

Số: /BC-SCT

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình hiện dự toán NSNN 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 741/BC-SCT ngày 10/02/2025 của Sở Công Thương về tình hình hiện dự toán NSNN năm 2024 của Cơ quan Sở Công Thương,

Căn cứ Quyết định số 11/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 năm 2024 của Trung tâm Xúc tiến Thương mại;

Căn cứ Báo cáo số 08/BC-KC&TV ngày 07/02/2025 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp về tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2024;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thu-chi NSNN năm 2024, 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 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 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 Sở Công Thương là **43.908.948.380 đồng**, đạt 95,6% so với dự toán giao đầu năm và 121,4% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể như sau:

*** Cơ quan Sở Công Thương**

a) Chi quản lý nhà nước

Tổng chi quản lý nhà nước là 18.965.567.729 đồng, trong đó:

b) 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.

c) 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.

d) 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.

e) 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.

*** Trung tâm Xúc tiến Thương mại**

Chi sự nghiệp kinh tế

a) Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

Trong năm 2024, Trung tâm XTTM đã sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên là 1.956.200.000 đồng đạt 89,9% so với dự toán giao đầu năm và đạt 89,6% so với cùng kỳ năm trước.

b) Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

Trong năm 2024, Trung tâm XTTM đã sử dụng kinh phí hoạt động không thường xuyên là 8.247.200.000 đồng, đạt 95,3% so với dự toán giao đầu năm và đạt 96,6% so với cùng kỳ năm trước.

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

a) Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

Chi sự nghiệp kinh tế

Trong năm 2024, Trung tâm KC&TVPTCN đã sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên là 2.108.000.000 đồng đạt 100% so với dự toán giao đầu năm và đạt 100% so với cùng kỳ năm trước.

b) Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

Trong năm 2024, Trung tâm KC&TVPTCN đã sử dụng kinh phí hoạt động không thường xuyên là 12.631.980.651 đồng, đạt 91,35% so với dự toán giao đầu năm và đạt 137,99% so với cùng kỳ năm trước.

Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN 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/BCTHDT2024-nganh

Phạm Văn Cường