

Số: 29 /KH-CCKL

Sơn La, ngày 05 tháng 02 năm 2025

KẾ HOẠCH
Tổ chức triển khai thực hiện các nguồn vốn giao năm 2025

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sơn La

Căn cứ Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2025; Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2025; Quyết định số 428/QĐ-SNN ngày 26/12/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2025; Quyết định số 427/QĐ-SNN ngày 26/12/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc giao dự toán ngân sách thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2025 cho các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-CCKL ngày 31/12/2024 của Chi cục Kiểm lâm về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 cho các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm; Quyết định số 591/QĐ-CCKL ngày 31/12/2024 về việc giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2025 cho các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm;

Thực hiện Công văn số 135/SNN-KHTC ngày 13/01/2025 về việc chỉ đạo, điều hành tài chính, ngân sách địa phương quý I năm 2025.

Chi cục Kiểm lâm xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nguồn vốn giao năm 2025, với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng kinh phí, triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy định của Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng phòng, đơn vị trực thuộc trong thực hiện công tác giải ngân các nguồn vốn được giao năm 2025.

2. Yêu cầu

- Triển khai, thanh toán nội dung chi theo đúng dự toán chi đảm bảo đúng chế độ, chính sách và tiêu chuẩn, định mức được cấp có thẩm quyền ban hành; đúng Nghị quyết của HĐND tỉnh đã phê chuẩn; Thực hiện triệt để tiết kiệm,

chống lãng phí trong quản lý sử dụng các nguồn vốn kinh phí thuộc ngân sách, kinh phí khác theo quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Sơn La;

- Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước trong tất cả các khâu: Lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, kiểm soát chi và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn giao năm 2025 đảm bảo đúng mục đích, đúng nhiệm vụ đã được cấp thẩm quyền giao và sử dụng có hiệu quả. nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để hoàn thành các mục tiêu năm 2025 đã đề ra.

- Siết chặt kỷ cương tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng tài chính \ngân sách. Điều hành, quản lý sử dụng ngân sách nhà nước chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; Giảm mạnh kinh phí chi hội nghị, hội thảo, khánh tiết...

- Chủ đầu tư chủ động kiểm tra, rà soát từng nhiệm vụ, đơn đốc, xử lý những vướng mắc để đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ kịp thời.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu giải ngân các nguồn vốn năm 2025

1.1. Kinh phí tự chủ/thường xuyên

- Đáp ứng đủ nhu cầu tiền lương, các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Bố trí đầy đủ các nội dung chi theo quy định tại Khoản 1, Điều 4, Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 19/11/2021 của HĐND tỉnh Sơn La Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022;

- Các khoản chi trong định mức đơn vị thực hiện đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị xây dựng; cắt giảm tối thiểu các khoản chi không cần thiết, thực hiện nghiêm túc về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định tại Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên.

1.2. Các khoản chi đặc thù ngoài định mức

- Năm 2025 Chi cục Kiểm lâm phân đầu kịp thời triển khai nhiệm vụ chuyên môn theo dự toán được giao tại các quyết định: Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2025; Quyết định số 428/QĐ-SNN ngày 26/12/2024 của Sở Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2025; Quyết định số 427/QĐ-SNN ngày 26/12/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc giao dự toán ngân sách thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2025 cho các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 592/QĐ-CCKL ngày 31/12/2024 của Chi cục Kiểm lâm về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 cho các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm; Quyết định số 591/QĐ-CCKL ngày 31/12/2024 về việc giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2025 cho các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm;

- Các khoản mua sắm tài sản, hàng hóa, sửa chữa phương tiện đi lại, sửa chữa trụ sở làm việc cơ bản hoàn thành theo quy định tại Nghị định số 138/2024/NĐ-CP ngày 24/10/2024 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng chi thường xuyên ngân sách Nhà nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị; cải tạo nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng; Nghị quyết số 97/2024/NQ-HĐND ngày 07/11/2024 của HĐND tỉnh Sơn La, về việc Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị; phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện cải tạo nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng sử dụng nguồn chi thường xuyên ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2025;

2. Nhiệm vụ triển khai

2.1. Kinh phí tự chủ/ thường xuyên

Mục tiêu phấn đấu giải ngân đạt 100% tổng kế hoạch vốn tự chủ/thường xuyên năm 2025, cụ thể:

- Nguồn vốn tự chủ giao các đơn vị Quản lý nhà nước (*Chương 412, Loại 340, Khoản 341*) đạt 77.367 triệu đồng/ 77.367 triệu đồng; Đạt 100% kế hoạch vốn giao.

