

Số: 236 / BC-SNN

Đồng Nai, ngày 16 tháng 01 năm 2019.

## BÁO CÁO

### **Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý IV/2018 của các đơn vị trực thuộc 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 IV/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tình hình thu – chi ngân sách Quý IV/2018 của các đơn vị trực thuộc Sở, cụ thể như sau:

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

Trong Quý IV/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT có tổng số thu là 51.976,11 triệu đồng, đạt 50,38% so với dự toán giao đầu năm và đạt 52,63% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số thu phí là 110,29 triệu đồng, đạt 67,60% so với dự toán giao đầu năm và 20,50% so với cùng kỳ năm trước; số thu lệ phí là 16.175,72 đạt 50,61% so với dự toán giao và 49,33% so với cùng kỳ năm trước; số thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ là 3.044,38 triệu đồng, đạt 13,86% so với dự toán giao và 57,17% so với cùng kỳ năm 2017; số thu khác là 32.645,71 triệu đồng, đạt 69,46% so với dự toán giao và 83,53% so với cùng kỳ năm 2017.

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

- Trong Quý IV/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 31.231,19 triệu đồng, đạt 23,42 % so với dự toán giao và 54,97% so với cùng kỳ năm trước.

- Số nộp ngân sách Nhà nước là 2.510,04 triệu, đạt 32,30% so với dự toán giao và 31,78% so với cùng kỳ năm trước.

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



Tình hình thực hiện chi ngân sách Quý IV/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT cụ thể như sau:

+ *Kinh phí sự nghiệp Lâm nghiệp*: Trong Quý IV/2018, tổng chi sự nghiệp Lâm nghiệp là 20.231,51 triệu đồng, đạt 57,45% so với dự toán giao đầu năm và 86% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh phí tự chủ là 12.046,44 triệu đồng, đạt 56,98% so với dự toán giao và 97,49% so với cùng kỳ năm trước; kinh phí không tự chủ là 8.185,07 triệu đồng, đạt 61,42% so với dự toán giao và 74,05% so với cùng kỳ năm trước.

+ *Kinh phí sự nghiệp Nông nghiệp*: Tổng chi sự nghiệp Nông nghiệp: 42.499,84 triệu đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện chế độ tự chủ là: 2.737,39 triệu đồng, đạt 26,35 so với dự toán giao và 68,47% so với cùng kỳ năm trước; kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ là 39.762,44 triệu đồng, đạt 35,61% so với dự toán giao và 160,89% so với cùng kỳ năm trước.

+ *Kinh phí quản lý nhà nước*: Trong Quý IV/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện 9.834,55 triệu đồng, đạt 35,85% so với dự toán giao và 78,11% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh phí thực hiện chế độ tự chủ là 9.834,55 triệu đồng, đạt 25,31% so với dự toán giao và 64,22% so với cùng kỳ năm trước; kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ là 500,34 triệu đồng, đạt 46% so với dự toán giao.

+ *Kinh phí sự nghiệp Thủy lợi*: Trong Quý IV/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện 8.640,39 triệu đồng (kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ), đạt 79,99% so với dự toán giao và 43,70% so với cùng kỳ năm trước.

+ *Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia*: Trong Quý IV/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện 255,510 triệu đồng, đạt 78,86% so với dự toán giao.

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

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

Nơi nhận:

- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Văn phòng Sở (công khai trên cổng thông tin điện tử);
- Các phòng thuộc Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu :VT, KHTC. (01)

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 IV/2018

(Kèm theo Báo cáo số 22/BC-SNN ngày 16 tháng 01 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

DVT: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Ước thực hiện Quý IV/2018	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, phí, lệ phí, HĐSXKD-DV và thu khác</b>	<b>107.268.840.000</b>	<b>51.976.116.515</b>	<b>50.38</b>	<b>52.63</b>
<b>1.1</b>	<b>Lệ phí</b>	<b>16.898.000.000</b>	<b>16.175.720.617</b>	<b>50.61</b>	<b>49.33</b>
-	Chi cục Thủy sản	28.000.000	915.380	3.00	52.00
-	Văn phòng Sở	70.000.000	37.673.237	53.82	
-	Chi cục Kiểm lâm	1.000.000.000	674.000.000	67.40	
-	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	16.800.000.000	16.137.132.000	95.00	96.00
<b>1.2</b>	<b>Phí</b>	<b>307.000.000</b>	<b>110.290.000</b>	<b>67.60</b>	<b>20.50</b>
-	Chi cục Trồng trọt và BVTV	250.000.000	68.000.000	61.00	41.00
-	Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS	57.000.000	42.290.000	74.19	
<b>1.3</b>	<b>Thu từ hoạt động SXKD-DV</b>	<b>32.589.458.000</b>	<b>3.044.386.526</b>	<b>13.86</b>	<b>57.17</b>
-	Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa	850.000.000	264.725.000	24.40	43.45
-	Trung tâm Nước sạch & VSMTNT	4.715.520.000	915.334.126	19.00	102.00
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc	25.010.450.000	1.760.610.000	7.04	20.22
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành	2.013.488.000	103.717.400	5.00	63.00
<b>1.4</b>	<b>Thu khác</b>	<b>57.474.382.000</b>	<b>32.645.719.372</b>	<b>69.46</b>	<b>83.53</b>



