

Mã chương: 418

Đơn vị báo cáo: Sở Tài Chính tỉnh Khánh Hòa

Mã ĐVQHNS: 1040169

Mẫu số B01/BCQT

(Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC

ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TỔNG SỐ	LOẠI 340		LOẠI 400			
				TỔNG SỐ	KHOẢN 341	TỔNG SỐ	KHOẢN 428		
A	B	C	1	2	3	4	5		
A	NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC								
I	NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC								
1	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01=02+05)	1	5.486.182.121	5.434.068.279	5.434.068.279	52.113.842	52.113.842		
11	Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04)	2	305 532.121	253 418 279	253 418 279	52 113.842	52.113.842		
	- Kinh phí đã nhận	3							
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	4	305 532 121	253 418 279	253 418 279	52 113 842	52.113.842		
12	Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (05=06+07)	5	5 180.650.000	5 180.650 000	5 180 650 000				
	- Kinh phí đã nhận	6							
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	7	5 180.650 000	5 180.650 000	5 180 650 000				
2	Dự toán được giao trong năm (08=09+10)	8	17.393.313.000	15.888.400.000	15.888.400.000	1.504.913.000	1.504.913.000		
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	9	8 722 913 000	7 302.000 000	7.302 000.000	1 420 913.000	1.420.913 000		
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	10	8.670 400 000	8.586.400 000	8 586.400.000	84.000.000	84 000 000		
3	Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+ 13)	11	22.879.495.121	21.322.468.279	21.322.468.279	1.557.026.842	1.557.026.842		
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09)	12	9.028 445 121	7.555 418 279	7.555 418.279	1.473 026.842	1.473.026 842		
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (13=05+10)	13	13 851.050 000	13.767.050 000	13 767.050 000	84.000.000	84 000.000		
4	Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16)	14	13.673.760.143	12.207.413.888	12.207.413.888	1.466.346.255	1.466.346.255		
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	15	8 519.666 520	7 129.957.085	7 129.957 085	1 389.709 435	1 389 709 435		
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	16	5 154.093 623	5.077 456 803	5.077 456.803	76.636 820	76.636 820		
5	Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19)	17	13.673.760.143	12.207.413.888	12.207.413.888	1.466.346.255	1.466.346.255		
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	18	8 519.666 520	7.129.957 085	7.129 957.085	1 389.709 435	1 389 709 435		
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	19	5 154 093 623	5.077 456 803	5 077 456.803	76 636 820	76 636 820		

Mã chương: 418

Đơn vị báo cáo: Sở Tài Chính tỉnh Khánh Hòa

Mã ĐVQHNS: 1040169

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TỔNG SỐ	LOẠI 340		LOẠI 400			
				TỔNG SỐ	KHOẢN 341	TỔNG SỐ	KHOẢN 428		
A	B	C	1	2	3	4	5		
6	Kinh phí giảm trong năm (20=21+25)	20	98.456.377	91.093.197	91.093.197	7.363.180	7.363.180		
61	<i>Kinh phí thường xuyên/tư chủ (21= 22+23+24)</i>	21							
	- Đã nộp NSNN	22							
	- Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18-22-31)	23							
	- Dự toán bị huỷ (24=04+09-15-32)	24							
62	<i>Kinh phí không thường xuyên/không tư chủ (25=26+27+28)</i>	25	98 456 377	91 093 197	91 093 197	7 363 180	7 363 180		
	- Đã nộp NSNN	26							
	- Còn phải nộp NSNN (27=06+16-19-26-34)	27							
	- Dự toán bị huỷ (28=07+10-16-35)	28	98 456 377	91 093 197	91 093 197	7.363 180	7 363 180		
7	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (29=30+33)	29	9 107.278 601	9.023.961.194	9.023.961.194	83.317.407	83.317.407		
71	<i>Kinh phí thường xuyên/tư chủ (30=31+32)</i>	30	508.778.601	425 461 194	425 461 194	83 317 407	83.317 407		
	- Kinh phí đã nhận	31							
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	32	508 778.601	425 461 194	425 461 194	83 317.407	83 317.407		
72	<i>Kinh phí không thường xuyên/không tư chủ (33=34+35)</i>	33	8 598 500 000	8.598.500 000	8 598 500 000				
	- Kinh phí đã nhận	34							
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	35	8 598 500 000	8 598 500 000	8 598 500 000				
II	NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ								
1	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang	36							
2	Dự toán được giao trong năm	37							
3	Tổng kinh phí đã nhận viện trợ trong năm (38=39+40)	38							
	- Số đã ghi thu, ghi tạm ứng	39							
	- Số đã ghi thu, ghi chi	40							
4	Kinh phí được sử dụng trong năm (41= 36+38)	41							
5	Kinh phí đề nghị quyết toán	42							
6	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (43=41-42)	43							

