

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2023

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

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I/2023	So sánh (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu phí, lệ phí	16.842,70	4.870,65	28,92	55,85
1.1	Lệ phí	1.522,00	268,00	17,61	127,99
	- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản	180,00	0,00	0,00	
	- Lệ phí địa chính	1.342,00	268,00	19,97	127,99
1.2	Phí	15.320,70	4.602,65	30,04	51,65
	- Phí thăm định đề án khai thác sử dụng nước nước mặt, nước dưới đất	26,70	2,20	8,24	309,09
	- Phí thăm định đề án xả nước thải vào nguồn nước	0,00	0,00		
	- Phí thăm định đánh giá trữ lượng khoáng sản	60,00	22,26	37,10	0,00
	- Phí thăm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc, bản đồ	12,00	4,09	34,08	282,89
	- Thu phí thăm định cấp GCN QSDĐ	10.293,00	3.452,00	33,54	32,88
	- Thu phí khai thác tài liệu	35,00	4,90	14,00	120,41
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	2.894,00	513,00	17,73	143,27
	- Thu phí thăm định ĐTM, GP Môi trường.	800,00	304,20	38,03	68,38
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	1.200,00	300,00	25,00	90,20
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	13.001,90	3.860,98	29,70	42,03
2.1	Chi sự nghiệp tài nguyên	11.900,00	3.572,40	30,02	41,99
<i>a</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ được giao tự chủ</i>	<i>11.900,00</i>	<i>3.572,40</i>	<i>30,02</i>	<i>0,00</i>
	- Thu phí thăm định cấp GCN QSDĐ	9.264,00	3.106,00	33,53	29,23
	- Thu phí khai thác tài liệu	31,00	4,40	14,19	88,64
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	2.605,00	462,00	17,74	127,27
2.2	Chi sự nghiệp môi trường	300,00	75,00	25,00	163,86
<i>a</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ được giao tự chủ</i>	<i>300,00</i>	<i>75,00</i>	<i>25,00</i>	<i>163,86</i>
	- Chi thăm định ĐTM	0,00	0,00		
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	300,00	75,00	25,00	90,22
<i>b</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ không được giao tự chủ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
2.3	Chi quản lý hành chính	801,90	213,58	26,63	0,00
<i>a</i>	<i>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</i>	<i>801,90</i>	<i>213,58</i>	<i>26,63</i>	<i>0,00</i>

<i>b</i>	<i>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</i>	0,00	0,00		
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	3.841,61	924,03	24,05	102,83
3.1	Lệ phí	1.522,00	268,00	17,61	127,99
	- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản	180,00	0,00	0,00	
	- Lệ phí địa chính	1.342,00	268,00	19,97	127,99
3.2	Phí	2.319,61	656,03	28,28	92,55
	- Phí thẩm định đề án khai thác sử dụng nước mặt, nước dưới đất	8,01	0,66	8,24	309,09
	- Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước	0,00	0,00		
	- Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản	6,00	2,22	37,00	0,00
	- Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc, bản đồ	3,60	1,23	34,17	282,20
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDĐ	1.029,00	345,00	33,53	65,80
	- Thu phí khai thác tài liệu	4,00	0,50	12,50	400,00
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	289,00	51,00	17,65	288,24
	- Thu phí thẩm định ĐTM, GP Môi trường.	80,00	30,42	38,03	70,15
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	900,00	225,00	25,00	90,22
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	29.779,69	3.472,29	11,66	152,65
1	Chi quản lý hành chính	9.378,00	1.836,39	19,58	95,03
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	7.686,00	1.433,21	18,65	121,77
	- Văn phòng Sở	7.686,00	1.433,21	18,65	98,01
	- Chi cục Bảo vệ Môi trường	0,00	0,00		
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	1.692,00	403,18	23,83	0,00
2	Chi sự nghiệp đào tạo	200,00	0,00	0,00	
2.1	Kinh phí nhiệm vụ được giao tự chủ	0,00	0,00		
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không được giao tự chủ	200,00	0,00		
	- Văn phòng Sở	200,00	0,00	0,00	
	- Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất	0,00	0,00		
3	Chi hoạt động kinh tế (Sự nghiệp tài nguyên)	11.356,08	1.288,90	11,35	200,41
3.1	Kinh phí nhiệm vụ được giao tự chủ	2.405,20	432,65	17,99	0,00
	- Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất	2.405,20	432,65	17,99	0,00
	- Trung tâm Công nghệ Địa chính	0,00	0,00		
	- Văn phòng Đăng ký Đất đai	0,00	0,00		
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không được giao tự chủ	8.950,88	856,25	9,57	301,67
	- Văn phòng Sở	6.741,50	517,44	7,68	18,17
	- Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất	959,35	23,09	2,41	2.514,64

-	Trung tâm Công nghệ Địa chính	1.250,03	315,72	25,26	119,24
-	Văn phòng Đăng ký Đất đai	0,00	0,00		
4	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	8.845,61	347,00	3,92	280,11
4.1	<i>Kinh phí nhiệm vụ được giao tự chủ</i>	6.443,50	242,50	3,76	0,00
-	Trung tâm Quan trắc và Phân tích TNMT	6.443,50	242,50	3,76	0,00
4.2	<i>Kinh phí nhiệm vụ không được giao tự chủ</i>	2.402,11	104,50	4,35	930,14
-	Văn phòng Sở	380,00	0,00	0,00	
-	Chi cục Bảo vệ Môi trường	1.069,55	0,00	0,00	
-	Trung tâm Quan trắc và Phân tích TNMT	952,56	104,50	10,97	362,14