

**Phụ lục II**

**THUYẾT MINH DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-STNMT ngày tháng 12 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định)*

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	NỘI DUNG CHI	Tổng số dự toán được giao	Tổng số dự toán đã phân bổ	Trong đó						
				Văn phòng Sở	Chi cục Bảo vệ Môi trường	Chi cục Quản lý đất đai	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường	Văn phòng Đăng ký đất đai	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Ghi chú
	<b>TỔNG DỰ TOÁN THU, CHI NSNN</b>	<b>46.231</b>	<b>41.731</b>	<b>8.742</b>	<b>4.024</b>	<b>8.486</b>	<b>4.030</b>	<b>12.568</b>	<b>3.881</b>	
<b>I</b>	<b>SỐ THU CHI: LỆ PHÍ, PHÍ</b>	<b>13.544</b>	<b>13.544</b>	<b>614</b>	<b>1.160</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>11.760</b>	<b>-</b>	
<b>1</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>13.544</b>	<b>13.544</b>	<b>614</b>	<b>1.160</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>11.760</b>	<b>-</b>	
<b>1.1</b>	<b>Lệ phí</b>	<b>1.290</b>	<b>1.290</b>	<b>440</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>850</b>	<b>-</b>	
a	Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản	380	380	380						
b	Lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển	60	60	60						
c	Lệ phí cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở	850	850					850		
<b>1.2</b>	<b>Phí</b>	<b>12.254</b>	<b>12.254</b>	<b>174</b>	<b>1.160</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>10.910</b>	<b>-</b>	
a	Các loại phí khai thác, sử dụng nguồn nước	74	74	74						
b	Phí thăm định đánh giá trữ lượng khoáng sản	100	100	100						
c	Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp	250	250		250					
d	Phí thăm định báo cáo đánh giá tác động môi trường	600	600		600					
e	Phí thăm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định	300	300		300					
g	Phí thăm định phương án cải tạo phục hồi môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung	10	10		10					
h	Phí thăm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ	10	10			10				
i	Phí thăm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	8.000	8.000					8.000		
k	Phí đăng ký giao dịch bảo đảm	2.700	2.700					2.700		
l	Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai	140	140					140		
m	Phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ	70	70					70		
<b>2</b>	<b>Số phí đơn vị được sử dụng</b>	<b>10.835</b>	<b>10.835</b>	<b>144</b>	<b>942</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>9.742</b>	<b>-</b>	
<b>2.1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>1.093</b>	<b>1.093</b>	<b>144</b>	<b>942</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
2.1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	1.093	1.093	144	942	7				
a	Các loại phí khai thác, sử dụng nguồn nước	74	74	74						
b	Phí thăm định đánh giá trữ lượng khoáng sản	70	70	70						
c	Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp	63	63		63					

TT	NỘI DUNG CHI	Tổng số dự toán được giao	Tổng số dự toán đã phân bổ	Trong đó						
				Văn phòng Sở	Chi cục Bảo vệ Môi trường	Chi cục Quản lý đất đai	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường	Văn phòng Đăng ký đất đai	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Ghi chú
d	Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường	600	600		600					
e	Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định	270	270		270					
g	Phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung	9	9		9					
h	Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ	7	7			7				
2.1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	-	-							
<b>2.2</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>	<b>9.742</b>	<b>9.742</b>	-	-	-	-	<b>9.742</b>	-	
2.2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	9.742	9.742					9.742		
a	Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	7.200	7.200					7.200		
b	Phí đăng ký giao dịch bảo đảm	2.430	2.430					2.430		
c	Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai	70	70					70		
d	Phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ	42	42					42		
2.2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	-	-							
<b>3</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>	<b>2.709</b>	<b>2.709</b>	<b>470</b>	<b>218</b>	<b>3</b>	-	<b>2.018</b>	-	
<b>3.1</b>	<b>Lệ phí</b>	<b>1.290</b>	<b>1.290</b>	<b>440</b>	-	-	-	<b>850</b>	-	
a	Lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản	380	380	380						
b	Lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển	60	60	60						
c	Lệ phí cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở	850	850					850		
<b>3.2</b>	<b>Phí</b>	<b>1.419</b>	<b>1.419</b>	<b>30</b>	<b>218</b>	<b>3</b>	-	<b>1.168</b>	-	
a	Các loại phí khai thác, sử dụng nguồn nước	-	-	-						
b	Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản	30	30	30						
c	Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp	187	187		187					
d	Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường	-	-		-					
e	Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định	30	30		30					
g	Phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung	1	1		1					
h	Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ	3	3			3				

