

Số: 1373/BC-SNN

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I/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 Quý I/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tình hình thu – chi ngân sách Quý I/2019, cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện dự toán thu phí, lệ phí, thu hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2019:

Trong Quý I/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT có tổng số thu là 37.884,09 triệu đồng, đạt 22,48% so với dự toán giao đầu năm và đạt 107,05% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số thu phí là 233,556 triệu đồng, đạt 18,50% so với dự toán giao đầu năm và 31,23% so với cùng kỳ năm trước; số thu lệ phí là 3.924 triệu đồng, đạt 24,53% so với dự toán giao đầu năm và 98,15% so với cùng kỳ năm trước; số thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và thu khác là 27.965,77 triệu đồng, đạt 36,39% so với dự toán giao và 219,56% so với cùng kỳ năm 2018; số thu khác là 5.760,773 triệu đồng, đạt 10,51% so với dự toán giao đầu năm và 79,25% 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/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 13.540,54 triệu đồng, đạt 26,90% so với dự toán giao và 136% so với cùng kỳ năm trước.

III. Chi ngân sách nhà nước Quý I/2019:



Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2019

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

(Kèm theo báo cáo số 1332/BC-SNN ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

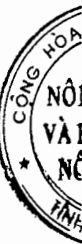
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

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 Quý I năm 2019 như sau:

DV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I/năm	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý I 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	166.092,99	51.692,18	30,25	76,80
I	Số thu phí, lệ phí,...	119.707,21	37.884,09	22,48	107,05
1	Lệ phí	16000	3924	24,53	98,15
-	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	16.000,00	3.924,00	24,53	98,15
2	Phí	1478	233,556	18,50	31,23
-	Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS	160	18,82	11,76	
-	Chi cục Kiểm lâm	1000	114	11,4	
-	Chi cục Trồng trọt và BVTV	250	87,5	35	18,2
-	Chi cục Thủy sản	28	1,236	4,41	0,36
-	Văn phòng Sở	40	12	29,93	137,61
3	Thu từ hoạt động SXKD-DV	44.110,37	27.965,77	36,39	219,56
-	Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa	850	27	10,8	100
-	Trung tâm Nước sạch & VSMTNT	6.054,17	1.381,86	23,00	188,00
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc	35.232,71	26.556,91	75,38	370,67
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành	1.973,49			
4	Thu khác	58118,841	5760,773	10,51	79,25
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	4.818,84	335,95	6,97	130,64
-	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	9.800,00	2.339,00	23,87	107,1
-	Quỹ phòng chống thiên tai	43.500,00	3.085,82	0,68	
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	44.257,80	13.540,54	26,90	136,00
1	Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa	600,00	125,43	17,11	86,54
2	Trung tâm Nước sạch & VSMTNT	6.003,92	1.211,61	20,00	185,00
3	Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc	26.435,04	7.984,04	30,20	126,77
4	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	4.768,84	319,46	6,70	205,19
5	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	6.450,00	3.900,00	60,47	76,50
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	2072,47	267,545	71,61	64,15
-	Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa	80			
-	Trung tâm Nước sạch & VSMTNT	10,05	34,048	339	212
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc	1725,73	200	11,59	18,65
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành	106,69			
-	Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS	32	3,764	11,76	
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	50	16,497	32,99	16,26



