

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC KIỂM LÂM

Biểu số 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2022

Chương: 412 - Loại: 340 - Khoản: 341

Chương: 412 - Loại: 100 - Khoản: 103

Chương: 412 - Loại: 280 - Khoản: 282

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

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 tháng 6 năm 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;

Chi cục Kiểm lâm công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng năm 2022	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 6 tháng nay 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				
1	Số thu phí, lệ phí				
1	Lệ phí				
2	Phí				
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
1	<i>Chi sự nghiệp</i>				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2	<i>Chi quản lý hành chính</i>				
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				
1	Lệ phí				
2	Phí				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	34.487,000	14.414,354	41,8%	124,9%
I	Nguồn ngân sách trong nước	34.487,000	14.414,354		
1	Chi quản lý hành chính	20.005,000	7.906,197	39,5%	104,9%
1.1	<i>Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ</i>	<i>15.044,400</i>	<i>5.844,441</i>	<i>38,8%</i>	<i>110,7%</i>
1.2	<i>Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ</i>	<i>4.960,600</i>	<i>2.061,756</i>	<i>41,6%</i>	<i>91,4%</i>

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng năm 2022	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 6 tháng nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	2.700,000	107,798		
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ	2.700,000	107,798	4,0%	
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng				
2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
5	Chi bảo đảm xã hội				
6	Chi hoạt động kinh tế	11.782,000	6.400,359		
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (Kinh phí Nông - Lâm - Thủy lợi)	11.782,000	6.400,359	54,3%	159,9%
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
II	Nguồn vốn viện trợ				
III	Nguồn vay nợ nước ngoài				

TP.HCM, ngày 06 tháng 7 năm 2022

CHI CỤC TRƯỞNG



Vũ Hoàng Chương

CHI CỤC
KIỂM LÂM
HỒ CHÍ MINH

THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

A. Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí:

Chi cục Kiểm lâm không có thu phí, lệ phí nên không có số liệu của nội dung này.

B. Dự toán chi ngân sách nhà nước

Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 là 34.487 triệu đồng (số liệu được Sở Tài chính nhập TABMIS). Chi ngân sách nhà nước thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022 là 14.414,354 triệu đồng, đạt 41,8% so với dự toán giao năm 2022 và đạt 124,9% so với mức chi cùng kỳ năm 2021.

1. Chi quản lý hành chính

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 06 tháng đầu năm 2022 đã giải ngân 5.844,441 triệu đồng, đạt 38,8% so với dự toán năm 2022 và đạt 110,7% so với cùng kỳ năm 2021;

Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ năm 2021 là do hệ số lương biên chế của sáu tháng đầu năm 2022 tăng so với năm trước và các khoản chi hoạt động thường xuyên phục vụ công tác (điện, nước, nhiên liệu) tăng do giá tăng so với cùng kỳ năm trước

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ trong 06 tháng đầu năm 2022 đã giải ngân 2.061,756 triệu đồng, đạt 41,6% so với dự toán giao năm 2022 và đạt 91,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Nguyên nhân giảm so với cùng kỳ năm 2021 là do 6 tháng đầu năm 2022 chưa triển khai thực hiện sửa chữa các hạng mục sửa chữa tài sản cố định thường xuyên.

2. Chi hoạt động kinh tế (Kinh phí Nông – lâm – Thủy lợi)

Sáu tháng đầu năm 2022 đã giải ngân 6.400,359 triệu đồng, đạt 54,3% so với dự toán giao và đạt 159,9% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ năm 2021 là do tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ổn định, các Chương trình, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác Chi cục đều đã triển khai thực hiện và giải ngân kinh phí.

3. Kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ

Kinh phí sự nghiệp Khoa học và công nghệ đã giải ngân: 107,798 triệu đồng, đạt 4,0% so với dự toán giao năm 2022

Chi cục thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư: lập đề cương và dự toán chi tiết đối với 02 hoạt động công nghệ thông tin: Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý doanh nghiệp, cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản, gây nuôi động vật hoang dã và Xây dựng Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quản lý rừng và dịch vụ môi trường rừng.

Trên đây là thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm./.

CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

