

Số: 1468/ĐHHHVN

Hải Phòng, ngày 03 tháng 11 năm 2020

V/v rà soát việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 (nguồn chi thường xuyên)

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trường.

Để đảm bảo thời gian triển khai thực hiện việc phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 theo đúng thời gian quy định của Luật Ngân sách Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước 2015, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ, Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính và các quy định của pháp luật có liên quan;

Thực hiện Công văn số 10890/BGTVT-TC ngày 29/10/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc rà soát việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 (nguồn chi thường xuyên);

Để có số liệu tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải phục vụ công tác phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước, dự toán thu, chi phí, lệ phí năm 2021 của Trường, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị rà soát, báo cáo theo Phụ lục kèm theo Công văn này.

Các đơn vị rà soát, báo cáo chi tiết theo từng nội dung, trong đó sắp xếp ưu tiên cho các nhiệm vụ thực hiện chính sách của Nhà nước (như: miễn giảm học phí, hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số...); có thuyết minh tính cần thiết, gửi kèm theo các hồ sơ, tài liệu và thuyết minh (nếu có). Hồ sơ, tài liệu kèm theo được lập thành danh mục theo mẫu kèm theo công văn này.

Báo cáo đề nghị các đơn vị gửi về Trường (qua phòng Kế hoạch Tài chính), gửi file mềm theo địa chỉ phongkhtc@vimaru.edu.vn trước ngày **20/11/2020** để tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải theo quy định.

Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện Công văn này

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐT, BGH;
- Lưu: VT, KHTC.



PGS.TS. *Phạm Xuân Dương*

KẾ HOẠCH LẬP DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2021, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH 03 NĂM 2021-2023
(Kèm theo công văn số 1968/ĐH-HVNV ngày 03 / 11 /2020 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam)

STT	Nội dung	Biểu dự toán	Đơn vị lập báo cáo												Ghi chú		
			P.KHTC	P.ĐT	P.TCHC	P.KHCN	P.QTTB	P.CTSV	Viện ĐT Sau ĐH	Viện ĐTQT	Viện ĐTCLC	CD VMU	TT GDTX	TT NNHH		TT HLTV	
1	Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm chi tiết theo đơn vị trực thuộc	Mẫu biểu số 06 - TT342	X														
2	Dự toán thu, chi, nộp ngân sách nhà nước từ các khoản phí và lệ phí	Mẫu biểu số 07 - TT342	X														
3	Dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu	Mẫu biểu số 11.1 - TT342	X			X	X										- P.KHCN: CTMT nhiệm vụ TKNL. Hồ sơ tài liệu kèm theo: Quyết định, văn bản phê duyệt danh mục nhiệm vụ, các văn bản có liên quan khác. - P.QTTB: CTMT Đề án Ngoại ngữ.
4	Dự toán thu, chi theo lĩnh vực sự nghiệp giáo dục đào tạo	Mẫu biểu số 12.1 - TT342	X									X					
5	Dự toán thu, chi đơn vị sự nghiệp lĩnh vực giáo dục đào tạo	Mẫu biểu số 12.4 - TT342	X									X					
6	Cơ sở tính chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Mẫu biểu số 13.1 - TT342	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X			
7	Cơ sở tính chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	Mẫu biểu số 13.3 - TT342	X			X											Hồ sơ tài liệu kèm theo: Quyết định, văn bản phê duyệt danh mục nhiệm vụ, các văn bản có liên quan khác.
8	Cơ sở tính chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	Mẫu biểu số 13.7 - TT342	X			X											
9	Cơ sở tính chi các hoạt động kinh tế	Mẫu biểu số 13.8 - TT342	X														
10	Bảo cáo lao động - tiền lương - nguồn kinh phí đảm bảo của các đơn vị sự nghiệp	Mẫu biểu số 15.2 - TT342	X		X												
11	Tổng hợp kế hoạch dự toán ngân sách	Phụ lục 01	X									X					
12	Dự toán thu học phí hệ đại học chính quy	Phụ lục 3.1		X													
13	Dự toán thu học phí hệ cao đẳng, trung cấp	Phụ lục 3.2										X					
14	Dự toán thu học phí hệ sau đại học	Phụ lục 3.3							X								
15	Dự toán thu học phí Chương trình	Phụ lục 3.4								X	X						
16	Dự toán thu học phí hệ vừa làm vừa học	Phụ lục 3.5											X	X			
17	Tổng hợp chỉ tiêu tuyển sinh các năm	Phụ lục 3.7		X					X	X	X	X	X	X			ĐV lập báo cáo cần thống nhất với P.ĐT trước khi gửi P.KHTC
18	Dự toán các hoạt động dịch vụ	Phụ lục 3.8			X		X										
19	Dự toán dịch vụ đào tạo HLTV	Phụ lục 3.9														X	
20	Danh sách lao động hưởng lương biên chế	Phụ lục 4.1			X						X	X	X				ĐV lập báo cáo cần thống nhất với P.TCHC trước khi gửi P.KHTC
21	Danh sách lao động hưởng lương hợp đồng	Phụ lục 4.2			X						X	X	X				
22	Dự toán chi ĐT HLTV	Phụ lục 4.11														X	
23	Dự toán kinh phí cấp bù học phí	Phụ lục 05						X		X	X	X					
24	Danh sách sinh viên miễn giảm học phí theo đối tượng	Phụ lục 06						X		X	X	X					
25	Dự toán kinh phí hỗ trợ chi phí học tập	Phụ lục 07						X		X	X	X					
26	Dự toán kinh phí chính sách nội trú	Phụ lục 08						X				X					
27	Kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất	Phụ lục 9.1						X				X					
28	Tổng hợp kế hoạch tài chính nhiệm vụ sửa chữa, nâng cấp	Phụ lục 9.2						X				X					
29	Dự toán kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông	Phụ lục 10	X														
30	Đề cương báo cáo		X									X					



