

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
6 THÁNG NĂM 2018**

DVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	6 tháng đầu năm 2017	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	433,00	816,00	485,50	59,50	110,12
1.1	Lệ phí	349,00	670,00	405,00	60,45	116,05
1.2	Phí	84,00	146,00	80,50	55,14	95,83
2	Chi từ nguồn thu phí (kể cả tiết kiệm 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương)	77,00	134,00	75,50	56,34	98,05
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	356,00	682,00	410,00	60,12	115,17
3.1	Số lệ phí	349,00	670,00	405,00	60,45	116,05
3.2	Số phí	7,00	12,00	5,00	41,67	71,43
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	2.648,47	6.815,65	2.212,56	32,46	83,54
1	Chi quản lý hành chính	2.106,51	5.403,49	2.082,60	38,54	98,86
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	1.775,88	4.036,00	1.747,57	43,30	98,41
	- Kinh phí khen thưởng	63,52	101,00	77,61	76,84	122,18
	- KP quỹ lương và chi khác	1.684,53	3.845,00	1.669,96	43,43	99,14
	- KP tiết kiệm 10% CCTL tại đơn vị	27,83	90,00	0,00	-	-
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	330,63	1.367,49	335,03	24,50	101,33
	- Hỗ trợ KP hoạt động đảng bộ cơ sở	21,78	47,00	10,92	23,23	50,14
	- 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	81,42	270,00	70,75	26,20	86,90
	- Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản	0	184,00	9,10	4,95	-
	- Mua sắm tài sản máy móc, thiết bị	2,00	78,00	16,43	21,06	821,50
	- Hỗ trợ chi nghiệp vụ chuyên môn thường xuyên	178,93	270,00	149,00	55,19	83,27
	- Phục vụ công tác thống kê, kiểm kê trữ lượng KS	11,00	31,00	16,30	52,58	148,18
	- Chi thanh tra, kiểm tra, xử phạt hành chính và các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao	35,50	79,00	32,45	41,08	91,41
	- Sửa chữa trụ sở làm việc VP Sở	0,00	296,00	-	-	-
	- KP phục vụ đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các dự án của các DN đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng đất		44,49			



	- Phục vụ thu lệ phí	0,00	20,00	0,08	0,40	-
2	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	514,80	1.278,16	65,96	5,16	12,81
	- 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	450,00	1.122,157	0	-	-
	- Lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ	0	90,00	0	-	-
	- Hội thảo quản lý, tuyên truyền TNN và KTTV	64,8	66,00	65,96	99,94	11,79
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	27,16	64,00	64,00	100,00	255,64
4	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia XD nông thôn mới	0,00	70,00	-	-	-

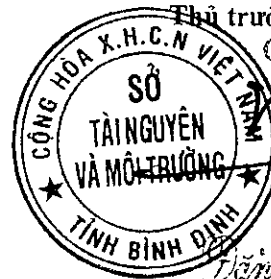
Người lập

Thoa

Trần Thị Minh Hoàng

Bình Định, ngày 12 tháng 7 năm 2018

Thủ trưởng đơn vị
GIÁM ĐỐC



Dương Trung Thành