

Số: 20 /QĐ-BQL

Tây Ninh, ngày 10 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023

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 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 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 78/2022/TT-BTC ngày 26/12/2022 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban quản lý các khu Di tích lịch sử cách mạng miền Nam tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 21/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Thông báo số 23/TB-STC ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Sở Tài chính về kết quả kiểm tra phân bổ dự toán ngân sách năm 2023;

Theo đề nghị của phòng Tổ chức – Hành chính thuộc Ban quản lý các khu Di tích lịch sử cách mạng miền Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán chi ngân sách năm 2023 cho Ban quản lý các khu Di tích lịch sử cách mạng miền Nam tỉnh Tây Ninh (Kèm theo phụ lục phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023).

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2023 được giao, Ban quản lý các khu Di tích lịch sử cách mạng miền Nam tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Các phòng: Tổ chức – Hành chính, Quản lý và Khai thác di tích thuộc Ban quản lý các khu Di tích lịch sử cách mạng miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Kho bạc;
- Ban Giám đốc BQL;
- các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, BQL.



GIÁM ĐỐC

Phan Thanh Nhân



PHỤ LỤC

Phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023
(Kèm theo Quyết định số: 20/QĐ-BQL ngày 10 tháng 01 năm 2023 của
Ban quản lý các khu Di tích lịch sử cách mạng miền Nam)

DVT: đồng

| STT | NỘI DUNG | Dự toán chi năm 2023 | Ghi chú |
|-----|---|-------------------------|---------|
| A | Sự nghiệp văn hóa (160 - 161) | 10.893.000.000 | |
| I | Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ | 2.643.000.000 | |
| 1 | Nguồn 13 | 2.584.000.000 | |
| a | Chi quỹ lương mức lương cơ sở 1.490.000 đồng (21 biên chế) | 1.838.000.000 | |
| b | Chi thường xuyên | 746.000.000 | |
| - | Chi hoạt động thường xuyên | 531.000.000 | |
| - | KP hỗ trợ hợp đồng lao động theo ND 68/2000/ND-CP(03 người) | 215.000.000 | |
| 2 | Nguồn 14 | 59.000.000 | |
| | Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (dùng làm CCTL) | 59.000.000 | |
| II | Nguồn kinh phí không giao tự chủ | 8.250.000.000 | |
| 1 | Nguồn 12 | 7.514.000.000 | |
| a | Chi lương cho hợp đồng lao động dài hạn (29 người) | 1.564.000.000 | |

| | | | |
|----------|--|--------------------|--|
| b | Chi hoạt động thường xuyên (29 người) | 457.000.000 | |
| c | Mua sắm, sửa chữa tài sản (sửa nhà làm việc mới) | 566.000.000 | |
| d | Chi công tác đảng | 34.000.000 | |
| e | Chi đặt thù theo quy định | 1.093.000.000 | |
| | Chi phụ cấp khu vực | 89.500.000 | |
| | Chi tiền ăn | 588.000.000 | |
| | Chi tiền xăng | 415.500.000 | |
| f | Chi thực hiện nhiệm vụ được giao | 3.800.000.000 | |
| - | Chi sửa tầm hiện vật | 150.000.000 | |
| - | Chi lợp lá trung quân | 450.000.000 | |
| + | <i>Chi phát rong, nạo vét giao thông hào và chống mối mọt các nhà di tích</i> | 200.000.000 | |
| + | <i>Chi chăm sóc cây xanh ở DT Tua Hai, nhà bia ban kinh tài, bảo dưỡng sa bàn và thuê mướn khác, ...</i> | 2.800.000.000 | |
| + | <i>Chi sửa chữa, thay tấm bạt, pano</i> | 100.000.000 | |
| + | <i>Chi mua hoa, trái cây, đồng phục,</i> | 100.000.000 | |
| 2 | Nguồn 14 | 51.000.000 | |
| | Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (dùng làm CCTL) | 51.000.000 | |
| 3 | Nguồn 12 (Chi hoạt động sự nghiệp) | 685.000.000 | |
| | Chi tôn tạo, sửa chữa các công trình văn hóa, di tích lịch sử và các nhiệm vụ văn hóa | 685.000.000 | |

| | | | |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|--|
| B | Sự nghiệp kinh tế (280 -282) | 164.000.000 | |
| | Chi bảo vệ và phòng chống cháy rừng | 164.000.000 | |
| | Tổng cộng (A+B) | 11.057.000.000 | |

