

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018

**GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH PHÚ THỌ**

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với ngân sách các cấp;

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 ngân sách được nhà nước hỗ trợ;

Xét đề nghị của Văn phòng sở (Bộ phận Kế hoạch – Tài chính).

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố công khai quyết toán ngân năm 2018 của Văn phòng Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch (theo phụ lục đính kèm).

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chánh văn phòng và các Phòng, Ban liên quan thuộc và trực thuộc tổ chức thực hiện quyết định này. /pc

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Kho bạc Nhà nước;
- Lãnh đạo Sở (C/đ);
- Lưu VT, VP.

**GIÁM ĐỐC**



*[Handwritten signature]*  
Nguyễn Đức Thủy

Đơn vị: SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH PHÚ THỌ  
 Chương: 425



**QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2018**

(Kèm theo Quyết định số 158/QĐ-VHTT&DL ngày 08/4/2018 của Sở VHTT&DL)

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

ĐV tính: đồng

| Số TT     | Nội dung  | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Trong đó  |                   |                   |
|-----------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|           |   |                            |                               | Quỹ lương | Mua sắm, sửa chữa | Trích lập các quỹ |
| <b>I</b>  | <b>Quyết toán thu</b>   |                            |                               |           |                   |                   |
| <b>A</b>  | <b>Tổng số thu</b>  | <b>225,800,000</b>         | <b>225,800,000</b>            |           |                   |                   |
|           | Phí thâm định Karaoke   | 206,000,000                | 206,000,000                   |           |                   |                   |
|           | Phí thâm định lưu trú du lịch   | 12,000,000                 | 12,000,000                    |           |                   |                   |
|           | Phí thâm định thẻ HDV   | 7,800,000                  | 7,800,000                     |           |                   |                   |
| <b>B</b>  | <b>Chi từ nguồn thu được để lại</b>   | <b>79,620,000</b>          | <b>79,620,000</b>             |           |                   |                   |
|           | Chi cải cách tiền lương   | 28,000,000                 | 28,000,000                    |           |                   |                   |
|           | Chi công tác cấp phép   | 51,620,000                 | 51,620,000                    |           |                   |                   |
| <b>C</b>  | <b>Số thu nộp NSNN</b>  | <b>146,180,000</b>         | <b>146,180,000</b>            |           |                   |                   |
|           | Phí thâm định Karaoke   | 144,200,000                | 144,200,000                   |           |                   |                   |
|           | Phí thâm định lưu trú du lịch   | 1,200,000                  | 1,200,000                     |           |                   |                   |
|           | Phí thâm định thẻ HDV   | 780,000                    | 780,000                       |           |                   |                   |
| <b>II</b> | <b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>   | <b>29,416,964,557</b>      | <b>29,416,964,557</b>         |           |                   |                   |
| <b>1</b>  | <b>Kinh phí thực hiện tự chủ (loại 340-341)</b>                                 |                            |                               |           |                   |                   |
| 1.1       | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (Loại 340-341 nguồn 13)                        | 7,071,937,200              | 7,071,937,200                 |           |                   |                   |
| 1.2       | Kinh phí tiết kiệm 10% cải cách tiền lương                                      | 118,000,000                | 118,000,000                   |           |                   |                   |
| 1.3       | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (Loại 340-341 nguồn 12)                  | 608,000,000                | 608,000,000                   |           |                   |                   |
|           | Kì phí mua sắm sửa chữa tài sản (Loại 340-341 nguồn 12)                         | 450,000,000                | 450,000,000                   |           |                   |                   |
| <b>2</b>  | <b>Kinh phí không thực hiện tự chủ</b>  |                            |                               |           |                   |                   |
|           | <b>Kinh phí chi thường xuyên</b>  |                            |                               |           |                   |                   |
| 2.1       | Sự nghiệp văn hoá thông tin, công tác gia đình, du lịch (Loại 160-161 nguồn 12) | 15,667,389,357             | 15,667,389,357                |           |                   |                   |
| 2.2       | Sự nghiệp VHTT (Loại 160-161 nguồn 15)  | 2,668,361,500              | 2,668,361,500                 |           |                   |                   |
| 2.3       | Kinh phí chương trình MTPTVH (Loại 160-161 nguồn 729)                           | 100,000,000                | 100,000,000                   |           |                   |                   |
| <b>3</b>  | <b>Kinh phí chi không thường xuyên</b>  |                            |                               |           |                   |                   |
| 3.1       | Sự nghiệp TDTT (Loại 220-221 nguồn 12)  | 1,695,000,000              | 1,695,000,000                 |           |                   |                   |

|     |  |               |               |  |  |  |
|-----|--|---------------|---------------|--|--|--|
| 3.2 | Sự nghiệp TDTT (Loại 220-221 nguồn 15) | 1,038,276,500 | 1,038,276,500 |  |  |  |
|     |  |               |               |  |  |  |