Mã chương: 418

Đơn vị báo cáo: Sở Tài Chính tỉnh Khánh Hòa

Mã ĐVQHNS: 1040169

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TỔNG SỐ	LOẠI 340		LOẠI 400			
				TỔNG SỐ	KHOẢN 341	TỔNG SỐ	KHOẢN 428		
A	B	C	1	2	3	4	5		
III	NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI								
1	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (44=45+46)	44							
	- Kinh phí đã ghi tạm ứng	45							
	- Số dư dự toán	46							
2	Dự toán được giao trong năm	47							
3	Tổng số được sử dụng trong năm (48= 44+47)	48							
4	Tổng kinh phí đã vay trong năm (49= 50+51)	49							
	- Số đã ghi vay, ghi tạm ứng NSNN	50							
	- Số đã ghi vay, ghi chi NSNN	51							
5	Kinh phí đơn vị đã sử dụng đề nghị quyết toán	52							
6	Kinh phí giảm trong năm (53=54+55+56)	53							
	- Đã nộp NSNN	54							
	- Còn phải nộp NSNN (55= 45+49-52-54-58)	55							
	- Dự toán bị hủy (56= 46+47-49-59)	56							
7	Kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (57= 58+59)	57							
	- Kinh phí đã ghi tạm ứng	58							
	- Số dư dự toán	59							
8	Số đã giải ngân, rút vốn chưa hạch toán NSNN	60							
B	NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ ĐỂ LẠI								
1	Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang (61=62+63)	61							
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	62							
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	63							
2	Dự toán được giao trong năm (64=65+66)	64							
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	65							
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	66							
3	Số thu được trong năm (67=68+69)	67							

Mã chương: 418

Đơn vị báo cáo: Sở Tài Chính tỉnh Khánh Hòa

Mã ĐVQHNS: 1040169

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TỔNG SỐ	LOẠI 340		LOẠI 400			
				TỔNG SỐ	KHOẢN 341	TỔNG SỐ	KHOẢN 428		
A	B	C	1	2	3	4	5		
	- Kinh phí thường xuyên/tư chủ	68							
	- Kinh phí không thường xuyên/không tư chủ	69							
4	Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm (70=71+72)	70							
	- Kinh phí thường xuyên/tư chủ (71=62+68)	71							
	- Kinh phí không thường xuyên/không tư chủ (72=63+69)	72							
5	Số kinh phí đã sử dụng để nghị quyết toán (73=74+75)	73							
	- Kinh phí thường xuyên/tư chủ	74							
	- Kinh phí không thường xuyên/không tư chủ	75							
6	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (76=77+78)	76							
	- Kinh phí thường xuyên/tư chủ (77=71-74)	77							
	- Kinh phí không thường xuyên/không tư chủ (78=72-75)	78							
C	NGUỒN HOẠT ĐỘNG KHÁC ĐƯỢC ĐỂ LẠI								
1	Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang (79=80+81)	79	858.220.572	858.220.572	858.220.572				
	- Kinh phí thường xuyên/tư chủ	80	858 220 572	858.220 572	858.220 572				
	- Kinh phí không thường xuyên/không tư chủ	81							
2	Dự toán được giao trong năm (82=83+84)	82							
	- Kinh phí thường xuyên/tư chủ	83							
	- Kinh phí không thường xuyên/không tư chủ	84							
3	Số thu được trong năm (85=86+87)	85	3.092.803.647	3.092.803.647	3.092.803.647				
	- Kinh phí thường xuyên/tư chủ	86	3 092 803 647	3 092.803 647	3 092.803 647				
	- Kinh phí không thường xuyên/không tư chủ	87							
4	Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm (88=89+90)	88	3.951.024.219	3.951.024.219	3.951.024.219				
	- Kinh phí thường xuyên/tư chủ (89=80+86)	89	3 951 024 219	3 951 024 219	3 951 024 219				

