

Phú Thọ, ngày 20 tháng 1 năm 2024

Số: 02 /BC-TTUĐ&TT

BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

**Tài liệu trình bày tại Hội nghị Viên chức, người lao động của Trung tâm
Ứng dụng và Thông tin khoa học công nghệ**

Căn cứ Quyết định số 3266/ QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc “Giao dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2022”.

Trung tâm Ứng dụng và Thông tin khoa học và công nghệ báo cáo công khai quyết toán ngân sách năm 2023 và dự toán tình hình sử dụng ngân sách năm 2024 tại đơn vị với một số vấn đề cụ thể như sau:

PHẦN I. QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

1. Quyết toán nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên

1.1. Nguồn thu trong năm 2023 : 1.581.000.000 đ

1.2. Chi trong năm 2023 : 1.581.000.000 đ

1.3. Kinh phí chuyển năm 2024: 0 đ

1.4. Đánh giá tình hình thực hiện: Năm 2023 là năm khó khăn của Trung tâm với việc chuyển 5 biên chế sang Trung tâm đo lường dẫn đến nguồn chi lương thiếu.

2. Quyết toán nguồn kinh phí không thường xuyên

2.1. Dự toán được giao trong năm 2023; 1.440.000.000 đ

2.2. Số liệu quyết toán 2023: 1.440.000.000 đ

2.3. Dự toán NSNN cấp chuyển năm sau: 0 đ

2.4. Đánh giá tình hình thực hiện: Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ công việc, không sử dụng mục đích khác. Nội dung chi và định mức chi đảm bảo đúng quy định của Nhà nước

PHẦN 2: DỰ KIẾN TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024

1. Dự toán nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên

1.1. Nguồn thu trong năm 2024: 1.744.000.000 đ

1.2. Chi trong năm 2024: 1.744.000.000 đ

1.3. Kinh phí chuyển năm 2025: 0 đ

2. Dự toán nguồn kinh phí không thường xuyên

2.1. Dự toán được giao trong năm 2024: 1.845.000.000 đ

2.2. Tình hình giải ngân

2.2.1. Kinh phí đã thực hiện giải ngân:

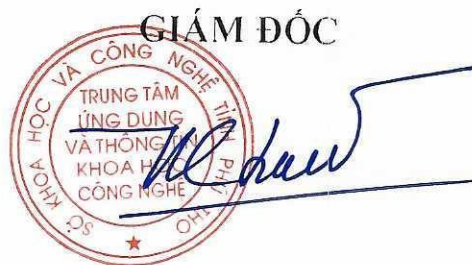
2.2.2. Dự kiến tình hình giải ngân đến hết thời gian chính lý ngân sách:
1.845.000.000 đ

2.3. Dự toán còn dư: 0 đ

Trên đây là tình hình công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023 dự kiến thực hiện ngân sách năm 2024 của Trung tâm Ứng dụng và Thông tin khoa học công nghệ được báo cáo trước Hội nghị viên chức, người lao động biết./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo TT (B/c);
- Các phòng thuộc TT;
- Lưu: VT./.



Hoàng Ngọc Châu

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 02/BC-TTUD&TT ngày 20/11/2023 của Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KHCN)

