



Đơn vị: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH VĨNH LONG

Chương: 425

**DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỐ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

(Kèm theo Quyết định số 27/QĐ-SVHTTDL, ngày 15/7/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long)

(Dùng cho đơn vị dự toán ngân sách cấp I/đơn vị dự toán ngân sách cấp trên)

ĐV tính: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Tổng số được giao	Tổng số đã phân bổ	Trong đó									
				Văn phòng Sở	Trung tâm Văn hóa nghệ thuật	Bảo tàng	Trường Văn hóa nghệ thuật	Trường Năng khiếu TDTT	Thư viện	Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch	Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao	Ban Quản lý di tích	
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí												
1	Số thu phí, lệ phí	1.672	1.672	180	70	275	41	70	3		1.000	33	
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	1.073	1.073		40	28	36	70			899		
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	300	300	180	10				3		101	6	
4	Số để lại chi	122	122		20		5	70				27	
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	86.417	86.417	12.621	6.810	2.981	1.949	24.867	3.786	1.490	25.202	6.711	
1	Chi quản lý hành chính	7.425	7.425	7.425									
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5.900	5.900	5.900									
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	1.525	1.525	1.525									
2	Nghiên cứu khoa học	185	185	115					40	30			
2.1	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	185	185	115					40	30			
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	27.140	27.140	116	4	40	1.914	24.867	90	6	50	53	

Biểu số 1 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Số TT	Nội dung	Tổng số được giao	Tổng số đã phân bổ	Trong đó								
				Văn phòng Sở	Trung tâm Văn hóa nghệ thuật	Bảo tàng	Trường Văn hóa nghệ thuật	Trường Năng khiếu TDTT	Thư viện	Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch	Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao	Ban Quản lý di tích
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	8.897	8.897				1.258	7.639				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	18.190	18.190	116	4	40	656	17.228	90	6	50	
4	Chi hoạt động kinh tế	1.589	1.589	135						1.454		
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	793	793							793		
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	796	796	135						661		
5	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	21.018	21.018	2.257	6.806	2.941			3.556			5.458
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	11.678	11.678		3.824	2.207			2.454			3.193
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	9.340	9.340	2.257	2.982	734			1.102			2.265
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	20.399	20.399	1.147							19.252	
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	2.524	2.524								2.524	
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	17.875	17.875	1.147							16.728	
7	Chi Chương trình mục tiêu	1.300		1.200					100			
8	Vốn quy hoạch	200	200	200								
9	Kiến thiết thị chính	7.135	7.135				35				5.900	1.200
10	Khác ngân sách	26	26	26								

Ghi chú: Ban Quản lý di tích sáp nhập vào Bảng tăng vào T6/2019

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

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long  
Chương 425

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 7 năm 2019

### CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 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 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện 6 tháng	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 6 tháng so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
<b>1</b>	<b>Văn phòng Sở</b>				
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
1	Số thu phí, lệ phí	180	28	15,56	466,67
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại				0
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	180	26	14,44	433,33
4	Số để lại chi				
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>12.621</b>	<b>4.709</b>	<b>37,31</b>	<b>109,08</b>
1	Chi quản lý hành chính	7.425	3.339	44,97	122,22
	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5.900	2.614	44,31	102,39
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	1.525	725	47,54	405,03
2	Nghiên cứu khoa học (không thường xuyên)	115	22	19,13	36,67
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề (không thường xuyên)	116	1	0,86	3,57
4	Chi hoạt động kinh tế (không thường xuyên)	135	62	45,93	238,46
5	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin (không thường xuyên)	2.257	1050	46,52	124,70
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao (không thường xuyên)	1.147	235	20,49	37,36
7	Chương trình mục tiêu	1.200		0	
8	Vốn quy hoạch	200		0	
9	Kiến thiết thị chính	0			
10	Khác	26		0	
<b>2</b>	<b>Bảo tàng</b>				
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>	<b>275</b>	<b>122</b>	<b>44</b>	<b>98</b>
1	Số thu phí, lệ phí	275	122	44	98