UBND TỈNH TÂY NINH
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU DI TÍCH
LỊCH SỬ CÁCH MẠNG MIỀN NAM

THUYẾT MINH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(KINH PHÍ KHÔNG GIAO KHOẢN)

ĐVT: Ngân đơn

| Loại | Khoản | Mục | Nội dung | Dự toán năm 2023 |
|------|-------|------|--|------------------|
| | | | *PHẦN THU | |
| | | | -Tổng thu từ thu khác | |
| | | | -Số nộp ngân sách Nhà Nước | |
| | | | -Số thu được để lại | |
| | | | *PHẦN CHI | |
| | | | *Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp | 8.414.000 |
| 160 | 161 | | *Dự toán chi (nguồn 12) | 7.514.000 |
| | | | 1- Chi lương, các khoản đóng góp | 1.564.000 |
| | | 6050 | Tiền công theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP: 29 người | 1.266.000 |
| | | 6300 | Các khoản đóng góp | 298.000 |
| | | | 2- Hoạt động thường xuyên | 457.000 |
| | | 6100 | Phụ cấp làm thêm giờ: | 252.000 |
| | | 6500 | Thanh toán dịch vụ công | 132.000 |
| | | | -Tiền điện: 5.000.000*12 th | 60.000 |
| | | | -Nhiên liệu: (250L*20.000đ)*12 tháng | 60.000 |
| | | | -Vệ sinh môi trường: 3.000.000đ*4 tháng | 12.000 |
| | | 6550 | Vật tư văn phòng: 4.000.000đ*4 quý | 16.000 |
| | | 6600 | Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 14.400 |
| | | | -Điện thoại, cước phí internet: 1.200.000đ*12th | 14.400 |
| | | 6700 | Công tác phí | 24.000 |
| | | | -Thanh toán công tác theo công vụ: | 24.000 |
| | | 6750 | Chi phí thuê mướn | 18.600 |
| | | | -Chi phí thuê mướn, vận chuyển | 18.600 |
| | | 7850 | 3- Chi cho công tác Đảng | 34.000 |
| | | | -Thu đảng phí | 12.396 |
| | | | -Chi hoạt động | 46.396 |
| | | | + Chi mua báo, tạp chí Đảng | 6.000 |
| | | | + Chi khen thưởng | 4.470 |
| | | | + Chi phụ cấp trách nhiệm: 0,9*1.490*12th | 16.092 |

| | | | |
|-----|------|---|-----------|
| | | +Chi khác | 19.834 |
| | 6950 | 4- Mua sắm, sửa chữa (sửa trụ sở làm việc) | 566.000 |
| | | 5- Chi đặc thù theo quy định | 1.093.000 |
| | 6102 | Phụ cấp khu vực | 89.500 |
| | 6401 | Tiền ăn: 1.000.000*49 người*12th | 588.000 |
| | 6505 | Khoán tiền xăng, hoặc phương tiện theo chế độ | 415.500 |
| | 7000 | 6- Chi nghiệp vụ chuyên môn | 3.800.000 |
| | | + Phát rong, nạo vét giao thông hào 3 cứ và chống mối một hiện vật và các nhà di tích | 200.000 |
| | | + Chi phí thuê chăm sóc hoa kiểng, cây xanh ở Tua Hai, nhà bia ban kinh tài, bảo dưỡng sa bàn, thuê mượn khác.... | 2.800.000 |
| | | + Chi sửa chữa, thay tấm bạt pano | 100.000 |
| | | + Chi sưu tầm hiện vật | 150.000 |
| | | + Chi lợp nhà lá trung quân | 450.000 |
| | | + Chi mua hoa, trái cây, đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động,... | 100.000 |
| 160 | 161 | *Dự toán chi (nguồn 12) | 685.000 |
| | 6900 | 7- Kinh phí tôn tạo sửa chữa các công trình Văn hóa, di tích lịch sử và các nhiệm vụ về Văn hóa. | 685.000 |
| 160 | 161 | *Dự toán chi (nguồn 14) | 51.000 |
| | | Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên (dùng làm CCTL và CSASXH) | 51.000 |
| 280 | 282 | B- Chi hỗ trợ bảo vệ và phòng chống cháy rừng (nguồn 12) | 164.000 |

Tây Ninh, ngày tháng năm 2023 Hqm



Phan Thanh Nhân

UBND TỈNH TÂY NINH
 BAN QUẢN LÝ CÁC KHU DI TÍCH
 LỊCH SỬ CÁCH MẠNG MIỀN NAM

THUYẾT MINH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
 KINH PHÍ GIAO KHOẢN