- Nguồn vốn thường xuyên giao các đơn vị Sự nghiệp công lập (*Chương 412, Loại 280, Khoản 282*) đạt 20.583.triệu đồng/ 20.583 triệu đồng; Đạt 100% kế hoạch vốn giao.

(Có phụ lục 01 chi tiết kèm theo)

2.2. Kinh phí không thực hiện tự chủ

- Nguồn vốn không thực hiện tự chủ kế hoạch vốn giao: 16.803 triệu đồng (*Chương 412, Loại 340, Khoản 341*); Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ: 60.300 triệu đồng (*Chương 412, Loại 280, Khoản 282*). Mục tiêu phấn đấu giải ngân đạt 100% tổng kế hoạch vốn giao. Trong đó, đến hết quý III năm 2025

đạt trên 60%; đến hết quý IV năm 2025 đạt trên 90%; đến hết ngày 31/01/2026 giải ngân 100% vốn không thực hiện tự chủ.

(Có phụ lục 02 chi tiết kèm theo)

2.3. Kinh phí Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2025

- Kế hoạch vốn giao: 23.180 triệu đồng
- Kế hoạch giải ngân: 23.180 triệu đồng

Mục tiêu phân đấu giải ngân đạt 100% tổng kế hoạch vốn giao. Trong đó, đến hết quý III năm 2025 đạt trên 60%; đến hết quý IV năm 2025 đạt trên 90%; đến hết ngày 31/01/2026 giải ngân 100% nguồn vốn Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2025.

(Có phụ lục 03 chi tiết kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ dự toán ngân sách được giao trong năm, các đơn vị dự toán trực thuộc Chi cục thực hiện rút dự toán ngân sách để chi theo chế độ quy định và đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách nhà nước, đảm bảo tiến độ, khối lượng thực hiện nhiệm vụ và đảm bảo nguyên tắc: Các khoản chi thanh toán cá nhân (lương, phụ cấp lương, trợ cấp xã hội,...) đảm bảo thanh toán chi trả từng tháng cho các đối tượng hưởng lương, trợ cấp từ ngân sách nhà nước; Trích nộp các khoản đóng góp (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đối với kinh phí khen thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Trên cơ sở kinh phí đã phân bổ các đơn vị dự toán lưu ý một số nội dung như sau: Quỹ tiền thưởng hằng năm nằm ngoài quỹ khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, được xác định bằng 10% tổng quỹ tiền lương (không bao gồm phụ cấp) theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc của các đối tượng trong danh sách trả lương của đơn vị; Hằng năm trích tối đa 15% quỹ tiền thưởng để chi thưởng đột xuất; phần còn lại Quỹ tiền thưởng được sử dụng để chi thưởng định kỳ vào cuối năm. Thời gian chi thưởng: Chi thưởng đột xuất cho cá nhân trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thưởng; Chi thưởng định kỳ hằng năm: Kết thúc năm tài chính, trước ngày 31/01 năm sau liền kề, sau khi xác định Quỹ tiền thưởng được trích trong năm ngân sách và kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm của cấp có thẩm quyền, mức chi tiền thưởng công chức, viên chức do thủ trưởng đơn vị Quyết định sau khi lấy ý kiến của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở. Trên cơ sở áp dụng các tiêu chuẩn, định mức theo qui chế hiện hành. Các đơn vị trực thuộc căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và nguồn kinh phí được cấp xây dựng quy chế chế khen thưởng của đơn vị đảm bảo đúng nguyên tắc, phù hợp với chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và nguồn tài chính của đơn vị.

3. Những khoản chi có tính chất thời vụ hoặc chỉ phát sinh vào một số thời điểm nhất định như chi mua sắm, sửa chữa và các khoản chi có tính chất

không thường xuyên khác: Yêu cầu các đơn vị dự toán trực thuộc phải báo cáo tiến độ, lập hồ sơ dự toán chi tiết, gửi Chi cục Kiểm lâm tổng hợp trình điều hành kinh phí; sau khi có văn bản thông báo điều hành dự toán chi ngân sách của Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Kho Bạc nhà nước tỉnh, huyện thì đơn vị mới thực hiện rút dự toán. Thực hiện thanh toán theo tiến độ, khối lượng thực hiện đối với các khoản chi có hợp đồng và thực hiện thanh toán theo chế độ quy định đối với các khoản chi không có hợp đồng; đảm bảo việc chi ngân sách nhà nước trong phạm vi dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Giao các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục Kiểm lâm:

