

Số: 167/QĐ-SDL

Bình Định, ngày 28 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

GIÁM ĐỐC SỞ DU LỊCH

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 4319/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Du lịch theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2019 được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- KBNN tỉnh;
- Lưu: VT, KT.



Nguyễn Văn Dũng

PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 167/QĐ-SDL ngày 28/12/2018 của Sở Du lịch Bình Định)

ĐVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Tổng số	Chi tiết theo đơn vị sử dụng	
			Văn phòng Sở Du lịch	Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch
A	B	C	1	2
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí			
1	Số thu phí, lệ phí	114	114	
1.1	Phí	100	100	
a	Phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch	50	50	
b	Phí thăm định khách sạn	50	50	
c	Phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa	50	50	
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	135	135	
2.1	Chi quản lý hành chính	135	135	
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	135	135	
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	0	0	
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	15	15	
3.1	Phí	15	15	
a	Phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch	5	5	
b	Phí thăm định khách sạn	5	5	
c	Phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa	5	5	
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	8.741	5.939,000	2.802,000
1	Chi quản lý hành chính	3.493	3.493	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	2.753	2.753	
	<i>Loại 340 - Khoản 341 - Nguồn 13</i>	<i>2.686</i>	<i>2.686</i>	
	- Quản lý Nhà nước	2.662	2.662	
	- Khen thưởng toàn ngành	24	24	
	<i>Loại 340 - Khoản 341 - Nguồn 14</i>	<i>67</i>	<i>67</i>	
	- Tiết kiệm 10% CCTL tại đơn vị	67	67	
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	740	740	
	<i>Loại 340 - Khoản 341 - Nguồn 12</i>	<i>740</i>	<i>740</i>	
	- Hỗ trợ kinh phí hoạt động Đảng bộ cơ sở	18	18	
	- Chi cho đội KTLN du lịch năm 2018, chi nghiệp vụ thanh tra, chi cho bộ phận một cửa	270	270	
	- Ban Chỉ đạo xúc tiến du lịch	45	45	
	- Nghiệp vụ	135	135	
	- Mua sắm, sửa chữa tài sản	225	225	
	- Trang phục thanh tra	18	18	
	- Chi hoạt động cải cách hành chính	9	9	
	- Thực hiện ISO theo quyết định số 3624/QĐ-UBND ngày 23/10/2018	20	20	
2	Chi sự nghiệp kinh tế	5.248	2.446,000	2.802



DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

Đơn vị: SỞ DU LỊCH BÌNH ĐỊNH

Mã số: 1124660

Mã KBNN nơi giao dịch: 2011

(Kèm theo Quyết định số 167 QĐ-SDL ngày 28/12/2018 của Sở Du lịch Bình Định)

ĐVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Tổng số
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	150
1	Số thu phí, lệ phí	150
1.1	Phí	150
a	Phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch	50
b	Phí thăm định khách sạn	50
c	Phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa	50
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	135
2.1	Chi quản lý hành chính	135
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	135
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	0
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	15
3.1	Phí	15
a	Phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch	5
b	Phí thăm định khách sạn	5
c	Phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa	5
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	8.741
1	Chi quản lý hành chính	3.493
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	2.753
	- Quản lý Nhà nước	2.662
	- Khen thưởng toàn ngành	24
	- Tiết kiệm 10 CCTL tại đơn vị	67
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	740
2	Chi sự nghiệp kinh tế	5.248
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	1.001
2.2	Tiết kiệm 10 CCTL tại đơn vị	27
2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	4.220
III	Dự toán chi từ nguồn cải cách tiền lương và nguồn thu tại đơn vị	92
	- Đơn vị sử dụng nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị để chi trả lương cho số biên chế được UBND tỉnh giao (*)	92

KẾ HOẠCH DỰ TOÁN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 163/QĐ-SDL ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Sở Du lịch)