Đơn vị tính: Đồng



Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
A	NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC		
I	PHẦN THU	1.581.000.000	
	Nguồn kinh phí chi định mức	1.581.000.000	
II	PHẦN CHI	1.581.000.000	
1	Tổng lương chi cho cán bộ viên chức, người lao động + các khoản phụ cấp theo lương	1.139.825.295	
3	Chi nộp BHXH + BHYT + KPCĐ+BHTN	243.907.062	
5	Chi nộp tiền điện, nước, vệ sinh môi trường	77.567.528	
6	Chi khoán VPP, vật tư văn phòng phục vụ thường xuyên	18.646.000	
7	Chi thông tin, tuyên truyền liên lạc, quản trị Web	79.054.115	
8	Chi công tác phí	22.000.000	
III	PHẦN THU	1.440.000.000	
	Nguồn kinh chi sự nghiệp KHCN	1.440.000.000	
IV	PHẦN CHI	1.440.000.000	
1	Xuất bản tập san KHCN (4 số/năm) : Kỳ yếu đề tài, dự án	170.000.000	
2	Quản trị Web của Sở KHCN	10.000.000	
3	Tuyên truyền, phổ biến kết quả hoạt động KHCN của tỉnh Phú Thọ trên báo Phú Thọ	20.000.000	
4	Tổ chức các hoạt động khảo sát, hướng dẫn điều tra thống kê về KHCN	40.000.000	
5	Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về thống kê KHCN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ	165.000.000	
6	Tổ chức khảo sát hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ	50.000.000	
7	Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo	120.000.000	
8	Tổ chức học tập kinh nghiệm tham gia các hoạt động, sự kiện về KHCN và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Techfest tỉnh, vùng, quốc gia	190.000.000	
9	Tổng hợp, khảo sát, lựa chọn công nghệ mới, tiên tiến, mô hình ứng dụng chuyên giao công nghệ có hiệu quả phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ, tổ chức các hội nghị phổ biến, giới thiệu cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh	80.000.000	

10	Ứng dụng công nghệ sử dụng hạt bi thép làm sách tạo nhám bề mặt kim loại nâng cao chất lượng và hiệu quả cho các sản phẩm sơn tĩnh điện	165.000.000	
11	Xây dựng mô hình ứng dụng tiên bộ KHCN sản xuất một số loại rau, hoa . qua chất lượng cao theo hướng an toàn sinh học trong nhà màng	160.000.000	
12	Chi đi chuyên, bao dưỡng, sửa chữa tài sản công và mua sắm thường xuyên phục vụ công tác	270.000.000	
III	Dư đến ngày 31/12/2023	0	

DỰ KIẾN TÀI CHÍNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 02/BC-TTU D&TT ngày 20/11/2024 của Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KHCN)

Đơn vị tính: Đồng



Số TT		Số tiền	Ghi chú
A	NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC		
I	PHẦN THU	1.744.000.000	
	Nguồn kinh phí chi định mức	1.744.000.000	
II	PHẦN CHI	1.744.000.000	
1	Tổng lương chi cho cán bộ viên chức, người lao động + các khoản phụ cấp theo lương	1.300.000.000	
3	Chi nộp BHXH + BHYT + KPCĐ+BHTN	340.000.000	
5	Chi nộp tiền điện, nước, vệ sinh môi trường	80.000.000	
8	Chi công tác phí	24.000.000	
III	PHẦN THU	1.845.000.000	
	Nguồn kinh chi sự nghiệp KHCN	1.845.000.000	
IV	PHẦN CHI	1.845.000.000	
1	Xuất bản tập san KHCN (4 số/năm) : Kỳ yếu đề tài, dự án	215.000.000	
2	Quản trị Web của Sở KHCN	55.000.000	
3	Tuyên truyền, phổ biến kết quả hoạt động KHCN của tỉnh Phú Thọ trên báo Phú Thọ	20.000.000	
4	Tổ chức các hoạt động khảo sát, hội nghị, hội thảo hướng dẫn điều tra thống kê về KHCN	20.000.000	
5	Thiết kế, xây dựng chuyên trang tập san KHCN điện tử	95.000.000	
6	Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo	70.000.000	
7	Thiết kế, xây dựng bản tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo điện tử	95.000.000	
8	Tổ chức học tập kinh nghiệm tham gia các hoạt động, sự kiện về KHCN và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Techfest tỉnh, vùng, quốc gia	195.000.000	
9	Tổ chức hội nghị giới thiệu các công nghệ tiên tiến, công nghệ mới cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh	60.000.000	
10	Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình chuỗi liên kết trồng và tiêu thụ ớt quả trên địa bàn tỉnh Phú Thọ	195.000.000	

11	Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình chăm sóc, bảo quản bưởi quả trước và sau thu hoạch	150.000.000	
12	Sửa chữa sân vườn	405.000.000	
13	Chi đi chuyên, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công và mua sắm thường xuyên phục vụ công tác	270.000.000	
		0	