

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Quý 1/2018

DVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Quý 1/2017	Dự toán năm 2018	Ước thực hiện quý 1/2018	So sánh (%)	
					Dự toán	Cùng kỳ
I	Số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí					
1	Số thu phí, lệ phí	145	816,00	336,20	41,20	232,50
1.1	Lệ phí	137	670,00	273,00	40,75	199,27
1.2	Phí	7,6	146,00	63,20	43,29	831,58
2	Chi từ nguồn thu phí (kể cả tiết kiệm 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương)	7,60	134,00	59,20	44,18	778,95
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	137,00	682,00	277,00	40,62	202,19
3.1	Số lệ phí	137	670,00	273,00	40,75	199,27
3.2	Số phí	0	12,00	4,00	33,33	-
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	1.286,83	6.701,16	1.032,33	15,41	80,22
1	Chi quản lý hành chính	986,83	5.359,00	1.032,33	19,26	104,61
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	920,39	4.036,00	931,76	23,09	101,24
	- Kinh phí khen thưởng	55,02	101,00	77,61	76,84	141,06
	- KP quỹ lương và chi khác	865,37	3.845,00	854,15	22,21	98,70
	- KP tiết kiệm 10% CCTL tại đơn vị	0,00	90,00	0,00	-	-
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	66,44	1.323,00	100,57	7,60	151,37
	- Hỗ trợ KP hoạt động đảng bộ cơ sở	0,00	47,00	10,92	23,23	-
	- Trang phục thanh tra	0	18,00	-	-	-
	- KP trợ cấp cho CB được cử đi học	0	30,00	30,00	100,00	-
	- Hội đồng thẩm định khoáng sản	19,94	270,00	20,68	7,66	103,71
	- Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản	0	184,00	-	-	-
	- Mua sắm tài sản máy móc, thiết bị	0	78,00	-	-	-
	- Hỗ trợ chi nghiệp vụ chuyên môn thường xuyên	46,50	270,00	38,97	14,43	83,81
	- Phục vụ công tác thống kê, kiểm kê trữ lượng KS	0,00	31,00	-	-	-
	- Chi thanh tra, kiểm tra, xử phạt hành chính và các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao	0,00	79,00	-	-	-
	- Sửa chữa trụ sở làm việc VP Sở	0,00	296,00	-	-	-
	- Phục vụ thu lệ phí	0,00	20,00	-	-	-
2	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	300,00	1.278,16	-	-	-



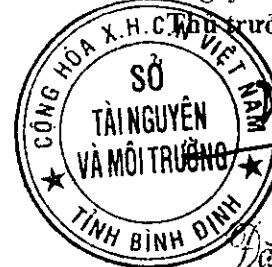
Số TT	Nội dung	Quý 1/2017	Dự toán năm 2018	Ước thực hiện quý 1/2018	So sánh (%)	
					Dự toán	Cùng kỳ năm trước
	- KP thực hiện Dự án Quy hoạch TNN Dự án Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 - Nội dung phân bổ và bảo vệ TNN mặt	300,00	1.122,157	-	-	-
	- Lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ	0	90,00	-	-	-
	- Hội thảo quản lý, tuyên truyền TNN và KTTV	0	66,00	-	-	-
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	0,00	64,00	-	-	-

Người lập

Minh Hoàng

Trần Thị Minh Hoàng

Bình Định, ngày 09 tháng 4 năm 2018



Dương Trung Thành