

Số: 2766/BC-SNN

Đồng Nai, ngày 15 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2019 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 11/12/2018 của Sở Tài chính về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước – chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2019;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tình hình thu – chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2019, cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện dự toán thu phí, lệ phí, thu hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019:

Trong 06 tháng đầu năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT có tổng số thu là 112.919,75 triệu đồng, đạt 66,30% so với dự toán giao đầu năm và đạt 83,55% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số thu phí là 706,09 triệu đồng, đạt 35,37 so với dự toán giao đầu năm và 35,65 so với cùng kỳ năm trước; số thu lệ phí là 8.314 triệu đồng, đạt 52% so với dự toán giao đầu năm và 103% so với cùng kỳ năm trước; số thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và thu khác là 33.790,78 triệu đồng, đạt 60,02% so với dự toán giao và 133,64% so với cùng kỳ năm 2018; số thu khác là 34.342,36 triệu đồng, đạt 62,24% so với dự toán giao đầu năm và 82,72% 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 06 tháng đầu năm 2019, 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 34.071,75 triệu đồng, đạt 53,61% so với dự toán giao và 147,22% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số kinh phí nộp ngân sách Nhà nước là 1.694,77 triệu đồng, đạt 159,21% so với dự toán và 98,22% so với cùng kỳ năm 2018.

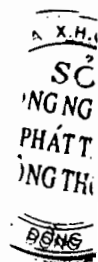
III. Chi ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2019:

Dự toán chi ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT đến thời điểm này (do điều chỉnh và được bổ sung kinh phí) là 305.756,46 triệu đồng. Trong đó, kinh phí sự nghiệp Lâm nghiệp là 55.956,79 triệu đồng; kinh phí sự nghiệp Nông nghiệp là 86.627,26 triệu đồng; kinh phí quản lý nhà nước là 43.600,36 triệu đồng; kinh phí sự nghiệp Thủy lợi là 112.231,84 triệu đồng và Kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia là 7.340,2 triệu đồng. Tình hình thực hiện chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT cụ thể như sau:

+ *Kinh phí sự nghiệp Lâm nghiệp*: Trong 06 tháng đầu năm 2019, tổng chi sự nghiệp Lâm nghiệp là 19.289,16 triệu đồng, đạt 31,06% so với dự toán giao đầu năm và 69,67% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh phí tự chủ là 7.983,84 triệu đồng, đạt 30,92% so với dự toán giao đầu năm và 60,70% so với cùng kỳ năm trước; kinh phí không tự chủ là 11.305,32 triệu đồng, đạt 31,21% so với dự toán giao và 78,63% so với năm trước.

+ *Kinh phí sự nghiệp Nông nghiệp*: Tổng chi sự nghiệp Nông nghiệp: 27.551,71 triệu đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện chế độ tự chủ là: 5.406,92 triệu đồng, đạt 43,67% so với dự toán giao và 92,90% so với cùng kỳ năm trước; kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ là 22.144,79 triệu đồng, đạt 32,43% so với dự toán giao và 76,72% so với cùng kỳ năm trước.


+ *Kinh phí quản lý nhà nước*: Tổng kinh phí quản lý nhà nước năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT là 43.600,36 triệu đồng, trong đó kinh phí thực hiện tự chủ là 41.114,36 triệu đồng; kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ là 2.486 triệu đồng. Trong 06 tháng đầu năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện 19.926,41 triệu đồng, đạt 71,29% so với dự toán giao và 65,33% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh phí thực hiện chế độ tự chủ là 19.441,41 triệu đồng, đạt 46,66% và 81,17% so với cùng kỳ năm trước; kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ là 485 triệu đồng, đạt 95,92% so với dự toán giao và 49,50% so với cùng kỳ năm trước.



+ Kinh phí sự nghiệp Thủy lợi: Trong 06 tháng đầu năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện 1.119,39 triệu đồng (kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ), đạt 23,47% so với dự toán giao và 156,40% so với cùng kỳ năm trước.

+ Kinh phí Chương trình Mục tiêu Quốc gia: Tổng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia là 7.340,2 triệu đồng. Trong 06 tháng đầu năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện 469,45 triệu đồng, đạt 5,87% so với dự toán giao (Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú) và đạt 17,18% so với dự toán giao đối với Chi cục Quản lý Chất lượng NLS & TS..

(Đính kèm biểu đánh giá thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2019)

Trên đây là báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2019 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.

GIÁM ĐỐC



Huỳnh Thành Vinh



Đồng Nai, ngày tháng 7 năm 2019

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2019

(Kèm theo báo cáo số 2766/BC-SNN ngày 15 tháng 7 năm 2019 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 06 tháng đầu năm 2019 như sau:

DV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 06 tháng/2019	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí, SXKDDV	188.804,28	112.919,75	66,30	83,55
1	Số thu phí, lệ phí	120.158,63	77.153,23	52,41	88,75
1	Lệ phí	16000	8314	52	103
-	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	16.000.00	8.314.00	52.00	103
2	Phí	1.478,00	706,09	35,37	35,65
-	Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS	160	48.25	30.16	
-	Chi cục Kiểm lâm	1000	502	50,2	
-	Chi cục Trồng trọt và BVTV	250	141	56,4	40,5
-	Chi cục Thủy sản	28	2.84	10,14	0,12
-	Văn phòng Sở	40	12	29,93	137,61
3	Thu từ hoạt động SXKD-DV	44.110,37	33.790,78	60,02	133,64
-	Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa	850	213,6	34,6	49,66
-	Trung tâm Nước sạch & VSMTNT	6.054,17	2.897,21	48,00	164,00
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc	35.232,71	30.460,20	86,45	176,26
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành	1.973,49	219,77	11,00	11,00
4	Thu khác	58.570,26	34.342,36	62,24	82,72
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	5.270,26	3.410,99	64,72	213,1
-	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	9.800.00	6.500.00	66,00	1,05
-	Quỹ phòng chống thiên tai	43.500.00	24.431,37	56,00	34
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	64.447,67	34.071,75	53,61	147,22
1	Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa	600.00	337,43	45,15	89,18
2	Trung tâm Nước sạch & VSMTNT	6.003,92	2.551,31	42,00	165,00
3	Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc	26.435,04	16.531,76	62,54	162,42
4	Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS	138,45	28,97		
5	Chi cục Trồng trọt và BVTV	250.00	52.00	20,80	
6	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	5.220,26	3.370,28	64,56	224,50
7	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	25.800.00	11.200.00	33,00	95,00
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	4142,47	1694,77	159,21	98,22
-	Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa	50			
-	Trung tâm Nước sạch & VSMTNT	10,05	69,18	688	161
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc	1.725,73	200,00	11,59	18,65



Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 06 tháng/2019	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành	106,69	44	41	147
-	Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS	32	9,65	30,16	
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	50	40,7	81,41	40,95
-	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	2.100,00	1.316,40	63,00	84,00
-	Chi cục Thủy sản	28	2,84	10,14	0,12
-	Văn phòng Sở	40	12	29,93	137,61
IV	Số nộp CCTL	55,51	0	0	0
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành	55,51			
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	305.756,46	68.356,12	33,95	75,24
1	Nguồn ngân sách trong nước	305.756,46	68.356,12	33,95	75,24
1	Chi quản lý hành chính	43.600,36	19.926,41	71,29	65,33
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	41.114,36	19.441,41	46,66	81,17
-	Chi cục Trồng trọt và BVTV	2.257,00	1.026,00	43,865	43
-	Chi cục Thủy lợi	1163	548,13	47,13	193,24
-	Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS	2.372,00	962,23	40,57	
-	Quỹ phòng chống thiên tai	758,00	112,21	17,03	21,815
-	Chi cục Thủy sản	2.460,00	1.185,23	48,18	97,07
-	Văn phòng Sở	6.777,00	3.300,00	96,4	105,36
-	Chi cục Phát triển nông thôn	2.677,00	1.126,09	42	216
-	Chi cục Kiểm lâm	21.818,50	10.894,00	49,93	
-	Văn phòng Điều phối CTNTM	831,86	287,52	34,84	54,05
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	2.486,00	485,00	95,92	49,50
-	Văn phòng Sở	527,00	118,00	112,00	98,99
-	Chi cục Kiểm lâm	1.959,00	367,00	79,84	
2	Chi sự nghiệp Nông nghiệp	86.627,26	27.551,71	38,05	84,81
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	12.743,00	5.406,92	43,67	92,90
-	Trung tâm Khuyến nông	5.840,00	2.371,00	40,60	111,00
-	Trung tâm Nước sạch & VSMTNT	1.702,00	841,13	49,00	124,00
-	Chi cục Trồng trọt & BVTV	4.245,00	1.773,00	40,96	40,85
-	Chi cục Thủy sản	956,00	421,79	44,12	95,75
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	73.884,26	22.144,79	32,43	76,72
-	Trung tâm Khuyến nông	9.236,00	1.380,00	14,94	33,83
-	Trung tâm Nước sạch & VSMTNT	17.422,00	8.353,62	48,00	188,00
-	Chi cục Trồng trọt & BVTV	4.096,00	1.232,00	15,67	5,82
-	Ban Quản lý dự án Lifsap	1.712,89	539,27	31,00	134,00
-	Chi cục Thủy sản	8.322,08	1.551,50	18,64	25,39
-	Văn phòng Sở	585,00	445,00	76,07	218,89
-	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	20.003,68	4.576,35	23,00	1,05
-	Chi cục Phát triển nông thôn	2.963,09	379,99	12,82	162,42
-	Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS	1.408,52	308,75	16,17	
-	Quỹ phòng chống thiên tai	985,00	607,66	61,69	35,27
-	Văn phòng Điều phối CTNTM	7.150,00	2.770,65	38,75	39,27
3	Chi sự nghiệp Lâm nghiệp	55.956,79	19.289,16	31,06	69,67
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	21.444,00	7.983,84	30,92	60,70
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành	6.171,00	3.159,28	51,00	96,00
-	Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa	1.638,00	694,52	42,40	
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	13.635,00	4.130,04	30,29	146,81
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	34.512,79	11.305,32	31,21	78,63
-	Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa	584,57	442,33	50,99	111,81

X.H.C.
SỞ
NÔNG NGHIỆP
PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN
ĐỒNG

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 06 tháng/2019	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc	4.391,22	2.534,71	57,72	113,36
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành	1.719,00	572,69	33,00	110,00
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	7.238,00	3.544,59	48,97	194,06
-	Văn phòng Sở	252,00	18,00	7,14	21,18
-	Chi cục Kiểm lâm	20.328,00	4.193,00	20,63	
4	Chi sự nghiệp Thủy lợi	112.231,84	1.119,39	23,47	156,40
4.1	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>				
4.2	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>	112.231,84	1.119,39	23,47	156,40
	Chi cục Thủy sản	97.200,00	38,64	39,75	89,86
	Chi cục Thủy lợi	15.031,84	1.080,75	7,19	222,93
5	Chi Chương trình MTQG	7.340,20	469,45	5,87	0,00
5.1	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>				
5.2	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>	7.340,20	469,45	5,87	0,00
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	7.000,00	410,98	5,87	0,00
-	Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS	340,20	58,47	0,00	0,00

Ngày 11 tháng 7 năm 2019

GIÁM ĐỐC



Huỳnh Thành Vinh



Đơn vị: Trung tâm Kỹ thuật Đồng Nai
 Chương: 412



Mẫu biểu số 03
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Đồng Nai, ngày tháng 7 năm 2019

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

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 28/9/2018 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 như sau:

