

Số: / BC-SNN

Đồng Nai, ngày tháng 10 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2021 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 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 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.

Căn cứ Quyết định số 584/QĐ-STC ngày 10/12/2020 của Sở Tài chính về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2021;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tình hình thu – chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2021, cụ thể như sau:

#### **I. Tình hình thực hiện dự toán thu phí, lệ phí, thu hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021**

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT có tổng số thu là 164.720,65 triệu đồng, đạt 77,45 % so với dự toán giao đầu năm và đạt 192 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số thu phí, lệ phí là 107.610,14 triệu đồng, đạt 99,49 % so với dự toán giao đầu năm và 82,20 % so với cùng kỳ năm trước; số thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ là 23.256,98 triệu đồng, đạt 103,38% so với dự toán giao và 36,26% so với cùng kỳ năm 2020; số thu khác là 72.989,76 triệu đồng, đạt 102,54 % so với dự toán giao đầu năm và 105,50 % so với cùng kỳ năm trước

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

Trong 9 tháng đầu năm 2021, 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 54.531,76 triệu đồng, đạt 54,14 % so với dự toán giao và 507,50 % so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số kinh phí nộp ngân sách Nhà nước là 2.578,75 triệu đồng, đạt 67,95 % so với dự toán và 178,31 % so với cùng kỳ năm 2020.

### **III. Chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2021**

Dự toán chi ngân sách năm 2021 đã được phê duyệt của Sở Nông nghiệp và PTNT đến thời điểm 30/9/2021 là 197.997,26 triệu đồng. Trong đó, kinh phí sự nghiệp Lâm nghiệp là 38.178,05 triệu đồng; kinh phí sự nghiệp Nông nghiệp là 81.253,16 triệu đồng; kinh phí quản lý nhà nước là 44.254,74 triệu đồng; kinh phí sự nghiệp Thủy lợi là 24.111,36 triệu đồng và Kinh phí XD/CB là 10.199,95 triệu đồng. Tình hình thực hiện chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT cụ thể như sau:

+ *Kinh phí sự nghiệp Lâm nghiệp*: Trong 9 tháng đầu năm 2021, tổng chi sự nghiệp Lâm nghiệp là 17.363,76 triệu đồng, đạt 45,48 % so với dự toán giao đầu năm và 80,11 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh phí tự chủ là 9.721,86 triệu đồng, đạt 59,89 % so với dự toán giao đầu năm và 58,58 % so với cùng kỳ năm trước; kinh phí không tự chủ là 7.641,91 triệu đồng, đạt 34,82 % so với dự toán giao và 101,63 % so với năm trước.

+ *Kinh phí sự nghiệp Nông nghiệp*: Tổng chi sự nghiệp Nông nghiệp: 15.002,06 triệu đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện chế độ tự chủ là: 3.915,00 triệu đồng, đạt 56,61 % so với dự toán giao; kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ là 11.087,06 triệu đồng, đạt 14,91 % so với dự toán giao và 38,67 % so với cùng kỳ năm trước.

+ *Kinh phí quản lý nhà nước*: Tổng kinh phí quản lý nhà nước năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT là 44.254,74 triệu đồng, trong đó kinh phí thực hiện tự chủ là 37.525,38 triệu đồng; kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ là 6.729,36 triệu đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện 27.142,58 triệu đồng, đạt 61,33 % so với dự toán giao và 185,33 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh phí thực hiện chế độ tự chủ là 25.004,00 triệu đồng, đạt 66,63 % và 71,17 % so với cùng kỳ năm trước; kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ là 2.138,58 triệu đồng, đạt 31,78% so với dự toán giao và 299,50%.

+ Kinh phí sự nghiệp Thủy lợi: Trong 9 tháng đầu năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện 4.396,46 triệu đồng (kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ), đạt 18,23 % so với dự toán giao và 90,69 % so với cùng kỳ năm trước.

+ Kinh phí Chương trình XDCB: Tổng kinh phí thực hiện là 10.199,95 triệu đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện 6.129,24 triệu đồng, đạt 60,09% so với dự toán giao.

*(Đính kèm biểu đánh giá thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2021)*

Trên đây là báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT./.

***Nơi nhận:***

- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Sở Tài chính;
- Các phòng thuộc Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Văn phòng Sở (công khai trên Cổng thông tin điện tử);
- Lưu :VT, KHTC (Duong).

**GIÁM ĐỐC**

**Cao Tiến Sỹ**