chương: 416

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 4 năm 2022

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I/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 21/12/2016 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 28/9/2018 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/2022 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng


Số TT	Nội dung	Dự toán năm	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	120,00	45,44	38%	216%
I	Số thu phí, lệ phí	120,00	45,44	38%	216%
1	Lệ phí				
2	Phí	120,00	45,44	38%	216%
	<i>Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư</i>	<i>50,00</i>	<i>6,19</i>	<i>12%</i>	<i>267%</i>
	<i>Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp</i>	<i>25,00</i>	<i>10,50</i>	<i>42%</i>	<i>453%</i>
	<i>Phí thẩm định điều kiện tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng</i>	<i>45,00</i>	<i>28,75</i>	<i>64%</i>	<i>1241%</i>
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	99,00	32,45	-	-
1	Chi sự nghiệp				
2	Chi quản lý hành chính	99,00	32,45	-	
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	99,00	32,45		
	- Số thu để lại làm lương	40,00	12,98	32%	185%
	- Số thu để lại chi phục vụ chuyên môn	59,00	19,47	33%	278%
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	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
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	21,00	12,99	62%	20
1	Lệ phí				
2	Phí	21,00	12,99	62%	19,62
	<i>Phí TD đầu tư, dự án đầu tư</i>	9,00	2,84	32%	1209%
	<i>Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp</i>	2,50	1,05	42%	75%
	<i>Phí thẩm định điều kiện tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng</i>	9,50	9,11	96%	476%
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	10.891,0	1.398,87	13%	
I	Nguồn ngân sách trong nước	10.891,0	1.398,87	13%	
1	Chi quản lý hành chính	10.891,0	1.398,87	13%	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	4.824,00	1.355,63	28%	
	- Chi định mức theo Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND tỉnh	684	293,83	43%	96%
	- Chi tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương	3.112	774,05	25%	109%
	- Trừ số thu để lại dành làm lương	(40)			0%
	- Chi các khoản đóng góp theo chế độ	525	130,67	25%	106%
	- Chi tiền công, các khoản đóng góp của Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ	251	62,62	25%	100%
	- Chi phụ cấp trách nhiệm cấp ủy	32	8,05	25%	100%
	- Chi hỗ trợ xăng xe và sửa chữa xe ô tô	260	86,41	33%	118%
1.2	Kinh phí không thực hiện tự chủ đã trừ kinh phí tiết kiệm 10% (Khoản: 341, nguồn: 12)	6.067	43,24	1%	5
	- 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	75			
	- Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp	57	3,95	7%	98%
	- Kinh phí hoạt động của Ban quản lý chợ	45	4,39	10%	208%

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	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
	- 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	81	34,89	43%	238%
	- 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	81			
	- Kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xuất khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế	45			
	- Kinh phí tuyên truyền và kiểm tra chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất và kinh doanh lĩnh vực do ngành Công Thương quản lý	23			
	- Kinh phí tổ chức triển khai thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" trên địa bàn tỉnh	113			
	- 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" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang	58			
	- Kinh phí tuyên truyền hưởng ứng ngày "Thương hiệu Việt Nam 20/4" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022	23			
	- Kinh phí phát hành Bản tin Công Thương	31			
	- Kinh phí tổ chức phát động phong trào "Người Tuyên Quang ưu tiên sử dụng nông sản Tuyên Quang" năm 2022	50			
	- Kinh phí tổ chức Hội chợ OCOP Tuyên Quang năm 2022	270			
	- Kinh phí chỉnh lý tài liệu lưu trữ; xây dựng phiên bản di động cho Trang thông tin điện tử (socongthuong.tuyenquang.gov.vn); xây dựng phần mềm bản đồ số dạng dữ liệu công thương	810			
	- Kinh phí triển khai phát triển thương mại điện tử tỉnh Tuyên Quang	720			
	- Kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang	2.000			

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	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
	- Kinh phí mua xe ô tô phục vụ công tác chung (01 xe)	1.360			
	- Kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị tăng cường cơ sở vật chất	165			
	- Máy tính xách tay (02 chiếc)	30			
	- Máy in 2 mặt A3 (01 chiếc)	27			
	- Máy in đa chức năng (01 chiếc)	10			
	- Máy chiếu + màn hình (01 bộ)	48			
	- Bàn ghế tiếp khách (01 bộ)	25			
	- Tủ đựng tài liệu (05 chiếc)	25			

(Thực hiện QI/2022 có chi tiết kèm theo)

Ngày 08 tháng 4 năm 2022 

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, đóng dấu, họ và tên)



Nguyễn Trung Kiên



CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH QUÝ I/2022

(Kèm theo công khai thực hiện thu, chi ngân sách quý I/2022)

Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước		Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách nhà nước	Phí được khấu trừ, để lại	
A	B	C	D	E	I	2	5	6
				Tổng cộng	1.401.912.940	1.401.912.940		
				I. Kinh phí thường xuyên/tự chủ	1.358.676.990	1.358.676.990		
340					1.358.676.990	1.358.676.990		
	341				1.358.676.990	1.358.676.990		
		6000		Tiền lương	546.628.847	546.628.847		
			6001	Lương theo ngạch, bậc	546.628.847	546.628.847		
		6050		Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	40.364.100	40.364.100		
			6051	Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng	40.364.100	40.364.100		
		6100		Phụ cấp lương	240.198.436	240.198.436		
			6101	Phụ cấp chức vụ	32.631.000	32.631.000		
			6102	Phụ cấp khu vực	30.992.000	30.992.000		
			6107	Phụ cấp nặng nhọc độc hại, nguy hiểm	894.000	894.000		
			6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	18.881.280	18.881.280		
			6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề	1.515.390	1.515.390		
			6124	Phụ cấp công vụ	155.284.766	155.284.766		
		6250		Phúc lợi tập thể	97.500.000	97.500.000		
			6299	Chi khác	97.500.000	97.500.000		
		6300		Các khoản đóng góp	140.160.001	140.160.001		
			6301	Bảo hiểm xã hội	105.593.680	105.593.680		
			6302	Bảo hiểm y tế	18.634.176	18.634.176		
			6303	Kinh phí công đoàn	12.422.784	12.422.784		
			6304	Bảo hiểm thất nghiệp	403.641	403.641		
			6349	Khác	3.105.720	3.105.720		
		6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	82.914.298	82.914.298		
			6501	Tiền điện	15.147.909	15.147.909		
			6502	Tiền nước	1.791.039	1.791.039		
			6503	Tiền nhiên liệu	65.975.350	65.975.350		
		6550		Vật tư văn phòng	57.011.438	57.011.438		
			6551	Văn phòng phẩm	41.168.598	41.168.598		
			6552	Công cụ, dụng cụ văn phòng	1.674.200	1.674.200		
			6599	Vật tư văn phòng khác	14.168.640	14.168.640		
		6600		Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	7.631.329	7.631.329		
			6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại); thuê bao đường điện thoại; fax	741.972	741.972		
			6603	Cước phí bưu chính	1.369.357	1.369.357		

18

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước		Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách nhà nước	Phí được khấu trừ, để lại	
A	B	C	D	E	1	2	5	6
			6605	Thuê bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp truyền hình; cước phí Internet; thuê đường truyền mạng	2.970.000	2.970.000		
			6606	Tuyên truyền; quảng cáo	1.500.000	1.500.000		
			6618	Khoản điện thoại	1.050.000	1.050.000		
		6650		Hội nghị	3.200.000	3.200.000		
			6699	Chi phí khác	3.200.000	3.200.000		
		6700		Công tác phí	8.100.000	8.100.000		
			6702	Phụ cấp công tác phí	7.500.000	7.500.000		
			6749	Chi khác	600.000	600.000		
		6750		Chi phí thuê mướn	12.400.000	12.400.000		
			6757	Thuê lao động trong nước	12.400.000	12.400.000		
		6900		Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	26.750.000	26.750.000		
			6901	Sửa chữa ô tô dùng chung	20.430.000	20.430.000		
			6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	2.500.000	2.500.000		
			6921	Đường điện, cấp thoát nước	3.820.000	3.820.000		
		7750		Chi khác	57.552.541	57.552.541		
			7756	Chi các khoản phí và lệ phí	2.031.809	2.031.809		
			7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	11.539.732	11.539.732		
			7761	Chi tiếp khách	25.166.000	25.166.000		
			7799	Chi các khoản khác	18.815.000	18.815.000		
		7850		Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn vị hành chính, sự nghiệp	8.046.000	8.046.000		
			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	8.046.000	8.046.000		
		7900		Chi cho các sự kiện lớn	30.220.000	30.220.000		
			7903	Chi kỷ niệm các ngày lễ lớn	30.220.000	30.220.000		
				II. Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ	43.235.950	43.235.950		
340					43.235.950	43.235.950		
	341				43.235.950	43.235.950		
		6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	27.435.950	27.435.950		
			6503	Tiền nhiên liệu	27.435.950	27.435.950		
		6700		Công tác phí	15.800.000	15.800.000		
			6702	Phụ cấp công tác phí	7.200.000	7.200.000		
			6703	Tiền thuê phòng ngủ	5.975.000	5.975.000		
			6749	Chi khác	2.625.000	2.625.000		