

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỐ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số 50/QĐ-STNMT ngày 18/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam)

ĐVT: Triệu đồng

| Kh | Nội dung | Dự toán được giao | Dự toán đã phân bổ | Văn phòng Sở TN và MT | Chi cục Quản lý đất đai | Chi cục Bảo vệ Môi trường | Trung tâm Quan trắc và PTMT | Văn phòng Đăng ký đất đai | Trung tâm Phát triển quỹ đất | VP Hợp phần biến đổi khí hậu | Dự toán chưa phân bổ |
|----|--|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| | A. DỰ TOÁN THU, NỢP NSNN, CHI TỪ NGUỒN THU ĐỀ LẠI | | | | | | | | | | |
| | I. DỰ TOÁN THU | 98.361 | 98.361 | 2.593 | 7 | 1.600 | 13.874 | 78.082 | 2.205 | 0 | |
| | 1. Thu phí | 7.592 | 7.592 | 86 | 7 | 1.600 | | 5.899 | | | |
| | 2. Thu lệ phí | 1.290 | 1.290 | 507 | | | | 783 | | | |
| | 3. Thu xử phạt vi phạm hành chính | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | | | | | | |
| | 4. Thu qua hoạt động thanh tra | 200 | 200 | 200 | | | | | | | |
| | 5. Thu hoạt động sự nghiệp, dịch vụ | 87.479 | 87.479 | | | | 13.874 | 71.400 | 2.205 | | |
| | II. DỰ TOÁN THU NỢP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | 13.496 | 13.496 | 2.517 | 2 | 680 | 904 | 9.183 | 210 | 0 | |
| | 1. Thu phí | 4.055 | 4.055 | 10 | 2 | 680 | | 3.363 | | | |
| | 2. Thu lệ phí | 1.290 | 1.290 | 507 | | | | 783 | | | |
| | 3. Thu xử phạt vi phạm hành chính | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | | | | | | |
| | 4. Thu qua hoạt động thanh tra | 200 | 200 | 200 | | | | | | | |
| | 5. Thu hoạt động sự nghiệp, dịch vụ | 6.151 | 6.151 | | | | 904 | 5.037 | 210 | | |
| | III. DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC ĐỀ LẠI | 84.865 | 84.865 | 76 | 5 | 920 | 12.970 | 68.899 | 1.995 | 0 | |
| | 1. Thu phí | 3.537 | 3.537 | 76 | 5 | 920 | 0 | 2.536 | 0 | 0 | |
| | 2. Thu hoạt động sự nghiệp, dịch vụ | 81.328 | 81.328 | 0 | 0 | 0 | 12.970 | 66.363 | 1.995 | 0 | |
| | B. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHÂN BỐ | 50.656 | 39.243 | 27.054 | 4.677 | 3.286 | 590 | 1.087 | 2.449 | 100 | 11.413 |

| Kh | Nội dung | Dự toán được giao | Dự toán đã phân bổ | Văn phòng Sở TN và MT | Chi cục Quản lý đất đai | Chi cục Bảo vệ Môi trường | Trung tâm Quan trắc và PTMT | Văn phòng Đăng ký đất đai | Trung tâm Phát triển quỹ đất | VP Hợp phần biến đổi khí hậu | Dự toán chưa phân bổ |
|------------|---|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 341 | I. CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH | 12.771 | 12.771 | 7.633 | 2.917 | 2.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. Dự toán chi hoạt động tự chủ | 11.426 | 11.426 | 6.421 | 2.840 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + Trong đó: Dự toán đối với lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; Nghị định 161/2018/NĐ-CP | 728 | 728 | 304 | 249 | 175 | | | | | |
| | 2. Dự toán chi hoạt động không tự chủ | 1.345 | 1.345 | 1.212 | 77 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Phụ cấp, huấn luyện dân quân tự vệ | 48 | 48 | 48 | | | | | | | |
| | - Trang phục thanh tra chuyên ngành | 27 | 27 | 27 | | | | | | | |
| | - Mua sắm + Văn phòng Sở: Bàn ghế phòng họp lớn nhà A (08 bàn, 36 ghế); 04 máy điều hòa nhà A; Hệ thống loa, âm ly cho hội trường; Lắp đặt hệ thống camera (nhà A, nhà B); Mua 01 bộ máy vi tính và máy in phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Phòng họp trực tuyến. + Chi cục Bảo vệ môi trường: 02 máy điều hòa, 01 máy chiếu và màn hình chiếu. + Chi cục Quản lý đất đai.: Rèm cửa sổ và hệ thống bạt để xe ô tô. | 827 | 827 | 694 | 77 | 56 | | | | | |
| | - Sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy nhà B | 13 | 13 | 13 | | | | | | | |
| | - Phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính | 360 | 360 | 360 | | | | | | | |
| | - Phục vụ công tác hoạt động thanh tra | 60 | 60 | 60 | | | | | | | |
| | - Phục vụ công tác thu lệ phí | 10 | 10 | 10 | | | | | | | |
| 332 | II. CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ | 11.530 | 4.830 | 301 | 1.760 | 0 | 0 | 320 | 2.449 | 0 | 6.700 |
| | 1. Dự toán chi không thường xuyên theo định mức | 2.095 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.095 | 0 | 0 |
| | 2. Dự toán chi không thường xuyên ngoài định mức | 9.435 | 2.735 | 301 | 1.760 | 0 | 0 | 320 | 354 | 0 | 6.700 |

