

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2016

**BIÊN BẢN
XÉT DUYỆT QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2015**

Đơn vị được xét duyệt: Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp

I. THÀNH PHẦN XÉT DUYỆT:

1. Đại diện đơn vị dự toán được xét duyệt: Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp

Ông: Lê Văn Hiến – Trưởng Ban

Ông: Tăng Văn Sơn – Kế toán trưởng

Bà: Trần Thanh Trúc – Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán

2. Đại diện cơ quan xét duyệt: Vụ Tài chính – Bộ Nông nghiệp và PTNT

Bà: Phạm Thanh Huyền – Phó Vụ trưởng

Ông: Nguyễn Văn Hùng – Chuyên viên chính

II. NỘI DUNG XÉT DUYỆT:

1. Phạm vi xét duyệt: Quyết toán ngân sách năm 2015 (phần chi thường xuyên từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế và phần chi hoạt động của Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp từ nguồn vốn đối ứng).

2. Số liệu quyết toán :

a/ Thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh: không có.

b/ Quyết toán chi ngân sách:

- Tổng số dư dự toán năm trước chuyển sang (Loại 010-013): **148.055.750 đồng** (Quyết định số 1413/QĐ-BNN-TC ngày 24/4/2015). Nội dung:

+ Vốn đối ứng Dự án Tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc: 148.055.750 đồng.

- Tổng dự toán được giao trong năm (Loại 010-013): **4.500.000.000 đồng** (tại các Quyết định giao dự toán số 259/QĐ-BNN-TC ngày 20/01/2015; 1644/QĐ-BNN-TC ngày 08/5/2015).

Trong đó:

+ Nguồn kinh phí thường xuyên: 1.500.000.000 đồng;

+ Nguồn kinh phí không thường xuyên: 3.000.000.000 đồng.

- Tổng kinh phí được quyết toán: **4.068.567.213 đồng** (Loại 010-013).

Trong đó:

+ Nguồn kinh phí thường xuyên: 1.500.000.000 đồng.

+ Nguồn kinh phí không thường xuyên: 2.568.567.213 đồng (thực hiện các nội dung: Chi hoạt động văn phòng Ban: 1.999.825.513 đồng; vốn đối ứng Dự án Tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc: 568.741.700 đồng).

- Kinh phí giảm trong năm (dự toán bị hủy): **174.487 đồng**. Lý do: Đây là số dư dự toán kinh phí hoạt động Văn phòng Ban cuối năm chưa sử dụng bị hủy tại KBNN theo quy định.

- Kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán: số dư dự toán: **579.314.050 đồng** (Quyết định số 1373/QĐ-BNN-TC ngày 20/4/2016). Nội dung:

+ Vốn đối ứng Dự án Tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc: 579.314.050 đồng.

(Số liệu chi tiết kèm theo phụ lục đính kèm)

3. Tình hình thực hiện các kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, cơ quan tài chính:

Năm 2015 đơn vị không có thanh tra, kiểm toán.

4. Thuyết minh số liệu quyết toán:

Thông nhất với số liệu theo đề nghị của Đơn vị.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

- Về chấp hành thời gian nộp báo cáo: Nộp báo cáo đúng thời hạn quy định.

- Chứng từ kế toán được lưu giữ cẩn thận. Đơn vị chịu trách nhiệm về tính pháp lý của chứng từ kế toán.

- Kết thúc năm ngân sách, đơn vị đã đối chiếu dự toán kinh phí với Kho bạc nhà nước theo quy định.

- Về các biểu mẫu báo cáo quyết toán: Có đầy đủ các sổ sách và đủ mẫu biểu quyết toán theo quy định.

- Đề nghị đơn vị công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015 theo quy định./.

Đại diện cơ quan xét duyệt:

Chuyên viên chính



Nguyễn Văn Hùng

**TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG**



Phạm Thanh Huyền

Đại diện đơn vị dự toán được xét duyệt:

Kế toán trưởng



Tăng Văn Sơn

Trưởng Ban



Lê Văn Hiến

TỔNG HỢP SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015

Ban quản lý các dự án Nông nghiệp

(Kèm theo Biên bản xét duyệt quyết toán NSNN năm 2015 ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Bộ NN và PTNT)

