

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 10 năm 2024

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU 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 9 tháng đầu năm 2024 như sau:

**A PHẦN SỐ LIỆU**

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Thực hiện 9 tháng đầu năm	Thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện so với 9 tháng đầu 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>242,771</b>	<b>121,39</b>	<b>89,35</b>
<b>1</b>	<b>Thu lệ phí</b>				
<b>2</b>	<b>Thu phí</b>	<b>200,00</b>	<b>242,771</b>	<b>121,39</b>	<b>89,35</b>
2.1	Phí, lệ phí kinh doanh thương mại có điều kiện	56,0	56,7	101,25	84,38
2.2	Phí thẩm định thiết kế - dự toán công trình điện	100,0	149,92	149,92	99,09
2.3	Phí, lệ phí TD cấp Giấy phép HĐ điện lực	4,8	9,6	200,00	126,32
2.4	Phí TD cấp phép vật liệu nổ Công nghiệp	10,5	12,75	121,43	159,38
2.5	Phí TD cấp giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP	25,5	12	47,06	38,46
2.6	Phí cấp giấy CN đủ điều kiện SX, KD hóa chất	3,2	1,8	56,25	75,00
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<b>155,1</b>	<b>85,53</b>	<b>55,16</b>	<b>145,21</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>85,530</b>	<b>55,16</b>	<b>145,21</b>
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	155,05	85,530	55,16	145,21
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				



Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Thực hiện 9 tháng đầu năm	Thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ %)	Thực hiện so với 9 tháng đầu năm 2023 (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>				
<i>1</i>	<i>Lệ phí</i>				
<b>2</b>	<b>Phí</b>	<b>44,95</b>	<b>48,157</b>	<b>107,13</b>	<b>243,22</b>
2.1	Phí, lệ phí kinh doanh thương mại có điều kiện	28,0	28,35	101,25	84,38
2.2	Phí thẩm định thiết kế - dự toán công trình điện	10	14,9921	149,92	99,09
2.3	Phí, lệ phí TĐ cấp Giấy phép HĐ điện lực	0,5	0,96	200,00	126,32
2.4	Phí thẩm định cấp phép vật liệu nổ CN	1,1	1,275	121,43	159,38
2.5	Phí TĐ cấp giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP	5,1	2,4	47,06	38,46
2.6	Phí TĐ cấp CN đủ điều kiện SX KD hóa chất	0,3	0,18	56,25	75,00
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>				
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>13.238,4</b>	<b>7.386,16</b>	<b>55,79</b>	<b>6.362,44</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>9.509,4</b>	<b>6.130,80</b>	<b>64,47</b>	<b>135,32</b>
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	7.339	5.512,40	75,11	127,57
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	2.170,4	618,40	28,49	295,18
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>	<b>27</b>	<b>9,460</b>	<b>35,04</b>	<b>9,05</b>
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	27	9,460	35,04	62,65
<b>3</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế</b>	<b>3.702</b>	<b>1.246</b>	<b>33,65</b>	<b>113,64</b>
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	3.702	1245,9	33,65	113,64

## B PHẦN THUYẾT MINH

### 1 Thu phí và lệ phí

Tổng số thu 242.771.508 đồng đạt 121,39% kế hoạch được giao trong năm; đạt 89,35% so với cùng kỳ năm trước.

Thu nộp ngân sách nhà nước 48.154.151 đồng đạt 107,13 % so với kế hoạch giao đầu năm.

### 2 Phần chi ngân sách

2.1 Chi thực hiện quản lý nhà nước nguồn tự chủ 5.512.42.470 đồng đạt 75,11% Kế hoạch được giao, vượt 0,27% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

Chi tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương: 4.639.054.000 đồng;

Chi phúc lợi tập thể: 397.057.900 đồng;

Chi dịch vụ công cộng, thông tin tuyên truyền, văn phòng phẩm, hội nghị : 328.949.215 đồng;

Chi thuê mướn công tác phí, sửa chữa: 61.027.900 đồng;

Chi nghiệp vụ chuyên môn: 8.000.000 đồng;



Chi các khoản khác: 78.323.455 đồng.

- 2.2 Chi Quản lý Nhà nước nguồn không tự chủ: 618.400.000 đồng đạt 28,49% so với Kế hoạch được giao, vượt 0,95% so với cùng kỳ năm trước.
- 2.3 Chi sự nghiệp 1.245.900.900 đồng đạt 33,65 % kế hoạch được giao cụ thể:  
Chi sự nghiệp công nghiệp: 880.340.400 đồng;  
Chi sự nghiệp thương mại: 365.560.600 đồng;
- 2.4 Chi đào tạo: 9.460.000 đồng đạt 35,04% Kế hoạch được giao.

Ngày 04 tháng 10 năm 2024

**GIÁM ĐỐC**



**Đặng Văn Thành**