

Số: 17 / QĐ-SKHCN

Bình Dương, ngày 16 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018
của Sở Khoa học và Công nghệ

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

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 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ:

Căn cứ Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương:

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-STC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Sở Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018:

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (theo Biểu số 01, 02 đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng đơn vị được giao dự toán và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

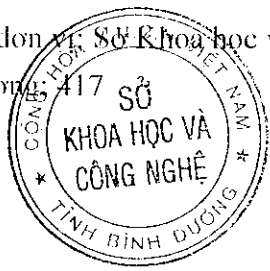
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- BGĐ Sở;
- P. KHTC;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quốc Cường



DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỐ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 17 /QĐ-SKH&CN ngày 16 /01/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Các khoản chi	Mã NVC	Chương, loại, khoản	Mã nguồn	Tổng số được giao	Tổng số đã phân bổ	Trong đó				
							Văn phòng Sở KH&CN	Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng	Trung tâm Ứng dụng tiên bộ KH&CN	Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng	Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PHẦN THU										
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí, thu khác				13.545	13.545	135	10	4.500	8.200	700
	a) Phí, lệ phí	340			145	145	135	10			
	<i>Phí thẩm định an toàn bức xạ</i>				120	120	120				
	<i>Phí cấp Giấy phép hoạt động KH&CN</i>				12	12	12				
	<i>Lệ phí cấp phép An toàn bức xạ</i>				3	3	3				
	<i>Lệ phí công bố hợp chuẩn, hợp quy</i>				10	10		10			
	b) Thu sự nghiệp	100			13.400	13.400			4.500	8.200	700
2	Số thu được để lại chi				13.523	13.523	113	10	4.500	8.200	700
	a) Phí, lệ phí	340			123	123	113	10			
	<i>Phí thẩm định an toàn bức xạ</i>				102	102	102				
	<i>Phí cấp Giấy phép hoạt động KH&CN</i>				11	11	11				
	<i>Lệ phí cấp phép An toàn bức xạ</i>				-	-					
	<i>Lệ phí công bố hợp chuẩn, hợp quy</i>				10	10		10			
	b) Thu sự nghiệp	100			13.400	13.400			4.500	8.200	700
3	Số thu nộp NSNN	340			22	22	22	-			
	<i>Phí thẩm định an toàn bức xạ</i>				18	18	18				
	<i>Phí cấp Giấy phép hoạt động KH&CN</i>				1	1	1				
	<i>Lệ phí cấp phép An toàn bức xạ</i>				3	3	3				

STT	Các khoản chi	Mã NVC	Chương, loại, khoản	Mã nguồn	Tổng số được giao	Tổng số đã phân bổ	Trong đó				
							Văn phòng Sở KH&CN	Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN	Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng	Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN
B	<i>Lệ phí công bố hợp chuẩn, hợp quy</i> PHẦN CHI										
1	CHI THƯỜNG XUYÊN				15.570	27.598	21.286	2.856	263	1.202	1.991
1	Quản lý hành chính	340	417-340-341		15.570	7.785	4.929	2.856	-	-	-
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				9.429	5.374	4.055	1.319			
a	- Kinh phí thực hiện chế độ tự			13	5.176	5.176	3.905	1.271			
b	- Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương			14	198	198	150	48			
*	Ngoài ra: KPTC (KPTX) sử dụng số kết dư năm trước để chi				262	262	218	44			
	- Nguồn tiết kiệm 10% từ ngân sách			14	256	256	212	44			
	- 40% CCTL từ nguồn thu				6	6	6				
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ				2.411	2.411	874	1.537			
a	- Kinh phí không thực hiện chế			12	2.027	2.027	567	1.460			
b	- Kinh phí sửa chữa			12	83	83	56	27			
c	- Kinh phí mua sắm TSCĐ			29	301	301	251	50			
	* Đã trừ tiết kiệm theo quy định				192	192	41	151			
2	Sự nghiệp Khoa học và Công nghệ	100				19.813	16.357	-	263	1.202	1.991
			417-100-101			1.465	-	-	263	1.202	-
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên			13	0	-	-	-	-	-	-
a	- Kinh phí nhiệm vụ thường					-	-	-	-	-	-
b	- Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương					-	-	-	-	-	-
*	Ngoài ra: KPTC (KPTX) sử dụng số kết dư năm trước để chi				2687	2.687	-	6	383	2.298	-
	- Nguồn tiết kiệm 10% từ ngân sách			14		-					