-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	5.674.382.000	2.137.899.000	37.68	102.00
-	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	9.800.000.000	12.552.024.000	128.00	113.00
-	Quỹ phòng chống thiên tai	42.000.000.000	17.955.796.372	42.70	35.60
<b>II</b>	<b>Tổng số chi từ nguồn thu được để lại, số nộp NSNN, số còn lại...</b>	<b>63.319.332.400</b>	<b>33.741.236.143</b>	<b>13.93</b>	<b>21.69</b>
<b>1</b>	<b>Chi từ nguồn thu được để lại</b>	<b>57.854.882.000</b>	<b>31.231.191.526</b>	<b>23.42</b>	<b>54.97</b>
-	Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa	600.000.000	380.753.933	43.20	45.64
-	Trung tâm Nước sạch & VSMTNT	4.715.350.000	949.568.593	20.00	98.00
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc	20.311.150.000	1.491.430.000	7.34	15.19
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	5.628.382.000	2.082.629.000	37.00	85.00
-	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	26.600.000.000	26.326.810.000	33.00	86.00
<b>2</b>	<b>Số nộp NSNN</b>	<b>3.359.260.000</b>	<b>2.510.044.617</b>	<b>32.30</b>	<b>31.78</b>
-	Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa	50.000.000			
-	Trung tâm Nước sạch & VSMTNT	34.000.000	-	-	-
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc	939.860.000	53.840.000	5.73	
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành	108.297.600			
-	Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS	11.400.000			
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	46.000.000	55.270.000	120.15	122.00
-	Chi cục Thủy sản	28.000.000	915.380	3.00	52.00
-	Văn phòng Sở	70.000.000	37.673.237	53.82	
-	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	2.180.000.000	2.362.346.000	108.00	112.00
<b>3</b>	<b>Số nộp cải cách tiền lương - NTTS</b>	<b>135.516.160</b>	-	-	-
-	Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa	80.000.000			
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành	55.516.160			
<b>4</b>	<b>Số còn lại</b>	<b>1.969.674.240</b>	-	-	-

SỞ  
NGH  
HÁT  
NGH  
H  
ĐỒNG

-	Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa	120.000.000			
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành	1.849.674.240			
<b>II</b>	<b>Dự toán chi NSNN</b>	<b>197.602.988.959</b>	<b>81.962.178.080</b>	<b>60.85</b>	<b>37.62</b>
<b>1</b>	<b>Chi Quản lý nhà nước</b>	<b>41.217.470.219</b>	<b>10.334.902.489</b>	<b>35.85</b>	<b>78.11</b>
<b>1.1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>38.854.970.219</b>	<b>9.834.556.714</b>	<b>25.31</b>	<b>64.22</b>
-	Chi cục Trồng trọt và BVTV	1.956.000.000	533.000.000	26.14	58.50
-	Chi cục Thủy lợi	1.470.000.000	289.270.535	19.68	106.131
-	Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS	643.368.750	594.574.861	92.42	
-	Quỹ phòng chống thiên tai	938.300.000	163.995.866	17.40	20.70
-	Chi cục Thủy sản	2.442.500.000	624.628.600	26.00	48.00
-	Văn phòng Sở	6.583.000.000	1.710.889.121	25.99	
-	Chi cục Phát triển nông thôn	3.003.601.469	527.047.492	17.55	60.00
-	Chi cục Kiểm lâm	21.095.000.000	5.274.000.000	25.00	
-	Văn phòng Điều phối CTNTM	723.200.000	117.150.239	16.20	92
<b>1.2</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ</b>	<b>2.362.500.000</b>	<b>500.345.775</b>	<b>46</b>	<b>-</b>
-	Văn phòng Sở	650.000.000	204.845.775	31.51	
-	Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS	178.500.000	178.500.000	100.00	
-	Chi cục Kiểm lâm	1.534.000.000	117.000.000	7.63	
<b>2</b>	<b>Sự nghiệp Lâm nghiệp</b>	<b>35.212.827.000</b>	<b>20.231.519.749</b>	<b>57.45</b>	<b>86</b>
<b>2.1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>21.140.571.081</b>	<b>12.046.449.237</b>	<b>56.98</b>	<b>97.49</b>
-	Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa	1.023.571.081	354.968.599	35.20	109.91
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành	6.385.000.000	1.153.656.638	85.00	73.00
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ 600	3.660.000.000	1.385.000.000	37.84	103.51
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	10.072.000.000	9.152.824.000	90.87	103.055



<b>2.2</b>	<b><i>Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ</i></b>	<b><i>14.072.255.919</i></b>	<b><i>8.185.070.512</i></b>	<b><i>61.42</i></b>	<b><i>74.05</i></b>
-	Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa	1.044.565.773	15.646.468	14.62	76.89
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc	4.318.030.000	1.808.550.000	41.88	102.17
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành	1.008.731.146	297.580.044	99.00	80.00
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ 600	2.087.000.000	1.449.000.000	69.43	129.72
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	5.613.929.000	4.614.294.000	82.19	129.56
-	Văn phòng Sở	4.302.000.000	50.339.943	1.17	
-	Chi cục Kiểm lâm	18.262.000.000	3.877.000.000	21.23	
<b>3</b>	<b><i>Chi sự nghiệp Nông nghiệp</i></b>	<b><i>106.499.941.000</i></b>	<b><i>42.499.845.887</i></b>	<b><i>30.98</i></b>	<b><i>97.12</i></b>
<b>3.1</b>	<b><i>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</i></b>	<b><i>11.388.835.021</i></b>	<b><i>2.737.398.030</i></b>	<b><i>26.35</i></b>	<b><i>68.47</i></b>
-	Trung tâm Khuyến nông	5.451.000.000	1.204.950.000	22.11	55.39
-	Trung tâm Nước sạch & VSMTNT	1.022.835.021	362.184.830	35.00	115.00
-	Chi cục Trồng trọt & BVTV	4.034.000.000	942.000.000	22.31	52.50
-	Chi cục Thủy sản	881.000.000	228.263.200	26.00	51.00
<b>3.2</b>	<b><i>Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ</i></b>	<b><i>95.111.105.979</i></b>	<b><i>39.762.447.857</i></b>	<b><i>35.61</i></b>	<b><i>160.89</i></b>
-	Trung tâm Khuyến nông	9.105.440.000	3.910.400.000	42.95	99.04
-	Trung tâm Nước sạch & VSMTNT	25.256.868.979	8.457.989.570	27.50	1.487
-	Chi cục Trồng trọt & BVTV	7.094.000.000	1.781.000.000	42.29	20.30
-	Ban Quản lý dự án Lifsap	1.631.000.000	201.000.000	12.35	10.00
-	Chi cục Thủy sản	10.747.052.000	6.166.250.000	57.00	50.00
-	Văn phòng Sở	9.521.000.000	2.550.717.674	26.79	
-	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	13.960.529.000	9.494.236.000	68.00	95.00
-	Chi cục Phát triển nông thôn	6.335.916.000	2.708.531.833	42.75	99.29
-	Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS	1.385.000.000	720.536.236	52.02	



