

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017**

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	6 tháng đầu năm 2016	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng	So sánh (%)	
					Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí					
1	Số thu phí, lệ phí	471,02	683,00	433,00	63,40	91,93
1.1	Lệ phí	433,55	583,00	349,00	59,86	80,50
1.2	Phí	37,47	100,00	84,00	84,00	224,18
2	Chi từ nguồn thu phí (kể cả tiết kiệm 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương)	93,68	95,00	27,16	28,59	28,99
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	437,26	588,00	356,00	60,54	81,42
3.1	Số lệ phí	433,02	583,00	349,00	59,86	80,60
3.2	Số phí	4,24	5,00	7,00	140,00	165,09
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	2.167,33	6.003,00	2.653,16	164,96	122,42
1	Chi quản lý hành chính	1.941,03	5.547,00	2.533,36	45,67	130,52
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	1.657,13	3.993,00	1.776,36	44,49	107,19
	- Kinh phí khen thưởng	52,04	102,00	63,52	62,27	122,06
	- KP quỹ lương và chi khác	1.487,18	3.801,00	1.685,00	44,33	113,30
	- KP tiết kiệm 10% CCTL tại đơn vị	117,91	90,00	27,84	30,93	23,61
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	283,90	1.554	757,00	48,71	266,64
	- Hỗ trợ KP hoạt động đảng bộ cơ sở	20,70	39,00	22,00	56,41	106,28
	- Trang phục thanh tra	0	71,00	-	-	-
	- Hội đồng thẩm định khoáng sản	52,95	306,00	82,00	26,80	154,86
	- Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản	0	360,00	-	-	-
	- Trang bị máy móc, thiết bị phòng một cửa, phòng tiếp dân hiện đại hóa TTHC trên lĩnh vực TNMT	0	360,00	360,00	100,00	-
	- Mua sắm tài sản máy móc, thiết bị	71,25	61,00	46,00	75,41	64,56
	- Hỗ trợ chi nghiệp vụ chuyên môn thường xuyên	68,00	270,00	160,00	59,26	235,29
	- Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý MT, KS, phục vụ xử phạt hành chính; Chi phục vụ công tác thống kê, kiểm kê trữ lượng KS thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh và các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao	71,00	87,00	87,00	100,00	122,54
2	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	0	336,0	64,80	19,29	-
	- KP trám lấp giếng không sử dụng buộc phải trám lấp	0	270,00	-	-	-

Số TT	Nội dung	6 tháng đầu năm 2016	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng	So sánh (%)	
					Dự toán	Cùng kỳ năm trước
	- Hội thảo quản lý, tuyên truyền TNN và KTTV	0	66,00	64,80	98,18	-
3	Sử dụng các nguồn CCTL còn lại đơn vị để chi trả phần chênh lệch mức lương cơ sở giữa 1.210.000đ và 730.000đ	220,00	55,00	55,00	100,00	25,00
4	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia XD nông thôn mới	6,30	65,00	-	-	-

Người lập

hhhoa

Trần Thị Minh Hoàng

Bình Định, ngày 15 tháng 8 năm 2017

Thủ trưởng đơn vị
GIÁM ĐỐC



Dặng Trung Thành