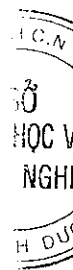
STT	Các khoản chi	Mã NVC	Chương, loại, khoản	Mã nguồn	Tổng số được giao	Tổng số đã phân bổ	Trong đó				
							Văn phòng Sở KH&CN	Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN	Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng	Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN
2.2	- 40% CCTL từ nguồn thu Kinh phí nhiệm vụ không thường				2.687	2.687		6	383	2.298	
a	- Kinh phí nhiệm vụ không			12	1.015	1.015	-	-	263	1.202	-
b	- Kinh phí sửa chữa			12	-	-			263	752	
c	- Kinh phí mua sắm TSCĐ * Đã trừ tiết kiệm theo quy định			29	450	450				450	
					128	128				128	
		417-100-103				18.348	16.357	-	-	-	1.991
2.3	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên			13	831	831	-	-	-	-	831
a	- Kinh phí nhiệm vụ thường				799	799					799
b	- Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương				32	32					32
*	Ngoài ra: KPTC (KPTX) sử dụng số kết dư năm trước để chi				39	39	-	-	-	-	39
	- Nguồn tiết kiệm 10% từ ngân sách			14	16	16					16
	- 40% CCTL từ nguồn thu				23	23					23
2.4	Kinh phí nhiệm vụ không thường				17.517	17.517	16.357	-	-	-	1.160
a	- Kinh phí nhiệm vụ không			12	17.456	17.456	16.357				1.099
b	- Kinh phí sửa chữa			12	-	-					
c	- Kinh phí mua sắm TSCĐ * Đã trừ tiết kiệm theo quy định			29	61	61					61
					1928	1.928	1.809				119

(Kèm Chi tiết nội dung kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ, kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên; Mua sắm, sửa chữa tài sản)

Ghi chú:

1. Trước mắt, đối với đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện giao dự toán thu, chi NSNN năm 2018 theo Quyết định số 3601/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 và chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017. Sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính sẽ thực hiện theo quy định.

2. Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu đề nghị:



STT	Các khoản chi	Mã NVC	Chương, loại, khoản	Mã nguồn	Tổng số được giao	Tổng số đã phân bổ	Trong đó				
							Văn phòng Sở KH&CN	Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN	Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng	Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

2.1. Sử dụng nguồn 13 trong dự toán giao để chi lương, phụ cấp và các khoản theo lương với mức lương cơ sở 1.210.000 đồng:

2.2. Phân chênh lệch lương cơ sở so với mức lương 1.210.000 đồng, sử dụng số kết dư nguồn CCTL để chi, trong đó:

- Số kết dư nguồn 10% tiết kiệm từ ngân sách: 272 triệu đồng;
- Số kết dư từ 40% CCTL từ nguồn thu: 2.716 triệu đồng.

Trường hợp nguồn kết dư CCTL tại cơ quan, đơn vị không đủ đảm bảo chi chênh lệch lương, cơ quan, đơn vị có văn bản thông nhất với Sở Tài chính hướng giải quyết.

3. Việc trang bị máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của TTCP;

4. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng thực hiện theo Thông tư 90/2017/TT-BTC ngày 30/8/2017 của Bộ Tài chính Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập.



