

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH
9 THÁNG NĂM 2018**

Đvt: Đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước tính thực hiện 9 tháng	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	3.000.000			
1	Số thu phí, lệ phí	3.000.000			
	Phí Thi hành án	3.000.000	2.136.798	71,2	
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	0			
	Chi quản lý hành chính	0			
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	5.723.618.000	4.076.918.062	71,2	
1	Chi quản lý hành chính (loại 340- khoản 341)	5.251.568.000	3.770.129.674	71,8	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	4.718.108.000	3.566.444.674	75,6	
6000	Tiền lương		1.367.092.600		
6001	Lương ngạch bậc		1.206.673.000		
6003	Lương hợp đồng dài hạn		160.419.600		
6049	Lương khác		0		
6050	Tiền công		0		
6051	Tiền công hợp đồng theo vụ việc		0		
6100	Phụ cấp lương		913.026.438		
6101	Phụ cấp chức vụ		74.317.000		
6102	Phụ cấp khu vực, thu hút		77.128.000		
6106	Phụ cấp thêm giờ		3.157.700		
6107	Phụ cấp độc hại, nguy hiểm		7.182.000		
6113	Phụ cấp trách nhiệm		257.352.245		
6115	Phụ cấp thâm niên nghề		139.660.945		

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước tính thực hiện 9 tháng	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
6118	Phụ cấp kiêm nhiệm				
6124	Phụ cấp công vụ		349.100.600		
6149	Phụ cấp khác		5.127.948		
6250	Phúc lợi tập thể		389.531.000		
6254	Tiền khám bệnh định kỳ		15.000.000		
6257	Tiền nước uống		0		
6299	Các khoản phúc lợi khác		374.531.000		
6300	Các khoản đóng góp		357.345.068		
6301	Bảo hiểm xã hội		269.637.181		
6302	Bảo hiểm y tế		47.432.118		
6303	Kinh phí công đoàn		31.621.410		
6304	Bảo hiểm thất nghiệp		1.604.196		
6349	Các khoản đóng góp khác		7.050.163		
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng		18.685.779		
6501	Thanh toán tiền điện		16.237.436		
6502	Thanh toán tiền nước		1.282.743		
6503	Thanh toán tiền nhiên liệu		637.600		
6504	Tiền vệ sinh, môi trường		528.000		
6550	Vật tư văn phòng		34.040.000		
6551	Văn phòng phẩm		7.640.000		
6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ		12.752.000		
6553	Khoản văn phòng phẩm		6.330.000		
6599	Vật tư văn phòng khác		7.318.000		
6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc		27.144.219		
6601	Cước phí điện thoại trong nước		1.585.988		
6603	Cước phí bưu chính		6.065.631		
6605	Thuê bao internet		10.560.000		
6606	Tuyên truyền; quảng cáo		5.000.000		

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước tính thực hiện 9 tháng	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
6608	Ấn phẩm truyền thông, sách, báo		1.232.600		
6618	Khoản điện thoại		2.700.000		
6650	Chi hội nghị		1.580.000		
6699	Chi phí hội nghị khác		1.580.000		
6700	Chi công tác phí		66.735.000		
6701	Tiền vé máy bay, tàu xe		10.765.000		
6702	Phụ cấp công tác phí		22.570.000		
6703	Tiền thuê phòng ngủ		16.400.000		
6704	Khoản công tác phí		17.000.000		
6750	Chi phí thuê mướn		4.600.000		
6757	Thuê lao động trong nước		4.600.000		
6900	Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn		10.610.000		
6907	Nhà cửa		6.000.000		
6912	Các thiết bị công nghệ thông tin		1.810.000		
6913	Tài sản và thiết bị văn phòng		2.800.000		
6950	Mua sắm tài sản phục vụ công tác		43.000.000		
6955	Tài sản và thiết bị văn phòng		43.000.000		
7000	Chi phí chuyên môn		160.381.970		
7001	Chi mua hàng hóa vật tư		10.193.000		
7004	Đồng phục, trang phục; bảo hộ lao động		149.578.970		
7049	Chi phí chuyên môn khác		610.000		
7750	Chi khác		148.315.600		
7756	Chi các khoản phí và lệ phí		9.002.600		
7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện		0		
7761	Chi tiếp khách		28.780.000		
7764	Chi lập quỹ khen thưởng		107.933.000		
7799	Chi các khoản khác		2.600.000		
7850	Chi cho công tác Đảng		24.357.000		

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước tính thực hiện 9 tháng	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
7854	Chi thanh toán các khoản và chi đảng vụ khác		24.357.000		
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (loại 460-463)	533.460.000	203.685.000	38,18	
6900	Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn		135.000.000		
6907	Nhà cửa		135.000.000		
7000	Chi phí chuyên môn		68.685.000		
7001	Chi mua hàng hóa vật tư				
7004	Đồng phục, trang phục; bảo hộ lao động		33.685.000		
7049	Chi các khoản khác		35.000.000		
1.3	Kinh phí từ nguồn phí THA điều hòa	347.050.000	188.323.338	54,26	
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng		23.701.450		
6501	Tiền điện		15.534.735		
6502	Tiền nước		2.439.315		
6503	Tiền nhiên liệu		5.727.400		
6550	Vật tư văn phòng		52.500.000		
6551	Văn phòng phẩm		17.070.000		
6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ		17.355.000		
6553	Khoán văn phòng phẩm		3.060.000		
6599	Vật tư văn phòng khác		15.015.000		
6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc		16.241.588		
6601	Cước phí điện thoại trong nước		2.530.178		
6603	Cước phí bưu chính		7.239.410		
6605	Thuê bao internet		4.856.000		
6608	Ấn phẩm truyền thông, sách, báo		1.616.000		
6700	Công tác phí		7.450.000		
6701	Tiền vé máy bay, tàu xe		150.000		
6702	Phụ cấp công tác phí		4.900.000		
6703	Tiền thuê phòng ngủ		2.400.000		
6900	Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn		37.395.000		

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước tính thực hiện 9 tháng	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
6901	Ô tô dùng chung		4.650.000		
6913	Tài sản và thiết bị văn phòng		32.745.000		
7000	Chi phí chuyên môn		2.400.000		
7012	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên môn		2.400.000		
7750	Chi khác		48.635.300		
7756	Chi các khoản phí và lệ phí		102.300		
7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện		21.900.700		
7799	Chi các khoản khác		26.632.300		
2	Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ (loại 411)	125.000.000	118.465.050	94,77	
2.1	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	125.000.000	118.465.050		
6500	Thanh toán dịch vụ công cộng		51.405.050		
6503	Thanh toán tiền nhiên liệu		51.405.050		
6700	Chi công tác phí		39.490.000		
6702	Phụ cấp công tác phí		16.890.000		
6703	Tiền thuê phòng ngủ		12.800.000		
6704	Khoản công tác phí		9.800.000		
7000	Chi phí chuyên môn		27.570.000		
7003	Chi mua, in ấn chỉ		0		
7049	Chi phí chuyên môn khác		27.570.000		

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Cục;
- Trang thông tin điện tử của Cục THADS;
- Lưu VT, KT(Thu Hà).

Tuyên Quang, ngày 5 tháng 10 năm 2018

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Nguyễn Tuyên

