

Đơn vị: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương: 413

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2018

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>	<b>300.000</b>	161.250		
<b>1</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>300.000</b>	161.250	54	30
	Phí đăng ký kinh doanh, phí công bố	300.000	161.250		
<b>2</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<b>45.000</b>	33.320	74	35
2.1	Chi quản lý hành chính	45.000	33.320		
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	45.000	33.320		
<b>3</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp NSNN+ cục ĐKKD</b>	<b>255.000</b>	127.930	50	40
	Phí đăng ký kinh doanh, phí công bố	255.000	127.930		
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>13.807.000</b>	<b>3.369.016</b>	<b>26</b>	<b>22</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>12.274.000</b>	<b>3.256.151</b>	<b>26</b>	<b>20</b>
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	6.240.000	1.562.602		
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	6.034.000	1.693.549		
<b>2</b>	<b>Sự nghiệp kinh tế không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>1.533.000</b>	<b>112.865</b>	<b>7</b>	<b>5</b>
2.1	Kinh phí thực hiện NQ15/NQ-TU	250.000			
2.2	Kinh phí thực hiện chương trình Xd nông thôn mới	50.000	10.000		
2.3	Kinh phí hoạt động xúc tiến đầu tư	1.233.000	102.865		

Ngày 5 tháng 4 năm 2018

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Đặng Thái Sơn

Mã chương: 413

Đơn vị: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Mã ĐVQHNS: 1042602

Mã cấp NS: 2

SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN  
Quý I năm 2018

DVT: đồng

Nội dung	Mã Nguồn NS	Mã ngành KT	Mã NDKT	Mã CTMT, DA	Tạm ứng		Thực chi		Tổng cộng	
					Phát sinh trong kỳ	số dư đến kỳ báo cáo	Trong kỳ	Lũy kế từ đầu năm	Phát sinh trong kỳ	số dư đến kỳ báo cáo
D	B	C	D	E	1	2	3	4	5=1+3	6=2+4
<b>Kinh phí không thực hiện tự chủ</b>										
Chương trình nông thôn mới	12	281					10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
			7001				10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Xúc tiến đầu tư	12	338					102,865,000	102,865,000	102,865,000	102,865,000
			6852				13,315,000	13,315,000	13,315,000	13,315,000
			7012				89,550,000	89,550,000	89,550,000	89,550,000
Chi quản lý nhà nước	12	341					1,693,549,200	1,693,549,200	1,693,549,200	1,693,549,200
			6501				9,498,700	9,498,700	9,498,700	9,498,700
			6503				18,340,000	18,340,000	18,340,000	18,340,000
			6551				10,092,500	10,092,500	10,092,500	10,092,500
			6552				2,697,000	2,697,000	2,697,000	2,697,000
			6601				519,000	519,000	519,000	519,000
			6603				1,153,000	1,153,000	1,153,000	1,153,000
			6605				1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000
			6651				1,309,000	1,309,000	1,309,000	1,309,000
			6907				1,479,103,000	1,479,103,000	1,479,103,000	1,479,103,000
			6913				4,970,000	4,970,000	4,970,000	4,970,000
			6999				144,500,000	144,500,000	144,500,000	144,500,000
			7001				8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000
			7049				11,207,000	11,207,000	11,207,000	11,207,000
<b>Kinh phí thực hiện tự chủ</b>	<b>13</b>	<b>341</b>					<b>1,562,602,100</b>	<b>1,562,602,100</b>	<b>1,562,602,100</b>	<b>1,562,602,100</b>
			6001				714,751,000	714,751,000	714,751,000	714,751,000
			6051				17,510,000	17,510,000	17,510,000	17,510,000
			6099				27,378,000	27,378,000	27,378,000	27,378,000
			6101				45,045,000	45,045,000	45,045,000	45,045,000



			6105				3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000
			6107				780,000	780,000	780,000	780,000
			6113				11,721,000	11,721,000	11,721,000	11,721,000
			6115				4,738,000	4,738,000	4,738,000	4,738,000
			6123				2,340,000	2,340,000	2,340,000	2,340,000
			6124				162,066,000	162,066,000	162,066,000	162,066,000
			6149				900,000	900,000	900,000	900,000
			6299				101,350,000	101,350,000	101,350,000	101,350,000
			6301				142,606,000	142,606,000	142,606,000	142,606,000
			6302				24,173,000	24,173,000	24,173,000	24,173,000
			6303				16,298,000	16,298,000	16,298,000	16,298,000
			6304				1,806,000	1,806,000	1,806,000	1,806,000
			6449				28,100,000	28,100,000	28,100,000	28,100,000
			6501				9,382,200	9,382,200	9,382,200	9,382,200
			6502				2,005,700	2,005,700	2,005,700	2,005,700
			6503				25,781,000	25,781,000	25,781,000	25,781,000
			6553				16,800,000	16,800,000	16,800,000	16,800,000
			6599				2,604,000	2,604,000	2,604,000	2,604,000
			6601				600,000	600,000	600,000	600,000
			6603				2729000	2,729,000	2,729,000	2,729,000
			6605				1,659,000	1,659,000	1,659,000	1,659,000
			6606				4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
			6618				1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000
			6704				79,000,000	79,000,000	79,000,000	79,000,000
			6757				2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000
			6921				13,584,000	13,584,000	13,584,000	13,584,000
			7756				805,200	805,200	805,200	805,200
			7799				17,530,000	17,530,000	17,530,000	17,530,000
			7854				4,680,000	4,680,000	4,680,000	4,680,000
			7903				72,230,000	72,230,000	72,230,000	72,230,000
			<b>Cộng</b>				<b>3,369,016,300</b>	<b>3,369,016,300</b>	<b>3,369,016,300</b>	<b>3,369,016,300</b>

