

Số: 428/QĐ-TTr

Điện Biên, ngày 28 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

CHÁNH THANH TRA TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 10/12/2017 của UBND tỉnh Điện Biên V/v giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 cho Thanh tra tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Thông tư số 327/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-TTr ngày 27/02/2017 của Thanh tra tỉnh ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Thanh tra tỉnh Điện Biên;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho Thanh tra tỉnh Điện Biên *(theo phụ lục đính kèm)*.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2018 được giao, Thủ trưởng 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. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Sở tài chính;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Đ/C Chánh thanh tra;
- Lưu: VP, KT, LT.

CHÁNH THANH TRA



Phan Văn Thống

Tên đơn vị: Thanh tra tỉnh Điện Biên

Mẫu biểu số 48

Chương: 437

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Đơn vị: Thanh tra tỉnh Điện Biên

Mã số: 1031985

(Kèm theo quyết định số: 128/QĐ-TTr ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Thanh tra tỉnh Điện Biên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước (1)	8.977
1	Chi quản lý hành chính	8.977
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5.498
	- Trong đó: Đã khấu trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện CCTL năm 2017	140
	- Kinh phí thu qua công tác thanh tra	700
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.479
	- Trang phục Thanh tra viên	89
	- Sửa chữa xe ô tô	100
	- Mua máy phô tô	90
	- Mua phần mềm quản lý thông tin tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hoạt động thanh tra	150
	- Tiếp chi KP sửa chữa trụ sở làm việc (Theo QĐ số 559/QĐ-UBND ngày 30/6/2017)	3.050

Tên đơn vị: Thanh tra tỉnh Điện Biên

Chương: 437

PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo quyết định số: 128 /QĐ-TTr ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Thanh tra tỉnh Điện Biên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số	Chi tiết theo đơn vị sử dụng		
			Đơn vị A	Đơn vị B	Đơn vị C
A	B	1	2	3	4
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước (1)	8.977			
1	Chi quản lý hành chính	8.977			
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5498			
	-Trong đó: Đã khấu trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện CCTL năm 2017	140			
	- Kinh phí thu qua công tác thanh tra	700			
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.479			
	- Trang phục Thanh tra viên	89			
	- Sửa chữa xe ô tô	100			
	- Mua máy phô tô	90			
	- Mua phần mềm quản lý thông tin tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hoạt động thanh tra	150			
	- Tiếp chi KP sửa chữa trụ sở làm việc (Theo QĐ số 559/QĐ-UBND ngày 30/6/2017)	3.050			
	Mã số đơn vị sử dụng NSNN	1031985			
	Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch	2761			



THUYẾT MINH TỔNG HỢP PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NĂM 2018

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Ước thực hiện năm hiện hành 2017	Năm 2018		
			Dự toán giao	Dự toán đã phân bố cho các đơn vị trực thuộc	Phân bổ cho các đơn vị trực thuộc lần này
A	B	1	2	3	4
I	Khoản 341	6.899	8.977		
1.1	Kinh phí giao tự chủ	5.639	5.498		
1.1.1	Quỹ lương (1)	3.561	3.720		
	- Lương theo ngạch bậc, chức vụ	1.644	1.805		
	- Các khoản phụ cấp	1.456	1.440		
	- Các khoản đóng góp	461	475		
1.1.2	Chi thường xuyên theo định mức, trong đó:	2.078	1.778		
	-Trong đó: đã khấu trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện CCTL	125	140		
1.1.2.1	Trả công LĐ theo ND 68/2000/ND-CP	85	85		
1.1.2.2	Chi học bổng học sinh, sinh viên	72	72		
1.1.2.3	Chi thường	319	224		
1.1.2.4	Phúc lợi tập thể	25	25		
1.1.2.5	Thanh toán cá nhân	282	140		
1.1.2.6	Chi dịch vụ hàng hóa	325	258		
1.1.2.7	Hội nghị tổng kết 6 năm Luật Thanh tra	9	9		
1.1.2.8	Nhiệm vụ đặc thù (công tác phí)	445	450		
1.1.2.9	Chi phí thuê mướn	72	72		
1.1.2.10	Sửa chữa thường xuyên	101	100		
1.1.2.11	Chi nghiệp vụ chuyên môn	107	107		
1.1.2.12	Chi mua sắm TSCĐ	65	65		
1.1.2.13	Chi khác	171	171		



