

**DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỐ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2025**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-STNMT ngày /01/2025 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số được giao tại QĐ 814/QĐ-UBND ngày 12/12/2024	Tổng số đã phân bổ	Chi tiết theo đơn vị sử dụng			
				Văn phòng Sở (tại QĐ số 268/QĐ-STNMT ngày 31/12/2024)	Văn phòng Đăng ký đất đai (tại QĐ số 269/QĐ-STNMT ngày 31/12/2024; QĐ số 27/QĐ-STNMT ngày 15/01/2025)	Tr.tâm Phát triển quỹ đất (tại QĐ số 265/QĐ-STNMT ngày 31/12/2024)	Tr.tâm Quan trắc TN&MT (tại QĐ số 266/QĐ-STNMT ngày 31/12/2024)
<b>A</b>	<b>NGUỒN THU PHÍ, LỆ PHÍ, PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH</b>	<b>5.715</b>	<b>5.715</b>	<b>1.820</b>	<b>3.895</b>		
<b>I</b>	<b>Dự toán nguồn thu phí, lệ phí</b>	<b>5.215</b>	<b>5.215</b>	<b>1.320</b>	<b>3.895</b>		
<b>1</b>	<b>Lệ phí</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>260</b>	<b>750</b>		
1.1	Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất	750	750		750		
1.2	Lệ phí cấp phép hoạt động khoáng sản	260	260	260			
<b>2</b>	<b>Số nộp NSNN</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>260</b>	<b>750</b>		
<b>3</b>	<b>NSNN hỗ trợ chi phí đảm bảo cho hoạt động thu lệ phí</b>	<b>652</b>	<b>652</b>	<b>52</b>	<b>600</b>		
3.1	Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất	600	600		600		
3.2	Lệ phí cấp phép hoạt động khoáng sản	52	52	52			
<b>4</b>	<b>Phí</b>	<b>4.205</b>	<b>4.205</b>	<b>1.060</b>	<b>3.145</b>		
4.1	Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)	300	300	300			
4.2	Phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường hoặc phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)	50	50	50			
4.3	Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	2.000	2.000		2.000		
4.4	Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất;	10	10	10			

STT	Nội dung	Tổng số được giao tại QĐ 814/QĐ-UBND ngày 12/12/2024	Tổng số đã phân bổ	Chi tiết theo đơn vị sử dụng			
				Văn phòng Sở (tại QĐ số 268/QĐ-STNMT ngày 31/12/2024)	Văn phòng Đăng ký đất đai (tại QĐ số 269/QĐ-STNMT ngày 31/12/2024; QĐ số 27/QĐ-STNMT ngày 15/01/2025)	Tr.tâm Phát triển quỹ đất (tại QĐ số 265/QĐ-STNMT ngày 31/12/2024)	Tr.tâm Quan trắc TN&MT (tại QĐ số 266/QĐ-STNMT ngày 31/12/2024)
4.5	Phí thăm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất	10	10	10			
4.6	Phí thăm định đề án, khai thác sử dụng nước mặt	10	10	10			
4.7	Phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất;	1.100	1.100		1.100		
4.8	Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai	35	35		35		
4.9	Phí thăm định cấp Giấy phép hoạt động môi trường	60	60	60			
4.10	Phí thăm định đánh giá trữ lượng khoáng sản	100	100	100			
4.11	Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp	500	500	500			
4.12	Phí thăm định cấp Giấy phép đo đạc	20	20	20			
4.13	Phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ	10	10		10		
<b>5</b>	<b>Số nộp NSNN</b>	<b>1.745</b>	<b>1.745</b>	<b>181</b>	<b>1.564</b>		
5.1	Phí thăm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với hoạt động thăm định do cơ quan địa phương thực hiện)						
5.2	Phí thăm định phương án cải tạo phục hồi môi trường hoặc phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (đối với hoạt động thăm định do cơ quan địa phương thực hiện)	5	5	5			
5.3	Phí thăm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	1.000	1.000		1.000		
5.4	Phí thăm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất	5	5	5			
5.5	Phí thăm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất	5	5	5			
5.6	Phí thăm định đề án, khai thác sử dụng nước mặt	5	5	5			
5.7	Phí thăm định đề án xả thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi (đối với các hoạt động thăm định do cơ quan địa phương thực hiện)						
5.8	Phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất	550	550		550		
5.9	Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai	9	9		9		
5.10	Phí thăm định cấp phép hoạt động môi trường	-	-	-			
5.11	Phí thăm định đánh giá trữ lượng khoáng sản	30	30	30			