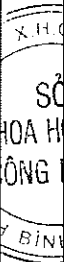


**CHI TIẾT DỰ TOÁN KINH PHÍ
KHÔNG THỰC HIỆN TỰ CHỦ - KHÔNG THƯỜNG XUYÊN NĂM 2018**

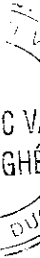
Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên đơn vị/ Nội dung chi tiết	C	L	K	Dự toán năm 2018			
					Tổng cộng	Chi tiết		
						KTC-KTX	Tài sản	
A	B	1	2	3	4	5	6	7
	TỔNG CỘNG				23.641	22.667	90	884
1	HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ				21.038	20.473	0	565
1	Sở Khoa học và Công nghệ	417	100	103	18.166	18.166	0	0
<i>a</i>	<i>Kinh phí không thường xuyên</i>							
	- Dè tải chuyển tiếp							
	<i>Nghiên cứu tuyển chọn cây đầu dòng bưởi Đường lá cam tại tỉnh Bình Dương</i>				78	78		
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn							
	+ <i>Hoạt động thanh tra</i>				124	124		
	+ <i>Hoạt động sở hữu trí tuệ</i>				302	302		
	+ <i>Hoạt động phòng QLKH</i>				952	952		
	+ <i>Hoạt động an toàn bức xạ</i>				10	10		
	+ <i>Hoạt động phòng QLKH cơ sở</i>				767	767		
	+ <i>Hoạt động Quản lý công nghệ và TTCN</i>				15.903	15.903		
	- <i>Kỷ niệm Ngày Khoa học và công nghệ Việt nam 18/5</i>				30	30		
	<i>Trong đó, tiết kiệm theo quy định</i>					1.809		
2	Trung tâm ứng dụng tiên bộ KHCN	417	100	101	263	263	0	0
<i>a</i>	<i>Kinh phí không thường xuyên</i>							
	Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng							
	- Duy trì, bảo quản thiết bị, dụng cụ an toàn bức xạ để phục vụ quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và sự cố bức xạ trên địa bàn tỉnh.				81	81		
	Hội thảo tuyên truyền phổ biến kỹ thuật canh tác rau quế vị theo phương pháp cải tiến mang lại hiệu quả kinh tế cao.				25	25		
	Hội thảo tuyên truyền phổ biến kỹ thuật xử lý phơi thải nấm bào ngư để trồng nấm rom trên địa bàn tỉnh Bình Dương				40	40		
	Hội thảo tuyên truyền phổ biến kỹ thuật trồng hoa lan trên đá mang lại hiệu quả kinh tế cao.				25	25		
	Hội thảo phục vụ chế biến và tiêu thụ cây ăn quả tại các huyện: Bàu Bàng, Bến Cát, Bắc Tân Uyên, Tân Uyên.				92	92		
	<i>Trong đó, tiết kiệm theo quy định</i>				0	0		
<i>b</i>	<i>- Mua sắm , sửa chữa tài sản</i>							
3	Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng	417	100	101	1.330	830	0	500
<i>a</i>	<i>Kinh phí không thường xuyên</i>				830	830	0	0
	- Đánh giá công nhận ISO 17025 của Trung tâm				50	50		
	Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng				0			
	- <i>Kiểm định, duy tu, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa chuẩn đo lường</i>				366	366		

