

Đồng Nai, ngày ..... tháng năm 2021

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

(Kèm theo báo cáo số ...../BC-SNN ngày..... tháng 10 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

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

Sở Nông nghiệp và PTNT công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2021 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán được sử dụng	Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2021	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí, SXKDDV</b>	<b>212.678,57</b>	<b>164.720,65</b>	<b>77,45</b>	<b>192,00</b>
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>108.159,56</b>	<b>107.610,14</b>	<b>99,49</b>	<b>82,20</b>
<b>1</b>	<b>Lệ phí (phí)</b>	<b>13.999,00</b>	<b>11.184,00</b>	<b>79,89</b>	<b>1,02</b>
-	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	13.999	11.184	0,80	101,5%
<b>2</b>	<b>Phí</b>	<b>482,00</b>	<b>179,4</b>	<b>37,22</b>	<b>186,02</b>
-	Chi cục PTNT và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản	182,00	25,15	13,82	31,68
-	Chi cục Trồng trọt, BVTV và thủy lợi	250,00	96,00	38,40	64,00
-	Chi cục Thủy sản	20,00	46,55	232,75	249,40
-	Văn phòng Sở	30,00	11,70	39,00	585,00
<b>3</b>	<b>Thu từ hoạt động SXKD-DV</b>	<b>22.495,54</b>	<b>23.256,98</b>	<b>103,38</b>	<b>36,26</b>
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc	21.665,54	23.196,01	107,06	97,79
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành	830,00	60,97		11,00
<b>4</b>	<b>Thu khác</b>	<b>71.183,02</b>	<b>72.989,76</b>	<b>102,54</b>	<b>105,50</b>
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	8.983,02	7.082,16	78,84	232,20
-	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	12.200	14.425	1,18	1,30
-	Quỹ phòng chống thiên tai	50.000	38.500	77,00	83,00
-	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh		12.982,60	0,00	
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu được để lại</b>	<b>100.724,00</b>	<b>54.531,76</b>	<b>54,14</b>	<b>507,50</b>
1	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành		5,13		147,00
2	Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc	17.944,98	14.252,57	79,42	86,30

Số TT	Nội dung	Dự toán được sử dụng	Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2021	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
3	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	8.590,02	7.019,06	81,71	2.197,19
4	Quỹ phòng chống thiên tai	50.000,00	14.600,00	29,20	106,00
5	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	24.189,00	18.655,00	0,33%	1,03
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>	<b>3.795,01</b>	<b>2.578,75</b>	<b>67,95</b>	<b>178,31</b>
-	Chi cục Trồng trọt, BVTV và thủy lợi	250,00	96,00	38,40	64,00
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc	744,11	400,00	53,76	133,33
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành	166			
-	Chi cục PTNT và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản	182,00	25,15	13,82	31,68
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	393,00	63,10	16,06	5,34
-	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	2.009,90	1.936,25	0,96	1,11
-	Chi cục Thủy sản	20,00	46,55	232,75	249,40
-	Văn phòng Sở	30,00	11,70	39,00	585,00
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>197.997,26</b>	<b>70.034,10</b>	<b>35,37</b>	<b>75,09</b>
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>197.997,26</b>	<b>70.034,10</b>	<b>35,37</b>	<b>75,09</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>44.254,74</b>	<b>27.142,58</b>	<b>61,33</b>	<b>185,33</b>
<b>1.1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>37.525,38</b>	<b>25.004,00</b>	<b>66,63</b>	<b>71,17</b>
-	Chi cục Trồng trọt, BVTV và thủy lợi	3.608,00	2.069,00	57,34	87,40
-	Chi cục PTNT và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản	3.742,88	2.141,16	57,21	90,52
-	Chi cục Thủy sản	2.180,50	1.386,10	99,93	106,43
-	Văn phòng Sở	6.965,00	4.774,00	68,54	100,68
-	Chi cục Kiểm lâm	20.238,00	14.165,00	69,99	98,16
-	Văn phòng Điều phối CTNTM	791,00	468,73	59,26	157,29
<b>1.2</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>6.729,36</b>	<b>2.138,58</b>	<b>31,78</b>	<b>299,50</b>
-	Văn phòng Sở	4.005,00	682,00	17,03	35,63
-	Chi cục PTNT và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản	454,36	308,57	67,91	100,81
-	Văn phòng Điều phối CTNTM	104,00	65,46	62,95	176,93
-	Chi cục Trồng trọt, BVTV và thủy lợi	296,00	222,96	75,32	103,70
-	Chi cục Thủy sản	576,00	284,29	79,40	82,10
-	Chi cục Kiểm lâm	1.294,00	575,30	126,10	99,83
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp Nông nghiệp</b>	<b>81.253,16</b>	<b>15.002,06</b>	<b>18,46</b>	<b>19,33</b>
<b>2.1</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</b>	<b>6.916,00</b>	<b>3.915,00</b>	<b>56,61</b>	<b>0,00</b>
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh	6.916,00	3.915,00	56,61	

