



**Phụ lục**

**THUYẾT MINH ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

(Kèm theo Thông báo số 92<sup>0</sup>) /TB-SVHTTDL ngày 13/07/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định)

**1. Thu phí thuộc lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch.**

- Phí cấp thẻ HDV Du lịch, giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, nội địa: 24.350.000 đ.

- Phí thẩm định KD thể thao: 4.400.000 đ.

- Phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn: 23.000.000 đ.

**2. Chi ngân sách nhà nước.**

2.1. Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 là: 14.895.000.000 đ

2.2. Chi ngân sách nhà nước thực hiện là: 6.520.622.800 đ

Trong đó:

a. Chi quản lý nhà nước

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ là: 4.044.987.400 đ

b. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên: 56.990.000 đ

c. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên: 1.662.787.100 đ

d. Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên: 755.858.300 đ

Chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 chủ yếu tập trung chi lương và các khoản có tính chất lương, đảm bảo hoạt động có tính chất thường xuyên của đơn vị, các khoản chi sự nghiệp. Ngoài ra, Văn Phòng Sở thực hiện tốt chi hoạt động phúc lợi nâng cao đời sống đời sống cán bộ, công chức cơ quan; chi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đột xuất do Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh giao./.

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du  
lịch tỉnh Nam Định  
Chương: 425

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Nam Định, ngày 5 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 sau:

Đơn vị tính: *trđ*

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý 6 tháng đầu năm 2023	Ước thực hiện sáu tháng đầu năm 2023 /Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước (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>45,0</b>	<b>51,7500</b>	<b>115,00</b>	<b>778,20</b>
<b>1</b>	<b>Lệ phí</b>				
<b>2</b>	<b>Phí</b>	<b>45</b>	<b>51,7500</b>	<b>115,00</b>	<b>778,20</b>
	Phí cấp thẻ HDV Du lịch, giấy phép KD lữ hành QT, NĐ	1,00	24,35000	2435,00	1248,7
	Phí thẩm định KD thể thao	5,000	4,400	88,00	366,7
	Phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch	1,00		0,00	
	Phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức	18,00		0,00	
	Phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu	20,00	23,000	115,00	657,1
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>	<b>40,5</b>			
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp</b>	<b>40,5</b>			
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	40,5			
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>2</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
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>4,50</b>	<b>21,9200</b>	<b>487,11</b>	<b>905,79</b>
<b>1</b>	<b>Lệ phí</b>				
<b>2</b>	<b>Phí</b>	<b>4,500</b>	<b>21,92000</b>	<b>487,11</b>	<b>905,79</b>
	Phí cấp thẻ HDV Du lịch, giấy phép KD lữ hành QT, NĐ	1,00	20,050000	2005,00	1028,21
	Phí thẩm định KD thể thao	0,50	0,120	24,00	
	Phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch	1,000		0,00	
	Phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức				

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý 6 tháng đầu năm 2023	Ước thực hiện sáu tháng đầu năm 2023 /Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
	Phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn	2,000	1,750	87,50	
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>14.895,0000</b>	<b>6.520,622800</b>	<b>43,78</b>	<b>96,62</b>
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>14.895,0000</b>	<b>6.520,622800</b>	<b>43,78</b>	<b>96,62</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>8.672,000</b>	<b>4.044,987400</b>	<b>46,64</b>	<b>109,79</b>
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	8.572,000	4.044,98740	47,188	109,79
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	100,0000			
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ</b>				
21	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở				
22	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng				
23	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>	<b>300,000</b>	<b>56,9900</b>	<b>18,997</b>	<b>97,59</b>
31	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
32	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	300,000	56,9900	18,997	97,59
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>				
41	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
42	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>5</b>	<b>Chi bảo đảm xã hội</b>				
51	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
52	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>6</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế</b>				
61	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
62	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>7</b>	<b>Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường</b>				
71	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
72	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>8</b>	<b>Chi sự nghiệp văn hóa thông tin</b>	<b>4.223,00000</b>	<b>1.662,7871</b>	<b>39,375</b>	<b>179,72</b>
81	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
82	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	4.223,00000	1.662,7871	39,375	179,72
<b>9</b>	<b>Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn</b>				
91	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
92	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>10</b>	<b>Chi sự nghiệp thể dục thể thao</b>	<b>1.700,000</b>	<b>755,85830</b>	<b>44,46</b>	<b>36,33</b>
101	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
102	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.700,000	755,8583	44,46	36,33
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn viện trợ</b>				
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>				

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý 6 tháng đầu năm 2023	Ước thực hiện sáu tháng đầu năm 2023 / Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
5	Chi bảo đảm xã hội				
6	Chi hoạt động kinh tế				
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
III	Nguồn vay nợ nước ngoài				
1	Chi quản lý hành chính				
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
5	Chi bảo đảm xã hội				
6	Chi hoạt động kinh tế				
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				

Ngày 5 tháng 7 năm 2023

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**

(Chữ ký, dấu)

