

PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023(Kèm theo Quyết định số/QĐ-STNMT, ngày tháng 01 năm 2023
của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Tổng số	Chi tiết theo đơn vị sử dụng			
			Văn phòng Sở	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Trung tâm quan trắc TNMT	Văn phòng Đăng ký đất đai
A	DỰ TOÁN THU	45.484	1.084	2.750	4.000	37.650
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	22.284	1.084	-	-	21.200
1	Số thu phí, lệ phí	22.284	1.084	-	-	21.200
1.1	Lệ phí	1.650				1.650
1.2	Phí	20.634	1.084			19.550
-	Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp	795	795			
-	Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường	289	289			
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	15.640	-			15.640
2.1	Chi sự nghiệp	15.640				15.640
2.2	Chi quản lý hành chính	-	-			
a	Kinh phí thực hiện tự chủ (Trong đó: Trích tạo nguồn thực hiện CCTL theo quy định)	-	-			
b	Kinh phí không thực hiện tự chủ	-				
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	6.644	1.084			5.560
3.1	Lệ phí	1.650				1.650
3.2	Phí	4.994	1.084			3.910
-	Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp	795	795			
-	Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường	289	289			
II	Thu sự nghiệp	23.200		2.750	4.000	16.450
1	Chi từ nguồn thu sự nghiệp được để lại	23.200		2.750	4.000	16.450
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên Trong đó: Trích tạo nguồn thực hiện CCTL theo quy định	23.200		2.750	4.000	16.450
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	420		100	120	200
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	-				
B	DỰ TOÁN CHI	73.759	12.179	408	1.952	-
I	Dự toán chi ngân sách nhà nước	73.759	12.179	408	1.952	-
1	Chi Quản lý hành chính (L340-K341)	7.543	7.543			
1.1	Kinh phí thường xuyên giao tự chủ	7.132	7.132			
-	Lương và chi khác theo quy định	7.100	7.100			
-	Quỹ thi đua khen thưởng	32	32			
1.2	Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ	411	411			

STT	NỘI DUNG	Tổng số	Chi tiết theo đơn vị sử dụng			
			Văn phòng Sở	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Trung tâm quan trắc TNMT	Văn phòng Đăng ký đất đai
-	Phụ cấp dân quân tự vệ	16	16			
-	Kinh phí hợp đồng 68	292	292			
-	Kinh phí may trang phục thanh tra	13	13			
-	Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác (máy vi tính, máy in) theo tiêu chuẩn, định mức	90	90			
2	Chi sự nghiệp kinh tế (L280-K332)	3.914	3.515	399	-	-
2.1	Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ	3.914	3.515	399	-	-
-	Lương và chi khác theo quy định	399		399		
-	Lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025	410	410			
	Điều tra, phân hạng đất nông nghiệp lần đầu tỉnh Đắk Nông.	866	866			
-	Định giá đất cụ thể.	810	810			
-	Xây dựng, ban hành quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí thuộc địa bàn tỉnh Đắk Nông chưa được quy định trong Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg	79	79			
-	Thực hiện dự án khoanh định, công bố vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất và công bố vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, ngưỡng khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.	450	450			
-	Xây dựng thí điểm lắp đặt thiết bị và phần mềm giám sát tại các bãi tập kết của các mỏ cát xây dựng trên sông Krông Nô (phần còn thiếu so với dự toán được duyệt)	900	900			
3	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	3.025	1.080	-	1.945	-
3.1	Bảo vệ môi trường khác (L250-K278)	1.080	1.080	-	-	-
3.1.1	Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ	1.080	1.080	-	-	-
-	Tuyên truyền, tập huấn, phổ biến pháp luật và xây dựng các mô hình về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và hưởng ứng các ngày lễ về môi trường;	450	450			
-	Kiểm tra, xử lý đơn thư phản ánh ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường và duy trì hoạt động đường dây nóng về bảo vệ môi trường trên toàn tỉnh.	135	135			

