

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2020.

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 9 tháng đầu năm 2020 như sau:

1. Kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2020

1.1. Tổng dự toán giao năm 2020: 13.627,2 triệu đồng, cụ thể:

- Kinh phí chi đảm bảo xã hội (giao bổ sung): 87,2 triệu đồng.
- Kinh phí chi sự nghiệp kinh tế: 12.240,0 triệu,

Trong đó:

- + Kinh phí thực hiện tự chủ: 4.024,0 triệu đồng.
- + Kinh phí không thực hiện tự chủ: 8.216,0 triệu đồng.
- Kinh phí chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: 1.300,0 triệu đồng.

1.2. Tổng chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2020 là: 4.946,57 triệu đồng, cụ thể:

- Chi đảm bảo xã hội : 87,2 triệu đồng đạt 100% so với kế hoạch.
- Chi sự nghiệp kinh tế: 4.804,37 triệu đồng.

Trong đó:

- + Kinh phí thực hiện tự chủ: 2.175,31 triệu đồng 54,06% so với kế hoạch.
- + Kinh phí không thực hiện tự chủ: 2.629,06 triệu đồng 32,00% so với kế hoạch.
- Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: 55,0 triệu đồng đạt 4,23% 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 9 tháng đầu năm 2020 đúng tiến độ theo dự toán được giao. Tuy nhiên tỷ lệ giải ngân các nguồn kinh phí còn thấp do:

- Nguồn chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường 9 tháng đầu năm giải ngân đạt thấp do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chủ trương hạn chế việc tụ tập đông người nên các hạng mục tuyên truyền về bảo vệ môi trường không thể thực hiện được.

- Nguồn chi sự nghiệp kinh tế (kinh phí thực hiện tự chủ) đang tiến hành các thủ tục giảm kinh phí 6 tháng cuối năm do bàn giao Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát về Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; giảm kinh phí do chỉ tiêu giao biên chế giảm; giảm chỉ tiêu thường xuyên theo quyết định tiết kiệm chi...

- Nguồn chi sự nghiệp kinh tế thuộc dự án Bảo vệ và Phát triển rừng do điều kiện đặc thù nên các hạng mục lâm sinh bảo vệ, phòng chống cháy rừng trồng khôi lượng nghiệm thu chủ yếu tập trung vào thời điểm cuối năm nên đơn vị chưa thực hiện giải ngân.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2020 của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

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