

Số: 3369 /QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 12 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách cấp tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX - kỳ họp thứ 7 về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách cấp tỉnh theo các phụ lục đính kèm.

Dự toán chi ngân sách năm 2019 đã bố trí kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo quy định tại Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ và các chế độ, chính sách theo quy định của Trung ương, HĐND và UBND tỉnh tính đến ngày 31/12/2018.

Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 được UBND tỉnh giao, Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh tiến hành phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách cho từng đơn vị trực thuộc (sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tài chính) và thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ).

Điều 3. Giao cho Sở Tài chính căn cứ tình hình thu ngân sách từng tháng, quý để giải quyết kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi cho các cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách cấp tỉnh theo tiến độ thu nhằm đảm bảo nguồn cân đối của ngân sách cấp tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước Đắk Lắk, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban KT-NS HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Các phòng thuộc VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT.



CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Nghị

DỰ TOÁN CHI NĂM 2019 CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHỎI TÌNH
(Phụ lục kèm theo Quyết định số **3369**/QĐ-UBND ngày **12**/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng dự toán năm 2019 (A+B)	A. Chi từ nguồn NSNN cấp năm 2019			B. Chi từ nguồn thu phí được để lại			
			Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:		
				Tiết kiệm 10% chi TX để tạo nguồn CCTL	Dự toán còn lại được sử dụng		Chi lương	Chi thường xuyên	Chi hoạt động phục vụ cho công tác thu
	Tổng cộng	3.292.352	3.267.895	100.125	3.167.770	24.457	6.564	1.220	16.673
I	Chi an ninh quốc phòng	167.146	167.146	1.645	165.501	-	-	-	-
1	Công an tỉnh	39.370	39.370	450	38.920	-	-	-	-
2	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	86.040	86.040	600	85.440	-	-	-	-
3	Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh	24.234	24.234	300	23.934	-	-	-	-
4	Trường Quân sự địa phương	10.512	10.512	145	10.367	-	-	-	-
5	Trung đoàn 584	6.990	6.990	150	6.840	-	-	-	-
II	Chi khối đảng	110.189	110.189	935	109.254	-	-	-	-
I	Kinh phí hoạt động của khối đảng tỉnh	105.551	105.551	875	104.676	-	-	-	-
	Trong đó:								
	- Văn phòng Tỉnh ủy	81.709	81.709	820	80.889	-	-	-	-
	- Trợ giá Báo Đắk Lắk	18.012	18.012	-	18.012	-	-	-	-
	- Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh	5.830	5.830	55	5.775	-	-	-	-
	+ Quản lý hành chính	2.112	2.112	55	2.057	-	-	-	-
	+ Sự nghiệp y tế	3.718	3.718	-	3.718	-	-	-	-
2	Kinh phí phát động quần chúng (Ban Dân vận Tỉnh ủy)	4.638	4.638	60	4.578	-	-	-	-
III	Chi khối Sở, Ban, ngành	2.324.117	2.299.660	97.545	2.202.115	24.457	6.564	1.220	16.673
1	Ban an toàn giao thông tỉnh	3.737	3.737	121	3.616	-	-	-	-
a	Quản lý hành chính	1.562	1.562	21	1.541	-	-	-	-
b	Sự nghiệp kinh tế	2.175	2.175	100	2.075	-	-	-	-
2	Sở Khoa học và Công nghệ	49.650	49.650	3.832	45.818	-	-	-	-
