

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Giao dự toán ngân sách năm 2021 (đợt 1)

### GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN;

Căn cứ Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 3733/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 3470/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng và Trưởng phòng KHTC;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho Sở Tài nguyên và Môi trường (đợt 1) theo phụ lục đính kèm

**Điều 2.** Căn cứ dự toán kinh phí được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Phòng KHTC, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

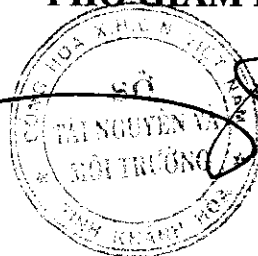
**Nơi nhận: (VBĐT)**

- Như Điều 3;
- Kho bạc tỉnh KH;
- Sở Tài chính;
- Trang web Sở TNMT;
- Lưu VT, KHTC, B.N.

*Mai*

**KT. GIÁM ĐỐC**

**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Mai Xuân Hưng**

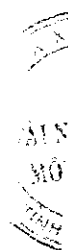


## PHỤ LỤC GIAO DỰ TOÁN

(Kèm theo Quyết định số 1089/QĐ-STNMT ngày 29/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

### I. DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN

STT	Nội dung	Tổng số giao đầu năm	Chi tiết từng đơn vị			
			ĐVT: triệu đồng			
			Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường	Chi cục Bảo vệ môi trường	Chi cục Quản lý đất đai	Chi cục Biển, hải đảo
	<b>Sở Tài nguyên Môi trường</b>		1007224	1085919	1101499	1112538
<b>I</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>36.277</b>	<b>20.887</b>	<b>1.688</b>	<b>2.334</b>	<b>5.378</b>
	(Chương 426, Loại 340, Khoản 341)	10.757	5.137	1.688	2.334	1.598
<b>1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>7.908</b>	<b>3.592</b>	<b>1.434</b>	<b>1.990</b>	<b>892</b>
	- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP	6.068	2862	1055	1506	645
	- Kinh phí hoạt động theo định mức	1.840	730	379	484	247
<b>2</b>	<b>Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương</b>	<b>1.335</b>	<b>642</b>	<b>234</b>	<b>319</b>	<b>140</b>
	- 10% tiết kiệm	204	81	42	54	27
	- BS tiền lương theo ND 47/2017/NĐ-CP; ND 72/2018/NĐ-CP; ND 38/2019/NĐ-CP	1.131	561	192	265	113
<b>3</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>1.514</b>	<b>903</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>566</b>
	- Bổ sung chế độ Lễ, Tết Nguyên đán	95	38	20	25	12
	- Kinh phí tập huấn và kiểm tra khoáng sản	162	162			
	- Trang phục thanh tra và kinh phí tiếp công dân	65	65			
	- Tổ chức các đoàn thanh kiểm tra	72	72			
	- Thay mặt UBND tỉnh tham gia phiên tòa hành chính	45	45			
	- Tổ chức đối thoại doanh nghiệp	12	12			
	- Tổ chức hội nghị tọa đàm Bình đẳng giới	10	10			
	- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi QĐ 29/2014/QĐ-UBND)	30	30			
	- Các hoạt động công tác giá đất	136	136			
	- Kinh phí kiểm tra định kỳ hoạt động tài nguyên nước; kiểm tra đo đạc bản đồ của các đơn vị, tổ chức được cấp phép	99	99			
	- Tuyên truyền ngày nước, KTTG	54	54			

