

Số: 1676/ BC-SNN

Đồng Nai, ngày 14 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2023 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 535/QĐ-STC ngày 13/12/2022 của Sở Tài chính về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2023;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách Quý I năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tình hình thu – chi ngân sách Quý I năm 2023, cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện dự toán thu phí, lệ phí, thu hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2023:

Trong Quý I năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT có tổng số thu là 28.966,36 triệu đồng, đạt 33,79% so với dự toán giao đầu năm và đạt 213,74% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số thu phí, lệ phí là 3.858,47 triệu đồng, đạt 24,24% so với dự toán giao đầu năm và 107,43% so với cùng kỳ năm trước; số thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ là 19.926,69 triệu đồng, đạt 55,51% so với dự toán giao và 422,98% so với cùng kỳ năm 2022; số thu khác là 5.181,20 triệu đồng, đạt 15,28% so với dự toán giao đầu năm và 110,80% 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 Quý I năm 2023, 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 15.488,80 triệu đồng, đạt 23,31% so với dự toán giao và 203,47% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số kinh phí nộp ngân sách Nhà nước là 708,02 triệu đồng, đạt 7,26% so với dự toán và 78,73% so với cùng kỳ năm trước.

III. Chi ngân sách nhà nước Quý I năm 2023:

Dự toán chi ngân sách năm 2023 đã được phê duyệt của Sở Nông nghiệp và PTNT là 175.912,55 triệu đồng. Trong đó, kinh phí sự nghiệp Lâm nghiệp là 32.386,53 triệu đồng; kinh phí sự nghiệp Nông nghiệp là 67.539,00 triệu đồng; kinh phí quản lý nhà nước là 45.063,00 triệu đồng; kinh phí sự nghiệp Thủy lợi là 11.459,00 triệu đồng và kinh phí đầu tư công là 19.465,01 triệu đồng. Tình hình thực hiện chi ngân sách Quý I năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT cụ thể như sau:

+ *Kinh phí sự nghiệp Lâm nghiệp*: Trong Quý I năm 2023, tổng chi sự nghiệp Lâm nghiệp là 4.917,23 triệu đồng, đạt 15,18% so với dự toán giao đầu năm và 66,46% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh phí tự chủ là 2.631,26 triệu đồng, đạt 18,32% so với dự toán giao đầu năm và 91,96% so với cùng kỳ năm trước; kinh phí không tự chủ là 2.285,97 triệu đồng, đạt 12,68% so với dự toán giao và 40,97% so với năm trước.

+ *Kinh phí sự nghiệp Nông nghiệp*: Tổng chi sự nghiệp Nông nghiệp: 1.209,89 triệu đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện chế độ tự chủ là: 1.089,24 triệu đồng, đạt 19,52% so với dự toán giao đầu năm và 87,80% so với cùng kỳ năm trước ; kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ là 120,65 triệu đồng, đạt 0,19% so với dự toán giao và 98,10% so với cùng kỳ năm trước.

+ *Kinh phí quản lý nhà nước*: Tổng kinh phí quản lý nhà nước năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT là 45.063,00 triệu đồng, trong đó kinh phí thực hiện tự chủ là 39.649,00 triệu đồng; kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ là 5.414,00 triệu đồng. Trong Quý I năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện 8.639,96 triệu đồng, đạt 19,17% so với dự toán giao và 53,30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh phí thực hiện chế độ tự chủ là 8.639,96 triệu đồng, đạt 21,79% và 106,59% so với cùng kỳ năm trước; kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ chưa giải ngân trong Quý 1.

+ Kinh phí sự nghiệp Thủy lợi: Trong Quý I năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện 27,33 triệu đồng, đạt 0,24% so với dự toán giao và 0,81% so với cùng kỳ năm trước.

+ Kinh phí Chương trình đầu tư công: Trong Quý I năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT chưa giải ngân kinh phí đầu tư công.

(Đính kèm biểu đánh giá thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2023)

Trên đây là báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2023 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 Tiên Sỹ