

BÁO CÁO

Công khai tình hình sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn thu chi khác năm 2020

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN,

Căn cứ Thông tư 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm;

Căn cứ Quyết định số 2679/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND Tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của UBND Tỉnh về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 đã giao cho các đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của UBND Tỉnh về việc điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2020 của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát;

Căn cứ Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND Tỉnh về kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm chi thường xuyên còn lại của các đơn vị cấp tỉnh năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND Tỉnh về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách của các đơn vị sử dụng ngân sách khối tỉnh năm 2020,

Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò- Xa Mát báo cáo tình hình sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu khác năm 2020, cụ thể như sau:

I. NGUỒN KINH PHÍ NGÂN SÁCH CẤP:

Năm 2020 Tổng kinh phí ngân sách nhà nước duyệt: 16.732.559.057 đồng, trong đó:

- Kinh phí chi sự nghiệp: 14.101.627.431 đồng

+ Kinh phí thực hiện tự chủ-13:	2.935.070.000 đồng.
+ Kinh phí cải cách tiền lương(14-Khoán):	471.341.706. đồng.
+ Kinh phí cải cách tiền lương(14-Không Khoán):	68.686.725 đồng.
+ Kinh phí không thực hiện tự chủ (12-Thường xuyên):	395.500.000 đồng.
+ Kinh phí không thực hiện tự chủ (12-Môi trường):	1.300.000.000 đồng.
+ Kinh phí không thực hiện tự chủ (12-Tiền tết):	87.200.000 đồng.
+ Kinh phí không thực hiện tự chủ (12-BV & PTR):	7.483.413.435 đồng.
+ Kinh phí không thực hiện tự chủ (12-HT-PCCCR):	367.586.565 đồng.

- + Kinh phí tổ chức đại hội Đảng (12): 55.602.000 đồng.
- + Kinh phí Xây dựng PA quản lý rừng bền vững (12): 779.530.000 đồng.
- + Kinh phí nghỉ hưu theo NĐ 108/2014/NĐ-CP (14): 157.697.000 đồng.
- Kinh phí đầu tư Bảo vệ và phát triển rừng: 430.547.888 đồng.
- Kinh phí kiểm toán dự án 5 triệu ha rừng: 327.000.000 đồng
- Kinh phí chi trả DVMTR năm 2020: 1.873.383.738 đồng.
 - + Kinh phí chi trả DVMTR 2020: 1.755.598.686 đồng.
 - + Trồng mới Rừng trồng 2020: 117.785.052 đồng.

II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC NGUỒN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP:

Tổng kinh phí đơn vị lập báo cáo quyết toán năm 2020: 15.336.746.240 đồng, trong đó:

1. Kinh phí sự nghiệp .

- Tổng kinh phí được duyệt: 14.101.627.431 đồng.
- Số đơn vị lập báo cáo quyết toán năm 2020: 12.201.450.654 đồng
 - + Kinh phí thực hiện tự chủ-13: 2.935.070.000 đồng.
 - + Kinh phí cải cách tiền lương(14-Khoán): 414.530.840. đồng.
 - + Kinh phí cải cách tiền lương(14-Không Khoán): 57.301.840 đồng.
 - + Kinh phí không thực hiện tự chủ (12-Thường xuyên): 395.500.000 đồng.
 - + Kinh phí không thực hiện tự chủ (Môi trường): 357.178.800 đồng.
 - + Kinh phí không thực hiện tự chủ (12-Tiền tết): 87.200.000 đồng.
 - + Kinh phí không thực hiện tự chủ (12-BV & PTR): 7.337.507.845 đồng.
 - + Kinh phí không thực hiện tự chủ (12-HT-PCCCR): 353.489.565 đồng.
 - + Kinh phí tổ chức đại hội Đảng (12): 55.546.000 đồng.
 - + Kinh phí Xây dựng PA quản lý rừng bền vững (12): 418.036.300 đồng.
 - + Kinh phí nghỉ hưu theo NĐ 108/2014/NĐ-CP (14) : 157.696.029 đồng.
- Số dự toán năm 2020 còn lại: 1.900.176.777 đồng, trong đó:
 - + Kinh phí chuyển sang năm 2021: 429.710.422 đồng.
 - * Kinh phí cải cách tiền lương(14-Khoán): 56.810.866 đồng.
 - * Kinh phí cải cách tiền lương(14-Không Khoán): 11.405.856 đồng
 - + Số đơn vị đề nghị huỷ dự toán: 1.470.466.355 đồng.
 - * Kinh phí không thực hiện tự chủ (Môi trường): 942.821.200 đồng.
 - * Kinh phí không thực hiện tự chủ (12-BV & PTR): 513.492.155 đồng
 - * Kinh phí tổ chức đại hội Đảng (12): 56.000 đồng
- Số đơn vị ước tiết kiệm được năm 2020: 520.689.062 đồng.
 - + Trích lập quỹ phúc lợi: 25.695.0632 đồng.
 - + Chi khen thưởng: 32.660.000 đồng.
 - + Phân bổ thu nhập tăng thêm năm 2020: 462.334.000 đồng.

2. Kinh phí chương trình Bảo vệ và phát triển rừng vốn đầu tư.

- Kinh phí đầu tư Bảo vệ và phát triển rừng: 430.547.888 đồng.
- Giá trị hoàn thành được thanh toán: 93.448.424 đồng.
- Kinh phí còn lại đề nghị chuyển nguồn sang năm 2021: 337.059.464 đồng.

3. Kinh phí kiểm toán dự án 5 triệu ha rừng: 327.000.000 đồng

4. Kinh phí chi trả DVMTR năm 2020: 1.873.383.738 đồng.

- Kinh phí chi trả DVMTR 2020: 1.755.598.686 đồng (Đã tạm ứng: 500.000.000 đồng)
- Trồng mới Rừng thay thế 2019(Chăm sóc 2020): 117.785.052 đồng

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG:

Trong năm 2020 đơn vị đã tiếp đón 5.200 lượt khách đến tham quan, học tập và nghiên cứu tại Vườn quốc gia, đạt 84,1% so với cùng kỳ năm 2019 (cùng kỳ 2019 là 6.180 lượt khách). và kết quả kinh doanh như sau:

- Tổng doanh thu cả năm 2020: 405.227.793 đồng.
- Tổng chi: 350.361.280 đồng.
- Lợi nhuận còn lại sau thuế: 54.866.513 đồng.

IV ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Nhìn chung, năm 2020, Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát hoàn thành cơ bản nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh giao. Công tác thanh quyết toán kịp thời và đúng theo tiến độ, quy định nhà nước. Mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID -19 nhưng Doanh thu của hoạt động dịch vụ du lịch tăng so với cùng kỳ .

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được trong năm 2020, Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát còn những mặt tồn tại hạn chế như sau: Số tiền đề nghị hủy dự toán còn cao, nguyên nhân do tình hình dịch COVID -19 diễn biến phức tạp và chủ trương giãn cách xã hội nên nhiều hoạt động sự nghiệp môi trường phải dừng thực hiện; kinh phí chương trình Bảo vệ & Phát triển rừng thanh toán theo khối lượng nghiệm thu thực tế.

Trên đây là báo cáo tình hình sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu khác năm 2020 của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Công đoàn viên chức;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, KH-TC

GIÁM ĐỐC