DVT: Đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện 6 tháng đầu năm	Thực hiện so với dự toán	Cùng kỳ năm trước
	Dự toán chi ngân sách nhà nước	15.076.000.000	3.751.000.000	24,88	60,39
1	Chi quản lý hành chính	5.840.000.000	2.371.000.000	40,60	111
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5.840.000.000	2.371.000.000	40,60	111,21
2	Chi sự nghiệp nông nghiệp	9.236.000.000	1.380.000.000	14,94	33,83
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	9.236.000.000	1.380.000.000	14,94	33,83
	<i>Loại 280 - 281</i>	<i>9.236.000.000</i>	<i>1.380.000.000</i>	<i>14,94</i>	<i>33,83</i>
2.1	Kinh phí mạng lưới cộng tác viên	2.268.000.000	1.134.000.000	50,00	213,96
2.2	Kinh phí lồng ghép thực hiện các chương trình, dự án	2.920.000.000	246.000.000	8,42	35,70
2.3	Kinh phí Dự án khuyến nông hỗ trợ hộ nghèo theo QĐ 1737/2019/QĐ-UBND	4.048.000.000	-	0,00	-

Đồng Nai, ngày tháng năm 2019

Thủ trưởng đơn vị



Biểu 01

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 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
(Báo cáo đính kèm văn bản số: 226/BC-CCTL ngày 7 tháng 7 năm 2019)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu phí lệ phí	0	0	0	0
1.1	Lệ phí	0	0	0	0
1.2	Phí	0	0	0	0
1	Số chi phí lệ phí	0	0	0	0
1.1	Lệ phí	0	0	0	0
1.2	Phí	0	0	0	0
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	16.194,842	1.628,891	10,06	211,974
1	Chi quản lý nhà nước (KPTC)	1.163,00	548,137	47,13	193,246
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	1.163,00	548,137	47,13	193,246
-	Chi cho con người	718,00	442,430	61,62	129,562
-	Chi hoạt động	445,00	105,707	23,75	50,928
2	Chi sự nghiệp thủy lợi (KPKTC)	15.031,842	1.080,754	7,19	222,931
2.1	Kinh phí nghiệp vụ không thường xuyên	15.031,842	1.080,754	7,19	222,931
-	KP ban chỉ huy phòng chống thiên tai TKCN	1.335,432	153,263	11,48	56,892
-	KP thực hiện các chương trình Thủy lợi	13.696,410	927,491	6,77	430,590

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

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ II/2019

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

đvt : 1000

Số TT	Nội dung	Dự toảnnăm 2019	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	160.000	86.873	54,30	
1	Số thu phí, lệ phí	80.000	48.250	60,31	
1.1	Lệ phí				
1.2	Phí	160.000	48.250	30,16	
a	Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh ATTP	54.000	29.400	54.44	
b	Thẩm định xác nhận kiến thức ATTP	100.000	17.100	17.10	
c	Thẩm định xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm + TT 45	6.000	1.750	29.17	
2	Chi từ nguồn thu phí được giữ lại	138.450	28.973		
2.1	Chi sự nghiệp	138.450	28.973		
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	138.450	28.973	20,93	
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
2.2	Chi quản lý nhà nước	0	0		
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
3	Số phí lệ phí nộp NSNN	32.000	9.650	30,16	
3.1	Lệ phí				
3.2	Phí	32.000	9.650	30,16	
a	Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh ATTP	10.800	5.880	54.44	
b	Thẩm định xác nhận kiến thức ATTP	20.000	3.420	17.10	
c	Thẩm định xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm	1.200	350	29.17	
II	Dự toán chi NSNN	4.120.800	1.329.448		
1	Chi quản lý nhà nước	2.372.000	962.233	40,57	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	2.372.000	962.233	40.57	
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
2	Chi sự nghiệp nông nghiệp	1.408.600	308.750		
	Kiểm tra chất lượng sản phẩm	471.060	150.823	32.02	
	Tập huấn, tuyên truyền, quảng bá sản phẩm	443.880	123.177	27.75	
	Kiểm tra theo Thông tư 45	313.660		-	
	Mua sắm công tác chuyên môn	15.000		-	
	Cộng tác viên	165.000	34.750	21.06	
3	Chi chương trình mục tiêu	340.200	58.465		

Đơn vị: CHI CỤC KIỂM LÂM

Chương: 412

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 162/QĐ-CCKL ngày 09/7/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai)

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	1.000	502,00	50,20	
1	Tiền thu từ vi phạm xử phạt hành chính	600	438,00	73,00	
2	Tiền bán tang vật tịch thu	400	64,00	16,00	
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	44.105,50	15.454,00	35,04	
1	Chi quản lý hành chính	23.777,50	11.261,00	47,36	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	21.818,50	10.894,00	49,93	
1.1.1	Kinh phí Chi cho con người	16.918,00	8.459,00	50,00	
1.1.2	Kinh phí Chi hoạt động	4.900,50	2.435,00	49,69	
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	1.959,00	367,00	79,84	
1.2.1	Kinh phí Trang phục ngành	390,00	116,00	29,74	
1.2.2	Kinh phí Công tác viên bảo vệ rừng	501,00	251,00	50,10	
1.2.3	Kinh phí Hình lý tài liệu lưu trữ giấy	1.068,00	0,00	0,00	
2	Chi sự nghiệp lâm nghiệp	20.328,00	4.193,00	20,63	
2.1	Kinh phí thường xuyên		0,00	0,00	
2.2	Kinh phí không thường xuyên	20.328,00	4.193,00	20,63	
2.2.1	*KP Phòng chống cháy rừng	1.141,00	611,00	53,55	
2.2.2	*KP Quản lý động vật hoang dã	261,00	0,00	0,00	
2.2.3	*KP Diễn biến rừng và Đất lâm nghiệp	671,00	0,00	0,00	
2.2.4	*KP Kiểm tra truy quét các cơ sở C'BLS	213,00	0,00	0,00	