Mã chương: 418

Đơn vị báo cáo: Sở Tài Chính tỉnh Khánh Hòa

Mã ĐVQHNS: 1040169

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TỔNG SỐ	LOẠI 340		LOẠI 400			
				TỔNG SỐ	KHOẢN 341	TỔNG SỐ	KHOẢN 428		
A	B	C	1	2	3	4	5		
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (90=81+87)	90							
5	Số kinh phí đã sử dụng để nghị quyết toán (91=92+93)	91	3.444.921.384	3.444.921.384	3.444.921.384				
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ	92	3.444.921.384	3.444.921.384	3.444.921.384				
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	93							
6	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (94=95+96)	94	506.102.835	506.102.835	506.102.835				
	- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (95=89-92)	95	506.102.835	506.102.835	506.102.835				
	- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (96=90-93)	96							

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Nguyễn Đình Chung

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Minh Huyền

Lập, ngày 24 tháng 02 năm 2021

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Vinh Thông

Mã chương: 418

Đơn vị báo cáo: Sở Tài Chính tỉnh Khánh Hòa

Mã ĐVQHNS: 1040169

Phụ biểu F01-01/BCQT

(Ban hành theo Thông tư số: 107/2017/TT-BTC

ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO CHI TIẾT CHI TỪ NGUỒN NSNN VÀ NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐỂ LẠI

Năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước			Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
				I. Kinh phí thường xuyên/tự chủ	11964587904	8519666520				3444921384
		6000		Tiền lương	3080073722	3080073722				
			6001	Lương theo ngạch, bậc	2979671711	2979671711				
			6003	Lương hợp đồng theo chế độ	100402011	100402011				
		6050		Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	302286000	302286000				
			6051	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	302286000	302286000				
		6100		Phụ cấp lương	2429339647	1110809131				1318530516
			6101	Phụ cấp chức vụ	143708265	143708265				
			6113	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	112310242	112310242				
			6115	Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề	54480845	54480845				
			6124	Phụ cấp công vụ	782072179	782072179				
			6149	Phụ cấp khác	1336768116	18237600				1318530516
		6200		Tiền thưởng	1143187800	1130239500				12948300
			6201	Thưởng thường xuyên	85868300	72920000				12948300
			6202	Thưởng đột xuất	1057319500	1057319500				
		6250		Phúc lợi tập thể	1545576364	93033150				1452543214
			6299	Chi khác	1545576364	93033150				1452543214
		6300		Các khoản đóng góp	846794979	846794979				

Mã chương: 418

Đơn vị báo cáo: Sở Tài Chính tỉnh Khánh Hòa

Mã ĐVQHNS: 1040169

Loại	Khoản	Mục	Tiêu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước			Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
			6301	Bảo hiểm xã hội	626985903	626985903				
			6302	Bảo hiểm y tế	107483297	107483297				
			6303	Kinh phí công đoàn	108155293	108155293				
			6304	Bảo hiểm thất nghiệp	4170486	4170486				
		6400		Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	995272957	991852957				3420000
			6404	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tư chủ	991852957	991852957				
			6449	Chi khác	3420000					3420000
		6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	240815527	234315527				6500000
			6501	Tiền điện	155613187	149113187				6500000
			6502	Tiền nước	23833130	23833130				
			6503	Tiền nhiên liệu	59683210	59683210				
			6504	Tiền vệ sinh, môi trường	1686000	1686000				
		6550		Vật tư văn phòng	238341112	204584994				33756118
			6551	Văn phòng phẩm	115358118	100104000				15254118
			6552	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	21324000	15734000				5590000
			6553	Khoán văn phòng phẩm	33800000	33800000				
			6599	Vật tư văn phòng khác	67858994	54946994				12912000
		6600		Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	164987806	147597806				17390000
			6601	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax	20762454	20762454				
			6603	Cước phí bưu chính	36482989	36482989				