a	Quản lý hành chính	23.122	23.122	1.876	21.246	-	-	-	-
	Trong đó: Chi thực hiện Chương trình CCHC	1.000	1.000	100	900	-	-	-	-
b	Sự nghiệp khoa học công nghệ	26.528	26.528	1.956	24.572	-	-	-	-
	Trong đó: Quỹ khoa học công nghệ	5.000	5.000	-	5.000	-	-	-	-
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	218.316	216.358	9.307	207.051	1.958	783	-	1.175
a	Quản lý hành chính	111.269	109.311	3.593	105.718	1.958	783	-	1.175
b	Sự nghiệp kinh tế	57.625	57.625	4.401	53.224	-	-	-	-
	Trong đó: Chi đối ứng cho CT MTQG xây dựng nông thôn mới	19.300	19.300	1.930	17.370	-	-	-	-
c	Sự nghiệp môi trường	49.422	49.422	1.313	48.109	-	-	-	-
4	Sở Y tế	638.882	636.420	24.342	612.078	2.462	700	684	1.078
a	Quản lý hành chính	15.367	14.263	573	13.690	1.104	442	331	331
b	Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	623.515	622.157	23.769	598.388	1.358	258	353	747
	Trong đó: Chi đối ứng cho CT MTQG xây dựng nông thôn mới	35.741	35.741	3.574	32.167	-	-	-	-
	Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo	1.500	1.500	-	1.500	-	-	-	-
5	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	97.242	97.242	5.429	91.813	-	-	-	-
a	Quản lý hành chính	11.229	11.229	426	10.803	-	-	-	-
b	Sự nghiệp kinh tế	2.753	2.753	71	2.682	-	-	-	-
c	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	70.949	70.949	4.769	66.180	-	-	-	-
d	Sự nghiệp đào tạo	12.311	12.311	163	12.148	-	-	-	-
6	Sở Công thương	16.558	16.408	788	15.620	150	60	-	90
a	Quản lý hành chính	8.238	8.088	222	7.866	150	60	-	90
b	Sự nghiệp kinh tế	8.320	8.320	566	7.754	-	-	-	-
7	Sở Ngoại vụ	6.932	6.932	404	6.528	-	-	-	-
a	Quản lý hành chính	5.829	5.829	337	5.492	-	-	-	-
b	Sự nghiệp kinh tế	1.103	1.103	67	1.036	-	-	-	-
8	Sở Tài nguyên và Môi trường	37.649	31.324	1.834	29.490	6.325	2.236	70	4.019
a	Quản lý hành chính	13.064	12.614	589	12.025	450	180	70	200
b	Sự nghiệp kinh tế	20.653	14.778	915	13.863	5.875	2.056	-	3.819
c	Sự nghiệp môi trường	3.932	3.932	330	3.602	-	-	-	-
9	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	125.424	124.568	9.114	115.454	856	342	-	514
a	Quản lý hành chính	8.902	8.776	230	8.546	126	50	-	76
b	Sự nghiệp văn hóa	57.193	56.463	3.847	52.616	730	292	-	438
	Trong đó: Chi đối ứng cho CT MTQG xây dựng nông thôn mới	3.500	3.500	350	3.150	-	-	-	-
c	Sự nghiệp thể thao	41.115	41.115	3.654	37.461	-	-	-	-
d	Sự nghiệp đào tạo	18.214	18.214	1.383	16.831	-	-	-	-
10	Sở Nội vụ	30.432	30.432	2.084	28.348	-	-	-	-
a	Quản lý hành chính	27.816	27.816	1.915	25.901	-	-	-	-
	Trong đó: Chi thực hiện Chương trình CCHC	3.200	3.200	320	2.880	-	-	-	-
b	Sự nghiệp kinh tế	2.616	2.616	169	2.447	-	-	-	-
11	Ban Dân tộc	6.292	6.292	341	5.951	-	-	-	-
12	Sở Tài chính	13.883	13.883	562	13.321	-	-	-	-
13	Văn phòng HĐND tỉnh	13.759	13.759	933	12.826	-	-	-	-
14	Văn phòng UBND tỉnh	24.547	24.547	1.397	23.150	-	-	-	-
a	Quản lý hành chính	22.671	22.671	1.280	21.391	-	-	-	-
	Trong đó: Chi thực hiện Chương trình CCHC	320	320	32	288	-	-	-	-
b	Sự nghiệp kinh tế	1.876	1.876	117	1.759	-	-	-	-
15	Sở Thông tin và Truyền thông	30.746	30.746	2.387	28.359	-	-	-	-
a	Quản lý hành chính	25.420	25.420	2.147	23.273	-	-	-	-
	Trong đó: Chi thực hiện Chương trình CCHC	3.400	3.400	340	3.060	-	-	-	-
	Chi đối ứng cho CT MTQG xây dựng nông thôn mới	12.000	12.000	1.200	10.800	-	-	-	-
b	Sự nghiệp kinh tế	5.326	5.326	240	5.086	-	-	-	-
	Trong đó: Chi thực hiện Chương trình CCHC	150	150	15	135	-	-	-	-

