

Số: 101 /TB-TT

Bình Dương, ngày 28 tháng 01 năm 2019

### THÔNG BÁO

#### Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-CCTL ngày 31/01/2018 của Chi cục Thủy lợi về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 508/QĐ-CCTL ngày 19/09/2018 của Chi cục Thủy lợi về bổ sung kinh phí ngoài dự toán năm 2018,

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao và tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2018, Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi năm 2018 như sau:

Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 (kèm theo biểu thực hiện chi tiết)

Trên đây là nội dung công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn. ✓

**Nơi nhận:**

- Trang thông tin điện tử của đơn vị;
- Lưu: VT, KTTC, Huyện (4)

**GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Mạnh Cường*

**THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH**  
**NĂM 2018**

ĐVT: đồng

Stt	Mục	Nội dung	Dự toán giao	Thực hiện	So sánh (%)	
					Dự toán	Cùng kỳ năm trước
<b>A</b>		<b>TỔNG DỰ TOÁN THU - CHI</b>				
<b>I</b>		<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>				
1		<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>220.000.000</b>	<b>263.475.729</b>	<b>120</b>	<b>111</b>
1.1		Phí Bảo vệ môi trường	220.000.000	263.475.729	120	111
2		<b>Chi từ nguồn thu phí, lệ phí</b>	<b>220.000.000</b>	<b>263.475.729</b>	<b>120</b>	<b>111</b>
2.1		Chi thường xuyên	22.000.000	26.347.573	120	111
2.2		Số phí, lệ phí nộp NSNN	198.000.000	237.128.156	120	111
<b>II</b>		<b>Tổng số thu, chi sự nghiệp</b>				
1		<b>Thu sự nghiệp</b>	<b>26.507.000.000</b>	<b>27.643.759.827</b>	<b>104</b>	<b>117</b>
1.1		Phí Thủy lợi và dịch vụ khác	180.000.000	224.100.000	125	91
1.2		Thu tiền từ bán HSYC, HSMT	21.000.000	18.000.000	86	86
1.3		Thu tiền vật tư ngành nước	1.400.000.000	1.947.280.027	139	120
1.4		Thu tiền sử dụng nước sạch	24.906.000.000	25.454.379.800	102	118
2		<b>Chi sự nghiệp</b>	<b>26.507.000.000</b>	<b>27.702.223.772</b>	<b>105</b>	<b>117</b>
2.1		Phí Thủy lợi và dịch vụ khác	180.000.000	282.563.945	157	152
2.2		Thu tiền từ bán HSYC, HSMT	21.000.000	18.000.000	86	13
2.3		Thu tiền vật tư ngành nước	1.400.000.000	1.947.280.027	139	120
2.4		Thu tiền sử dụng nước sạch	24.906.000.000	25.454.379.800	102	118
<b>III</b>		<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>				
1		<b>Chi từ ngân sách nhà nước</b>	<b>18.568.000.000</b>	<b>18.136.637.424</b>	<b>98</b>	<b>169</b>
1		Chi hoạt động quản lý	3.191.000.000	2.768.171.516	87	123
2		Tổ chức lễ mitinh hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT nông thôn	200.000.000	200.000.000	100	133
3		Chi sửa chữa công trình thủy lợi	15.138.000.000	15.130.647.908	100	183
4		Mua sắm tài sản	39.000.000	37.818.000	97	53



Stt	Mục	Nội dung	Dự toán giao	Thực hiện	So sánh (%)	
					Dự toán	Cùng kỳ năm trước
<b>B</b>		<b>CHI TIẾT CHI DỰ TOÁN</b>				
<b>I</b>		<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>		<b>26.347.573</b>		
		<i>1. Trích 40% để CCTL</i>		<i>10.539.029</i>		
		<i>2. Chi nghiệp vụ chuyên môn</i>		<i>15.808.544</i>		
	6550	Vật tư văn phòng		3.486.544		
	6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc		2.400.000		
	6700	Công tác phí		9.922.000		
<b>II</b>		<b>Chi từ nguồn thu sự nghiệp</b>		<b>24.454.186.225</b>		
<b>1</b>		<b>Chi tiền từ thu phí Thủy lợi và dịch vụ khác</b>		<b>282.563.945</b>		
		<i>1. Chi thanh toán cá nhân</i>		<i>31.395.000</i>		
	6100	Phụ cấp lương		31.395.000		
		<i>2. Chi nghiệp vụ chuyên môn</i>		<i>248.756.945</i>		
	6500	Thanh toán dịch vụ công cộng		3.192.946		
	6550	Vật tư văn phòng		4.270.521		
	6700	Công tác phí		6.069.800		
	6750	Chi phí thuê mướn		11.030.000		
	6900	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng		169.816.730		
	7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn từng ngành		54.376.948		
		<i>3. Các khoản chi khác</i>		<i>2.412.000</i>		
	7750	Chi khác		2.412.000		
<b>2</b>		<b>Chi tiền từ bán HSYC, HSMT</b>		<b>18.000.000</b>		
		<i>2. Chi nghiệp vụ chuyên môn</i>		<i>18.000.000</i>		
	6900	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng		8.469.000		
	7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn từng ngành		9.531.000		
<b>3</b>		<b>Chi tiền từ thu tiền vật tư ngành nước</b>		<b>1.947.280.027</b>		
	6750	Chi phí thuê mướn		300.935.630		
	7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn từng ngành		1.646.344.397		

