

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2021

DVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I/2018	So sánh (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
1	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu phí, lệ phí				
1.1	Lệ phí	1.157,00	327,00		
	- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản	70,00			
	- Lệ phí địa chính	1.087,00	327,00	30,00	116,00
1.2	Phí	8.917,30	2.406,30		
	- Phí thẩm định đề án khai thác sử dụng nước nước mặt	20,00	13,20	64,71	65,70
	- Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước	25,50			
	- Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản	30,60			
	- Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc, bản đồ	10,20			
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDĐ	4.615,00	1.282,00	28,00	112,00
	- Thu phí khai thác tài liệu	15,00	6,00	40,00	100,00
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	2.801,00	638,00	23,00	112,00
	- Thu phí thẩm định ĐTM	200,00	124,30	62,15	69,70
	- Phí tuyển dụng viên chức				
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	1.200,00	342,80	28,57	84,39
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
2.1	Chi sự nghiệp tài nguyên	5.940,00	1.541,00	108,00	324,00
<i>a</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>				
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDĐ	3.692,00	1.026,00	28,00	112,00
	- Thu phí khai thác tài liệu	7,00	4,00	57,00	100,00
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	2.241,00	511,00	23,00	112,00
2.2	Chi sự nghiệp môi trường	480,00	197,57		
<i>a</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>	<i>480,00</i>	<i>197,57</i>	<i>90,72</i>	<i>147,12</i>
	- Chi thẩm định ĐTM	180,00	111,87	62,15	62,73
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	300,00	85,70	28,57	84,39
<i>b</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>				
2.3	Chi quản lý hành chính				
<i>a</i>	<i>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</i>	<i>66,81</i>			

<i>b</i>	<i>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</i>				
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	3.587,90	985,49		
3.1	Lệ phí	1.157,00	327,00	30,00	116,00
	- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản	70,00			
	- Lệ phí địa chính	1.087,00	327,00	30,00	116,00
3.2	Phí	2.430,90	658,49		
	- Phí thẩm định đề án khai thác sử dụng nước nước mặt	6,00	3,96	65,00	
	- Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước	7,70			
	- Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản	3,10			
	- Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc, bản đồ	3,10			
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDĐ	923,00	256,00	28,00	112,00
	- Thu phí khai thác tài liệu	8,00	2,00	25,00	100,00
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	560,00	127,00	23,00	112,00
	- Thu phí thẩm định ĐTM	20,00	12,43	62,15	6,97
	- Phí tuyển dụng viên chức				
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	900,00	257,10	28,57	84,39
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	35.324,30	5.456,96	13,04	540,80
1	Chi quản lý hành chính	9.129,00	1.773,87		378,22
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	9.129,00	1.773,87		378,22
-	Văn phòng Sở	6.717,00	1.269,56	18,90	103,22
-	Chi cục Bảo vệ Môi trường	1.571,00	295,00	18,78	275,00
-	Chi cục Biển	841,00	209,31		
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
2	Chi sự nghiệp đào tạo	200,00	0,00		
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	200,00	0,00		
-	Văn phòng Sở	100,00			
-	Trung tâm Công nghệ Thông tin	100,00			
3	Chi hoạt động kinh tế (Sự nghiệp tài nguyên)	17.593,30	3.389,09		
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	13.676,00	2.973,55		
-	Trung tâm Điều tra và đánh giá TNMT Biển	529,00	104,21	19,70	14,63
-	Trung tâm Công nghệ Địa chính	1.974,00	336,00	17,02	21,33
-	Văn phòng Đăng ký Đất đai	8.442,00	2.021,00	24,00	122,00
-	Trung tâm Công nghệ Thông tin	1.430,00	187,09	13,08	110,36
-	Trung tâm Phát triển quỹ đất	1.301,00	325,25	25,00	94,14
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	3.917,30	415,54		

-	Văn phòng Sở	1.968,59	90,33	4,59	502,78
-	Chi cục Biển	870,00			
-	Trung tâm Điều tra và đánh giá TNMT Biển	20,00			
-	Trung tâm Công nghệ Địa chính				
-	Văn phòng Đăng ký Đất đai	365,00		0,00	100,00
-	Trung tâm Công nghệ Thông tin	75,00	29,50	39,33	
-	Trung tâm Phát triển quỹ đất	618,71	295,71	47,79	136,81
4	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	8.402,00	294,00	13,04	162,58
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	6.608,00	227,60	3,44	79,08
-	Trung tâm Quan trắc và Phân tích TNMT	6.608,00	227,60	3,44	79,08
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.794,00	66,40	9,60	83,50
-	Văn phòng Sở	502,00			
-	Chi cục Bảo vệ Môi trường	692,00	66,40	9,60	83,50
-	Trung tâm Quan trắc và Phân tích TNMT	600,00			
5	Chương trình mục tiêu QG (mã 00749)	0,00			
-	Văn phòng Sở				

Nam Định, ngày 13 tháng 4 năm 2021

Thủ trưởng đơn vị



**GIÁM ĐỐC
PHẠM VĂN SƠN**