Số TT	Nội dung	Dự toán được sử dụng	Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2021	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
<b>2.2</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</b>	<b>74.337,16</b>	<b>11.087,06</b>	<b>14,91</b>	<b>38,67</b>
-	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh	21.780,80	1,73	0,01	
-	Chi cục Trồng trọt, BVTV và thủy lợi	8.169,00	16,11	0,20	16,38
-	Chi cục Thủy sản	8.243,83	1.820,72	22,09	18,90
-	Văn phòng Sở	3.017,00	440,00	14,58	106,87
-	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	19.868,00	6.881,00	35,00	1,84
-	Chi cục PTNT và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản	6.694,73	961,26	14,36	46,66
-	Quỹ phòng chống thiên tai	317,80	141,70	44,59	76,00
-	Văn phòng Điều phối CTNTM	6.246,00	824,55	13,20	4,00
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp Lâm nghiệp</b>	<b>38.178,05</b>	<b>17.363,76</b>	<b>45,48</b>	<b>80,11</b>
<b>3.1</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</b>	<b>16.233,25</b>	<b>9.721,86</b>	<b>59,89</b>	<b>58,58</b>
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành	5.037,00	3.135,04	62,00	136,00
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	11.196,25	6.586,82	58,83	98,31
<b>3.2</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</b>	<b>21.944,80</b>	<b>7.641,91</b>	<b>34,82</b>	<b>101,63</b>
-	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh	738,86	534,49	72,34	
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc	4.932,93	2.701,64	54,77	93,56
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành	3.136,00	1.096,82	35,00	121,00
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	7.186,00	2.962,96	41,23	88,02
-	Văn phòng Sở	359,00	123,00	34,26	119,24
-	Chi cục Kiểm lâm	5.592,00	223,00	3,99	289,61
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp Thủy lợi</b>	<b>24.111,36</b>	<b>4.396,46</b>	<b>18,23</b>	<b>90,69</b>
<b>4.1</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</b>				
<b>4.2</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</b>	<b>24.111,36</b>	<b>4.396,46</b>	<b>18,23</b>	<b>90,69</b>
	Chi cục Thủy sản	192,85	150,99	78,30	90,60
	Chi cục Trồng trọt, BVTV và thủy lợi	23.918,52	4.245,47	17,75	90,78
<b>5</b>	<b>Kinh phí XD CB</b>	<b>10.199,95</b>	<b>6.129,24</b>	<b>60,09</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</b>				
<b>5.2</b>	<b>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</b>	<b>10.199,95</b>	<b>6.129,24</b>	<b>60,09</b>	<b>0,00</b>
-	Chi cục Trồng trọt, BVTV và thủy lợi	10.199,95	6.129,24	60,09	0,00

Ngày tháng năm 2021

**GIÁM ĐỐC**





--	--	--	--	--	--	--



