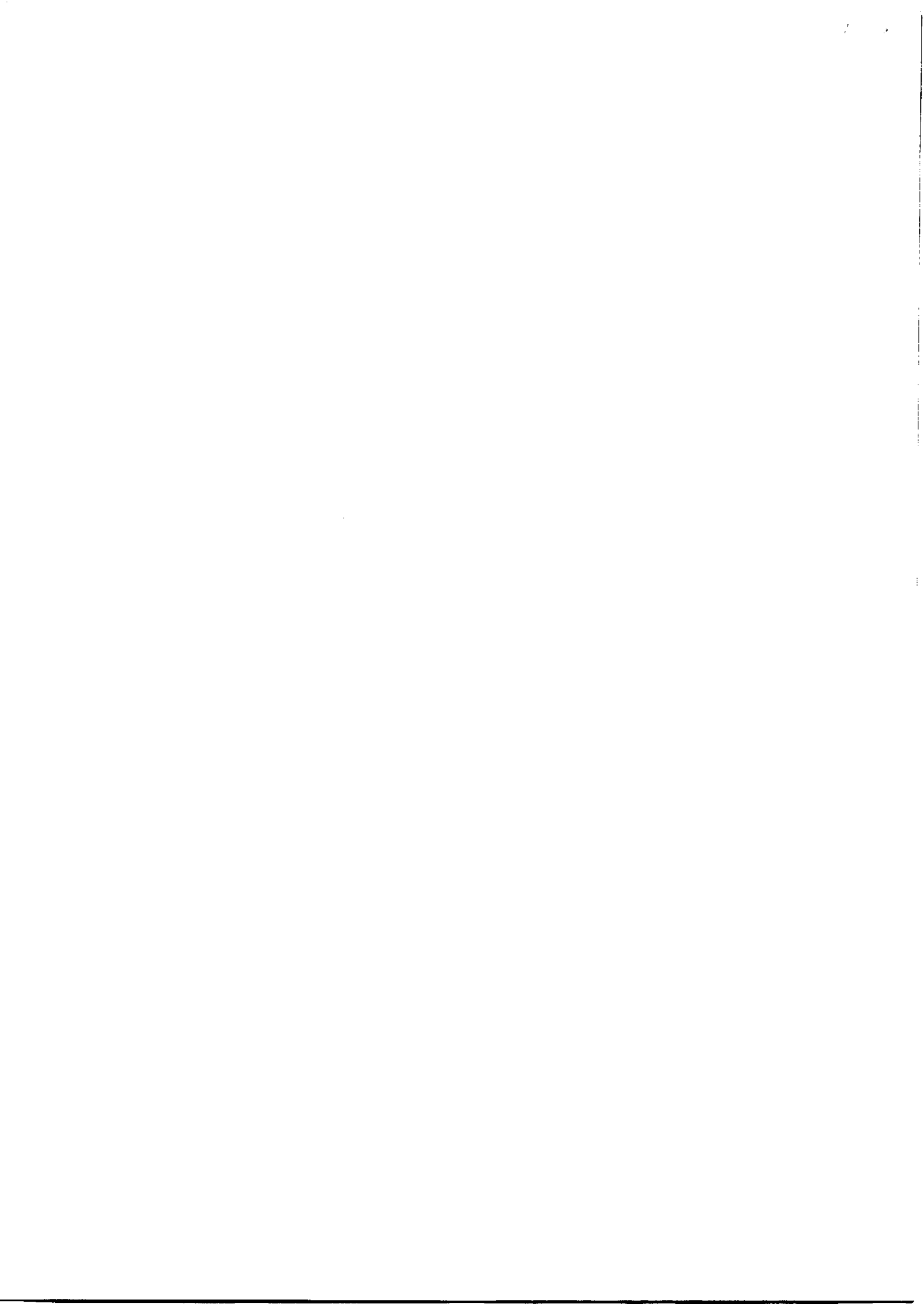
  
 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

—

STT	Nội dung	Tổng số giao đầu năm	Chi tiết từng đơn vị			
			Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường	Chi cục Bảo vệ môi trường	Chi cục Quản lý đất đai	Chi cục Biển, hải đảo
			1007224	1085919	1101499	1112538
	- Tập huấn phổ biến VBQPPL mới ban hành cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tài nguyên nước; đo đạc bản đồ theo ND 72/2019/ND-CP	63	63			
	- Hoạt động ban chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu và các hoạt động khác có liên quan đến biến đổi khí hậu	27	27			
	- Đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai TTLT 39/2011/TTLT-BTNMT-BTC ngày 15/11/2011	90	90			
	- Tổ chức tuần lễ biển đảo	126				126
	- Thực hiện công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường biển	137				137
	- Kinh phí phục vụ hoạt động giao khu vực biển (theo Nghị định 51/2014/ND-CP)	135				135
	- Cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cho phép trả lại, thu hồi giấy phép nhận chìm ở biển theo Nghị định 40/2016/ND-CP	66				66
	- Hội nghị phổ biến kiến thức về bảo vệ chủ quyền biển đảo và kinh tế biển	90				90
<b>II</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế (Chương 426, Loại 280, Khoản 332)</b>	<b>25.500</b>	<b>15.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.780</b>
<b>1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>3.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 47/2016/ND-CP	3.130				
	- Kinh phí hoạt động theo định mức	632				
<b>2</b>	<b>Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương</b>	<b>674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 10% tiết kiệm	70				
	- BS tiền lương theo ND 47/2017/ND-CP; ND 72/2018/ND-CP; ND 38/2019/ND-CP	604				
