

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM NĂM 2024
 Kèm theo Quyết định số /QĐ-STNMT ngày tháng 11 năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2024	So sánh với dự toán (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu phí, lệ phí	19.483,70	18.878,39	96,89	120,99
1.1	Lệ phí	1.280,00	793,00	61,95	91,46
	- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản	180,00	60,00	33,33	250,00
	- Lệ phí địa chính	1.100,00	733,00	66,64	86,95
1.2	Phí	18.203,70	18.085,39	99,35	122,72
	- Phí thẩm định đề án khai thác sử dụng nước nước mặt, nước dưới đất	26,70	35,94	134,61	260,43
	- Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước				
	- Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản	60,00			
	- Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc, bản đồ	12,00	4,09	34,08	50,00
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDĐ	13.818,00	14.570,00	105,44	129,45
	- Thu phí khai thác tài liệu	22,00	29,60	134,55	129,82
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	2.160,00	1.666,00	77,13	100,91
	- Thu phí thẩm định ĐTM, GP Môi trường...	905,00	988,90	109,27	112,03
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	1.200,00	790,86	65,91	99,96
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	15.596,09	15.839,10	101,56	127,73
2.1	Chi sự nghiệp tài nguyên	14.400,00	14.912,70	103,56	128,17
<i>a</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ được giao tự chủ</i>	<i>14.400,00</i>	<i>14.912,70</i>	<i>103,56</i>	<i>128,17</i>
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDĐ	12.436,00	13.387,00	107,65	132,17
	- Thu phí khai thác tài liệu	20,00	26,70	133,50	142,02
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	1.944,00	1.499,00	77,11	100,81
2.2	Chi sự nghiệp môi trường	300,00	197,72	65,91	100,01
<i>a</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ được giao tự chủ</i>	<i>300,00</i>	<i>197,72</i>	<i>65,91</i>	<i>100,01</i>
	- Chi thẩm định ĐTM				
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	300,00	197,72	65,91	100,01
<i>b</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ không được giao tự chủ</i>				
2.3	Chi quản lý hành chính	896,09	728,68	81,32	128,20
<i>a</i>	<i>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</i>	<i>896,09</i>	<i>728,68</i>	<i>81,32</i>	<i>128,20</i>
<i>b</i>	<i>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</i>				
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	3.887,61	3.300,78	84,91	113,49

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2024	So sánh với dự toán (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
3.1	Lệ phí	1.280,00	793,00	61,95	91,46
	- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản	180,00	60,00	33,33	250,00
	- Lệ phí địa chính	1.100,00	733,00	66,64	86,95
3.2	Phí	2.607,61	2.507,78	96,17	122,84
	- Phí thẩm định đề án khai thác sử dụng nước mặt, nước dưới đất	8,01	10,78	134,58	261,02
	- Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước				
	- Phí thẩm định giám sát tư vấn khoáng sản	6,00			
	- Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc, bản đồ	3,60	1,23	34,08	49,88
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDĐ	1.382,00	1.487,00	107,60	132,18
	- Thu phí khai thác tài liệu	2,00	3,00	150,00	75,00
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	216,00	167,00	77,31	101,21
	- Thu phí thẩm định ĐTM, GP Môi trường..	90,00	245,62	272,91	179,92
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	900,00	593,15	65,91	100,00
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	39.991,32	23.801,22	59,52	112,49
1	Chi quản lý hành chính	11.176,21	7.972,27	71,33	98,65
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	11.176,21	7.972,27	71,33	98,65
	- Văn phòng Sở	9.200,11	6.556,15	71,26	96,69
	- Chi cục Bảo vệ Môi trường	1.976,10	1.416,12	71,66	108,88
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
2	Chi sự nghiệp đào tạo	100,00	42,35	42,35	92,87
2.1	Kinh phí nhiệm vụ được giao tự chủ				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không được giao tự chủ	100,00	42,35	42,35	92,87
	- Văn phòng Sở	100,00	42,35	42,35	92,87
	- Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất				
3	Chi hoạt động kinh tế (Sự nghiệp tài nguyên)	14.773,41	8.665,43	58,66	94,35
3.1	Kinh phí nhiệm vụ được giao tự chủ	6.324,78	5.498,61	86,94	86,59
	- Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất	2.703,78	2.015,61	74,55	120,55
	- Trung tâm Công nghệ Địa chính				
	- Văn phòng Đăng ký Đất đai	3.621,00	3.483,00	96,19	99,34
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không được giao tự chủ	8.448,63	3.166,82	37,48	111,73
	- Văn phòng Sở	5.170,31	1.060,51	20,51	53,79
	- Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất	743,23	498,25	67,04	91,07
	- Trung tâm kỹ thuật và Công nghệ Địa chính	2.501,10	1.582,06	63,25	501,10

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2024	So sánh với dự toán (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
-	Văn phòng Đăng ký Đất đai	34,00	26,00	76,47	
4	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	13.941,70	7.121,17	51,08	185,14
4.1	<i>Kinh phí nhiệm vụ được giao tự chủ</i>	5.901,37	2.322,72	39,36	100,00
-	Trung tâm Quan trắc và Phân tích TNMT	5.901,37	2.322,72	39,36	100,00
4.2	<i>Kinh phí nhiệm vụ không được giao tự chủ</i>	8.040,33	4.798,45	59,68	314,95
-	Văn phòng Sở	5.717,85	3.848,09	67,30	557,89
-	Chi cục Bảo vệ Môi trường	1.070,00	300,73	28,11	163,32
-	Trung tâm Quan trắc và Phân tích TNMT	1.252,48	649,63	51,87	100,00