ĐVT: Ngàn đồng

| Loại | Khoản | Mục | Nội dung | Dự toán năm 2023 |
|------|-------|------|--|------------------|
| | | | PHẦN THU | |
| | | | -Tổng thu từ thu khác | |
| | | | -Số nộp ngân sách Nhà Nước | |
| | | | -Số thu được để lại | |
| | | | PHẦN CHI | |
| | | | *Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp | 2.643.000 |
| 160 | 161 | | *Dự toán chi (nguồn 13) | 2.584.000 |
| | | | 1. Chi quỹ lương (18 biên chế) + 03 biên chế chưa có mã | 1.838.000 |
| | | 6000 | Tiền lương: $(68.33 + (3 \times 2.34)) \times 1.490 \times 12\text{th}$ | 1.347.258 |
| | | 6100 | Phụ cấp: | 155.520 |
| | | | Phụ cấp chức vụ: (3,9) | 69.732 |
| | | | Phụ cấp vượt khung: (0,398) | 7.116 |
| | | | Phụ cấp biên giới: (3,6) | 64.368 |
| | | | Phụ cấp trách nhiệm: (0,8) | 14.304 |
| | | 6300 | Các khoản đóng góp BHXH, YT, TN, KPCĐ | 335.222 |
| | | | 2. Tiền công hợp đồng theo ND 68/2000/ND-CP: | 215.000 |
| | | | 3. Chi hoạt động thường xuyên | 531.000 |
| | | 6100 | Phụ cấp làm thêm giờ: | 118.674 |
| | | 6200 | Phúc Lợi: | 8.240 |
| | | 6200 | Khen thưởng: | 31.886 |
| | | 6500 | Thanh toán dịch vụ công cộng | 98.000 |
| | | | -Tiền điện văn phòng: $1.500.000 \times 12\text{th}$ | 18.000 |
| | | | -Nhiên liệu xe ô tô: $250 \text{ lít} \times 20.000\text{đ} \times 12\text{th}$ | 60.000 |
| | | | -Thanh toán công tác theo công vụ: $50 \text{ lít} \times 20.000\text{đ} \times 12\text{th}$ | 12.000 |
| | | | - Thanh toán tiền vệ sinh môi trường | 8.000 |
| | | 6550 | Vật tư văn phòng | 32.000 |
| | | | -Văn phòng phẩm: $3.000.000 \times 4 \text{ quý}$ | 12.000 |
| | | | -Vật tư văn phòng khác $5.000.000 \times 4 \text{ quý}$ | 20.000 |
| | | 6600 | Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 31.200 |

| | | | |
|-----|------|---|---------------|
| | | -Cước phí điện thoại, bưu phí, internet: 1.500.000đ*12th | 18.000 |
| | | -Sách, báo, phim ảnh: 450.000đ*4 quý | 1.800 |
| | | -Khoản tiền điện thoại: 950.000*12 th | 11.400 |
| | 6650 | Hội nghị | 10.000 |
| | 6700 | Công tác phí | 69.000 |
| | | -Thanh toán phụ cấp công tác: 1.000.000đ *12th | 12.000 |
| | | - Khoản tiền công tác phí: 4.750.000đ*12th | 57.000 |
| | 6750 | Chi phí thuê mướn | 15.000 |
| | | -Chi phí thuê mướn khác | 15.000 |
| | 6900 | Sửa chữa thường xuyên TS | 20.000 |
| | 6950 | Mua sắm, sửa chữa tài sản | 15.000 |
| | 7000 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 42.000 |
| | | -Trang phục, đồng phục: Biên chế và hợp đồng văn phòng: 800.000 x 21ng x 2 bộ | 32.000 |
| | | -Chi phí nghiệp vụ chuyên môn khác | 10.000 |
| | 7750 | Chi khác | 40.000 |
| | | -Bảo hiểm, khám kỹ thuật xe ô tô | 20.000 |
| | | -Chi tiếp tân, tiếp khách | 10.000 |
| | | -Các khoản chi khác | 10.000 |
| 160 | 161 | *Dự toán chi (nguồn 14) | 59.000 |
| | | KP tiết kiệm 10% chi thường xuyên (dùng làm CCTL và CSASXH) | 59.000 |

Tây Ninh, ngày tháng năm 2023 Hg²



Phan Thanh Nhân