

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 9 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>8.185,50</b>		
<b>1.1</b>	<b>Lệ phí</b>	<b>1.157,0</b>	<b>1.207,00</b>		
	- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản	70,0	215,00	307,14	
	- Lệ phí địa chính	1.087,0	992,00	91,00	120,00
<b>1.2</b>	<b>Phí</b>	<b>8.917,3</b>	<b>6.978,50</b>		
	- Phí thẩm định đề án khai thác sử dụng nước nước mặt	20,0	29,50	144,61	74,90
	- Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước	25,5	13,65	53,53	105,80
	- 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	12,05		
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDĐ	4.615,0	3.557,00	77,00	115,00
	- Thu phí khai thác tài liệu	15,0	26,90	179,00	253,00
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	2.801,0	2.028,00	72,00	113,00
	- Thu phí thẩm định ĐTM	200,0	275,40	137,70	150,74
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	1.200,0	1.036,00	86,36	112,37
<b>2</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<b>6.486,8</b>	<b>5.006,52</b>		
<b>2.1</b>	<b>Chi sự nghiệp tài nguyên</b>	<b>5.940,0</b>	<b>4.484,80</b>		
<b>a</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</b>	<b>5.940,0</b>	<b>4.484,8</b>		
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDĐ	3.692,0	2.846,00	77,00	115,00
	- Thu phí khai thác tài liệu	7,0	15,80	226,00	235,00
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	2.241,0	1.623,00	72,00	113,00
<b>b</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>		
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDĐ				
	- Thu phí khai thác tài liệu				
	- Thu phí giao dịch đảm bảo				
<b>2.2</b>	<b>Chi sự nghiệp môi trường</b>	<b>480,0</b>	<b>506,95</b>		
<b>a</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</b>	<b>480,0</b>	<b>506,95</b>		
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	300,0	259,09	86,36	112,37
	- Chi phí thẩm định ĐTM	180,0	247,86	137,70	163,46
<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>22,11</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>3.156,21</b>		
<b>3.1</b>	<b>Lệ phí</b>	<b>1.157,0</b>	<b>1.207,00</b>		
	- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản	70,0	215,00	307,14	
	- Lệ phí địa chính	1.087,0	992,00	91,00	120,00
<b>3.2</b>	<b>Phí</b>	<b>2.430,8</b>	<b>1.949,21</b>		
	- Phí thẩm định đề án khai thác sử dụng nước nước mặt	6,0	8,85	144,61	74,90
	- Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước	7,7	4,10	53,53	105,80
	- 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	3,62	118,00	
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDĐ	923,0	711,00	77,00	115,00
	- Thu phí khai thác tài liệu	8,0	11,10	139,00	284,00
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	560,0	406,00	72,00	113,00
	- Thu phí thẩm định ĐTM	20,0	27,54	137,70	88,64
	- Phí tuyển dụng viên chức				
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	900,0	777,00	86,36	112,37
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>44.875,9</b>	<b>18.250,40</b>		
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>8.588,8</b>	<b>5.736,26</b>		
<b>1.1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>8.588,8</b>	<b>5.736,26</b>		
-	Văn phòng Sở	7.051,8	4.712,66	66,83	160,11
-	Chi cục Bảo vệ Môi trường	1.537,0	1.023,60	66,60	108,86
<b>1.2</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>0,0</b>			
-	Văn phòng Sở				
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp đào tạo</b>	<b>110,0</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>110,0</b>	<b>20,00</b>		
-	Văn phòng Sở	90,0			
-	Trung tâm Công nghệ Thông tin	92,0			
-	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>20.336,7</b>	<b>7.861,36</b>		
<b>3.1</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</b>	<b>13.583,0</b>	<b>5.195,81</b>		
-	Trung tâm Điều tra và đánh giá TNMT Biển	511,0	364,66	71,36	100,70
-	Trung tâm Công nghệ Địa chính	1.974,0	1.202,80	60,93	67,50
-	Văn phòng Đăng ký Đất đai	8.442,0	2.276,00	27,00	37,00
-	Trung tâm Công nghệ Thông tin	1.355,0	376,35	27,78	145,80
-	Trung tâm Phát triển quỹ đất	1.301,0	976,00	75,00	94,14
<b>3.2</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</b>	<b>6.753,7</b>	<b>2.665,55</b>		
-	Văn phòng Sở	3.991,0	997,80	25,00	58,85
-	Trung tâm Điều tra và đánh giá TNMT Biển	18,0	18,00	100,00	



-	Trung tâm Công nghệ Địa chính	1.361,0	803,30	59,04	
-	Văn phòng Đăng ký Đất đai	365,0	228,00	63,00	
-	Trung tâm Công nghệ Thông tin	400,0			
-	Trung tâm Phát triển quỹ đất	618,7	618,45	99,96	232,36
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường</b>	<b>15.840,3</b>	<b>4.632,78</b>		
<b>4.1</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</b>	<b>6.607,0</b>	<b>3.366,00</b>		
-	Trung tâm Quan trắc và Phân tích TNMT	6.607,0	3.366,00	50,94	113,46
<b>4.2</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</b>	<b>9.233,3</b>	<b>1.266,78</b>		
-	Văn phòng Sở	7.561,3	442,88	5,86	19,49
-	Chi cục Bảo vệ Môi trường	1.072,0	316,90	29,56	109,20
-	Trung tâm Quan trắc và Phân tích TNMT	600,0	507,00	84,55	136,70

Nam Định, ngày 12 tháng 10 năm 2021

Thủ trưởng đơn vị *ST*



**GIÁM ĐỐC  
PHẠM VĂN SƠN**