2.2.5	*KP Kiểm tra Thanh tra-Pháp chế, in ấn XPHC	170,00	0,00	0,00
2.2.6	*KP Dự án khẩn cấp bảo tồn Voi	2.700,00	756,00	28,00
2.2.7	*KP Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020	1.125,00	0,00	0,00
2.2.8	*KP Hoạt động của lực lượng Kiểm lâm xử phạt vi phạm hành chính	446,00	183,00	41,03
2.2.9	*KP Kiểm tra liên ngành (Lâm sinh: sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp; sử dụng phát triển rừng)	173,00	0,00	0,00
2.2.10	*KP Tập huấn công tác QLR bền vững	8,00	0,00	0,00
2.2.11	*KP Hỗ trợ trồng cây phân tán+Tết 19/5	489,00	218,00	44,58
2.2.12	*KP Kiểm tra công tác Quản lý bảo vệ rừng	35,00	0,00	0,00
2.2.13	*KP Dự án thí điểm mô hình trồng rừng kinh doanh gỗ lớn giai đoạn 2016-2020	13,00	13,00	100,00
2.2.14	*KP Dự án thí điểm trồng rừng thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020	13,00	13,00	100,00
2.2.15	*KP Thiết lập cơ sở dữ liệu để quản lý, theo dõi các cơ sở gây nuôi ĐVHD	1.170,00	0,00	0,00
2.2.16	*KP Điều tra phân bố tình trạng, cấu trúc, một số đặc điểm sinh thái học, thiết lập chương trình giám sát Chà và Chân đen	1.928,00	0,00	0,00
2.2.17	*KP Xây dựng mới Trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ; sửa chữa, cải tạo 05 phòng Hiện hữu của Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu	6.492,00	2.318,00	35,71
2.2.18	*KP Sửa chữa nhỏ Trạm Kiểm lâm Máy Tàu	81,00	81,00	100,00
2.2.19	*KP Xây dựng khung giá rừng, định giá rừng.	3.199,00	0,00	0,00

Ngày 09 tháng 7 năm 2019

Thủ trưởng đơn vị



Nguyễn Hữu Lộc

Đồng Nai, ngày tháng 7 năm 2019

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

(Kèm theo báo cáo số /BC-BQLRPHLT ngày tháng 07 năm 2019 của Ban QL RPH Long Thành)

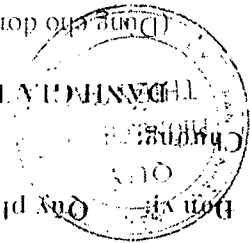
ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện hết 30/06/2019	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện 06 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách nguồn KDDV				
I	Số thu hoạt động SXKDDV	1.973.490.000	219.771.900	11%	
1	Tia thưa nuôi dưỡng rừng	1.800.000.000	0	0%	
2	Nuôi trồng thủy sản	173.490.000	219.771.900	127%	154%
II	Chi từ nguồn hoạt động SXKDDV				
	Tia thưa nuôi dưỡng rừng		0		
	Nuôi trồng thủy sản		1.000.000		
III	Số nộp ngân sách nhà nước	106.698.000	44.000.000	41%	147%
	Tia thưa nuôi dưỡng rừng - 4% Thuế SDDNN	72.000.000	0	0%	
	Nuôi trồng thủy sản - 20% Thuế TNDN	34.698.000	44.000.000	127%	147%
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách trong nước				
3	Chi sự nghiệp Lâm nghiệp	7.890,00	3.731,97	47%	98%
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	6.171,00	3.159,28	51%	96%
	+ Chi con người	4.470,00	2.503,09	56%	87%
	+ Chi hoạt động	1.701,00	656,19	39%	149%
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.719,00	572,69	33%	110%
	+ Kinh phí QL BVR 2019	679,00	253,00	37%	119%
	+ Kinh phí PCCCR 2018 - 2019	347,00	319,69	92%	104%
	+ Kinh phí mua sắm ca no	693,00	0,00	0%	
4	Chi sự nghiệp Thủy lợi				
5	Chi Chương trình MTQG				

Ngày tháng 07 năm 2019

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đơn vị: Quý phòng, công trình tại tỉnh Đồng Nai



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý I/2019	Dự toán		So sánh (%)
				Cung kỳ	năm trước	
1	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	43.500.000,000	24.431.375,745	56%	34%	
1	Số thu phí, lệ phí					
1.1	Lệ phí					
	Lệ phí A					
	Lệ phí B					
1.2	Phí					
	Phí A					
	Phí B					
1.3	Thu khác	43.500.000,000	24.431.375,745	56%	34%	
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại					
2.1	Chi sự nghiệp					
	a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên					
	b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên					
2.2	Chi quản lý hành chính					
	a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ					
	b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ					
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN					
3.1	Lệ phí					
	Lệ phí A					
	Lệ phí B					

	Lệ phí B					
					
3.2	Phí					
	Phí A					
	Phí B					
					
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước					
1	Chi quản lý hành chính					
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	758.000.000	112.212.563			
1.1.1	Chi cho con người	475.000.000	83.472.669	17,55%	25,4%	
1.1.2	Chi hoạt động thường xuyên theo định mức	283.000.000	46.728.094	16,51%	18,23%	
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	985.000.000	607.667.165	61,69%	35,27%	

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
BQL RỪNG PHÒNG HỘ TÂN PHÚ

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

Số: /BC-BQL

Định Quán, ngày tháng 7 năm 2019



Ký bởi: Ban quản lý rừng
phòng hộ Tân Phú
Email:
bqrhptp@dongnai.gov.vn
Cơ quan: Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn,
Tỉnh Đồng Nai
Thời gian ký: 09.07.2019
09:20:47 +07:00

BÁO CÁO

V/v thực hiện công khai số liệu và thuyết minh tình hình
thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2019

Thực hiện văn bản số: 2411/SNN-KHTC ngày 20/06/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Đồng Nai v/v thực hiện công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2019;

