

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

ĐVT: Triệu đồng

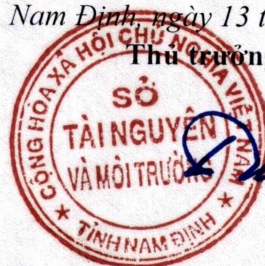
Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I/2018	So sánh (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu phí, lệ phí				
1.1	Lệ phí	992	263,00		
	- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản	60	45,00	75,00	80,00
	- Lệ phí địa chính	932	218,00	23,39	104,00
1.2	Phí	7.773	1.976,04		
	- 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	1,80	4,00	144,40
	- Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản	30	10,00	33,33	
	- Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc, bản đồ	10	5,54	55,40	
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDĐ	4.125	953,00	23,10	104,00
	- Thu phí khai thác tài liệu	19	2,00	10,53	169,00
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	2.264	585,00	25,84	124,00
	- Thu phí thẩm định ĐTM	180	69,70	38,72	174,25
	- Phí tuyển dụng viên chức				
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	1.100	349,00	31,73	69,19
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
2.1	Chi sự nghiệp tài nguyên	5.120	1.230,80		
<i>a</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>				
<i>b</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>	<i>5.120</i>	<i>1.230,80</i>		
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDĐ	3.298	762,00	23,10	104,00
	- Thu phí khai thác tài liệu	11	0,80	7,27	88,00
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	1.811	468,00	25,84	124,00
2.2	Chi sự nghiệp môi trường	275	87,10		
<i>a</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>	<i>275</i>	<i>87,10</i>		
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	275	87,10	31,67	69,13
<i>b</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>				
2.3	Chi quản lý hành chính	0	62,73		
<i>a</i>	<i>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</i>	<i>0</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				
	- Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản				
	- Phí tuyển dụng viên chức		0,00		
	- Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc, bản đồ				
<i>b</i>	<i>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</i>		62,73		
	- Thu phí thẩm định ĐTM	180	62,73		224,04
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	3.143	844,57		
<i>3.1</i>	<i>Lệ phí</i>	<i>992</i>	<i>263,00</i>		
	- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản	60	45,00	75,00	150,00
	- Lệ phí địa chính	932	218,00	23,39	104,00
<i>3.2</i>	<i>Phí</i>	<i>2.151</i>	<i>581,57</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	0,54	4,00	34,60
	- Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản	3	1,00	33,33	
	- Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc, bản đồ	1	1,66	166,20	
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDĐ	827	191,00	23,10	104,00
	- Thu phí khai thác tài liệu	8	1,40	17,50	350,00
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	453	117,00	25,83	123,00
	- Thu phí thẩm định ĐTM	20	6,97	34,85	58,08
	- Phí tuyển dụng viên chức				
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	825	262,00	31,76	69,18
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	40.459		0,00	
1	Chi quản lý hành chính	8.650	2.071,42		
<i>1.1</i>	<i>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</i>	<i>8.650</i>	<i>2.071,42</i>		
	- Văn phòng Sở	6.735	1.658,19	24,62	95,94
	- Chi cục Bảo vệ Môi trường	1.292	275,00	21,28	91,36
	- Chi cục Biển	623	138,23	22,19	116,33
<i>1.2</i>	<i>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</i>				
2	Chi sự nghiệp đào tạo	200	3,60		
<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>3,60</i>		
	- Văn phòng Sở	100	3,60	3,60	
	- Trung tâm Công nghệ Thông tin	100		0,00	

3	Chi hoạt động kinh tế (Sự nghiệp tài nguyên)	14.831	2.982,39		
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	8.921	2.069,44		
-	Trung tâm Điều tra và Giám sát TNMT	223	55,87	25,05	150,42
-	Trung tâm Công nghệ Địa chính				
-	Văn phòng Đăng ký Đất đai	6.924	1.577,00	22,78	130,00
-	Trung tâm Công nghệ Thông tin	831	200,82	24,17	111,00
-	Trung tâm Phát triển quỹ đất	943	235,75	25,00	112,00
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	5.910	912,95		
-	Văn phòng Sở	1.665	68,95	4,14	20,16
-	Chi cục Biên	623	3,10	0,50	100,00
-	Trung tâm Điều tra và Giám sát TNMT	230	9,63	4,19	100,00
-	Trung tâm Công nghệ Địa chính	1.712	679,86	39,71	18,85
-	Văn phòng Đăng ký Đất đai	790		0,00	
-	Trung tâm Công nghệ Thông tin	465	45,16	9,71	
-	Trung tâm Phát triển quỹ đất	425	106,25	25,00	142,00
4	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	16.778	6.845,93		
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	1.166	289,00		
-	Trung tâm Quan trắc và Phân tích TNMT	1.166	289,00	24,79	129,95
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	15.612	6.556,93		
-	Văn phòng Sở	11.047	6.473,43	58,60	1.135,27
-	Chi cục Bảo vệ Môi trường	639	83,50	13,07	260,94
-	Trung tâm Quan trắc và Phân tích TNMT	3.926		0,00	

Nam Định, ngày 13 tháng 4 năm 2019

Thủ trưởng đơn vị



**Q. GIÁM ĐỐC
PHAN VĂN PHONG**