STT	NỘI DUNG	Tổng số	Chi tiết theo đơn vị sử dụng			
			Văn phòng Sở	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Trung tâm quan trắc TNMT	Văn phòng Đăng ký đất đai
-	Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường; thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp; thẩm định hồ sơ thăm dò, khai thác tài nguyên nước và điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất	495	495			
3.2	Điều tra, quan trắc và phân tích môi trường (L250-K251)	1.945			1.945	
3.2.1	Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ	1.945			1.945	
-	Lương và chi khác theo quy định				415	
-	Duy trì hoạt động hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường (bao gồm việc cập nhật số liệu, sửa chữa, khai thác, sử dụng)	90			90	
-	Kinh phí quan trắc môi trường hàng năm.	900			900	
-	Vận hành, duy trì, tiếp nhận, xử lý số liệu của các trạm quan trắc trên địa bàn tỉnh; hiệu chuẩn, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị quan trắc môi trường	540			540	
4	Chi sự nghiệp đào tạo (L070-K085)	57	41	9	7	
4.1	Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ	57	41	9	7	
-	Đào tạo theo định mức	57	41	9	7	
5	Dự toán chưa phân bổ	59.220				
5.1	Chi sự nghiệp kinh tế	56.790				
-	Đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai (<i>Dự án tổng thể triển khai trên địa bàn huyện Đắk RLấp</i>).	11.000				
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai (<i>Dự án tổng thể triển khai trên địa bàn huyện Đắk Mil</i>).	14.890				
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai (<i>Dự án tổng thể triển khai trên địa bàn huyện Đắk Song</i>).	10.000				
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai (<i>Dự án tổng thể triển khai trên địa bàn huyện Đắk GLong</i>).	10.000				

STT	NỘI DUNG	Tổng số	Chi tiết theo đơn vị sử dụng			
			Văn phòng Sở	Trung tâm Phát triển quỹ đất	Trung tâm quan trắc TNMT	Văn phòng Đăng ký đất đai
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai (<i>Dự án tổng thể triển khai trên địa bàn huyện Tuy Đức</i>).	10.000				
-	Xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng các huyện, thành phố và đề xuất phương án phục hồi, cải tạo đất gắn với phát triển trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản	900				
5.2	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	2.430				
-	Xây dựng giá dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh	630				
-	Các hoạt động bảo vệ môi trường do cấp tỉnh thực hiện (phân bổ theo chủ trương của cấp có thẩm quyền)	1.800				
	Mã số đơn vị sử dụng ngân sách	1046283				
	Mã số KBNN nơi giao dịch	3061				

PHỤ LỤC SỐ 02

Đơn vị: Văn phòng Sở

*(Kèm theo Quyết định số/QĐ-STNMT, ngày tháng 01 năm 2023
của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông)*

ĐVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Tổng số
A	DỰ TOÁN THU	1.084
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	1.084
1	Số thu phí, lệ phí	1.084
1.1	Lệ phí	
1.2	Phí	1.084
-	Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp	795
-	Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường	289
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	-
2.1	Chi sự nghiệp	
2.2	Chi quản lý hành chính	-
a	Kinh phí thực hiện tự chủ (Trong đó: Trích tạo nguồn thực hiện CCTL theo quy định)	-
b	Kinh phí không thực hiện tự chủ	
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	1.084
3.1	Lệ phí	
3.2	Phí	1.084
-	Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp	795
-	Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường	289
II	Thu sự nghiệp	
1	Chi từ nguồn thu sự nghiệp được để lại	
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên Trong đó: Trích tạo nguồn thực hiện CCTL theo quy định	
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	
B	DỰ TOÁN CHI	12.179
I	Dự toán chi ngân sách nhà nước	12.179
1	Chi Quản lý hành chính (L340-K341)	7.543
1.1	Kinh phí thường xuyên giao tự chủ	7.132
-	Lương và chi khác theo quy định	7.100
-	Quỹ thi đua khen thưởng	32
1.2	Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ	411
-	Phụ cấp dân quân tự vệ	16
-	Kinh phí hợp đồng 68	292
-	Kinh phí may trang phục thanh tra	13
-	Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác (máy vi tính, máy in) theo tiêu chuẩn, định mức	90
2	Chi sự nghiệp kinh tế (L280-K332)	3.515
2.1	Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ	3.515
-	Lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025	410
-	Điều tra, phân hạng đất nông nghiệp lần đầu tỉnh Đắk Nông.	866
-	Định giá đất cụ thể.	810

STT	NỘI DUNG	Tổng số
-	Xây dựng, ban hành quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí thuộc địa bàn tỉnh Đắk Nông chưa được quy định trong Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg	79
-	Thực hiện dự án khoan định, công bố vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất và công bố vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, ngưỡng khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.	450
-	Xây dựng thí điểm lắp đặt thiết bị và phần mềm giám sát tại các bãi tập kết của các mỏ cát xây dựng trên sông Krông Nô (phần còn thiếu so với dự toán được duyệt)	900
3	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	1.080
3.1	Bảo vệ môi trường khác (L250-K278)	1.080
3.1.1	Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ	1.080
-	Tuyên truyền, tập huấn, phổ biến pháp luật và xây dựng các mô hình về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và hưởng ứng các ngày lễ về môi trường;	450
-	Kiểm tra, xử lý đơn thư phản ánh ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường và duy trì hoạt động đường dây nóng về bảo vệ môi trường trên toàn tỉnh.	135
-	Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường; thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp; thẩm định hồ sơ thăm dò, khai thác tài nguyên nước và điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất	495
4	Chi sự nghiệp đào tạo (L070-K085)	41
4.1	Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ	41
-	Đào tạo theo định mức	41