Căn cứ Quyết định số: 361/QĐ-SNN, ngày 14/12/2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Đồng Nai v/v giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019 đối với Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú và BQL rừng phòng hộ 600 (cũ);

Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị;

BQL rừng phòng hộ Tân Phú báo cáo tình hình cụ thể như sau:

(Biểu số 3 - Ban hành kèm theo TT số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của BTC)

Đơn vị: BQL RỪNG PHÒNG HỘ TÂN PHÚ

Chương: 412

DÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

DVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu phí, lệ phí	5.270,261	3.410,990	64,72	213,10
1.1	Lệ phí	0	0	0	0
	Lệ phí A				
	Lệ phí B				
1.2	Phí (Thu khác)	5.270,261	3.410,990	64,72	213,10
	Cung ứng DVMT rừng năm 2019	2.094,720	8,141	0,39	0,66
	Kinh doanh du lịch sinh thái rừng	1.000,000	814,137	81,41	297,90
	Khai thác tia thưa rừng trồng	2.170,541	2.417,000	111,35	3.266,22
	Lãi tiền gửi Ngân hàng, khác ...	5.000	171,711	3.434,23	1.512,08
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	5.220,261	3.370,283	64,56	224,50
2.1	Chi sự nghiệp.....	5.220,261	3.370,283	64,56	224,50
a	K.phí nhiệm vụ thường xuyên	0	0	0	0
b	K.phí nhiệm vụ không T.xuyên	5.220.261	3.370.283	64,56	224,50
2.2	Chi quản lý nhà nước	0	0	0	0
a	K.phí thực hiện chế độ tự chủ				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
b	K.phí không T.hiện chế độ tự chủ				
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	50,000	40,707	81,41	40,95
3.1	Lệ phí	0	0	0	0
	Lệ phí A				
	Lệ phí B				
3.2	Phí (Thu khác)	50,000	40,707	81,41	40,95
	Cung ứng DVMT rừng năm 2018	0	0	0	0
	Kinh doanh du lịch sinh thái rừng	50,000	40,707	81,41	40,95
	Khai thác tia thưa rừng trồng	0	0	0	0
	Lãi tiền gửi Ngân hàng, khác ...	0	0	0	0
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	27.873,000	8.085,623	29,01	174,27
1	Chi quản lý nhà nước	0	0	0	0
3	Chi sự nghiệp Nông nghiệp	0	0	0	0
4	Chi sự nghiệp Lâm nghiệp	20.873,000	7.674,640	36,77	165,41
4.1	KP nhiệm vụ thường xuyên (TC)	13.635,000	4.130,044	30,29	146,81
-	Chi cho con người	10.107,000	3.474,700	34,38	142,07
-	Chi cho hoạt động	3.528,000	655,344	18,58	178,37
4.2	KP nhiệm vụ không thường xuyên (Không TC)	7.238,000	3.544,596	48,97	194,06
-	KP PCCC rừng	3.639,000	3.296,908	90,60	201,72
-	KP QLBV rừng	1.465,000	149,413	10,20	0
-	KP khoán BVR theo VB-6811-UBT	394,000	0	0	0
-	KP lập đề án thuê MTR để thực hiện DA đầu tư du lịch sinh thái	993,000	0	0	0
-	KP thuê xe ô tô	306,000	67,300	21,99	0
-	KP sửa chữa tường rào BQL	441,000	30,975	7,02	0
5	Chi sự nghiệp Thủy lợi	0	0	0	0
6	Chi Chương trình mục tiêu	7.000,000	410,983	5,87	0
6.1	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia				
6.2	Chi Chương trình mục tiêu	7.000,000	410,983	5,87	0
-	Dự án phát triển lâm nghiệp của BQL rừng phòng hộ Tân Phú - Giai đoạn 2016-2020	7.000,000	410,983	5,87	0

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp & PTNT;
- Ban Giám đốc ;
- Lưu văn thư, Phòng KH-TC,

Thủ trưởng đơn vị



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

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán phê duyệt năm 2019	Thực hiện 6 tháng đầu 2019	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	TỔNG SỐ THU, CHI, NỢP NGÂN SÁCH				
1	Số thu hoạt động SXKD, dịch vụ	35.232,71	30.460,20	86,45	176,26
-	Hoạt động sản xuất cây con	585,00	30,00	5,13	
-	Khai thác rừng có vốn Nhà nước	-	56,57		43,18
-	Khai thác rừng vốn dân tư đầu tư	1.224,27	1.741,31	142,23	127,66
-	Hoạt động gửi ngân hàng	556,00	752,33	135,31	110,09
-	Hoạt động đầu tư cho vay vốn sản xuất	1.188,00	1.147,39	96,58	99,99
-	Khai thác rừng liên kết	26.775,00	26.608,47	99,38	208,29
-	Khai thác mù cao su liên kết và hộ dân	943,57	122,21	12,95	57,13
-	Hoạt động dịch vụ thi công rừng liên kết	3.960,87		-	-
-	Hoạt động khác		1,92		
2	Chi từ nguồn thu được để lại	26.435,04	16.531,76	62,54	162,42
2.1	Chi hoạt động SXKD, dịch vụ	26.435,04	16.531,76	149,24	162,42
-	Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp	4.041,73	1.905,94	47,16	98,94
-	Chi hoạt động thường xuyên	1.750,00	597,28	34,13	50,45
-	Chi phí giá vốn hoạt động SXKD, dịch vụ	20.643,31	14.028,54	67,96	198,48
2.2	Chi quản lý hành chính	-	-		-
-	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ		-		
-	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
3	Số thuế nộp NSNN	1.725,73	200,00	11,59	18,65
3.1	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.725,73	200,00	11,59	14,08
3.2	Phí, lệ phí				
II	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	4.391,22	2.534,71	57,72	113,36
1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	4.391,22	2.534,71	57,72	113,36
2.1	Kinh phí PCCR mùa khô 2017- 2018	2.271,78	2.201,17	867,56	103,75
-	Xử lý thực bì PCCR	1.161,51	1.158,51	99,74	101,93
-	Hội nghị	37,50	29,96	79,89	
-	Diễn tập PCCR	12,00	11,93	99,42	99,42
-	Ký sổ cam kết PCCR	18,73	18,73	100,00	125,45
-	Sửa chữa tài sản	15,45	15,45	100,00	77,44
-	Mua sắm tài sản	25,90	25,80	99,61	30,06
-	Chi phí trực, tuần tra	782,13	730,47	93,40	104,43
-	Chi phí nhiên liệu	183,72	175,48	95,52	130,01
-	Chi phí gián tiếp	34,85	34,84	99,99	195,73
2.2	Kinh phí quản lý bảo vệ rừng	1.104,45	333,54	30,20	291,35
-	Hội nghị tuyên truyền	59,50	3,00	5,04	100,00
-	Lập hồ sơ quản lý đất đai, tài nguyên rừng	367,48	184,28	65,21	
+	Điều tra sinh trưởng cây gỗ lớn	84,89	-		-