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng dự toán năm 2019 (A+B)	A. Chi từ nguồn NSNN cấp năm 2019				B. Chi từ nguồn thu phí được để lại			
			Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp *	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:			
				Tiết kiệm 10% chi TX để tạo nguồn CCTL	Dự toán còn lại được sử dụng		Chi lương	Chi thường xuyên	Chi hoạt động phục vụ cho công tác thu	
16	Sở Tư pháp	16.575	13.100	598	12.502	3.475	1.498	466	1.511	
a	Quản lý hành chính	9.498	8.478	374	8.104	1.020	155	110	755	
	<i>Trong đó: Chi thực hiện Chương trình CCHC</i>	150	150	15	135	-	-	-	-	
b	Sự nghiệp kinh tế	7.077	4.622	224	4.398	2.455	1.343	356	756	
17	Sở Xây dựng	14.408	12.424	426	11.998	1.984	794	-	1.190	
a	Quản lý hành chính	14.192	12.208	422	11.786	1.984	794	-	1.190	
b	Sự nghiệp kinh tế	216	216	4	212	-	-	-	-	
18	Sở Giao thông vận tải	20.568	13.443	787	12.656	7.125	102	-	7.023	
19	Sở Kế hoạch và Đầu tư	12.276	12.162	563	11.599	114	46	-	68	
a	Quản lý hành chính	9.567	9.453	394	9.059	114	46	-	68	
b	Sự nghiệp kinh tế	2.709	2.709	169	2.540	-	-	-	-	
20	Sở Giáo dục và Đào tạo	763.319	763.319	25.173	738.146	-	-	-	-	
a	Quản lý hành chính	13.474	13.474	394	13.080	-	-	-	-	
b	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	749.845	749.845	24.779	725.066	-	-	-	-	
	<i>Trong đó: Chi đầu tư cho CTMTQG xây dựng nông thôn mới</i>	18.000	18.000	1.800	16.200	-	-	-	-	
21	Thanh tra tỉnh	8.626	8.626	264	8.362	-	-	-	-	
22	Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk	13.722	13.722	149	13.573	-	-	-	-	
23	Trường Chính trị	16.388	16.388	977	15.411	-	-	-	-	
24	Trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk	16.204	16.204	250	15.954	-	-	-	-	
25	Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật	17.471	17.471	419	17.052	-	-	-	-	
26	Trường Cao đẳng công nghệ Tây nguyên	33.366	33.366	879	32.487	-	-	-	-	
27	Trường Cao đẳng y tế Đắk Lắk	12.951	12.951	774	12.177	-	-	-	-	
28	Tỉnh đoàn Đắk Lắk	13.332	13.332	813	12.519	-	-	-	-	
a	Quản lý hành chính	10.356	10.356	583	9.773	-	-	-	-	
b	Sự nghiệp đào tạo	1.139	1.139	88	1.051	-	-	-	-	
c	Sự nghiệp văn hóa	1.837	1.837	142	1.695	-	-	-	-	
29	Hội Cựu chiến binh tỉnh	2.634	2.634	109	2.525	-	-	-	-	
30	Hội Nông dân tỉnh	5.585	5.585	132	5.453	-	-	-	-	
	<i>Trong đó: hỗ trợ Quỹ hội nông dân</i>	1.000	1.000	-	1.000	-	-	-	-	
31	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	5.824	5.824	164	5.660	-	-	-	-	
	<i>Trong đó: Chi đầu tư cho CTMTQG xây dựng nông thôn mới (đã bao gồm Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 2.000 triệu đồng)</i>	2.700	2.700	70	2.630	-	-	-	-	
32	Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh	1.002	1.002	78	924	-	-	-	-	
33	Hội Đông y tỉnh	954	954	35	919	-	-	-	-	
34	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	2.681	2.681	142	2.539	-	-	-	-	
35	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật	3.716	3.716	244	3.472	-	-	-	-	
36	Hội Nhà báo tỉnh	888	888	65	823	-	-	-	-	
37	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh	1.663	1.663	61	1.602	-	-	-	-	
38	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	1.901	1.901	117	1.784	-	-	-	-	
39	Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh	5.957	5.957	294	5.663	-	-	-	-	
40	Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh	7.251	7.243	355	6.888	8	3	-	5	
a	Quản lý hành chính	3.791	3.783	167	3.616	8	3	-	5	
b	Sự nghiệp kinh tế	3.460	3.460	188	3.272	-	-	-	-	
41	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	5.306	5.306	252	5.054	-	-	-	-	
42	BQL DA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp	3.000	3.000	300	2.700	-	-	-	-	
	Sự nghiệp kinh tế	3.000	3.000	300	2.700	-	-	-	-	
43	BQL DA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn	2.500	2.500	250	2.250	-	-	-	-	
	Sự nghiệp kinh tế	2.500	2.500	250	2.250	-	-	-	-	
IV	Hỗ trợ các Hội đặc thù	4.449	4.449	-	4.449	-	-	-	-	
1	Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh	373	373	-	373	-	-	-	-	
2	Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh	389	389	-	389	-	-	-	-	
3	Ban đại diện Hội Người cao tuổi	520	520	-	520	-	-	-	-	
4	Hội Người tù yêu nước	341	341	-	341	-	-	-	-	
5	Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh	352	352	-	352	-	-	-	-	
6	Hội Luật gia tỉnh	385	385	-	385	-	-	-	-	
7	Hội Khuyến học tỉnh	333	333	-	333	-	-	-	-	
8	Hội Kế hoạch hóa và gia đình tỉnh	234	234	-	234	-	-	-	-	