Mã chương: 418

Đơn vị báo cáo: Sở Tài Chính tỉnh Khánh Hòa

Mã ĐVQHNS: 1040169

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước			Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
			6605	Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng	63474867	63474867				
			6606	Tuyên truyền, quảng cáo	6600000					6600000
			6608	Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, tạp chí thư viện	3079000	2289000				790000
			6618	Khoản điện thoại	31588496	21588496				10000000
			6649	Khác	3000000	3000000				
		6650		Hội nghị	17614916					17614916
			6651	In, mua tài liệu	5500000					5500000
			6699	Chi phí khác	12114916					12114916
		6700		Công tác phí	31822000	31822000				
			6701	Tiền vé máy bay, tàu, xe	4347000	4347000				
			6702	Phụ cấp công tác phí	19320000	19320000				
			6703	Tiền thuê phòng ngủ	2955000	2955000				
			6704	Khoản công tác phí	5200000	5200000				
		6750		Chi phí thuê mướn	19175000	19175000				
			6751	Thuê phương tiện vận chuyển	920000	920000				
			6758	Thuê đào tạo lại cán bộ	18255000	18255000				
		6900		Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	87050204	87050204				
			6901	Ô tô dùng chung	31771200	31771200				
			6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	19215004	19215004				
			6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	36064000	36064000				
		7050		Mua sắm tài sản vô hình	11980000	11980000				

Mã chương: 418

Đơn vị báo cáo: Sở Tài Chính tỉnh Khánh Hòa

Mã ĐVQHNS: 1040169

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước			Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
			7053	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	11980000	11980000				
		7750		Chi khác	728087040	194526550				533560490
			7756	Chi các khoản phí và lệ phí	2160000	2160000				
			7757	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	7307750	7307750				
			7761	Chi tiếp khách	64368000					64368000
			7799	Chi các khoản khác	654251290	185058800				469192490
		7850		Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn vị hành chính, sự nghiệp	82182830	33525000				48657830
			7852	Chi tổ chức đại hội Đảng	37156600					37156600
			7853	Chi khen thưởng hoạt động công tác Đảng	2682000					2682000
			7854	Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin tuyên truyền, liên lạc, chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác Đảng, các chi phí Đảng vụ khác và phụ cấp cấp ủy	41067230	33525000				7542230
			7899	Chi khác	1277000					1277000
				II. Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ	5154093623	5154093623				
		6100		Phụ cấp lương	82017208	82017208				
			6105	Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ	4967208	4967208				
			6149	Phụ cấp khác	77050000	77050000				
		6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	89368640	89368640				
			6503	Tiền nhiên liệu	89368640	89368640				
		6550		Vật tư văn phòng	13900000	13900000				

Mã chương: 418

Đơn vị báo cáo: Sở Tài Chính tỉnh Khánh Hòa

Mã ĐVQHNS: 1040169

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước			Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
			6599	Vật tư văn phòng khác	13900000	13900000				
		6650		Hội nghị	6795000	6795000				
			6699	Chi phí khác	6795000	6795000				
		6700		Công tác phí	189030875	189030875				
			6701	Tiền vé máy bay, tàu, xe	118061600	118061600				
			6702	Phụ cấp công tác phí	36380000	36380000				
			6703	Tiền thuê phòng ngủ	21389275	21389275				
			6704	Khoản công tác phí	13200000	13200000				
		6900		Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	219199250	219199250				
			6907	Nhà cửa	94000000	94000000				
			6912	Các thiết bị công nghệ thông tin	3790000	3790000				
			6913	Tài sản và thiết bị văn phòng	7240000	7240000				
			6921	Đường điện, cấp thoát nước	114169250	114169250				
		6950		Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn	280500000	280500000				
			6999	Tài sản và thiết bị khác	280500000	280500000				
		7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	2424912650	2424912650				
			7001	Chi mua hàng hóa, vật tư	21725000	21725000				
			7004	Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động	13385000	13385000				
			7012	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành	2330828000	2330828000				
			7049	Chi khác	58974650	58974650				
		7050		Mua sắm tài sản vô hình	1764600000	1764600000				

Mã chương: 418

Đơn vị báo cáo: Sở Tài Chính tỉnh Khánh Hòa

Mã ĐVQHNS: 1040169

Loại	Khoản	Mục	Tiểu mục	Nội dung chi	Tổng số	Nguồn ngân sách nhà nước			Nguồn phí được khấu trừ, để lại	Nguồn hoạt động khác được để lại
						Ngân sách trong nước	Viện trợ	Vay nợ nước ngoài		
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6
			7052	Mua bản quyền nhãn hiệu thương mại	636000000	636000000				
			7053	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin	1128600000	1128600000				
		7750		Chi khác	83770000	83770000				
			7799	Chi các khoản khác	83770000	83770000				
				Tổng cộng	17118681527	13673760143				3444921384

