

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 4 năm 2024

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I - NĂM 2024**

(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 2024 như sau:

**A PHẦN SỐ LIỆU**

*ĐV tính: Triệu đồng*

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Thực hiện quý 1	Thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện so với quý 1 năm 2023 (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>136,900</b>	<b>68,45</b>	<b>3,43</b>
<b>1</b>	<b>Thu lệ phí</b>				
<b>2</b>	<b>Thu phí</b>	<b>200,00</b>	<b>136,900</b>	<b>68,45</b>	<b>3,43</b>
2.1	Phí, lệ phí kinh doanh thương mại có điều kiện	56,0	25,2	45,00	0,64
2.2	Phí thẩm định thiết kế - dự toán công trình điện	100,0	97,700	97,70	1,20
2.3	Phí, lệ phí TĐ cấp Giấy phép HĐ điện lực	4,8	0,8	16,67	0,35
2.4	Phí TĐ cấp phép vật liệu nổ Công nghiệp	10,5	10,7	101,90	
2.5	Phí TĐ cấp giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP	25,5	2,5	9,80	0,18
2.6	Phí cấp giấy CN đủ điều kiện SX, KD hóa chất	3,2		-	-
<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>0,00</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>0,00</b>
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	155,05	14,990	9,67	0,00
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Thực hiện quý 1	Thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện so với quý 1 năm 2023 (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
<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>24,020</b>	<b>53,44</b>	<b>3,27</b>
2.1	Phí, lệ phí kinh doanh thương mại có điều kiện	28,0	12,6	45,00	0,64
2.2	Phí thẩm định thiết kế - dự toán công trình điện	10	9,77	97,70	1,20
2.3	Phí, lệ phí TĐ cấp Giấy phép HĐ điện lực	0,5	0,08	16,67	0,35
2.4	Phí thẩm định cấp phép vật liệu nổ CN	1,1	1,07	101,90	
2.5	Phí TĐ cấp giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP	5,1	0,5	9,80	0,18
2.6	Phí TĐ cấp CN đủ điều kiện SX KD hóa chất	0,3	0	-	-
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>				
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>11.572,0</b>	<b>1.791,13</b>	<b>15,48</b>	<b>143,35</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>7.778,0</b>	<b>1.634,30</b>	<b>21,01</b>	<b>133,58</b>
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	7.130	1.614,90	22,65	1,22
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	648,0	19,40	2,99	0,17
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>	<b>27</b>	<b>6,760</b>	<b>25,04</b>	<b>0,69</b>
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	27	6,760	25,04	0,72
<b>3</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế</b>	<b>3.767</b>	<b>150</b>	<b>3,98</b>	<b>1,44</b>
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	3.767	150,074	3,98	1,44

## B PHẦN THUYẾT MINH

### 1 Thu phí và lệ phí

Tổng số thu 136.970.508 đồng đạt 68,45% kế hoạch được giao trong năm; vượt 43% so với cùng kỳ năm trước.

Thu nộp ngân sách nhà nước đạt 53,44% so với kế hoạch giao đầu năm.

### 2 Phần chi ngân sách

2.1 Chi thực hiện quản lý nhà nước nguồn tự chủ 1.614.901.377 đồng đạt 22,65% Kế hoạch được giao, vượt 0,22% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

Chi tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương: 1.313.349.000 đồng

Chi phúc lợi tập thể: 86.610.400 đồng

Chi dịch vụ công cộng, thông tin tuyên truyền, văn phòng phẩm: 95.446.722 đồng

Chi hợp đồng lao động: 75.777.000 đồng

Chi công tác phí, sửa chữa, nghiệp vụ chuyên môn: 15.077.800 đồng

Chi các khoản khác: 27.640.455 đồng

Chi Quản lý Nhà nước nguồn không tự chủ: 19.400.000 đồng đạt 2,99% so với Kế hoạch được giao, vượt 0,17% so với cùng kỳ năm trước

2.3 Chi sự nghiệp 150.074.700 đồng đạt 3,98% kế hoạch được giao cụ thể:

Chi sự nghiệp công nghiệp: 90.347.700 đồng

Chi sự nghiệp thương mại: 59.727.000 đồng

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

2.4 Chi đào tạo: 6.760.000 đồng đạt 24,4% Kế hoạch được giao, vượt 72% so với cùng kỳ

Ngày 02 tháng 4 năm 2024

**KT GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Dương Thanh Hòa**