9	Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh	531	531	-	531	-	-	-	-	
10	Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh	289	289	-	289	-	-	-	-	
11	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh	350	350	-	350	-	-	-	-	
12	Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh	352	352	-	352	-	-	-	-	
V	Hỗ trợ một số cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ theo quy định	1.937	1.937	-	1.937	-	-	-	-	
1	Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh	232	232	-	232	-	-	-	-	
2	Đoàn Luật sư tỉnh	281	281	-	281	-	-	-	-	
3	Trung tâm khí tượng thủy văn	80	80	-	80	-	-	-	-	
4	Hội cựu giáo chức tỉnh	45	45	-	45	-	-	-	-	
5	Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột	282	282	-	282	-	-	-	-	
6	Ban chỉ đạo thi hành án tỉnh	117	117	-	117	-	-	-	-	
7	Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh	235	235	-	235	-	-	-	-	
8	Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật bản tỉnh	135	135	-	135	-	-	-	-	
9	Hội khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp	30	30	-	30	-	-	-	-	
10	Đoàn đại biểu Quốc hội	500	500	-	500	-	-	-	-	
VI	Chi sự nghiệp môi trường hỗ trợ công tác bảo vệ rừng	23.377	23.377	-	23.377	-	-	-	-	
1	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lắk	2.870	2.870	-	2.870	-	-	-	-	
2	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Bông	1.440	1.440	-	1.440	-	-	-	-	
3	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp M'Đrăk	1.950	1.950	-	1.950	-	-	-	-	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng dự toán năm 2019 (A+B)	A. Chi từ nguồn NSNN cấp năm 2019		B. Chi từ nguồn thu phí được để lại			
			Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:	
				Tiết kiệm 10% chi TX để tạo nguồn CCTL	Dự toán còn lại được sử dụng		Chi lương	Chi thường xuyên
4	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar	1.272	1.272		1.272	-		
5	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Wy	3.274	3.274		3.274	-		
6	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phá	1.710	1.710		1.710	-		
7	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea H'leo	650	650		650	-		
8	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Thuận Mãn	989	989		989	-		
9	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Wing	1.048	1.048		1.048	-		
10	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Za Wằm	1.640	1.640		1.640	-		
11	Công ty TNHH cao su và lâm nghiệp Phước Hòa Đắk Lắk	3.423	3.423		3.423	-		
12	Công ty TNHH chế biến thực phẩm và lâm nghiệp Đắk Lắk	1.773	1.773		1.773	-		
13	Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng	1.212	1.212		1.212	-		
14	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	126	126		126	-		
VII	Một số nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh	661.137	661.137	-	661.137	-	-	-
1	Kinh phí hỗ trợ cho Công ty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk	13.500	13.500	-	13.500	-	-	-
	- Kinh phí hỗ trợ quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.500	3.500		3.500	-		
	- Duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi thuộc công ty quản lý từ nguồn sự nghiệp thủy lợi	10.000	10.000		10.000	-		
2	Kinh phí hỗ trợ xây dựng chi nhánh liên huyện của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng	1.700	1.700	-	1.700	-	-	-
	- Chi nhánh Ea H'leo - Krông Năng	850	850		850	-		
	- Chi nhánh Ea Kar - M'Drắk	850	850		850	-		
3	Hỗ trợ kinh phí cho BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh	2.500	2.500		2.500	-		
4	Bổ sung Quỹ xóa đói giảm nghèo (cấp cho Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh)	12.000	12.000		12.000	-		
5	Bổ sung cho Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh	20.000	20.000		20.000	-		
6	Kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng theo quy định của Nhà nước (cấp cho Bảo hiểm xã hội tỉnh)	532.437	532.437		532.437	-		
7	Kinh phí tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ bảy	6.000	6.000		6.000	-		
8	Kinh phí đối ứng CT MTQG xây dựng nông thôn mới (Phần bổ sau)	8.000	8.000		8.000	-		
9	Kinh phí đối ứng CT MTQG giảm nghèo bền vững (Phần bổ sau)	8.000	8.000		8.000	-		
10	Chi hỗ trợ tiền tết cho CBCC và đối tượng chính sách	25.000	25.000		25.000	-		
11	Chi hoàn trả các khoản thu năm trước	22.000	22.000		22.000	-		
12	Chi khác ngân sách	10.000	10.000		10.000	-		