

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

DVT: 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
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu phí, lệ phí				
1.1	Lệ phí	848	424,00		
	- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản	60	30,00	50,00	80,00
	- Lệ phí địa chính	788	394,00	50,00	89,00
1.2	Phí	7.676	4.455,10		
	- Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác sử dụng nước dưới đất, nước mặt, nước biển, xả thải vào nguồn nước, nước ngầm	45	18,60	41,33	144,40
	- Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản	30		0,00	
	- Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc, bản đồ	15	4,10	27,33	36,90
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDĐ	4.176	2.088,00	50,00	
	- Thu phí khai thác tài liệu	20	10,00	50,00	
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	2.090	1.129,00	54,02	
	- Thu phí thẩm định ĐTM	200	163,40	81,70	28,00
	- Phí tuyển dụng viên chức		49,00		
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	1.100	993,00	90,27	
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
2.1	Chi sự nghiệp tài nguyên	5.030	2.713,00		
<i>a</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>				
<i>b</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>	5.030	2.713,00		
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDĐ	3.341	1.671,00	50,01	
	- Thu phí khai thác tài liệu	17	7,00	41,18	
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	1.672	1.035,00	61,90	
2.2	Chi sự nghiệp môi trường	275	248,50		
<i>a</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>	275	248,50		
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	275	248,50	90,36	
<i>b</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>				
2.3	Chi quản lý hành chính	250	196,06		
<i>a</i>	<i>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</i>	70	49,00		



	- Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác sử dụng nước dưới đất, nước mặt, nước biển, xả thải vào nguồn nước, nước ngầm	32		0,00	
	- Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản	27		0,00	
	- Phí tuyển dụng viên chức		49,00		
	- Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc, bản đồ	11		0,00	
<i>b</i>	<i>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</i>	<i>180</i>	<i>147,06</i>		
	- Thu phí thẩm định ĐTM	180	147,06	81,70	
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	2.972	1.839,55		
<i>3.1</i>	<i>Lệ phí</i>	<i>848</i>	<i>424,00</i>		
	- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản	60	30,00	50,00	
	- Lệ phí địa chính	788	394,00	50,00	
<i>3.2</i>	<i>Phí</i>	<i>2.124</i>	<i>1.415,55</i>		
	- Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác sử dụng nước dưới đất, nước mặt, nước biển, xả thải vào nguồn nước, nước ngầm	14	5,58	39,86	144,40
	- Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản	3		0,00	
	- Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc, bản đồ	5	1,23	27,27	36,90
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDD	835	418,00	50,06	95,00
	- Thu phí khai thác tài liệu	4	3,00	75,00	100,00
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	418	226,00	54,07	91,00
	- Thu phí thẩm định ĐTM	20	16,34	81,70	
	- Phí tuyển dụng viên chức				
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	825	745,40	90,35	
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	33.080		0,00	0,00
1	Chi quản lý hành chính	8.204	3.845,08		
<i>1.1</i>	<i>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</i>	<i>8.204</i>	<i>3.845,08</i>		
	- Văn phòng Sở	6.426	3.284,76	51,12	
	- Chi cục Bảo vệ Môi trường	1.199	315,00	26,27	
	- Chi cục Biển	579	245,32	42,37	84,00
<i>1.2</i>	<i>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</i>				
2	Chi sự nghiệp đào tạo	200	6,40		
<i>2.1</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>				
<i>2.2</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>	<i>200</i>	<i>6,40</i>		
	- Văn phòng Sở	100	6,40	6,40	
	- Trung tâm Công nghệ Thông tin	100		0,00	

3	Chi hoạt động kinh tế (Sự nghiệp tài nguyên)	15.287	6.914,69		
3.1	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>	11.202	5.117,39		
-	Trung tâm Điều tra và đánh giá TNMT	226	86,76	38,39	125,00
-	Trung tâm Công nghệ Địa chính	4.074	1.782,00	43,74	90,00
-	Văn phòng Đăng ký Đất đai	5.267	2.469,00	46,88	107,00
-	Trung tâm Công nghệ Thông tin	796	359,63	45,18	119,00
-	Trung tâm Phát triển quỹ đất	839	420,00	50,06	96,00
3.2	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>	4.085	1.797,30		
-	Văn phòng Sở	1.500	721,37	48,09	
-	Chi cục Biên	620	216,88	34,98	
-	Trung tâm Điều tra và đánh giá TNMT	170	22,20	13,06	
-	Trung tâm Công nghệ Địa chính	700	415,00	59,29	
-	Văn phòng Đăng ký Đất đai	300	28,00	9,33	150,00
-	Trung tâm Công nghệ Thông tin	495	243,85	49,29	
-	Trung tâm Phát triển quỹ đất	300	150,00	50,00	62,00
4	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	9.389	3.970,46		
4.1	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>	1.121	460,80		
-	Trung tâm Quan trắc và Phân tích TNMT	1.121	460,80	41,11	
4.2	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>	8.268	3.509,66		
-	Văn phòng Sở	4.487	2.672,66	59,56	
-	Chi cục Bảo vệ Môi trường	632	176,00	27,85	
-	Trung tâm Quan trắc và Phân tích TNMT	3.149	661,00	20,99	

Nam Định, ngày 14 tháng 7 năm 2018

Thủ trưởng đơn vị



GIÁM ĐỐC
VŨ VĂN HƯNG