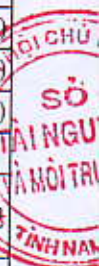


ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

DVT: 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
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu phí, lệ phí				
1.1	Lệ phí	848	664,00		
	- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản	60	34,00	56,67	68,70
	- Lệ phí địa chính	788	630,00	79,95	89,00
1.2	Phí	7.676	5.341,10		
	- 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	38,30	85,11	239,40
	- 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 QSDD	4.176	3.174,00	76,01	97,00
	- Thu phí khai thác tài liệu	20	15,00	75,00	100,00
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	2.090	1.596,00	76,36	97,00
	- Thu phí thẩm định ĐTM	200	108,70	54,35	24,00
	- Phí tuyển dụng viên chức		49,00		
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	1.100	356,00	32,36	64,22
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
2.1	Chi sự nghiệp tài nguyên	5.030	3.827,00		
<i>a</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>				
<i>b</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>	<i>5.030</i>	<i>3.827,00</i>		
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDD	3.341	2.540,00	76,03	99,00
	- Thu phí khai thác tài liệu	17	10,00	58,82	100,00
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	1.672	1.277,00	76,38	99,00
2.2	Chi sự nghiệp môi trường	275	89,10		
<i>a</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>	<i>275</i>	<i>89,10</i>		
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	275	89,10	32,40	64,24
<i>b</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>				
2.3	Chi quản lý hành chính	250	146,85		
<i>a</i>	<i>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</i>	<i>70</i>	<i>49,00</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	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>97,85</i>		
	- Thu phí thẩm định ĐTM	180	97,85	54,36	16,80
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	2.972	1.912,57		
<i>3.1</i>	<i>Lệ phí</i>	<i>848</i>	<i>664,00</i>		
	- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản	60	34,00	56,67	
	- Lệ phí địa chính	788	630,00	79,95	88,00
<i>3.2</i>	<i>Phí</i>	<i>2.124</i>	<i>1.248,57</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	11,49	82,07	239,40
	- 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 QSDĐ	835	634,00	75,93	95,00
	- Thu phí khai thác tài liệu	4	5,00	125,00	100,00
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	418	319,00	76,32	91,00
	- Thu phí thẩm định ĐTM	20	10,85	54,25	7,20
	- Phí tuyển dụng viên chức				
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	825	267,00	32,36	64,21
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	34.999		0,00	0,00
1	Chi quản lý hành chính	8.454	5.545,71		
<i>1.1</i>	<i>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</i>	<i>8.204</i>	<i>5.545,71</i>		
	- Văn phòng Sở	6.426	4.829,83	75,16	106,49
	- Chi cục Bảo vệ Môi trường	1.199	344,20	28,71	322,10
	- Chi cục Biển	579	371,68	64,19	102,24
<i>1.2</i>	<i>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</i>	<i>250</i>			
	- Văn phòng Sở	250			
2	Chi sự nghiệp đào tạo	200	10,23		
<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>10,23</i>		
	- Văn phòng Sở	100	10,23	10,23	
	- Trung tâm Công nghệ Thông tin	100		0,00	
3	Chi hoạt động kinh tế (Sự nghiệp tài nguyên)	16.877	10.717,10		
<i>3.1</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>	<i>11.202</i>	<i>7.509,50</i>		
	- Trung tâm Điều tra và đánh giá TNMT	226	116,44	51,52	57,97
	- Trung tâm Công nghệ Địa chính	4.074	2.578,00	63,28	75,00
	- Văn phòng Đăng ký Đất đai	5.267	4.042,00	76,74	107,00
	- Trung tâm Công nghệ Thông tin	796	563,06	70,74	107,00

-	Trung tâm Phát triển quỹ đất	839	210,00	25,03	104,00
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	5.675	3.207,61		
-	Văn phòng Sở	2.180	1.069,73	49,06	57,69
-	Chi cục Biển	620	241,58	38,96	181,38
-	Trung tâm Điều tra và đánh giá TNMT	170	54,30	31,94	163,69
-	Trung tâm Công nghệ Địa chính	1.610	1.166,60	72,47	70,00
-	Văn phòng Đăng ký Đất đai	300	193,00	64,33	150,00
-	Trung tâm Công nghệ Thông tin	495	407,39	82,36	116,00
-	Trung tâm Phát triển quỹ đất	300	75,00	25,00	162,00
4	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	9.468	4.307,24		
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	1.121	256,00		
-	Trung tâm Quan trắc và Phân tích TNMT	1.121	256,00	22,84	22,15
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	8.347	4.051,24		
-	Văn phòng Sở	4.566	2.982,24	65,31	
-	Chi cục Bảo vệ Môi trường	632	112,00	17,72	160,00
-	Trung tâm Quan trắc và Phân tích TNMT	3.149	957,00	30,39	469,07

Nam Định, ngày 12 tháng 10 năm 2018

Thủ trưởng đơn vị



GIÁM ĐỐC
VŨ VĂN HƯNG

