

Số: 38 /TB-SVHTTDL

Nam Định, ngày 10 tháng 1 năm 2024

THÔNG BÁO
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách
6 tháng cuối năm 2023 của Văn phòng Sở

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;

Căn cứ Quyết định số 468/SVHTTDL-KHTCTH ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023 của Văn phòng Sở.

(Phụ biểu số 03 kèm theo)

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 các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện. /*kt*

Nơi nhận:

- Các Đ/c PGĐ Sở;
- Cổng thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, KH-TC&TH.

88

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tiến Dũng

Phụ lục
THUYẾT MINH ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN
SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023
(Kèm theo Thông báo số 38 /TB-SVHTTDL ngày 16 / 1/2024 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:
9.250.000 đ.

- Phí thẩm định KD thể thao: 2.600.000 đ.

- Phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn: 20.500.000 đ.

2. Chi ngân sách nhà nước.

2.1. Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 là: 16.509.000.000 đ

2.2. Chi ngân sách nhà nước thực hiện là: 9.734.377.200 đ

Trong đó:

a. Chi quản lý nhà nước

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ là: 4.867.012.600 đ

Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ là: 100.000.000 đ

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

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên: 243.010.000 đ

c. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên: 3.580.212.900 đ

d. Chi sự nghiệp thể dục thể thao

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên: 944.141.700 đ

Chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối 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 không thường xuyên. Ngoài ra thực hiện tốt chi hoạt động phúc lợi nâng cao 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./.

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 10 tháng 1 năm 2024

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH

6 tháng cuối 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 6 tháng cuối năm 2023 | Ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2023 /Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2023 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 | 45,0 | 32,3500 | 71,89 | 117,21 |
| 1 | Lệ phí | | | | |
| 2 | Phí | 45 | 32,3500 | 71,89 | 117,21 |
| | Phí cấp thẻ HDV Du lịch, giấy phép KD lữ hành QT, NĐ | 1,00 | 9,25000 | 925,00 | 82,6 |
| | Phí thẩm định KD thể thao | 5,000 | 2,600 | 52,00 | 59,1 |
| | Phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch | 1,00 | | 0,00 | |
| | Phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thặng hạng công chức, viên chức | 18,00 | | 0,00 | |
| | Phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn | 20,00 | 20,500 | 102,50 | 170,8 |
| II | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 40,5 | 45,450 | 112,22 | 239,3 |
| 1 | Chi sự nghiệp | 40,5 | | 0,00 | 0,0 |
| 2 | Chi quản lý hành chính | | 45,450 | | 239,3 |
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | | 45,450 | | 239,3 |

| STT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2023 | Ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2023 /Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|------------|--|--------------------|-------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | 4,50 | 16,7300 | 371,78 | 130,30 |
| 1 | Lệ phí | | | | |
| 2 | Phí | 4,500 | 16,73000 | 371,78 | 130,30 |
| | Phí cấp thẻ HDV Du lịch, giấy phép KD lữ hành QT, NĐ | 1,00 | 13,550000 | 1355,00 | 120,98 |
| | Phí thẩm định KD thể thao | 0,50 | 0,580 | 116,00 | 131,82 |
| | 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 | | | | |
| | Phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn | 2,000 | 2,600 | 130,00 | 216,67 |
| B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 16.509,0000 | 9.734,377200 | 58,96 | 78,42 |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 16.509,0000 | 9.734,377200 | 58,96 | 78,42 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 9.266,000 | 4.967,012600 | 53,60 | 102,40 |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 9.166,000 | 4.867,01260 | 53,099 | 102,45 |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 100,0000 | 100 | 100,000 | 100,00 |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 300,000 | 243,0100 | 81,003 | 100,58 |
| 32 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 300,000 | 243,0100 | 81,003 | 100,58 |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | 5.243,00000 | 3.580,2129 | 68,286 | 108,45 |
| 82 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 5.243,00000 | 3.580,2129 | 68,286 | 108,45 |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | 1.700,000 | 944,14170 | 55,54 | 23,49 |
| 102 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 1.700,000 | 944,1417 | 55,54 | 23,49 |

| STT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2023 | Ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2023 /Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2023 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
|-----|-------------------------|-------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II | Nguồn vốn viện trợ | | | | |
| III | Nguồn vay nợ nước ngoài | | | | |

Ngày 16 tháng 11 năm 2024

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



GIÁM ĐỐC
NGUYỄN TIẾN DŨNG