

Số: 3291/BC-SCT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình hiện dự toán NSNN Quý II năm 2020 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 575/QĐ-STC ngày 09/12/2019 của Sở Tài chính về việc giao dự toán thu NSNN – chi ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-SCT ngày 23/12/2019 của Sở Công Thương về việc giao dự toán thu NSNN – chi ngân sách địa phương năm 2020 cho Cơ quan Sở Công Thương;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thu-chi NSNN quý 2/2020, Cơ quan Sở Công Thương báo cáo số liệu thực hiện dự toán NSNN Quý II năm 2020 như sau:

I - DỰ TOÁN THU-CHI NSNN NĂM 2020

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 2020: 24.711.000.000 đồng (Đã trừ tiết kiệm 10%)

2.1 Kinh phí chi quản lý nhà nước là 15.717.000.000 đồng, trong đó:

- Kinh phí chi hoạt động thường xuyên là 8.055.000.000 đồng;
- Kinh phí chi hoạt động không thường xuyên: 7.662.000.000 đồng;

2.2 Kinh phí chi sự nghiệp kinh tế là 5.841.000.000 đồng, trong đó:

- Chi sự nghiệp kinh tế: 920.000.000 đồng;
- Kinh phí cải tạo, sửa chữa Trung tâm KC&TVPTCN: 4.921.000.000 đồng (trong đó, kinh phí giao đầu năm 2020 là 3.987.000.000 đồng, kinh phí năm trước chuyển sang là 934.000.000 đồng).

2.3 Kinh phí sự nghiệp môi trường là: 3.153.000.000 đồng.

II- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU – CHI NSNN QUÝ 2/2020

1. Tình hình thực hiện dự toán thu phí, lệ phí Quý 2/2020

- Trong Quý 2/2020, Sở Công Thương có tổng số thu phí, lệ phí là 54.110.000 đồng, đạt 19,33% so với dự toán giao đầu năm và giảm 48,5% so với cùng kỳ năm trước.

- Số tiền nộp NSNN là 16.342.000 đồng, đạt 17,02% so với dự toán giao đầu năm và giảm 49,36% so với cùng kỳ năm trước.

- Số tiền chi cho quản lý hành chính từ nguồn thu phí để lại là: 95.550.886 đồng (nguồn thu phí chuyển từ năm 2019 qua là 172.583.539 đồng).

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi NSNN Quý I/2020:

- Tổng chi NSNN Quý II/2020 của cơ quan Sở Công Thương là: **3.523.841.619 đồng**, cụ thể như sau:

2.1 Chi quản lý nhà nước

- Tổng thực hiện chi quản lý nhà nước Quý II/2020 là: **3.516.008.619 đồng**, trong đó:

a. Kinh phí hoạt động thường xuyên

- Trong Quý 2/2020, cơ quan Sở Công Thương sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên (kinh phí thực hiện chế độ tự chủ) là 1.830.783.364 đồng, đạt 22,73% so với dự toán giao đầu năm và giảm 21,07% so với cùng kỳ năm trước.

- Cơ quan Sở Công Thương được giao 59 biên chế. Số thực hiện đến thời điểm 30/6/2020 là 59 biên chế, trong đó 59 biên chế công chức và 03 hợp đồng lao động theo Nghị định 161/NĐ-CP ngày.

b. Kinh phí hoạt động không thường xuyên

Trong Quý 2/2020, cơ quan Sở Công Thương sử dụng kinh phí hoạt động không thường xuyên (kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ) là 1.685.225.255 đồng, đạt 22% so với dự toán giao đầu năm và tăng 167% so với cùng kỳ năm trước.

2.2 Chi sự nghiệp kinh tế

- Trong Quý 2/2020, cơ quan Sở Công Thương chi sự nghiệp kinh tế là 550.000 đồng, đạt 0,01% so với dự toán giao đầu năm.

2.3 Chi sự nghiệp Bảo vệ môi trường

- Trong Quý 2/2020, cơ quan Sở Công Thương chi sự nghiệp bảo vệ môi trường là 7.283.000 đồng, đạt 0,23% so với dự toán giao đầu năm.

Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý II năm 2020 của cơ quan Sở Công Thương./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- BGD Sở;
- Các phòng, đơn vị Sở;
- Ban Website Sở;
- Lưu: VT, KH.

Tuyen/congkhaiTHDT/QuyII/2020

Trương Thị Mỹ Dung