

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2024**

Kèm theo Quyết định số 252/QĐ-STNMT ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I/2024	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>19.483,70</b>	<b>5.854,21</b>	<b>30,05</b>	<b>83,20</b>
<b>1.1</b>	<b>Lệ phí</b>	<b>1.280,00</b>	<b>286,00</b>	<b>22,34</b>	<b>93,71</b>
	- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản	180,00	0,00	0,00	
	- Lệ phí địa chính	1.100,00	286,00	26,00	93,71
<b>1.2</b>	<b>Phí</b>	<b>18.203,70</b>	<b>5.568,21</b>	<b>30,59</b>	<b>82,66</b>
	- Phí thẩm định đề án khai thác sử dụng nước nước mặt, nước dưới đất	26,70	14,40	53,93	15,28
	- Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước	0,00	0,00		
	- Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản	60,00	0,00	0,00	
	- Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc, bản đồ	12,00	0,00	0,00	
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDĐ	13.818,00	4.480,00	32,42	77,05
	- Thu phí khai thác tài liệu	22,00	5,10	23,18	96,08
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	2.160,00	496,00	22,96	103,43
	- Thu phí thẩm định ĐTM, GP Môi trường.	905,00	342,30	37,82	88,87
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	1.200,00	230,41	19,20	130,20
<b>2</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<b>15.596,09</b>	<b>4.738,37</b>	<b>30,38</b>	<b>81,48</b>
<b>2.1</b>	<b>Chi sự nghiệp tài nguyên</b>	<b>14.400,00</b>	<b>4.482,60</b>	<b>31,13</b>	<b>79,69</b>
<i>a</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ được giao tự chủ</i>	<i>14.400,00</i>	<i>4.482,60</i>	<i>31,13</i>	<i>79,69</i>
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDĐ	12.436,00	4.032,00	32,42	77,03
	- Thu phí khai thác tài liệu	20,00	4,60	23,00	95,65
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	1.944,00	446,00	22,94	103,59
<b>2.2</b>	<b>Chi sự nghiệp môi trường</b>	<b>300,00</b>	<b>75,00</b>	<b>25,00</b>	<b>100,00</b>
<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>100,00</i>
	- Chi thẩm định ĐTM	0,00	0,00		
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	300,00	75,00	25,00	100,00
<i>b</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ không được giao tự chủ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<b>2.3</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>896,09</b>	<b>180,77</b>	<b>20,17</b>	<b>118,15</b>
<i>a</i>	<i>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</i>	<i>896,09</i>	<i>180,77</i>	<i>20,17</i>	<i>118,15</i>
<i>b</i>	<i>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		

<b>3</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp NSNN</b>	<b>3.887,61</b>	<b>1.038,68</b>	<b>26,72</b>	<b>88,96</b>
<b>3.1</b>	<b>Lệ phí</b>	<b>1.280,00</b>	<b>286,00</b>	<b>22,34</b>	<b>93,71</b>
	- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản	180,00	0,00	0,00	
	- Lệ phí địa chính	1.100,00	286,00	26,00	93,71
<b>3.2</b>	<b>Phí</b>	<b>2.607,61</b>	<b>752,68</b>	<b>28,86</b>	<b>87,16</b>
	- Phí thăm định đề án khai thác sử dụng nước mặt, nước dưới đất	8,01	4,32	53,93	15,28
	- Phí thăm định đề án xả nước thải vào nguồn nước	0,00	0,00		
	- Phí thăm định đánh giá trữ lượng khoáng sản	6,00	0,00	0,00	
	- Phí thăm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc, bản đồ	3,60	0,00	0,00	
	- Thu phí thăm định cấp GCN QSDĐ	1.382,00	448,00	32,42	77,01
	- Thu phí khai thác tài liệu	2,00	0,50	25,00	100,00
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	216,00	50,00	23,15	102,00
	- Thu phí thăm định ĐTM, GP Môi trường.	90,00	77,06	85,62	39,48
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	900,00	172,81	19,20	130,20
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>34.800,47</b>	<b>3.941,20</b>	<b>11,33</b>	<b>88,10</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>11.176,21</b>	<b>2.193,43</b>	<b>19,63</b>	<b>83,72</b>
<b>1.1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>9.200,11</b>	<b>1.781,94</b>	<b>19,37</b>	<b>80,43</b>
-	Văn phòng Sở	9.200,11	1.781,94	19,37	80,43
-	Chi cục Bảo vệ Môi trường	0,00	0,00		
<b>1.2</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>1.976,10</b>	<b>411,49</b>	<b>20,82</b>	<b>97,98</b>
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp đào tạo</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>100,00</b>	<b>0,00</b>		
-	Văn phòng Sở	100,00	0,00	0,00	
-	Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất	0,00	0,00		
<b>3</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế (Sự nghiệp tài nguyên)</b>	<b>14.683,41</b>	<b>1.171,36</b>	<b>7,98</b>	<b>110,03</b>
<b>3.1</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ được giao tự chủ</b>	<b>6.324,78</b>	<b>497,54</b>	<b>7,87</b>	<b>86,96</b>
-	Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất	2.703,78	497,54	18,40	86,96
-	Trung tâm Công nghệ Địa chính	0,00	0,00		
-	Văn phòng Đăng ký Đất đai	3.621,00	0,00		
<b>3.2</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không được giao tự chủ</b>	<b>8.358,63</b>	<b>673,82</b>	<b>8,06</b>	<b>127,07</b>
-	Văn phòng Sở	5.080,30	9,97	0,20	5.191,01
-	Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất	743,23	109,65	14,75	21,06
-	Trung tâm Công nghệ Địa chính	2.501,10	554,20	22,16	56,97

-	Văn phòng Đăng ký Đất đai	34,00	0,00		
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường</b>	<b>8.840,85</b>	<b>576,41</b>	<b>6,52</b>	<b>60,20</b>
<b>4.1</b>	<b><i>Kinh phí nhiệm vụ được giao tự chủ</i></b>	<b>5.901,37</b>	<b>437,12</b>	<b>7,41</b>	<b>55,48</b>
-	Trung tâm Quan trắc và Phân tích TNMT	5.901,37	437,12	7,41	55,48
<b>4.2</b>	<b><i>Kinh phí nhiệm vụ không được giao tự chủ</i></b>	<b>2.939,48</b>	<b>139,29</b>	<b>4,74</b>	<b>75,02</b>
-	Văn phòng Sở	617,00	0,00	0,00	
-	Chi cục Bảo vệ Môi trường	1.070,00	0,00	0,00	
-	Trung tâm Quan trắc và Phân tích TNMT	1.252,48	139,29	11,12	75,02