-	Chi cục Kiểm lâm	455.000.000	-	-	-
-	Quỹ phòng chống thiên tai	1.472.000.000	168.602.035	11.40	
-	Văn phòng Điều phối CTNTM	8.147.300.000	3.603.184.509	44.23	70.00
<b>4</b>	<b>Sự nghiệp Thủy lợi</b>	<b>14.348.750.740</b>	<b>8.640.399.955</b>	<b>79.99</b>	<b>43.70</b>
-	Chi cục Thủy lợi	14.262.750.740	8.554.399.955	59.98	47.40
-	Chi cục Thủy sản	86.000.000	86.000.000	100.00	40.00
<b>5</b>	<b>Chi chương trình mục tiêu</b>	<b>324.000.000</b>	<b>255.510.000.00</b>	<b>78.86</b>	<b>100.00</b>
-	Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS	324.000.000	255.510.000	78.86	100



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

*ĐVT: Triệu đồng*

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý 4 năm 2018	So sánh %		Ghi chú
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước	
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>14.556.44</b>	<b>5.115.35</b>	<b>35.14</b>	<b>83.53</b>	
1	Chi sự nghiệp nông nghiệp	14.556.44	5.115.35	35.14	83.53	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5.451.00	1.204.95	22.11	55.39	
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	9.105.44	3.910.40	42.95	99.04	
	Kinh phí mạng lưới cộng tác viên	2.122.00	530.50	25.00	132.86	
	Kinh phí lồng ghép thực hiện các chương trình, dự án	2.132.00	690.55	32.39	100.22	
	Kinh phí Dự án khuyến nông hỗ trợ hộ nghèo theo QĐ 555	4.525.44	2.542.35	56.18	88.89	
	Kinh phí trợ cấp tết nguyên đán 2018	44.00		0.00		
	Kinh phí thực hiện Kế hoạch tổ chức sản xuất và phát sóng chương trình truyền hình " Cùng nông dân sản xuất an toàn năm 2018"	282.00	147.00	52.13		
	Kinh phí mua sắm TSCĐ phục vụ công tác chuyên môn	0.00				
	Kinh phí sửa chữa trạm Long Khánh	0.00				
	Xây dựng mới Trạm Trảng Bom	0.00				



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đơn vị: **CHI CỤC THỦY SẢN ĐỒNG NAI**  
Chương: **412**

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV/2018**

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm	Thực hiện quý 4/ 2018	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
<b>I</b>	<b>Tổng thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
1	Số thu phí lệ phí	28.000.000	915.380	0,03	0,52
1.1	Lệ phí	0	0		0
1.2	Phí thủy sản	28.000.000	915.380	0,03	0,52
2	Số chi phí lệ phí	0	0		0
1.1	Lệ phí	0	0		0
1.2	Phí	0	0		0
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	28.000.000	915.380	0,03	0,52
3.1	Lệ phí	0	0		0
3.2	Phí thủy sản	28.000.000	915.380	0,03	0,52
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>14.156.552.000</b>	<b>7.105.141.800</b>	<b>0,50</b>	<b>2</b>
1	Chi quản lý nhà nước	2.442.500.000	624.628.600	0,26	0,48
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	2.442.500.000	624.628.600	0,26	0,48
2	Chi quản lý sự nghiệp	881.000.000	228.263.200	0,26	0,51
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	881.000.000	228.263.200	0,26	0,51
3	KP thực hiện NVCM không tự chủ	10.747.052.000	6.166.250.000	0,57	0,50
3.1	Kinh phí tự chủ không thường xuyên	100.000.000	100.000.000	1,00	1,17
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	10.647.052.000	6.066.250.000	0,57	1,17
4	KP PCLB + hạn hán	86.000.000	86.000.000	1,00	0,40

Ngày 14 tháng 01 năm 2019

Người lập Biểu

**CHI CỤC TRƯỞNG**



*Phùng Cẩm Hà*

Đơn vị: CHI CỤC KIỂM LÂM

Chương: 412

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV/2018**  
(Kèm theo Quyết định số 19/QĐ-CCKL ngày 15/01/201 của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai)

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Dvt: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý IV/2018	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>	<b>1.000</b>	<b>674</b>	<b>67,40</b>	
	Tiền thu từ vi phạm xử phạt hành chính	600	405	67,50	
	Tiền bán tang vật tịch thu	400	269	67,25	
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>41.346</b>	<b>9.268</b>	<b>22,42</b>	
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>22.629</b>	<b>5.391</b>	<b>23,82</b>	
<b>1.1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>21.095</b>	<b>5.274</b>	<b>25,00</b>	
	Kinh phí Chi cho con người	15.870	3.968	25,00	
	Kinh phí Chi hoạt động	5.225	1.306	25,00	
<b>1.2</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>1.534</b>	<b>117</b>	<b>7,63</b>	
	Kinh phí Trang phục ngành	337	0	0,00	
	Kinh phí Cộng tác viên bảo vệ rừng	468	117	25,00	
	Kinh phí Chính lý tài liệu lưu trữ giấy	388	0	0,00	
	Kinh phí Tổ chức kỷ niệm 45 ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm	341	0	0,00	
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp nông nghiệp</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.1</b>	<b>Kinh phí không thường xuyên</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Kinh phí Đề án giống cây trồng theo Quyết định 3590	455	0	0,00	
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp lâm nghiệp</b>	<b>18.262</b>	<b>3.877</b>	<b>21,23</b>	
<b>3.1</b>	<b>Kinh phí không thường xuyên</b>	<b>18.262</b>	<b>3.877</b>	<b>21,23</b>	
	Kinh phí Phòng cháy chữa cháy rừng	1.039	0	0,00	

**CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN**

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV/2018**

Ban hành kèm theo Công văn số /CCQLCL-HCTH ngày

Số TT	Nội dung	Dự toán quý 4/2018	Ước thực hiện Quý 4/2018	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ</b>	<b>57.000.000</b>	<b>50.748.000</b>	<b>89.03</b>	
<b>1</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>57.000.000</b>	<b>42.290.000</b>	<b>74.19</b>	
<b>1.1</b>	<b>Lệ phí</b>				
<b>1.2</b>	<b>Phí</b>	<b>57.000.000</b>	<b>42.290.000</b>	<b>74.19</b>	
a	Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh ATTP	17.500.000	10.500.000	60.00	
b	Thẩm định xác nhận kiến thức ATTP	25.000.000	24.090.000	96.36	
c	Thẩm định xác nhận nội dung quản cáo sản phẩm + TT 45	14.500.000	7.700.000	53.10	
<b>2</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được giữ lại</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>2.1</b>	<b>Chi sự nghiệp</b>				
<b>2.2</b>	<b>Chi quản lý nhà nước</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
<b>3</b>	<b>Số phí lệ phí nộp NSNN</b>	<b>11.400.000</b>	<b>8.458.000</b>	<b>74.19</b>	
<b>3.1</b>	<b>Lệ phí</b>				
<b>3.2</b>	<b>Phí</b>	<b>11.400.000</b>	<b>8.458.000</b>	<b>74.19</b>	
a	Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh ATTP	3.500.000	2.100.000	60.00	
b	Thẩm định xác nhận kiến thức ATTP	5.000.000	4.818.000	96.36	
c	Thẩm định xác nhận nội dung quản cáo sản phẩm	2.900.000	1.540.000	53.10	
<b>II</b>	<b>Dự toán chi NSNN</b>	<b>1.508.210.417</b>	<b>1.749.121.097</b>	<b>115.97</b>	
<b>1</b>	<b>Chi quản lý nhà nước</b>	<b>821.868.750</b>	<b>773.074.861</b>	<b>94.06</b>	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	643.368.750	594.574.861	92.42	
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	178.500.000	178.500.000	100.00	
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp nông nghiệp</b>	<b>430.831.667</b>	<b>720.536.236</b>	<b>167.24</b>	
	Kiểm tra chất lượng sản phẩm	173.091.667	239.316.041	138.26	

	Tập huấn, tuyên truyền, quảng bá sản phẩm	140.660.000	333.728.205	237.26	
	Kiểm tra theo Thông tư 45	117.080.000	101.653.990	86.82	
	Mua sắm công tác chuyên môn	14.000.000	14.638.000	104.56	
	Cộng tác viên	35.100.000	31.200.000	88.89	
<b>3</b>	<b>chi chương trình mục tiêu</b>	<b>255.510.000</b>	<b>255.510.000</b>	<b>100.00</b>	
	Dự án 4: An toàn thực phẩm	255.510.000	255.510.000	100.00	

Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2018  
**Chi cục Trưởng**

**Nguyễn Hữu Danh**

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018**

ĐVT: Đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm được phê duyệt	Ước thực hiện quý IV-2018	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
	Dự toán chi ngân sách nhà nước	9.339.517.469	3.235.579.325	35	
1	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>3.003.601.469</b>	<b>527.047.492</b>	<b>18</b>	<b>-</b>
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	3.003.601.469	527.047.492	17,55	60
2	<b>Chi sự nghiệp nông nghiệp</b>	<b>6.335.916.000</b>	<b>2.708.531.833</b>	<b>42,75</b>	
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	6.335.916.000	2.708.531.833	42,75	
	<i>Loại 280 - K 285</i>	<i>6.335.916.000</i>	<i>2.708.531.833</i>	<i>42,75</i>	
2.1	Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu phối hợp	623.196.000	137.281.679	22,03	151
2.2	Chương trình đào tạo nghề	158.221.000	1.174.800	0,74	2
2.3	KP hội chợ hội chợ xúc tiến thương mại	1.104.787.000	353.216.965	31,97	245
2.4	Kinh phí đào tạo tập huấn QĐ 58/2014/QĐ-UBND	578.828.000	171.359.773	29,60	74
2.5	Kinh phí thực hiện Đề án Kinh tế trang trại (2595)	121.000.000	83.050.000	68,64	10
2.6	Kinh phí Đề án cùng cố phát triển Hợp tác xã nông nghiệp (2696)	186.150.000	171.838.662	92,31	113,71
2.7	Chương trình mỗi xã phường một sản phẩm	250.900.000	277.203.037	110,48	
2.8	Xây dựng Đề án " Phát triển mỗi xã một sản phẩm trong XD NTM gắn với tái cơ cấu sản xuất NN trên địa bàn tỉnh ĐN giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030"	947.727.000	189.609.296	20,01	

2.9	Lập Quy hoạch phát triển NNNT tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2030 và tầm nhìn đến năm 2030	32.197.000	-	0,00	
2.10	Cải tạo, sửa chữa khu nhà làm việc	2.085.000.000	1.075.887.682	51,60	
2.11	Lập đề án đẩy mạnh cơ giới hóa, giảm tổn thất trong nông nghiệp	247.910.000	247.909.939	100,00	24

Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2019

K. Thủ trưởng đơn vị  
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG



*Trần Hải Sơn*

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ĐỒNG NAI  
**CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y**  
 CHƯƠNG 412

