

Số: 06 /QĐ-BQLVQGPB

Ninh Thuận, ngày 07 tháng 01 năm 2021

## **QUYẾT ĐỊNH**

### **Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình**

Căn cứ Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 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 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 được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BQLVQGPB ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình về giao dự toán NSNN năm 2021 cho Văn phòng Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình với số tiền: 2.603.490.000 đồng ( Hai tỷ, sáu trăm lẻ ba triệu, bốn trăm chín mươi nghìn đồng chẵn) để thực hiện các nhiệm vụ chi năm 2021.

(kèm theo thuyết minh chi tiết văn phòng Ban quản lý VQG Phước Bình)

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

**Điều 3.** Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình và các phòng có liên tổ chức thực hiện Quyết định này./.

#### **Nơi nhận:**

- Sở Tài chính;
- KBNN tỉnh Ninh Thuận;
- KBNN huyện Ninh Sơn;
- Lưu VT;KHTC.

**GIÁM ĐỐC**  
  
  
**Nguyễn Công Vân**

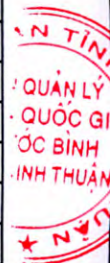
**BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA PHƯỚC BÌNH**  
**CHƯƠNG: 599**

**THUYẾT MINH PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ NĂM 2021**

*Đơn vị: triệu đồng*

<b>ST T</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Dự toán giao năm 2021</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi</b>	<b>2.603,49</b>
<b>1</b>	<b>Kinh phí chi thường xuyên</b>	<b>2.234,03</b>
a	Kinh phí nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN (theo số lượng, khối lượng và đơn giá sản phẩm được cấp có thẩm quyền quyết định)	
b	Kinh phí chi hoạt động thường xuyên bộ máy (theo số lượng viên chức, định mức phân bổ dự toán theo quyết định của cấp có thẩm quyền)	2.234,03
<b>2</b>	<b>Kinh phí chi nhiệm vụ không thường xuyên</b>	<b>369,46</b>
a	Kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ	
b	Kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động sự nghiệp	
d	Chi thực hiện Nghị định 76/2019/NĐ-CP	369,46
đ	Chi chăm sóc, nuôi dưỡng Bò Tót lai F1	
<b>II</b>	<b>Tổng chi tại phần I nêu trên chi tiết theo từng lĩnh vực hoạt động kinh tế như sau:</b>	<b>2.603,49</b>
	<b>CHI HOẠT ĐỘNG KINH TẾ KHÁC</b>	<b>2.603,49</b>
<b>A</b>	<b>Đơn vị: Văn phòng Vườn Quốc gia Phước Bình</b>	<b>2.603,49</b>
	<b>Chương 599, loại 280, khoản 338</b>	
	<b>Mã ĐVQHNS: 1026341</b>	
	- Biên chế được giao	23 biên chế
	- Số biên chế thực tế có mặt tại thời điểm lập dự toán	19 biên chế
	- Số người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (lái xe, bảo vệ, tạp vụ)	1 người
<b>I</b>	<b>KINH PHÍ THỰC HIỆN TỰ CHỦ</b>	<b>2.234,03</b>
<b>1</b>	<b>Kinh phí chi lương</b>	<b>1.866,03</b>
	Lương ngạch, bậc ( 66,02 * 1.490.000 * 12 tháng )	1.180,40
	Phụ cấp chức vụ : ( 2,0 * 1.490.000 * 12 tháng )	38,44
	Phụ cấp khu vực: ( 8,5 * 1.490.000 * 12 tháng )	169,92
	Phụ cấp kiêm nhiệm: ( 0,3 * 1.490.000 * 12 tháng )	5,36
	Các khoản đóng góp: ( 66,02 + 2,15 ) * 1.490.000 * 12 tháng * 23,5%	286,40
	Lương biên chế vắng mặt: ( 4 người * 2,1 * 1.490.000 * 12 tháng )	150,20

