

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

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 | | | | |
| 1.1 | Lệ phí | 992 | 539,50 | | |
| | - Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản | 60 | 52,50 | 87,50 | 175,00 |
| | - Lệ phí địa chính | 932 | 487,00 | 52,25 | 144,00 |
| 1.2 | Phí | 7.793 | 4.004,14 | | |
| | - Phí thăm 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 | 11,90 | 26,44 | 62,00 |
| | - Phí thăm định đánh giá trữ lượng khoáng sản | 30 | 10,00 | 33,33 | 100,00 |
| | - Phí thăm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc, bản đồ | 10 | 5,54 | 55,40 | 135,50 |
| | - Thu phí thăm định cấp GCN QSDĐ | 4.125 | 2.052,00 | 49,75 | 95,00 |
| | - Thu phí khai thác tài liệu | 19 | 7,00 | 36,84 | 62,00 |
| | - Thu phí giao dịch đảm bảo | 2.264 | 1.228,00 | 54,24 | 98,00 |
| | - Thu phí thăm định ĐTM | 200 | 217,40 | 108,70 | 136,99 |
| | - Phí tuyển dụng viên chức | | | | |
| | - Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp | 1.100 | 472,30 | 42,94 | 27,17 |
| 2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | | | | |
| 2.1 | Chi sự nghiệp tài nguyên | 5.120 | 2.625,00 | | |
| <i>a</i> | <i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i> | | | | |
| <i>b</i> | <i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i> | 5.120 | 2.625,00 | | |
| | - Thu phí thăm định cấp GCN QSDĐ | 3.298 | 1.641,00 | 49,76 | 95,00 |
| | - Thu phí khai thác tài liệu | 11 | 2,00 | 18,18 | 25,00 |
| | - Thu phí giao dịch đảm bảo | 1.811 | 982,00 | 54,22 | 97,00 |
| 2.2 | Chi sự nghiệp môi trường | 275 | 117,90 | | |
| <i>a</i> | <i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i> | 275 | 117,90 | | |
| | - Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp | 275 | 117,90 | 42,87 | |
| <i>b</i> | <i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i> | | | | |
| 2.3 | Chi quản lý hành chính | 247 | 229,80 | | |
| <i>a</i> | <i>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</i> | 67 | 34,14 | 50,96 | |

| | | | | | |
|------------|--|---------------|-----------------|---------|--------|
| <i>b</i> | <i>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</i> | <i>180</i> | <i>195,66</i> | | |
| | - Thu phí thẩm định ĐTM | 180 | 195,66 | 108,70 | 145,12 |
| 3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | 3.143 | 1.584,37 | | |
| 3.1 | Lệ phí | 992 | 540,00 | | |
| | - Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản | 60 | 53,00 | 88,33 | 175,00 |
| | - Lệ phí địa chính | 932 | 487,00 | 52,25 | 144,00 |
| 3.2 | Phí | 2.151 | 1.044,37 | | |
| | - 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 | 3,57 | 26,44 | 62,00 |
| | - Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản | 3 | 1,00 | 33,33 | 100,00 |
| | - Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc, bản đồ | 1 | 1,66 | 166,20 | 135,50 |
| | - Thu phí thẩm định cấp GCN QSDĐ | 827 | 411,00 | 49,70 | 95,00 |
| | - Thu phí khai thác tài liệu | 8 | 4,90 | 61,25 | 175,00 |
| | - Thu phí giao dịch đảm bảo | 453 | 246,00 | 54,30 | 98,00 |
| | - Thu phí thẩm định ĐTM | 20 | 21,74 | 108,70 | 91,08 |
| | - Phí tuyển dụng viên chức | | | | |
| | - Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp | 825 | 354,50 | 42,97 | |
| II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | | | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 8.650 | 4.050,12 | | |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 8.650 | 4.050,12 | | |
| | - Văn phòng Sở | 6.735 | 3.149,14 | 46,76 | 95,87 |
| | - Chi cục Bảo vệ Môi trường | 1.292 | 561,00 | 43,42 | 92,57 |
| | - Chi cục Biển | 623 | 339,98 | 54,57 | 138,59 |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | | | | |
| 2 | Chi sự nghiệp đào tạo | 200 | 29,31 | | |
| 2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | | | | |
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 200 | 29,31 | | |
| | - Văn phòng Sở | 100 | 10,23 | 10,23 | 159,84 |
| | - Trung tâm Công nghệ Thông tin | 100 | 19,08 | 19,08 | |
| 3 | Chi hoạt động kinh tế (Sự nghiệp tài nguyên) | 17.825 | 6.089,24 | | |
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 8.933 | 4.186,44 | | |
| | - Trung tâm Điều tra và Giám sát TTNMT Địa chất | 235 | 117,41 | 49,96 | 135,34 |
| | - Trung tâm Công nghệ Địa chính | | | #DIV/0! | |
| | - Văn phòng Đăng ký Đất đai | 6.924 | 3.196,00 | 46,16 | |
| | - Trung tâm Công nghệ Thông tin | 831 | 401,53 | 48,32 | 111,65 |
| | - Trung tâm Phát triển quỹ đất | 943 | 471,50 | 50,00 | 112,00 |

| | | | | | |
|-----|---|---------------|-----------------|-------|--------|
| 3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 8.892 | 1.902,80 | | |
| - | Văn phòng Sở | 4.650 | 463,88 | 9,98 | 64,31 |
| - | Chi cục Biển | 620 | 270,35 | 43,60 | 124,66 |
| - | Trung tâm Điều tra và Giám sát TNMT | 230 | 57,56 | 25,03 | 259,27 |
| - | Trung tâm Công nghệ Địa chính | 1.712 | 679,86 | 39,71 | 18,85 |
| - | Văn phòng Đăng ký Đất đai | 790 | 16,00 | 2,03 | 128,00 |
| - | Trung tâm Công nghệ Thông tin | 465 | 202,65 | 43,58 | 83,11 |
| - | Trung tâm Phát triển quỹ đất | 425 | 212,50 | 50,00 | 142,00 |
| 4 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | 22.688 | 9.484,26 | | |
| 4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 1.166 | 863,70 | | |
| - | Trung tâm Quan trắc và Phân tích TNMT | 1.166 | 863,70 | 74,07 | |
| 4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 21.522 | 8.620,56 | | |
| - | Văn phòng Sở | 16.957 | 7.796,26 | 45,98 | |
| - | Chi cục Bảo vệ Môi trường | 639 | 205,00 | 32,08 | 114,89 |
| - | Trung tâm Quan trắc và Phân tích TNMT | 3.926 | 619,30 | 15,77 | 93,63 |

Nam Định, ngày 14 tháng 7 năm 2019

Thu trưởng đơn vị



Q. GIÁM ĐỐC
PHAN VĂN PHONG