TT	Tên chi tiêu	Số tiền	Ghi chú
A	TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH	1.774.000.000	
I	Công tác quảng bá, tuyên truyền trên báo, đài và các phương tiện truyền thông khác của Trung ương và địa phương	400.000.000	
	Quảng bá, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng: Báo; tạp chí địa phương và trung ương, tạp chí chuyên về du lịch, tạp chí các hãng hàng không Vietjet, Vietnam Airline, tạp chí Vietnam Traveller, tạp chí khác....	400.000.000	
II	Án phẩm giấy	270.000.000	
	Túi đựng tài liệu, Cẩm nang du lịch Bình Định, Postcard về du lịch, Bản đồ du lịch Bình Định	270.000.000	
III	Hội chợ, Hội thảo, sự kiện chuyên ngành du lịch trong nước	485.000.000	
1	- Kế hoạch triển lãm gian hàng Lễ hội Đổng Đa tại Tây Sơn, Bình Định		
2	- Tham gia các sự kiện Năm du lịch quốc gia Khánh Hòa 2019		
3	- Tham gia Hội chợ du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hanoi 2019		
4	- Ngày Hội du lịch TPHCM 2019 và Giới thiệu điểm đến Quy Nhơn - Bình Định.		
5	- Hội chợ Quốc tế du lịch ITE 2019 tại TPHCM		
6	- Ngày hội Người Bình Định 2019 tại TPHCM		
7	- Tham gia gian hàng du lịch Việt Nam tại Hội chợ Travex 2019 tại Hạ Long, Quảng Ninh		
	Tham gia quảng bá du lịch trong và ngoài nước cùng với Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch, Tổng cục du lịch, Hiệp hội du lịch Việt Nam, các tỉnh thành liên kết, các công ty du lịch lớn trong nước	150.000.000	
IV	Kinh phí cho Ban biên tập	50.000.000	
1	Duy trì dịch vụ máy chủ, tên miền		
2	Chi cho Ban biên Tập Trang thông tin điện tử Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, CTV viết bài, mua ảnh...		
VI	Kinh phí cho Bộ phận hỗ trợ khách du lịch (Tiền điện Led Sân bay, trực bộ phận, điện thoại, đồng phục, hỗ trợ công tác phí, cước Internet, xăng xe đi hỗ trợ.....)	270.000.000	
VII	Hạ tầng quảng bá du lịch Bình Định: Bảo trì, sửa chữa Biển báo, pano chỉ dẫn du lịch, Bộ quy tắc ứng xử tại các vị trí quốc lộ và đường trục (bảo trì, sửa chữa, bổ sung...)	100.000.000	
VIII	Mua sắm tài sản	49.000.000	
B	KHỐI VĂN PHÒNG SỞ	2.446.000.000	
1	Tổ chức kỷ niệm Ngày Du lịch Việt Nam 09/7	20.000.000	
2	Tổ chức kỷ niệm Ngày Du lịch Thế giới 27/9.	20.000.000	

H.C.
SỞ
DU LỊCH
BÌNH ĐỊNH

TT	Tên chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
3	Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Liên hoan Quốc tế Võ Cổ truyền, các hoạt động khác...	798.880.000	
4	Xây dựng Đề án thực hiện thí điểm phát triển Du lịch cộng đồng tại một số địa bàn ven biển thành phố Quy Nhơn đến năm 2020	97.120.000	
5	Khảo sát nghiên cứu Xây dựng Đề án Thu hút khách du lịch quốc tế đến Bình Định	300.000.000	
6	Xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực đến năm 2025 định hướng đến năm 2030	85.000.000	
7	Triển khai Đề án thực hiện thí điểm phát triển Du lịch cộng đồng tại một số địa bàn ven biển thành phố Quy Nhơn đến năm 2020 (dự kiến cho các nội dung: bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho các hộ dân tham gia du lịch cộng đồng; xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch; kết nối, quảng bá sản phẩm du lịch cộng đồng...)	225.000.000	
8	Tổ chức các hoạt động phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh	90.000.000	
9	Triển khai Đề án tại các làng nghề truyền thống (dự kiến cho các nội dung: bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho các hộ dân, ban quản lý du lịch làng nghề; hội thảo xúc tiến phát triển làng nghề gắn với du lịch xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch...)	225.000.000	
10	Xây dựng Đề án Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (dự kiến)	90.000.000	
11	Triển khai Đề án phát triển du lịch phía Bắc tỉnh (dự kiến xây dựng sản phẩm du lịch, liên kết các tuyến du lịch...)	135.000.000	
12	Bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch năm 2019 (dự kiến các nội dung phổ biến kiến thức về du lịch, nghiệp vụ du lịch cho cán bộ quản lý nhà nước, cộng đồng về hoạt động du lịch...)	90.000.000	
13	Xây dựng đề án đóng góp của hoạt động du lịch vào nền kinh tế tỉnh Bình Định	270.000.000	
	TỔNG DỰ TOÁN	4.220.000.000	



02