- Phòng Sử dụng và Phát triển rừng: Chủ trì phối hợp với phòng Hành chính tổng hợp và đơn vị tư vấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ: Kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững (80 triệu đồng); Xây dựng phương án chuyển đổi rừng trên địa bàn huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La, Thành phố (4.500 triệu đồng); Kinh phí hoạt động của BCĐ Chương trình cấp tỉnh (550 triệu đồng)

- Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên: Có trách nhiệm đôn đốc, phối hợp với đơn vị tư vấn, đơn vị thi công triển khai thực hiện các nhiệm vụ đặc thù đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ theo Kế hoạch đã đề ra (Gồm: Kinh phí theo dõi diễn biến rừng: 220 triệu đồng; Kinh phí tuyên truyền Bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng: 300 triệu đồng; Kinh phí thực hiện công tác đối ngoại theo kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy (kinh phí đoàn vào): 131 triệu đồng; Điều tra, đánh giá đa dạng sinh học khu vực hành lang bảo vệ ĐDSH các xã: Ngọc Chiến, Chiềng Công, Chiềng Ân - huyện Mường La; Hang Chú - huyện Bắc Yên: 1.400 triệu đồng; Cấm bổ sung mốc ranh giới diện tích rừng tại BQL rừng ĐDPH Sốp Cộp và BQL rừng ĐDPH Thuận Châu: 4.500 triệu đồng; Xây dựng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La: 2.000 triệu đồng; Làm mới, duy tu, bảo dưỡng đường băng cản lửa PCCCR: 5.000 triệu đồng)

- Phòng Điều tra xử lý vi phạm về lâm nghiệp chủ trì phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động PCCCR số 1,2 và Phòng Hành chính tổng hợp tổ chức triển khai các nội dung thực hiện dự toán kinh phí hoạt động xử phạt hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ rừng: 400 triệu đồng. Yêu cầu phòng, đội chủ động xây dựng dự toán chi tiết và kế hoạch triển khai thực hiện năm 2025, các nội dung chi và mức chi đảm bảo theo đúng quy tại Khoản 1, khoản 2 Điều 12 Thông tư số 18/2023/TT-BTC ngày 21/3/2023 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch biên lại thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.

- Đội Kiểm lâm cơ động PCCCR số 1: Chủ trì phối hợp với Phòng Hành chính tổng hợp thực hiện nhiệm vụ: Biện pháp hiệu cấp dự báo cháy rừng tự động: 2.600 triệu đồng.

- Phòng Hành chính Tổng hợp có trách nhiệm đơn đốc, phối hợp đơn vị tư vấn tổ chức lựa chọn nhà thầu triển khai thực hiện các nội dung: Mua sắm trang phục Kiểm lâm: 713 triệu đồng; Kinh phí mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ: 189,7 triệu đồng; Kinh phí mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ, trang thiết bị hội trường phòng họp trực tuyến ... 950 triệu đồng; Kinh phí cải tạo sửa chữa bảo dưỡng trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ Văn phòng Chi cục Kiểm lâm (Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán tại Quyết định số 376/QĐ-SNN ngày 02/12/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn): 4.900 triệu đồng... Đồng thời phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ hoàn thiện hồ sơ pháp lý trình điều hành, giải ngân dự toán năm 2025 kịp thời đúng tiến độ, đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2025.

5. Các đơn vị dự toán trực thuộc Chi cục

- Xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định; Hàng tháng, quý báo cáo gửi về Chi cục Kiểm lâm (qua phòng Hành chính Tổng hợp) để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Lập quyết toán ngân sách năm 2024 theo quy định của Luật NSNN, Thông tư số 342/2015/TT-BTC ngày 31/12/2016 và Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính.

- Rà soát, xác định các nguồn vốn *(không bao gồm các nguồn vốn CTMTQG)* không có khả năng giải ngân, thanh toán và không thuộc đối tượng chuyển nguồn sang năm 2025 theo quy định của Luật NSNN; tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền hoàn trả ngân sách tỉnh theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 9 và Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính. Việc hoàn trả xử lý dứt điểm trong niên độ ngân sách 2024 theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 91/2023/QH15 ngày 19/6/2023 của Quốc hội.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện và giải ngân các nguồn vốn giao năm 2025, Chi cục Kiểm lâm yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Phòng, đội, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, HCTH (B01b).

CHI CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Huy Tuấn