

Đồng Nai, ngày 10 tháng 4 năm 2020

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2020

(Kèm theo báo cáo số 1429 /BC-SNN ngày 10 tháng 4 năm 2020 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 thực hiện dự toán thu- chi ngân sách Quý I năm 2020 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý I/2020	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện Quý I/2020 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	143,660.05	45,557.27	10.16	53.47
I	Số thu phí, lệ phí	72,333.68	26,675.03	11.53	45.67
1	Lệ phí	16,000.00	3,629.66	0.23	0.91
-	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	16,000.00	3,629.66	0.23	0.91
2	Phí	558.00	112.01	10.92	17.07
-	Chi cục PTNT và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản	250	18.77	7.508	
-	Chi cục Kiểm lâm	0	0	0	0
-	Chi cục Trồng trọt, BVTV và thủy lợi	250	90	36	68
-	Chi cục Thủy sản	28	1.24	4.41	0.36
-	Văn phòng Sở	30	2	6.67	17
3	Thu từ hoạt động SXKD-DV	37,441.00	20,016.43	31.45	90.78
-	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh	13,526.00	2,930.00	22	208
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc	23,615.00	17,086.43	72.35	64.34
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành	300.00	0.00	0.00	0.00
4	Thu khác	18,334.68	2,916.93	3.53	73.92
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	7,134.68	742.42	10.41	220.99
-	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	11,200	2,175	0.19	0.78
II	Chi từ nguồn thu được để lại	68,332.17	18,260.49	15.47	110.18
1	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh	12,666.00	2,810.00	22.00	210.00
2	Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc	21,219.02	9,555.12	45.03	119.68
3	Chi cục PTNT và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Chi cục Trồng trọt, BVTV và thủy lợi	187.50	0.00	0.00	0.00
5	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	7,059.65	705.37	9.99	220.80
6	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	27,200.00	5,190.00	0.33	0.44
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	2994.2	621.74955	13.62	58.04
-	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh	172	36	21	106
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc	479.20			
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành	60			

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý I/2020	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện Quý I/2020 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
-	Chi cục PTNT và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản		18.77		
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	75	37.048	49.4	224.57
-	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	2,150.00	526.69	0.24	0.34
-	Chi cục Thủy sản	28	1.24	4.41	0.36
-	Văn phòng Sở	30	2	6.67	17
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	219,870.76	21,932.97	9.07	35.89
I	Nguồn ngân sách trong nước	219,870.76	21,932.97	9.07	35.89
1	Chi quản lý hành chính	51,976.00	10,558.97	29.58	84.79
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	44,244.00	9,966.76	14.17	40.78
-	Chi cục Trồng trọt, BVTV và thủy lợi	3,964.00	764.80	19.29	100.76
-	Chi cục PTNT và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản	3,800.00	793.55	20.88	
-	Chi cục Thủy sản	2,086.00	518.54	24.9	0.48
-	Văn phòng Sở	7,450.00	1,398.00	19	92
-	Chi cục Kiểm lâm	26,171.00	6,343.00	24.24	121.89
-	Văn phòng Điều phối CTNTM	773.00	148.87	19.26	51.87
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	7,732.00	592.21	44.98	128.81
-	Văn phòng Sở	5,036.00	116.00	2.00	23.91
-	Chi cục PTNT và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản	448.00	94.35	21.06	
-	Văn phòng Điều phối CTNTM	99.00	15.00	15.15	
-	Chi cục Trồng trọt, BVTV và thủy lợi	334.00	22.71	10.66	68.20
-	Chi cục Thủy sản	553.00	136.15	24.60	0.42
-	Chi cục Kiểm lâm	1,262.00	208.00	16.48	165.08
2	Chi sự nghiệp Nông nghiệp	88,099.76	4,969.46	5.45	15.42
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	6,916.00	1,665.00	6.00	20.75
-	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh	6,916.00	1,665.00	24.00	83.00
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	81,183.76	3,304.46	4.91	10.08
-	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh	35,159.00	140.00	0.40	2.00
-	Chi cục Trồng trọt, BVTV và thủy lợi	3,818.00	3.87	0.10	10.00
-	Ban Quản lý dự án Lifsap	500.00	118.09	23.62	
-	Chi cục Thủy sản	11,007.00	496.43	4.50	0.00
-	Văn phòng Sở	685.00	14.29	2.09	27.51
-	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	14,462.76	507.47	0.04	0.12
-	Chi cục PTNT và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản	5,758.00	48.59	0.84	
-	Quỹ phòng chống thiên tai	985.00	0.00	0.00	0.00
-	Văn phòng Điều phối CTNTM	8,809.00	1,975.73	22.43	71.30
3	Chi sự nghiệp Lâm nghiệp	53,125.00	6,327.41	10.19	75.00
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	17,295.00	3,654.90	10.43	66.69
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành	5,872.00	1,175.91	20.00	89.00
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	11,423.00	2,478.99	21.70	177.75
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	35,830.00	2,672.51	9.96	83.30
-	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh	799.00	251.00	31.00	92.00
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc	4,978.00	455.60	9.15	76.70
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành	2,876.00	144.51	5.00	70.00

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện Quý I/2020	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện Quý I/2020 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
-	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	7,055.00	1,623.00	23.01	129.68
-	Văn phòng Sở	252.00	1.40	0.55	35.65
-	Chi cục Kiểm lâm	19,870.00	197.00	0.99	179.09
4	Chi sự nghiệp Thủy lợi	26,346.00	77.13	0.15	4.25
4.1	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>				
4.2	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>	26,346.00	77.13	0.15	4.25
	Chi cục Thủy sản	96.00	0.00	0.00	0.00
	Chi cục Trồng trọt, BVTV và thủy lợi	26,250.00	77.13	0.29	8.50
5	Chi Chương trình MTQG	324.00	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>	324.00	0.00	0.00	0.00
-	Chi cục PTNT và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản	324.00	0.00	0.00	0.00

Ngày tháng năm 2020

GIÁM ĐỐC

--	--	--