

Số: 81/QĐ-SNN&PTNT-VP

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước cấp đầu năm 2020
của Văn phòng sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢNG NINH

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 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 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 Quyết định số 5155/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-SNN&PTNT ngày 16/01/2020 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2416/2015/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Ninh;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai Dự toán ngân sách nhà nước đầu năm 2020 của Văn phòng sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có phụ biểu chi tiết kèm theo).

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

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, phụ trách kế toán và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/hiện);
- GD, các PGD sở (b/cáo);
- Phòng KH-TC Sở;
- Công thông tin điện tử Sở;
- Lưu VT, V0, V3.



Nguyễn Hữu Giang

Đơn vị: Văn phòng sở nông nghiệp và PTNT



BƯỞI TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẦU NĂM 2020
 (Kèm theo Quyết định số 81/QĐ-SNN&PTNT-VP ngày 17/02/2019 của văn phòng Sở nông nghiệp và PTNT)

Đơn vị tính: đồng

| STT | Nội dung | Tổng số |
|------------|--|-----------------------|
| I | Tổng số thu, chi nộp ngân sách, lệ phí | |
| 1 | Số thu phí, lệ phí | 510.000.000 |
| 1.1 | Lệ phí | |
| 1.2 | Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng | 510.000.000 |
| 2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 459.000.000 |
| | Trong đó: Thực hiện cải cách tiền lương | 183.600.000 |
| 3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | 51.000.000 |
| 3.1 | Lệ phí | |
| 3.2 | Phí | 51.000.000 |
| II | Dự toán chi ngân sách nhà nước cấp | 11.436.000.000 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 11.436.000.000 |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ đã trừ 10% giữ lại tại NS tỉnh | 10.729.000.000 |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện tự chủ, bao gồm | 707.000.000 |
| (1) | Mua sắm trang phục thanh tra | 27.000.000 |
| (2) | Sửa chữa 02 xe ô tô: 14A-01592, 14A- 0468 | 80.000.000 |
| (3) | Xăng dầu, công tác đi phòng chống lụt bão, dịch bệnh gia súc, gia cầm, kiểm tra | 100.000.000 |
| (4) | Kinh phí kiểm tra công tác đặt hàng giống cây trồng, vật nuôi | 50.000.000 |
| (5) | Công tác thông tin tuyên truyền trong nông nghiệp & PTNT | 100.000.000 |
| | HỖ TRỢ DN, HTX, CƠ SỞ SXKD về chính sách; Tuyên truyền hỗ trợ các HTX, DN lĩnh vực nông nghiệp, cơ sở SXKD chính sách, trình tự thủ tục hỗ trợ/ tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn chính sách mới của ngành nông nghiệp tỉnh | |
| (6) | Quảng Ninh. | 100.000.000 |
| (7) | Học tập mô hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và công tác thủy lợi | 100.000.000 |
| (8) | Thanh tra trách nhiệm, chuyên ngành, đột xuất các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp cs dấu hiệu vi phạm | 150.000.000 |
| III | Nguồn cải cách tiền lương | 490.000.000 |
| 1 | Nguồn cải cách tiền lương năm 2019 chuyển sang năm 2020 | 306.400.000 |
| 2 | Nguồn cải cách tiền lương trích từ nguồn phí và thu sự nghiệp | 183.600.000 |

M&D

Đơn vị : Văn phòng Sở nông nghiệp và PTNT

**BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH
NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN TỰ CHỦ
NĂM 2019**

| STT | Nội dung | Mã NDKT | Kinh phí được sử dụng kỳ này | | Ghi chú |
|----------|---|-------------|------------------------------|------------------------------|---------|
| | | | Kỳ trước chuyển sang | Kinh phí được sử dụng kỳ này | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | Tổng ngân sách cấp năm 2019 | | 0 | 10.814.000.000 | |
| | Tổng kinh phí được sử dụng | | | 10.814.000.000 | |
| B | Nội dung chi: | | | | |
| | Tiền lương | 6000 | | 3.212.095.200 | |
| | Lương theo ngạch, bậc | 6001 | | 3.212.095.200 | |
| | Phụ cấp lương | 6100 | | 1.960.096.700 | |
| | Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng 68 | 6051 | | 468.844.600 | |
| | Phụ cấp chức vụ | 6101 | | 182.510.000 | |
| | Phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ | 6105 | | 40.336.500 | |
| | Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, công việc | 6113 | | 121.157.100 | |
| | Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên | 6115 | | 143.950.100 | |
| | Phụ cấp công vụ | 6124 | | 961.660.400 | |
| | Phụ cấp khác | 6149 | | 41.638.000 | |
| | Tiền thưởng | 6200 | | 50.840.000 | |
| | Thưởng thường xuyên | 6201 | | 50.840.000 | |
| | Phúc lợi tập thể | 6250 | | 916.808.000 | |
| | tiền nước uống | 6257 | | 27.450.000 | |
| | Ăn ca, ngày lễ tết | 6299 | | 889.358.000 | |
| | Các khoản đóng góp | 6300 | | 919.216.000 | |
| | Bảo hiểm xã hội | 6301 | | 708.988.000 | |
| | Bảo hiểm y tế | 6302 | | 121.966.000 | |
| | Kinh phí công đoàn | 6303 | | 81.237.800 | |
| | Bảo hiểm thất nghiệp | 6304 | | 7.024.200 | |
| | Các khoản thanh toán thu nhập cho cá nhân | 6404 | | 1.738.380.000 | |
| | Thanh toán dịch vụ công công | 6500 | | 496.448.700 | |
| | Tiền điện | 6501 | | 151.994.800 | |