STT	Chỉ tiêu	Dự toán phê duyệt năm 2019	Thực hiện 6 tháng đầu 2019	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
+	Thực hiện phương án khoán rừng theo ND 168/2016/NĐ-CP	282,59	184,28	65,21	
-	Chi phí trực, tuần tra kiểm soát	211,31		-	-
-	Chi phí nhiên liệu	164,76	13,46	8,17	
-	Chi phí tuần tra truy quét QLBV	24,00	5,91	24,63	45,39
-	Hỗ trợ tổ trưởng LNCD tham gia QLBV	90,00	36,90	41,00	118,08
-	Mua sắm tài sản	52,40		-	-
-	Sửa chữa tài sản (công trình phụ các PT)	135,00	89,99	66,66	421,70
2.3	Kinh phí khoán bảo vệ rừng	1.015,00	-	-	
-	Giao khoán bảo vệ rừng	949,04		-	
-	Chi phí kiểm tra, nghiệm thu	65,96			

Ngày 05 tháng 7 năm 2019

GIÁM ĐỐC



Hoàng Đình Long

Đơn vị: BAN QLTPH LONG THÀNH
Chương: 412

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

Đồng Nai, ngày 09 tháng 7 năm 2019

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

(Kèm theo báo cáo số 355/BC-BQLRPHLT ngày 09 tháng 07 năm 2019 của Ban QLTPH Long Thành)

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện hết 30/06/2019	Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện 06 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí				
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách trong nước				
3	Chi sự nghiệp Lâm nghiệp	7.890,00	3.731,97	47%	98%
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	6.171,00	3.159,28	51%	96%
	+ Chi con người	4.470,00	2.503,09	56%	87%
	+ Chi hoạt động	1.701,00	656,19	39%	149%
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.719,00	572,69	33%	110%
	+ Kinh phí QL BVR 2019	679,00	253,00	37%	119%
	+ Kinh phí PCCCR 2018 - 2019	347,00	319,69	92%	104%
	+ Kinh phí mua sắm ca nô	693,00	0,00	0%	
4	Chi sự nghiệp Thủy lợi				
5	Chi Chương trình MTQG				

Ngày 09 tháng 07 năm 2019

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Lê Xuân Thành

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 II NĂM 2019

(Đính kèm Báo cáo số: 73/PPMU ngày 10 tháng 07 năm 2019 của Ban QLDA cạnh tranh ngành CN và ATTP Đồng Nai)
DV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Thực hiện quý II năm 2018	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	1.712.894.000	539.268.429	31%	134%
1	Chi sự nghiệp Lâm nghiệp				
2	Sự nghiệp Nông nghiệp	1.712.894.000	539.268.429	31%	134%
2.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
2.2	Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ	1.712.894.000	539.268.429	31%	134%
-	Ban QLDA LIFSAP Đồng Nai	1.712.894.000	539.268.429	31%	134%

Đồng Nai, ngày 10 tháng 07 năm 2019

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Lưu Hoài

Đơn vị: Sở Nông Nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Nai
Chương: 412

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 5 tháng 7 năm 2019

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

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 sau:

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí	40	12	29,93	18,88
1	Lệ phí				
2	Phí	40	12	29,93	18,88
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
1	Chi sự nghiệp				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2	Chi quản lý hành chính				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	40	12	29,93	21,23
1	Lệ phí				
2	Phí	40	12	29,93	21,23
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách trong nước	8.141	3.881	47,67	109,65
1	Chi quản lý hành chính	7.304	3.418	208,62	105,13
11	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	6.777	3.300	96,40	105,36
	Chi cho con người	4.500	2.237	49,71	104,05
	Chi hoạt động TX theo định mức	2.277	1.063	46,68	108,25
12	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	527	118	112	98,99
	Mua sắm TSCĐ	50	49	97,80	
	Thanh, kiểm tra chuyên ngành	477	69	14,42	57,86
2	Chi hoạt động kinh tế	837	463	83,21	160,60
21	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
22	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	837	463	83,21	160,60

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
a	Sự nghiệp Lâm nghiệp	252	18	7,14	21,18
	KP quản lý và điều hành BV và PTR	252	18	7,14	21,18
b	Sự nghiệp Nông nghiệp	585	445	76,07	218,89
	KP thực hiện các nhiệm vụ đột xuất của cấp trên	450	239	53,11	193,20
	Cài đặt phần mềm diệt virus	75			
	KP tổ chức Lễ phát động tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi		163		
	KP tổ chức Hội nghị Nông, Lâm, Thủy lợi	60	43	71,67	934,78

