

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

ĐVT: 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	9.098,0	3.385,70		
1.1	Lệ phí	990,0	313,00		
	- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản	58,0			
	- Lệ phí địa chính	932,0	313,00	34,00	123,00
1.2	Phí	8.108,0	3.072,70		
	- Phí thẩm định đề án khai thác sử dụng nước nước mặt	20,0	39,40	197,00	147,60
	- Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước	25,0	12,90	51,60	83,20
	- Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản	30,0	60,00	200,00	300,00
	- Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc, bản đồ	10,0			
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDĐ	4.123,0	1.127,00	27,00	110,00
	- Thu phí khai thác tài liệu	15,0	6,00	40,00	222,00
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	2.485,0	630,00	25,00	98,00
	- Thu phí thẩm định ĐTM	200,0	275,40	137,70	150,74
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	1.200,0	922,00	76,83	167,29
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	5.839,5	1.920,86		
2.1	Chi sự nghiệp tài nguyên	5.294,0	1.410,00		
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	5.294,0	1.410,0		
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDĐ	3.299,0	902,00	27,00	110,00
	- Thu phí khai thác tài liệu	7,0	4,00	57,00	333,00
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	1.988,0	504,00	25,00	98,00
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	0,0	0,00		
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDĐ				
	- Thu phí khai thác tài liệu				
	- Thu phí giao dịch đảm bảo				
2.2	Chi sự nghiệp môi trường	480,0	478,46		
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	480,0	478,46		
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	300,0	230,60	76,87	167,37
	- Chi phí thẩm định ĐTM	180,0	247,86	137,70	163,46
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2.3	Chi quản lý hành chính	65,5	32,40		
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	65,5	32,40	49,47	143,33
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ		0,00		

3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	3.258,5	1.406,23		
3.1	Lệ phí	990,0	312,00		
	- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản	58,0			
	- Lệ phí địa chính	932,0	312,00	34,00	123,00
3.2	Phí	2.268,5	1.094,23		
	- Phí thẩm định đề án khai thác sử dụng nước nước mặt	6,0	11,82	197,00	147,60
	- Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước	7,5	3,87	51,60	83,20
	- Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản	3,0	6,00	200,00	300,00
	- Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc, bản đồ	3,0			
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDĐ	824,0	225,00	27,00	110,00
	- Thu phí khai thác tài liệu	8,0	2,00	25,00	133,00
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	497,0	126,00	25,00	97,00
	- Thu phí thẩm định ĐTM	20,0	27,54	137,70	88,64
	- Phí tuyển dụng viên chức				
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	900,0	692,00	76,86	167,35
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	38.761,5	21.965,56		
1	Chi quản lý hành chính	8.977,0	6.059,58		
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	8.977,0	6.059,58		
	- Văn phòng Sở	6.606,0	4.406,33	66,70	91,42
	- Chi cục Bảo vệ Môi trường	1.537,0	1.023,60	66,60	108,86
	- Chi cục Biên	834,0	629,65	75,50	114,27
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	0,0			
	- Văn phòng Sở				
2	Chi sự nghiệp đào tạo	200,0	33,10		
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	200,0	33,10		
	- Văn phòng Sở	100,0			
	- Trung tâm Công nghệ Thông tin	100,0	33,10	33,10	173,53
3	Chi hoạt động kinh tế (Sự nghiệp tài nguyên)	20.372,2	10.213,63		
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	14.206,0	6.361,44		
	- Trung tâm Điều tra và Giám sát TNMT biển	527,0	362,12	68,71	197,95
	- Trung tâm Công nghệ Địa chính	2.434,0	1.570,40	64,50	67,50
	- Văn phòng Đăng ký Đất đai	8.493,0	2.607,00	31,00	143,00
	- Trung tâm Công nghệ Thông tin	1.370,0	785,42	57,33	129,40
	- Trung tâm Phát triển quỹ đất	1.382,0	1.036,50	75,00	146,00
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	6.166,2	3.852,20		
	- Văn phòng Sở	3.728,9	2.119,57	56,84	121,86
	- Chi cục Biên	1.157,4	629,51	54,39	159,65
	- Trung tâm Điều tra và Giám sát TNMT biển	20,0	20,00	100,00	13,28
	- Trung tâm Công nghệ Địa chính	390,0	376,97	96,65	97,84

-	Văn phòng Đăng ký Đất đai	415,0	365,00	88,00	702,00
-	Trung tâm Công nghệ Thông tin	188,7	75,00	39,75	21,09
-	Trung tâm Phát triển quỹ đất	266,2	266,16	100,00	67,00
4	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	9.212,4	5.659,25		
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	4.699,0	2.699,00		
-	Trung tâm Quan trắc và Phân tích TNMT	4.699,0	2.699,00	63,13	355,27
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	4.513,4	2.960,25		
-	Văn phòng Sở	2.924,4	2.272,35	86,59	61,22
-	Chi cục Bảo vệ Môi trường	1.072,0	316,90	29,56	109,20
-	Trung tâm Quan trắc và Phân tích TNMT	517,0	371,00	71,78	29,28

Nam Định, ngày 12 tháng 10 năm 2020

Thủ trưởng đơn vị 