TT	NỘI DUNG CHI	Tổng số dự toán được giao	Tổng số dự toán đã phân bổ	Trong đó							
				Văn phòng Sở	Chi cục Bảo vệ Môi trường	Chi cục Quản lý đất đai	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường	Văn phòng Đăng ký đất đai	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Ghi chú	
i	Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	800	800						800		
k	Phí đăng ký giao dịch bảo đảm	270	270						270		
l	Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai	70	70						70		
m	Phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ	28	28						28		
<b>II</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>32.687</b>	<b>28.187</b>	<b>8.128</b>	<b>2.864</b>	<b>8.476</b>	<b>4.030</b>	<b>808</b>	<b>3.881</b>		-
<b>1</b>	<b>Chi hành chính nhà nước (số đơn vị còn được sử dụng)</b>	<b>13.975</b>	<b>13.975</b>	<b>8.098</b>	<b>2.420</b>	<b>3.457</b>	-	-	-	-	-
1.1	<i>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</i>	12.302	12.302	6.876	2.330	3.096	-	-	-	-	-
	- Quản lý nhà nước. Trong đó:	12.302	12.302	6.876	2.330	3.096	-	-	-	-	-
	+ Tiền lương và các khoản trích theo lương đối với biên chế được giao	9.206	9.206	5.328	1.610	2.268					
	+ Kinh phí hỗ trợ thực hiện công việc thừa hành, phục vụ	792	792	360	180	252					
	+ Kinh phí hoạt động	2.304	2.304	1.188	540	576					
	<i>Trong đó:</i> <i>Tiết kiệm 10% cải cách tiền lương tại đơn vị đối với kinh phí tự chủ (2)</i>	231	231	119	54	58					
1.2	<i>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</i>	1.673	1.673	1.222	90	361	-	-	-	-	-
	- Hỗ trợ kinh phí hoạt động đăng bộ cơ sở	46	46	46							
	- Trang phục thanh tra	29	29	29							
	- Kinh phí bồi dưỡng cho cán bộ tiếp công dân, xử lý đơn thư	13	13	13							
	- Kinh phí bồi dưỡng cho các đối tượng được mời, triệu tập phối hợp tham gia tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo	28	28	28							
	- Nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra và các nhiệm vụ khác được UBND tỉnh giao	259	259	259							
	- Hội đồng thẩm định khoáng sản	114	114	114							
	- Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản	170	170	170							
	- Tuyên truyền phổ biến Luật Khoáng sản (sửa đổi)	27	27	27							
	- Tuyên truyền về tài nguyên nước và khí tượng thủy văn	111	111	111							
	- Tuyên truyền về biển và hải đảo	288	288	288							
	- Sửa chữa xe ô tô	45	45	45							

TT	NỘI DUNG CHI	Tổng số dự toán được giao	Tổng số dự toán đã phân bổ	Trong đó							
				Văn phòng Sở	Chi cục Bảo vệ Môi trường	Chi cục Quản lý đất đai	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường	Văn phòng Đăng ký đất đai	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Ghi chú	
	- Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị	92	92	92							
	- Nghiệp vụ kiểm tra, khảo sát, làm việc với các địa phương, đơn vị về công tác bảo vệ môi trường	90	90	-	90						
	- Nghiệp vụ giao đất, cho thuê đất và các nhiệm vụ khác được UBND tỉnh giao	90	90	-		90					
	- Xác định giá đất cụ thể	271	271	-		271					
<b>2</b>	<b>Sự nghiệp bảo vệ môi trường (số đơn vị còn được sử dụng)</b>	<b>8.974</b>	<b>4.474</b>	-	<b>444</b>	-	<b>4.030</b>	-	-		
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	8.974	4.474	-	444	-	4.030	-	-		
	- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	773	773	-	-	-	773	-	-		
	+ Ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên giao tự chủ (Bao gồm: Tiền lương và các khoản trích theo lương đối với biên chế được giao; Kinh phí chi hoạt động)	773	773	-	-	-	773	-	-		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% cải cách tiền lương tại đơn vị đối với kinh phí tự chủ (2)</i>	20	20				20				
	- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.701	3.701	-	444	-	3.257	-	-		-
	+ Kinh phí nghiên cứu, điều tra, kiểm soát nguồn thải trực tiếp gây suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường vùng biển ven bờ tỉnh Bình Định	-	-								
	+ Nghiệp vụ bảo vệ môi trường và giám sát môi trường, đa dạng sinh học. Trong đó:	3.701	3.701	-	444	-	3.257				
	<i>* Phối hợp các Hội, đoàn thể tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng các sự kiện: Ngày môi trường thế giới 5/6; Ngày Đa dạng sinh học 22/5; Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (3 đợt)</i>	245	245		245						
	<i>* Tổ chức các lớp tập huấn về BVMT và bảo tồn đa dạng sinh học cho cán bộ làm công tác quản lý môi trường các cấp</i>	64	64		64						
	<i>* Kiểm tra và giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường theo nội dung ĐTM đã được phê duyệt</i>	72	72		27		45				