STT	Nội dung	Tổng số được giao tại QĐ 814/QĐ-UBND ngày 12/12/2024	Tổng số đã phân bổ	Chi tiết theo đơn vị sử dụng			
				Văn phòng Sở (tại QĐ số 268/QĐ-STNMT ngày 31/12/2024)	Văn phòng Đăng ký đất đai (tại QĐ số 269/QĐ-STNMT ngày 31/12/2024; QĐ số 27/QĐ-STNMT ngày 15/01/2025)	Tr.tâm Phát triển quỹ đất (tại QĐ số 265/QĐ-STNMT ngày 31/12/2024)	Tr.tâm Quan trắc TN&MT (tại QĐ số 266/QĐ-STNMT ngày 31/12/2024)
5.12	Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp	125	125	125			
5.13	Phí thẩm định cấp Giấy phép đo đạc	6	6	6			
5.14	Phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ	4	4		4		
<b>6</b>	<b>Dự toán thu phí được để lại sử dụng</b>	<b>2.461</b>	<b>2.461</b>	<b>879</b>	<b>1.582</b>		
6.1	Trích 40% thực hiện cải cách tiền lương theo quy định	984	985	352	633		
6.2	Phân thu phí để lại chi theo quy định	1.477	1.476	527	949		
<b>II</b>	<b>Dự toán thu, chi xử phạt hành chính</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
1	Dự toán thu	500	500	500			
2	Dự toán chi phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính	250	250	250			
<b>B</b>	<b>DỰ TOÁN CHI NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>31.076</b>	<b>31.076</b>	<b>28.214</b>	<b>674</b>	<b>1.313</b>	<b>875</b>
<b>I</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>10.577</b>	<b>10.577</b>	<b>10.577</b>			
<b>1</b>	<b>Chi bộ máy hành chính</b>	<b>9.915</b>	<b>9.915</b>	<b>9.915</b>			
1.1	Quỹ tiền lương	5.016	5.016	5.016			
1.2	Chi hoạt động thường xuyên	1.803	1.803	1.803			
1.3	Bổ sung CCTL từ 1.490.000 đồng lên 2.340.000 đồng	2.628	2.628	2.628			
1.5	Quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ	468	468	468			
<b>2</b>	<b>Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao</b>	<b>662</b>	<b>662</b>	<b>662</b>			
2.1	Kinh phí hoạt động các Ban chỉ đạo; Tổ kiểm tra liên ngành; Đoàn kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường	360	360	360			
2.2	Kinh phí tổ chức đấu giá các điểm mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum	248	248	248			
2.3	Kinh phí hỗ trợ xây dựng mô hình "Dân vận khéo"	27	27	27			
2.4	Kinh phí Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành, các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngành; Hội thao ngành	27	27	27			
<b>II</b>	<b>Sự nghiệp kinh tế địa chính</b>	<b>7.346</b>	<b>7.346</b>	<b>5.459</b>	<b>574</b>	<b>1.313</b>	
<b>1</b>	<b>Chi bộ máy sự nghiệp</b>	<b>1.138</b>	<b>1.138</b>		<b>(11)</b>	<b>1.149</b>	
1.1	Quỹ tiền lương	2.809	2.809		2.206	603	

