

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 2 NĂM 2021

Căn cứ Nghị định 163/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:

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện quý 2	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 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	874.000.000	250.506.000	28,66%	62,64%
I	Số thu phí, lệ phí	274.000.000	76.406.000	27,89%	51,32%
1	Lệ phí	260.000.000	68.150.000	26,21%	46,55%
	Lệ phí cấp GCN ĐKKD	260.000.000	68.150.000	26,21%	46,55%
2	Phí	14.000.000	8.256.000	58,97%	332,90%
	Phí thẩm định dự án	14.000.000	8.256.000	58,97%	332,90%
II	Thu khác	600.000.000	174.100.000	29,02%	69,36%
	Thu thẩm tra quyết toán	600.000.000	174.100.000	29,02%	69,36%
	Kinh phí tổ chức bán đấu giá				
	Phí tham gia đấu giá				
	Thu khác				
III	Chi từ nguồn thu phí được để lại	612.600.000	10.921.490	1,78%	109,32%
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	612.600.000	10.921.490	1,78%	109,32%
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	612.600.000	10.921.490	1,78%	109,32%
	Phí thẩm định dự án	12.600.000	2.669.000	21,18%	
	Thu thẩm tra quyết toán	600.000.000	8.252.490	1,38%	82,61%
	Kinh phí tổ chức bán đấu giá				
	Lệ phí cấp GCN ĐKKD				
	Thu khác				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
IV	Số phí, lệ phí nộp NSNN	261.400.000	68.432.600	26,18%	46,66%
1	Lệ phí	260.000.000	68.150.000	26,21%	46,55%
	Lệ phí cấp GCN ĐKKD	260.000.000	68.150.000	26,21%	46,55%
2	Phí	1.400.000	282.600	20,19%	113,95%
	Phí thẩm định dự án	1.400.000	282.600	20,19%	113,95%
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	3.850.000.000	672.076.501	17,46%	91,67%
I	Nguồn ngân sách trong nước	3.850.000.000	672.076.501	17,46%	91,67%
1	Chi quản lý hành chính	3.850.000.000	672.076.501	17,46%	91,67%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	3.310.000.000	650.884.587	19,66%	96,02%

	- Thanh toán cá nhân	2.122.000.000	496.705.037	23,41%	104,80%
	+ Lương, PC theo lương	2.122.000.000	496.705.037	23,41%	104,80%
	+ Trợ cấp tết				
	-Chi hoạt động:	1.188.000.000	154.179.550	12,98%	75,62%
	+Chi hoạt động		33.149.350		65,82%
	+Chi thu nhập tăng thêm		65.530.200		76,17%
	+ Trợ cấp ăn trưa		32.500.000		98,48%
	+ Chi hỗ trợ		23.000.000		66,67%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	540.000.000	21.191.914	3,92%	38,32%
	340-341	540.000.000	21.191.914	3,92%	38,32%
	- BCĐ PTKTTT	45.000.000		0,00%	
	- KP hoạt động ngoài khoán	225.000.000	4.000.000	1,78%	
	- KP hoạt động thu phí, lệ phí	270.000.000	17.191.914	6,37%	31,09%
		0		0	



TRƯỞNG PHÒNG

Vũ Quốc Thái

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2021

Căn cứ Nghị định 163/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:

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện 6 tháng	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 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	874.000.000	343.925.561	39,35%	41,80%
I	Số thu phí, lệ phí	274.000.000	137.606.000	50,22%	46,17%
1	Lệ phí	260.000.000	129.350.000	49,75%	44,99%
	Lệ phí cấp GCN ĐKKD	260.000.000	129.350.000	49,75%	44,99%
2	Phí	14.000.000	8.256.000	58,97%	78,46%
	Phí thẩm định dự án	14.000.000	8.256.000	58,97%	78,46%
II	Thu khác	600.000.000	206.319.561	34,39%	39,32%
	Thu thẩm tra quyết toán	600.000.000	176.319.561	29,39%	34,94%
	Kinh phí tổ chức bán đấu giá		0		
	Phí tham gia đấu giá		0		
	Thu khác		30.000.000		150,00%
III	Chi từ nguồn thu phí được để lại	612.600.000	47.343.490	7,73%	132,26%
1	Chi sự nghiệp.....		0		
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên		0		
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên		0		
2	Chi quản lý hành chính	612.600.000	47.343.490	7,73%	132,26%
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	612.600.000	47.343.490	7,73%	132,26%
	Phí thẩm định dự án	12.600.000	2.669.000	21,18%	55,52%
	Thu thẩm tra quyết toán	600.000.000	14.674.490	2,45%	146,89%
	Kinh phí tổ chức bán đấu giá		0		
	Lệ phí cấp GCN ĐKKD		0		
	Thu khác		30.000.000		142,86%
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ		0		
			0		
			0		
IV	Số phí, lệ phí nộp NSNN	261.400.000	129.632.600	49,59%	44,93%
1	Lệ phí	260.000.000	129.350.000	49,75%	44,99%
	Lệ phí cấp GCN ĐKKD	260.000.000	129.350.000	49,75%	44,99%
2	Phí	1.400.000	282.600	20,19%	26,86%
	Phí thẩm định dự án	1.400.000	282.600	20,19%	26,86%
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	3.850.000.000	1.493.472.380	38,79%	100,54%
I	Nguồn ngân sách trong nước	3.850.000.000	1.493.472.380	38,79%	100,54%
1	Chi quản lý hành chính	3.850.000.000	1.493.472.380	38,79%	100,54%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	3.310.000.000	1.327.514.466	40,11%	102,88%

	- Thanh toán cá nhân	2.122.000.000	1.028.205.329	48,45%	103,89%
	+ Lương, PC theo lương	2.122.000.000	1.005.205.329	47,37%	103,88%
	+ Trợ cấp tết		23.000.000		104,55%
	-Chi hoạt động:	1.188.000.000	299.309.137	25,19%	99,53%
	+Chi hoạt động		78.278.937		73,03%
	+Chi thu nhập tăng thêm		65.530.200		76,17%
	+ Trợ cấp ăn trưa		66.500.000		99,25%
	+Chi hỗ trợ		89.000.000		219,75%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	540.000.000	165.957.914	30,73%	85,12%
	340-341	540.000.000	165.957.914	30,73%	85,12%
	- BCD PTKTTT	45.000.000	0	0,00%	
	- KP hoạt động ngoài khoán	225.000.000	127.000.000	56,44%	113,39%
	- KP hoạt động thu phí, lệ phí	270.000.000	38.957.914	14,43%	46,95%
		0		0	



TRƯỞNG PHÒNG

Vũ Quốc Thái