



BÁO CÁO

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021

(Kèm theo Thông báo số: 160/TB-STNMT ngày 15/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam)

Thực hiện chế độ công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 và Điều 5 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 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; điểm b khoản 3 Điều 1 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 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2021 như sau:

I. Tình hình thực hiện dự toán thu phí, lệ phí

1. Dự toán thu phí, lệ phí được giao năm 2021

- Phí: 5.333 triệu đồng, trong đó số thu phí được để lại sử dụng là 2.932,2 triệu đồng.

- Lệ phí: 1.082 triệu đồng.

- Thu hoạt động sự nghiệp, dịch vụ khác: 70.065 triệu đồng, trong đó số thu phí được để lại sử dụng là 62.133 triệu đồng.

2. Ước thực hiện dự toán năm 2021

- Phí: Trong năm, đã thu được 6.008,16 triệu đồng, đạt 112,66%. Trong đó nộp NSNN số tiền là 2.751,82 triệu đồng, kinh phí còn lại sử dụng theo chế độ phụ vụ công tác thu phí là 3.255,63 triệu đồng.

- Lệ phí: Trong năm, Sở đã thu và nộp NSNN số tiền là 1.138 triệu đồng.

- Thu hoạt động sự nghiệp, dịch vụ khác: 89.977,6 triệu đồng, đạt 128,42% bao gồm: dịch vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư 4.480 triệu đồng; khoản thu hồi sau thanh tra 1.735 triệu đồng; dịch vụ đo đạc và cấp giấy CN 70.315 triệu đồng; doanh thu từ HĐ tài chính 372 triệu đồng; Giám sát môi trường, phân tích mẫu 6.778 triệu đồng; lập ĐTM, KHBVMT,...1.495 triệu đồng; Quan trắc môi trường tỉnh 4.716 triệu đồng; thành lập bản đồ tên đường Thành phố Tam Kỳ 55 triệu đồng; tập huấn sử dụng phần mềm thuộc Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc TN và MT tỉnh Quảng Nam 22 triệu đồng; thu tích hợp cơ sở dữ liệu đất đai cấp xã vào cơ sở dữ liệu đất đai cấp huyện 9,6 triệu đồng. Trong năm, Sở đã nộp NSNN số tiền 12.518,8 triệu đồng, nguồn thu được để lại cho hoạt động sự nghiệp, dịch vụ là 77.458,8 triệu đồng.

II. Tình hình thực hiện dự toán chi nguồn NSNN:

1. Tổng dự toán chi nguồn NSNN năm 2021 là 67.148,93 triệu đồng, bao gồm:

- Chi quản lý hành chính: 12.422,69 triệu đồng

- Chi sự nghiệp kinh tế: 20.853,03 triệu đồng

- Chi sự nghiệp môi trường: 33.873,21 triệu đồng

2. Lũy kế giải ngân năm 2021 (đến ngày 31/01/2022) là 64.429,19 triệu đồng, đạt 95,95%, bao gồm:

- Chi quản lý hành chính: 11.957,64 triệu đồng, đạt 96,26%. Cơ bản kinh phí đã giải ngân hết so với dự toán được phân bổ. Kinh phí còn lại chưa giải ngân là do sử dụng không hết như Quỹ Thi đua khen thưởng, tiết kiệm đấu thầu các công trình sửa chữa tòa nhà A, nhà làm việc Chi cục Quản lý đất đai, cải cách tiền lương, mua sắm tài sản,...

- Chi sự nghiệp kinh tế: 19.761,88 triệu đồng, đạt 94,77%. Cơ bản đã giải ngân xong phần kinh phí đã phân bổ. Kinh phí chưa giải ngân hết là do nguồn cải cách tiền lương; nhiệm vụ giá đất cụ thể của một số dự án chưa hoàn thành năm 2021, tiếp tục thực hiện năm 2022; tiết kiệm trong đấu thầu của nhiệm vụ “Điều tra khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông hồ là nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” và Các nhiệm vụ được phân bổ vào tháng 12 năm 2021 như Dự án Xây dựng hệ thống HSĐC và CSDL quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam (Giai đoạn 2011-2015 và sau năm 2015) chưa giải ngân hết nên tiếp tục chuyển sang năm 2022 giải ngân.

- Chi sự nghiệp môi trường: 32.709,67 triệu đồng, đạt 96,57%. Cơ bản kinh phí đã giải ngân hết so với dự toán được phân bổ. Các nội dung chưa giải ngân hết do nguồn CCTL; nhiệm vụ phát hành bản tin TN và MT số lượng bài, tin ít hơn so với kế hoạch; nhiệm vụ Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm điều chỉnh cắt giảm dự toán do một số nội dung công việc không phát sinh; tiết kiệm đấu thầu nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc TNMT tỉnh Quảng Nam”. Trong năm do tình hình dịch bệnh phức tạp nên ảnh hưởng đến tình hình giải ngân một số nhiệm vụ như tổ chức các ngày lễ môi trường; Nhiệm vụ xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và một số nhiệm vụ từ Chi cục Biển và Hải đảo sáp nhập với phòng Nước, KTTV vào tháng 7/2021 (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; hợp tác quốc tế, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ) chưa sử dụng hết.

Trên đây là nội dung báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.