TT	NỘI DUNG CHI	Tổng số dự toán được giao	Tổng số dự toán đã phân bổ	Trong đó						
				Văn phòng Sở	Chi cục Bảo vệ Môi trường	Chi cục Quản lý đất đai	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường	Văn phòng Đăng ký đất đai	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Ghi chú
	* Kiểm tra kiểm soát ô nhiễm	104	104		14		90			
	* Thanh kiểm tra đột xuất	152	152		17		135			
	* Kinh phí duy trì, vận hành hệ thống quản lý dữ liệu quan trắc tự động các nguồn thải	5	5		5					
	* Giám sát vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án	72	72		72					
	* Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định hàng năm	85	85				85			
	* Quan trắc nước biển ven bờ và trầm tích biển Bình Định	540	540				540			
	* Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Bình Định	1.260	1.260				1.260			
	* Xác định thành phần và định mức phát sinh chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định	1.102	1.102				1.102			
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Sự nghiệp kinh tế (số đơn vị còn được sử dụng)</b>	<b>9.663</b>	<b>9.663</b>	-	-	<b>4.974</b>	-	<b>808</b>	<b>3.881</b>	
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	9.663	9.663	-	-	4.974	-	808	3.881	
	- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (1)	2.458	2.458	-	-	-	-	-	2.458	
	+ Ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên giao tự chủ (Bao gồm: Tiền lương và các khoản trích theo lương đối với biên chế được giao; Kinh phí chi hoạt động)	2.458	2.458	-	-	-	-	-	2.458	
	<i>Trong đó:</i> <i>Tiết kiệm 10% cải cách tiền lương tại đơn vị đối với kinh phí tự chủ (2)</i>	58	58						58	
	- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	7.205	7.205	-	-	4.974	-	808	1.423	
	+ Thuê tư vấn xác định giá đất cụ thể và xác định chênh lệch tiền sử dụng đất, thuê đất theo quy định	1.620	1.620	-		1.620				
	+ Nhiệm vụ xây dựng Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm trên địa bàn tỉnh Bình Định (2025-2029)	1.209	1.209	-		1.209				
	+ Lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) tỉnh Bình Định	2.145	2.145	-		2.145				

TT	NỘI DUNG CHI	Tổng số dự toán được giao	Tổng số dự toán đã phân bổ	Trong đó						
				Văn phòng Sở	Chi cục Bảo vệ Môi trường	Chi cục Quản lý đất đai	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường	Văn phòng Đăng ký đất đai	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Ghi chú
	+ Hỗ trợ nghiệp vụ quản lý, lưu trữ thông tin, tư liệu về đất đai; Bảo trì, cập nhật, nhuận bút trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Trong đó:	688	688	-	-	-	-	688	-	
	* Thuê bao đường truyền	211	211					211		
	* Tiền điện phục vụ máy chủ và kho lưu trữ	40	40					40		
	* Hỗ trợ phòng chống mối mọt kho lưu trữ, trang bị hồ sơ lưu trữ	392	392					392		
	* Bảo trì, cập nhật, nhuận bút trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường	45	45					45		
	+ Chi mua phôi giấy chứng nhận phục vụ thu lệ phí	120	120					120		
	+ Phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất	1.026	1.026						1.026	
	* Chi thù lao dịch vụ đấu giá	675	675						675	
	* Chi phí trích đo thửa đất phục vụ đấu giá	261	261						261	
	* Chi phí phục vụ công tác đấu giá	90	90						90	
	+ Nhiệm vụ quy hoạch:	397	397						397	
	* Khu chung cư thương mại dọc đường Huỳnh Tấn Phát	133	133						133	
	* Khu chung cư thương mại dọc đường Thanh Niên	111	111						111	
	* Khu chung cư thương mại dọc đường Nguyễn Trọng Trì	153	153						153	
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	<b>Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề (số đơn vị còn được sử dụng)</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	75	75	30	-	45	-	-	-	
	- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	75	75	30	-	45	-	-	-	
	+ Kinh phí tập huấn nghiệp vụ	45	45			45				
	+ Trợ cấp cho công chức được cử đi học	30	30	30						
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	<b>Sử dụng số thu được để lại theo chế độ quy định thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2024</b>	<b>749</b>	<b>749</b>	<b>-</b>	<b>334</b>	<b>2</b>	<b>121</b>	<b>-</b>	<b>292</b>	