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

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

Số: 10890 /BGTVT-TC

V/v rà soát việc phân bổ dự toán thu,
chi ngân sách nhà nước năm 2021
(nguồn kinh phí thường xuyên)

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2020

TRƯỞNG ĐỀ HẠNG HAI VIỆT NAM

ĐẾN Số: 1376
Ngày: 20/10/2020
Chuyên: KVTTC
Lưu hồ sơ số:

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục thuộc Bộ;
- Văn phòng Bộ; Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Các trường đào tạo, Học viện thuộc Bộ;
- Viện Khoa học Công nghệ GTVT;
- Viện Chiến lược phát triển GTVT
- Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Đề đảm bảo thời gian triển khai thực hiện việc phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 theo đúng thời gian quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ hướng dẫn tại Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 342/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính và các quy định của pháp luật có liên quan, chủ động triển khai:

I. Rà soát, trình phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước

Trên cơ sở số liệu thực hiện đến tháng 11 năm 2020, ước thực hiện cả năm 2020, hướng dẫn tại các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ GTVT và các nhiệm vụ được giao năm 2021, các đơn vị thực hiện rà soát và báo cáo dự toán chi ngân sách nhà nước (phần chi thường xuyên) năm 2021 tại đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc, trong đó cần chú ý một số nội dung sau:

1. Chi sự nghiệp kinh tế: Về nội dung báo cáo: Trên cơ sở khối lượng nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và chế độ, định mức chi, báo cáo theo từng nội dung chi, thuyết minh rõ cơ sở tính toán, tính cấp thiết, sự cần thiết, thứ tự ưu tiên, các hồ sơ, tài liệu thuyết minh theo quy định.

Đề đảm bảo chủ động kế hoạch và hoàn thành việc giao dự toán chi ngân sách năm 2021 trước ngày 31/12/2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Trong khi chờ Quốc hội thông qua dự toán thu, chi ngân sách năm 2021, các cơ quan, đơn vị căn cứ khả năng bố trí ngân sách năm 2020, dự kiến khả năng cân đối ngân sách năm 2021 (Bộ GTVT xây dựng dự toán chi sự nghiệp kinh tế năm 2021 là 23.939.442 triệu đồng, Bộ Tài chính thông báo số kiểm tra là 17.054.360 triệu đồng), chủ động hoàn chỉnh kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông năm 2021 gửi Bộ GTVT (qua Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì

và Vụ Tài chính để phối hợp) trước ngày 15/11/2020. Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì tham mưu để Bộ trưởng ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông năm 2021 cho các lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, hàng hải trước ngày 30/11/2020, làm cơ sở để các đơn vị trình phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2021 cho các nhiệm vụ quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông theo quy định.

Riêng lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu đường sắt quốc gia:

- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm rà soát, hoàn chỉnh dự kiến kế hoạch bảo trì công trình đường sắt quốc gia năm 2021; lập hồ sơ và gửi 02 bộ về Bộ GTVT (qua Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì và Vụ Tài chính để phối hợp), 01 bộ về Cục Đường sắt Việt Nam trước ngày 10/11/2020.

- Cục Đường sắt Việt Nam chủ động, phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm tra kế hoạch bảo trì công trình đường sắt quốc gia năm 2021, trình Bộ Giao thông vận tải trước ngày 20/11/2020 để phê duyệt theo quy định.

