

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính

Đơn vị: SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chương: 416

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 7 năm 2023

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU 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 tháng 9 năm 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;

Sở Công Thương công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi NS 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

A PHÂN SỐ LIỆU

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Thực hiện 6 tháng đầu năm	Thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện so với 6 tháng đầu năm 2022 (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách				
I	Số thu phí, lệ phí	200.00	249.380	124.69	372.10
1	Thu lệ phí				
2	Thu phí	200.00	249.380	124.69	372.10
2.1	Phí, lệ phí kinh doanh thương mại có điều kiện	56.0	58.2	103.93	257.52
2.2	Phí thẩm định thiết kế - dự toán công trình điện	100.0	145.38	145.38	540.04
2.3	Phí, lệ phí TD cấp Giấy phép HĐ điện lực	4.8	3.9	81.25	84.78
2.4	Phí TD cấp phép vật liệu nổ Công nghiệp	10.5	8	76.19	213.33
2.5	Phí TD cấp giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP	25.5	27.5	107.84	395.68
2.6	Phí cấp giấy CN đủ điều kiện SX, KD hóa chất	3.2	2.4	75.00	
2.7	Phí trong lĩnh vực dầu khí LPG		1.8	180.00	
2.8	Phí thẩm định cấp phép SX rượu		2.2	220.00	100.00
3	Số thu sự nghiệp	1,000	51.3	5.13	-
3.1	Thu từ hoạt động tư vấn, giám sát công trình điện	850	23.8	2.80	
3.2	Thu từ đào tạo, tập huấn các lớp kinh doanh xăng dầu, khí ga hóa lỏng, vật liệu nổ CN	150	27.5	18.33	19.92

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Thực hiện 6 tháng đầu năm	Thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện so với 6 tháng đầu năm 2022 (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	748.1	58.165	7.78	668.13
1	Chi sự nghiệp kinh tế	593	39.3	6.62	39.30
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	593	39.3	6.62	
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2	Chi quản lý hành chính	155.05	18.865	12.17	628.83
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	155.05	18.865	12.17	628.83
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
III	Số nộp ngân sách nhà nước	45.0	51.650	114.91	314.23
1	Lệ phí				
2	Phí	44.95	51.650	114.91	314.23
2.1	Phí, lệ phí kinh doanh thương mại có điều kiện	28.0	29.1	103.93	257.52
2.2	Phí thẩm định thiết kế - dự toán công trình điện	10	15	145.00	483.33
2.3	Phí, lệ phí TD cấp Giấy phép HĐ điện lực	0.5	0.4	78.00	78.00
2.4	Phí TD cấp phép vật liệu nổ Công nghiệp	1.1	0.8	76.19	200.00
2.5	Phí TD cấp giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP	5.1	5.5	107.84	392.86
2.6	Phí cấp giấy CN đủ điều kiện SX, KD hóa chất	0.3	0.2	80.00	
2.7	Phí trong lĩnh vực dầu khí LPG	0	0.9	100.00	
2.8	Phí thẩm định cấp phép SX rượu	0.0	0.2	100.00	100.00
3	Sự nghiệp		0	-	-
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
I	Nguồn ngân sách trong nước	15,660.0	5,633.4	35.97	140.80
1	Chi quản lý hành chính	6,776.0	2,905.8	42.88	106.67
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	6,204	2,750.1	44.33	99.05
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	572.0	155.7	27.22	622.80
2	Chi sự nghiệp GD, đào tạo và dạy nghề	27	10.4	38.33	5.14
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	27	10.35	38.33	105.50
3	Chi hoạt động kinh tế	8,857	2,717.3	30.68	252.68
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	1,076	264	24.6	29.6
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	7,781	2,453	31.53	220.89

B PHẦN THUYẾT MINH

1 Thu phí và lệ phí

Tổng số thu phí và lệ phí: 249.385.188 đồng đạt 124.69% kế hoạch được giao, vượt 372,1% so với cùng kỳ năm trước

Thu nộp ngân sách đạt 114.91% kế hoạch năm, vượt 314.23% so với cùng kỳ năm trước

2 Thu sự nghiệp

Thu sự nghiệp: 51.300.000 đồng, đạt 5.13% so với kế hoạch, thực hiện so với cùng kỳ năm trước đạt 37.17%

3 Phần chi ngân sách

Chi thực hiện quản lý nhà nước 2.750.105.174 đạt 0.44% kế hoạch giao, thực hiện đạt 0.99% cùng kỳ năm trước; Cụ thể

Chi tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương: 2.206.086.000 đồng

Chi phúc lợi tập thể: 242.005.000 đồng

Chi dịch vụ công cộng, thông tin tuyên truyền, văn phòng phẩm: 163.065.574 đồng

Chi công tác phí, thuê mướn, hội nghị: 67.910.000 đồng

Chi sửa chữa, chi nghiệp vụ chuyên môn và chi khác: 71.038.600 đồng

Chi quản lý nhà nước bằng nguồn kinh phí không tự chủ: 155.670.000 đồng, đạt 2,72% so với kế hoạch, thực hiện đạt 62.26% so với cùng kỳ năm trước

Chi sự nghiệp đào tạo: 10.345.000 đồng đạt 38.31% so với kế hoạch, thực hiện đạt 10.54% so với cùng kỳ năm trước

Chi sự nghiệp: 711.198.000 đồng đạt 2,01% so với kế hoạch, thực hiện đạt 23.34% so với cùng kỳ năm trước

4 Chi sự nghiệp Trung tâm

Thực hiện chi ngân sách: 2.006.082.000 đồng, 37.72% kế hoạch được giao từ đầu năm, thực hiện đạt 79.18% so cùng kỳ năm trước; Cụ thể:

Chi lương và các khoản phụ cấp theo lương: 666.944.000 đồng

Chi dịch vụ công cộng, thông tin tuyên truyền, văn phòng phẩm: 28.301.000 đồng

Chi công tác phí, thuê mướn, mua sắm, sửa chữa: 70.360.000 đồng

Chi các khoản khác: 54.630.000 đồng

Chi chế độ tinh giản biên chế: 210.578.000 đồng

Chi sự nghiệp thương mại: 695.269.000 đồng

Chi thực hiện chương trình tiết kiệm năng lượng: 280.000.000 đồng

Ngày 04 tháng 7 năm 2023

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đương Thanh Hòa