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH Q4 /2018**

Đvt: 1000  
 đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý IV/2018	so sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm ngoài
<b>1</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
<b>1</b>	<b>Số thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp</b>	<b>26.600.000</b>	<b>28.689.156</b>	<b>1.08</b>	<b>0.93</b>
<b>1.1</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>16.800.000</b>	<b>16.137.132</b>	<b>0.96</b>	<b>0.95</b>
	Thu phí, lệ phí	16.800.000	16.137.132	0.96	95%
<b>1.2</b>	<b>Thu sự nghiệp khác</b>	<b>9.800.000</b>	<b>12.552.024</b>	<b>1.28</b>	<b>1,13%</b>
	Thu hoa hồng từ dịch vụ cung ứng vắc xin	800.000	1.200.000	1.50	0.95
	Thu dịch vụ	9.000.000	11.352.024	1.26	0.90
<b>2</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp khác được để lại</b>				
<b>2.1</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí và lệ phí, dịch vụ, thu khác</b>	<b>26.600.000</b>	<b>26.326.810</b>	<b>0,33%</b>	<b>0,86</b>
	Chi thu phí	16.800.000	14.492.387	0.86	1.04
	Chi hoa hồng dvụ vacxin	800.000	1.050.000	1.31	1.48
	Chi dịch vụ	9.000.000	10.784.423	1.20	1.36
<b>2.2</b>	<b>Chi sự nghiệp</b>				
	Kinh phí nhiệm vụ không tự chủ	<b>13.960.529</b>	9.494.236	0.68	0.95
	Công tác viên	2.404.860	2.404.860	1.00	1.07
	Chương trình phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản 296	1.400.000	983.933	0.70	0.74
	Phòng chống dịch gia súc, gia cầm, phòng chống dại	6.325.219	5.012.691	0.79	0.80
	Quản lý chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi	758.934	378.986	0.50	0.86
	Thông tư 45	274.140	160.012	0.58	1.07
	Xử phạt hành chính	100.000	97.338	0.97	0.47
	Kinh phí thực hiện đề án thí điểm XD vùng ATDB đối với gà	1.202.536	456.413	0.38	
	Thâm định 3 đề án	1.494.840	6.459	0.00	
<b>3</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp NSNN</b>	<b>2.180.000</b>	<b>2.362.346</b>	<b>1.08</b>	<b>1,12%</b>
3.1	Thu phí, lệ phí	1.680.000	1.644.745	0.98	0.96
3.2	Thu hoa hồng từ dịch vụ cung ứng vắc xin	50.000	150.000	3.00	0.82
3.3	Thu dịch vụ	450.000	567.601	1.26	0.90

Ngày tháng năm 2019  
**CHI CỤC TRƯỞNG**

**CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT**  
**CHƯƠNG 412**



**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 4 NĂM 2018**

DVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán giao đầu năm + bổ sung	Dự toán được duyệt	Ước thực hiện Quý 4/2018	So sánh (%)	
					Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu phí, lệ phí	250	250	68	61	41
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	14,155	13,084	3,256		
1	Chi quản lý hành chính (kinh phí tự chủ)	1,956	1,956	533		
	Chi con người	1,308	1,308	385	29.43	69
	Chi hoạt động	648	648	148	22.84	48
2	Chi hoạt động kinh tế (sự nghiệp nông nghiệp)	12,199	11,128	2,723		
2.1	Kinh phí tự chủ (kinh phí thường xuyên)	4,034	4,034	942		
	Chi con người	2,844	2,844	707	24.86	63
	Chi hoạt động	1,190	1,190	235	19.75	42
2.2	Kinh phí không tự chủ (kinh phí không thường xuyên)	8,165	7,094	1,781.0		
	Kinh phí mạng lưới cộng tác viên	1,919	1,918.8	513	26.74	70
	Kinh phí thực hiện các chương trình trồng trọt và bảo vệ thực vật	1,304	715.8	508	70.97	34
	Kinh phí kiểm tra các cơ sở theo TT 45	121	109.9	19	17.29	3
	Xây dựng bản đồ cây trồng chủ lực trên GIS	1,744	1,509	337	22.33	
	Công tác ATTP	959	727.5	351	48.25	38
	Thanh tra chuyên ngành	209	208.8	72	34.48	48
	Kinh phí đào tạo tập huấn theo QĐ 58	347	342	28	8.19	4
	Kế hoạch tái cơ cấu	318	317.9	104	32.71	6
	Đề án phát triển vùng NN Tây Nam	891	891	640	71.83	
	Kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc các trạm	353	353	318	90.08	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>14,405</b>	<b>13,334</b>	<b>3,324</b>		



Đơn vị: Ban QLDA cạnh tranh ngành chăn nuôi và ATTP (LIFSAP) Đồng Nai  
Chương: 412

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

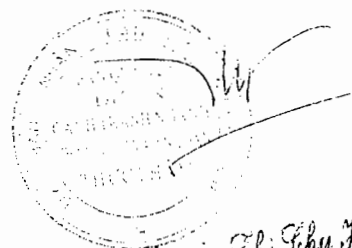
(Đính kèm Báo cáo số: 09/PPMU ngày 14 tháng 1 năm 2019 của Ban QLDA cạnh tranh ngành CN và ATTP Đồng Nai)

ĐV tính: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Thực hiện quý IV năm 2018	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
11	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
1	Chi sự nghiệp Lâm nghiệp				
2	Sự nghiệp Nông nghiệp	1.631	201	12,35	10
2.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
2.2	Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ	1.631	201	12,35	10
-	Ban QLDA LIFSAP Đồng Nai	1.631	201	12,35	10

Đồng Nai, ngày 14 tháng 01 năm 2019

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thu Hoài

Đơn vị: TRUNG TÂM LÂM NGHIỆP BIÊN HOÀ  
Chương: 412

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

(Đính kèm báo cáo số: 08/BC-TTLNBH ngày 14/01/2019 Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý IV năm 2019)

