

UBND THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 3466 /BC-PTNMT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

**Công khai truyét minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước
Quý 1 năm 2022**

I. Thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1. Phí:

Tổng thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, phí thải quý 1/2022 là 108.053.624 đồng đạt 28,29% dự toán năm 2022, bằng 98,52% cùng kỳ năm trước.

Tổng số phí nộp vào ngân sách nhà nước là 81.040.218 đồng.

II. Chi ngân sách Nhà nước:

1. Nguồn kinh phí thực hiện tự chủ:

1.1. Chi thanh toán cá nhân.

Tổng chi quý 1/2022 là 459.781.762 đồng đạt 29,42% dự toán năm 2022, bằng 103,77% cùng kỳ năm trước (trong đó chi lương và các khoản phụ cấp theo lương: 380.452.889 đồng, chi hỗ trợ Tết nguyên đán theo Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai: 18.000.000 đồng).

1.2. Chi hoạt động thường xuyên:

Tổng chi quý 1/2022 là 61.328.873 đồng đạt 5,52% dự toán năm 2022, bằng 153,09% cùng kỳ năm trước.

2. Nguồn kinh phí không thực hiện tự chủ:

2.1. Chi hoạt động sự nghiệp môi trường khác:

+Chi xử lý nước thải:

Tổng chi quý 1/2022 là: 1.031.207.922 đồng đạt 0,16% dự toán năm 2022

+Chi hoạt động xúc, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt

Tổng chi quý 1/2022 là: 32.855.177.343 đồng đạt 0,13% dự toán năm 2022

2.2. Chi hoạt động sự nghiệp môi trường:

+Chi hoạt động sự nghiệp môi trường:

Tổng chi quý 1/2022 là: 0 đồng đạt 0% dự toán năm 2022.

2.3 Chi hoạt động sự nghiệp địa chính:

Tổng chi quý 1/2022 là 17.783.040 đồng đạt 0,46% dự toán năm 2022.

2.4. Chi hoạt động xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực môi trường, đất đai:

Tổng chi quý 1/2022 là 0 đồng đạt 0% dự toán năm 2022, bằng 0% cùng kỳ năm trước.

2.5. Chi hoạt động linh phí giải quyết đ...

Tổng chi quý 1/2022 là 0 đồng đạt 0% dự toán năm 2022, bằng 0% cùng kỳ năm trước.

3. Nguồn thu phí trích để lại

3.1 Chi hoạt động phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, khí thải:

Tổng chi quý 1/2022 là: 0 đồng đạt 0% dự toán năm 2022.

(Đính kèm Biểu số 03: Đánh giá thực hiện thu – chi ngân sách quý 1/2022)

Trên đây là báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2022 của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Biên Hòa.

Nơi nhận:

- Ban lãnh đạo cơ quan;
- Các tổ chuyên môn;
- Lưu (VT), Tờ HC.

TRƯỞNG PHÒNG



Võ Phương Tùng

Biên Hòa, ngày tháng 04 năm 2022

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2021

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

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

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 1/2022 như sau:

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện quý 1	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
1	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	382.000.000	108.053.624	28,29%	98,52%
1	Số thu phí, lệ phí	382.000.000	108.053.624	28,29%	98,52%
1.1	Lệ phí	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
				#DIV/0!	#DIV/0!
1.2	Phí	382.000.000	108.053.624	28,29%	98,52%
	Phí thẩm định cấp QSDĐ				
	Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, khí thải	382.000.000	108.053.624	28,29%	98,52%
	Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn	0	0		
2	Thu khác	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Thu khác				
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	95.500.000	0	0,00%	#DIV/0!
2.1	Chi sự nghiệp.....				
2.2	Chi quản lý hành chính	95.500.000	0	0,00%	#DIV/0!
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	95.500.000	0	0,00%	#DIV/0!
	Phí thẩm định cấp QSDĐ				#DIV/0!
	Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, khí thải	95.500.000		0,00%	#DIV/0!
	Thu khác				#DIV/0!
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	286.500.000	81.040.218	28,29%	98,52%
3.1	Lệ phí				
3.2	Phí	286.500.000	81.040.218	28,29%	98,52%
	Phí thẩm định cấp QSDĐ			#DIV/0!	#DIV/0!
	Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, khí thải	286.500.000	81.040.218	28,29%	98,52%
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	253.360.000.000	34.363.950.067	43,78%	#DIV/0!
1	Chi quản lý hành chính	253.360.000.000	34.363.950.067	43,78%	#DIV/0!
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	2.778.500.000	459.781.762	29,42%	266,85%
	- Thanh toán cá nhân	1.667.000.000	398.452.889	23,90%	103,77%
	+ Lương, PC theo lương	1.667.000.000	380.452.889	22,82%	104,47%
	+ Trợ cấp tức	0	18.000.000	#DIV/0!	88,89%
	- Chi hoạt động:	1.111.500.000	61.328.873	5,52%	163,09%

	+Chi hoạt động	611.500.000	61.328.873	10,03%	163,09%
	+Chi bổ sung thu nhập	500.000.000		0,00%	#DIV/0!
	+Chi hỗ trợ				
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	250.581.500.000	33.904.168.305	14,36%	#DIV/0!
	+Sự nghiệp môi trường khác	2.407.500.000		0,00%	#DIV/0!
	+Sự nghiệp môi trường	243.854.000.000	33.886.385.265	13,90%	0,00%
	+Sự nghiệp địa chính	3.861.000.000	17.783.040	0,46%	0,00%
	+Kinh phí hỗ trợ giải quyết đơn	36.000.000		0,00%	#DIV/0!
	+Theo dõi thi hành pháp luật tại đơn vị	4.500.000		0,00%	#DIV/0!
	+Kinh phí hoạt động XPVPHC lĩnh vực môi trường, đất đai	355.500.000		0,00%	#DIV/0!
	+Kinh phí ra quân ngày thứ 7 xanh, sạch, đẹp	63.000.000		0,00%	#DIV/0!
2	Nghiên cứu khoa học				
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng				
2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề				
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
5	Chi bảo đảm xã hội				
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
6	Chi hoạt động kinh tế				
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
11	Chi Chương trình mục tiêu				
1	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia				
	(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)				
2	Chi Chương trình mục tiêu				
	(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu)				