

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP  
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3550 / SKHĐT-VP  
V/v dự kiến phân bổ dự toán thu, chi  
ngân sách nhà năm 2023

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: Sở Tài chính

Căn cứ Quyết định số 1361/QĐ-UBND-HC ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh;

Căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách nhà nước hiện hành;

Sở Kế hoạch và Đầu tư dự kiến phân bổ dự toán thu, chi NSNN năm 2023 được giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách (theo phụ lục đính kèm).

Đề nghị Sở Tài chính cho ý kiến thẩm tra để Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh triển khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2023./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD Sở;
- Lưu VT, KT (Hoa).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phạm Thị Ngọc Đào**

**PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023**

(Kèm theo Công văn số: 3550/SKHĐT-VP ngày 27 tháng 12 năm 2022  
của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Tổng số	Chi tiết theo đơn vị sử dụng	
			VP Sở Kế hoạch và Đầu tư	Trung tâm Hỗ trợ DN và Khởi nghiệp
A	B	1	2	3
	<b>TỔNG CỘNG A + B + C</b>	<b>11,200,000,000</b>	<b>7,025,000,000</b>	<b>4,175,000,000</b>
<b>A</b>	<b>QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (I+II)</b>	<b>7,025,000,000</b>	<b>7,025,000,000</b>	
<b>I</b>	<b>CHI THƯỜNG XUYÊN (1+2+3)</b>	<b>5,070,000,000</b>	<b>5,070,000,000</b>	
1	<b>Tổng quỹ lương, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp của 38 biên chế và 03 HĐ 68</b>	4,120,000,000	4,120,000,000	
a	<b>Lương ngạch bậc và các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp</b>	3,544,000,000	3,544,000,000	
	Tiền lương 32 biên chế (gồm dự kiến tăng lương) và các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo quy định....	3,544,000,000	3,544,000,000	
	Tiền lương 06 biên chế chưa có mặt	307,000,000	307,000,000	
b	<b>Tiền công (NĐ 68)</b>	269,000,000	269,000,000	
	03 HĐ theo NĐ 68	269,000,000	269,000,000	
<b>2</b>	<b>CHI HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN</b>	<b>855,000,000</b>	<b>855,000,000</b>	
a	<b>Thanh toán dịch vụ công cộng</b>	<b>240,000,000</b>	<b>240,000,000</b>	
	Thanh toán tiền điện	36,000,000	36,000,000	
	Thanh toán tiền nước sinh hoạt	48,000,000	48,000,000	
	Thanh toán tiền nhiên liệu	144,000,000	144,000,000	
	Tiền phí vệ sinh môi trường	12,000,000	12,000,000	
b	<b>Vật tư văn phòng</b>	<b>140,000,000</b>	<b>140,000,000</b>	
	Văn phòng phẩm	100,000,000	100,000,000	
	Mua sắm công cụ, dụng cụ	20,000,000	20,000,000	
	Vật tư văn phòng khác	20,000,000	20,000,000	
c	<b>Thông tin tuyên truyền liên lạc</b>	<b>95,000,000</b>	<b>95,000,000</b>	
	Cước phí điện thoại trong nước	40,000,000	40,000,000	
	Cước phí bưu chính	20,000,000	20,000,000	
	Sách báo, tạp chí..	30,000,000	30,000,000	
	Phụ cấp điện thoại	5,000,000	5,000,000	
d	<b>Công tác phí</b>	<b>180,000,000</b>	<b>180,000,000</b>	
	Tiền vé, máy bay, tàu xe	50,000,000	50,000,000	
	Phụ cấp công tác phí	110,000,000	110,000,000	
	Tiền phòng ngủ	20,000,000	20,000,000	
e	<b>Chi phí thuê mướn</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	
	Chi thuê mướn khác	20,000,000	20,000,000	