2. Chi quản lý hành chính: Hồ sơ đề nghị phân bổ chi quản lý hành chính cần thuyết minh rõ các nội dung:

- Đối với kinh phí thực hiện tự chủ:

+ Số biên chế năm 2021 được cơ quan có thẩm quyền giao, trong đó số biên chế thực có mặt đến thời điểm rà soát, số biên chế chưa tuyển theo chỉ tiêu được duyệt (nếu có);

+ Xác định Quỹ tiền lương, phụ cấp theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng, bao gồm: Quỹ tiền lương, phụ cấp tính theo số biên chế được duyệt, tính theo thực có mặt tính đến thời điểm rà (xác định trên cơ sở mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ; phụ cấp lương và các khoản đóng góp theo chế độ: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn); cung cấp kèm theo bảng lương tháng 11/2020; Quỹ tiền lương, phụ cấp của số biên chế được duyệt nhưng chưa tuyển (hệ số lương 2,34/ biên chế).

- Đối với kinh phí không tự chủ:

Báo cáo chi tiết theo từng nội dung chi, thuyết minh tính cần thiết, thứ tự ưu tiên, gửi kèm theo các hồ sơ, tài liệu và thuyết minh (nếu có). Thuyết minh cơ sở xây dựng dự toán các khoản chi đặc thù, thực hiện cơ chế, chính sách được cấp có thẩm quyền ban hành (cơ sở pháp lý, hồ sơ, tài liệu nội dung chi, mức chi, ...) trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

3. Chi sự nghiệp đào tạo:

- Về chi hoạt động thường xuyên: Các đơn vị sự nghiệp đào tạo có nguồn thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên căn cứ lộ trình tăng học phí, lộ trình tăng tính tự chủ trong đảm bảo chi hoạt động thường xuyên, khẩn trương xác định dự toán chi thường xuyên năm 2021 đề nghị ngân sách nhà nước cấp theo quy định.

- Về chi thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên:

Các cơ quan, đơn vị rà soát, báo cáo chi tiết theo từng nội dung chi, trong đó sắp xếp ưu tiên cho các nhiệm vụ thực hiện chính sách của Nhà nước (như: miễn giảm học phí, hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số...); có thuyết minh tính cần thiết, gửi kèm theo các hồ sơ, tài liệu và thuyết minh (nếu có).

Báo cáo của các đơn vị gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để tổng hợp báo cáo Bộ GTVT; các đơn vị trực thuộc Bộ báo cáo gửi trực tiếp về Bộ GTVT.

II. Rà soát, trình phân bổ dự toán thu, chi phí, lệ phí

- Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá sát khả năng thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2020; đồng thời tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm thu do các cơ chế mới được ban hành. Các cơ quan, đơn vị cần báo cáo cụ thể từng khoản thu phí, lệ phí (chi tiết số thu, số được để lại chi theo chế độ, số nộp ngân sách nhà nước), trong đó:

+ Đối với thu ngân sách nhà nước: Các cơ quan, đơn vị xây dựng chi tiết cho từng loại thu (như thu phí sử dụng đường bộ, phí cảng vụ hàng hải, v.v...) thuyết minh cơ sở xây dựng dự toán thu.

+ Đối với các khoản thu mang tính chất giá dịch vụ (kể cả các khoản trước đây là phí, nay đã chuyển thành giá dịch vụ, các đơn vị lưu ý không đưa vào dự toán thu, chi phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

- Chi từ nguồn thu phí được để lại: Căn cứ vào các quy định cụ thể về mức được để lại chi của từng loại phí, các đơn vị xây dựng dự toán chi được để lại cho phù hợp và chi tiết cho từng loại phí (chi thường xuyên/ tự chủ; không thường xuyên/ không tự chủ), trình cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt.

Ghi chú: Ngoài các quy định chung nêu trên, các cơ quan, đơn vị khi xây dựng dự toán chi (ngân sách, phí được để lại) cần lưu ý một số nội dung sau:

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên phục vụ hoạt động sự nghiệp theo các chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao: Ưu tiên bố trí dự toán cho các chương trình, dự án đang thực hiện dở dang theo tiến độ phải hoàn thành trong năm 2021; các chương trình, dự án đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

- Đối với kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo cơ sở vật chất, cần chú ý:

+ Thẩm quyền phê duyệt phải đảm bảo theo đúng quy định của Luật Quản lý tài sản công, các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải; đối với tài sản không phải là kết cấu hạ tầng giao thông thực hiện theo Quyết định số 1281/QĐ-BGTVT ngày 19/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

+ Hồ sơ, tài liệu gửi kèm đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính.

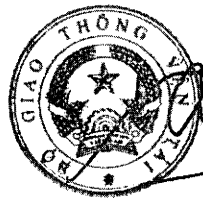
III. Về thời hạn báo cáo

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện, đảm bảo tiến độ trình phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 về Bộ GTVT trước ngày **05/12/2020** để kịp hoàn thành việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các Vụ thuộc Bộ;
- Thanh tra Bộ;
- Lưu VT, TC (Bông)

BỘ TRƯỞNG



Nguyễn Văn Thể