PHỤ LỤC SỐ 02

Đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đất

(Kèm theo Quyết định số/QĐ-STNMT, ngày tháng 01 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Tổng số
A	DỰ TOÁN THU	2.750
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	-
1	Số thu phí, lệ phí	-
1.1	Lệ phí	
1.2	Phí	
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	
2.1	Chi sự nghiệp	
2.2	Chi quản lý hành chính	
a	Kinh phí thực hiện tự chủ (Trong đó: Trích tạo nguồn thực hiện CCTL theo quy định)	
b	Kinh phí không thực hiện tự chủ	
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	
3.1	Lệ phí	
3.2	Phí	
II	Thu sự nghiệp	2.750
1	Chi từ nguồn thu sự nghiệp được để lại	2.750
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên Trong đó: Trích tạo nguồn thực hiện CCTL theo quy định	2.750 100
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	
B	DỰ TOÁN CHI	408
I	Dự toán chi ngân sách nhà nước	408
1	Chi sự nghiệp kinh tế (L280-K332)	399
1.1	Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ	399
-	Lương và chi khác theo quy định	399
2	Chi sự nghiệp đào tạo (L070-K085)	9
2.1	Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ	9
-	Đào tạo theo định mức	9

PHỤ LỤC SỐ 02**Đơn vị: Trung tâm quan trắc TNMT***(Kèm theo Quyết định số/QĐ-STNMT, ngày tháng 01 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông)*

: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Tổng số
A	DỰ TOÁN THU	4.000
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	-
1	Số thu phí, lệ phí	-
1.1	Lệ phí	
1.2	Phí	
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	
2.1	Chi sự nghiệp	
2.2	Chi quản lý hành chính	
a	Kinh phí thực hiện tự chủ (Trong đó: Trích tạo nguồn thực hiện CCTL theo quy định)	
b	Kinh phí không thực hiện tự chủ	
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	
3.1	Lệ phí	
3.2	Phí	
II	Thu sự nghiệp	4.000
1	Chi từ nguồn thu sự nghiệp được để lại	4.000
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên Trong đó: Trích tạo nguồn thực hiện CCTL theo quy định	4.000 120
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	
B	DỰ TOÁN CHI	1.952
I	Dự toán chi ngân sách nhà nước	1.952
1	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	1.945
1.1	Điều tra, quan trắc và phân tích môi trường (L250-K251)	1.945
1.1.1	Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ	1.945
-	Lương và chi khác theo quy định	415
-	Duy trì hoạt động hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường (bao gồm việc cập nhật số liệu, sửa chữa, khai thác, sử dụng)	90
-	Kinh phí quan trắc môi trường hàng năm.	900
-	Vận hành, duy trì, tiếp nhận, xử lý số liệu của các trạm quan trắc trên địa bàn tỉnh; hiệu chuẩn, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị quan trắc môi trường	540
2	Chi sự nghiệp đào tạo (L070-K085)	7
2.1	Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ	7
-	Đào tạo theo định mức	7

PHỤ LỤC SỐ 02**Đơn vị: Văn phòng Đăng ký đất đai***(Kèm theo Quyết định số/QĐ-STNMT, ngày tháng 01 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông)**ĐVT: Triệu đồng*

STT	NỘI DUNG	Tổng số
A	DỰ TOÁN THU	37.650
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	21.200
1	Số thu phí, lệ phí	21.200
1.1	Lệ phí	1.650
1.2	Phí	19.550
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	15.640
2.1	Chi sự nghiệp	15.640
2.2	Chi quản lý hành chính	
a	Kinh phí thực hiện tự chủ (Trong đó: Trích tạo nguồn thực hiện CCTL theo quy định)	
b	Kinh phí không thực hiện tự chủ	
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	5.560
3.1	Lệ phí	1.650
3.2	Phí	3.910
II	Thu sự nghiệp	16.450
1	Chi từ nguồn thu sự nghiệp được để lại	16.450
-	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	16.450
	Trong đó: Trích tạo nguồn thực hiện CCTL theo quy định	200
-	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	
B	DỰ TOÁN CHI	-
I	Dự toán chi ngân sách nhà nước	-