

Số: *A741*/BC-SNN

Đồng Nai, ngày *4* tháng 04 năm 2018

## BÁO CÁO

### **Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT**

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 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;

Căn cứ Quyết định số 525/QĐ-STC ngày 12/12/2017 của Sở Tài chính về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước – chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2018;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách Quý I/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tình hình thu – chi ngân sách Quý I/2018, cụ thể như sau:

#### **I. Tình hình thực hiện dự toán thu phí, lệ phí, thu hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2018:**

Trong Quý I/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT có tổng số thu là 12.170 triệu đồng, đạt 20,04% so với dự toán giao đầu năm và đạt 69,15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số thu phí, lệ phí là 95 triệu đồng, đạt 0,54% so với dự toán giao đầu năm và 93% so với cùng kỳ năm trước; số thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và thu khác là 12.076 triệu đồng, đạt 27,86% so với dự toán giao và 45,31% so với cùng kỳ năm 2017.

#### **II. Chi từ hoạt động thu phí, lệ phí, thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ:**

Trong quý I/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện chi từ hoạt động thu phí, lệ phí, thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ là 7.779/20.911 triệu đồng, đạt 37,2% so với dự toán giao và 142,1% so với cùng kỳ năm trước.

#### **III. Chi ngân sách nhà nước Quý I/2018:**

Dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT là 210.243 triệu đồng. Trong đó, kinh phí sự nghiệp Lâm nghiệp là 64.813 triệu đồng; kinh phí sự nghiệp Nông nghiệp là 91.453 triệu đồng; kinh phí quản lý nhà nước là 42.705 triệu đồng và kinh phí sự nghiệp Thủy lợi là 11.272 triệu đồng. Tình hình thực hiện chi ngân sách Quý I/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT cụ thể như sau:



+ *Kinh phí sự nghiệp Lâm nghiệp*: Trong Quý I/2018, tổng chi sự nghiệp Lâm nghiệp là 6.897/64.813 triệu đồng, đạt 10,64% so với dự toán giao đầu năm và 89,05% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh phí tự chủ là 3.614/20.045 triệu đồng, đạt 18,03% so với dự toán giao và 106,71% so với cùng kỳ năm trước; kinh phí không tự chủ là 3.282/20.389,86 triệu đồng, đạt 16,10%

+ *Kinh phí sự nghiệp Nông nghiệp*: Tổng chi sự nghiệp Nông nghiệp: 4.544 triệu đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện chế độ tự chủ là: 1.942 triệu đồng, đạt 17,87% so với dự toán giao và 111,06% so với cùng kỳ năm trước; kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ là 2.602 triệu đồng, đạt 3,23% so với dự toán giao và 125,14% so với cùng kỳ năm trước.

+ *Kinh phí quản lý nhà nước*: Tổng kinh phí quản lý nhà nước năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT là 42.705 triệu đồng, trong đó kinh phí thực hiện tự chủ là 40.521 triệu đồng; kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ là 2.184 triệu đồng. Trong quý I/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện 7.829/42.705 triệu đồng, đạt 18,33% so với dự toán giao và 61% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh phí thực hiện chế độ tự chủ là 7.613/40.521 triệu đồng, đạt 18,79% và 52,2% so với cùng kỳ năm trước; kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ là 215/2.184 triệu đồng, đạt 9,86% so với dự toán giao và 69,8% so với cùng kỳ năm trước.

+ *Kinh phí sự nghiệp Thủy lợi*: Trong quý I/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện 267/11.272 triệu đồng (kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ), đạt 2,37% so với dự toán giao và 40,70% so với cùng kỳ năm trước.

*(Đính kèm biểu đánh giá thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I/2018)*

Trên đây là báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT. /.

**Nơi nhận:**

- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu :VT, KHTC. (07)

**GIÁM ĐỐC**



**Huỳnh Thành Vinh**



Đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT

Chương: 412

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2018**

Địa điểm, thời gian: *Đánh giá thực hiện dự toán số: 14/BC-SNN ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT*

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Dự toán năm 2018	Thực hiện quý I năm 2018	So sánh (%)		
			Dự toán	Cùng kỳ năm trước	
<b>I</b>	<b>Tổng số thu phí, lệ phí, thu hoạt động sản xuất kinh doanh</b>	<b>60.724</b>	<b>12.170</b>	<b>20,04%</b>	<b>69,15%</b>
1	Số thu phí, lệ phí	17.376	95	0,54%	93,00%
2	Dự toán thu HDSXKD, DV, thu khác	43.348	12.076	27,86%	45,31%
<b>II</b>	<b>Chi hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ</b>	<b>20.911</b>	<b>7.779</b>	<b>37,20%</b>	<b>142,1%</b>
<b>III</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>210.243</b>	<b>19.537</b>	<b>9,29%</b>	<b>106%</b>
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp Lâm nghiệp</b>	<b>64.813</b>	<b>6.897</b>	<b>10,64%</b>	<b>89,05%</b>
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	20.045	3.614	18,03%	106,71%
1.2	Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ	20.390	3.283	16,10%	71,38%
<b>2</b>	<b>Sự nghiệp Nông nghiệp</b>	<b>91.453</b>	<b>4.544</b>	<b>4,97%</b>	<b>118,10%</b>
2.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	10.869	1.942	17,87%	111,06%
2.2	Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ	80.584	2.602	3,23%	125,14%
<b>3</b>	<b>Quản lý nhà nước</b>	<b>42.705</b>	<b>7.829</b>	<b>18,33%</b>	<b>61,0%</b>
3.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	40.521	7.613	18,79%	52,2%
3.2	Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ	2.184	215	9,86%	69,8%
<b>4</b>	<b>Sự nghiệp Thủy lợi</b>	<b>11.272</b>	<b>267</b>	<b>2,37%</b>	<b>40,70%</b>
	Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ	11.272	267	2,37%	40,70%

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2018

GIÁM ĐỐC



Huỳnh Thành Vinh