

Số: /BC-SCT

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình hiện dự toán NSNN năm 2024
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 562/QĐ-STC ngày 12/12/2023 của Sở Tài chính về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 311/QĐ-SCT ngày 15/12/2023 của Sở Công Thương về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước – chi ngân sách địa phương năm 2024 đối với Cơ quan Sở công Thương;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thu-chi NSNN năm 2024, Cơ quan Sở Công Thương báo cáo số liệu thực hiện dự toán NSNN năm 2024 như sau:

I - DỰ TOÁN THU-CHI NSNN NĂM 2024

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 2024: 27.090.000.000 đồng (đã trừ tiết kiệm 10%)

2.1 Kinh phí chi quản lý nhà nước là 19.858.000.000 đồng, trong đó:

- Kinh phí chi hoạt động thường xuyên là 13.076.000.000 đồng;
- Kinh phí chi hoạt động không thường xuyên: 6.782.000.000 đồng;

2.2 Kinh phí chi Sự nghiệp kinh tế là 1.292.000.000 đồng.

2.3 Kinh phí Sự nghiệp môi trường là 5.940.000.000 đồng.

II- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU – CHI NSNN NĂM 2024

1. Tình hình thực hiện dự toán thu phí, lệ phí năm 2024

Trong năm 2024, Sở Công Thương có tổng số thu phí, lệ phí là 173.650.000 đồng, đạt 70,88% so với dự toán giao đầu năm và giảm 24,83% so với cùng kỳ năm trước.

Số tiền nộp NSNN là 46.045.000 đồng, đạt 56,15% so với dự toán giao đầu năm và giảm 38,43% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2024, Sở Công Thương thực hiện chi quản lý hành chính từ nguồn thu phí để lại là 3.682.800 đồng.

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi NSNN năm 2024:

Tổng chi NSNN năm 2024 của cơ quan Sở Công Thương là **18.965.567.729 đồng**, cụ thể như sau:

2.1 Chi quản lý nhà nước

Tổng thực hiện chi quản lý nhà nước năm 2024 là **14.190.884.921 đồng**, trong đó:

a) Kinh phí hoạt động thường xuyên

Trong năm 2024, cơ quan Sở Công Thương sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên (kinh phí thực hiện chế độ tự chủ) là 11.608.086.772 đồng, đạt 88,77% so với dự toán giao đầu năm và tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ quan Sở Công Thương được giao 54 biên chế (không bao gồm hợp đồng lao động). Số thực hiện đến thời điểm 31/12/2024 là 51 biên chế, trong đó 51 biên chế công chức và 03 hợp đồng lao động.

b) Kinh phí hoạt động không thường xuyên

Trong năm 2024, cơ quan Sở Công Thương sử dụng kinh phí hoạt động không thường xuyên (kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ) là 2.582.798.149 đồng, đạt 38,08% so với dự toán giao đầu năm và giảm 32,71% so cùng kỳ năm trước.

2.2 Chi sự nghiệp kinh tế

Trong năm 2024, cơ quan Sở Công Thương chi sự nghiệp kinh tế là 923.279000 đồng, đạt 71,46% so với dự toán giao đầu năm và tăng 26,3% so cùng kỳ năm trước.

2.3 Chi sự nghiệp Bảo vệ môi trường

Trong năm 2024, cơ quan Sở Công Thương chi sự nghiệp bảo vệ môi trường là 3.851.403.808 đồng, đạt 64,84% so với dự toán giao đầu năm và tăng 93% so với cùng kỳ năm trước.

Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2024 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/nam/2024

Phạm Văn Cường