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm được sử dụng	Thực hiện QIV năm 2018	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
<b>I</b>	<b>Dự toán thu - chi HĐSXKD, DV</b>				
<b>1</b>	<b>Số thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ</b>	<b>850.000.000</b>	<b>264.725.000</b>		
	Sản xuất cây giống	600.000.000	244.725.000	40,79	81,28
	Thu khác	250.000.000	20.000.000	8,00	5,61
<b>2</b>	<b>Chi hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ</b>	<b>600.000.000</b>	<b>380.753.933</b>		
	Sản xuất cây giống	500.000.000	367.953.933	73,59	87,57
	Thu khác	100.000.000	12.800.000	12,80	3,70
<b>3</b>	<b>Số nộp NSNN</b>	<b>50.000.000</b>	<b>-</b>		
	Sản xuất cây giống	20.000.000			
	Thu khác	30.000.000			
<b>4</b>	<b>Nộp 40% Cải cách tiền lương - NTTS</b>	<b>80.000.000</b>			
<b>5</b>	<b>Số còn lại</b>	<b>120.000.000</b>			
	Trích lập các quỹ - NTTS	120.000.000			
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>2.068.136.854</b>	<b>370.615.067</b>		
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp Lâm nghiệp</b>	<b>2.068.136.854</b>	<b>370.615.067</b>		
<b>1.1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>1.023.571.081</b>	<b>354.968.599</b>		
	Kinh phí hỗ trợ chi hoạt động	1.008.571.081	354.968.599	35,20	109,91
	KP tăng lương theo ND 72/2018/ND-CP	15.000.000			
<b>1.2</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>1.044.565.773</b>	<b>15.646.468</b>		
	+ Hỗ trợ kinh phí hoạt động của đơn vị	629.428.919		-	
	+ Kinh phí PCCCR 2017 - 2018	294.142.854		-	
	+ Kinh phí QL BVR 2018	106.994.000	15.646.468	14,62	76,89
	+ Kinh phí trợ cấp tết	14.000.000		-	

Biên Hoà, ngày 14 tháng 01 năm 2019

**PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



**Nguyễn Thị Thuận**

Đơn vị: BAN QLR PHÒNG HỘ LONG THÀNH  
 Chương: 412

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

(Đính kèm báo cáo số: 3C/BC-BQLRPHLT ngày 15/01/2019)

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm được sử dụng	Thực hiện quý IV năm 2018	Lũy kế cả năm 2018	So sánh (%)	
					Dự toán	Cùng kỳ năm trước
<b>I</b>	<b>Dự toán thu - chi HĐSXKD, DV</b>					
1	Số thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ	2.013.488.000	103.717.400	2.167.410.400	5%	
	Tia thưa nuôi dưỡng rừng	1.840.000.000		1.870.000.000	102%	
	Nuôi trồng thủy sản	173.488.000	103.717.400	297.410.400	171%	63%
2	Chi hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ	-				
	Tia thưa nuôi dưỡng rừng					
	Nuôi trồng thủy sản					
3	Số nộp NSNN	108.297.600	-		0%	0%
	Tia thưa nuôi dưỡng rừng - 4% Thuế SDĐNN	73.600.000				
	Nuôi trồng thủy sản - 20% Thuế TNDN	34.697.600			0%	0%
4	Nộp 40% Cải cách tiền lương - NTTS	55.516.160				
5	Số còn lại	1.849.674.240				
	Bổ sung nguồn tái tạo rừng - Tia thưa	1.766.400.000				
	Trích lập các quỹ - NTTS	83.274.240				
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>7.393.731.146</b>	<b>1.451.236.682</b>	<b>6.398.898.774</b>	<b>87%</b>	<b>74%</b>
1	Chi sự nghiệp Lâm nghiệp	7.393.731.146	1.451.236.682	6.398.898.774	87%	74%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	6.385.000.000	1.153.656.638	5.401.926.200	85%	73%
	+ Chi cho con người	4.495.000.000	650.888.002	4.008.410.026	89%	68%
	+ Chi hoạt động	1.890.000.000	502.768.636	1.393.516.174	74%	79%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	1.008.731.146	297.580.044	996.972.574	99%	80%
	+ Kinh phí QL BVR 2018	595.000.000	196.848.898	587.407.598	99%	139%
	+ Kinh phí PCCCR 2017 - 2018	313.000.000	-	308.833.830	99%	0%
	+ Trợ cấp Tết	48.000.000	48.000.000	48.000.000	100%	94%
	+ Trợ cấp thôi việc theo TT108	52.731.146	52.731.146	52.731.146	100%	

Người lập biểu

*Đoàn Thị Thanh Nga*

Long Thành, ngày 15 tháng 01 năm 2019.



Thủ trưởng đơn vị *Minh*

*Vũ Văn Bình*

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

(Đính kèm báo cáo số: 23 /BC-TTN ngày 15 / 01/2019)

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm được sử dụng	Thực hiện quý IV năm 2018	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
<b>I</b>	<b>Dự toán thu - chi HĐSXKD, DV</b>				
1	Số thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ	4.715.520.000	915.334.126	19%	102%
1.1	Lắp đặt đồng hồ nước	1.234.240.000	139.409.841	11%	41%
1.2	Cung cấp nước sinh hoạt	3.481.280.000	775.924.285	22%	138%
2	Chi hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ	4.715.350.000	949.568.593	20%	98%
3	Số nộp NSNN	34.000	-	0%	0%
	20% Thuế TNDN	34.000	-	0%	0%
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>26.279.704.000</b>	<b>8.820.174.400</b>	<b>34%</b>	<b>999%</b>
1	Chi sự nghiệp nông nghiệp	26.279.704.000	8.820.174.400	34%	999%
1.1	Hỗ trợ kinh phí hoạt động	1.022.835.021	362.184.830	35%	115%
1.2	Kinh phí tăng lương theo ND 72/2018/NĐ-CP	16.000.000	3.523.723	22%	0%
1.3	Kinh phí không tự chủ chi hoạt động chuyên môn	25.240.868.979	8.454.465.847	33%	1487%

Đồng Nai, ngày 15 tháng 01 năm 2019

Thủ trưởng đơn vị

**PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Hoàn

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT ĐỒNG NAI  
Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ 600  
Chương: 412

**DÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH  
QUÝ IV NĂM 2018**

Đơn: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý IV năm 2018	So sánh(%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ</b>				
1	Số thu phí, lệ phí				
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN				
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>				
1	Chi quản lý nhà nước				
2	Chi sự nghiệp Nông nghiệp				
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp Lâm nghiệp</b>	<b>5.747</b>	<b>2.834</b>	<b>49,31</b>	<b>115,44</b>
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	3.660	1.385	37,84	103,51
-	KP chi con người	2.610	773	29,62	106,18
-	KP chi hoạt động	1.050	612	58,29	100,33
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	2.087	1.449	69,43	129,72
-	KP chi QL BVR	532	162	30,45	95,29
-	KP chi Khoản BVR	321	320	99,69	104,92
-	KP thuê xe ô tô	144	100	69,44	
-	KP trông và chăm sóc rừng	557	369	66,25	57,48
-	KP trông dặm cây chết do năng hạn	416	381	91,59	
-	Kinh phí thôi việc NĐ 108	117	117	100	
4	Chi sự nghiệp Thủy lợi				
5	Chi chương trình mục tiêu				