Ngày tháng năm 2019

Thủ trưởng đơn vị



*Nguyễn Đức Thủy*

Nguyễn Đức Thủy

Đơn vị: SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Chương: 425



**DANH GIẢ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018**

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

ĐV tính: Đồng

| Số TT     | Nội dung  | Dự toán năm 2018 | Thực hiện năm 2017    | Thực hiện năm 2018    | So sánh (%) |            |
|-----------|---|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|
|           |   |                  |                       |                       | Dự toán     | năm trước  |
| <b>I</b>  | <b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>                              |                  |                       |                       |             |            |
| <b>1</b>  | <b>Số thu phí, lệ phí</b>   |                  | <b>442,450,000</b>    | <b>225,800,000</b>    |             | <b>51%</b> |
|           | Phí thẩm định Karaoke   |                  | 330,100,000           | 206,000,000           |             | 62%        |
|           | Phí thẩm định lưu trú   |                  | 93,500,000            | 12,000,000            |             | 13%        |
|           | Phí thẩm định thẻ HDV   |                  | 18,850,000            | 7,800,000             |             | 41%        |
| <b>2</b>  | <b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>   |                  | <b>200,144,800</b>    | <b>79,620,000</b>     |             | <b>40%</b> |
|           | Chi cải cách tiền lương   |                  | 80,000,000            | 28,000,000            |             | 35%        |
|           | Chi công tác cấp phép   |                  | 120,144,800           | 51,620,000            |             | 43%        |
| <b>3</b>  | <b>Số phí, lệ phí nộp NSNN</b>  |                  | <b>242,305,000</b>    | <b>146,180,000</b>    |             | <b>60%</b> |
|           | Phí thẩm định Karaoke   |                  | 231,070,000           | 144,200,000           |             | 62%        |
|           | Phí thẩm định lưu trú   |                  | 1,885,000             | 1,200,000             |             | 64%        |
|           | Phí thẩm định thẻ HDV   |                  | 9,350,000             | 780,000               |             | 8%         |
| <b>II</b> | <b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>   |                  | <b>31,990,641,900</b> | <b>29,416,964,557</b> |             |            |
| <b>1</b>  | <b>Kinh phí thực hiện tự chủ (Loại 340-341)</b>                                 |                  |                       |                       |             |            |
| 1.1       | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (Loại 340-341 nguồn 13)                        | 8,043,831,700    | 7,120,168,300         | 7,071,937,200         | 88%         | 99%        |
| 1.2       | Kinh phí tiết kiệm 10% cải cách tiền lương                                      | 118,000,000      | 520,373,000           | 118,000,000           | 100%        | 23%        |
| 1.3       | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (Loại 340-341 nguồn 12)                  | 708,000,000      | 0                     | 608,000,000           | 86%         | 100%       |
| 1.4       | Kinh phí mua sắm sửa chữa tài sản (Loại 340-341 nguồn 12)                       | 450,000,000      | 450,000,000           | 450,000,000           | 100%        | 100%       |
| <b>2</b>  | <b>Kinh phí không thực hiện tự chủ</b>  |                  |                       |                       |             |            |
|           | <b>Kinh phí chi thường xuyên</b>  |                  |                       |                       |             |            |
| 2.1       | Sự nghiệp văn hoá thông tin, công tác gia đình, du lịch (Loại 160-161 nguồn 12) | 15,667,389,357   | 15,936,210,000        | 15,667,389,357        | 100%        | 98%        |
| 2.2       | Sự nghiệp văn hoá thông tin, công tác gia đình, du lịch (Loại 160-161 nguồn 15) | 9,617,352,000    | 247,648,000           | 2,668,361,500         | 28%         | 1077%      |
| 2.3       | Kinh phí chương trình MTQG (Loại 160-161 nguồn 729)                             | 100,000,000      |                       | 100,000,000           | 100%        |            |
| <b>3</b>  | <b>Kinh phí chi thường xuyên</b>  |                  |                       |                       |             |            |

|     |   |               |               |               |      |      |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|------|------|
| 3.1 | Sự nghiệp Bảo tồn Xoan<br>(556 nguồn 12)  |               | 2,266,384,100 | 0             |      |      |
| 4   | <b>Kinh phí chi không thường xuyên</b>    |               |               |               |      |      |
| 4.1 | Sự nghiệp TDTT<br>(Loại 220-221 nguồn 12) | 1,695,000,000 | 1,425,000,000 | 1,695,000,000 | 100% | 119% |
| 4.2 | Sự nghiệp TDTT<br>(Loại 220-221 nguồn 15) | 1,038,276,500 | 4,024,858,500 | 1,038,276,500 | 100% | 26%  |
|     |   |               |               |               |      |      |

Ngày tháng năm 2019

Thủ trưởng đơn vị



Nguyễn Đức Thủy