

Số: 925 /TB-SVHTTDL

Nam Định, ngày 12 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách
Quý II và 6 tháng đầu năm 2023

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 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

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 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách toàn ngành Quý II và 6 tháng đầu năm 2023 (Có kèm theo phụ biểu số 03 và phụ lục thuyết minh).

Hình thức công khai: Thực hiện đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định thông báo để các đơn vị trực thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính tỉnh Nam Định;
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, KH-TC&TH.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tiến Dũng

Phụ lục
THUYẾT MINH ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN
THU – CHI NGÂN SÁCH QUÍ II NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số **925**/TB-SVHTTDL ngày **12** /07/2023 của Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định)

1. Thu, chi phí và lệ phí:

- Thu phí: 100,15 triệu đồng
- Chi từ nguồn thu để lại: 60,48 triệu đồng
- Số phí nộp ngân sách nhà nước: 26,94 triệu đồng

2. Chi ngân sách nhà nước.

2.1. Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 là: **100.511,13 triệu đồng**

2.2. Chi ngân sách nhà nước thực hiện là: **28.685,70 triệu đồng**

Trong đó:

a. Chi quản lý nhà nước: 2.069,30 triệu đồng

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 2.069,30 triệu đồng
- Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ: 0 triệu đồng

b. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 56,990 triệu đồng

- Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên: 0 triệu đồng
- Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên: 56,990 triệu đồng

c. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 7.452,20 triệu đồng

- Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên: 4.797,97 triệu đồng
- Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên: 2654,23 triệu đồng

d. Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 19.107,20 triệu đồng

- Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên: 1.416,22 triệu đồng
- Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên: 17.690,99 triệu đồng

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

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

(Kèm theo Thông báo số 925/TB-SVHTTDL ngày 12/07/2023 của Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định)

1. Thu, chi phí và lệ phí:

- Thu phí: 100,15 triệu đồng
- Chi từ nguồn thu để lại: 60,48 triệu đồng
- Số phí nộp ngân sách nhà nước: 26,94 triệu đồng

2. Chi ngân sách nhà nước.

2.1. Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 là: **100.511,13 triệu đồng**

2.2. Chi ngân sách nhà nước thực hiện là: **50.819,06 triệu đồng**

Trong đó:

a. Chi quản lý nhà nước: 4.044,99 triệu đồng

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 4.044,99 triệu đồng
- Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ: 0 triệu đồng

b. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 56,990 triệu đồng

- Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên: 0 triệu đồng
- Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên: 56,990 triệu đồng

c. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 14.990,65 triệu đồng

- Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên: 9.278,10 triệu đồng
- Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên: 5.712,55 triệu đồng

d. Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 31.726,43 triệu đồng

- Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên: 2.956,16 triệu đồng
- Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên: 28.770,27 triệu đồng

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

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 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 Văn hóa, Thể thao và Du lịch công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý II năm 2023 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý II	Ước thực hiện Quý II/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý II năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí	125	100,15	80%	129%
1	Lệ phí				
2	Phí		100,15		
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	112,5	60,48	54%	94%
1	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên		60,48		
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2	Chi quản lý hành chính				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	12,5	26,94	216%	291%
1	Lệ phí				
2	Phí		26,94		
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	100.511,13	28.685,70	29%	107%
I	Nguồn ngân sách trong nước	100.511,13	28.685,70	29%	107%
1	Chi quản lý hành chính	8.672	2.069,30	24%	115%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	8.572	2.069,30	24%	115%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	100			

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý II	Ước thực hiện Quý II/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý II năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	300	56,99	19%	
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	300	56,99	19%	
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	34.374	7.452,20	22%	100%
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.009	4.797,97	24%	
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	14.365	2.654,23	18%	36%
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	57.165	19.107,20	33%	109%
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	6.085	1.416,22	23%	
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	51.080	17.690,99	35%	101%
II	Nguồn vốn viện trợ				
III	Nguồn vay nợ nước ngoài				

Nam định, ngày 12 tháng 7 năm 2023

GIÁM ĐỐC


Nguyễn Tiến Dũng

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 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

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

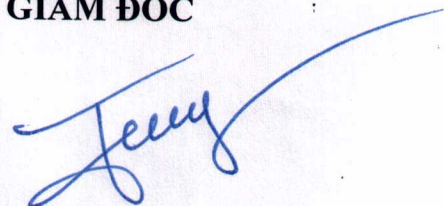
ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực 6 tháng đầu năm	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm /Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí	125	122,13	98%	154%
1	Lệ phí				
2	Phí		122,13		
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	112,5	66,20	59%	100%
1	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin		2,86		
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên		63,34		
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2	Chi quản lý hành chính				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	12,5	28,96	232%	299%
1	Lệ phí		0,00		
2	Phí		28,96		
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	100.511,13	50.819,06	51%	108%
I	Nguồn ngân sách trong nước	100.511,13	50.819,06	51%	108%
1	Chi quản lý hành chính	8.672	4.044,99	47%	110%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	8.572	4.044,99	47%	110%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	100			

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực 6 tháng đầu năm	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm /Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	300	56,99	19%	98%
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	300	56,99	19%	98%
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	34.374	14.990,65	44%	108%
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.009	9.278,10	46%	
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	14.365	5.712,55	40%	41%
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	57.165	31.726,43	55%	107%
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	6.085	2.956,16	49%	
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	51.080	28.770,27	56%	97%
II	Nguồn vốn viện trợ				
III	Nguồn vay nợ nước ngoài				

Nam định, ngày 12 tháng 7 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tiến Dũng