| Kh | Nội dung | Dự toán được giao | Dự toán đã phân bổ | Văn phòng Sở TN và MT | Chi cục Quản lý đất đai | Chi cục Bảo vệ Môi trường | Trung tâm Quan trắc và PTMT | Văn phòng Đăng ký đất đai | Trung tâm Phát triển quỹ đất | VP Hợp phần biến đổi khí hậu | Dự toán chưa phân bổ |
|----|--|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| | - Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | 80 | 80 | 30 | 50 | | | | | | |
| | - Xác định giá đất cụ thể | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | | | | | | |
| | - Công tác quản lý quy hoạch, thống kê, giao đất, cho thuê đất, chuyên mục đích sử dụng đất | 280 | 280 | 40 | 50 | | | 190 | | | |
| | - Sửa đổi bảng giá đất 5 năm | 30 | 30 | | 30 | | | | | | |
| | - Khảo sát, điều tra tình hình sử dụng đất để kiến nghị thu hồi nhằm tạo quỹ đất, bảo vệ hiện trạng quỹ đất được giao | 133 | 133 | | | | | | 133 | | |
| | - Tổ chức đấu giá, đưa vào sử dụng đất được giao quản lý | 221 | 221 | | | | | | 221 | | |
| | - Kiểm tra tình hình quản lý, hoạt động khoáng sản, tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, đấu giá quyền khai thác khoáng sản, quản lý tài nguyên nước; thanh tra, kiểm tra chuyên đề và đột xuất việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước, khí tượng thủy văn tại các đơn vị và kiểm tra quy trình vận hành liên hồ chứa đối với các thủy điện; thẩm định ứng phó SCTD cấp cơ sở, khảo sát vùng bờ dễ bị tổn thương trên địa bàn tỉnh | 200 | 200 | 200 | | | | | | | |
| | - Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai | 6.700 | 0 | 0 | | | | | | | 6.700 |
| | - Kiểm tra sản phẩm trích đo địa chính, thẩm định thiết kế kỹ thuật dự toán các công trình đo đạc bản đồ địa chính | 70 | 70 | 10 | 60 | | | | | | |
| | - Chống mối mọt, mua sắm kệ và vật tư lưu trữ hồ sơ đất đai, khoáng sản, nước | 221 | 221 | 21 | 70 | | | 130 | | | |

| Kh | Nội dung | Dự toán được giao | Dự toán đã phân bổ | Văn phòng Sở TN và MT | Chi cục Quản lý đất đai | Chi cục Bảo vệ Môi trường | Trung tâm Quan trắc và PTMT | Văn phòng Đăng ký đất đai | Trung tâm Phát triển quỹ đất | VP Hợp phần biến đổi khí hậu | Dự toán chưa phân bổ |
|-----|---|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 278 | III. CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG (Dự toán chi không thường xuyên ngoài định mức) | 26.355 | 21.642 | 19.120 | 0 | 1.065 | 590 | 767 | 0 | 100 | 4.713 |
| | - Thanh tra, kiểm tra các cơ sở có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra sau khi đã đánh giá tác động môi trường, công tác BVMT của các CSSXKD, lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường, kiểm tra thẩm định ứng phó sự cố tràn dầu, các cuộc thanh tra, kiểm tra theo KH của Thanh tra Sở và kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh, phối hợp thanh tra của Bộ TNMT và các ngành trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, giám sát công tác quan trắc môi trường hằng năm. | 610 | 610 | 230 | | 380 | | | | | |
| | - Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng các Ngày môi trường trong năm | 115 | 115 | 35 | | 80 | | | | | |
| | - Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tập huấn sự cố tràn dầu | 90 | 90 | 40 | | 50 | | | | | |
| | - Tiếp công dân và tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, tổ chức đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân | 50 | 50 | 50 | | | | | | | |
| | - Tuyên truyền pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường | 100 | 100 | 30 | | 70 | | | | | |
| | - Xử lý rác thải tại các bãi rác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam | 18.650 | 18.650 | 18.650 | | | | | | | |
| | - Công tác quan trắc môi trường hàng năm | 4.713 | 0 | | | | | | | | 4.713 |
| | - Vận hành hệ thống truyền dữ liệu quan trắc môi trường tự động liên tục | 190 | 190 | | | | 190 | | | | |
| | - Tham gia các Dự án hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường | 40 | 40 | 40 | | | | | | | |

| Kh | Nội dung | Dự toán được giao | Dự toán đã phân bổ | Văn phòng Sở TN và MT | Chi cục Quản lý đất đai | Chi cục Bảo vệ Môi trường | Trung tâm Quan trắc và PTMT | Văn phòng Đăng ký đất đai | Trung tâm Phát triển quỹ đất | VP Hợp phần biến đổi khí hậu | Dự toán chưa phân bổ |
|-----------|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | - Thực hiện chuyên mục về tài nguyên và môi trường trên Đài PTTH | 450 | 450 | | | 450 | | | | | |
| | - Tổ chức các hoạt động theo ký kết Liên tịch với Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam về hoạt động bảo vệ môi trường | 35 | 35 | | | 35 | | | | | |
| | - Hoạt động của Ban điều phối về quản lý tổng hợp lưu vực Sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng | 45 | 45 | 45 | | | | | | | |
| | - Bảo quản bộ sưu tập và vận hành Nhà Bảo tàng Đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam | 400 | 400 | | | | 400 | | | | |
| | - Duy trì, vận hành, bảo trì, bảo mật an toàn thông tin các hệ thống thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường theo Thông tư 14/2020/TT-BTNMT | 767 | 767 | | | | | 767 | | | |
| | - Duy trì hoạt động của Văn phòng Ứng phó biến đổi khí hậu | 100 | 100 | | | | | | | 100 | |