PHẦN I: TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ

DVT: đồng

Mã số	CHỈ TIÊU	Tổng cộng			Loại 010-013		
		Số báo cáo	Số xét duyệt/TĐ	CL	Số báo cáo	Số xét duyệt/TĐ	CL
A	B	1	2	3	4	5	6
1	I- Số dư kinh phí năm trước chuyển sang	148.055.750	148.055.750	0	148.055.750	148.055.750	0
2	1- Nguồn ngân sách nhà nước	148.055.750	148.055.750	0	148.055.750	148.055.750	0
3	a- Ngân sách trong nước	148.055.750	148.055.750	0	148.055.750	148.055.750	0
4	- Kinh phí đã nhận						
5	- Dự toán còn dư ở kho bạc	148.055.750	148.055.750	0	148.055.750	148.055.750	0
6	b- Phí, lệ phí để lại						
7	c- Viện trợ						
8	d- Vay nợ						
9	2- Nguồn khác						
10	II- Dự toán được giao trong năm	4.500.000.000	4.500.000.000	0	4.500.000.000	4.500.000.000	0
11	1- Nguồn ngân sách nhà nước	4.500.000.000	4.500.000.000		4.500.000.000	4.500.000.000	
12	a- Ngân sách trong nước	4.500.000.000	4.500.000.000		4.500.000.000	4.500.000.000	
13	b- Phí, lệ phí để lại						
14	c- Viện trợ						
15	d- Vay nợ	0	0		0	0	
16	2- Nguồn khác						
17	III- Tổng số được sử dụng trong năm	4.648.055.750	4.648.055.750	0	4.648.055.750	4.648.055.750	0
18	1- Nguồn ngân sách nhà nước	4.648.055.750	4.648.055.750	0	4.648.055.750	4.648.055.750	0
19	a- Ngân sách trong nước (3+12)	4.648.055.750	4.648.055.750	0	4.648.055.750	4.648.055.750	0
20	b- Phí, lệ phí để lại (6+13)						
21	c- Viện trợ (7+14)						
22	d- Vay nợ (8+15)						
23	2- Nguồn khác (9+16)						
24	IV- Kinh phí thực nhận trong năm	4.068.567.213	4.068.567.213	0	4.068.567.213	4.068.567.213	0
25	1- Nguồn ngân sách nhà nước	4.068.567.213	4.068.567.213	0	4.068.567.213	4.068.567.213	0
26	a- Ngân sách trong nước	4.068.567.213	4.068.567.213	0	4.068.567.213	4.068.567.213	0
27	b- Phí, lệ phí để lại						
28	c- Viện trợ						
29	d- Vay nợ						
30	2- Nguồn khác						
31	V- Kinh phí quyết toán	4.068.567.213	4.068.567.213	0	4.068.567.213	4.068.567.213	0

Mã số	CHỈ TIÊU	Tổng công			Loại 010-013		
		Số báo cáo	Số xét duyệt/TĐ	CL	Số báo cáo	Số xét duyệt/TĐ	CL
A	B	1	2	3	4	5	6
32	1- Nguồn ngân sách nhà nước	4.068.567.213	4.068.567.213	0	4.068.567.213	4.068.567.213	0
33	a- Ngân sách trong nước	4.068.567.213	4.068.567.213	0	4.068.567.213	4.068.567.213	0
34	b- Phí, lệ phí để lại						
35	c- Viện trợ						
36	d- Vay nợ						
37	2- Nguồn khác						
38	VI- Kinh phí giảm trong năm (39+46+53)	174.487	174.487	0	174.487	174.487	0
39	<i>1- Đã nộp NSNN</i>						
40	a- Nguồn ngân sách nhà nước						
41	- Ngân sách trong nước						
42	- Phí, lệ phí để lại						
43	- Viện trợ						
44	- Vay nợ						
45	b- Nguồn khác						
46	<i>2. Còn phải nộp NSNN</i>						
47	a- Nguồn ngân sách nhà nước						
48	- Ngân sách trong nước (4+26-33-41-59)						
49	- Phí, lệ phí để lại (6+27-34-42-61)						
50	- Viện trợ (7+28-35-43-62)						
51	- Vay nợ (8+29*-36-44-63)						
52	b- Nguồn khác (9+30-37-45-64)						
53	<i>3- Dự toán bị hủy</i>	<i>174.487</i>	<i>174.487</i>	<i>0</i>	<i>174.487</i>	<i>174.487</i>	<i>0</i>
54	a- Nguồn ngân sách nhà nước	174.487	174.487	0	174.487	174.487	0
55	- Ngân sách trong nước (5+12-26-60)	174.487	174.487	0	174.487	174.487	0
56	VII- Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán	579.314.050	579.314.050	0	579.314.050	579.314.050	0
57	1- Nguồn ngân sách nhà nước	579.314.050	579.314.050	0	579.314.050	579.314.050	0
58	a- Ngân sách trong nước	579.314.050	579.314.050	0	579.314.050	579.314.050	0
59	- Kinh phí đã nhận						
60	- Dự toán còn dư ở kho bạc	579.314.050	579.314.050	0	579.314.050	579.314.050	0
61	b- Phí, lệ phí để lại						
62	c- Viện trợ						
63	d- Vay nợ						
64	2- Nguồn khác						

ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP

(Kèm theo Biên bản xét duyệt quyết toán NSNN năm 2015 ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Bộ NN và PTNT)

II- CHI TIẾT KINH PHÍ QUYẾT TOÁN

L	L-K	M	TM	Diễn giải	Nguồn ngân sách Nhà nước									
					Tổng số			Chi hoạt động Văn phòng Ban			Dự án Tăng cường KNCC với khí hậu cho CSHT các tỉnh MN phía Bắc			
					Số báo cáo	Số xét duyệt	CL	Số báo cáo	Số xét duyệt	CL	Số báo cáo	Số xét duyệt	CL	
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		010-013			Sự nghiệp kinh tế nông nghiệp	4.068.567.213	4.068.567.213	-	3.499.825.513	3.499.825.513	-	568.741.700	568.741.700	-
		6000			TIỀN LƯƠNG	1.179.071.397	1.179.071.397	-	1.179.071.397	1.179.071.397	-			-
			6001		- Lương ngạch, bậc	1.179.071.397	1.179.071.397	-	1.179.071.397	1.179.071.397	-			-
		6100			PHỤ CẤP	182.250.266	182.250.266	-	182.250.266	182.250.266	-			-
			6101		- Chức vụ	116.245.624	116.245.624	-	116.245.624	116.245.624	-			-
			6106		- Thêm giờ	41.509.642	41.509.642	-	41.509.642	41.509.642	-			-
			6149		- Khác	24.495.000	24.495.000	-	24.495.000	24.495.000	-			-
		6200			TIỀN THƯƠNG	51.175.000	51.175.000	-	51.175.000	51.175.000	-			-
			6249		- Khác	51.175.000	51.175.000	-	51.175.000	51.175.000	-			-
		6300			CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP	309.687.047	309.687.047	-	309.687.047	309.687.047	-			-
			6301		- Bảo hiểm xã hội	232.340.559	232.340.559	-	232.340.559	232.340.559	-			-
			6302		- Bảo hiểm y tế	38.723.426	38.723.426	-	38.723.426	38.723.426	-			-
			6303		- Kinh phí công đoàn	25.953.974	25.953.974	-	25.953.974	25.953.974	-			-
			6304		- Bảo hiểm thất nghiệp	12.669.088	12.669.088	-	12.669.088	12.669.088	-			-
		6500			DỊCH VỤ CÔNG CỘNG	148.126.715	148.126.715	-	148.126.715	148.126.715	-			-
			6503		- Thanh toán tiền nhiên liệu	140.308.924	140.308.924	-	140.308.924	140.308.924	-			-
			6549		- Khác	7.817.791	7.817.791	-	7.817.791	7.817.791	-			-
		6550			VẬT TƯ VĂN PHÒNG	262.056.960	262.056.960	-	262.056.960	262.056.960	-			-
			6551		- Văn phòng phẩm	70.174.000	70.174.000	-	70.174.000	70.174.000	-			-

