

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2024**

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Sở Tài nguyên và Môi trường công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2024 của toàn sở như sau;

DVT: TRIỆU ĐỒNG

Số TT	Nội dung	TỔNG CỘNG				VĂN PHÒNG SỞ				TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT				TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TNMT				VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI			
		DỰ TOÁN NĂM 2024 (Được phân bổ)	ƯỚC TH QUÝ I NĂM 2024	So sánh (%)		DỰ TOÁN NĂM 2024	ƯỚC TH QUÝ I NĂM 2024	So sánh (%)		DỰ TOÁN NĂM 2024	ƯỚC TH QUÝ I NĂM 2024	So sánh (%)		DỰ TOÁN NĂM 2024	ƯỚC TH QUÝ I NĂM 2024	So sánh (%)		DỰ TOÁN NĂM 2024	ƯỚC TH QUÝ I NĂM 2024	So sánh (%)	
				DỰ TOÁN	CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC			DỰ TOÁN	CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC			DỰ TOÁN	CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC			DỰ TOÁN	CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC			DỰ TOÁN	CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí									-	-			-							
1	Số thu phí, lệ phí, khác	181.941	16.228	8,9%	162,8%	15.937	5.588	35%	1451%	124.799	-	-	-	305	71	23%	276%	40.900	10.569	26%	111%
1.1	Lệ phí	1.940	480	24,8%	101,2%	40	-			-	-	-	-	-	-	-	-	1.900	480	25%	101%
	- Lệ phí cấp phép hoạt động khoáng sản	40,0	-			40				-				-				-			
	- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động lĩnh vực tài nguyên nước	-	-			-				-				-				-			
	- Lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSH nhà, TS gắn liền với đất	1.900,0	480	25,3%	101,2%	-				-				-				1.900	480	25%	101%
1.2	Phí	55.202,0	15.496	28,1%	169,5%	15.897	5.336,8	34%	16631%	-	-	-	-	305	71,1	23%	276%	39.000,0	10.088	26%	111%
	- Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường	70,0	55	77,9%		70	54,50	78%		-				-				-			
	- Phí khai thác sử dụng nguồn nước	6,0	2	26,7%		6	1,60	27%		-				-				-			
	- Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ	10,0	8	81,8%		10	8,18	82%	200%	-				-				-			
	- Phí cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường	150,0	-	0,0%		150				-				-				-			
	- Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp	15.641,0	5.205	33,3%		15.641	5.204,5	33%		-				-				-			
	- Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản	20,0	40	200,0%		20	40,00	200%		-				-				-			
	- Phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc bản đồ	65,0	10	14,6%	226,2%	-			#DIV/0!	-				65	9,50	15%	226%	-			
	- Phí khai thác, sử dụng dữ liệu về môi trường	30,0	2	5,3%	66,7%	-				-				30	1,60	5%	67%	-			
	- Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai	2.960,0	563	19,0%	90,0%	-				-				210	60	29%	313%	2.750	503	18%	83%
	- Phí thẩm định cấp Giấy CN quyền sử dụng đất	33.750,0	9.056	26,8%	114,5%	-				-				-				33.750	9.056	27%	114%
	- Phí giao dịch đảm bảo	2.500,0	529	21,2%	94,0%	-				-	-			-	-			2.500	529	21%	94%
	- Phí thẩm định điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường	-	28		100,0%	-	28,0		100%												
1.3	Khác	124.799,3	251			-	251,2			124.799,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thu dấu giá QSD đất nộp ngân sách	123.332,3	-			-				123.332				-				-			