Ngày 6 tháng 7 năm 2019
CHÁNH VĂN PHÒNG



Lương Thị Hằng

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

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU
NĂM 2019**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán phê duyệt trong năm	Thực hiện DT 6 tháng đầu năm 2019	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu, nộp ngân sách	11.738,08			
1	Phí, lệ phí thủy sản	28,00	2,84	10,14	0,12
II	Dự toán chi ngân sách	11.738,08	421,79	3,59	0,85
1	Quản lý nhà nước (KP tự chủ)	2.460,00	1.185,23	48,18	97,07
2	Quản lý sự nghiệp (KP tự chủ)	956,00	421,79	44,12	95,75
3	Kinh phí nghiệp vụ chuyên môn (KP không tự chủ)	8.322,084	1.551,50	18,64	25,39
-	Các chương trình thủy sản	1.136,689	566,59	49,85	135,55
-	Thực hiện chỉ thị 01/TTg	471,354	235,55	49,97	298,16
-	Kiểm tra theo TT 45, 51	397,994	188,52	47,37	100,28
-	Đề án phát triển chăn nuôi thủy sản bền vững theo QĐ 296	5.858,247	383,00	6,54	12,66
-	Đề án giống cây nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản theo QĐ 3950	66,600		-	-
-	Tập huấn, tuyên truyền các chủ trương chính sách	294,000	139,20	47,35	109,87
-	KP phòng chống lụt bão, CHCN	97,200	38,64	39,75	89,86

Ngày 05 tháng 7 năm 2019

CHI CỤC TRƯỞNG

Người lập Biểu


Hoàng Thị Thu Hà


Phùng Cẩm Hà

Đơn vị: Chi cục Phát triển Nông thôn
Chương: 412

Mẫu biểu số 03
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày tháng 7 năm 2019

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

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 28/9/2018 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 như sau:

DVT: Đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm	Ước thữ	Cùng kỳ năm trước
	Dự toán chi ngân sách nhà nước	5.640.590.000	1.506.096.557	27	199
1	Chi quản lý hành chính	2.677.500.000	1.126.096.830	42	216
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	2.677.500.000	1.126.096.830	42,06	215,77
2	Chi sự nghiệp nông nghiệp	2.963.090.000	379.999.727	12,82	162,42
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	2.963.090.000	379.999.727	12,82	162,4
	<i>Loại 280 - K 285</i>	<i>2.963.090.000</i>	<i>379.999.727</i>	<i>12,82</i>	<i>162,4</i>
2.1	Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu phối hợp	1.238.430.000	121.280.806	9,79	355
2.2	Chương trình đào tạo nghề	37.000.000		0,00	-
2.3	KP hội chợ xúc tiến thương mại	407.670.000	115.937.700	28,44	331
2.4	Kinh phí đào tạo, tập huấn chương trình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp	999.090.000	62.123.401	6,22	67
2.5	Kinh phí Đề án củng cố phát triển Hợp tác xã nông nghiệp (2696)	174.000.000		0,00	-
2.6	Chương trình mỗi xã phường một sản phẩm	106.900.000	80.657.820	75,45	1.529

Đồng Nai, ngày tháng năm 2019

Thủ trưởng đơn vị

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

(Đính kèm báo cáo số: BC-TTN ngày . 2019)

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm được sử dụng	Thực hiện 6 tháng năm 2019	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Dự toán thu - chi HĐSXKD, DV				
1	Số thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ	6.054.170.000	2.897.214.023	48%	164%
1.1	Lắp đặt đồng hồ nước	1.267.480.000	720.516.358	57%	275%
1.2	Cung cấp nước sinh hoạt	4.786.690.000	2.176.697.665	45%	145%
2	Chi hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ	6.003.920.000	2.551.314.536	42%	165%
	- Hoạt động SXKD	6.003.920.000	2.551.314.536	42%	165%
3	Số nộp NSNN	10.050.000	69.179.897	688%	161%
	- 20% Thuế TNDN	10.050.000	69.179.897	688%	161%
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	19.124.330.393	9.194.781.604	48%	179%
1	Chi sự nghiệp nông nghiệp	19.124.330.393	9.194.781.604	48%	179%
1.1	Hỗ trợ kinh phí hoạt động	1.702.000.000	841.128.416	49%	124%
	+ Chi con người	1.168.000.000	573.711.102	49%	110%
	+ Chi hoạt động	534.000.000	267.417.314	50%	167%
1.2	Kinh phí không tự chủ chi hoạt động chuyên môn	17.422.000.000	8.353.653.188	48%	188%
	+ Kinh phí thực hiện nghiệp vụ chuyên môn	17.422.000.000	8.353.653.188	48%	188%
1.3	Nguồn cải cách tiền lương	330.393	-	0%	0%
	+ Cải cách tiền lương	330.393	-	0%	0%

Đồng Nai, ngày tháng 07 năm 2019

Thủ trưởng đơn vị

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

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

(Đính kèm báo cáo số: /BC-TTL.NBH ngày 17/2019 Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019)

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm được sử dụng	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2019	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Dự toán thu - chi HĐSXKD, DV				
1	Số thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ	850.000.000	213.600.000		
	Sản xuất cây giống	600.000.000	69.600.000	11,60	42,85
	Thu khác	250.000.000	144.000.000	57,60	56,47
2	Chi hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ	600.000.000	337.427.525		
	Sản xuất cây giống	500.000.000	308.927.525	61,79	82,11
	Thu khác	100.000.000	28.500.000	28,50	96,24
3	Số nộp NSNN	50.000.000	-		
	Sản xuất cây giống	20.000.000			
	Thu khác	30.000.000			
4	Nộp 40% Cải cách tiền lương - NTTS	80.000.000			
5	Số còn lại	120.000.000			
	Trích lập các quỹ - NTTS	120.000.000			
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	1.638.000.000	1.136.854.325		
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	1.638.000.000	694.517.645		
	Kinh phí hỗ trợ chi hoạt động	1.638.000.000	694.517.645	42,40	
1.2	chủ	584.571.000	442.336.680		
	+ Kinh phí PCCCR 2018- 2019	459.120.000	432.629.180	94,23	148,18
	+ Kinh phí QL BVR 2018	125.451.000	9.707.500	7,74	75,43