Ngày 14 tháng 04 năm 2019

Thủ trưởng đơn vị



*Le Văn Tuấn*

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Ước thực hiện đến quý IV năm 2018	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	K.phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp Lâm nghiệp</b>	<b>15.685,929</b>	<b>13.767,118</b>	<b>87,77</b>	<b>87,00</b>
<b>4.1</b>	<b>KP nhiệm vụ thường xuyên (TC)</b>	<b>10.072,000</b>	<b>9.152,824</b>	<b>90,87</b>	<b>103,055</b>
-	Chi cho con người	7.202,000	6.282,824	87,24	99,75
-	Chi cho hoạt động	2.870,000	2.870,000	100,00	111,11
<b>4.2</b>	<b>KP N.vụ không T.xuyên (Không TC)</b>	<b>5.613,929</b>	<b>4.614,294</b>	<b>82,19</b>	<b>129,565</b>
-	KP PCCC rừng	2.407,869	1.686,869	70,06	143,84
-	KP QLBV rừng	1.264,000	1.068,570	84,54	82,70
-	KP khoán BV rừng theo VB-6811-UBT	55,000	40,106	72,92	109,97
-	KP mua xe ô tô chuyên dùng 07 chỗ	0	0	0	0
-	KP chỉnh lý hồ sơ lưu trữ	120,000	120,000	100,00	150,00
-	KP nuôi dưỡng rừng tự nhiên	1.139,560	1.124,229	98,65	129,42
-	KP lập HD theo ND-168/2016	271,000	252,394	93,13	0
-	KP trồng rừng sau khai thác rừng	0	0	0	0
-	KP cải tạo lại rừng	0	0	0	0
-	KP đầu tư xây dựng trạm BV rừng	0	0	0	0
-	KP đóng mốc 03 loại rừng	0	0	0	0
-	KP tư vấn đầu tư xây dựng	0	0	0	0
-	KP C.sóc rừng trồng lại cây bị chết	43,000	42,436	98,69	123,65
-	KP thuê xe ô tô phục vụ công tác	180,000	146,240	81,24	0
-	KP trợ cấp tết Nguyên Đán	73,000	73,000	100,00	94,81
-	KP trợ cấp thôi việc Ô. Mai Ngọc Đạt	60,500	60,450	99,92	0
<b>5</b>	<b>Chi sự nghiệp Thủy lợi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
5.2	K.phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>6</b>	<b>Chi Chương trình mục tiêu</b>				
6.1	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)				
6.2	Chi Chương trình mục tiêu (Chi tiết theo từng Chương trình, mục tiêu)				

Ngày 14 tháng 01 năm 2019

Thủ trưởng đơn vị

  
Lê Xuân Thành

Đơn vị: BQL RỪNG PHÒNG HỘ TÂN PHÚ

Chương: 412

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

(Kèm theo báo cáo số: 40./BC-BQL, ngày 14/01/2019)

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Ước thực hiện đến quý IV năm 2018	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
1	Số thu phí, lệ phí	5.674,382	2.137,899	37,68	102,00
1.1	Lệ phí	0	0	0,00	0,00
	Lệ phí A				
	Lệ phí B				
1.2	Phí (Thu khác)	5.674,382	2.137,899	37,68	102,00
	Cung ứng DVMT rừng	981,996	700,000	71,28	125,00
	Kinh doanh du lịch sinh thái rừng	920,000	1.105,408	120,15	122,00
	K.thác tia thưa rừng trồng, T.ly T.sản	3.752,386	242,800	6,47	100,00
	Lãi tiền gửi N.hàng, thu khác	20,000	89,691	448,45	86,00
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	5.628,382	2.082,629	37,00	85,00
2.1	Chi sự nghiệp.....	5.628,382	2.082,629	37,00	85,00
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	xuyên	5.628,382	2.082,629	37,00	85,00
2.2	Chi quản lý nhà nước	0	0	0,00	0,00
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	chủ				
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	46,000	55,270	120,15	122,00
3.1	Lệ phí	0	0	0,00	0,00
	Lệ phí A				
	Lệ phí B				
3.2	Phí (Thu khác)	46,000	55,270	120,15	122,00
	Cung ứng DVMT rừng	0	0		
	Kinh doanh du lịch sinh thái rừng	46,000	55,270	120,15	122,00
	K.thác tia thưa rừng trồng, T.ly T.sản	0	0		
	Lãi tiền gửi N.hàng, thu khác	0	0		
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>15.685,929</b>	<b>13.767,118</b>	<b>87,77</b>	<b>100,00</b>
1	Chi quản lý nhà nước	0	0	0	0
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
1.2	K.phí không thực hiện chế độ tự chủ				
3	Chi sự nghiệp Nông nghiệp	0	0	0	0

