

Số: /BC-SCT

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình hiện dự toán NSNN Quý IV năm 2024 của 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 báo cáo số 742/BC-SCT ngày 10/02/2025 của Sở Công Thương về tình hình hiện dự toán NSNN Quý 4 năm 2024 của Cơ quan Sở Công Thương,

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-TTXXTTM ngày 10/02/2025 của Trung tâm Xúc tiến thương mại về việc bố công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý IV/2024 của Trung tâm Xúc tiến Thương mại;

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-KC&TV ngày 03/01/2025 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp về tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý IV/2024;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thu-chi NSNN quý 4/2024, Sở Công Thương báo cáo số liệu thực hiện dự toán NSNN Quý IV 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 83.000.000 đồng.

2. Dự toán chi NSNN năm 2024: 45.928.000.000 đồng (đã trừ tiết kiệm 10%)

2.1 Kinh phí chi quản lý nhà nước là 27.090.000.000 đồng, trong đó:

- Kinh phí chi hoạt động thường xuyên giao đầu năm là 13.076.000.000 đồng;

- Kinh phí chi hoạt động không thường xuyên giao đầu năm: 6.782.000.000 đồng.

2.2 Kinh phí chi Sự nghiệp kinh tế là 20.130.000.000 đồng, trong đó:

a) Cơ quan Sở Công Thương

- Chi sự nghiệp kinh tế: 1.292.000.000 đồng;

b) Trung tâm Xúc tiến Thương mại

- Kinh phí chi hoạt động thường xuyên giao đầu năm là 2.056.000.000 đồng;

- Kinh phí chi hoạt động không thường xuyên giao đầu năm: 8.584.000.000 đồng.

c) Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp

- Kinh phí chi hoạt động thường xuyên giao đầu năm là 2.108.000.000 đồng;

- Kinh phí chi hoạt động không thường xuyên giao đầu năm: 6.090.000.000 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 QUÝ IV/2024

1. Tình hình thực hiện dự toán thu phí, lệ phí Quý 4/2024

Trong Quý 4/2024, Sở Công Thương có tổng số thu phí, lệ phí là 35.700.000 đồng, đạt 14,57% so với dự toán giao đầu năm và giảm 46% so với cùng kỳ năm trước.

Số tiền nộp NSNN là 8.250.000 đồng, đạt 10,06% so với dự toán giao đầu năm và giảm 53,16% so với cùng kỳ năm trước.

Quý IV/2024, 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 IV/2024:

Tổng chi NSNN Quý IV/2024 của Sở Công Thương là **26.935.312.537 đồng**, đạt 58,65% so với dự toán giao đầu năm và đạt 130,31% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể như sau:

*** Cơ quan Sở Công Thương**

a) Chi quản lý nhà nước

Tổng thực hiện chi quản lý nhà nước Quý IV/2024 là 6.642.822.753 đồng, trong đó:

b) Kinh phí hoạt động thường xuyên

Trong Quý IV/2024, cơ quan Sở Công Thương sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên (kinh phí thực hiện chế độ tự chủ) là 4.426.635.604 đồng, đạt 33,85% so với dự toán giao đầu năm và tăng 45,64% 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.

c) Kinh phí hoạt động không thường xuyên

Trong Quý IV/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 2.216.187.149

đồng, đạt 32,68% so với dự toán giao đầu năm và giảm 25,41% so với cùng kỳ năm trước.

d) Chi sự nghiệp kinh tế

Trong Quý IV/2024, cơ quan Sở Công Thương thực hiện chi sự nghiệp kinh tế là 700.079.000 đồng, đạt 54,19% so với dự toán giao đầu năm và tăng 46,95% so với cùng kỳ năm trước.

đ) Chi sự nghiệp Bảo vệ môi trường

Trong Quý IV/2024, cơ quan Sở Công Thương thực hiện chi sự nghiệp bảo vệ môi trường là 3.619.784.400 đồng, đạt 60,94% so với dự toán giao đầu năm và tăng 89,43% so với cùng kỳ năm trước.

*** Trung tâm Xúc tiến Thương mại**

Chi sự nghiệp kinh tế

a) Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

Trong Quý IV/2024, Trung tâm XTTM đã sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên là 524.000.000 đồng đạt 24% so với dự toán giao đầu năm và đạt 27% so với cùng kỳ năm trước.

b) Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

Trong Quý IV/2024, Trung tâm XTTM đã sử dụng kinh phí hoạt động không thường xuyên là 5.204.000.000 đồng, đạt 60% so với dự toán giao đầu năm và đạt 47% so với cùng kỳ năm trước.

*** Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp**

Chi sự nghiệp kinh tế

a) Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

Trong Quý IV/2024, Trung tâm KC&TVPTCN đã sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên là 527.651.956 đồng đạt 25,03% so với dự toán giao đầu năm và đạt 117,56% so với cùng kỳ năm trước.

b) Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

Trong Quý IV/2024, Trung tâm KC&TVPTCN đã sử dụng kinh phí hoạt động không thường xuyên là 9.716.974.428 đồng, đạt 70,27% so với dự toán giao đầu năm và đạt 1.941,6% so cùng kỳ năm trước.

Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý IV năm 2024 của Sở Công Thương./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Ban GD Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- TTXTTM;
- TTKC&TVPTCN;
- Ban Website Sở;
- Lưu: VT, KH.

Tuyen/BCTHDTQuy4-nganh/2024

Phạm Văn Cường