

Số: /BC-SCT

Đồng Nai, ngày tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình hiện dự toán NSNN Quý I năm 2021 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 584/QĐ-STC ngày 10/12/2020 của Sở Tài chính về việc giao dự toán thu NSNN – chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2021;

Căn cứ báo cáo số 2342/BC-SCT ngày 14/5/2021 của Sở Công Thương về tình hình hiện dự toán NSNN Quý 1 năm 2021 của Cơ quan Sở Công Thương,

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTXTTM ngày 14/4/2021 của Trung tâm Xúc tiến thương mại về việc bố công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý I/2021 của Trung tâm Xúc tiến Thương mại;

Căn cứ Báo cáo số 17/BC-KC&TV ngày 09/4/2021 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp về tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý I/2021;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thu-chi NSNN quý 1/2021, Sở Công Thương báo cáo số liệu thực hiện dự toán NSNN Quý I năm 2021 như sau:

I - DỰ TOÁN THU-CHI NSNN NĂM 2021

1. Dự toán thu NSNN

Tổng dự toán thu NSNN phí, lệ phí là 280.000.000 đồng. Dự toán nộp NSNN phí, lệ phí là 96.000.000 đồng.

2. Dự toán chi NSNN năm 2021: 55.579.000.000 đồng (đã trừ tiết kiệm 10%)

2.1 Kinh phí chi quản lý nhà nước là 15.773.000.000 đồng, trong đó:

- Kinh phí chi hoạt động thường xuyên giao đầu năm là 8.620.000.000 đồng;
- Kinh phí chi hoạt động không thường xuyên giao đầu năm: 7.153.000.000 đồng.

2.2 Kinh phí chi Sự nghiệp kinh tế là 36.656.000.000 đồng, trong đó:

a) Cơ quan Sở Công Thương

- Chi sự nghiệp kinh tế: 4.386.000.000 đồng;

b) Trung tâm Xúc tiến Thương mại

- Kinh phí chi hoạt động thường xuyên giao đầu năm là 1.624.000.000 đồng;
- Kinh phí chi hoạt động không thường xuyên giao đầu năm: 7.154.000.000 đồng.

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

- Kinh phí chi hoạt động thường xuyên giao đầu năm là 2.032.000.000 đồng;
- Kinh phí chi hoạt động không thường xuyên giao đầu năm: 21.460.000.000 đồng.

2.3 Kinh phí Sự nghiệp môi trường là 3.150.000.000 đồng.

II- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU – CHI NSNN QUÝ I/2021

1. Tình hình thực hiện dự toán thu phí, lệ phí Quý 1/2021

Trong Quý 1/2021, Sở Công Thương có tổng số thu phí, lệ phí là 30.400.000 đồng, đạt 10,86% so với dự toán giao đầu năm và giảm 56,15% so với cùng kỳ năm trước.

Số tiền nộp NSNN là 9.560.000 đồng, đạt 9,02% so với dự toán giao đầu năm và giảm 46,49% so với cùng kỳ năm trước.

Quý I/2021, 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/2021:

Tổng chi NSNN Quý I/2021 của Sở Công Thương là **3.802.535.169 đồng**, đạt 6,84% so với dự toán giao đầu năm và đạt 122,2% 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 3.095.477.310 đồng, trong đó:

b) Kinh phí hoạt động thường xuyên

Trong Quý I/2021, cơ quan Sở Công Thương sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên (kinh phí thực hiện chế độ tự chủ) là 1.876.584.877 đồng, đạt 21,77% so với dự toán giao đầu năm và giảm 2,57% so với cùng kỳ năm trước.

c) Kinh phí không thường xuyên

Trong Quý I/2021, cơ quan Sở Công Thương sử dụng kinh phí hoạt động không thường xuyên (kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ) là 224.092.433 đồng, đạt 3,13% so với dự toán giao đầu năm và tăng 71% so với cùng kỳ năm trước.

d) Chi sự nghiệp kinh tế

Trong Quý I/2021, cơ quan Sở Công Thương chi sự nghiệp kinh tế là 994.800.000 đồng, đạt 2,93% so với dự toán giao đầu năm.

e) Chi sự nghiệp Bảo vệ môi trường

Trong Quý I/2021, cơ quan Sở Công Thương chưa thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường.

*** Trung tâm Xúc tiến Thương mại**

Chi sự nghiệp kinh tế

a) Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

Trong Quý I/2021, Trung tâm XTTM đã sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên là 316.000.000 đồng đạt 19% so với dự toán giao đầu năm và đạt 75% so với cùng kỳ năm trước.

b) Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

Trong Quý I/2021, Trung tâm XTTM đã sử dụng kinh phí hoạt động không thường xuyên là 39.000.000 đồng đạt 0.5% so với dự toán giao đầu năm và đạt 96% 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 Quý I/2021, Trung tâm KC&TVPTCN đã sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên là 352.057.859 đồng đạt 17,3% so với dự toán giao đầu năm và đạt 93,4% so với cùng kỳ năm trước.

b) Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

Trong Quý I/2021, Trung tâm KC&TVPTCN chưa phát sinh kinh phí chi không thường xuyên.

Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý I năm 2021 của Sở Công Thương./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

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

Tuyen/BCTHDTQuyI-nganh/2021

Trương Thị Mỹ Dung