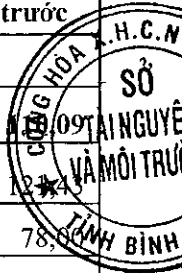


**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
9 THÁNG NĂM 2018**

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	9 tháng đầu năm 2017	Dự toán năm	Ước thực hiện 9 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	625,20	816,00	688,30	84,35	
1.1	Lệ phí	462,00	670,00	561,00	83,73	
1.2	Phí	163,20	146,00	127,30	87,19	78,43
2	Chi từ nguồn thu phí (kể cả tiết kiệm 40% để tạo nguồn cải cách tiền lương)	151,20	134,00	120,30	89,78	79,56
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	474,00	682,00	568,00	83,28	119,83
3.1	Số lệ phí	462,00	670,00	561,00	83,73	121,43
3.2	Số phí	12,00	12,00	7,00	58,33	58,33
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	3.801,15	6.829,65	3.311,27	48,48	87,11
1	Chi quản lý hành chính	3.259,19	5.487,49	3.219,43	58,67	98,78
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	2.667,65	4.052,00	2.625,33	64,79	98,41
	- Kinh phí khen thưởng	63,52	101,00	77,61	76,84	122,18
	- KP quỹ lương và chi khác	2.576,30	3.861,00	2.547,72	65,99	98,89
	- 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	591,54	1.435,49	594,10	41,39	100,43
	- Hỗ trợ KP hoạt động đảng bộ cơ sở	33,48	47,00	21,06	44,81	62,90
	- Trang phục thanh tra	62,27	18,00	17,92	99,56	28,78
	- KP trợ cấp cho CB được cử đi học	0	30,00	30,00	100,00	-
	- Hội đồng thẩm định khoáng sản	117,71	270,00	105,18	38,96	89,36
	- Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản	0	184,00	54,83	29,80	-
	- Mua sắm tài sản máy móc, thiết bị	46,00	78,00	77,29	99,09	168,02
	- Hỗ trợ chi nghiệp vụ chuyên môn thường xuyên	258,28	270,00	163,27	60,47	63,21
	- Phục vụ công tác thống kê, kiểm kê trữ lượng KS	20,00	31,00	25,80	83,23	129,00
	- Chi thanh tra, kiểm tra, xử phạt hành chính và các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao	53,80	79,00	63,65	80,57	118,31
	- Sửa chữa trụ sở làm việc VP Sở	0	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	0	44,49	35,02	78,71	-



Số TT	Nội dung	9 tháng đầu năm 2017	Dự toán năm	Ước thực hiện 9 tháng	So sánh (%)	
					Dự toán	Cùng kỳ năm trước
	- KP thực hiện đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ TNMT	0	68,00	-	-	-
	- Phục vụ thu lệ phí	0	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	101,79
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	100,00	235,64
4	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia XD nông thôn mới	13,52	70,00	52,64	75,20	389,35

Người lập

Mhhoa

Trần Thị Minh Hoàng

Bình Định, ngày 10 tháng 10 năm 2018

Thủ trưởng đơn vị

GIAM ĐỐC



Đặng Cường Thành