

UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Chương : 426

Mẫu số 02

(Ban hành theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC
ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính)

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
TOÀN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số 243/QĐ.STNMT ngày 21/01/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	Nội dung	Tổng số	Chi tiết theo đơn vị sử dụng				
			VPS	CCBVM	VPĐKĐĐ	TTPTQĐ	TTCNTT
A	B	1	2	3	4	5	6
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí						
1	Số thu phí, lệ phí	3,246,000	95,000	738,000	2,100,000	-	313,000
1.1	Lệ phí	458,000	8,000	-	450,000	-	-
	<i>Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản</i>	8,000	8,000				
	<i>Lệ phí cấp GCNQSH nhà ở, quyền SH công trình</i>	450,000			450,000		
1.2	Phí	2,788,000	87,000	738,000	1,650,000	-	313,000
	<i>Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy CNQSD đất</i>	105,000	15,000		90,000		
	<i>Phí thẩm định báo cáo thăm dò khai thác SD nước dưới đất</i>	5,000	5,000				
	<i>Phí thẩm định báo cáo khai thác sử dụng nước mặt</i>	30,000	30,000				
	<i>Phí thẩm định báo cáo xả thải vào nguồn nước</i>	17,000	17,000				
	<i>Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản</i>	20,000	20,000				
	<i>Phí khai thác sử dụng tài liệu, dữ liệu TNMT</i>	649,000			360,000		289,000
	<i>Phí đăng ký giao dịch bảo đảm</i>	1,200,000			1,200,000		
	<i>Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải</i>	500,000		500,000			
	<i>Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường</i>	238,000		238,000			
	<i>Phí cung cấp tư liệu mốc giới</i>	12,000					12,000
	<i>Phí cung cấp bản đồ các loại</i>	12,000					12,000

STT	Nội dung	Tổng số	Chi tiết theo đơn vị sử dụng				
			VPS	CCBVMT	VPĐKĐĐ	TTPTQĐ	TTCNTT
A	B	1	2	3	4	5	6
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	2,060,000	70,000	328,000	1,402,000	-	260,000
2.1	Chi sự nghiệp kinh tế	1,662,000	-	-	1,402,000	-	260,000
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	1,662,000			1,402,000		260,000
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	-					
2.2	Chi quản lý hành chính	398,000	70,000	328,000	-	-	-
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	398,000	70,000	328,000			
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	-					
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	1,186,000	25,000	410,000	698,000	-	53,000
3.1	Lệ phí	458,000	8,000	-	450,000	-	-
	<i>Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản</i>	8,000	8,000				
	<i>Lệ phí cấp GCNQSH nhà ở, quyền SH công trình</i>	450,000			450,000		
3.2	Phí	728,000	17,000	410,000	248,000	-	53,000
	<i>Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy CNQSD đất</i>	16,000	2,000	-	14,000	-	-
	<i>Phí thẩm định báo cáo thăm dò khai thác SD nước dưới đất</i>	1,500	1,500	-	-	-	-
	<i>Phí thẩm định báo cáo khai thác sử dụng nước mặt</i>	7,500	7,500	-	-	-	-
	<i>Phí thẩm định báo cáo xả thải vào nguồn nước</i>	4,000	4,000	-	-	-	-
	<i>Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản</i>	2,000	2,000	-	-	-	-
	<i>Phí khai thác sử dụng tài liệu, dữ liệu TNMT</i>	97,400	-	-	54,000	-	43,400
	<i>Phí đăng ký giao dịch bảo đảm</i>	180,000	-	-	180,000	-	-
	<i>Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải</i>	375,000	-	375,000	-	-	-
	<i>Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường</i>	35,000	-	35,000	-	-	-
	<i>Phí cung cấp tư liệu mốc giới</i>	4,800	-	-	-	-	4,800
	<i>Phí cung cấp bản đồ các loại</i>	4,800	-	-	-	-	4,800
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	28,061,000	17,961,000	2,635,000	-	6,000,000	1,465,000