<b>3</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>1.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Bổ sung chế độ Lễ, Tết Nguyên đán	216				
	- Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất	455				
	- Kinh phí phòng máy chủ Sở TN&MT	36				



STT	Nội dung	Tổng số giao đầu năm	Chi tiết từng đơn vị			
			Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường	Chi cục Bảo vệ môi trường	Chi cục Quản lý đất đai	Chi cục Biển, hải đảo
			1007224	1085919	1101499	1112538
	- Kế hoạch thu thập dữ liệu về TNMT tỉnh KH	171				
	- Đánh giá An toàn thông tin cho Sở TNMT và các đơn vị trực thuộc.	144				
	- Nâng cấp toàn bộ Hệ thống mạng của Sở	90				
	- Vận hành và duy trì bản đồ trực tuyến	90				
	- Duy trì và phát triển hoạt động công thông tin điện tử	54				
	- Xử lý môi một kho lưu trữ	11				
	- Kinh phí thống kê đất đai cấp tỉnh	15				
	- Kinh phí vận hành máy chủ CSDL	252				
4	<b>Sự nghiệp kinh tế (Chương 426, Loại 280, Khoản 332)</b>	<b>19.530</b>	<b>15.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.780</b>
	- Lĩnh vực đất đai (kinh phí đo đạc, lập bản đồ, kiểm kê đất đai)	13.500	13500			
	- Lĩnh vực khoáng sản	450	450			
	- Lĩnh vực nước, khí tượng thủy văn	1.800	1800			
	- Lĩnh vực biển đảo	3.780				3780
	+ Rà soát, tổng hợp, đo đạc bổ sung thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/10.000 khu vực biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa (vùng biển có độ sâu đến 50 mét nước). (16,521,712,000 đ)	2.700				2700
	+ Điều tra, khảo sát thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Khánh Hòa.	90				90
	+ Xây dựng đề cương và dự toán Xác định chiều rộng, ranh giới hành lang, cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Khánh Hòa. (- Luật TNMT Biển và hải đảo; - Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016; - Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016)	270				270