STT	Tên đơn vị/ Nội dung chi tiết	C	L	K	Dự toán năm 2018			
					Tổng cộng	Chi tiết		
						KTC-KTX	Tài sản	
					Sửa chữa	Mua sắm		
	- Tham gia đoàn kiểm tra nhà nước về đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền				12	12		
	- Tổ chức các lớp đào tạo về ISO hành chính công				387	387		
	- Thu thập và cập nhật thông tin các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh				15	15		
<i>b</i>	- Mua sắm , sửa chữa tài sản				500			500
	<i>Trong đó, tiết kiệm theo quy định</i>				128	78		50
4	Trung tâm tin học và thông tin KHCN	417	100	103	1.279	1.214	0	65
<i>a</i>	<i>Kinh phí không thường xuyên</i>				1.214	1.214	0	0
	Đào tạo CBCCVC				59	59		
	- Vận chuyển trụ sở				100	100		
	Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng							
	- Xuất bản ấn phẩm thông tin KHCN				353	353		
	- Duy trì quản lý, cập nhật thông tin trang Web của Sở Khoa học Công nghệ				117	117		
	- Duy trì, quản lý: hạ tầng máy chủ, hệ thống mạng, hệ thống phần mềm ứng dụng.				208	208		
	- Thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố về nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương				9	9		
	- Duy trì quản lý phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc				48	48		
	- Duy trì, quản lý các dịch vụ công trực tuyến đã triển khai				48	48		
	- Hội thi tuyên truyền viên thông tin KHCN				0			
	- Thông tin KHCN phục vụ lãnh đạo				80	80		
	- Duy trì, quản lý, cập nhật thông tin Cổng thông tin KHCN				120	120		
	- Duy trì, tuyên truyền, quản lý, cập nhật thông tin Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến				72	72		
<i>b</i>	- Mua sắm , sửa chữa tài sản				65			65
	<i>Trong đó, tiết kiệm theo quy định</i>				119	115		4
II	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC				2.603	2.194	90	319
1	Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ	417	340	341	915	586	60	269
<i>a</i>	<i>KP không thực hiện tự chủ</i>				586	586	0	0
	- Đào tạo cán bộ, hỗ trợ nhà giáo ưu tú, thạc sĩ							
	† <i>Phụ cấp cán bộ sau đại học</i>				111	111		
	† <i>Đào tạo cán bộ</i>				80	80		
	- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO tại Văn phòng Sở				6	6		
	- Chi dân quân tự vệ				25	25		
	- Phụ cấp cán bộ CNTT, lãnh đạo phụ trách CNTT				35	35		
	- PC cho CB 1 cửa, cán bộ kiểm soát thủ tục hành chính, trang phục cán bộ 1 cửa				29	29		
	- Trang phục Thanh tra				12	12		
	- Kinh phí hoạt động Đảng				55	55		
	- Tiền Tết				45	45		
	- Chính lý tài liệu lưu trữ của Văn phòng và Phòng Kế hoạch Tài chính				188	188		
<i>b</i>	- Mua sắm , sửa chữa tài sản				329		60	269

