

Số: 224 /QĐ-ATBXHN

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 CỦA CỤC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN

CỤC TRƯỞNG CỤC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN

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 Công văn số 234/CV-KHTC ngày 03 tháng 5 năm 2018 của Vụ Kế hoạch - Tài chính về việc công bố công khai ngân sách năm 2018;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch và Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (theo các biểu đính kèm).

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

Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch và Tài chính, Kế toán trưởng Cục và các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Vụ KHTC;
- VPC;
- TT HTKT ATBXHN&UPSC;
- TT TT-ĐT;
- Lưu VT, KHTC.



Nguyễn Tuấn Khải

**DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỐ CHO CÁC ĐƠN VỊ
TRỰC THUỘC CỤC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN NĂM 2018**

(Kèm theo Quyết định số 224 /QĐ- ATBXHN ngày 14 /5/2018
của Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân)

ĐV tính: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Tổng số được giao	Tổng số đã phân bổ	Trong đó		
				Văn phòng Cục	Trung tâm HTKT ATBXHN & UPSC	Trung tâm Thông tin và Đào tạo
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí					
1	Số thu phí, lệ phí	7.000	7.000	7.000		
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	5.885	5.885	5.885		
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	1.115	1.115	1.115		
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước					
1	Chi quản lý hành chính	5.748	5.748	5.748		
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5.068	5.068	5.068		
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	680	680	680		
2	Nghiên cứu khoa học	6.966	6.966	2.370	2.730	1.866
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ					
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia					
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ					
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở					
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng	3.871	3.871	495	2.730	646
2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	3.095	3.095	1.875		1.220
3	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	1.000	1.000		1.000	
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên					
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.000	1.000		1.000	

Đơn vị: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Chương: 017

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2018

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I năm 2018	So sánh (%)	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí				
1	Số thu phí, lệ phí	7.000	1.898		
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	5.885	704		
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	1.115	309		
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước				
1	Chi quản lý hành chính	5.748	1.382		
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	5.068	1.262		
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	680	120		
2	Nghiên cứu khoa học	6.966	600		
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng	3.871	548		
2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	3.095	52		
3	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	1.000	0		
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.000	0		

Ngày tháng 5 năm 2018

Thủ trưởng đơn vị



Nguyễn Tuấn Khải

THUYẾT MINH ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2018

I. Tổng kinh phí được giao dự toán NSNN cho các đơn vị trực thuộc Cục năm 2018

1. Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật ATBXHN & UPSC

- Sự nghiệp bảo vệ môi trường: 1.000 triệu đồng (QĐ số 34/QĐ-ATBXHN ngày 25/01/2018 của Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước cho Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật ATBXHN & UPSC (đợt 1))

- Quỹ tiền lương và hoạt động bộ máy năm 2018: 2.380 triệu đồng (QĐ số 131/QĐ-ATBXHN ngày 26/03/2018 của Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước cho Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật ATBXHN & UPSC (đợt 2)).

- Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (03 nhiệm vụ): 350 triệu đồng. (QĐ số 138/QĐ-ATBXHN ngày 27/03/2018 của Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước cho Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật ATBXHN & UPSC (đợt 3))

2. Trung tâm Thông tin và Đào tạo

- Xây dựng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 năm 2018: 1.220 triệu đồng (QĐ số 33/QĐ-ATBXHN ngày 25/01/2017 về việc giao dự toán chi NSNN cho Trung tâm TT&ĐT đợt 1).

- Quỹ tiền lương và hoạt động bộ máy năm 2018: 546 triệu đồng. (QĐ số 66/QĐ-ATBXHN ngày 27/02/2018 của Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước cho Trung tâm TT&ĐT (đợt 2); QĐ số 132/QĐ-ATBXHN ngày 26/03/2018 của Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước cho Trung tâm TT&ĐT (đợt 2).

- Nhiệm vụ Duy trì và cập nhật cổng thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu và hệ thống công nghệ thông tin của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân: 100 triệu đồng. (QĐ số 137/QĐ-ATBXHN ngày 27/03/2018 của Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước cho Trung tâm TT&ĐT (đợt 3)).

3. Văn phòng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

- Thu phí, lệ phí: 7.000 triệu đồng.

- Chi từ nguồn thu phí để lại: 5.885 triệu đồng.

