

Số: 258/QĐ-VQG

Sa Pa, ngày 30 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

GIÁM ĐỐC VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

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 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 4635/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phân cấp quản lý theo ngành;

Căn cứ Quyết định số 3389/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023, cụ thể như sau:

(Chi tiết theo các Biểu đính kèm)

Điều 2. Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính; Trưởng phòng Tổ chức Hành chính; Giám đốc các Trung tâm: Giáo dục môi trường & DVMT Hoàng Liên, Cứu hộ Bảo tồn & Phát triển sinh vật Hoàng Liên; Thủ trưởng các phòng, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổng TTĐT VQG;
- Lưu: VT, KHTC.



Nguyễn Hữu Hạnh

KẾ HOẠCH THU - CHI HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 258/QĐ-VQG ngày 20 tháng 12 năm 2022 của VQGHL)

Đơn vị dự toán cấp I: **VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN**

Mã số quan hệ NS: 1124916 Mã số chương: 412

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
I	Chỉ tiêu thu	17.032
II	Nộp NSNN	905
III	Phân bổ nguồn thu sự nghiệp để lại cơ quan, đơn vị (=I-II)	16.127
1	Chi phí thực hiện hoạt động có thu (=a+b+c+d)	14.815
	<i>Biên chế, số lượng người thực hiện hoạt động có thu: 06 người</i>	
a	Chi phí đã kết cấu trong giá dịch vụ sự nghiệp công	0
a.1	Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý	
a.2	Chi lương, các khoản có tính chất lương và các khoản đóng góp theo lương	
b	Chi phí trực tiếp phục vụ hoạt động có thu (được trừ không tính CCTL)	13.940
b.1	Chi thường xuyên theo định mức (cho biên chế làm công tác thu dịch vụ)	132
b.2	Lương và các khoản đóng góp theo lương (cho biên chế làm công tác thu dịch vụ)	353
b.3	Chi khác phục vụ trực tiếp công tác thu	13.455
c	Trích nguồn thực hiện cải cách tiền lương (35-40%)	875
d	Cân đối vào dự toán chi thường xuyên (nếu có)	0
2	Phân phối chênh lệch thu - chi	1.312

* Chỉ tiêu thu không bao gồm phần thu phí (kể cả phần phí được để lại đơn vị sử dụng); dự toán thu - chi từ phí đã giao tại biểu giao dự toán thu - chi NSNN.

* Đơn vị dự toán cấp I quản lý tài chính theo ngành giao kế hoạch thu, chi hoạt động dịch vụ sự nghiệp cho các đơn vị dự toán ngân sách trực thuộc theo quy định.

DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 258/QĐ-VQG ngày 30 tháng 12 năm 2022 của VQGHL)

Đơn vị dự toán cấp I: VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN**Mã số đơn vị quan hệ NS: 1124916 Mã số chương: 412**

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ	Trong đó		Ghi chú
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách từ phí, lệ phí				
I	Số thu phí, lệ phí	4.230	4.230	0	
1	Thu lệ phí	0			
2	Thu phí	4.230	4.230		
II	Nộp ngân sách nhà nước	3.384	3.384	0	
1	Lệ phí	0	0		
2	Phí	3.384	3.384		
III	Chi từ nguồn thu phí được để lại	846	846		
1	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	105	105		
2	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khác	741	741		
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước:	23.641	15.817	7.824	
I	Dự toán chi ngân sách tỉnh	23.641	15.817	7.824	
1	Kinh phí chi lương và các khoản đóng góp	12.960	12.960	0	
1.1	Hoạt động của các cơ quan nhà nước	8.020	8.020	0	
a	Lương và các khoản đóng góp theo lương 1.490.000 đồng/tháng	8.020	8.020		
b	Kinh phí khoán cho biên chế giao chưa có mặt	0			
1.2	Các hoạt động kinh tế	4.940	4.940	0	
a	Lương và các khoản đóng góp theo lương 1.490.000 đồng/tháng	4.940	4.940		
b	Kinh phí khoán cho biên chế/số lượng người làm việc được giao chưa có mặt	0			
2	Chi thường xuyên theo định mức biên chế	2.626	2.626	0	
2.1	Hoạt động của các cơ quan nhà nước (a-b)	1.504	1.504	0	
a	Chi thường xuyên theo định mức biên chế/số lượng người làm việc: 47 biên chế/số lượng người làm việc (Tổng biên chế/số lượng người làm việc được giao 47; trong đó: biên chế/số lượng người làm việc từ thu phí 0 người, biên chế/số lượng người làm việc từ thu dịch vụ 0 người)	1.504	1.504		
	- Chi thường xuyên theo định mức biên chế đã trừ 10% tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương	1.354	1.354		
	- 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương	150	150		
b	c. Cân đối chi thường xuyên từ nguồn thu	0	0		
2.2	Các hoạt động kinh tế	1.122	1.122	0	