Biên Hoà, ngày tháng 07 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Thị Thuận

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

CHƯƠNG 412



ĐÀN LĨNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM NĂM 2019

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Dự toán được duyệt	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm	So sánh (%)	
					Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu phí, lệ phí	250	250	141	56,4	40,50
II	Tổng số chi từ thu phí được để lại	250	250	52	20,8	
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	12.339	10.598	4.031		
1	Chi quản lý hành chính (kinh phí tự chủ)	2.257	2.257	1.026		
	Chi con người	1.609	1.609	766	47,61	45,00
	Chi hoạt động	648	648	260	40,12	41,00
2	Chi hoạt động kinh tế (sự nghiệp nông nghiệp)	10.082	8.341	3.005		
2,1	Kinh phí tự chủ (kinh phí thường xuyên)	4.245	4.245	1.773		
	Chi con người	3.174	3.174	1.352	42,60	43,00
	Chi hoạt động	1.071	1.071	421	39,31	38,70
2,2	Kinh phí không tự chủ (kinh phí không thường xuyên)	5.837	4.096	1.232		
	Kinh phí mạng lưới cộng tác viên	2.052	2.052	1.015	49,46	50,00
	Kinh phí thực hiện các chương trình trồng trọt và bảo vệ thực vật	1.068	854,67	124	11,61	14
	Kinh phí kiểm tra các cơ sở theo TT 45	99	28,74			
	Kinh phí thực hiện Đề án giống theo QĐ 3590	158	97,5			
	Xây dựng bản đồ cây trồng chủ lực trên GIS	858				
	Công tác ATTP	586	547,86			
	Thanh tra chuyên ngành	203	174,62			
	Kinh phí khuyến khích chính sách phát triển hợp tác, SXNN	381	85	52	13,65	
	Kế hoạch tái cơ cấu	335	213,76			
	Kinh phí chỉnh lý tài liệu	42	42	41	97,62	
	Mua sắm MMTB	55				
	Tổng cộng	12.589	10.848	4.172		

Đơn vị: Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới

Chương: 412

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

(Đính kèm Báo cáo số: / VPDP ngày tháng năm 2019 của Văn phòng Điều phối CT XD NTM)

ĐV tính: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2019	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu phí, lệ phí, thu hoạt động sản xuất kinh doanh				
1	Số thu phí, lệ phí				
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	7.981.862.573	3.058.167.889		
1	Chi quản lý nhà nước	831.862.573	287.519.884	34,84	54,05
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	825.374.234	287.519.884	34,84	54,05
	Chi cho con người năm trước chuyển sang	63.374.234			
	Chi cho con người	519.000.000	166.126.899		
	Chi cho hoạt động	243.000.000	121.392.985		
1.2	Kinh phí cải cách tiền lương	6.488.339			
2	Chi Sự nghiệp Nông nghiệp	7.150.000.000	2.770.648.005	38,75	39,27
2.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
2.2	Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ	7.150.000.000	2.770.648.005	38,75	39,27
3	Chi sự nghiệp lâm nghiệp				
3.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
3.2	Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ				
4	Chi sự nghiệp thủy lợi				
4.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
4.2	Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ				

Đồng Nai, ngày tháng năm 2019

KT. Chánh Văn Phòng

Phó Chánh Văn Phòng

Lê Văn Gợi

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ĐỒNG NAI
 CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y
 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y



THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019

Đơn: 1000
 đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019	so sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm ngoái
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp	25.800.000	14.814.000	0,57	1,04
1.1	Số thu phí, lệ phí	16.000.000	8.314.000	0,52	103%
	Thu phí, lệ phí	16.000.000	8.314.000	0,52	103%
1.2	Thu sự nghiệp khác	9.800.000	6.500.000	0,66	1,05
	Thu hoa hồng từ dịch vụ cung ứng vắc xin	800.000	800.000	1,00	1,41
	Thu dịch vụ	9.000.000	5.700.000	0,63	1,02
2	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp khác được để lại				
2.1	Chi từ nguồn thu phí và lệ phí, dịch vụ, thu khác	25.800.000	11.200.000	0,33%	0,95
	Chi thu phí	16.000.000	5.000.000	0,31	0,71
	Chi hoa hồng dự vắc xin	800.000	300.000	0,38	1,20
	Chi dịch vụ	9.000.000	5.900.000	0,66	1,31
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	2.100.000	1.316.400	0,63	0,84
3.1	Thu phí, lệ phí	1.600.000	831.400	0,52	1,04
3.2	Thu hoa hồng từ dịch vụ cung ứng vắc xin	50.000	200.000	4,00	1,00
3.3	Thu dịch vụ	450.000	285.000	0,63	0,51
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
1.1	Chi sự nghiệp				
	Kinh phí nhiệm vụ không tư chủ	20.003.618	4.576.358	0,23	1,05
	Công tác viên	2.485.000	1.100.000	0,44	0,91
	Chương trình phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản 296	1.263.000	6.000	0,00	0,60
	Phòng chống dịch gia súc, gia cầm,	7.866.112	2.975.303	0,38	1,11
	Quản lý chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi	514.576	113.000	0,22	0,49
	Phòng chống dại	567.000	193.971	0,34	0,97
	Xử phạt hành chính	290.337	0	0,00	0,00
	Kinh phí thực hiện đề án thí điểm XD vùng ATDB đối với gà	1.743.000	10.316	0,01	
	Thông tư 45	242.000		0,00	
	Phòng chống dịch tả châu phi	5.032.593	177.768	0,04	
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	2.100.000	1.316.400	0,63	0,84
3.1	Thu phí, lệ phí	1.600.000	831.400	0,52	1,04
3.2	Thu hoa hồng từ dịch vụ cung ứng vắc xin	50.000	200.000	4,00	1,00
3.3	Thu dịch vụ	450.000	285.000	0,63	0,51

Ngày tháng năm 2019
 CHI CỤC TRƯỞNG