Stt	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện 6 tháng	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 6 tháng so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
2	Nộp NSNN				
3	Chi từ nguồn thu SN (thuế)	28	7,4	26	102
	Chi phí	41	16,8	41	336
	Bổ sung nguồn	123		-	
	40% CCTL	83		-	
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>2.981</b>	<b>2.023</b>	<b>68</b>	<b>336</b>
1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	40		-	
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	40		-	
2	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	2.941	2.023	69	336
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	2.207	1.330	60	123
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	734	693	94	213
<b>3</b>	<b>Trung tâm Văn hóa nghệ thuật</b>				
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách</b>				
1	Số thu tổ chức sự kiện, biểu diễn	70	0	0,00	0,00
2	Chi từ nguồn thu tổ chức sự kiện, biểu diễn ( nộp thuế GTGT, TNDN,..... )	40			
3	Số nộp NSNN	10			
4	Số để lại chi	20	0		
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>6.810</b>	<b>2.250</b>	<b>33,04</b>	<b>88,90</b>
1	Chi sự nghiệp đào tạo	4	0	0	0,00
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	4	0	0,00	0,00
2	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	6.806	2.250	33,06	88,90
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	3.824	1.311	34,28	83,34
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	2.982	939	31,49	98,02
<b>4</b>	<b>Trường Năng khiếu TDTT</b>				
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách</b>				
I	Số thu	70	66.863	96	
1	Học phí	70	66.863	96	
II	Chi từ nguồn thu				
1	Chi sự nghiệp đào tạo	70	20	29	
III	Số nộp NSNN				
1	Lệ phí môn bài	1			
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>				
I	Nguồn ngân sách trong nước	24.867	10.672,667	43	100
1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	24.867	10.672,667	43	100
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	7.639	3.411,607	45	95
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	17.228	7.261,059	42	103
<b>5</b>	<b>Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao</b>				
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>	<b>1000</b>	<b>435</b>	<b>44</b>	<b>79</b>
1	Số thu sự nghiệp của đơn vị	1.000	435		
	Mặt bằng, quảng cáo,...	1.000	435	44	79
2	Chi từ nguồn thu sự nghiệp được để lại	899	289	32	55
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	101	16	16	48

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện 6 tháng	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 6 tháng so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>25.202</b>	<b>11.803</b>	<b>47</b>	<b>134</b>
1	Chi sự nghiệp đào tạo	50	0	0	0
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	50	0	0	0
2	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	19.252	7.357	38	108
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	2.524	574	23	92
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	16.728	6.783	41	109
3	Kiến thiết thị chính	5.900	4.446	75	222
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên		0	0	0
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	5.900	4.446	75	222
<b>6</b>	<b>Thư viện</b>				
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>33,3</b>	<b>111,1</b>
1	Số thu phí, lệ phí	3	1	33,3	111,1
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	3	1	33,3	111,1
4	Số để lại chi				
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>3.786</b>	<b>1.148</b>	<b>30,3</b>	<b>65,2</b>
1	Nghiên cứu khoa học	40	6	15,0	100
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	40	6	15,0	100
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	90		0,0	0,0
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	90		0,0	0,0
3	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	3.556	1.142	32,1	52
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	2.454	1.000	40,7	91,5
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.102	142	12,9	58,7
4	Kiến thiết thị chính				
5	Chương trình mục tiêu	100			
<b>7</b>	<b>Trường Văn hóa nghệ thuật</b>				
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
1	Thu sự nghiệp	41	0	0,00	0,00
2	Chi từ nguồn thu phí để lại	36	0	0	0
3	Chênh lệch thu chi	5	0	0	0
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>1.949</b>	<b>757,84</b>	<b>38,88</b>	<b>37,06</b>
1	Chi sự nghiệp đào tạo	1.914	723	37,77	37,06
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	1.258	523	41,574	38,12
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	656	200	30,49	30,35
2	Kiến thiết thị chính	35	34,84	99,54	0
<b>8</b>	<b>Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch</b>				
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách</b>				
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>1.490</b>	<b>575</b>	<b>38,59</b>	<b>38,49</b>
1	Sự nghiệp khoa học	30	9	30,00	18,00
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	30	9	30,00	18,00
2	Chi sự nghiệp đào tạo	6	0	0	0,00

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện 6 tháng	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 6 tháng so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	6	0	0,00	0,00
3	Chi sự nghiệp kinh tế	1.454	566	38,93	26,20
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	793	317	39,97	48,03
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	661	249	37,67	32,25
<b>9</b>	<b>Ban Quản lý di tích</b>				
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>				
1	Số thu phí, lệ phí	33	0	0,00	0
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	33	0	0,00	
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	6	1	16,67	100
4	Số để lại chi	27	0	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>6.711</b>	<b>1.620</b>	<b>24,14</b>	<b>96,37</b>
1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	53	1,00	1,89	2,70
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	53	1,00	1,89	2,70
2	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	5.458	1.541	28,23	95,83
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	3.193	1.166	36,52	95,42
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	2.265	375	16,56	97,15
3	Kiến thiết thị chính	1.200	78	6,50	216,67



*Phan Văn Giàu*