

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm	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>10.074,3</b>	<b>5.469,95</b>		
<b>1.1</b>	<b>Lệ phí</b>	<b>1.157,0</b>	<b>840,00</b>		
	- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản	70,0	180,00	257,14	
	- Lệ phí địa chính	1.087,0	660,00	61,00	128,00
<b>1.2</b>	<b>Phí</b>	<b>8.917,3</b>	<b>4.629,95</b>		
	- Phí thẩm định đề án khai thác sử dụng nước mặt	20,0	25,60	125,49	83,70
	- Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước	25,5	4,15	16,27	106,40
	- Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản	30,6			
	- Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc, bản đồ	10,2			
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDĐ	4.615,0	2.403,00	52,00	122,00
	- Thu phí khai thác tài liệu	15,0	17,70	118,00	384,00
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	2.801,0	1.326,00	47,00	114,00
	- Thu phí thẩm định ĐTM	200,0	225,50	112,75	142,09
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	1.200,0	628,00	52,31	92,70
<b>2</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<b>6.486,8</b>	<b>3.370,52</b>		
<b>2.1</b>	<b>Chi sự nghiệp tài nguyên</b>	<b>5.940,0</b>	<b>2.995,80</b>		
<b>a</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</b>	<b>5.940,0</b>	<b>2.995,8</b>		
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDĐ	3.692,0	1.923,00	52,00	122,00
	- Thu phí khai thác tài liệu	7,0	10,80	154,00	400,00
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	2.241,0	1.062,00	47,00	114,00
<b>b</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>		
<b>2.2</b>	<b>Chi sự nghiệp môi trường</b>	<b>480,0</b>	<b>359,95</b>		
<b>a</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</b>	<b>480,0</b>	<b>360,0</b>		
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	300,0	157,00	52,31	92,70
	- Chi phí thẩm định ĐTM	180,0	202,95	112,75	150,52
<b>b</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</b>				
<b>2.3</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>66,8</b>	<b>14,77</b>		
<b>a</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>66,8</b>	<b>14,77</b>	<b>22,10</b>	
<b>b</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>				
<b>3</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp NSNN</b>	<b>3.587,8</b>	<b>2.296,38</b>		
<b>3.1</b>	<b>Lệ phí</b>	<b>1.157,0</b>	<b>840,00</b>		

	- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản	70,0	180,00	257,14	
	- Lệ phí địa chính	1.087,0	660,00	61,00	128,00
<b>3.2</b>	<b>Phí</b>	<b>2.430,8</b>	<b>1.456,38</b>		
	- Phí thẩm định đề án khai thác sử dụng nước mặt	6,0	7,68	125,49	83,70
	- Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước	7,7	1,25	16,27	106,40
	- Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản	3,1			
	- Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc, bản đồ	3,1			
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDĐ	923,0	480,00	52,00	122,00
	- Thu phí khai thác tài liệu	8,0	6,90	86,00	363,00
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	560,0	264,00	47,00	114,00
	- Thu phí thẩm định ĐTM	20,0	225,55	112,75	94,47
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	900,0	471,00	62,31	92,70
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>45.062,9</b>	<b>13.137,69</b>		
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>8.821,8</b>	<b>3.517,21</b>		
<b>1.1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>8.821,8</b>	<b>3.517,21</b>		
-	Văn phòng Sở	7.250,8	2.890,91	39,87	98,21
-	Chi cục Bảo vệ Môi trường	1.571,0	626,30	39,87	103,35
<b>1.2</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>				
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp đào tạo</b>	<b>120,0</b>	<b>20,00</b>		
<b>2.1</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</b>				
<b>2.2</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</b>	<b>120,0</b>	<b>20,00</b>		
-	Văn phòng Sở	100,0			
-	Trung tâm Công nghệ Thông tin	100,0	24,50	24,50	
-	Văn phòng Đăng ký Đất đai	20,0	20,00	100,00	
<b>3</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế (Sự nghiệp tài nguyên)</b>	<b>20.634,7</b>	<b>7.743,60</b>		
<b>3.1</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</b>	<b>13.676,0</b>	<b>5.949,57</b>		
-	Trung tâm Điều tra và đánh giá TNMT Biển	529,0	244,33	46,19	105,47
-	Trung tâm Công nghệ Địa chính	1.974,0	609,90	30,90	44,00
-	Văn phòng Đăng ký Đất đai	8.442,0	3.898,00	46,00	110,00
-	Trung tâm Công nghệ Thông tin	1.430,0	546,34	38,21	103,63
-	Trung tâm Phát triển quỹ đất	1.301,0	651,00	50,00	94,14
<b>3.2</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</b>	<b>6.958,7</b>	<b>1.794,03</b>		
-	Văn phòng Sở	4.194,0	671,08	16,00	39,58
-	Trung tâm Điều tra và đánh giá TNMT Biển	20,0			
-	Trung tâm Công nghệ Địa chính	1.361,0	376,00	27,63	
-	Văn phòng Đăng ký Đất đai	365,0	56,00	15,00	560,00
-	Trung tâm Công nghệ Thông tin	400,0	72,50	18,13	96,67

-	Trung tâm Phát triển quỹ đất	618,7	618,45	99,96	232,36
4	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	15.486,3	1.856,88		
4.1	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>	<i>6.608,0</i>	<i>1.304,00</i>		
-	Trung tâm Quan trắc và Phân tích TNMT	6.608,0	1.304,00	19,74	110,83
4.2	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>	<i>8.878,3</i>	<i>552,88</i>		
-	Văn phòng Sở	7.586,3	342,88	4,52	39,50
-	Chi cục Bảo vệ Môi trường	692,0	136,00	19,70	76,57
-	Trung tâm Quan trắc và Phân tích TNMT	600,0	74,00	12,31	116,91

Nam Định, ngày 17 tháng 7 năm 2021

Thủ trưởng đơn vị



**GIÁM ĐỐC  
PHẠM VĂN SƠN**