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ và tên)



Nguyễn Đình Chung

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ và tên)



Nguyễn Thị Minh Huyền

Ngày .24 tháng .01 năm 2021

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Vĩnh Thông

THUYẾT MINH BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

Năm 2020

A. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Tình hình người lao động, quỹ lương:

1.1. Người lao động có mặt tại thời điểm báo cáo: Người

Trong đó:

- Công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm): Người

- Người lao động theo hợp đồng 68: Người

1.2. Tăng trong năm: Người

Trong đó:

- Công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm): Người

- Người lao động theo hợp đồng 68: Người

1.3. Giảm trong năm: Người

Trong đó:

- Công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm): Người

- Người lao động theo hợp đồng 68: Người

2. Thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm vụ cơ bản:

Trong đó:

2.1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi

a. Đánh giá chung

b. Đánh giá kết quả thực hiện chương trình, đề án, dự án lớn, CTMT quốc gia, CTMT:

2.2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công

3. Những công việc phát sinh đột xuất trong năm:

B. THUYẾT MINH CHI TIẾT

I. Tình hình sử dụng NSNN trong năm

1. Nguyên nhân của các biến động quyết toán tăng, giảm so với dự toán được giao (kinh phí năm trước chuyển sang, dự toán hủy bỏ không thực hiện, chỉ sai chế độ phải xuất toán,...):

2. Nguồn NSNN trong nước:

2.1. Kinh phí đã nhận từ năm trước chuyển sang:

a) Kinh phí thường xuyên/tự chủ:

+ Tiền đã nhận nhưng chưa chi:

+ Kinh phí đã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp:

+ Số dư tạm ứng lệnh chi tiền:

Trong đó:

Nguồn CK:

Mã chương: 418

Đơn vị báo cáo: Sở Tài Chính tỉnh Khánh Hòa

Mã ĐVQHNS: 1040169

b) Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ:

+ Tiền đã nhận nhưng chưa chi:

+ Kinh phí đã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp:

+ Số dư tạm ứng lệnh chi tiền:

Trong đó:

Nguồn tài trợ, biểu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung, địa chỉ sử dụng cụ thể:

Nguồn CK:

2.2 Dự toán giao năm nay:

a) Kinh phí thường xuyên/tự chủ:

- DT giao đầu năm: 7.393.000.000

Trong đó nguồn CK:

- DT bổ sung, điều chỉnh trong năm: 1.329.913.000

Trong đó nguồn CK:

+ Điều chỉnh tăng:

+ Điều chỉnh giảm:

- Dự toán cấp bằng Lệnh chi tiền:

b) Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ:

- DT giao đầu năm: 1.197 000.000

Trong đó nguồn CK:

- DT bổ sung, điều chỉnh trong năm: 7.473 400 000

Trong đó nguồn CK:

+ Điều chỉnh tăng:

+ Điều chỉnh giảm:

- Dự toán cấp bằng Lệnh chi tiền:

- Nguồn tài trợ, biểu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung, địa chỉ sử dụng cụ thể:

2.3 Kinh phí thực nhận trong năm:

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ: 8.519.666 520

Trong đó nguồn CK:

Trong đó:

+ Nhận từ rút dự toán ngân sách được giao: 8.519.666.520

+ Nhận từ Lệnh chi tiền cấp vào tài khoản tiền gửi:

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ: 5 154.093.623

Trong đó nguồn CK:

Trong đó:

+ Nhận từ rút dự toán ngân sách được giao: 5.154 093.623

+ Nhận từ Lệnh chi tiền cấp vào tài khoản tiền gửi:

- Nguồn tài trợ, biểu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung, địa chỉ sử dụng cụ thể:

2.4. Kinh phí giảm trong năm:

- Nguồn NSNN giảm:

Lý do giảm:

Trong đó nguồn CK giảm:

Mã chương: 418

Đơn vị báo cáo: Sở Tài Chính tỉnh Khánh Hòa

Mã ĐVQHNS: 1040169

Lý do giảm:

2.5. Kinh phí đã nhận chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán.

a) Kinh phí thường xuyên/tự chủ:

+ Tiền đã nhận nhưng chưa chi:

+ Kinh phí đã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp:

+ Số dư tạm ứng lệnh chi tiền:

Trong đó:

Nguồn CK:

b) Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ:

+ Tiền đã nhận nhưng chưa chi:

+ Kinh phí đã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp:

+ Số dư tạm ứng lệnh chi tiền:.