STT	Nội dung	Tổng số được giao tại QĐ 814/QĐ-UBND ngày 12/12/2024	Tổng số đã phân bổ	Chi tiết theo đơn vị sử dụng			
				Văn phòng Sở (tại QĐ số 268/QĐ-STNMT ngày 31/12/2024)	Văn phòng Đăng ký đất đai (tại QĐ số 269/QĐ-STNMT ngày 31/12/2024; QĐ số 27/QĐ-STNMT ngày 15/01/2025)	Tr.tâm Phát triển quỹ đất (tại QĐ số 265/QĐ-STNMT ngày 31/12/2024)	Tr.tâm Quan trắc TN&MT (tại QĐ số 266/QĐ-STNMT ngày 31/12/2024)
1.2	Chi hoạt động thường xuyên	683	683		548	135	
1.3	Bổ sung CCTL từ 1.490.000 đồng lên 2.340.000 đồng;	344	344			344	
1.4	Quỹ khen thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ	67	67			67	
1.5	Nguồn phí được để lại chi, nguồn thu sự nghiệp (sau khi trừ CP và tạo nguồn thực hiện CCTL) Giảm trừ 2,5% chi hỗ trợ trực tiếp từ NSNN	2.765	2.765		2.765		
<b>2</b>	<b>Chi hoạt động sự nghiệp địa chính</b>	<b>6.208</b>	<b>6.197</b>	<b>5.459</b>	<b>574</b>	<b>164</b>	<b>-</b>
2.1	Lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp GCN QSD đất cho các đối tượng sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Nghị quyết 112/NQ-QH của Quốc Hội, Quyết định số 808/QĐ-UBND, ngày 30/8/2018, được điều chỉnh tại Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 23/2/2021 và Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND tỉnh Kon Tum	1.650	1.650	1.650			
2.2	Dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, đăng ký cấp GCNQSDĐ và XD cơ sở dữ liệu quản lý đất đai (theo Quyết định số 315, 316, 318, 319, 320/QĐ-UBND, ngày 19/4/2017 được điều chỉnh tại Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 và Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Kon Tum (Gọi tắt DA tổng thể giai đoạn 2017-2025)	200	200	200			
2.3	Dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, đăng ký cấp GCNQSDĐ và XD cơ sở dữ liệu quản lý đất đai theo Quyết định số 350; 351; 352/QĐ-UBND, ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh;	400	400	400			
2.4	Điều tra, đánh giá tổng hợp tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 đến 1:25000 đối với nguồn nước nội tỉnh ở những vùng, khu vực nước dưới đất có tiềm năng lớn là đối tượng khai thác chủ yếu để cấp nước cho sinh hoạt, các nhu cầu phát triển KTXH tỉnh	560	560	560			

STT	Nội dung	Tổng số được giao tại QĐ 814/QĐ-UBND ngày 12/12/2024	Tổng số đã phân bổ	Chi tiết theo đơn vị sử dụng			
				Văn phòng Sở (tại QĐ số 268/QĐ-STNMT ngày 31/12/2024)	Văn phòng Đăng ký đất đai (tại QĐ số 269/QĐ-STNMT ngày 31/12/2024; QĐ số 27/QĐ-STNMT ngày 15/01/2025)	Tr.tâm Phát triển quỹ đất (tại QĐ số 265/QĐ-STNMT ngày 31/12/2024)	Tr.tâm Quan trắc TN&MT (tại QĐ số 266/QĐ-STNMT ngày 31/12/2024)
2.5	Sửa đổi, bổ sung và kéo dài thời gian thực hiện Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 68/2019/NQ-HĐND ngày 30/12/2019	1.454	1.454	1.454			
2.6	Kinh phí xây dựng Bảng giá đất năm 2026 theo Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ; Kinh phí xác định giá đất cụ thể, đấu giá QSD đất	869	869	869			
2.7	Xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Kon Tum, theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT	265	265	265			
2.8	Kinh phí lấy mẫu nước mặt, nước thải và phân tích mẫu phục vụ công tác quản lý; KP tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, ...	61	61	61			
2.10	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum	164	164			164	
2.11	Chỉnh lý hồ sơ tài liệu đất đai và bản đồ hiện trạng đang lưu trữ tại cấp huyện, thành phố	60	49		49		
2.12	Kinh phí thuê bao đường truyền luân chuyển hồ sơ cấp GCNQSD đất; Đường truyền Internet để kết nối Cơ sở dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư	300	300		300		
2.13	Kinh phí bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy móc thiết bị chuyên dùng, phục vụ xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai	70	70		70		
2.14	Thống kê đất đai năm 2025	35	35		35		
2.15	Kinh phí duy trì hoạt động hàng năm và nâng cấp trang thông tin điện tử	40	40		40		
2.16	Kinh phí chống mối mọt, ẩm mốc tài liệu đang lưu trữ	10	10		10		
2.17	Kinh phí duy trì để vận hành hệ thống máy thiết bị chuyên dùng được Bộ TN&MT đầu tư	30	30		30		
2.18	Kinh phí tổ chức thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường hàng	40	40		40		
<b>III</b>	<b>Sự nghiệp môi trường</b>	<b>11.760</b>	<b>11.760</b>	<b>10.785</b>	<b>100</b>		<b>875</b>