1.2	Kinh phí giao không thực hiện tự chủ	1.260	3.479		
1.2.1	- Trang phục Thanh tra viên	70	89		
1.2.2	- Sửa chữa xe ô tô	100	100		
1.2.3	- Mua máy phổ tô		90		
1.2.4	- Mua phần mềm quản lý thông tin tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hoạt động thanh tra		150		
1.2.5	- Tiếp chi KP sửa chữa trụ sở làm việc (Theo QĐ số 559/QĐ-UBND ngày 30/6/2017)	950	3.050		
1.2.6	- Tập huấn Nghiệp vụ công tác thanh tra	50			
1.2.7	- Bổ sung dự toán chi ngân sách thực hiện chính sách tinh giảm biên chế theo Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 26/5/2017	90			

**THUYẾT MINH PHÂN BỐ DỰ TOÁN
CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NĂM 2018**

Đơn vị: triệu đồng

Tên loại, khoản	Nội dung	Ước thực hiện năm hiện hành	Năm phân bổ			Mã số đơn vị sử dụng ngân sách	Mã số KBNN nơi đơn vị giao dịch
			Dự toán giao	Dự toán đã phân bổ cho các đơn vị trực thuộc	Phân bổ cho các đơn vị trực thuộc		
A	B	1	2	3	4	5	6
	Tổng chi	6.899	8.977				
1	THANH TRA TỈNH	6.899	8.977			1031985	2761
1.1	Kinh phí giao tự chủ	5.639	5.498				
1.1.1	Quỹ lương (1)	3.561	3.720				
	- Lương theo ngạch bậc, chức vụ	1.644	1.805				
	- Các khoản phụ cấp	1.456	1.440				
	- Các khoản đóng góp	461	475				
1.1.2	Chi thường xuyên theo định mức, trong đó:	2.078	1.778				
	-Trong đó: đã khấu trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện CCTL	125	140				
1.1.2.1	Trả công LĐ theo ND 68/2000/NĐ-CP	85	85				
1.1.2.2	Chi học bổng học sinh, sinh viên	72	72				
1.1.2.3	Chi thường	319	224				
1.1.2.4	Phúc lợi tập thể	25	25				
1.1.2.5	Thanh toán cá nhân	282	140				
1.1.2.6	Chi dịch vụ hàng hóa	325	258				
1.1.2.7	Hội nghị tổng kết 6 năm Luật Thanh tra	9	9				
1.1.2.8	Nhiệm vụ đặc thù (công tác phí)	445	450				
1.1.2.9	Chi phí thuê mướn	72	72				
1.1.2.10	Sửa chữa thường xuyên	101	100				



1.1.2.11	Chi nghiệp vụ chuyên môn	107	107				
1.1.2.12	Chi mua sắm TSCĐ	65	65				
1.1.2.13	Chi khác	171	171				
1.2	Kinh phí giao không thực hiện tự chủ	1.260	3.479				
1.2.1	- Trang phục Thanh tra viên	70	89				
1.2.2	- Sửa chữa xe ô tô	100	100				
1.2.3	- Mua máy phô tô		90				
1.2.4	- Mua phần mềm quản lý thông tin tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hoạt động thanh tra		150				
1.2.5	- Tiếp chi KP sửa chữa trụ sở làm việc (Theo QĐ số 559/QĐ-UBND ngày 30/6/2017)	950	3.050				
1.2.6	- Tập huấn Nghiệp vụ công tác thanh tra	50					
1.2.7	- Bổ sung dự toán chi ngân sách thực hiện chính sách tinh giảm biên chế theo Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 26/5/2017	90					



