

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2023

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 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 III năm 2023 như sau:

1. Kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2023

1.1. Tổng dự toán giao năm 2023: 22.695,50 triệu đồng, cụ thể:

- Kinh phí chi sự nghiệp kinh tế: 22.608,00 triệu đồng
- Kinh phí chi đảm bảo xã hội (giao bổ sung): 87,50 triệu đồng.

Trong đó:

- + Kinh phí thực hiện tự chủ: 5.723,00 triệu đồng.
- + Kinh phí không thực hiện tự chủ: 16.185,00 triệu đồng.
- Kinh phí chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: 700,00 triệu đồng.

1.2. Tổng chi ngân sách nhà nước quý III năm 2023 là: 4.411,53 triệu đồng; lũy kế đến quý III/2023 : 11.164,72 triệu đồng, cụ thể:

- Chi đảm bảo xã hội : 0 đồng, Lũy kế đến hết quý III/2023: 87,50 triệu đồng đạt 100% so với kế hoạch.

- Chi sự nghiệp kinh tế: 4.375,33 triệu đồng, Lũy kế đến hết quý III/2023: 10.932,52 triệu đồng *Trong đó:*

+ Kinh phí thực hiện tự chủ: 1.255,22 triệu đồng; Lũy kế đến hết quý III/2023: 3.756,89 triệu đồng, đạt 65,65% so với kế hoạch.

+ Kinh phí không thực hiện tự chủ: 2.925,26 triệu đồng; Lũy kế đến hết quý III/2023: 7.175,63 triệu đồng, đạt 44,34% so với kế hoạch.

- Chi sự nghiệp môi trường: 36,20 triệu đồng., lũy kế đến hết quý III/2023: 144,70 triệu đồng, đạt 20,67% 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 III năm 2023 đúng tiến độ theo dự toán được giao. Tuy nhiên tỷ lệ giải ngân nguồn chi kinh phí sự nghiệp

bảo vệ môi trường còn thấp, nguồn nình phí không thực hiện tự chủ (kinh phí bảo vệ & hỗ trợ phòng chống cháy rừng 2023), nguyên nhân là do khối lượng nghiệm thu chủ yếu vào thời điểm cuối năm nên chưa thực hiện giải ngân.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nước quý III năm 2023 của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát./.

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC