

Số: 1429 / BC-SNN

Đồng Nai, ngày 10 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2020 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 575/QĐ-STC ngày 09/12/2019 của Sở Tài chính về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước – chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2020;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách Quý I năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tình hình thu – chi ngân sách Quý I năm 2020, cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện dự toán thu phí, lệ phí, thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ Quý I năm 2020:

Trong Quý I năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT có tổng số thu là 26.675,03/72.333,68 triệu đồng, đạt 11,53% so với dự toán giao đầu năm và đạt 45,67% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số thu phí là 112,01/558 triệu đồng, đạt 10,92 % so với dự toán giao đầu năm và 17,07 % so với cùng kỳ năm trước; số thu lệ phí là 3.629,66/16.000 triệu đồng, đạt 0,23% so với dự toán giao đầu năm và bằng 0,91% so với cùng kỳ năm trước; số thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ là 20.016,43/37.441 triệu đồng, đạt 31,45% so với dự toán giao và bằng 90,78% so với cùng kỳ năm 2019; số thu khác là 2.916,93 triệu đồng, đạt 3,53% so với dự toán giao đầu năm và bằng 73,92% so với cùng kỳ năm trước

II. Chi từ hoạt động thu phí, lệ phí, thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ Quý I năm 2020:

Trong Quý I năm 2020, 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 18.260,49 triệu đồng, đạt 15,47% so với dự toán giao và 110,18% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số kinh phí nộp ngân sách Nhà nước là 621,74 triệu đồng, đạt 13,62% so với dự toán và bằng 58,04% so với cùng kỳ năm 2019.

III. Chi ngân sách nhà nước Quý I năm 2020:

Dự toán chi ngân sách năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT là 219.870,76 triệu đồng. Trong đó,

Kinh phí sự nghiệp Lâm nghiệp: 53.125 triệu đồng;

Kinh phí sự nghiệp Nông nghiệp: 88.099,76 triệu đồng;

Kinh phí quản lý nhà nước : 51.976 triệu đồng;

Kinh phí sự nghiệp Thủy lợi: 26.346 triệu đồng;

Kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia là 324 triệu đồng.

Tình hình thực hiện chi ngân sách Quý I năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT cụ thể như sau:

+ *Kinh phí sự nghiệp Lâm nghiệp*: Trong Quý I năm 2020, tổng chi sự nghiệp Lâm nghiệp là 6.327,41 triệu đồng, đạt 10,19% so với dự toán giao đầu năm và bằng 75% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh phí tự chủ là 3.654,90 triệu đồng, đạt 10,43% so với dự toán giao đầu năm và 66,69% so với cùng kỳ năm trước; kinh phí không tự chủ là 2.672,51 triệu đồng, đạt 9,96% so với dự toán giao và bằng 83,30% so với năm trước.

+ *Kinh phí sự nghiệp Nông nghiệp*: Tổng chi sự nghiệp Nông nghiệp: 4.969,46 triệu đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện chế độ tự chủ là: 1.665 triệu đồng, đạt 6% so với dự toán giao và bằng 20,75% so với cùng kỳ năm trước; kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ là 3.304,46 triệu đồng, đạt 4,91% so với dự toán giao và bằng 10,08% so với cùng kỳ năm trước.

+ *Kinh phí quản lý nhà nước*: Tổng kinh phí quản lý nhà nước năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT là 51.976 triệu đồng, trong đó kinh phí thực hiện tự chủ là 44.244 triệu đồng; kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ là 7.732 triệu đồng. Trong Quý I năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện 10.558,97 triệu đồng, đạt 29,58% so với dự toán giao và bằng 84,79% so với

cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh phí thực hiện chế độ tự chủ là 9.966,76 triệu đồng, đạt 14,17% và bằng 40,78% so với cùng kỳ năm trước; kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ là 592,21 triệu đồng, đạt 44,98% so với dự toán giao và bằng 28,81% so với cùng kỳ năm trước.

+ Kinh phí sự nghiệp Thủy lợi: Trong Quý I năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện 77,13 triệu đồng (kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ), đạt 0,15% so với dự toán giao và bằng 4,25% 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 324 triệu đồng. Trong Quý I năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT chưa thực hiện nhiệm vụ này do diễn biến dịch Covid – 19 đang rất phức tạp, chủ yếu nội dung thực hiện nhiệm vụ là tuyên truyền, đi kiểm tra các cơ sở an toàn thực phẩm.

(Đính kèm biểu đánh giá thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2020)

Trên đây là báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT./.

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Thành Vinh