

Số: /KH-SCT

Bắc Giang, ngày tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH

Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và Kế hoạch Tài chính - NSNN 03 năm 2021 - 2023

Căn cứ Công văn số 2038/STC-HCSN ngày 11/9/2020 của Sở Tài chính Bắc Giang về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Căn cứ tình hình thực tế thực hiện dự toán NSNN năm 2020 và các chương trình mục tiêu của tỉnh Bắc Giang, Bộ Công Thương, Sở Công Thương lập Kế hoạch dự toán NSNN năm 2021 và Kế hoạch Tài chính - NSNN 03 năm 2021 - 2023, như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

I - Nhiệm vụ thu NSNN

Sở Công Thương đã thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản pháp luật về thuế, phí và lệ phí, các khoản được khấu trừ đối với cơ quan nhà nước hoặc các khoản trích lại phí thu từ các hoạt động dịch vụ, cụ thể kế hoạch giao năm 2020 như sau:

Kế hoạch giao tổng số thu từ phí, dịch vụ: 590 triệu đồng, Trong đó:

+ Thu từ hoạt động dịch vụ: 390 triệu đồng

+ Thu từ hoạt động thu phí: 200 triệu đồng

Kết quả thu NSNN dự kiến năm 2020:

+ Thu phí: 191,55 triệu đồng

+ Thu dịch vụ: 0 đồng

Kết quả thu phí chủ yếu từ các hoạt động thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu; hoạt động điện lực, hoạt động bán lẻ điện và phí thẩm định dự án đầu tư, thiết kế cơ sở; giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; giấy phép kinh doanh rượu...

Nguyên nhân việc giảm các khoản thu từ hoạt động thu phí và thu dịch vụ (giảm 398,45 triệu đồng):

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Sở Công Thương đã triển khai, thực hiện đúng quy định. Do vậy các dự án, đề án, chương trình hỗ trợ theo nhiệm vụ chức năng của Sở trong 4 tháng đầu năm hầu như được tạm hoãn và bắt đầu triển khai thực hiện vào đầu tháng 5. Cho đến nay kết quả thu phí và dịch vụ của Văn phòng Sở và Trung tâm Khuyến công & XTTM chưa đạt kết quả theo kế hoạch đã định.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hầu hết các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hạn chế, thậm chí không triển khai thực hiện các nội dung công việc như về tư vấn công nghiệp, thiết kế điện, tiết kiệm năng lượng.... Vì vậy Trung tâm Khuyến công và XTTM không nhận được hợp đồng thuê tư vấn nào. Đơn vị cũng đã phối hợp, mời chào các đơn vị, doanh nghiệp nhưng chưa có kết quả. Mặt khác, do khối lượng thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị khá lớn, dẫn đến nguồn nhân lực phục vụ cho lĩnh vực tư vấn bị hạn chế. Vì vậy công tác thu dịch vụ của Trung tâm năm 2020 gặp rất nhiều khó khăn, tại thời điểm hiện tại số thu “Dịch vụ” bằng 0 đồng so với kế hoạch giao là 390 triệu đồng năm 2020.

II- Thực hiện chi hàng chính, sự nghiệp

1. Chi quản lý hành chính (Văn phòng Sở)

1.1. Các khoản chi trong định mức, bao gồm tiền lương, BHXH, các khoản phụ cấp, định mức chi các hoạt động: Năm 2020, ước thực hiện đạt 8.860 triệu đồng, đạt 100% so với dự toán được giao.

1.2. Về chi nhiệm vụ chuyên môn:

+ Hoàn thành chương trình tổ chức triển khai thực hiện chiến dịch giờ trái đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

+ Thực hiện tổ chức kế hoạch ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

+ Tổ chức thực hiện thành công Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Công thương lần thứ III.

+ Các nhiệm vụ chuyên môn khác đã và đang thực hiện đạt 80%-90%. Sở Công thương đang khẩn trương cố gắng hoàn thành 100% trong tháng 11/2020.

2. Về chi sự nghiệp:

2.1. Đối với Trung tâm KC&XTTM

Năm 2020, Sở Công Thương được giao kinh phí chi sự nghiệp kinh tế cho một số chương trình, kế hoạch, dự án lớn (sau khi thực hiện tiết kiệm lần 1, tiết kiệm 8 tháng cuối năm 2020):

+ Kinh phí Chương trình Xúc tiến thương mại: 3.183 triệu đồng.

+ Kinh phí Khuyến công: 4.500 triệu đồng.

+ Kinh phí Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: 1.260 triệu đồng.

- Công tác chi cho hoạt động chuyên môn được Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện triển khai khẩn trương. Tính đến thời điểm hiện tại, các chương trình, dự án đã được triển khai thực hiện đạt 80%. Một số nội dung chuyên môn đã hoàn thành nhiệm vụ, đang tổng hợp và thực hiện quyết toán.

- Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh năm 2020 đã thực hiện đạt trên 85% kinh phí theo dự toán thực giao. Dự kiến tháng 10 thực hiện triển khai đối với Hội chợ thương mại quốc tế Expo tại Hà Nội; Tham gia Hội chợ đặc sản

vùng miền Việt Nam năm 2020 tổ chức tại thành phố Hà Nội tháng 11 năm 2020 (Triển lãm 2 gian hàng của tỉnh, tổ chức trưng bày các sản phẩm chủ lực, đặc trưng và tiềm năng của tỉnh tại Hội chợ) vào đầu tháng 11/2020. Trong đó, công tác tổ chức Hội nghị xúc tiến vại thiều năm 2020 được thực hiện trực tuyến với 59 điểm cầu tại các Sở Công thương của các tỉnh, thành phố trên cả nước và bốn điểm cầu ở hai tỉnh: Quảng Tây, Vân Nam (Trung Quốc) đã được đánh giá cao trong công tác xúc tiến thương mại.

- Chương trình khuyến công của tỉnh đã triển khai thực hiện, tính đến thời điểm hiện tại, chỉ còn thực hiện 02 gian hàng tại Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía bắc tại tỉnh Thái Nguyên được tổ chức vào tháng 11/2020.

2.2. Đối với các đề án do phòng chuyên môn thực hiện, như:

- + Đề án phát triển thương hiệu hàng hóa nông sản cấp tỉnh, giai đoạn 2019-2020;
- + Triển khai nhân rộng mô hình chợ đảm bảo an toàn thực phẩm;
- + Đề án hỗ trợ phát triển HTX, liên hiệp HTX trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND;
- + Đề án phát triển thương mại điện tử.

Kế hoạch giao 4.226 triệu, tính đến tháng 9/2020 thực hiện 3.126 triệu đồng, Dự kiến thực hiện đạt 100% so với dự toán được giao.

3. Về thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp đào tạo

Năm 2020, Văn phòng Sở Công Thương ước thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp đào tạo là 225 triệu đồng, đạt 100% so với dự toán được giao.

B. XÂY DỰNG DỰ TOÁN NĂM 2021

I. Kế hoạch thu - chi NSNN

- Kế hoạch thu từ các khoản phí, lệ phí: 150 triệu đồng.
- Kế hoạch chi: Tổng chi 32.174 triệu đồng, Trong đó:
 - + Chi QLNN: 10.175 triệu đồng.
 - + Chi sự nghiệp kinh tế: 10.859 triệu đồng, Trong đó chi thường xuyên: 2.049 triệu đồng; chi không thường xuyên: 8.330 triệu đồng; chi đào tạo: 480 triệu đồng.
 - + Chi Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang: 5.200 triệu đồng.
 - + Chi Chương trình khuyến công tỉnh: 5.940 triệu đồng.

II. Dự toán các khoản Thu NSNN

Bao gồm các khoản thu phí, dịch vụ tại Văn phòng Sở và Trung tâm KC&XTTM:

- Tổng thu NSNN năm 2021: Thu từ phí, lệ phí: 150 triệu đồng, trong đó: Thu phí, lệ phí 150 triệu đồng, thu sản xuất dịch vụ 0 triệu đồng.

- Số thu được để lại chi: 110 triệu đồng.
- Số thu nộp ngân sách theo quy định: 44 triệu đồng.

Nguyên nhân: Dự kiến năm 2021, tiếp tục ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động tư vấn công nghiệp, thiết kế điện, tiết kiệm năng lượng.... trên địa bàn tỉnh sẽ khó triển khai thực hiện. Hơn nữa do khối lượng thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị khá lớn, dẫn đến nguồn nhân lực phục vụ cho lĩnh vực tư vấn sẽ hạn chế, do đó công tác thu dịch vụ của Trung tâm năm 2021 sẽ gặp khó khăn, không thực hiện được.

III. Dự toán các khoản Chi NSNN

Thực hiện Nghị quyết số 122/2020/QH14 về việc kéo dài thời kỳ ổn định NSNN giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021, Sở Công Thương đã rà soát các nhiệm vụ đã thực hiện và được giao năm 2021, đảm bảo đúng chính sách, chế độ, tiêu chí, định mức theo Nghị quyết 32/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh.

1. Chi quỹ lương

a. Chỉ tiêu biên chế được giao

Căn cứ Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp năm 2020, Sở công thương có:

- Tổng chỉ tiêu biên chế: 72 người
- + Văn phòng Sở: 53 người
- + Trung tâm KC&XTTM: 19 người
- Biên chế có mặt tính đến thời điểm
- + Văn phòng Sở: 50 người
- + Trung tâm KC&XTTM: 19 người
- Biên chế còn được tuyển: 03 người

b. Về quỹ lương, phụ cấp:

Tổng quỹ tiền lương, phụ cấp thực hiện mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng năm 2020 (căn cứ bảng lương tháng 9/2020 có xác nhận của Kho bạc Nhà nước) là: 7.994 triệu đồng, trong đó:

- Văn phòng Sở Công Thương: 5.945 triệu đồng
- Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại: 2.049 triệu đồng

2. Chi đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn:

Năm 2021, Sở Công Thương không thực hiện chi đầu tư XD CB và sửa chữa lớn TSCĐ.