STT	Nội dung	Tổng số được giao tại QĐ 814/QĐ-UBND ngày 12/12/2024	Tổng số đã phân bổ	Chi tiết theo đơn vị sử dụng			
				Văn phòng Sở (tại QĐ số 268/QĐ-STNMT ngày 31/12/2024)	Văn phòng Đăng ký đất đai (tại QĐ số 269/QĐ-STNMT ngày 31/12/2024; QĐ số 27/QĐ-STNMT ngày 15/01/2025)	Tr.tâm Phát triển quỹ đất (tại QĐ số 265/QĐ-STNMT ngày 31/12/2024)	Tr.tâm Quan trắc TN&MT (tại QĐ số 266/QĐ-STNMT ngày 31/12/2024)
<b>1</b>	<b>Chi bộ máy sự nghiệp</b>	<b>875</b>	<b>875</b>				<b>875</b>
1.1	Quỹ tiền lương	538	538				538
1.2	Chi hoạt động thường xuyên	139	139				139
1.3	Bổ sung CCTL từ 1.490.000 đồng lên 2.340.000 đồng;	243	243				243
1.4	Quỹ khen thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ	51	51				51
1.5	Nguồn phí được để lại chi, nguồn thu sự nghiệp (sau khi trừ CP và tạo nguồn thực hiện CCTL) Giảm trừ 2,5% chi hỗ trợ trực tiếp từ NSNN	96	96				96
<b>2</b>	<b>Chi hoạt động sự nghiệp môi trường</b>	<b>10.885</b>	<b>10.885</b>	<b>10.785</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1	Đặt hàng cho Trung tâm Quan trắc thực hiện Quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2025 (thuộc Mạng lưới điểm môi trường tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030)	2.685	2.685	2.685			
2.2	Điều tra, đánh giá tổng hợp tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 đến 1:25000 đối với nguồn nước nội tỉnh ở những vùng, khu vực nước dưới đất có tiềm năng lớn là đối tượng khai thác chủ yếu để cấp nước cho sinh hoạt, các nhu cầu phát triển KTXH tỉnh	2.790	2.790	2.790			
2.3	Tổng Kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025 (Dự án Kiểm kê nguồn nước mặt nội tỉnh giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum)	4.610	4.610	4.610			
2.4	Phương án khoanh định khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Kon Tum	50	50	50			
2.5	Lập Báo cáo tổng quan về hiện trạng môi trường tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025	270	270	270			
2.6	Giám sát việc thực hiện pháp luật về Bảo vệ môi trường sau thẩm định đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Giấy phép môi trường (GPMT) lấy mẫu kiểm chứng vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải sau khi cấp giấy phép môi trường	100	100	100			

STT	Nội dung	Tổng số được giao tại QĐ 814/QĐ-UBND ngày 12/12/2024	Tổng số đã phân bổ	Chi tiết theo đơn vị sử dụng			
				Văn phòng Sở (tại QĐ số 268/QĐ-STNMT ngày 31/12/2024)	Văn phòng Đăng ký đất đai (tại QĐ số 269/QĐ-STNMT ngày 31/12/2024; QĐ số 27/QĐ-STNMT ngày 15/01/2025)	Tr.tâm Phát triển quỹ đất (tại QĐ số 265/QĐ-STNMT ngày 31/12/2024)	Tr.tâm Quan trắc TN&MT (tại QĐ số 266/QĐ-STNMT ngày 31/12/2024)
2.7	Kinh phí tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, ứng phó với BĐKH	120	120	120			
2.8	Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường	40	40	40			
2.9	Triển khai thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và về sinh an toàn thực phẩm thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới	40	40	40			
2.10	Kinh phí hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường....Lấy mẫu phân tích các thành phần môi trường; giám sát môi trường...theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền	40	40	40			
2.13	Thu thập thông tin phục vụ Báo cáo hiện trạng môi trường hàng năm của tỉnh	40	40	40			
2.15	Kinh phí duy trì hệ thống máy chủ phần mềm quản lý chất thải rắn trên nền tảng WebGIS	20	20		20		
2.16	Kinh phí duy trì kết nối hệ thống quan trắc môi trường tự động của Trung tâm điều hành các trạm quan trắc nước thải tự động trên địa bàn tỉnh	80	80		80		
<b>IV</b>	<b>Chi mua sắm sửa chữa tập trung</b>	<b>1.393</b>	<b>1.393</b>	<b>1.393</b>			
1	Chung loại xe mua sắm 7 chỗ, 2 cầu	1.393	1.393	1.393			

\* **Ghi chú:**