- Nộp ngân sách nhà nước phí lệ phí: 1.115 triệu đồng.

- Kinh phí quản lý hành chính năm 2018: 5.718 triệu đồng.

- Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng: 495 triệu đồng

- Nhiệm vụ không thường xuyên: 1.875 triệu đồng.

(QĐ số 35/QĐ-ATBXHN ngày 25/01/2018 của Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước cho Văn phòng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (đợt 1)).



- Nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: 30 triệu đồng (QĐ số 136/QĐ-ATBXHN ngày 27/03/2018 của Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước cho Trung tâm TT&ĐT (đợt 3)).

II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao Quý I năm 2018:

1. Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật ATBXHN & UPSC

** Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng:*

- Quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương, hoạt động bộ máy: 441 triệu đồng đạt 20% so với dự toán được giao.

- Nhiệm vụ hiệu chuẩn, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị an toàn bức xạ, năng lượng nguyên tử: 200 triệu đồng chưa thực hiện tạm ứng vì thuyết minh nhiệm vụ và hợp đồng mới được ký vào ngày 4/5/2018

- Nhiệm vụ Duy trì, vận hành và quản lý đường truyền của hệ thống Trung tâm hỗ trợ cảnh báo phóng xạ(ASC): 50 triệu đồng chưa thực hiện tạm ứng vì thuyết minh nhiệm vụ và hợp đồng mới được ký vào ngày 4/5/2018.

- Nhiệm vụ Thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh và cấp cơ sở: 100 triệu đồng chưa thực hiện tạm ứng.

- Nhiệm vụ môi trường năm 2018: “ Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu phóng xạ môi trường trong khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng sớm bởi sự cố hạt nhân ngoài biên giới phí Bắc phục vụ công tác ứng phó sự cố” : 1.000 triệu đồng chưa thực hiện tạm ứng vì thuyết minh nhiệm vụ và hợp đồng chưa được ký kết.

2. Trung tâm Thông tin và Đào tạo

** Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng:*

- Quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương, hoạt động bộ máy: 116 triệu đồng đạt 21% so với dự toán được giao.

- Nhiệm vụ Duy trì và cập nhật công thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu và hệ thống công nghệ thông tin của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (100 triệu đồng): Đã ký Hợp đồng số 01/2018/TXTCN-ATBXHN thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng giữa Bộ Khoa học và công nghệ và Trung tâm Thông tin và Đào tạo- Cục An toàn bức xạ và hạt nhân ngày 21/3/2018.

** Nhiệm vụ:*

- Xây dựng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 năm 2018 (1.220 triệu đồng): Đã làm tờ trình số 21/TTr-TTĐT ngày 04/5/2018 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc nhiệm vụ “Xây dựng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3” cho Trung tâm Thông tin và Đào tạo gửi Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Qua Phòng Kế hoạch và Tài chính).

3. Văn phòng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

** Hoạt động thu, chi phí lệ phí*

- Thu phí, lệ phí 1.898 triệu đồng bằng chỉ tiêu so với cùng kỳ năm 2017, đạt 27% so với dự toán giao đầu năm. Dự kiến năm 2018 Cục thu phí, lệ phí là 12 tỷ đồng

TH
C
Đ
A
H
A
C

vượt chỉ tiêu 71% so với dự toán giao đầu năm. Mức thu từ phí, lệ phí dự kiến tăng so với những năm trước là do từ 01/01/2017 mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tăng 30% theo thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016.

- Thực hiện nộp ngân sách nhà nước 15%/phí thu được: 280 triệu đồng. Nộp ngân sách 100%/ lệ phí thu được: 29 triệu đồng. Tính đến hết quý I năm 2018 việc thực hiện nộp ngân sách nhà nước số phí, lệ phí thu được đạt 28% so với dự toán giao đầu năm là 1.115 triệu đồng.

- Thực hiện chi sự nghiệp từ nguồn phí để lại Quý I: 704 triệu đồng đạt 12% so với dự toán được giao.

** Quản lý hành chính:*

- Thực hiện chi quản lý hành chính Quý I : 1.382 triệu đồng đạt 24% so với dự toán được giao.

** Nhiệm vụ:*

- Thực hiện chi kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên Quý I : 52 triệu đồng đạt 2.3 % so với dự toán được giao.