Trong đó:

Nguồn tài trợ, biểu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung, địa chỉ sử dụng cụ thể:

Nguồn CK:

3. Nguồn viện trợ

3.1. Dự toán được giao năm nay:

- DT giao đầu năm:

- DT bổ sung, điều chỉnh trong năm:

+ Điều chỉnh tăng:

+ Điều chỉnh giảm:

3.2. Tổng kinh phí đã nhận viện trợ trong năm:

- Nhận viện trợ bằng tiền về đơn vị:

- Nhận viện trợ bằng hàng hóa:

- Nhận viện trợ chuyển thẳng cho nhà cung cấp:

- Nhận viện trợ khác:

4. Nguồn vay nợ nước ngoài

4.1. Dự toán được giao năm nay:

- DT giao đầu năm:

- DT bổ sung, điều chỉnh trong năm:

+ Điều chỉnh tăng:

+ Điều chỉnh giảm:

4.2. Số đã giải ngân, rút vốn chưa hạch toán NSNN (chi tiết)

II. Tình hình thu phí, lệ phí và sử dụng nguồn phí được khấu trừ, để lại

1. Tình hình thu phí, lệ phí:

STT	Nội dung	Tổng số thu	Số phải nộp NSNN	Số phí được khấu trừ, để lại	Ghi chú
I	Phí				
II	Lệ phí (nộp NSNN 100%)				

Trong đó:

- Số phí được khấu trừ, để lại phân bổ cho chi thường xuyên:

Mã chương: 418

Đơn vị báo cáo: Sở Tài Chính tỉnh Khánh Hòa

Mã ĐVQHNS: 1040169

- Số phí được khấu trừ, để lại phân bổ cho chi không thường xuyên:

2. Tình hình thực hiện chi từ nguồn phí được khấu trừ, để lại

2.1. Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang:

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ:

- Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ:

Trong đó: Kinh phí chưa được cấp có thẩm quyền giao:

2.2. Dự toán được giao năm nay:

a) Kinh phí thường xuyên/tự chủ:

- DT giao đầu năm:

- DT bổ sung, điều chỉnh trong năm:

+ Điều chỉnh tăng:

+ Điều chỉnh giảm:

b) Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ:

- DT giao đầu năm:

- DT bổ sung, điều chỉnh trong năm:

+ Điều chỉnh tăng:

+ Điều chỉnh giảm:

2.3. Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán:

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ:

- Sử dụng phục vụ thu phí:

- Sử dụng cho hoạt động khác của đơn vị:

- Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ:

- Sử dụng phục vụ thu phí:

- Sử dụng cho hoạt động khác của đơn vị:

2.4. Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán:

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ:

- Kinh phí không thường xuyên/ không tự chủ:

Trong đó: Kinh phí chưa được cấp có thẩm quyền giao:

III. Nguồn hoạt động khác được để lại

1. Tên nguồn kinh phí được để lại:

Kinh phí được để lại theo số ngày của

2. Số thu trong năm:

Trong đó:

- Số nộp NSNN:

- Số nộp cấp trên:

- Số được để lại đơn vị:

3 092 803.647

3. Dự toán được giao năm nay:

a) Kinh phí thường xuyên/tự chủ:

- DT giao đầu năm:

- DT bổ sung, điều chỉnh trong năm:

+ Điều chỉnh tăng:

Mã chương: 418

Đơn vị báo cáo: Sở Tài Chính tỉnh Khánh Hòa

Mã ĐVQHNS: 1040169

3. Chi NSNN bằng ngoại tệ (nếu có):

.....
.....
.....
.....
.....

4. Thuyết minh khác:

.....
.....
.....

C. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

.....
.....
.....

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



Nguyễn Đình Chung

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Minh Huyền

Lập, ngày 14 tháng 02 năm 2021

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Vĩnh Thông