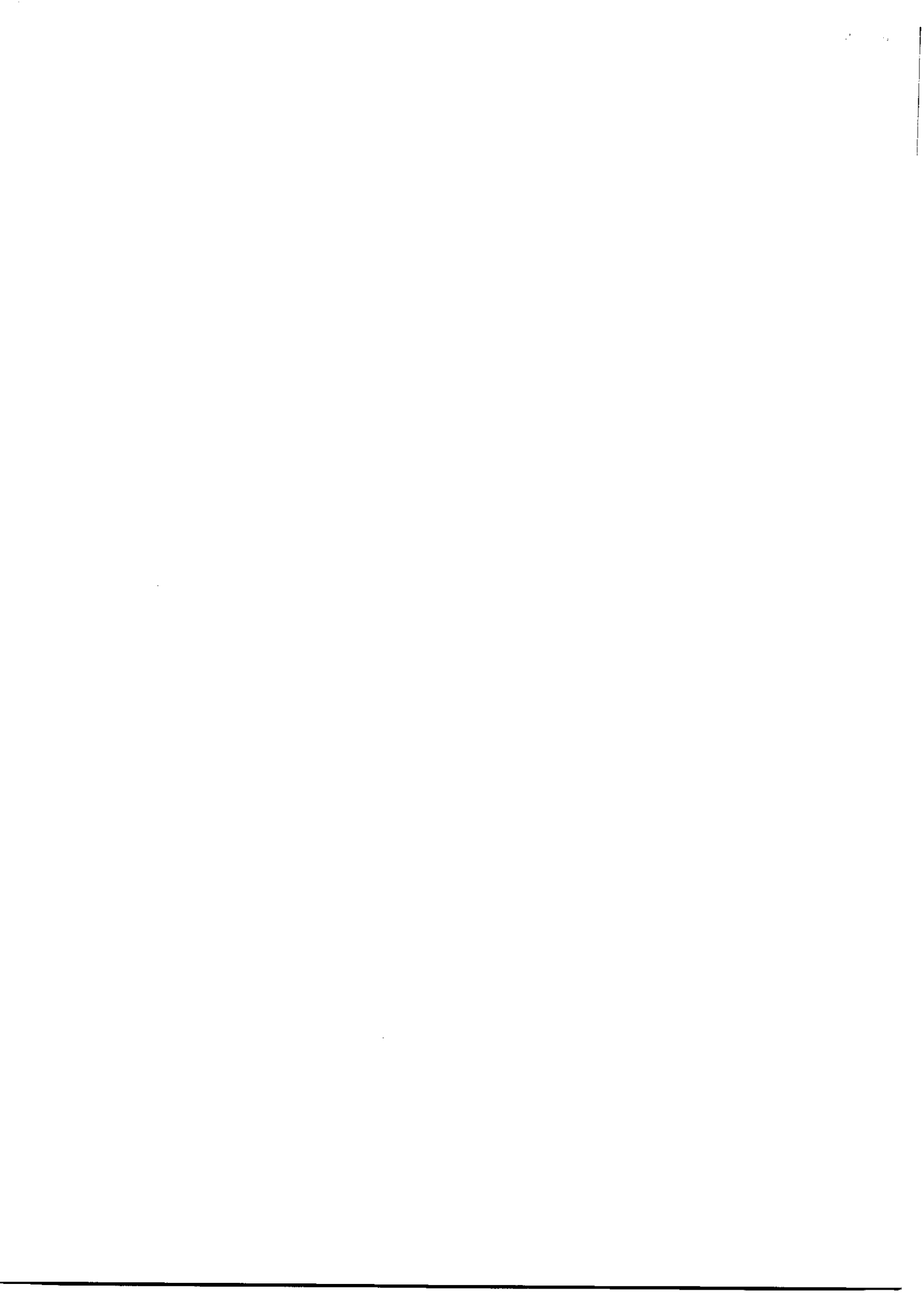
STT	Nội dung	Tổng số giao đầu năm	Chi tiết từng đơn vị			
			Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường	Chi cục Bảo vệ môi trường	Chi cục Quản lý đất đai	Chi cục Biển, hải đảo
			1007224	1085919	1101499	1112538
	+Xây dựng đề cương và dự toán chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2020 – 2025. (- Quyết định số 914/QĐ-TTg ngày 27/5/2016; Khoản 2 Điều 36 Luật TNMT Biển; Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016; Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017)	270				270
	+Lập hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh Khánh Hòa (thời gian thực hiện năm 2021 - 2045)	450				450
<b>III</b>	<b>Chi sự nghiệp môi trường (Chương 426, Loại 250, Khoản 278)</b>	<b>20</b>				
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	20				
	- Bổ sung chế độ Lễ, Tết Nguyên đán	20				

