

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 4 năm 2023

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I - NĂM 2023**

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Văn phòng Sở Công Thương công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 1 năm 2023 như sau:

**A PHẦN SỐ LIỆU**

*ĐV tính: Triệu đồng*

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Thực hiện quý 1	Thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện so với quý 1 năm 2022 (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>200,00</b>	<b>139,320</b>	<b>69,66</b>	<b>3,49</b>
<b>1</b>	<b>Thu lệ phí</b>				
<b>2</b>	<b>Thu phí</b>	<b>200,00</b>	<b>139,320</b>	<b>69,66</b>	<b>3,49</b>
2.1	Phí, lệ phí kinh doanh thương mại có điều kiện	56,0	39,6	70,71	5,66
2.2	Phí thẩm định thiết kế - dự toán công trình điện	100,0	81,220	81,22	3,48
2.3	Phí, lệ phí TĐ cấp Giấy phép HĐ điện lực	4,8	2,3	47,92	1,00
2.4	Phí TĐ cấp phép vật liệu nổ Công nghiệp	10,5	-	-	-
2.5	Phí TĐ cấp giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP	25,5	14	54,90	2,55
2.6	Phí cấp giấy CN đủ điều kiện SX, KD hóa chất	3,2	2,2	68,75	2,20
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<b>155,1</b>	<b>14,99</b>	<b>9,67</b>	<b>-</b>
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>2</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>155,05</b>	<b>14,990</b>	<b>9,67</b>	<b>-</b>
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	155,05	14,990	9,67	-
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>				
<b>1</b>	<b>Lệ phí</b>				
<b>2</b>	<b>Phí</b>	<b>44,95</b>	<b>31,172</b>	<b>69,35</b>	<b>4,25</b>
2.1	Phí, lệ phí kinh doanh thương mại có điều kiện	28,0	19,8	70,71	5,66
2.2	Phí thẩm định thiết kế - dự toán công trình điện	10	8,122	81,22	3,48
2.3	Phí, lệ phí TĐ cấp Giấy phép HĐ điện lực	0,5	0,23	47,92	1,00

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Thực hiện quý 1	Thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện so với quý 1 năm 2022 (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
2.4	Phí thâm định cấp phép vật liệu nổ CN	1,1		-	-
2.5	Phí TĐ cấp giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP	5,1	2,8	54,90	2,55
2.6	Phí TĐ cấp CN đủ điều kiện SX KD hóa chất	0,3	0,22	68,75	0,22
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>				
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>10.342,0</b>	<b>1.551,31</b>	<b>15,00</b>	<b>124,15</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>6.776,0</b>	<b>1.437,37</b>	<b>21,21</b>	<b>117,48</b>
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	6.204	1.321,28	21,30	10,43
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	572,0	116,09	20,30	116,09
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>	<b>27</b>	<b>9,408</b>	<b>34,84</b>	<b>0,96</b>
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	27	9,408	34,84	0,96
<b>3</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế</b>	<b>3.539</b>	<b>105</b>	<b>2,95</b>	<b>104,53</b>
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	3.539	104,531	2,95	104,53

## B PHẦN THUYẾT MINH

### 1 Thu phí và lệ phí

Tổng số thu 139.320.000 đồng đạt 69,66% kế hoạch được giao trong năm; vượt 249% so với cùng kỳ năm trước.

Thu nộp ngân sách nhà nước đạt 69,35% so với kế hoạch giao đầu năm.

### 2 Phần chi ngân sách

2.1 Chi thực hiện quản lý nhà nước 1.321.280.650 đồng đạt 21,3% Kế hoạch được giao, vượt 0,43% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

Chi tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương: 1.114.680.000 đồng

Chi phúc lợi tập thể: 52.180.000 đồng

Chi dịch vụ công cộng, thông tin tuyên truyền, văn phòng phẩm: 67.082.050 đồng

Chi công tác phí, thuế mướn, sửa chữa: 39.275.600 đồng

Chi nghiệp vụ chuyên môn: 13.260.000 đồng

Chi các khoản khác: 34.803.000 đồng

2.2 Chi sự nghiệp 230.029.600 đồng đạt 0,55% kế hoạch được giao cụ thể:

Chi đào tạo: 9.408.000 đồng

Chi sự nghiệp công nghiệp: 56.466.600 đồng

Chi sự nghiệp thương mại: 48.065.000 đồng

Chi quản lý nhà nước nguồn không tự chủ: 116.090.000 đồng

Ngày 03 tháng 4 năm 2022

Thủ trưởng đơn vị



Hoàng Văn Quảng