

**Đơn vị: Sở Công Thương Kiên Giang**  
**Chương: 416**

Biểu số 3  
 Thông tư số 61/2017/TT-BTC  
 ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021**  
 (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2021	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu phí, lệ phí	260.319.994	76.624.000	29,43	0,342
	Số dư phí năm trước mang sang	53.319.994		2,60	
1.1	Lệ phí (Không có)				
1.2	Phí	207.000.000	76.624.000	37,016	0,342
	Phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng VLNCN	22.500.000	19.350.000	86,000	1,089
	Phí thẩm định thiết kế cơ sở mỏ	4.500.000		-	
	Phí thẩm định kinh doanh xăng dầu, gas, rượu, thuốc lá	75.000.000	22.750.000	30,333	0,448
	Phí thẩm định hoạt động điện lực	4.500.000	3.024.000	67,200	0,282
	Phí thẩm định, thẩm xét VSATTP	96.000.000	31.500.000	32,813	0,227
	Phí thẩm định kinh doanh hóa chất	4.500.000		-	0,000
	Phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật	-			
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	260.319.994	97.634.209	37,505	0,4
2.1	Chi sự nghiệp.....				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				



Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2021	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2.2	Chi quản lý hành chính	260.319.994	97.634.209	37,505	0,35
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	260.319.994	97.634.209	37,505	0,35
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	103.000.000	37.100.184	36,020	
3.1	Lệ phí (Không có)				
3.2	Phí	103.000.000	37.100.184	36,020	
	Phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng VLNCN	2.500.000	2.150.000	86,000	0,420
	Phí thẩm định thiết kế cơ sở mỏ	500.000		-	
	Phí thẩm định kinh doanh xăng dầu, gas, rượu, thuốc lá	75.000.000	22.750.000	30,333	0,448
	Phí thẩm định hoạt động điện lực	500.000	336.000	67,200	0,282
	Phí thẩm định , thẩm xét VSATTP	24.000.000	9.000.000	37,500	0,231
	Phí thẩm định kinh doanh hóa chất	500.000		-	
	Phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật	-	2.864.184		
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	15.818.854.200		-	
1	Chi quản lý hành chính	15.818.854.200	14.515.594.081	91,761	1,260
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	6.657.000.000	6.657.000.000	100,000	1,016
	Mục 7750	6.657.000.000	6.657.000.000		
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	9.161.854.200	7.858.594.081	85,775	1,583
1.2.1	Kinh phí cải cách tiền lương	1.066.000.000	965.567.267	90,579	0,991
1.2.2	Kinh phí không thường xuyên	8.095.854.200	6.893.026.814	85,143	1,728
	Mục 6100 -Phụ cấp lương	160.000.000	161.054.311		

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2021	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
	Mục 6200- Tiền thưởng	267.440.000	256.414.000		
	Mục 6400- Chi thanh toán cho cá nhân	44.970.000	10.120.000		
	Mục 6500- Thanh toán dịch vụ công cộng	226.020.000	129.225.290		
	Mục 6550- Vật tư văn phòng	75.500.000	30.763.000		
	Mục 6600- Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	425.000.000	351.935.409		
	Mục 6650- Hội nghị	257.166.000	75.350.600		
	Mục 6700- Công tác phí	544.560.000	487.158.554		
	Mục 6750- Chi phí thuê mướn	365.680.000	224.130.000		
	Mục 6900- Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn	512.000.000			
	Mục 6950- Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	1.008.000.000	342.720.000		
	Mục 7000- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	1.031.800.000	730.477.450		
	Mục 7750- Chi khác	190.000.000	136.460.000		
	Mục 8000- Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm	336.468.200	336.468.200		
	Mục 8050- Chi hỗ trợ doanh nghiệp	2.651.250.000	3.620.750.000		
2	Nghiên cứu khoa học	15.000.000	10.220.781	0,68	
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ	15.000.000	10.220.781		
	Nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở	15.000.000	10.220.781		
	Mục 6100- Phụ cấp lương	10.600.000	10.220.781		
	Mục 6400- Thanh toán cho cá nhân	2.700.000			
	Mục 6550- Vật tư văn phòng	1.000.000			



Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2021	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
	Mục 7750- Chi khác	700.000			
3	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	-	-		
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên			-	
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	-			
	Mục 6500- Thanh toán dịch vụ công cộng				
	Mục 6650- Hội nghị				
	Mục 6700- Công tác phí				
	Mục 7000- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành				

Ngày 05 tháng 02 năm 2022

Người lập

*Cao Viên Trinh*

**Cao Viên Trinh**

Thủ trưởng đơn vị *lân*

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Hoàng**