Số TT	Nội dung	TỔNG CỘNG				VĂN PHÒNG SỞ				TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỖ ĐẤT				TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TNMT				VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI				
		DỰ TOÁN NĂM 2024 (Được phân bổ)	ƯỚC TH QUỖ I NĂM 2024	So sánh (%)		DỰ TOÁN NĂM 2024	ƯỚC TH QUỖ I NĂM 2024	So sánh (%)		DỰ TOÁN NĂM 2024	ƯỚC TH QUỖ I NĂM 2024	So sánh (%)		DỰ TOÁN NĂM 2024	ƯỚC TH QUỖ I NĂM 2024	So sánh (%)		DỰ TOÁN NĂM 2024	ƯỚC TH QUỖ I NĂM 2024	So sánh (%)		
				DỰ TOÁN	CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC			DỰ TOÁN	CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC			DỰ TOÁN	CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC			DỰ TOÁN	CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC			DỰ TOÁN	CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC	
	- Thu kinh phí phục vụ BTGPMB	1.467,0	251			-	251,2			71%	1.467	-			-				-			
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	43.388,0	12.186	28,1%	130,5%	4.118	1.569	38%	627%	-	-	-	-	270	66,80	25%	2310%	39.000	10.550	27%	116%	
2.1	Quản lý hành chính	4.118,0	1.569	38,1%	627,1%	4.118	1.568,89	38%	627%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a)	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	4.118,0	1.569	38,1%	627,1%	4.118	1.569	38%	627%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Phí ,lệ phí	4.118,0	1.407	34,2%	5582,3%	4.118	1.406,7	34%	5582%	-	-			-	-			-	-			
	- Chi từ nguồn bồi thường	-	162			-	162,2			72%	-	-			-	-			-	-		
b)	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	-	-			-					-	-			-	-			-	-		
2.2	Chi sự nghiệp kinh tế	39.270,0	10.617	27,0%	116,6%	-					-	-	-	-	270	66,8	25%	289%	39.000	10.550,27	27%	116%
a)	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	39.270,0	10.617	27,0%	116,6%	-					-	-	-	-	270	66,8	25%	289%	39.000	10.550,27	27%	116%
	- Phí , lệ phí	39.270,0	10.617	27,0%	116,6%	-					-	-			270	66,80	25%	289%	39.000	10.550,27	27%	116%
b)	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	-	-			-					-	-			-	-			-	-		
3.	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	13.754,0	4.415	32,1%	917,4%	11.819	3.930,1	33%	96090%	-	-	-	-	35	4,3	20%	274%	1.900	480	25%	101%	
3.1	Lệ phí	1.940,0	480	24,8%	101,2%	40	-	0%			-	-	-	-	-	-	-	1.900	480	25%	101%	
	- Lệ phí cấp phép hoạt động khoáng sản	40,0	-			40		0%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động lĩnh vực tài nguyên nước	-	-			-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSH nhà , TS gắn liền với đất	1.900,0	480	25,3%	101,2%	-					-	-	-	-	-	-	-	1.900	480	25%	101%	
3.2	Phí	11.814,0	3.934	33,3%	57943,8%	11.779	3.930,1	33%	96090%	-	-	-	-	35	4,3	0,2	2,7	-	-	-	-	-
	- Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường	14,0	11	77,9%		14	10,9	78%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Phí khai thác sử dụng nguồn nước	3,0	1	26,7%		3	0,8	27%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ	10,0	8	81,8%		10	8,18	82%	200%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Phí cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường	15,0	-	0,0%		15		0%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp	11.731,0	3.903	33,3%		11.731	3.903,4	33%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản	6,0	4	66,7%		6	4,0	67%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc bản đồ	26,0	4	14,6%	223,5%	-					-	-	-	-	26	3,80	15%	224%	-	-	-	-
	- Phí khai thác, sử dụng dữ liệu về môi trường	9,0	1	5,6%	50,0%	-					-	-	-	-	9	0,50	6%	50%	-	-	-	-
	- Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai	-	-			-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Phí thẩm định cấp Giấy CN quyền sử dụng đất	-	-			-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Phí giao dịch đảm bảo	-	-			-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Phí thẩm định điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường	-	3		100,0%	-	2,8		100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước																					
I	Dự toán chi ngân sách nhà nước	124.290,0	11.477	9,2%	176,8%	112.893	10.748,2	10%	185%	4.965	729,0	15%	105%	-	-			6.432	-			

