

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

ĐVT: 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	9.098,0	2.791,10		
1.1	Lệ phí	990,0	261,00		
	- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản	58,0			
	- Lệ phí địa chính	932,0	261,00	28,00	97,00
1.2	Phí	8.108,0	2.530,10		
	- Phí thẩm định đề án khai thác sử dụng nước nước mặt	20,0	30,60	153,00	
	- Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước	25,0	3,90	16,00	32,80
	- Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản	30,0	60,00	200,00	600,00
	- Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc, bản đồ	10,0			
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDĐ	4.123,0	935,00	23,00	85,00
	- Thu phí khai thác tài liệu	15,0	3,10	21,00	62,00
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	2.485,0	595,00	24,00	93,00
	- Thu phí thẩm định ĐTM	200,0	225,50	112,75	142,09
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	1.200,0	677,00	46,43	143,41
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	5.839,5	1.597,65		
2.1	Chi sự nghiệp tài nguyên	5.294,0	1.225,70		
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	5.294,0	1.225,7		
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDĐ	3.299,0	748,00	23,00	85,00
	- Thu phí khai thác tài liệu	7,0	1,70	24,00	113,00
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	1.988,0	476,00	24,00	93,00
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	0,0	0,00		
2.2	Chi sự nghiệp môi trường	480,0	371,95		
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	480,0	372,0		
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	300,0	169,00	56,33	143,17
	- Chi phí thẩm định ĐTM	180,0	202,95	112,75	150,52
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2.3	Chi quản lý hành chính	65,5	0,00		
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	65,5			
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	3.258,5	1.115,30		
3.1	Lệ phí	990,0	261,00		



	- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản	58,0			
	- Lệ phí địa chính	932,0	261,00	28,00	97,00
3.2	Phí	2.268,5	854,30		
	- Phí thẩm định đề án khai thác sử dụng nước nước mặt	6,0	9,18	153,00	
	- Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước	7,5	1,17	16,00	32,80
	- Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản	3,0	6,00	200,00	600,00
	- Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc, bản đồ	3,0			
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDD	824,0	187,00	23,00	85,00
	- Thu phí khai thác tài liệu	8,0	1,40	18,00	40,00
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	497,0	119,00	24,00	92,00
	- Thu phí thẩm định ĐTM	20,0	22,55	112,75	94,47
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	900,0	508,00	56,46	143,48
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	36.155,2	12.700,95		
1	Chi quản lý hành chính	9.171,0	3.975,31		
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	9.171,0	3.975,31		
-	Văn phòng Sở	6.759,0	2.943,61	43.551,00	93,47
-	Chi cục Bảo vệ Môi trường	1.571,0	626,30	39,87	103,35
-	Chi cục Biên	841,0	405,40	48,21	119,24
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
2	Chi sự nghiệp đào tạo	200,0	0,00		
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	200,0	0,00		
-	Văn phòng Sở	100,0			
-	Trung tâm Công nghệ Thông tin	100,0			
3	Chi hoạt động kinh tế (Sự nghiệp tài nguyên)	19.308,2	6.769,20		
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	14.206,0	4.441,84		
-	Trung tâm Điều tra và Đánh giá TNNMT biển	527,0	231,65	43,96	197,30
-	Trung tâm Công nghệ Địa chính	2.434,0	1.106,90	45,00	44,00
-	Văn phòng Đăng ký Đất đai	8.493,0	1.885,00	22,00	116,00
-	Trung tâm Công nghệ Thông tin	1.370,0	527,30	38,49	131,32
-	Trung tâm Phát triển quỹ đất	1.382,0	691,00	50,00	146,00
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	5.102,2	2.327,35		
-	Văn phòng Sở	3.066,0	1.695,53	55,30	365,51
-	Chi cục Biên	870,0	270,50	31,09	100,06
-	Trung tâm Điều tra và Đánh giá TNNMT biển	20,0	20,00	100,00	34,75
-	Trung tâm Công nghệ Địa chính	390,0	0,17		
-	Văn phòng Đăng ký Đất đai	415,0			
-	Trung tâm Công nghệ Thông tin	75,0	75,00	100,00	37,00
-	Trung tâm Phát triển quỹ đất	266,2	266,16	100,00	125,00

4	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	7.476,0	1.956,44		
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	4.699,0	889,14		
-	Trung tâm Quan trắc và Phân tích TNMT	4.699,0	889,14	18,92	317,35
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	2.777,0	1.067,31		
-	Văn phòng Sở	1.568,0	868,14	68,44	24,55
-	Chi cục Bảo vệ Môi trường	692,0	136,00	19,70	76,57
-	Trung tâm Quan trắc và Phân tích TNMT	517,0	63,17	12,22	10,20

Nam Định, ngày 14 tháng 7 năm 2020

Thủ trưởng đơn vị



**Q. GIÁM ĐỐC
PHAN VĂN PHONG**