Đơn vị: Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc  
Chương : 412

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV/2018**

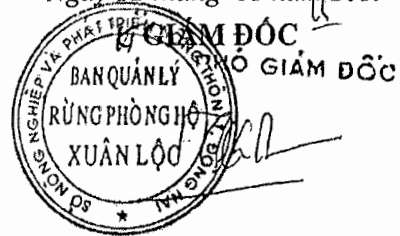
*ĐVT: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm	Ước thực hiện quý IV/2018	So sánh (%)	
				Dự toán năm 2018	Cùng kỳ năm trước
<b>I</b>	<b>TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH</b>				
<b>1</b>	<b>Số thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ</b>	<b>25.010,45</b>	<b>1.760,61</b>	<b>7,04</b>	<b>20,22</b>
	Hoạt động sản xuất cây con	660,00	803,36	121,72	2.327,03
	Khai thác rừng có vốn Nhà nước	780,00		-	-
	Khai thác rừng vốn dân tự đầu tư	1.160,45	303,87	26,19	880,20
	Hoạt động gửi ngân hàng	650,00	162,61	25,02	231,69
	Hoạt động đầu tư cho vay vốn sản xuất	1.260,00	14,88	1,18	43,10
	Khai thác rừng liên kết	11.000,00	5,60	0,05	-
	Khai thác mù cao su liên kết và hộ dân	500,00	366,10	73,22	1.445,43
	Hoạt động dịch vụ thi công rừng liên kết	9.000,00	28,20	0,31	0,33
	Hoạt động khác		75,99		
<b>2</b>	<b>Chi từ nguồn thu được để lại</b>	<b>20.311,15</b>	<b>1.491,43</b>	<b>7,34</b>	<b>15,19</b>
2.1	Chi hoạt động SXKD, dịch vụ	14.643,73	-	-	-
	Chi phí chi hoạt động SXKD, dịch vụ	14.643,73		-	-
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2.2	Chi quản lý bộ máy	5.667,41	1.491,43	26,32	-
	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5.667,41	1.491,43	26,32	0
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
<b>3</b>	<b>Số thuế nộp NSNN</b>	<b>939,86</b>	<b>53,84</b>	<b>321,90</b>	
3.1	Thuế thu nhập doanh nghiệp	939,86	53,84	5,73	0
3.2	Phí, lệ phí				
<b>II</b>	<b>DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	<b>4.318,03</b>	<b>1.808,55</b>	<b>41,88</b>	<b>102,17</b>
<b>1</b>	<b>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</b>				
<b>2</b>	<b>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</b>	<b>4.318,03</b>	<b>1.808,55</b>	<b>41,88</b>	<b>102,17</b>
2.1	<b>Kinh phí PCCR mùa khô 2017- 2018</b>	<b>2.205,00</b>	<b>38,38</b>	<b>1,74</b>	<b>30,14</b>
	Xử lý thực bì PCCR	1.141,71		-	-
	Hội nghị	8,00	-	-	-
	Diễn tập PCCR	12,00		-	-
	Ký số cam kết PCCR	15,00		-	-
	Sửa chữa tài sản	40,00		-	-
	Mua sắm tài sản	86,00	20,05	23,31	15,75
	Chi phí trực, tuần tra	727,14		-	-
	Chi phí nhiên liệu	135,91		-	-
	Chi phí khác	39,24	18,33	46,72	14,40
2.2	<b>Kinh phí quản lý bảo vệ rừng</b>	<b>1.088,00</b>	<b>745,24</b>	<b>68,50</b>	<b>134,60</b>
	Hội nghị tuyên truyền	53,00	16,92	31,92	128,13
	Lập hồ sơ quản lý đất đai, tài nguyên rừng	66,17	66,15	99,98	84,48
	Chi phí trực, tuần tra kiểm soát	198,22	78,28	39,49	85,13
	Chi phí nhiên liệu tuần tra	119,62	62,65	52,37	106,33
	Chi phí tuần tra truy quét QLBR	24,00	10,98	45,75	105,17
	Hỗ trợ tổ trưởng LNCĐ tham gia QLBR	75,00	25,00	33,33	125,00



STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm	Ước thực hiện quý IV/2018	So sánh (%)	
				Dự toán năm 2018	Cùng kỳ năm trước
	Mua sắm tài sản	45,00	-	-	-
	Sửa chữa tài sản (nhà làm việc)	282,00	260,66	92,43	92,99
	Đóng mốc ranh giới tiêu khu	225,00	224,61	99,83	
<b>2.3</b>	<b>Kinh phí khoán bảo vệ rừng</b>	<b>1.025,03</b>	<b>1.024,93</b>	<b>99,99</b>	<b>105,98</b>
-	Giao khoán bảo vệ rừng	955,64	955,64	100,00	105,96
-	Lập hồ sơ giao khoán	2,50	2,49	99,60	123,82
-	Chi phí kiểm tra, nghiệm thu	66,89	66,80	99,86	105,81

Ngày 12 tháng 01 năm 2019



*Dặng Khánh Tài*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đơn vị: **CHI CỤC THỦY LỢI TỈNH ĐỒNG NAI**

Chương: 412

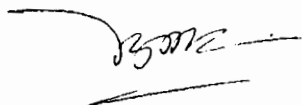
**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH  
QUÝ IV NĂM 2018**

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm	Ước thực hiện quý 4/ 2018	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
<b>I</b>	<b>Tổng thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
<b>1</b>	<b>Số thu phí lệ phí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Lệ phí	0	0	0	0
1.2	Phí	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>Số chi phí lệ phí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Lệ phí	0	0	0	0
1.2	Phí	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>15.732.750.740</b>	<b>8.843.670.490</b>	<b>56,21</b>	<b>0,012</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý nhà nước</b>	<b>1.470.000.000</b>	<b>289.270.535</b>	<b>19,68</b>	<b>106,131</b>
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	1.470.000.000	289.270.535	19,68	106,131
-	<i>Chi cho con người</i>	943.500.000	220.940.043	23,42	112,812
-	<i>Chi hoạt động</i>	526.500.000	68.330.492	12,98	80,797
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp thủy lợi</b>	<b>14.262.750.740</b>	<b>8.554.399.955</b>	<b>59,98</b>	<b>47,4</b>
2.1	Kinh phí nghiệp vụ không thường xuyên	14.262.750.740	8.554.399.955	59,98	47,4
-	<i>KP ban chỉ huy phòng chống thiên tai TKCN</i>	1.039.000.000	190.414.645	18,33	86,3
-	<i>KP thực hiện các chương trình, dự án</i>	13.223.750.740	8.363.985.310	63,25	47,0

Ngày tháng năm 2019

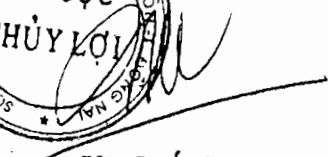
Người lập Biểu



Bùi Thị Nhân



CHI CỤC TRƯỞNG



Vũ Quốc Việt