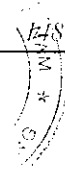


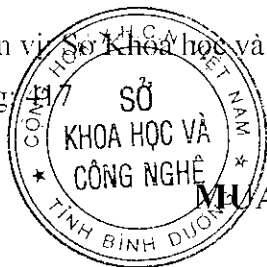
STT	Tên đơn vị/ Nội dung chi tiết	C	L	K	Dự toán năm 2018			
					Tổng cộng	Chi tiết		
						KTC-KTX	Tài sản	
		Sửa chữa	Mua sắm					
	<i>Trong đó, tiết kiệm theo quy định</i>				41	19	4	18
2	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng	417	340	341	1.688	1.608	30	50
<i>a</i>	<i>KP không thực hiện tự chủ</i>				<i>1.608</i>	<i>1.608</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	- Tiền Tết				18	18		
	- Đào tạo				10	10		
	- Kiểm tra nhà nước về đo lường đối với 30 Doanh nghiệp				20	20		
	- Kiểm tra chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường tại 20 cơ sở kinh doanh hàng hóa nhóm 2				43	43		
	- Kiểm tra chất lượng sản phẩm nhóm 2 (MBH: điện-điện tử; đồ chơi trẻ em) trong sản xuất tại 10 DN				13	13		
	- Phối hợp Thanh tra Sở KHCN, Thanh tra KV3, BCĐ 389 và các đơn vị chức năng thanh, kiểm tra đo lường, chất lượng 50 DN trên địa bàn tỉnh				7	7		
	- Kiểm tra chất lượng hàng hóa vàng trang sức mỹ nghệ 30 cơ sở (theo Thông tư 22/2013)				11	11		
	- Giám sát 10 Doanh nghiệp thực hiện công bố hợp quy theo Danh mục nhóm 2 của Bộ KHCN				0			
	- Kiểm tra ISO hành chính công				7	7		
	- Trang phục kiểm soát viên (02 người)				0			
	- Tổ chức hội nghị, tập huấn và phổ biến văn bản pháp luật về đo lường chất lượng, TBT				37	37		
	- Kinh phí tính TFP (Nâng suất các yếu tố tổng hợp) của tỉnh và đào tạo về chỉ số TFP cho cán bộ các sở ngành trong tỉnh				80	80		
	- Sơ kết Quyết định số 19/2014 về áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương				35	35		
	- Kp cho chuyên gia hội đồng sơ tuyển giải thưởng chất lượng QG				40	40		
	- Hỗ trợ tham gia GTCLQG dự kiến 04 DN				75	75		
	- Kinh phí triển khai dự án "Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020"				859	859		
	- Duy trì hệ thống Iso (duy trì, đánh giá lại và mở rộng 4 quy trình)				18	18		
	Chương trình hành động triển Đề án thực thi Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT)				5	5		
	- Kinh phí tham dự lễ trao giải thưởng chất lượng Quốc gia				17	17		
	- Tham dự các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo chuyên môn nghiệp vụ về đo lường chất lượng, TBT				81	81		
	- Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về đo lường, chất lượng, TBT (Đào tạo về kiểm tra nhà nước về đo lường; nghiệp vụ thanh tra KHCN, nghiệp vụ chuyên môn về tiêu chuẩn chất lượng, Đào tạo kiểm soát viên chất lượng, nghiệp vụ chuyên môn về TBT)				56	56		
	- Phụ cấp, trang phục CB thực hiện quy trình I của				9	9		
	- Hoạt động thu lệ phí				2	2		



 C V
 NGHỆ
 DƯ

STT	Tên đơn vị/ Nội dung chi tiết	C	L	K	Dự toán năm 2018			
					Tổng cộng	KTC-KTX	Chi tiết	
							Sửa chữa	Mua sắm
	- Khóa Đào tạo nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường cho công chức của 09 huyện, thị xã, thành phố và 22 xã phường (01 khoá/ 02 ngày)				55	55		
	- Khóa đào tạo Hướng dẫn viết Báo cáo tham dự Giải thưởng chất lượng Quốc gia (01 khóa/ 1ngày). Đối tượng: DN dự kiến tham gia Giải thưởng				20	20		
	- Khóa Đào tạo về đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng cho tổ kiểm tra ISO hành chính công của tỉnh và huyện thị, thành phố (05 ngày/01 khóa)				80	80		
	- Kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10				10	10		
<i>b</i>	- <i>Mua sắm , sửa chữa tài sản</i>				80		30	50
	<i>Trong đó, tiết kiệm theo quy định</i>				151	148	3	





**CHI TIẾT DỰ TOÁN KINH PHÍ
MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 2018**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	C	L	K	Dự toán năm 2018		
					Cộng	SC	MS
A	B	C	D	E	1	2	3
	TỔNG CỘNG				974	90	884
I	<u>KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ</u>				565	-	565
1	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng	417	100	101	500	-	500
	- Mua thiết bị chuyên môn để mở rộng chức năng				500		500
	<i>Trong đó, tiết kiệm theo quy định</i>				50		50
2	Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ	417	100	103	65	-	65
	- Máy lạnh (02 cái)				39		39
	- Máy vi tính (02 cái)				26		26
	<i>Trong đó, tiết kiệm theo quy định</i>				4		4
II	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH				409	90	319
1	Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ	417	340	341	329	60	269
	- Chi phí bảo trì, sửa chữa hệ thống phòng máy chủ, UPS, các thiết bị mạng, phần mềm quản lý văn bản				20	20	
	- Sửa chữa xe ô tô (dại tu)				40	40	
	- Xây dựng phần mềm quản lý tác nghiệp: quản lý nhân sự, thi đua, khen thưởng				50		50
	- Hệ thống họp trực tuyến: Camera, loa, micro, tivi, máy tính, đường truyền bổ sung, phần mềm họp trực tuyến....				150		150
	- Mua sắm dụng cụ phục vụ cho ứng phó sự cố: bình chi, trang phục bảo hộ lao động....				30		30
	- Máy tính để bàn (3 cái)				39		39
	<i>Trong đó, tiết kiệm theo quy định</i>				22	4	18
2	Chi Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng	417	340	341	80	30	50
	- Sửa chữa xe ô tô				30	30	
	- Mua sắm: Phần mềm quản lý các trạm xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương				50		50
	<i>Trong đó, tiết kiệm theo quy định</i>				3	3	

Tên đơn vị: Viện nghiên cứu Khoa học và Công nghệ

Biểu số 02

Chương: 4



ĐƯỚI TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 17/QĐ-SKHCN ngày 16/01/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: triệu đồng

ST T	Nội dung	Mã nhiệm vụ chi	Chương-loại-khoản	Mã nguồn NS	Dự toán được giao
1	2	3	4	5	6
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	340	417-340-341		
1	Số thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp				135
	a) Phí, lệ phí				135
	<i>Phí thẩm định an toàn bức xạ</i>				120
	<i>Phí cấp Giấy phép hoạt động KHCN</i>				12
	<i>Lệ phí cấp phép An toàn bức xạ</i>				3
2	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại				
	a) Phí, lệ phí				
	<i>Phí thẩm định an toàn bức xạ</i>				
	<i>Phí cấp Giấy phép hoạt động KHCN</i>				
	<i>Lệ phí cấp phép An toàn bức xạ</i>				
3	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước				22
	<i>Phí thẩm định an toàn bức xạ</i>				18
	<i>Phí cấp Giấy phép hoạt động KHCN</i>				1
	<i>Lệ phí cấp phép An toàn bức xạ</i>				3
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước				21.286
1	Quản lý hành chính	340	417-340-341		4.929
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				4.055
	- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ			13	3.905
	- Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương			14	150
	Ngoài ra: KPTC (KPTX) sử dụng số kết dư năm trước để chi chênh lệch lương, gồm:				218
	- Nguồn tiết kiệm 10% từ ngân sách			14	212
	- 40% CCTL từ nguồn thu				6
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				874
	- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ			12	567



ST T	Nội dung	Mã nhiệm vụ chi	Chương-loại- khoản	Mã nguồn NS	Dự toán được giao
	- Kinh phí sửa chữa			12	56
	- Kinh phí mua sắm TSCĐ			29	251
	<i>* Đã trừ tiết kiệm theo quy định</i>				41
2	Khoa học Công nghệ	100	417-100-103		16.357
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				0
	- Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên			13	
	- Tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương			14	
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				16.357
	- Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên			12	16.357
	- Kinh phí sửa chữa			12	
	- Kinh phí mua sắm TSCĐ			29	
	<i>* Đã trừ tiết kiệm theo quy định</i>				1.809

(Kèm Chi tiết nội dung kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ, kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên)

Ghi chú:

1. Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu khi thực hiện phân bổ dự toán đề nghị:

1.1. Sử dụng nguồn 13 trong dự toán giao để chi lương, phụ cấp và các khoản theo lương với mức lương cơ sở 1.210.000 đồng.

1.2. Phần chênh lệch lương cơ sở so với mức lương 1.210.000 đồng, sử dụng số kết dư nguồn CCTL để chi trong đó:

- Số kết dư nguồn 10% tiết kiệm từ ngân sách: 212 triệu đồng
- Số kết dư từ 40% CCTL từ nguồn thu: 6 triệu đồng.

Trường hợp nguồn kết dư CCTL tại cơ quan, đơn vị không đủ đảm bảo chi chênh lệch lương, cơ quan, đơn vị có văn bản thống nhất với Sở Tài chính hướng giải quyết.

