

Tiền Giang, ngày 14 tháng 4 năm 2020

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 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,

Sở Khoa học và Công nghệ công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 1 năm 2020 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện quý 1 năm 2020	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	101,000	37,313	37	322
I	Số thu phí, lệ phí				
1	Lệ phí				
	Lệ phí cấp chứng chỉ	1,000	0,600	60	100
2	Phí				
	Phí thẩm định an toàn và sử dụng dịch vụ ATBX	100,000	36,713	37	334
	Phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ				
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	85,000	0,900	10	45
1	Chi sự nghiệp.....				
2	Chi quản lý hành chính				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	85,000	8,623	10	431
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	16,000	6,107	38	271
1	Lệ phí				
	Lệ phí cấp chứng chỉ	1,000	0,600	60	100
2	Phí				
	Phí thẩm định an toàn và sử dụng dịch vụ ATBX	15,000	5,507	37	334
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách trong nước	32.773,780	2.226,669	7	149

1	Chi quản lý hành chính	4.421,003	1.041,669	24	100
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	4.147,003	1.018,270	25	99
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	194,000	20,009	10	156
1.3	Kinh phí nguồn thu phạt thanh tra	80,000	3,390	4	
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	28.352,777	1.185,000	7	262
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ	23.588,301	1.070,000	5	
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh	20.232,321	726,000	4	
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở	3.355,980	344,000	10	
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng				
2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	4.764,476	115,000	2	25

Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý 1 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ:

I. Thu phí, lệ phí:

- Tổng số thu trong kỳ: 37.313.000 đồng.
- Số phải nộp ngân sách nhà nước: 6.107.000 đồng.
- Số phí được khấu trừ, để lại: 31.206.000 đồng.
- Số phí, lệ phí đã sử dụng: 8.623.000 đồng.
- Số đã nộp ngân sách nhà nước: 6.107.000 đồng.

Số thu đạt 60% so với dự toán năm, trong kỳ đơn vị đã thực hiện kê khai và nộp phí đầy đủ cho cơ quan thuế.

II. Chi ngân sách:

1. Chi quản lý hành chính:

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ đạt 25% so với dự toán được giao, trong đó chỉ các khoản khen thưởng, phúc lợi là 113.650.000 đồng, chi tiết như sau:

Chi khen thưởng: 41.100.000 đồng;

Chi phúc lợi: 72.550.000 đồng.

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (mua sắm, sửa chữa) đạt 10% so với dự toán được giao, trong kỳ chưa triển khai thực hiện việc mua sắm máy móc thiết bị văn phòng.

2. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ đạt 05% so với dự toán, trong kỳ có 02 nhiệm vụ KH&CN được cấp kinh phí đợt 1 (50% tổng giá trị nhiệm vụ KH&CN) là 1.070.000.000 đồng. Các nhiệm vụ KH&CN mới ở giai đoạn thẩm định nội dung và kinh phí.

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên đạt 02% so với dự toán được giao. Một số nhiệm vụ chuyên môn đang thực hiện xây dựng kế hoạch và trình phê duyệt; Việc tổ chức và tham dự các buổi tập huấn, hội nghị, hội thảo phải thay đổi thời gian thực hiện do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid 19.

3. Chi khác: đạt 4% so dự toán được giao, Thanh tra đang triển khai hoạt động thanh tra chuyên ngành về An toàn bức xạ, hạt nhận và việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đối với các cơ sở y tế./.

Ngày 14 tháng 4 năm 2020

Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, dấu)



Dương Văn Bon