BVT: đóng

m 1

Nguồn ngân sách Nhà nước

L-K	M	TM	Diện giải	Tổng số			Chi hoạt động Văn phòng Ban				Dự án Tăng cường KNCC với KH hàn cho CSHT các tỉnh MN phía Bắc		
				Số báo cáo	Số xét duyệt	CL	Số báo cáo	Số xét duyệt	CL	Số báo cáo	Số xét duyệt	CL	
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			6599 - Khác	191.882.960	191.882.960	-	191.882.960	191.882.960	-				
		6600	THÔNG TIN TUYỂN TRUYỀN	68.128.228	68.128.228	-	68.128.228	68.128.228	-				
		6601	- Cuộc phi điện thoại trong nước	26.608.628	26.608.628	-	26.608.628	26.608.628	-				
		6612	- Sách, báo tạp chí thư viện	16.521.600	16.521.600	-	16.521.600	16.521.600	-				
		6617	- Cuộc phi internet	10.098.000	10.098.000	-	10.098.000	10.098.000	-				
		6618	- Khoản điện thoại	2.450.000	2.450.000	-	2.450.000	2.450.000	-				
		6649	- Khác	12.450.000	12.450.000	-	12.450.000	12.450.000	-				
		6650	HỘI NGHỊ	188.447.300	188.447.300	-	188.447.300	188.447.300	-				
		6651	- In, mua tài liệu	42.249.300	42.249.300	-	42.249.300	42.249.300	-				
		6652	- Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên	4.600.000	4.600.000	-	4.600.000	4.600.000	-				
		6654	- Tiền thuê phòng ngủ	18.900.000	18.900.000	-	18.900.000	18.900.000	-				
		6655	- Tiền thuê hội trường, phương tiện vận chuyển	69.000.000	69.000.000	-	69.000.000	69.000.000	-				
		6657	- Thuê mượn khác	6.300.000	6.300.000	-	6.300.000	6.300.000	-				
		6699	- Khác	47.398.000	47.398.000	-	47.398.000	47.398.000	-				
		6700	CÔNG TÁC PHÍ	407.282.000	407.282.000	-	407.282.000	407.282.000	-				
		6701	- Tiền vé máy bay, tàu xe	224.917.000	224.917.000	-	224.917.000	224.917.000	-				
		6702	- Phụ cấp công tác phí	64.975.000	64.975.000	-	64.975.000	64.975.000	-				
		6703	- Tiền thuê phòng ngủ	101.340.000	101.340.000	-	101.340.000	101.340.000	-				
		6704	- Khoản công tác phí	14.400.000	14.400.000	-	14.400.000	14.400.000	-				
		6749	- Khác	1.650.000	1.650.000	-	1.650.000	1.650.000	-				
		6750	CHI PHÍ THUÊ MƯỢN	371.763.000	371.763.000	-			-	371.763.000	371.763.000		
		6752	- Thuê nhà	371.763.000	371.763.000	-			-	371.763.000	371.763.000		

Nguồn ngân sách Nhà nước

L	L-K	M	TM	Diễn giải	Tổng số			Chi hoạt động Văn phòng Ban			Dự án Tăng cường KNCC với khí hậu cho CSHT các tỉnh MN phía Bắc		
					Số báo cáo	Số xét duyệt	CL	Số báo cáo	Số xét duyệt	CL	Số báo cáo	Số xét duyệt	CL
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6800		CHI ĐOÀN RA	15.071.500	15.071.500	-	15.071.500	15.071.500	-			
		6804		- Tiền tiêu vật	13.512.000	13.512.000	-	13.512.000	13.512.000	-			
		6805		- Phí, lệ phí liên quan	1.559.500	1.559.500	-	1.559.500	1.559.500	-			
		6900		SỬA CHỮA TẠI SẢN PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN DUY TU, BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH CƠ SỞ HẠ TẦNG TƯ KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN	51.332.000	51.332.000	-	51.332.000	51.332.000	-			
		6902		- Ô tô con, ô tô tải	26.400.000	26.400.000	-	26.400.000	26.400.000	-			
		6913		- Máy photocopy	24.932.000	24.932.000	-	24.932.000	24.932.000	-			
		7000		CHI PHI NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN	286.978.700	286.978.700	-	90.000.000	90.000.000	-	196.978.700	196.978.700	-
		7049		- Khác	286.978.700	286.978.700	-	90.000.000	90.000.000	-	196.978.700	196.978.700	-
		7750		CHI KHÁC	138.196.600	138.196.600	-	138.196.600	138.196.600	-			
		7756		- Chi các khoản phí và lệ phí	60.739.600	60.739.600	-	60.739.600	60.739.600	-			
		7799		- Khác	77.457.000	77.457.000	-	77.457.000	77.457.000	-			
		7850		CHI CHO CÔNG TÁC ĐĂNG Ö TÖ CHỨC ĐĂNG CƠ SỞ VÀ CÁC CẤP TRÊN CƠ SỞ	51.780.000	51.780.000	-	51.780.000	51.780.000	-			
		7852		- Chi tổ chức Đại hội Đảng	51.780.000	51.780.000	-	51.780.000	51.780.000	-			
		9050		MUA SẴM TẠI SẢN DƯNG CHO CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN	357.220.500	357.220.500	-	357.220.500	357.220.500	-			
		9062		- Thiết bị tin học	160.950.000	160.950.000	-	160.950.000	160.950.000	-			
		9099		- Khác	196.270.500	196.270.500	-	196.270.500	196.270.500	-			

pn