

Số: 76 /BC-SVHTT

Bình Định, ngày 15 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý IV 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 về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 57/2022/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 tháng 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 – Sở Văn hóa và Thể thao;

Sở Văn hóa và Thể thao công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý IV năm 2023 như sau:

I. Thu, chi, nộp ngân sách về phí:

- Tổng số thu phí Quý IV năm 2023: 917,4 triệu đồng, đạt 11% so với dự toán giao và 97% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

+ Phí thẩm định cấp giấy phép Karaoke: 15 triệu đồng, đạt 75% so với dự toán giao và 35% so với cùng kỳ năm trước.

+ Phí thẩm định cấp phép biểu diễn nghệ thuật: 0 triệu đồng..

+ Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp: 0 triệu đồng.

+ Phí tham quan: 896,6 triệu đồng, đạt 11% so với dự toán giao và 100% so với cùng kỳ năm trước.

+ Phí cấp thẻ thư viện: 5.8 triệu đồng, đạt 19% so với dự toán giao và 98% so với cùng kỳ năm trước.

(Số liệu chi tiết theo biểu số 3 đính kèm)

II. Chi ngân sách nhà nước:

- Tổng chi ngân sách nhà nước Quý IV năm 2023: 55.135,47 triệu đồng, đạt 42% so với dự toán giao và 130% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

+ Chi quản lý hành chính: 2.720,08 triệu đồng, đạt 35% so với dự toán giao và 131% so với cùng kỳ năm trước.

+ Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 5,96 triệu đồng, đạt 31% so với dự toán giao và 10% so với cùng kỳ năm trước.

+ Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin: 29.945,09 triệu đồng, đạt 42% so với dự toán giao và 154% so với cùng kỳ năm trước.

+ Chi sự nghiệp thể dục, thể thao: 22.174,95 triệu đồng, đạt 43% so với dự toán giao và 106% so với cùng kỳ năm trước.

+ Chi sự nghiệp kinh tế: 289,39 triệu đồng.

+ Chi chương trình mục tiêu quốc gia: 1607,15 triệu đồng.

(Số liệu chi tiết theo biểu số 3 đính kèm)

Trên đây là báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý IV năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Lãnh đạo Sở;
- Trang TTĐT Sở VHHT;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Tạ Xuân Chánh

(*Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính*)

Đơn vị: SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO BÌNH ĐỊNH

Chương: 429

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV NĂM 2023

(*Kèm theo Công văn số 76/BC-SVHTT ngày 15/01/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao*)

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 đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý IV năm 2023 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện Quý IV/2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý IV nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5=4/3	6
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu phí, lệ phí	8.060	917,40	11	97
1.1	Lệ phí				
1.2	Phí	8.060	917,40	11	97
a	<i>Phí thẩm định cấp giấy phép Karaoke</i>	20	15,00	75	35
b	<i>Phí thẩm định cấp phép biểu diễn nghệ thuật</i>		0,00		
c	<i>Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, CLB thể thao chuyên nghiệp</i>	10	0,00	0	0
d	<i>Phí tham quan</i>	8.000	896,61	11	100
e	<i>Phí cấp thẻ thư viện</i>	30	5,80	19	98
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	7.242	816,66	11	98
2.1	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	7.227	812,16	11	100
a	<i>Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên</i>	7.227	812,16	11	100
b	<i>Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên</i>				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện Quý IV/2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý IV nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5=4/3	6
2.2	Chi quản lý hành chính	15	4,50	30	31
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	15	4,50	30	31
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	818	100,74	12	83
3.1	Lệ phí				
3.2	Phí	818	100,74	12	83
a	Phí thẩm định cấp giấy phép Karaoke	14	10,50	75	35
b	Phí thẩm định cấp phép biểu diễn nghệ thuật		0,00		
c	Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, CLB thể thao chuyên nghiệp	1	0,00	0	0
d	Phí tham quan	800	89,66	11	100
e	Phí cấp thẻ thư viện	3	0,58	19	98
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	132.419	56.742,61	43	133
1	Chi quản lý hành chính	7.734	2.720,08	35	131
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5.504	1.774,53	32	126
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	2.230	945,54	42	140
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	19	5,96	31	10
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	19,00	5,96	31	10
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				-
3	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	71.419	29.945,09	42	154
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	71.419	29.945,09	42	154
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				-
4	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	51.068	22.174,95	43	106
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	51.068	22.174,95	43	106
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				-
5	Chi sự nghiệp kinh tế	307	289,39	0	0
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	306,66	289,39		
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
6	Chi Chương trình mục tiêu	1.872	1.607,15	0	-
6.1	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia	1.872	1.607		-

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện Quý IV/2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý IV nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5=4/3	6
	Dự án 6: Bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch	1.827	1.578		
	Tiểu dự án 3- Dự án 10: Kiểm tra, giám sát đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện chương trình	45	29		
6.2	Chi Chương trình mục tiêu				-