

SỐ LIỆU XÉT DUYỆT (HOẶC THẨM ĐỊNH) QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022
BẢO TÀNG TỈNH ĐẮK NÔNG

PHẦN I: TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TỔNG SỐ			LOẠI 160		
			Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch	Khoản 161		
						Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch
A	B	C	1	2	3	7	8	9
A	NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC							
I	NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC							
1	Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01=02+05)	1			-	-	-	-
11	<i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04)</i>	2	-	-	-	-	-	-
	- Kinh phí đã nhận	3	-	-	-	-	-	-
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	4	-	-	-	-	-	-
2	Dự toán được giao trong năm (08=09+10)	8	2.643.000.000	2.643.000.000	-	2.643.000.000	2.643.000.000	-
	- <i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>	9	1.636.000.000	1.636.000.000		1.636.000.000	1.636.000.000	-
	- <i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>	10	1.007.000.000	1.007.000.000		1.007.000.000	1.007.000.000	-
3	Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+13)	11	2.643.000.000	2.643.000.000	-	2.643.000.000	2.643.000.000	-
	- <i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09)</i>	12	1.636.000.000	1.636.000.000		1.636.000.000	1.636.000.000	-
	- <i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (13=05+10)</i>	13	1.007.000.000	1.007.000.000		1.007.000.000	1.007.000.000	-
4	Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16)	14	2.643.000.000	2.643.000.000	-	2.643.000.000	2.643.000.000	-
	- <i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>	15	1.636.000.000	1.636.000.000		1.636.000.000	1.636.000.000	-
	- <i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>	16	1.007.000.000	1.007.000.000		1.007.000.000	1.007.000.000	-
5	Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19)	17	2.643.000.000	2.643.000.000	-	2.643.000.000	2.643.000.000	-
	- <i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ</i>	18	1.636.000.000	1.636.000.000		1.636.000.000	1.636.000.000	-
	- <i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ</i>	19	1.007.000.000	1.007.000.000	-	1.007.000.000	1.007.000.000	-
6	Kinh phí giảm trong năm (20=21+25)	20	-	-	-	-	-	-

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TỔNG SỐ			LOẠI 160		
						Khoản 161		
			Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch	Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch
A	B	C	1	2	3	7	8	9
61	<i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21= 22+23+24)</i>	21		-	-	-	-	-
62	<i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (25=26+27+28)</i>	25			-			-
	- Đã nộp NSNN	26						
	- Còn phải nộp NSNN (27=06+16-19-26-34)	27			-			-
	- Dự toán bị hủy (28=07+10-16-35)	28			-	-	-	-
7	Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán (29=30+33)	29			-	-	-	-
71	<i>Kinh phí thường xuyên/tự chủ (30=31+32)</i>	30			-	-		-
	- Dự toán còn dư ở Kho bạc	32				-	-	-
72	<i>Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (33=34+35)</i>	33			-	-	-	-

Mã chương: 245

Đơn vị báo cáo: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông

BÁO CÁO
THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN NĂM SO VỚI DỰ TOÁN
Năm 2022

Đơn vị: Bảo tàng tỉnh Đắk Nông

I- Số liệu tổng hợp:

Đơn vị: Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm trước chuyển sang (1)	Dự toán được giao trong năm (2)	Dự toán được sử dụng trong năm	Quyết toán năm	So sánh QT/DT được giao		So sánh QT/DT được sử dụng	
						Tuyệt đối	Tương đối (%)	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2+1	4	5 = 4-2	6 = 4/2	7 = 4-3	8=4/3
	Tổng số:	0	2.643.000.000	2.643.000.000	2.643.000.000	0	100%	0	100%
A	Chi thường xuyên	0	2.643.000.000	2.643.000.000	2.643.000.000	0	100%	0	100%
1	Chi Văn hóa thông tin (Sự nghiệp Văn hoá)	0	2.643.000.000	2.643.000.000	2.643.000.000	0	100%	0	100%
a	<i>Kinh phí tự chủ</i>		<i>1.636.000.000</i>	<i>1.636.000.000</i>	<i>1.636.000.000</i>	<i>0</i>	<i>100%</i>	<i>0</i>	<i>100%</i>
b	<i>Kinh phí không tự chủ</i>		<i>1.007.000.000</i>	<i>1.007.000.000</i>	<i>1.007.000.000</i>	<i>0</i>	<i>100%</i>	<i>0</i>	<i>100%</i>
B	Chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, chương trình, dự án quốc gia	0	0	0	0	0	0	0	0

II- Thuyết minh:

1. Nguyên nhân của các biến động quyết toán tăng, giảm so với dự toán được giao (khách quan, chủ quan, chính sách thay đổi, công việc phát sinh đột xuất...): Thực hiện 100% kế hoạch giao.

2. Đánh giá kết quả, hiệu quả chi ngân sách gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, lĩnh vực, chương trình, mục tiêu được giao phụ trách.

- Thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên: Trên cơ sở nhiệm vụ được giao và kinh phí được phân bổ cho đơn vị đã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước. Quản lý sử dụng đúng mục đích trong phạm vi chỉ tiêu, dự toán được giao, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ chi không thường xuyên: Trên cơ sở nhiệm vụ và dự toán được giao thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên các đơn vị đã thực hiện đúng nhiệm vụ và dự toán được giao, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, đẩy nhanh thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
ĐƠN VỊ: Bảng tăng tỉnh Đắk Nông

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Nội dung	Số báo cáo	Số đối chiếu, kiểm tra	Chênh lệch
A	B	1	2	3=2-1
I	Hoạt động hành chính, sự nghiệp			
1	Doanh thu	2.459.524.125	2.459.524.125	-
	a. Từ NSNN cấp	2.459.524.125	2.459.524.125	-
	- Thường xuyên	1.667.024.125	1.667.024.125	-
	- Không thường xuyên	792.500.000	792.500.000	-
	b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài	-	-	-
	c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại	-	-	-
2	Chi phí	2.459.524.125	2.459.524.125	-
	a. Chi phí hoạt động	2.459.524.125	2.459.524.125	-
	- Chi phí hoạt động thường xuyên	1.667.024.125	1.667.024.125	-
	+ Chi phí tiền lương tiền công, tiền công và chi phí khác cho nhân viên	1.301.848.731	1.301.848.731	-
	+ Chi phí vật tư, công cụ dụng cụ và dịch vụ đã sử dụng	87.699.269	87.699.269	-
	+ Chi phí hao mòn TSCĐ	31.024.125	31.024.125	-
	+ Chi phí hoạt động khác	246.452.000	246.452.000	-
	- Chi phí hoạt động không thường xuyên	792.500.000	792.500.000	-
	+ Chi phí tiền lương tiền công, tiền công và chi phí khác cho nhân viên	-	-	-
	+ Chi phí vật tư, công cụ dụng cụ và dịch vụ đã sử dụng	28.623.591	28.623.591	-
	+ Chi phí hao mòn TSCĐ	-	-	-
	+ Chi phí hoạt động khác	763.876.409	763.876.409	-
	b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài	-	-	-
	c. Chi phí hoạt động thu phí	-	-	-
3	Thặng dư/thâm hụt	-	-	-
II	Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ			
1	Doanh thu	-	-	-
2	Chi phí	-	-	-
3	Thặng dư/thâm hụt	-	-	-
III	Hoạt động tài chính			
1	Doanh thu	-	-	-
2	Chi phí	-	-	-
3	Thặng dư/thâm hụt	-	-	-
IV	Hoạt động khác			
1	Thu nhập khác	-	-	-
2	Chi phí khác	-	-	-
3	Thặng dư/thâm hụt	-	-	-
V	Chi phí thuế TNDN	-	-	-
VI	Thặng dư/thâm hụt trong năm	-	-	-
1	Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính	-	-	-
2	Phân phối cho các quỹ	-	-	-
3	Kinh phí cải cách tiền lương	-	-	-

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NỘI DUNG CHI
Đơn vị: Bảng tăng tính Đắk Nông

STT	NỘI DUNG	Số chuyển nguồn năm trước sang	Dự toán được giao năm 2022				Số Quyết toán của đơn vị	Số xét duyệt của Bảng tăng	Số còn lại	Ghi chú (Quyết định bổ sung, điều chỉnh; những nhiệm vụ chi được chuyển nguồn)
			Tổng	Dự toán được giao đầu năm	Bổ sung	Điều chỉnh giảm				
1	2	3	4=5+6-7	5	6	7	8	9	10=3+4-8	11
A	Nguồn thu	-	-	-	-	-	-	-	-	
I	Phí, lệ phí	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Thu phí	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	Số thu trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Số nộp ngân sách nhà nước	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	Số phí được khấu trừ, để lại	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Thu lệ phí	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	Số thu trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Số nộp ngân sách nhà nước	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	Số phí được khấu trừ, để lại	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Chi từ nguồn thu phí được để lại	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Số phí được khấu trừ để lại chuyển sang năm sau	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	Tổng chi do NSNN cấp	-	2.643.000.000	2.563.000.000	80.000.000	-	2.643.000.000	2.643.000.000	-	
I	Sự nghiệp văn hóa	-	2.643.000.000	2.563.000.000	80.000.000	-	2.643.000.000	2.643.000.000	-	
1	Kinh phí tự chủ	-	1.636.000.000	1.636.000.000	-	-	1.636.000.000	1.636.000.000	-	
	Lương và chi khác theo quy định	-	1.636.000.000	1.636.000.000	-	-	1.636.000.000	1.636.000.000	-	QĐ số 273/QĐ_SVHTTDL, ngày 24/12/2021
2	Kinh phí không tự chủ	-	1.007.000.000	927.000.000	80.000.000	-	1.007.000.000	1.007.000.000	-	
	Tổng kiểm kê di tích lịch sử và danh lam, thắng cảnh trên địa bàn huyện Cư Jút, Krông Nô, Đắk Glong	-	63.000.000	63.000.000	-	-	63.000.000	63.000.000	-	QĐ số 273/QĐ_SVHTTDL, ngày 24/12/2021
	Quản lý di tích lịch sử (các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M Nông do N Trang Long lãnh đạo)	-	81.000.000	81.000.000	-	-	81.000.000	81.000.000	-	QĐ số 273/QĐ_SVHTTDL, ngày 24/12/2021
	Nghiên cứu lập hồ sơ Di tích khảo cổ thôn 8, xã Đắk Wil, huyện Cư Jút	-	180.000.000	180.000.000	-	-	180.000.000	180.000.000	-	QĐ số 273/QĐ_SVHTTDL, ngày 24/12/2021
	Nghiên cứu lập hồ sơ Di tích khảo cổ hang C61, xã Nam Đà, huyện Krông Nô	-	108.000.000	108.000.000	-	-	108.000.000	108.000.000	-	QĐ số 273/QĐ_SVHTTDL, ngày 24/12/2021
	Nghiên cứu lập hồ sơ Di tích lịch sử cầu 14, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút	-	162.000.000	162.000.000	-	-	162.000.000	162.000.000	-	QĐ số 273/QĐ_SVHTTDL, ngày 24/12/2021
	Nghiên cứu lập hồ sơ Di tích lịch sử Địa điểm đóng quân chuẩn bị tấn công Buôn Ma Thuột trong chiến dịch Tây Nguyên 1975 tại huyện Cư Jút (Giai đoạn 2)	-	108.000.000	108.000.000	-	-	108.000.000	108.000.000	-	QĐ số 273/QĐ_SVHTTDL, ngày 24/12/2021