Stt	Mục	Nội dung	Dự toán giao	Thực hiện	So sánh (%)	
					Dự toán	Cùng kỳ năm trước
4		<b>Chi từ nguồn thu sử dụng nước sạch</b>		<b>22.206.342.253</b>		
		<i>1. Chi thanh toán cá nhân</i>		<i>6.316.452.872</i>		
	6000	Tiền lương		3.702.426.887		
	6100	Phụ cấp lương		1.103.881.908		
	6250	Phúc lợi tập thể		54.119.636		
	6300	Các khoản đóng góp		851.599.441		
	6400	Các khoản thanh toán cho cá nhân		604.425.000		
		<i>2. Chi nghiệp vụ chuyên môn</i>		<i>14.665.338.931</i>		
	6500	Thanh toán dịch vụ công cộng		5.316.242.394		
	6550	Vật tư văn phòng		201.632.945		
	6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc		190.387.233		
	6550	Hội nghị		1.000.000		
	6700	Công tác phí		791.290.909		
	6750	Chi phí thuê mướn		168.122.519		
	6900	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng		2.770.507.875		
	7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn từng ngành		5.226.155.056		
		<i>3. Các khoản chi khác</i>		<i>1.224.550.450</i>		
	7750	Chi khác		1.224.550.450		
		<i>Nộp thuế tài nguyên</i>		<i>861.785.770</i>		
		<i>Chi khác</i>		<i>362.764.680</i>		
		<i>4. Chênh lệch thu - chi</i>		<i>2.035.924.223</i>		
		Thuế TNDN phải nộp		101.796.211		
		Nguồn cải cách tiền lương (40%)		773.651.205		
		Chi thu nhập tăng thêm		700.000.000		
		Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp		300.000.000		
		Quỹ khen thưởng, phúc lợi		160.476.807		
III		<b>Dự toán ngân sách nhà nước giao</b>		<b>18.136.478.724</b>		
1		<b>Chi hoạt động quản lý</b>		<b>2.768.012.816</b>		
		<i>1. Chi thanh toán cá nhân</i>		<i>2.044.801.810</i>		
	6000	Tiền lương		1.274.744.106		
	6050	Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng		15.000.000		





Stt	Mục	Nội dung	Dự toán giao	Thực hiện	So sánh (%)	
					Dự toán	Cùng kỳ năm trước
	6100	Phụ cấp lương		447.331.337		
	6250	Phúc lợi tập thể		16.948.000		
	6300	Các khoản đóng góp		290.778.367		
		<b>2. Chi nghiệp vụ chuyên môn</b>		<b>714.068.006</b>		
	6500	Thanh toán dịch vụ công cộng		337.012.180		
	6550	Vật tư văn phòng		89.074.400		
	6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc		13.553.726		
	6700	Công tác phí		114.200.000		
	6750	Chi phí thuê mướn		64.000.000		
	6900	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng		41.519.800		
	7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn từng ngành		54.707.900		
		<b>3. Các khoản chi khác</b>		<b>9.143.000</b>		
	7750	Chi khác		9.143.000		
2		<b>Tổ chức lễ mítinh hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT nông thôn</b>		<b>200.000.000</b>		
		<b>2. Chi nghiệp vụ chuyên môn</b>		<b>200.000.000</b>		
	6500	Thanh toán dịch vụ công cộng		10.169.000		
	6700	Công tác phí		11.840.000		
	7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn từng ngành		177.991.000		
3		<b>Chi SC các công trình thủy lợi</b>		<b>15.130.647.908</b>		
		<b>2. Chi nghiệp vụ chuyên môn</b>		<b>15.130.647.908</b>		
	6900	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng		14.268.718.908		
	7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn từng ngành		861.929.000		
4		<b>Mua sắm tài sản</b>	<b>75.000.000</b>	<b>37.818.000</b>		
	6959	Mua máy vi tính để bàn		37.818.000		

KẾ TOÁN  


Lê Thị Huyền



Nguyễn Khánh Trường