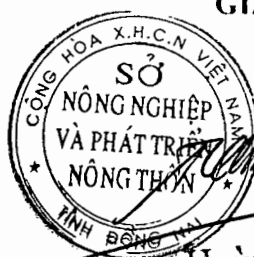
Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I/năm	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý I năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
-	Chi cục Thủy sản	28	1.236	4,41	0,36
-	Văn phòng Sở	40	12	29,93	137,61
IV	Số nộp CCTL	55,51	0	0	0
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành	55,51			
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	298.430,57	37.758,05	12,10	35,90
I	Nguồn ngân sách trong nước	298.430,57	37.758,05	12,10	35,90
1	Chi quản lý hành chính	43.600,36	9.434,76	16,32	19,40
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	41.114,36	9.308,26	20,02	37,61
-	Chi cục Trồng trọt và BVTV	2.257,00	436,00	16,78	15,58
-	Chi cục Thủy lợi	1163	272,291	23,41	95,99
-	Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS	2.372,00	596,24	25,14	
-	Quỹ phòng chống thiên tai	758,00	112,21	13,82	
-	Chi cục Thủy sản	2.460,00	548,56	23,3	0,48
-	Văn phòng Sở	6.777,00	1.525,00	20,89	107,7
-	Chi cục Phát triển nông thôn	2.677,00	494,33	18,46	93,21
-	Chi cục Kiểm lâm	21.818,50	5.204,00	23,85	
-	Văn phòng Điều phối CTNTM	831,86	119,63	14,49	25,53
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	2.486,00	126,50	12,62	1,19
-	Văn phòng Sở	527,00	0,50	0,09	2,38
-	Chi cục Kiểm lâm	1.959,00	126,00	25,15	
2	Chi sự nghiệp Nông nghiệp	82.167,38	20.610,54	15,16	36,69
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	12.743,00	2.697,97	21,50	51,62
-	Trung tâm Khuyến nông	5.840,00	1.212,00	20,75	56,85
-	Trung tâm Nước sạch & VSMTNT	1.702,00	418,75	25,00	133,00
-	Chi cục Trồng trọt & BVTV	4.245,00	848,00	17,35	16,19
-	Chi cục Thủy sản	956,00	219,22	22,90	0,42
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	69.424,38	17.912,57	8,83	21,77
-	Trung tâm Khuyến nông	9.236,00	624,00	6,76	15,30
-	Trung tâm Nước sạch & VSMTNT	17.422,00	8.115,31	47,00	0,00
-	Chi cục Trồng trọt & BVTV	4.096,00	339,00	1,50	2,27
-	Ban Quản lý dự án Lifsap	1.712,89	310,11	18,00	14,00
-	Chi cục Thủy sản	9.256,38	630,83	6,80	
-	Văn phòng Sở	585,00	51,90	8,88	112,17
-	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	15.147,00	544,00	3,59	90,97
-	Chi cục Phát triển nông thôn	2.425,59	0,97	0,09	2,01
-	Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS	1.408,52	7.101,00	0,50	
-	Quỹ phòng chống thiên tai	985,00	14,67	1,48	
-	Văn phòng Điều phối CTNTM	7.150,00	180,78	2,53	2,71
3	Chi sự nghiệp Lâm nghiệp	53.090,79	7.418,18	18,64	94,72
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	22.470,00	3.782,02	17,75	74,77
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành	7.197,00	1.524,07	21,00	91,00
-	Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa	1.638,00	364,32	22,24	
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ 600	3.608,00	499,00	13,83	113,15
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	10.027,00	1.394,63	13,91	94,94
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	30.620,79	3.636,16	19,53	114,67
-	Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa	584,57	273,09	30,39	91,16
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc	4.391,22	593,98	13,53	156,69
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành	1.026,00	205,68	20,00	73,00
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ 600	2.588,00	1.117,00	43,17	261,64

X.H.C
SỞ
NG.
HÀTT
NGTH
ĐỘNG

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I/năm	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý I năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	4.650,00	1.251,51	26,91	111,29
-	Văn phòng Sở	252,00	3,90	1,56	108,94
-	Chi cục Kiểm lâm	17.129,00	191,00	1,12	
4	Chi sự nghiệp Thủy lợi	112.231,84	294,57	10,37	28,68
4.1	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>				
4.2	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>	112.231,84	294,57	10,37	28,68
	Chi cục Thủy sản	97.200,00	18,36	18,90	0,38
	Chi cục Thủy lợi	15.031,84	276,21	1,84	56,98
5	Chi Chương trình MTQG	7.340,20	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	7.000,00	0,00	0,00	0,00
-	Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS	340,20	0,00	0,00	0,00

Ngày 12 tháng 4 năm 2019

GIÁM ĐỐC



Huỳnh Thành Vinh

