

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

ĐVT: Đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện năm 2018	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu phí, lệ phí	55.000.000	46.942.000	85%	
1.1	Phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản; xác nhận hoạt động bưu chính	55.000.000	199.256.600	362%	
2	Số phí, lệ phí nộp NSNN	55.000.000	199.256.600	362%	
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
1	Quản lý hành chính (KP tự chủ)	3.781.665.000	3.625.418.500	96%	
2	Kinh phí cải cách tiền lương (341-14)	94.800.000	85.971.435	91%	
3	Quản lý hành chính (KP không tự chủ)	838.000.000	806.081.000	96%	
3.1	Máy trang phục thanh tra	19.000.000	18.980.000	100%	
3.2	Kinh phí ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh	819.000.000	787.101.000	96%	
4	Chi phục vụ công tác xử phạt Vi phạm hành chính	20.000.000	20.000.000	100%	
5	Sự nghiệp kinh tế	8.421.610.000	8.352.328.680	99%	
5.1	KP dự án DVCTT theo Quyết định số 846/QĐ-TTg	4.111.610.000	4.109.995.000	100%	
5.2	Thanh tra đột xuất, Liên ngành	22.000.000	22.000.000	100%	
5.3	Thanh tra Liên ngành phòng chống in đĩa lậu	47.000.000	23.310.500	50%	
5.4	Bảng tin thông tin báo chí hàng ngày, hàng tuần	78.000.000	78.000.000	100%	
5.5	Kiểm tra chất lượng bưu chính	25.000.000	20.656.000	83%	
5.6	Tổ chức cuộc thi viết thư UPU	15.000.000	15.000.000	100%	
5.7	Hoạt động BCD Ứng dụng CNTT	36.000.000	17.372.560	48%	
5.8	Triển khai liên thông phần mềm QLVB và điều hành đến các đơn vị trực thuộc cấp Sở, ngành; Nâng cấp phần mềm QLVB và điều hành đến các đơn vị trực thuộc cấp Sở, ngành	1.028.000.000	1.019.830.620	99%	
5.9	KP quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và duy trì các hệ thống thông tin của tỉnh	584.000.000	584.000.000	100%	
5.10	Duy trì bản quyền các thiết bị tường lửa	2.475.000.000	2.462.164.000	99,5%	
6	Sự nghiệp văn hóa thông tin	1.219.000.000	1.164.850.000	96%	
6.1	Liên hoan phát thanh truyền hình	112.000.000	112.000.000	100%	
6.2	Xây dựng chuyên mục TT&TT	54.000.000	54.000.000	100%	
6.3	Chi hoạt động về thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở	580.000.000	540.548.000	93,2%	
6.4	Đọc, kiểm tra lưu chiếu xuất bản phẩm lưu chiếu	27.000.000	12.377.000	46%	
6.5	Ngày sách Việt Nam 21/4	103.000.000	103.000.000	100%	
6.6	Xuất bản tin thông tin và truyền thông	155.000.000	154.925.000	100%	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện năm 2018	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
6.7	KP phát hành tem đặc biệt, bộ tem " Động vật vườn Quốc gia Kon ka kinh" và triển lãm tem bưu chính khu vực Miền trung - Tây nguyên	188.000.000	188.000.000	100%	
7	Sự nghiệp KHCN	169.000.000	169.000.000	100%	
7.1	Tổ chức hội thi tin học trẻ	86.000.000	86.000.000	100%	
7.2	KP đầu tư ứng dụng chữ ký số đến phòng/đơn vị trực thuộc cấp Sở	83.000.000	83.000.000	100%	
8	Hỗ trợ Tết Nguyên đán 2018	5.600.000	5.600.000	100%	
9	KP đào tạo CNTT	1.012.661.000	1.010.238.500	100%	
10	KP CTMTQG giảm nghèo bền vững mã 00025 (Đào tạo CBCCVC)	407.000.000	407.000.000	100%	
11	KP CTMTQG giảm nghèo bền vững mã 00025 (Hoạt động TT&TT)	680.000.000	680.000.000	100%	
12	KP CTMTQG giảm nghèo bền vững mã 00026 (Giám sát)	10.000.000	5.857.000	59%	
13	KP CTMT: Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người	20.000.000	19.750.000	99%	
14	KP CTMT: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn	10.000.000	10.000.000	100%	
15	KP CTMTQG: Xây dựng nông thôn mới (Mã dự án 00403)	25.000.000	16.262.000	65%	
16	Kinh phí Quy hoạch bưu chính viễn thông chuyển nguồn từ năm 2017 sang (Nguồn 15)	300.000.000	-	0%	
17	KP CTMTQG CNTT: Xây dựng, chuẩn hóa dịch vụ công mức độ 3,4	1.000.000.000	999.999.000	100%	
18	Mở rộng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến và đầu tư màn hình LED tại Hội trường 2/9	2.975.000.000	9.336.800	0%	
19	KP đảm bảo trật tự ATGT	102.000.000		0%	
20	Dự án: "Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin các ngành, lĩnh vực dựa trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý nhà nước tỉnh Gia Lai "	20.770.000.000	20.770.000.000	100%	

Gia Lai, ngày 08 tháng 01 năm 2019

Kê toán



Trần Thị Như Ý

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Hùng