

Số: 4870/ BC-SNN

Đồng Nai, ngày 13 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý III 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 Quyết định số 53/QĐ-STC ngày 13/3/2023 của Sở Tài chính về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-STC ngày 15/5/2023 của Sở Tài chính về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-STC ngày 01/8/2023 của Sở Tài chính về việc giao dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023 (đợt 1);

Căn cứ Thông báo số 283/TB-STC ngày 08/8/2023 của Sở Tài chính về việc thu hồi dự toán chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2023 của các đơn vị dự toán cấp tỉnh;

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

Trong Quý III năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT có tổng số thu là 28.193,20 triệu đồng, đạt 34,11% so với dự toán giao đầu năm và đạt 273,38%

so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số thu phí, lệ phí là 3.539,60 triệu đồng, đạt 22,28% so với dự toán giao đầu năm và 104,14% so với cùng kỳ năm trước; số thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ là 17.820,66 triệu đồng, đạt 54,23% so với dự toán giao và 660,04% so với cùng kỳ năm trước; số thu khác là 6.832,94 triệu đồng, đạt 20,15% so với dự toán giao đầu năm và 55,97% 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 III 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 15.511,36 triệu đồng, đạt 23,89% so với dự toán giao và 263,30% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số kinh phí nộp ngân sách Nhà nước là 955,68 triệu đồng, đạt 9,86% so với dự toán và 75,27% so với cùng kỳ năm trước.

III. Chi ngân sách nhà nước Quý III năm 2023

Dự toán chi ngân sách năm 2023 đã được phê duyệt của Sở Nông nghiệp và PTNT (đến ngày 31/9/2023) là 182.674,15 triệu đồng. Trong đó, kinh phí sự nghiệp Lâm nghiệp là 34.281,73 triệu đồng; kinh phí sự nghiệp Nông nghiệp là 63.951,60 triệu đồng; kinh phí quản lý nhà nước là 42.666,80 triệu đồng; kinh phí sự nghiệp Thủy lợi là 16.459,00 triệu đồng; sự nghiệp Khoa học – công nghệ là 5.710,00 triệu đồng và kinh phí đầu tư công là 19.605,01 triệu đồng. Tình hình thực hiện chi ngân sách Quý III năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT cụ thể như sau:

+ *Kinh phí sự nghiệp Lâm nghiệp*: trong Quý III, tổng chi sự nghiệp Lâm nghiệp là 5.123,86 triệu đồng, đạt 14,95% so với dự toán giao đầu năm và 86,15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh phí tự chủ là 3.481,84 triệu đồng, đạt 24,24% so với dự toán giao đầu năm và 103,72% so với cùng kỳ năm trước; kinh phí không tự chủ là 1.642,01 triệu đồng, đạt 8,24% so với dự toán giao và 68,57% so với cùng kỳ năm trước.

+ *Kinh phí sự nghiệp Nông nghiệp*: trong Quý III, tổng chi sự nghiệp Nông nghiệp là 16.207,27 triệu đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện chế độ tự chủ là 1.192,18 triệu đồng, đạt 21,37% so với dự toán giao đầu năm và 90,43% so với cùng kỳ năm trước; kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ là 15.015,09 triệu đồng, đạt 25,72% so với dự toán giao và 125,34% 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 (đến ngày 31/9/2023) là 42.666,80 triệu đồng, trong đó kinh phí thực hiện tự chủ là 40.154,00 triệu đồng; kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ là 2.512,80 triệu đồng. Trong Quý III năm 2023, Sở Nông

ng nghiệp và PTNT thực hiện 16.808,16 triệu đồng, đạt 39,39% so với dự toán giao và 62,69% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh phí thực hiện chế độ tự chủ là 16.172,42 triệu đồng, đạt 40,28% so với dự toán giao và 113,28% so với cùng kỳ năm trước; kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ là 635,74 đồng, đạt 25,30% so với dự toán giao và 12,11% so với cùng kỳ năm trước.

+ Kinh phí sự nghiệp Thủy lợi: Trong Quý III năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện 3.495,11 triệu đồng, đạt 21,24% so với dự toán giao và 25,24% so với cùng kỳ năm trước.

+ Kinh phí sự nghiệp Khoa học – công nghệ: Trong Quý III năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện 945,00 triệu đồng, đạt 45,67% so với dự toán giao (năm 2022 không cấp kinh phí thuộc sự nghiệp Khoa học – công nghệ)

+ Kinh phí Chương trình đầu tư công: Trong Quý III năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện 3.622,92 triệu đồng, đạt 18,48% so với dự toán giao và 22,66% so với cùng kỳ năm trước.

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

Trên đây là báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý III 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 Tiến Sỹ