

Số: 140 /QĐ-SNN

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HÀ NỘI

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

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

Căn cứ Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 6999/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5617/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2020;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội (theo các biểu đính kèm).

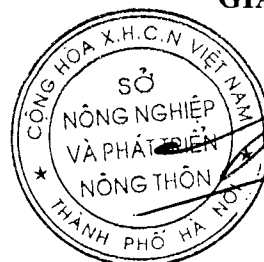
Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội có trách nhiệm công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách của đơn vị theo đúng quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Quản lý xây dựng công trình; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở Tài chính Hà Nội;
- Các đ/c lãnh đạo Sở;
- Website Sở NN và PTNT;
- Lưu: VT, KHTC(Quynh).

GIÁM ĐỐC



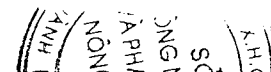
Chu Phú Mỹ

PHỤ BIỂU GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
Của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

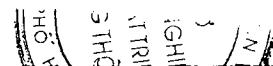
(kèm theo Quyết định số 140/SNN-KHTC ngày 19/02/2021 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2020	Dự toán đã giao	Dự toán thực hiện trong năm 2020	Tỷ lệ % giữa TH với DT năm	Tỷ lệ % giữa TH với số đã giao
	Tổng số					
A	Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí					
I	Số thu phí, lệ phí	24.645	24.645	26.039	105,66	105,66
1	Lệ phí	50	50	16	32,00	32,00
1.2	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	50	50	16	32,00	32,00
2	Phí	24.595	24.595	26.023	105,81	105,81
2.1	Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT	230	230	223	96,96	96,96
2.2	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	23.440	23.440	24.394	104,07	104,07
2.3	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	425	425	860	202,35	202,35
2.4	Chi cục Thủy Lợi	150	150	96	64,00	64,00
2.5	Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản	350	350	450	128,57	128,57
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại					
*	Chi quản lý hành chính	21.949	21.949	13.791	62,83	62,83
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	21.949	21.949	13.791		
	<i>Trong đó: Dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2019 theo quy định</i>	3.300	3.300			
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ					
III	Số phí, lệ phí nộp NSNN	2.696	2.696	2.483	92,10	92,10
1	Lệ phí	50	50	16	32,00	32,00
2	Phí	2.646	2.646	2.467	93,24	93,24
2.1	Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT	27	27	19	70,37	70,37
2.2	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	2.414	2.414	1.785	73,94	73,94
2.3	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	120	120	564	470,00	470,00
2.4	Chi cục Thủy Lợi	15	15	10	66,67	66,67
2.5	Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản	70	70	89	127,14	127,14



STT	NỘI DUNG	Tổng cộng	Số chuyển ngân 2019 sang 2020	Cộng DT năm 2020 sau điều chỉnh	Dự toán đã giao	Số chuyển ngân 2019 sang 2020	Dự toán còn lại chưa giao	Dự toán thực hiện trong năm 2020	Tỷ lệ % giữa TH với số đã giao
	Tổng cộng	2.038.514.990.248	30.781.990.248	2.007.733.000.000	2.008.673.990.248	30.781.990.248	29.841.000.000	1.825.969.531.528	90,90
1	Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	81.471.019.098	1.794.019.098	79.677.000.000	81.471.019.098	1.794.019.098		69.402.421.405	85,19
2	Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	11.489.316.811	26.316.811	11.463.000.000	11.489.316.811	26.316.811		11.336.954.003	98,67
3	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	207.204.734.271	2.846.734.271	204.358.000.000	207.204.734.271	2.846.734.271		196.888.425.998	95,02
4	Chi cục Phòng, chống thiên tai	109.800.000.000	332.000.000	109.468.000.000	109.800.000.000	332.000.000		107.865.780.172	98,24
5	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	93.626.958.764	3.222.958.764	90.404.000.000	93.626.958.764	3.222.958.764		87.401.764.388	93,35
6	Chi cục Thủy sản	23.256.817.879	405.817.879	22.851.000.000	23.256.817.879	405.817.879		22.184.452.891	95,39
7	Chi cục Thủy lợi	15.467.000.000		15.467.000.000	15.467.000.000			12.686.548.231	82,02
8	Chi cục Phát triển nông thôn	49.752.568.158	208.568.158	49.544.000.000	44.752.568.158	208.568.158	5.000.000.000	39.233.667.658	87,67
9	Chi cục Kiểm lâm	77.897.000.000	500.000.000	77.397.000.000	77.897.000.000	500.000.000		65.695.619.192	84,34
10	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản	36.419.242.973	326.242.973	36.093.000.000	36.419.242.973	326.242.973		33.177.095.458	91,10
11	Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới	72.542.263.522	479.263.522	72.063.000.000	72.542.263.522	479.263.522		59.970.669.354	82,67
12	Ban quản lý công trình phân lũ sông Đáy (Ban quản lý và dịch vụ thủy lợi)								#DIV/0!
13	Trung tâm Phát triển nông nghiệp	130.864.034.082	1.104.034.082	129.760.000.000	130.514.034.082	1.104.034.082	350.000.000	114.669.573.555	87,86
14	Ban quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng	25.919.667.528	458.667.528	25.461.000.000	25.919.667.528	458.667.528		24.287.072.455	93,70
15	Trung tâm Khuyến nông	64.418.590.162	1.361.590.162	63.057.000.000	64.418.590.162	1.361.590.162		61.062.950.243	94,79
16	Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới Hà Nội	16.597.698.000	72.698.000	16.525.000.000	16.597.698.000	72.698.000		16.159.146.341	97,36
17	Ban quản lý và dịch vụ thủy lợi	673.742.373.000	583.373.000	673.159.000.000	673.742.373.000	583.373.000		648.051.648.137	96,19
18	Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã	23.104.773.000	75.773.000	23.029.000.000	23.104.773.000	75.773.000		22.893.300.800	99,08
19	Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp	40.122.000.000	13.586.000.000	26.536.000.000	40.122.000.000	13.586.000.000		35.418.239.747	88,28
20	Ban Duy tu các công trình Nông nghiệp và PTNT	258.407.933.000	3.397.933.000	255.010.000.000	258.407.933.000	3.397.933.000		176.033.607.000	68,12
21	Công ty Cổ phần giống gia súc Hà Nội	19.961.000.000		19.961.000.000			19.961.000.000	19.839.873.300	
22	Các nhiệm vụ đột xuất khác phát sinh trong năm theo chỉ đạo của UBND Thành phố	4.530.000.000		4.530.000.000			4.530.000.000		
23	Ban quản lý dự án Lifsap	1.920.000.000		1.920.000.000	1.920.000.000			1.710.721.200	89,10



