

Số: /BC-SCT

Đồng Nai, ngày tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình hiện dự toán NSNN Quý 1 năm 2025 của Cơ quan Sở Công Thương

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước 2015 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-STC ngày 16/12/2024 của Sở Tài chính về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-SCT ngày 20/12/2024 của Sở Công Thương về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước – chi ngân sách địa phương năm 2025 đối với Cơ quan Sở công Thương;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thu-chi NSNN quý 1/2025, Cơ quan Sở Công Thương báo cáo số liệu thực hiện dự toán NSNN Quý I năm 2025 như sau:

I - DỰ TOÁN THU-CHI NSNN NĂM 2025

1. Dự toán thu NSNN

Tổng dự toán thu NSNN phí, lệ phí là 245.000.000 đồng. Dự toán nộp NSNN phí, lệ phí là 82.000.000 đồng.

2. Dự toán chi NSNN năm 2025: 22.301.000.000 đồng (đã trừ tiết kiệm 10%)

2.1 Kinh phí chi quản lý nhà nước là 19.295.000.000 đồng, trong đó:

- Kinh phí chi hoạt động thường xuyên là 13.638.000.000 đồng;
- Kinh phí chi hoạt động không thường xuyên: 5.657.000.000 đồng;

2.2 Kinh phí chi Sự nghiệp kinh tế là 72.000.000 đồng.

2.3 Kinh phí chi Sự nghiệp môi trường là 2.934.000.000 đồng.

II- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU – CHI NSNN QUÝ I/2025

1. Tình hình thực hiện dự toán thu phí, lệ phí Quý I/2025

Trong Quý 1/2025, Sở Công Thương có tổng số thu phí, lệ phí là 58.650.000 đồng, đạt 23,94% so với dự toán giao đầu năm và đạt 61,79% so với cùng kỳ năm trước.

Số tiền nộp NSNN là 15.075.000 đồng, đạt 18,38% so với dự toán giao đầu năm và đạt 73,98% so với cùng kỳ năm trước.

Quý I/2025, Sở Công Thương không thực hiện chi quản lý hành chính từ nguồn thu phí để lại.

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi NSNN Quý I/2025:

Tổng chi NSNN Quý I/2025 của cơ quan Sở Công Thương là **3.276.316.938 đồng**, cụ thể như sau:

2.1 Chi quản lý nhà nước

Tổng thực hiện chi quản lý nhà nước Quý I/2025 là **2.979.735.330 đồng**, trong đó:

a) Kinh phí hoạt động thường xuyên

Trong Quý I/2025, cơ quan Sở Công Thương sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên (kinh phí thực hiện chế độ tự chủ) là 2.932.427.330 đồng, đạt 21,5% so với dự toán giao đầu năm và đạt 36,54% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ quan Sở Công Thương được giao 54 biên chế. Số thực hiện đến thời điểm 31/3/2025 là 51 biên chế, bao gồm: 51 biên chế công chức và 03 hợp đồng lao động.

b) Kinh phí hoạt động không thường xuyên

Trong Quý I/2025, cơ quan Sở Công Thương sử dụng kinh phí hoạt động không thường xuyên (kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ) là 47.308.000 đồng.

2.2 Chi sự nghiệp kinh tế

Trong Quý I/2025, cơ quan Sở Công Thương chưa thực hiện chi sự nghiệp kinh tế.

2.3 Chi sự nghiệp Bảo vệ môi trường

Trong Quý I/2025, cơ quan Sở Công Thương thực hiện chi sự nghiệp bảo vệ môi trường là 296.581.608 đồng, đạt 10,11% với dự toán giao đầu năm.

Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý I năm 2025 của cơ quan Sở Công Thương./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Ban GD Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Ban Website Sở;
- Lưu: VT, KH.

Tuyen/congkhaiTHDT/QuýI/2025

Phạm Văn Cường