2. Việc trang bị máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của TTCP.



CHI TIẾT DỰ TOÁN KINH PHÍ
KHÔNG THỰC HIỆN TỰ CHỦ - KHÔNG THƯỜNG XUYÊN NĂM 2018

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên đơn vị/ Nội dung chi tiết	C	L	K	Dự toán năm 2018			
					Tổng cộng	KTC-KTX	Chi tiết	
							Tài sản	
						Sửa chữa	Mua sắm	
A	B	1	2	3	4	5	6	7
	TỔNG CỘNG				19.081	18.752	60	269
I	HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ				18.166	18.166	0	0
I	Sở Khoa học và Công nghệ	417	100	103	18.166	18.166	0	0
<i>a</i>	<i>Kinh phí không thường xuyên</i>							
	- Đề tài chuyên tiếp							
	<i>Nghiên cứu tuyển chọn cây dầu đồng bưởi Đường lá cam tại tỉnh Bình Dương</i>				78	78		
	- Chi nghiệp vụ chuyên môn							
	+ Hoạt động thanh tra				124	124		
	+ Hoạt động sở hữu trí tuệ				302	302		
	+ Hoạt động phòng QLKH				952	952		
	+ Hoạt động an toàn bức xạ				10	10		
	+ Hoạt động phòng QLKH cơ sở				767	767		
	+ Hoạt động Quản lý công nghệ và TTCN				15.903	15.903		
	- Kỷ niệm Ngày Khoa học và công nghệ Việt nam 18/5				30	30		
	<i>Trong đó, tiết kiệm theo quy định</i>					1.809		
II	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC				915	586	60	269
I	Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ	417	340	341	915	586	60	269
<i>a</i>	<i>KP không thực hiện tự chủ</i>				586	586	0	0
	- Đào tạo cán bộ, hỗ trợ nhà giáo ưu tú, thạc sĩ							
	+ Phụ cấp cán bộ sau đại học				111	111		
	+ Đào tạo cán bộ				80	80		
	- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO tại Văn phòng Sở				6	6		
	- Chi dân quân tự vệ				25	25		
	- Phụ cấp cán bộ CNTT, lãnh đạo phụ trách CNTT				35	35		
	- PC cho CB 1 cửa, cán bộ kiểm soát thủ tục hành chính., trang phục cán bộ 1 cửa				29	29		
	- Trang phục Thanh tra				12	12		
	- Kinh phí hoạt động Đảng				55	55		
	- Tiền Tết				45	45		
	- Chính lý tài liệu lưu trữ của Văn phòng và Phòng Kế hoạch Tài chính				188	188		
	<i>Trong đó, tiết kiệm theo quy định</i>				19	19		
<i>b</i>	<i>- Mua sắm, sửa chữa tài sản</i>				329		60	269
	<i>Trong đó, tiết kiệm theo quy định</i>				22		4	18

Tên đơn vị Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

Biểu số 02.2

Chương trình



**CHI TIẾT DỰ TOÁN KINH PHÍ
MUA SẴM, SỬA CHỮA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 2018**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	C	L	K	Dự toán năm 2018		
					Cộng	SC	MS
A	B	C	D	E	1	2	3
	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH				329	60	269
1	Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ	417	340	341	329	60	269
	- Chi phí bảo trì, sửa chữa hệ thống phòng máy chủ, UPS, các thiết bị mạng, phần mềm quản lý văn bản				20	20	
	- Sửa chữa xe ô tô (đại tu)				40	40	
	- Xây dựng phần mềm quản lý tác nghiệp: quản lý nhân sự, thi đua, khen thưởng				50		50
	- Hệ thống họp trực tuyến: Camera, loa, micro, tivi, máy tính, đường truyền bổ sung, phần mềm họp trực tuyến,...				150		150
	- Mua sắm dụng cụ phục vụ cho ứng phó sự cố: bình chữa, trang phục bảo hộ lao động,...				30		30
	- Máy tính để bàn (3 cái)				39		39
	<i>Trong đó, tiết kiệm theo quy định</i>				22	4	18