 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

STT	NỘI DUNG	Tổng cộng	Số chuyển ngân 2019 sang 2020	Cộng DT năm 2020 sau điều chỉnh	Dự toán đã giao	Số chuyển ngân 2019 sang 2020	Dự toán còn lại chưa giao	Dự toán thực hiện trong năm 2020	Tỷ lệ % giữa TH với số đã giao
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	2.038.514.990.248	30.781.990.248	2.007.733.000.000	2.008.673.990.248	30.781.990.248	29.841.000.000	1.825.969.531.528	90,90
1	Chi quản lý hành chính	227.747.657.954	9.662.657.954	218.085.000.000	227.747.657.954	9.662.657.954		208.836.796.094	91,70
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	163.946.657.954	9.662.657.954	154.284.000.000	163.946.657.954	9.662.657.954		152.699.873.387	93,14
	Tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương (BHXH, BHYT, BHTN...)	84.542.720.487	1.316.720.487	83.226.000.000	84.542.720.487	1.316.720.487		84.542.720.487	
	<i>Trong đó: Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung để thực hiện CCTL</i>	<i>6.114.000.000</i>		<i>6.114.000.000</i>	<i>6.114.000.000</i>				
	Chi khác ngoài lương	79.403.937.467	8.345.937.467	71.058.000.000	79.403.937.467	8.345.937.467		68.157.152.900	
	<i>Trong đó: 10% tiết kiệm để cải cách tiền lương (1)</i>	<i>7.526.000.000</i>		<i>7.526.000.000</i>	<i>7.526.000.000</i>				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	63.801.000.000		63.801.000.000	63.801.000.000			56.136.922.707	87,99
*	<i>Chi nghiệp vụ</i>	<i>28.486.000.000</i>		<i>28.486.000.000</i>	<i>28.486.000.000</i>			<i>21.960.305.103</i>	
*	<i>Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ (theo danh mục đính kèm)</i>	<i>13.315.000.000</i>		<i>13.315.000.000</i>	<i>13.315.000.000</i>			<i>12.621.713.856</i>	94,79
*	<i>Chi cải tạo, sửa chữa CXC các công trình (theo danh mục đính kèm)</i>	<i>22.000.000.000</i>		<i>22.000.000.000</i>	<i>22.000.000.000</i>			<i>21.554.903.748</i>	97,98
2	Chi sự nghiệp kinh tế	1.783.161.332.294	21.119.332.294	1.762.042.000.000	1.753.320.332.294	21.119.332.294	29.841.000.000	1.601.200.930.034	91,32
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (2)	139.347.399.294	4.591.399.294	134.756.000.000	139.347.399.294	4.591.399.294		131.392.478.225	94,29
	Tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương (BHXH, BHYT, BHTN...)	84.904.622.182	343.622.182	84.561.000.000	84.904.622.182	343.622.182		82.830.909.473	
	<i>Trong đó: Kinh phí ngân sách Thành phố bổ sung để thực hiện CCTL</i>	<i>10.890.000.000</i>		<i>10.890.000.000</i>	<i>10.890.000.000</i>				
	Chi khác ngoài lương	54.442.777.112	4.247.777.112	50.195.000.000	54.442.777.112	4.247.777.112		48.561.568.752	
	<i>Trong đó: 10% tiết kiệm để cải cách tiền lương (1)</i>	<i>4.152.000.000</i>		<i>4.152.000.000</i>	<i>4.152.000.000</i>				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.643.813.933.000	16.527.933.000	1.627.286.000.000	1.613.972.933.000	16.527.933.000	29.841.000.000	1.469.808.451.809	91,07
*	<i>Chi nghiệp vụ</i>	<i>1.344.174.000.000</i>		<i>1.344.174.000.000</i>	<i>1.314.333.000.000</i>		<i>29.841.000.000</i>	<i>1.255.143.616.309</i>	95,50
*	<i>Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ (theo danh mục đính kèm)</i>	<i>25.956.000.000</i>	<i>13.130.000.000</i>	<i>12.826.000.000</i>	<i>25.956.000.000</i>	<i>13.130.000.000</i>		<i>23.357.016.300</i>	89,99
*	<i>Chi cải tạo, sửa chữa CXC các công trình (theo danh mục đính kèm)</i>	<i>273.683.933.000</i>	<i>3.397.933.000</i>	<i>270.286.000.000</i>	<i>273.683.933.000</i>	<i>3.397.933.000</i>		<i>191.307.819.200</i>	69,90
3	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng (loại 070, khoản 085)	4.164.000.000		4.164.000.000	4.164.000.000			3.827.637.500	91,92
4	Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững	14.000.000.000		14.000.000.000	14.000.000.000			12.104.167.900	
5	Chương trình mục tiêu Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan QLNN TP Hà Nội năm 2020: 100-103	9.442.000.000		9.442.000.000	9.442.000.000				