STT	Nội dung	Tổng số	Chi tiết theo đơn vị sử dụng				
			VPS	CCBVMT	VPĐKĐĐ	TTPTQĐ	TTCNTT
A	B	1	2	3	4	5	6
	Trong đó : - KP thực hiện tự chủ	13,732,000	4,692,000	1,655,000	-	6,000,000	1,385,000
	- KP không tự chủ	14,329,000	13,269,000	980,000	-	-	80,000
1	Chi quản lý hành chính (Loại 340- Khoản 341)	6,551,000	4,891,000	1,660,000	-	-	-
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	6,347,000	4,692,000	1,655,000			
	Trong đó : CCTL	61,000	43,000	18,000			
	Khen thưởng	35,000	26,000	9,000			
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	204,000	199,000	5,000	-	-	-
	+ Các cuộc hội nghị phía Bắc	60,000	60,000				
	+ Nhiên liệu	24,000	24,000				
	+ Hội nghị triển khai văn bản ngành TNMT	17,000	17,000				
	+ Trang phục thanh tra	20,000	20,000				
	+ Kinh phí tiếp dân	12,000	12,000				
	+ Đường truyền dữ liệu ADSL	25,000	25,000				
	+ Sửa chữa xe ô tô	30,000	30,000				
	+ Mua 01 máy vi tính	11,000	11,000				
	+ Mua 01 máy in	5,000		5,000			
2	Nghiên cứu khoa học (Loại 100 - Khoản 103)	130,000	90,000	25,000	-	-	15,000
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ	-					
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng	-					
2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	130,000	90,000	25,000	-	-	15,000
	+ Nhuận bút (trang web)	38,000	38,000				
	+ Nâng cấp phần mềm	27,000	12,000				15,000
	+ Duy trì Iso	65,000	40,000	25,000			
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề (Loại 070 - Khoản 085)	50,000	30,000	10,000	-	-	10,000

STT	Nội dung	Tổng số	Chi tiết theo đơn vị sử dụng				
			VPS	CCBVMT	VPĐKĐĐ	TTPTQĐ	TTCNTT
A	B	1	2	3	4	5	6
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-					
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	50,000	30,000	10,000			10,000
4	Chi sự nghiệp kinh tế (Loại 280)	16,190,000	8,750,000	-	-	6,000,000	1,440,000
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (Khoản 332)	7,385,000				6,000,000	1,385,000
	Trong đó : CCTL	17,000					17,000
	Khen thưởng	9,000					9,000
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	8,805,000	8,750,000	-	-	-	55,000
	Sự nghiệp kinh tế khác (khoản 332)	6,805,000	6,750,000	-	-	-	55,000
	+ KP thực hiện nhiệm vụ chuyên môn	555,000	500,000				55,000
	+ KP thực hiện dự án	6,250,000	6,250,000	-	-	-	
	Xác định dòng chảy tối thiểu	1,000,000	1,000,000				
	Điều tra đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Vĩnh Long	1,900,000	1,900,000				
	Cắm mốc hàng lang bảo vệ nguồn nước	1,090,000	1,090,000				
	Lập bảng giá đất giai đoạn (2020 - 2024) tỉnh Vĩnh Long	1,760,000	1,760,000				
	Điều tra thoái hoá đất kỳ bổ sung 2021-2025	300,000	300,000				
	Điều tra phân hạng đất nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long	200,000	200,000				
	KP 20% tiền sử dụng đất	2,000,000	2,000,000				
	Thực hiện các công trình phục vụ QLĐĐ, cấp GCN QSĐĐ (phân bổ năm 2018 không thực hiện kịp chuyển sang 2019)	560,000	560,000				
	Lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2030	700,000	700,000				
	Lập phương án kiểm kê đất đai tỉnh Vĩnh Long	250,000	250,000				
	Các dự án chỉnh lý biến động năm 2019	490,000	490,000				
5	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường (Loại 250 - Khoản 251)	4,740,000	3,800,000	940,000	-	-	-

STT	Nội dung	Tổng số	Chi tiết theo đơn vị sử dụng				
			VPS	CCBVMT	VPĐKĐĐ	TTPTQĐ	TTCNTT
A	B	1	2	3	4	5	6
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-	-	-	-	-	-
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	4,740,000	3,800,000	940,000	-	-	-
	+ KP thực hiện nhiệm vụ chuyên môn	1,240,000	300,000	940,000			
	+ KP thực hiện dự án	3,500,000	3,500,000	-	-	-	-
	Xây dựng Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Long năm 2019	447,000	447,000				
	Xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025 định hướng đến năm 2030	461,000	461,000				
	Nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường cho cán bộ quản lý, giáo viên và cộng đồng dân cư huyện Vũng Liêm	209,000	209,000				
	Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho cán bộ quản lý các cấp tại huyện Trà Ôn, Tam Bình, Long Hồ, Bình Tân, Thị xã Bình Minh, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.	443,000	443,000				
	Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Tp Vĩnh Long	440,000	440,000				
	Nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường cho cán bộ quản lý, giáo viên và cộng đồng dân cư thuộc huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.	500,000	500,000				
	Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.	500,000	500,000				
	Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thu phí nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.	500,000	500,000				
	Chương trình mục tiêu quốc gia	400,000	400,000				
	Chương trình ứng phí BĐKH và Tăng trưởng xanh	400,000	400,000				

STT	Nội dung	Tổng số	Chi tiết theo đơn vị sử dụng				
			VPS	CCBVMT	VPĐKĐĐ	TTPTQĐ	TTCNTT
A	B	1	2	3	4	5	6