Số TT	Nội dung	TỔNG CỘNG				VĂN PHÒNG SỞ				TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT				TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TNMT				VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI			
		DỰ TOÁN NĂM 2024 (Được phân bổ)	ƯỚC TH QUÝ I NĂM 2024	So sánh (%)		DỰ TOÁN NĂM 2024	ƯỚC TH QUÝ I NĂM 2024	So sánh (%)		DỰ TOÁN NĂM 2024	ƯỚC TH QUÝ I NĂM 2024	So sánh (%)		DỰ TOÁN NĂM 2024	ƯỚC TH QUÝ I NĂM 2024	So sánh (%)		DỰ TOÁN NĂM 2024	ƯỚC TH QUÝ I NĂM 2024	So sánh (%)	
				DỰ TOÁN	CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC			DỰ TOÁN	CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC			DỰ TOÁN	CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC			DỰ TOÁN	CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC			DỰ TOÁN	CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC
1.	Quản lý hành chính	23.103,0	4.176	18,1%	178,4%	23.103	4.176,0	18%	178%	-				-				-			
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	17.316,0	3.807	22,0%	185,9%	17.316	3.807,0	22%	186%	-				-	-			-	-		
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	5.787,0	369	6,4%	125,9%	5.787	369,0	6%	126%	-				-	-			-	-		
2.	2. Các hoạt động kinh tế	72.023,0	4.165	5,8%	122,5%	60.716	3.436,2	6%	127%	4.875	729	15%	105%	-				6.432			
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	1.951,0	499	25,6%	110,6%	-				1.951	499	26%	111%	-	-			-	-		
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	70.072,0	3.666	5,2%	124,4%	60.716	3.436,2	6%	127%	2.924	230,0	8%	95%	-	-			6.432	-		
	Đo đạc và bản đồ, đo đạc địa giới hành chính, lưu trữ hồ sơ địa chính	42.788,0	3.435	8,0%	136,1%	42.788	3.435,0	8%	136%	-				-				-			
	Lĩnh vực Tài nguyên nước và KTTV	12.059,0	0			12.059	0,3			-	-			-	-			-	-		
	Lĩnh vực biển đảo và hải đảo	360,0	-			360				-	-	-	-	-	-			-	-		
	Lĩnh vực Công nghệ thông tin	5.509,0	1	0,02%	0,5%	5.509	0,89	0,02%	0,49%	-				-				-			
	Kinh phí chính lý tài liệu lưu trữ Văn phòng đăng ký đất đai TP Bà Rịa Vũng Tàu	4.542,0	-			-				-	-			-	-			4.542	-		
	Kinh phí bảo quản tài liệu	1.890,0	-			-				-	-	-	-	-	-			1.890	-		
3.	3. Sự nghiệp bảo vệ môi trường	26.874,0	3.136	11,7%	417,0%	26.874	3.136,0	12%	417%	-				-				-			
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-			-				-	-	-	-	-	-			-	-		
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	26.874,0	3.136	11,7%	417,0%	26.874	3.136,0	12%	417%	-	-	-	-	-	-			-	-		
4.	4. Sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC	1.279,0	-			1.279				-				-				-			
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-			-	-			-	-	-	-	-	-			-	-		
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.279,0	-			1.279				-				-				-			
5.	5. Chỉ sự nghiệp khoa học công nghệ	1.011,0	-			921				90				-				-			
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-			-				-				-				-			
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.011,0	-			921				90				-				-			
	Chỉ công nghệ thông tin	996,0	-			906				90				-				-			
	Chi kinh phí duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015	15,0	-			15				-				-				-			
	Mã số đơn vị sử dụng NSNN					1062396				1062391	-			1071637	-			1086887	-		
	Mã số Kho bạc nhà nước nơi giao dịch					1.711				1.711				1.711				1.711			

Nơi nhận:  
- TTCNTTNMT ( đăng tin)  
- Lưu: KHTC (Lựa)

Ngày 15 tháng 4 năm 2024  
**THU TRƯỞNG ĐƠN VỊ**

**Phan Văn Mạnh**