Điện Biên, ngày 28 tháng 12 năm 2017

**BẢN THUYẾT MINH
KẾ HOẠCH THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018**

Kính gửi : Sở Tài chính tỉnh Điện Biên

Căn cứ Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 10/12/2017 của UBND tỉnh Điện Biên V/v giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 cho Thanh tra tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Thông tư số 327/2016 TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Điện Biên V/v giao biên chế công chức trong cơ các quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên năm 2017;

Thanh tra tỉnh đánh giá ước thực hiện kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2017 và dự toán năm 2018 cụ thể như sau:

Phần I : Ước thực hiện năm ngân sách 2017

*** Tổng số biên chế**

- Biên chế được duyệt năm 2017: 30 người
- Thực hiện cả năm 2017 : 31 người

Trong đó:

- + Trong biên chế : 29 người
- + Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP : 02 người

*** Ước thực hiện chi ngân sách năm 2017: 7.184.000.000đ**

- Số dư năm 2016 chuyển sang : 160.000.000đ
- Kế hoạch giao đầu năm : 6.809.000.000đ
- Xin bổ Sung : 215.000.000đ

Trong đó:

- + Bổ sung dự toán chi ngân sách thực hiện chính sách tinh giảm biên chế theo Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 26/5/2017: 90.000.000đ

+ Bổ sung quỹ tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017: 125.000.000đ.

*** Phần đánh giá chi tiết chi :**

1) Kinh phí giao tự chủ:

a) Quỹ lương : 4.484.000.000đ

Tiền lương 1.760.000.000đ

Phụ cấp lương 1.394.000.000đ

Các khoản đóng góp 477.000.000đ

Thực hiện cách tiền lương: 125.000.000đ

b) Chi thường xuyên: 5.580.000.000đ

- Hội nghị: 8.000.000đ

- Mua sắm, sửa chữa 164.000.000đ

- Nhiệm vụ đặc thù (công tác phí) : 443.000.000đ

2) Kinh phí giao không thực hiện tự chủ

- Trang phục Thanh tra viên 70.000.000đ

- Sửa chữa xe ô tô: 100.000.000đ

- Tiếp chi KP sửa chữa trụ sở làm việc (Theo QĐ số 559/QĐ-UBND ngày 30/6/2017): 950.000.000đ

- Tập huấn Nghiệp vụ công tác thanh tra: 50.000.000đ

- Bổ sung dự toán chi ngân sách thực hiện chính sách tỉnh giảm biên chế theo Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 26/5/2017: 90.000.000đ

Phần II : Dự toán giao ngân sách năm 2018:

*** Tổng số biên chế**

- Biên chế được duyệt năm 2018: 29 người

- Thực hiện cả năm 2018 : 31 người

Trong đó:

+ Trong biên chế : 29 người

+ Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP : 02 người

1) Kinh phí giao tự chủ:

a) Quỹ lương : 3.720.000.000đ

Tiền lương 1.805.000.000đ

Phụ cấp lương 1.440.000.000đ

Các khoản đóng góp 475.000.000đ



b) Chi thường xuyên:

1.778.000.000đ

Trong đó:

Đã khấu trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện CCTL:

140.000.000đ

2) Kinh phí giao không thực hiện tự chủ:

3.479.000.000đ

- Trang phục Thanh tra viên:

89.000.000đ

- Sửa chữa xe ô tô:

100.000.000đ

- Mua máy photo:

90.000.000đ

- Mua phần mềm quản lý thông tin tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hoạt động thanh tra:

150.000.000đ

- Chi KP sửa chữa trụ sở làm việc (Theo QĐ số 559/QĐ-UBND ngày 30/6/2017):

3.050.000.000đ

Trên đây là bản thuyết minh đánh giá ước thực hiện KH thu, chi ngân sách năm 2017 và dự toán Kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2018.

Vậy kính mong được sự quan tâm của UBND tỉnh, sở Tài chính xem xét phân bổ đảm bảo KHNS để đơn vị tổ chức thực hiện./.

Điện Biên Phủ, ngày 28 tháng 12 năm 2017
Kế toán



Đào Thanh Hòa

