

Biểu số 3

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022**

Kèm theo Quyết định số /QĐ-STNMT ngày tháng 5 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2022	So sánh (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
<b>1</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>10.605,40</b>	<b>16.599,04</b>	<b>156,51</b>	<b>151,51</b>
<b>1.1</b>	<b>Lệ phí</b>	<b>1.522,00</b>	<b>1.519,00</b>	<b>99,80</b>	<b>95,72</b>
	- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản	180,00	0,00	0,00	0,00
	- Lệ phí địa chính	1.342,00	1.519,00	113,19	113,19
<b>1.2</b>	<b>Phí</b>	<b>9.083,40</b>	<b>15.080,04</b>	<b>166,02</b>	<b>160,97</b>
	- Phí thăm định đề án khai thác sử dụng nước mặt, nước dưới đất	26,70	22,30	83,52	56,74
	- Phí thăm định đề án xả nước thải vào nguồn nước	7,70	0,00	0,00	0,00
	- Phí thăm định đánh giá trữ lượng khoáng sản	60,00	0,00	0,00	
	- Phí thăm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc, bản đồ	15,00	17,11	114,07	97,27
	- Thu phí thăm định cấp GCN QSDĐ	4.700,00	10.191,00	216,83	216,83
	- Thu phí khai thác tài liệu	35,00	32,70	93,43	93,43
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	2.739,00	2.541,00	92,77	92,77
	- Thu phí thăm định ĐTM, GP Môi trường.	300,00	755,00	251,67	145,92
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	1.200,00	1.520,93	126,74	116,52
<b>2</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<b>6.630,55</b>	<b>11.968,55</b>	<b>180,51</b>	<b>177,79</b>
<b>2.1</b>	<b>Chi sự nghiệp tài nguyên</b>	<b>5.972,00</b>	<b>10.987,50</b>	<b>183,98</b>	<b>183,97</b>
<b>a</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ được giao tự chủ</b>	<b>5.972,00</b>	<b>10.987,50</b>	<b>183,98</b>	<b>183,97</b>
	- Thu phí thăm định cấp GCN QSDĐ	3.760,00	8.849,00	235,35	235,35
	- Thu phí khai thác tài liệu	20,00	23,50	117,50	115,76
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	2.192,00	2.115,00	96,49	96,49
<b>2.2</b>	<b>Chi sự nghiệp môi trường</b>	<b>570,00</b>	<b>953,47</b>	<b>167,28</b>	<b>135,47</b>
<b>a</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ được giao tự chủ</b>	<b>570,00</b>	<b>953,47</b>	<b>167,28</b>	<b>135,47</b>
	- Chi thăm định ĐTM	270,00	573,24	212,31	151,86
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	300,00	380,23	126,74	116,52
<b>b</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không được giao tự chủ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>2.3</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>88,55</b>	<b>27,58</b>	<b>31,15</b>	<b>49,47</b>
<i>a</i>	<i>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</i>	88,55	27,58	31,15	49,47
<i>b</i>	<i>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</i>	0,00	0,00		
<b>3</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp NSNN</b>	<b>3.974,81</b>	<b>4.524,22</b>	<b>113,82</b>	<b>109,23</b>
<b>3.1</b>	<b>Lệ phí</b>	<b>1.522,00</b>	<b>1.519,00</b>	<b>99,80</b>	<b>95,72</b>
	- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản	180,00	0,00	0,00	0,00
	- Lệ phí địa chính	1.342,00	1.519,00	113,19	113,19
<b>3.2</b>	<b>Phí</b>	<b>2.452,81</b>	<b>3.005,22</b>	<b>122,52</b>	<b>117,62</b>
	- Phí thẩm định đề án khai thác sử dụng nước nước mặt, nước dưới đất	8,01	6,69	83,52	56,74
	- Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước	2,30	0,00	0,00	0,00
	- Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản	6,00	0,00	0,00	
	- Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc, bản đồ	4,50	5,13	114,00	97,21
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDĐ	940,00	1.342,00	142,77	142,77
	- Thu phí khai thác tài liệu	15,00	9,20	61,33	62,59
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	547,00	426,00	77,88	77,74
	- Thu phí thẩm định ĐTM, GP Môi trường..	30,00	75,50	251,67	145,92
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	900,00	1.140,70	126,74	116,52
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>44.953,75</b>	<b>43.088,36</b>	<b>95,85</b>	<b>106,33</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>9.351,96</b>	<b>9.046,56</b>	<b>96,73</b>	<b>104,02</b>
<b>1.1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>9.351,96</b>	<b>9.046,56</b>	<b>96,73</b>	<b>104,02</b>
-	Văn phòng Sở	7.757,96	7.452,56	96,06	104,35
-	Chi cục Bảo vệ Môi trường	1.594,00	1.594,00	100,00	102,51
<b>1.2</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp đào tạo</b>	<b>2.590,01</b>	<b>2.399,82</b>	<b>92,66</b>	<b>126,92</b>
<b>2.1</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ được giao tự chủ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2.2</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không được giao tự chủ</b>	<b>2.590,01</b>	<b>2.399,82</b>	<b>92,66</b>	<b>126,92</b>
-	Văn phòng Sở	200,00	9,81	4,91	10,90
-	Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất	2.390,01	2.390,01	100,00	132,72
<b>3</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế (Sự nghiệp tài nguyên)</b>	<b>17.429,98</b>	<b>16.480,54</b>	<b>94,55</b>	<b>99,63</b>
<b>3.1</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ được giao tự chủ</b>	<b>8.177,00</b>	<b>8.177,00</b>	<b>100,00</b>	<b>78,50</b>
-	Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất	0,00	0,00		
-	Trung tâm Công nghệ Địa chính	0,00	0,00		0,00
-	Văn phòng Đăng ký Đất đai	8.177,00	8.177,00	100,00	96,86
<b>3.2</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không được giao tự chủ</b>	<b>9.252,98</b>	<b>8.303,54</b>	<b>89,74</b>	<b>135,56</b>
-	Văn phòng Sở	4.452,17	3.502,73	78,67	104,05

-	Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất	1.548,65	1.548,65	100,00	152,82
-	Trung tâm Công nghệ Địa chính	2.779,16	2.779,16	100,00	204,26
-	Văn phòng Đăng ký Đất đai	473,00	473,00	100,00	122,86
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường</b>	<b>15.581,80</b>	<b>15.161,44</b>	<b>97,30</b>	<b>113,20</b>
<b>4.1</b>	<b><i>Kinh phí nhiệm vụ được giao tự chủ</i></b>	<b>7.309,60</b>	<b>7.243,00</b>	<b>99,09</b>	<b>109,61</b>
-	Trung tâm Quan trắc và Phân tích TNMT	7.309,60	7.243,00	99,09	109,61
<b>4.2</b>	<b><i>Kinh phí nhiệm vụ không được giao tự chủ</i></b>	<b>8.272,20</b>	<b>7.918,44</b>	<b>95,72</b>	<b>116,70</b>
-	Văn phòng Sở	7.045,64	6.690,88	94,96	140,11
-	Chi cục Bảo vệ Môi trường	1.102,00	1.102,00	100,00	77,70
-	Trung tâm Quan trắc và Phân tích TNMT	124,56	125,56	100,80	21,24