3. Chi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

* Đối với Văn phòng Sở:

Thực hiện trên cơ sở các nhiệm vụ năm 2020, một số các nội dung không triển khai thực hiện trong năm 2021, bổ sung nội dung tổ chức thực hiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Công Thương và Tổ chức lễ phát động, tuyên truyền phong trào “Phòng chống rác thải nhựa” theo Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 208/2020 và Chỉ thị 08/CT-BCT ngày 15/7/2019 của Bộ Công Thương (Chương trình này hầu hết các tỉnh đã triển khai thực hiện).

4. Chi sự nghiệp:

** Đối với Trung tâm KC&XTTM:*

- Công tác chuyên môn nghiệp vụ: Xây dựng kế hoạch dự toán năm 2021 trên kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020, bổ sung nội dung thực hiện hoạt động tổ chức các sự kiện xúc tiến hàng hóa đặc trưng của tỉnh.

- Chương trình Xúc tiến thương mại của tỉnh năm 2021 được mở rộng, bổ sung các hoạt động khác như:

+ Thông tin thương mại và tuyên truyền để tiêu thụ hàng hóa ở trong nước, nước ngoài;

+ Tham gia Hội chợ triển lãm hàng hóa trong nước, nước ngoài;

+ Tổ chức các Chương trình xúc tiến tiêu thụ Vải thiều, Nông sản chủ lực, đặc trưng và tiềm năng tỉnh Bắc Giang;

+ Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại khác ở trong nước, nước ngoài;

+ Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm có thương hiệu, sản phẩm chủ lực, đặc trưng có thế mạnh của tỉnh; sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu...

- Chương trình Khuyến công của tỉnh năm 2021, được triển khai thông qua các nội dung:

+ Chương trình nâng cao năng lực quản lý;

+ Chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyên giao công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật;

+ Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Phát triển hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin;

+ Chương trình nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện chương trình khuyến công.

** Đối với Văn phòng Sở:*

Thực hiện Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 về việc thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc Hội nhập kinh tế quốc tế; Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 28/2/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái bình dương (CPTPP). Năm 2021, Sở Công Thương triển khai thực hiện các nội dung cho chương trình Hiệp định FTA, với tổng kinh phí 260 triệu đồng.

(Bảng Phụ lục số 1 chi tiết dự toán năm 2021 kèm theo kế hoạch này)

C. XÂY DỰNG DỰ TOÁN NSNN 03 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2023

Sở Công Thương xây dựng kế hoạch thu chi ngân sách nhà nước 03 năm trên cơ sở thực tế hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ được giao các năm tiếp theo với số liệu và dự toán như sau:

1. Năm 2021:

- Kế hoạch thu từ các khoản phí, lệ phí: 150 triệu đồng. (Trong đó, số thu nộp ngân sách ước đạt 110 triệu đồng, số để lại chi 44 triệu đồng)

- Kế hoạch chi: Tổng chi **32.174 triệu đồng**, Trong đó:

+ Chi QLNN: 10.175 triệu đồng

+ Chi sự nghiệp kinh tế: 21.999 triệu đồng,

Trong đó chi sự nghiệp đào tạo: 480 triệu đồng

2. Năm 2022:

- Kế hoạch thu từ các khoản phí, lệ phí: 180 triệu đồng (Trong đó, số thu nộp ngân sách ước đạt 120 triệu đồng, số để lại chi 65 triệu đồng).

- Kế hoạch chi: Tổng chi **33.039 triệu đồng**

Trong đó: + Chi QLNN: 10.240 triệu đồng

+ Chi sự nghiệp kinh tế: 22.299 triệu đồng

+ Chi sự nghiệp đào tạo: 500 triệu đồng

3. Năm 2023:

- Kế hoạch thu từ các khoản phí, lệ phí: 200 triệu đồng (Trong đó, số thu nộp ngân sách ước đạt 125 triệu đồng, số để lại chi 75 triệu đồng).

- Kế hoạch chi: Tổng chi **33.349 triệu đồng**

Trong đó: + Chi QLNN: 10.250 triệu đồng

+ Chi sự nghiệp kinh tế: 22.599 triệu đồng

+ Chi sự nghiệp đào tạo: 500 triệu đồng

(Chi tiết theo các Phụ lục đính kèm kế hoạch này)

Trên đây là kế hoạch dự toán thu chi thực hiện NSNN năm 2021, kế hoạch tài chính giai đoạn 3 năm 2021-2023, Sở Công Thương Bắc Giang đề nghị Sở Tài chính Bắc Giang tổng hợp, xem xét trình theo quy định./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;

- Lưu: VT, KHTCTH.

Bản điện tử:

- GDS, PGĐ Phạm Công Toàn;

- phuongnt_sct

GIÁM ĐỐC

Trần Quang Tấn