—

STT	Nội dung	Tổng số giao đầu năm	Chi tiết từng đơn vị			
			Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường	Chi cục Bảo vệ môi trường	Chi cục Quản lý đất đai	Chi cục Biển, hải đảo
			1007224	1085919	1101499	1112538
	<b>Sở Tài nguyên Môi trường</b>	<b>36.277</b>	<b>20.887</b>	<b>1.688</b>	<b>2.334</b>	<b>5.378</b>
<b>II</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế (Chương 426, Loại 280, Khoản 332)</b>	<b>25.500</b>	<b>15.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.780</b>
<b>1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>3.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP	3.130				
	- Kinh phí hoạt động theo định mức	632				
<b>2</b>	<b>Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương</b>	<b>674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 10% tiết kiệm	70				
	- BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP; NĐ 72/2018/NĐ-CP; NĐ 38/2019/NĐ-CP	604				
<b>3</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>1.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Bổ sung chế độ Lễ, Tết Nguyên đán	216				
	- Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất	455				
	- Kinh phí phòng máy chủ Sở TN&MT	36				
	- Kế hoạch thu thập dữ liệu về TNMT tỉnh KH	171				
	- Đánh giá An toàn thông tin cho Sở TNMT và các đơn vị trực thuộc.	144				
	- Nâng cấp toàn bộ Hệ thống mạng của Sở	90				
	- Vận hành và duy trì bản đồ trực tuyến	90				
	- Duy trì và phát triển hoạt động công thông tin điện tử	54				
	- Xử lý mỗi một kho lưu trữ	11				
	- Kinh phí thống kê đất đai cấp tỉnh	15				
	- Kinh phí vận hành máy chủ CSDL	252				
<b>III</b>	<b>Chi sự nghiệp môi trường (Chương 426, Loại 250, Khoản 278)</b>	<b>20</b>				
	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>20</b>				
	- Bổ sung chế độ Lễ, Tết Nguyên đán	20				



STT	Nội dung	Chi tiết từng đơn vị				
		Trung tâm phát triển quỹ đất	Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT	Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh	TT Quan trắc môi trường	CN VPĐKĐĐ Nha Trang
		1031567	1040172	1079036	1030205	1027090
	<b>Sở Tài nguyên Môi trường</b>	<b>3.435</b>	<b>2.112</b>	<b>302</b>	<b>20</b>	<b>39</b>
<b>II</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế (Chương 426, Loại 280, Khoản 332)</b>	<b>3.435</b>	<b>2.112</b>	<b>302</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
<b>1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>2.491</b>	<b>1.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP	2156	974			
	- Kinh phí hoạt động theo định mức	335	297			
<b>2</b>	<b>Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương</b>	<b>449</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 10% tiết kiệm	37	33			
	- BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP; NĐ 72/2018/NĐ-CP; NĐ 38/2019/NĐ-CP	412	192			
<b>3</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>495</b>	<b>616</b>	<b>302</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
	- Bổ sung chế độ Lễ, Tết Nguyên đán	40	20	35		39
	- Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất	455				
	- Kinh phí phòng máy chủ Sở TN&MT		36			
	- Kế hoạch thu thập dữ liệu về TNMT tỉnh KH		171			
	- Đánh giá An toàn thông tin cho Sở TNMT và các đơn vị trực thuộc.		144			
	- Nâng cấp toàn bộ Hệ thống mạng của Sở		90			
	- Vận hành và duy trì bản đồ trực tuyến		90			
	- Duy trì và phát triển hoạt động công thông tin điện tử		54			
	- Xử lý môi mọt kho lưu trữ		11			
	- Kinh phí thống kê đất đai cấp tỉnh			15		
	- Kinh phí vận hành máy chủ CSDL			252		
<b>III</b>	<b>Chi sự nghiệp môi trường (Chương 426, Loại 250, Khoản 278)</b>				<b>20</b>	
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				20	
	- Bổ sung chế độ Lễ, Tết Nguyên đán				20	