ST T	Nội dung	Dự toán giao năm 2021
	Các khoản đóng góp biên chế vắng mặt: ( 4 người * 2,1 * 1.490.000 * 12 tháng ) * 21,5%	32,30
	Kinh phí công đoàn 8,4*1.490.000 * 12 tháng * 2%	3,00
	<b>Lương hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP (01 người lao động)</b> Lương: 2,95 * 1.490.000 x 12 tháng Khu vực: 0,5 x 1.490.000 x 12 tháng	
2	BHXH; BHYT; BHTN; BNN: 2,95 x 1.479.000 x 21,5% x 12 tháng	
3	<b>Chi hành chính (23 biên chế x 16.000.000 đ/biên chế)</b>	<b>368,00</b>
	<b>Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng (Bảo vệ, lái xe)</b>	<b>90,57</b>
	( 7.547.800 đồng/3 người/tháng x 12 tháng )	90,57
	<b>Tiền thưởng</b>	
	Thưởng thường xuyên	
	<b>Phúc lợi tập thể</b>	<b>9,00</b>
	Tàu xe phép năm	4,00
	Tiền trà, nước hội họp và tiếp khách	5,00
	<b>Các khoản thanh toán cá nhân</b>	<b>13,00</b>
	Trợ cấp, phụ cấp ( Trục lễ, tết )	13,00
	<b>Thanh toán dịch vụ công cộng</b>	<b>43,00</b>
	Thanh toán tiền điện	30,00
	Thanh toán tiền nước sinh hoạt	5,00
	Thanh toán tiền nhiên liệu	7,00
	Thanh toán tiền vệ sinh môi trường	1,00
	<b>Vật tư văn phòng</b>	<b>30,00</b>
	Văn phòng phẩm	10,00
	Mua sắm công cụ, dụng cụ	10,00
	Vật tư văn phòng khác	10,00
	<b>Thông tin, tuyên truyền, liên lạc</b>	<b>29,03</b>
	Cước phí điện thoại trong nước	2,00
	Cước phí bưu chính	2,00
	Ấn phẩm tuyên truyền	8,00
	Cước thuê bao điện thoại	3,00
	Thuê bao cáp truyền hình	1,00
	Cước phí Internet	10,00
	Khoản điện thoại	3,03
	<b>Công tác phí</b>	<b>38,60</b>
	Tiền vé máy bay, tàu xe	4,00
	Phụ cấp công tác phí	6,00
	Tiền thuê phòng ngủ	4,00
	Khoản công tác phí	24,60
	<b>Chi phí thuê mướn</b>	



ST T	Nội dung	Dự toán giao năm 2021
	Thuê đào tạo lại cán bộ	
	Chi phí thuê mướn khác (Hợp đồng bảo vệ)	
	<b>Sửa chữa thường xuyên TSCĐ</b>	<b>31,00</b>
	Sửa chữa ô tô con, ô tô tải	10,00
	Sửa chữa thiết bị tin học	8,00
	Máy photocopy	8,00
	Sửa chữa đường điện, cấp thoát nước	5,00
	<b>Chi phí nghiệp vụ chuyên môn</b>	<b>31,00</b>
	Chi mua hàng hóa, vật tư dùng trong chuyên môn	8,00
	Chi mua, in ấn dùng cho chuyên môn	5,00
	Sách, tài liệu chuyên môn	3,00
	Chi phí khác ( giám sát đa dạng sinh học, tuần tra )	15,00
	<b>Chi khác</b>	<b>16,00</b>
	Phí, lệ phí đơn vị dự toán ( phí đi đường )	5,00
	Phí bảo hiểm xe ô tô, xe máy	8,00
	Chi các khoản khác	3,00
	<b>Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương (14)</b>	<b>36,80</b>
	Chi trả thu nhập tăng thêm và trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	
<b>II</b>	<b>KINH PHÍ KHÔNG THỰC HIỆN THỰ CHỦ</b>	<b>369,46</b>
<b>1</b>	<b>Chi thực hiện Nghị định 76/2019/NĐ-CP</b>	<b>369,46</b>