

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I**

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I/2018	So sánh (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
<b>1</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>				
<b>1.1</b>	<b>Lệ phí</b>	<b>848</b>	<b>238,00</b>		
	- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản	60	30,00	50,00	80,00
	- Lệ phí địa chính	788	208,00	26,40	89,00
<b>1.2</b>	<b>Phí</b>	<b>7.676</b>	<b>2.005,60</b>		
	- 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	5,20	11,56	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		0,00	
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDĐ	4.176	938,00	22,46	
	- Thu phí khai thác tài liệu	20	2,00	10,00	
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	2.090	473,00	22,63	
	- Thu phí thẩm định ĐTM	200	83,40	41,70	28,00
	- Phí tuyển dụng viên chức				
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	1.100	504,00	45,82	
<b>2</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>				
<b>2.1</b>	<b>Chi sự nghiệp tài nguyên</b>	<b>5.030</b>	<b>1.130,20</b>		
<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>1.130,20</i>		
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDĐ	3.341	751,00	22,48	
	- Thu phí khai thác tài liệu	17	1,20	7,06	
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	1.672	378,00	22,61	
<b>2.2</b>	<b>Chi sự nghiệp môi trường</b>	<b>275</b>	<b>46,00</b>		
<i>a</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>	<i>275</i>	<i>46,00</i>		
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	275	46,00	16,73	
<i>b</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>				
<b>2.3</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>250</b>	<b>75,06</b>		
<i>a</i>	<i>Kinh phí thực hiện chế độ tự chi</i>	<i>70</i>	<i>0,00</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		0,00		
	- 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>75,06</i>		
	- Thu phí thẩm định ĐTM	180	75,06	41,70	
<b>3</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp NSNN</b>	<b>2.972</b>	<b>909,50</b>		
<i>3.1</i>	<i>Lệ phí</i>	<i>848</i>	<i>238,00</i>		
	- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản	60	30,00	50,00	
	- Lệ phí địa chính	788	208,00	26,40	
<i>3.2</i>	<i>Phí</i>	<i>2.124</i>	<i>671,50</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	1,56	11,14	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		0,00	
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDĐ	835	188,00	22,51	95,00
	- Thu phí khai thác tài liệu	4	0,60	15,00	100,00
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	418	95,00	22,73	91,00
	- Thu phí thẩm định ĐTM	20	8,34	41,70	
	- Phí tuyển dụng viên chức				
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	825	378,00	45,82	
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>30.327</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>8.204</b>	<b>2.148,19</b>		
<i>1.1</i>	<i>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</i>	<i>8.204</i>	<i>2.148,19</i>		
	- Văn phòng Sở	6.426	1.728,37	26,90	
	- Chi cục Bảo vệ Môi trường	1.199	301,00	25,10	
	- Chi cục Biển	579	118,82	20,52	84,00
<i>1.2</i>	<i>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</i>				
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp đào tạo</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>		
<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>0,00</i>		
	- Văn phòng Sở	100		0,00	
	- Trung tâm Công nghệ Thông tin	100		0,00	

3	Chi hoạt động kinh tế (Sự nghiệp tài nguyên)	15.536	2.917,11		
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	11.541	2.472,12		
-	Trung tâm Điều tra và đánh giá TNMT	226	37,14	16,43	125,00
-	Trung tâm Công nghệ Địa chính	4.413	832,23	18,86	90,00
-	Văn phòng Đăng ký Đất đai	5.267	1.212,00	23,01	107,00
-	Trung tâm Công nghệ Thông tin	796	181,00	22,74	119,00
-	Trung tâm Phát triển quỹ đất	839	209,75	25,00	96,00
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	3.995	444,99		
-	Văn phòng Sở	1.500	341,99	22,80	
-	Chi cục Biển	620	0,00	0,00	
-	Trung tâm Điều tra và đánh giá TNMT	170	0,00	0,00	
-	Trung tâm Công nghệ Địa chính	700		0,00	
-	Văn phòng Đăng ký Đất đai	300	28,00	9,33	150,00
-	Trung tâm Công nghệ Thông tin	405	0,00	0,00	
-	Trung tâm Phát triển quỹ đất	300	75,00	25,00	62,00
4	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	6.387	604,00		
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	1.121	222,00		
-	Trung tâm Quan trắc và Phân tích TNMT	1.121	222,00	19,80	
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	5.266	382,00		
-	Văn phòng Sở	1.548	350,00	22,61	
-	Chi cục Bảo vệ Môi trường	632	32,00	5,06	
-	Trung tâm Quan trắc và Phân tích TNMT	3.086	0,00	0,00	

Nam Định, ngày 13 tháng 4 năm 2018

Thủ trưởng đơn vị



GIÁM ĐỐC  
VŨ VĂN HƯNG