

Tiền Giang, ngày 25 tháng 01 Năm 2019

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH CẢ NĂM 2018
(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 cả năm 2018 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Thực hiện năm 2018	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	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	37,300	119,800	321	100
I	Số thu phí, lệ phí				
1	Lệ phí				
	Lệ phí cấp chứng chỉ	1,300	5,200		
2	Phí				
	Phí thẩm định an toàn và sử dụng dịch vụ ATBX	36,000	114,600		
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	30,600	66,958	219	184
1	Chi sự nghiệp.....				
2	Chi quản lý hành chính				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	30,600	66,958		
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	6,700	22,390	334	112
1	Lệ phí				
	Lệ phí cấp chứng chỉ	1,300	5,200		
2	Phí				
	Phí thẩm định an toàn và sử dụng dịch vụ ATBX	5,400	17,190		
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách trong nước	12.229,462	6.726,112		
1	Chi quản lý hành chính	4.364,121	4.304,555		
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	4.032,621	4.032,621	100	110
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	296,500	237,416	80	87
1,3	Kinh phí nguồn thu phạt thanh tra	35,000	34,518	99	48
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	7.865,341	2.421,557	70	
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công	1.443,546	599,629	42	22
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức				
2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	6.421,795	1.821,928	28	97

Ngày 25 tháng 01 năm 2019
 Thủ trưởng đơn vị

 Dương Văn Bon

Tiền Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2019

THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Năm 2018

1. Thu phạt (nộp NSNN):	56.245.000đ
2. Thu phí an toàn bức xạ:	119.800.000đ
- Nộp ngân sách:	22.390.000đ
- Bổ sung nguồn kinh phí:	97.410.000đ
- Chi phí phục vụ cho công tác thu phí:	66.958.404đ
- Kinh phí chưa sử dụng chuyển sang kỳ sau:	30.451.596đ
3. Kinh phí khoán quản lý hành chính:	
- Kinh phí được NSNN cấp:	4.032.621.192đ
- Kinh phí sử dụng:	4.032.621.192đ
+ Chi con người (Lương, PCL, PCCV, BHXH, BHYT...):	3.116.830.277đ
+ Chi công việc :	498.132.216đ
. Điện, nước, xăng, phí vệ sinh:	82.036.083đ
. Vật dụng văn phòng, văn phòng phẩm:	40.547.671đ
. Điện thoại, sách, báo, Cước internet, bưu chính:	75.603.958đ
. Công tác phí:	61.195.960đ
. Chi phí thuê lao động, thuê xe:	128.479.194đ
. Chi phí họp:	55.367.450đ
. Kiểm định xe, bảo hiểm xe:	19.844.900đ
. Sửa chữa thiết bị văn phòng, chương trình diệt virus :	35.057.000đ
+ Trích kinh phí khen thưởng:	38.349.180đ
+ Tiếp khách:	17.794.000đ
+ Hội nghị triển khai nhiệm vụ KHCN 2018 :	8.966.000đ
+ Chi thưởng Tết:	86.600.000đ
+ Đồng phục :	28.506.000đ
+ Tăng thu nhập :	68.873.519đ
+ Chi phúc lợi (quà Tết, trực, hỗ trợ Đoàn TN, góp quỹ địa phương, viếng tang, thăm bệnh,...):	168.570.000đ



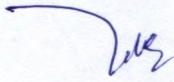
- Kinh phí còn lại:	0đ
4. Kinh phí không khoán quản lý hành chính:	
- Kinh phí được cấp:	296.500.000đ
- Kinh phí sử dụng:	237.416.819đ
+ Mua sắm TS, CCDC :	164.310.000đ
+ Sửa xe :	54.280.000đ
+ Trang phục thanh tra :	9.261.819đ
+ Khác :	9.565.000đ
- Kinh phí còn lại:	59.083.181đ
6. Kinh phí nguồn thu phạt thanh tra:	
- Kinh phí được cấp:	35.000.000đ
- Kinh phí sử dụng:	34.518.520đ
+ Công tác thanh tra:	27.347.020 đ
+ Khác:	7.171.500đ
- Kinh phí còn lại:	481.480đ
7. Kinh phí SNKH:	
7.1. Kinh phí cấp thực hiện nhiệm vụ KH&CN chuyển tiếp:	
- Kinh phí năm 2017 chuyển sang:	1.443.546.400đ
- Kinh phí cấp:	599.629.283 đ
- Kinh phí chuyển năm 2019 để cấp tiếp:	502.892.000đ
- Kinh phí hủy (do hết nhiệm vụ chi) :	341.025.117đ
7.2. Kinh phí cấp thực hiện nhiệm vụ QLNN về KH&CN:	
- Kinh phí được cấp:	6.421.795.420đ
- Kinh phí sử dụng:	1.821.928.730đ
+ Kinh phí quản lý nhiệm vụ KH&CN:	570.320.000đ
+ Thông tin, thống kê KH&CN:	382.826.456đ
+ Đào tạo, tập huấn:	125.685.000đ
+ Sở hữu trí tuệ:	69.842.912đ
+ Quản lý công nghệ, phát triển thị trường công nghệ :	90.605.000đ
+ Hội nghị giao ban KHCN :	96.044.000đ
+Đề án Liên kết Tiểu vùng Đồng Tháp Mười :	336.021.500đ
+ Chi khác:	150.583.862đ

(Điện, nước, xăng, cước bưu chính, điện thoại, Internet, VPP, CTP...)

- Kinh phí còn lại:

4.599.866.690đ

Lập bảng



Nguyễn Thị Diệu Dung



Dương Văn Bôn