| STT | Nội dung | Mã NDKT | Kinh phí được sử dụng kỳ này | | Ghi chú |
|-----|--|-------------|------------------------------|------------------------------|---------|
| | | | Kỳ trước chuyển sang | Kinh phí được sử dụng kỳ này | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Tiền nước | 6502 | | 13.430.100 | |
| | Tiền nhiên liệu | 6503 | | 314.823.800 | |
| | Tiền vệ sinh, môi trường | 6504 | | 16.200.000 | |
| | Vật tư văn phòng | 6550 | | 254.624.400 | |
| | Văn phòng phẩm | 6551 | | 200.009.600 | |
| | Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | 6552 | | 6.490.000 | |
| | Vật tư văn phòng khác | 6599 | | 48.124.800 | |
| | Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 6600 | | 68.168.600 | |
| | Cước phí điện thoại(không bao gồm khoán điện thoại), thuê bao điện thoại; Fax | 6601 | | 27.834.200 | |
| | Cước phí bưu chính | 6603 | | 9.329.400 | |
| | Thuê bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp truyền hình; cước phí internet; thuê đường truyền mạng | 6605 | | 26.410.000 | |
| | Phim ảnh; ấn phẩm truyền thông; sách, báo, tạp trí thư viện | 6608 | | 395.000 | |
| | Khoán điện thoại | 6618 | | 4.200.000 | |
| | Hội nghị | 6650 | | 36.916.000 | |
| | Thuê hội trường, phương tiện vận chuyển | 6655 | | 29.886.000 | |
| | Chi phí khác | 6699 | | 7.030.000 | |
| | Công tác phí | 6700 | | 345.358.000 | |
| | Tiền vé máy bay, tàu, xe | 6701 | | 91.579.000 | |
| | Phụ cấp công tác phí | 6702 | | 191.620.000 | |
| | Tiền thuê phòng ngủ | 6703 | | 44.159.000 | |
| | Khoán công tác phí | 6704 | | 18.000.000 | |
| | Chi phí thuê mướn | 6750 | | 43.570.000 | |
| | Thuê phương tiện vận chuyển | 6751 | | 10.000.000 | |
| | Thuê lao động trong nước | 6757 | | 33.570.000 | |
| | Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn | 6900 | | 137.145.000 | |
| | Ô tô dùng chung | 6901 | | 34.625.000 | |
| | Các thiết bị công nghệ thông tin | 6912 | | 67.650.000 | |
| | Tài sản và thiết bị văn phòng | 6913 | | 29.680.000 | |
| | Đường điện, cấp thoát nước | 6921 | | 5.190.000 | |
| | Mua sắm tài sản | 6950 | | 30.200.000 | |
| | Các thiết bị công nghệ thông tin | 6956 | | 8.900.000 | |
| | Tài sản và thiết bị khác | 6999 | | 18.300.000 | |
| | Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin | 7053 | | 3.000.000 | |
| | Chi khác | 7750 | | 413.761.600 | |

| STT | Nội dung | Mã NDKT | Kinh phí được sử dụng kỳ này | | Ghi chú |
|-----|---|---------|------------------------------|------------------------------|---------|
| | | | Kỳ trước chuyển sang | Kinh phí được sử dụng kỳ này | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Các khoản phí và lệ phí | 7756 | | 15.532.400 | |
| | Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện | 7757 | | 17.701.400 | |
| | Chi tiếp khách | 7761 | | 343.472.800 | |
| | Chi các khoản khác | 7799 | | 37.055.000 | |
| | Chi t/ toán các d/vụ công cộng, v/tư v/phòng, t/tin t/truyền, l/lạc; chi đào tạo, b/dưỡng n | 7854 | | 45.762.000 | |
| | Chi lập quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập | 7951 | | 144.609.800 | |
| | CỘNG | | 0 | 10.814.000.000 | |

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ngày 02 tháng 02 năm 2020



Vương Đình Việt