

**BÁO CÁO**  
**Tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 3 năm 2022**

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

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 đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ,

Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 3 năm 2022 như sau:

**1. Kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 3 năm 2022**

**1.1. Tổng dự toán giao năm 2022: 23.433,860 đồng, cụ thể:**

- Kinh phí chi đảm bảo xã hội (giao bổ sung): 62 triệu đồng.
- Kinh phí chi sự nghiệp kinh tế: 22.501,86 triệu đồng
- Kinh phí quản lý hành chính của ngân sách tỉnh năm 2022: 870 triệu đồng

*Trong đó:*

- + Kinh phí thực hiện tự chủ: 5.746,808 triệu đồng.
- + Kinh phí không thực hiện tự chủ: 17.201,86 triệu đồng.
- Kinh phí chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: 700 triệu đồng.

**1.2. Tổng chi ngân sách nhà nước quý 3 năm 2022 là:**

Tổng chi quý 3/2022: 3.882,16 triệu đồng; lũy kế đến hết quý 3: 10.489,09 triệu đồng ; đạt 45,51% so với kế hoạch, cụ thể:

- Chi đảm bảo xã hội : 0 triệu đồng ; lũy kế đến hết quý 3: 61,5 triệu đồng đạt 99,2% so với kế hoạch.

- Chi sự nghiệp kinh tế: 3.730,28 triệu đồng; lũy kế đến hết quý 3 : 10.275,71 đạt 47,99% so với kế hoạch

*Trong đó:*

+ Kinh phí thực hiện tự chủ: 1.294,62 triệu đồng; lũy kế đến hết quý 3: 3.522,10 đạt 63,67% so với kế hoạch.

+ Kinh phí không thực hiện tự chủ: 2.435,66 triệu đồng; lũy kế đến hết quý 3: 6.753,61 đạt 41,51% so với kế hoạch.

- Chi Sự nghiệp môi trường : 51,88 triệu đồng, lũy kế đến hết quý 3: 51,88 triệu đồng , đạt 7,41% so với kế hoạch.

- Chi của ngân sách tỉnh năm 2022: 100 triệu đồng; lũy kế đến hết quý 3: 100 triệu đồng , đạt 11,49% so với kế hoạch.

*(Biểu chi tiết kèm theo)*

## **2. Đánh giá**

Nhìn chung, đơn vị đã thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước quý 3 năm 2022 đúng tiến độ theo dự toán được giao. Tuy nhiên tỷ lệ giải ngân của một số nguồn kinh phí còn thấp, cụ thể như sau:

- Kinh phí bảo vệ & phòng chống cháy rừng (*Kinh phí không thực hiện tự chủ*) do tất cả khối lượng được nghiệm thu vào cuối năm nên chưa thực hiện giải ngân kinh phí.

- Kinh phí quản lý hành chính của ngân sách tỉnh (mua sắm xe ô tô) đang thực hiện ký hợp đồng, dự kiến giải ngân nguồn kinh phí vào tháng 10/2022.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nước quý 3 năm 2022 của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát./.

**Nơi nhận:**

- Sở Tài chính;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, KH-TC.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Minh Cường**



Đơn vị: BQL VƯỜN QUỐC GIA LÒ GÒ- XA MÁT  
Chương: 599

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

Tây Ninh, ngày tháng 10 năm 2022

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2022**

( Kèm theo Báo cáo số /BC-VQG ngày tháng 10 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 15/6/2017 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;

Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 3 năm 2022 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

SỐ TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý 3	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>				
1	Lệ phí				
2	Phí				
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>				
<b>I</b>	<b>Chi sự nghiệp.....</b>				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>2</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>				
<b>1</b>	<b>Lệ phí</b>				
<b>2</b>	<b>Phí</b>				
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>				
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>23.433.86</b>	<b>3.882.16</b>	<b>16.57%</b>	
1	Chi quản lý hành chính	870.00	100.00	11.49%	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	870.00	100.00	11.49%	
2	Nghiên cứu khoa học	-			
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ	-			
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở	-			
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng				
2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý 3	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề				
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
5	Chi bảo đảm xã hội	62.00	-	0.00%	
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	62.00	-	0.00%	
6	Chi hoạt động kinh tế	21.801.86	3.730.28	17.11%	
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên ( Tự chủ)	5.532.00	1.294.62	23.40%	
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên ( không giao tự chủ)	16.269.86	2.435.66	14.97%	
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	700.00	51.88	7.41%	
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên		-		
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	700.00	51.88	7.41%	
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn viện trợ</b>				
1	Chi quản lý hành chính				
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
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				
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				
<b>III</b>	<b>Nguồn vay nợ nước ngoài</b>				
1	Chi quản lý hành chính				
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
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				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý 3	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
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				