

Thái Bình, ngày tháng 4 năm 2024

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

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

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 đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, 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 nhà nước Quý I năm 2024 như sau:

ĐVT: Đồng

ST T	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện Quý I năm 2024	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện Quý I năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5 = 4/3	6
A	TỔNG SỐ THU, CHI NỢP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ				
I	Số thu phí, lệ phí	90.000.000	663.023.858	736,69	56,56
	- Phí thăm định đk hành nghề thuộc lĩnh vực TNMT, Lệ phí gia hạn cấp giấy phép khai thác khoáng sản	41.000.000			
	- Phí khai thác sử dụng nguồn nước	49.000.000	10.200.000		

	- Phí cấp giấy phép môi trường		169.000.000		
	- Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường		125.000.000		
	- Phí BVMT đối với nước thải công nghiệp		358.823.858		
II	Số phí, lệ phí nộp ngân sách	41.000.000	311.017.894	762,60	39,02
	- Phí thẩm định đk hành nghề thuộc lĩnh vực TNMT, Lệ phí gia hạn cấp giấy phép khai thác khoáng sản	41.000.000			
	- Phí cấp giấy phép môi trường		16.900.000		
	- Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường		25.000.000		
	- Phí BVMT đối với nước thải công nghiệp		269.117.894		
III	Chi từ nguồn phí, lệ phí được để lại	49.000.000	352.005.964	718,38	71,22
	- Phí khai thác sử dụng nguồn nước	49.000.000	10.200.000		
	- Phí cấp giấy phép môi trường		152.100.000		
	- Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường		100.000.000		
	- Phí BVMT đối với nước thải công nghiệp		89.705.964		
B	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	60.685.201.000	2.435.236.569		
I	NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC	60.685.201.000	2.435.236.569		
1	Chi quản lý hành chính (340-341)	8.527.460.000	2.341.547.569		
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	8.527.460.000	2.341.547.569	27,46	21,74
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
2	Chi sự nghiệp tài nguyên (280-332)	32.373.000.000	93.689.000	2,89	0,74

3	Chi sự nghiệp môi trường (250-278)	19.306.800.000	0	0,00	0,00
4	Chi vốn đầu tư công nguồn NS tỉnh	477.941.000			
	DA Trụ sở làm việc TTPTQĐ và KTTN	477.941.000	0	0,00	0,00

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;
- VP sở (để niêm yết);
- Công TTĐT Sở (để công khai);
- Lưu: VT, KHTC, VP.

GIÁM ĐỐC**Nguyễn Văn Trường**

**CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2024**

(Kèm theo Công khai Thực hiện dự toán thu - chi NSNN Quý I năm 2024 ngày /4/2024)

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Thực chi
A	NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC	2.435.236.569
I	KP thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm	2.341.547.569
1	Quản lý nhà nước	2.341.547.569
1.1	Tiền lương	1.215.901.800
	Lương theo ngạch, bậc	1.215.901.800
1.2	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	69.498.000
	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng	69.498.000
1.3	Phụ cấp lương	421.387.425
	Phụ cấp chức vụ	42.300.000
	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc	31.849.200
	Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề	12.348.180
	Phụ cấp công vụ	334.890.045
1.4	Tiền thưởng	47.700.000
	Thưởng thường xuyên	47.700.000
1.5	Phúc lợi tập thể	7.950.000
	Chi khác	7.950.000
1.6	Các khoản đóng góp	302.109.744
	Bảo hiểm xã hội	234.423.033
	Bảo hiểm y tế	40.186.806
	Kinh phí công đoàn	26.791.203
	Bảo hiểm thất nghiệp	708.702
1.7	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	5.940.000
	Chi khác	5.940.000
1.8	Thanh toán dịch vụ công cộng	68.489.726
	Tiền điện	18.452.428
	Tiền nước	4.080.221

	Tiền nhiên liệu	44.957.077
	Chi khác	1.000.000
1.9	Vật tư văn phòng	22.379.600
	Văn phòng phẩm	20.689.600
	Khoán văn phòng phẩm	1.690.000
1.10	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	8.034.858
	Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax	1.188.170
	Cước phí bưu chính	4.926.688
	Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng	1.320.000
	Khoán điện thoại	600.000
1.11	Công tác phí	53.564.000
	Tiền vé máy bay, tàu, xe	1.824.000
	Phụ cấp công tác phí	3.900.000
	Khoán công tác phí	47.700.000
	Chi khác	140.000
1.12	Chi phí thuê mướn	10.564.363
	Thuê phương tiện vận chuyển	1.728.000
	Thuê lao động trong nước	8.836.363
1.13	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng	39.171.800
	Ô tô dùng chung	21.801.800
	Đường điện, cấp thoát nước	17.370.000
1.14	Chi khác	56.976.253
	Chi các khoản phí và lệ phí	2.076.000
	Chi tiếp khách	45.367.214
	Chi các khoản khác	9.533.039
1.15	Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn vị hành chính, sự nghiệp	11.880.000
	Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin tuyên truyền, liên lạc, chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác Đảng, các chi phí Đảng vụ khác và phụ cấp cấp ủy	11.880.000

II	KP không thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm	93.689.000
1	KP sự nghiệp tài nguyên	256.608.950
1.1	Công tác phí	53.564.000
	Tiền vé máy bay, tàu, xe	13.839.000
	Phụ cấp công tác phí	5.400.000
	Tiền thuê phòng ngủ	9.300.000
1.2	Chi phí thuê mướn	16.200.000
	Thuê phương tiện vận chuyển	16.200.000
1.3	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	48.950.000
	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành	48.950.000
	Tổng cộng	2.435.236.569