STT	Nội dung	Tổng số	Chi tiết theo đơn vị sử dụng	
			VP Sở Kế hoạch và Đầu tư	Trung tâm Hỗ trợ DN và Khởi nghiệp
A	B	1	2	3
f	<b>Sửa chữa thường xuyên</b>	<b>65,000,000</b>	<b>65,000,000</b>	
	Điều hòa nhiệt độ	15,000,000	15,000,000	
	Thiết bị tin học	30,000,000	30,000,000	
	Máy photocopy	10,000,000	10,000,000	
	Các TSCĐ và CT hạ tầng cơ sở khác	10,000,000	10,000,000	
h	<b>Chi phí nghiệp vụ chuyên môn từng ngành</b>	<b>40,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	
	Chi mua, in ấn chỉ, tài liệu	20,000,000	20,000,000	
	Đồng phục, trang phục	20,000,000	20,000,000	
i	<b>Chi khác</b>	<b>75,000,000</b>	<b>75,000,000</b>	
	Chi bảo hiểm TS và phương tiện	15,000,000	15,000,000	
	Phí kiểm định xe	1,400,000	1,400,000	
	Phí sử dụng đường bộ xe ô tô	3,600,000	3,600,000	
	Chi tiếp khách	55,000,000	55,000,000	
<b>3</b>	<b>TRỪ TIẾT KIỆM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN</b>	<b>95,000,000</b>	<b>95,000,000</b>	
<b>II</b>	<b>KINH PHÍ KHÔNG THỰC HIỆN TỰ CHỦ (1+2)</b>	<b>1,955,000,000</b>	<b>1,955,000,000</b>	
<b>1</b>	<b>Nhiệm vụ chi đặc thù: nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện</b>	<b>1,158,000,000</b>	<b>1,158,000,000</b>	
	Chi phí phục vụ công tác thanh tra, kiểm toán, xây dựng dự toán, quyết toán, tiếp khách các đoàn tỉnh bạn đến học tập kinh nghiệm, giao tiếp các bộ, ngành, tiếp các đoàn doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến tìm cơ hội đầu tư tại tỉnh, chi phí công tác phí đối với Lãnh đạo đi công tác ngoài tỉnh các Bộ Ngành... và các kế hoạch, các nhiệm vụ phát sinh đột xuất khác .....	390,000,000	390,000,000	
	Kinh phí tổ chức hội nghị, phân tích PCI, một số nhiệm vụ về kinh tế tập thể, Sơ kết giữa nhiệm kỳ, và các NQ tỉnh ủy và các phát sinh khác chưa dự kiến.....	80,000,000	80,000,000	
	+ Mua sắm 8 máy tính (2 bàn và 6 Laptop), 02 máy in, 2 máy Scan, 5 máy lạnh, hệ thống Camera quan sát và 2 tivi, 2 tủ đựng hồ sơ. (120tr+20tr+40tr+100tr+80tr+10tr)= 370 tr	370,000,000	370,000,000	
	+ Thuê máy photo	18,000,000	18,000,000	
	+ Trang phục thanh tra, phụ cấp công tác phí, phụ cấp lưu trú đi thanh tra xử phạt VPHC... thanh tra đột xuất theo sự chỉ đạo của UBND Tỉnh, đi thanh tra xử phạt VPHC....	117,000,000	117,000,000	
	+ Kinh phí phục vụ cho công tác ĐKKD theo quy định của Thông tư 47/2019/TT-BTC	46,000,000	46,000,000	