TT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ	Trong đó		Ghi chú
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
a	Chi thường xuyên theo định mức biên chế/số lượng người làm việc: 51 biên chế/số lượng người làm việc (Tổng biên chế/số lượng người làm việc được giao 59; trong đó: biên chế/số lượng người làm việc từ thu phí 02 người, biên chế/số lượng người làm việc từ thu dịch vụ 06 người)	1.122	1.122		
	- Chi thường xuyên theo định mức biên chế đã trừ 10% tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương	1.010	1.010		
	- 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương	112	112		
b	Cân đối chi thường xuyên từ nguồn thu	0	0		
3	Kinh phí thực hiện hợp đồng theo các Nghị định: số 68/2000/NĐ-CP, số 161/2018/NĐ-CP	191	191	0	
a	Các hoạt động kinh tế (02 người)	191	191		
4	Mua sắm tài sản	118		118	Chi tiết theo phụ biểu 2.1
a	Các hoạt động kinh tế	118		118	
5	Chi thực hiện chính sách của nhà nước, các nhiệm vụ nhà nước giao, các nội dung chi không tự chủ	7.746	40	7.706	
5.1	Chi thực hiện chính sách của nhà nước, các nhiệm vụ nhà nước giao	7.746	40	7.706	
a	Các hoạt động kinh tế	3.923		3.923	
b	Hoạt động của các cơ quan nhà nước	3.823	40	3.783	
5.2	Kinh phí thực hiện các Chương trình, Dự án	0	0	0	
II	Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu, dự án, nhiệm vụ khác trung ương bổ sung có mục tiêu	0	0	0	

Căn cứ dự toán được UBND tỉnh giao, các cơ quan, đơn vị triển khai tổ chức thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản 6180/UBND-TH ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh

DỰ TOÁN MUA SẴM TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ NĂM 2023

Đơn vị dự toán cấp I: VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN

Mã số đơn vị quan hệ NS: 1124916 Mã số chương: 412

(Kèm theo Quyết định số: 258/QĐ-VQG ngày 30 tháng 12 năm 2022 của VQGHL)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị/Loại tài sản, TTB	ĐVT	Số lượng	Khả năng kinh phí	Ghi chú
	Tổng cộng			118	
I	Chi thường xuyên			118	
I.1	Các hoạt động kinh tế			118	
1	Bàn, ghế làm việc Hòa Phát (lãnh đạo)	Bộ	02		
2	Máy vi tính để bàn	Bộ	03	45	
3	Bàn ghế làm việc chuyên viên	Bộ	03	9	
4	Trang thiết bị hội trường			64	
	Bàn Hòa Phát	Chiếc	08	27	
	Ghế Hòa Phát	Chiếc	20	21	
	Phòng tuyệt nhung	m2	20,8	5	
	Cờ tổ quốc, Biểu tượng Búa liềm, Bục tượng Bác Hồ, Tượng bác, Bục phát biểu, Tít chữ khẩu hiệu hội trường	chiếc	4,8	11	