	Mua sắm và sưu tầm hiện vật lịch sử, văn hóa dân tộc cho Bảo tàng	-	225.000.000	225.000.000	-		225.000.000	225.000.000	-	QĐ số 273/QĐ_SVHTTDL, ngày 24/12/2021
	Tổ chức các chuỗi sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hàng động núi lửa lần thứ 20 tại tỉnh Đắk Nông	-	80.000.000	-	80.000.000		80.000.000	80.000.000	-	QĐ số 05/QĐ_SVHTTDL, ngày 10/1/2023

Khoa n	Nguồn	Mục	Tiêu mục	Nội dung chi	Tổng số			Nguồn ngân sách nhà nước							
					Số báo cáo	Số xét duyệt	Chênh lệch	Số báo cáo				Số xét duyệt			Chênh lệch
								Tự chủ	CCTL	Không tự chủ	CTMT	Tự chủ	Không tự chủ	CTMT	
A	B	C	D	E	1	2	3=2-1	4	5	6		7	9		10
			6912	Thiết bị tin học	10.802.000	10.802.000		10.802.000				10.802.000			
			6913	Máy photocopy	7.730.000			7.730.000				7.730.000			
		7000		Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	2.919.000	2.919.000	0	2.919.000				2.919.000			
			7001	Chi mua hàng hoá, vật tư dùng cho chuyên môn của từng ngành	2.919.000	2.919.000		2.919.000				2.919.000			
		7750		Chi khác	40.220.000	40.220.000	0	40.220.000				40.220.000			
			7756	Chi các khoản phí và lệ phí của các đơn vị dự toán	0	0		0							
			7757	Chi bảo hiểm và tai sản phẩm thương mại	0	0		0							
			7761	Chi tiếp khách	24.145.000	24.145.000		24.145.000				24.145.000			
			7799	Chi các khoản khác	16.075.000	16.075.000		16.075.000				16.075.000			
Tổng cộng					1.636.000.000	1.636.000.000		1.636.000.000				1.636.000.000	0		
161	12	6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	25.763.174	25.763.174	0		0	25.763.174	0		25.763.174		
			6501	Thanh toán tiền điện	228.355	228.355				228.355			228.355		
			6505	Tiền khoán phương tiện theo chế độ	25.534.819	25.534.819				25.534.819			25.534.819		
		6550		Vật tư văn phòng	160.417	160.417			0	160.417	0		160.417		
			6551	Văn phòng phẩm	74.175	74.175				74.175			74.175		
			6599	Vật tư văn phòng khác	86.242	86.242				86.242			86.242		
		6700		Công tác phí	323.370.000	323.370.000	0		0	323.370.000	0		323.370.000		
			6701	Tiền vé máy bay, tàu, xe	19.820.000	19.820.000				19.820.000			19.820.000		
			6702	Phụ cấp công tác phí	128.150.000	128.150.000				128.150.000			128.150.000		
			6703	Tiền thuê phòng ngủ	175.400.000	175.400.000				175.400.000			175.400.000		
			6704	Khoản công tác phí	0	0				0			0		
		6750		Chi phí thuê mướn	62.907.000	62.907.000	0		0	62.907.000	0		62.907.000		
			6751	Thuê phương tiện vận chuyển	23.000.000	23.000.000				23.000.000			23.000.000		