STT	Nội dung	Tổng số	Chi tiết theo đơn vị sử dụng	
			VP Sở Kế hoạch và Đầu tư	Trung tâm Hỗ trợ DN và Khởi nghiệp
A	B	1	2	3
	+ Chuẩn hóa dữ liệu năm 2023 (ĐKKD)	19,000,000	19,000,000	
	+ VBQPPL, NQ HĐNN... (VP+ ĐKKD)	40,000,000	40,000,000	
	+ Kinh phí hoạt động Đảng, VPP, in tài liệu....	8,000,000	8,000,000	
	+ Sửa xe ô tô	70,000,000	70,000,000	
<b>2</b>	<b>Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện</b>	<b>797,000,000</b>	<b>797,000,000</b>	
<b>B</b>	<b>SỰ NGHIỆP KINH TẾ (I+II)</b>	<b>4,175,000,000</b>		<b>4,175,000,000</b>
<b>I</b>	<b>CHI THƯỜNG XUYÊN (1+2+3)</b>	<b>1,155,000,000</b>		<b>1,155,000,000</b>
<b>1</b>	<b>Tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của 12 biên chế được giao</b>	<b>855,000,000</b>		<b>855,000,000</b>
<b>2</b>	<b>Chi hoạt động thường xuyên</b>	<b>270,000,000</b>		<b>270,000,000</b>
<b>a</b>	<b>Chi làm thêm giờ</b>	<b>30,000,000</b>		<b>30,000,000</b>
<b>b</b>	<b>Thanh toán dịch vụ công cộng</b>	<b>27,400,000</b>		<b>27,400,000</b>
	- Tiền điện	2,400,000		2,400,000
	- Tiền nước	10,000,000		10,000,000
	- Tiền nhiên liệu	15,000,000		15,000,000
<b>c</b>	<b>Vật tư văn phòng</b>	<b>33,600,000</b>		<b>33,600,000</b>
	- Văn phòng phẩm	21,600,000		21,600,000
	- Mua sắm công cụ, dụng cụ	12,000,000		12,000,000
<b>d</b>	<b>Thông tin tuyên truyền liên lạc</b>	<b>14,000,000</b>		<b>14,000,000</b>
	- Cước phí điện thoại trong nước	5,000,000		5,000,000
	- Cước phí bưu chính	3,000,000		3,000,000
	- Cước phí internet	6,000,000		6,000,000
<b>e</b>	<b>Công tác phí</b>	<b>80,000,000</b>		<b>80,000,000</b>
	- Tiền vé máy bay, tàu, xe	20,000,000		20,000,000
	- Phụ cấp công tác phí	40,000,000		40,000,000
	- Thuê phòng ngủ	20,000,000		20,000,000
<b>f</b>	<b>Chi thuê mướn khác</b>	<b>30,000,000</b>		<b>30,000,000</b>
	- Thuê phương tiện vận chuyển	20,000,000		20,000,000
	- Chi phí thuê mướn khác	10,000,000		10,000,000
<b>g</b>	<b>Chi sửa chữa thường xuyên tài sản</b>	<b>15,000,000</b>		<b>15,000,000</b>
	- Các thiết bị công nghệ thông tin	10,000,000		10,000,000
	- Tài sản và thiết bị văn phòng khác	5,000,000		5,000,000
<b>h</b>	<b>Chi phí nghiệp vụ chuyên môn</b>	<b>20,000,000</b>		<b>20,000,000</b>
<b>i</b>	<b>Chi khác</b>	<b>20,000,000</b>		<b>20,000,000</b>

STT	Nội dung	Tổng số	Chi tiết theo đơn vị sử dụng	
			VP Sở Kế hoạch và Đầu tư	Trung tâm Hỗ trợ DN và Khởi nghiệp
A	B	1	2	3
3	<b>Kinh phí tiết kiệm 10%</b>	<b>30,000,000</b>		<b>30,000,000</b>
<b>II</b>	<b>KINH PHÍ CHI KHÔNG THƯỜNG XUYÊN</b>	<b>3,020,000,000</b>		<b>3,020,000,000</b>
1	<b>Nhiệm vụ chi đặc thù: nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện</b>	<b>210,000,000</b>		<b>210,000,000</b>
a	- Mua sách, tài liệu về khởi nghiệp, kinh tế, quản trị ( <i>tặng CLB học sinh, sinh viên, thanh niên khởi nghiệp cập nhật kiến thức, hun đúc tinh thần khởi sự lập nghiệp,...</i> )	10,000,000		10,000,000
b	- Cập nhật, in ấn các tài liệu hỗ trợ khởi nghiệp; giới thiệu, quảng bá sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm đặc trưng của Tỉnh	25,000,000		25,000,000
c	- In ấn Thư chúc mừng Doanh nghiệp và Sổ tay hướng dẫn doanh nghiệp mới thành lập	25,000,000		25,000,000
d	- Chi phí hạ tầng, vận hàng và chi phí khác phục vụ Không gian làm việc chung	150,000,000		150,000,000
2	<b>Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện</b>	<b>2,810,000,000</b>		<b>2,810,000,000</b>
a	<b>Sự nghiệp Kinh tế</b>	1,040,000,000		1,040,000,000
b	<b>Sự nghiệp giáo dục, ĐT &amp; DN</b>	1,200,000,000		1,200,000,000
c	<b>Sự nghiệp TH PT</b>	570,000,000		570,000,000