

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

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				
1.1	Lệ phí	992	869,50		
	- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản	60	127,50	212,50	
	- Lệ phí địa chính	932	742,00	79,61	
1.2	Phí	7.793	5.881,84		
	- 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	30,30	67,33	153,80
	- 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	3.076,00	74,57	
	- Thu phí khai thác tài liệu	19	9,70	51,05	
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	2.264	1.871,00	82,64	
	- Thu phí thẩm định ĐTM	200	328,10	164,05	179,58
	- Phí tuyển dụng viên chức				
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	1.100	551,20	50,11	
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
2.1	Chi sự nghiệp tài nguyên	5.120	3.959,20		
<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	3.959,20		
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDĐ	3.298	2.460,00	74,59	
	- Thu phí khai thác tài liệu	11	3,20	29,09	
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	1.811	1.496,00	82,61	
2.2	Chi sự nghiệp môi trường	275	374,20		
<i>a</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>	275	374,20		
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	275	374,20	136,07	
<i>b</i>	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>				
2.3	Chi quản lý hành chính	247	392,16		
<i>a</i>	<i>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</i>	67	96,87		
<i>b</i>	<i>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</i>	180	295,29		
	- Thu phí thẩm định ĐTM	180	295,29	164,05	194,74
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	3.143	2.227,62		
3.1	Lệ phí	992	772,00		

	- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản	60	30,00	50,00	750,00
	- Lệ phí địa chính	932	742,00	79,61	
3.2	Phí	2.151	1.455,62		
	- 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	9,09	67,33	153,80
	- 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	1,62	162,20	
	- Thu phí thẩm định cấp GCN QSDĐ	827	616,00	74,49	
	- Thu phí khai thác tài liệu	8	6,40	80,00	
	- Thu phí giao dịch đảm bảo	453	375,00	82,78	
	- Thu phí thẩm định ĐTM	20	32,81	164,05	105,60
	- Phí tuyển dụng viên chức				
	- Thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp	825	413,70	50,15	
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	45.225	102.169	0,00	0,00
1	Chi quản lý hành chính	8.650	6.259,76		
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	8.650	6.259,76		
-	Văn phòng Sở	6.633	4.819,74	72,66	99,79
-	Chi cục Bảo vệ Môi trường	1.292	889,00	68,81	94,54
-	Chi cục Biển	725	551,02	76,00	148,41
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	0			
-	Văn phòng Sở				
2	Chi sự nghiệp đào tạo	200	53,81		
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	200	53,81		
-	Văn phòng Sở	100	34,73	34,73	
-	Trung tâm Công nghệ Thông tin	100	19,08	19,08	
3	Chi hoạt động kinh tế (Sự nghiệp tài nguyên)	17.570	82.247,01		
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	8.933	76.535,91		
-	Trung tâm Điều tra và đánh giá TNNMT	235	182,93	77,84	158,42
-	Trung tâm Công nghệ Địa chính				
-	Văn phòng Đăng ký Đất đai	6.924	5.021,00	72,52	
-	Trung tâm Công nghệ Thông tin	831	606,98	73,04	107,80
-	Trung tâm Phát triển quỹ đất	943	70.725,00	7.500,00	112,00
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	8.637	5.711,10		
-	Văn phòng Sở	3.225	1.739,39	53,93	241,12
-	Chi cục Biển	690	394,30	57,14	181,81
-	Trung tâm Điều tra và đánh giá TNNMT	230	150,61	65,48	277,35
-	Trung tâm Công nghệ Địa chính	2.662	2.604,59	97,84	67,50
-	Văn phòng Đăng ký Đất đai	790	68,00	8,61	
-	Trung tâm Công nghệ Thông tin	535	355,56	66,46	87,28

-	Trung tâm Phát triển quỹ đất	505	398,67	78,96	177,00
4	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	18.806	13.608,12		
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	1.166	835,00		
-	Trung tâm Quan trắc và Phân tích TNMT	1.166	835,00	71,61	
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	17.640	12.773,12		
-	Văn phòng Sở	13.044	10.542,82	80,83	
-	Chi cục Bảo vệ Môi trường	639	344,00	53,83	118,62
-	Trung tâm Quan trắc và Phân tích TNMT	3.957	1.886,30	47,67	

Nam Định ngày 12 tháng 10 năm 2019

Thu trưởng đơn vị



**Q. GIÁM ĐỐC
PHAN VĂN PHONG**