STT	Nội dung	Chi tiết từng đơn vị				
		CN VPĐKĐĐ Cam Ranh	CN VPĐKĐĐ Cam Lâm	CN VPĐKĐĐ Diên Khánh	CN VPĐKĐĐ Vạn Ninh	CN VPĐKĐĐ Ninh Hòa
		1010329	1026047	1026154	1030651	1094697
	<b>Sở Tài nguyên Môi trường</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
<b>II</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế (Chương 426, Loại 280, Khoản 332)</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
<b>1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP					
	- Kinh phí hoạt động theo định mức					
<b>2</b>	<b>Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 10% tiết kiệm					
	- BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP; NĐ 72/2018/NĐ-CP; NĐ 38/2019/NĐ-CP					
<b>3</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
	- Bổ sung chế độ Lễ, Tết Nguyên đán	13	13	13	13	14
	- Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất					
	- Kinh phí phòng máy chủ Sở TN&MT					
	- Kế hoạch thu thập dữ liệu về TNMT tỉnh KH					
	- Đánh giá An toàn thông tin cho Sở TNMT và các đơn vị trực thuộc.					
	- Nâng cấp toàn bộ Hệ thống mạng của Sở					
	- Vận hành và duy trì bản đồ trực tuyến					
	- Duy trì và phát triển hoạt động công thông tin điện tử					
	- Xử lý môi mọt kho lưu trữ					
	- Kinh phí thống kê đất đai cấp tỉnh					
	- Kinh phí vận hành máy chủ CSDL					
<b>III</b>	<b>Chi sự nghiệp môi trường (Chương 426, Loại 250, Khoản 278)</b>					
	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>					
	- Bổ sung chế độ Lễ, Tết Nguyên đán					



STT	Nội dung	CN	CN
		VPĐKĐĐ	VPĐKĐĐ
		Khánh Vĩnh	Khánh Sơn
		1082165	1114273
II	<b>Sở Tài nguyên Môi trường</b>	8	8
	<b>Chi sự nghiệp kinh tế</b> <b>(Chương 426, Loại 280, Khoản 332)</b>	8	8
	<b>1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	0	0
	- Kinh phí tiền lương theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP		
	- Kinh phí hoạt động theo định mức		
	<b>2 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương</b>	0	0
	- 10% tiết kiệm		
	- BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP; NĐ 72/2018/NĐ-CP; NĐ 38/2019/NĐ-CP		
	<b>3 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	8	8
	- Bổ sung chế độ Lễ, Tết Nguyên đán	8	8
- Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất			
- Kinh phí phòng máy chủ Sở TN&MT			
- Kế hoạch thu thập dữ liệu về TNMT tỉnh KH			
- Đánh giá An toàn thông tin cho Sở TNMT và các đơn vị trực thuộc.			
- Nâng cấp toàn bộ Hệ thống mạng của Sở			
- Vận hành và duy trì bản đồ trực tuyến			
- Duy trì và phát triển hoạt động công thông tin điện tử			
- Xử lý môi mọt kho lưu trữ			
- Kinh phí thông kê đất đai cấp tỉnh			
- Kinh phí vận hành máy chủ CSDL			
III	<b>Chi sự nghiệp môi trường (Chương 426, Loại 250, Khoản 278)</b>		
	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>		
	- Bổ sung chế độ Lễ, Tết Nguyên đán		



## II. DỰ TOÁN CÁC KHOẢN THU PHÍ, LỆ PHÍ

STT	Nội dung	Tổng số	Để lại đơn vị	Nợ ngân sách nhà nước
	<b>Thu phí, lệ phí</b>	<b>15.428</b>	<b>13.061</b>	<b>2.367</b>
	<b>Văn phòng Sở</b>	<b>100</b>	<b>65</b>	<b>35</b>
	+ Lệ phí hoạt động khoáng sản	20		20
	+ Lệ phí hoạt động nước	5	1	4
	+ Phí thẩm định hoạt động nước	10	10	
	+ Phí thẩm định KS	10	9	1
	+ Phí thẩm định công trình đo đạc	35	35	
	+ Phí thẩm định DAQBTTĐC	10	10	
	+ Phí thẩm định cấp giấy phép đo đạc bản đồ	10		10
	<b>Chi cục Bảo vệ Môi trường</b>	<b>810</b>	<b>390</b>	<b>420</b>
	+ Phí thẩm định DTM, đề án bảo vệ môi trường chi	250	250	
	+ Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải C.Nghiệp	560	140	420
	<b>Trung tâm Công nghệ Thông tin</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
	+ Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai	18	6	12
	<b>Văn phòng Đăng ký Đất đai</b>	<b>14.500</b>	<b>12.600</b>	<b>1.900</b>
	+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ	1.500		1.500
	+ Phí khai thác thông tin đất đai	1.000	600	400
	+ Phí đăng ký cầm cố	1.500	1.500	
	+ Phí thẩm định cấp giấy CNQSDĐ	10.500	10.500	

NĂM X

