

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 305/QĐ-KKTCN ngày 30/12/2021 của Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam)

ĐƠN VỊ: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU KINH TẾ - KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH

Chương 599

ĐVT: triệu đồng

Kh	Nội dung	Dự toán giao	Số đề nghị phân bổ	Trong đó			Chưa PB	Ghi chú
				VPB	TTBT	TT PTHT		
	A. DỰ TOÁN THU, NỘP NSNN VÀ CHI TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI							
	I. Dự toán thu:	69.120	69.120	320	2.800	66.000	0	
	1. Thu phí	320	320	320				
	2. Thu hoạt động dịch vụ, sự nghiệp và hoạt động khác	68.800	68.800		2.800	66.000		
	II. Nộp ngân sách nhà nước (thu phí):	80	80	80				
	III. Dự toán chi từ nguồn thu được để lại:	69.040	69.040	240	2.800	66.000	0	
	1. Chi phục vụ thu phí	240	240	240				
	Trong đó: Trích 40% để tạo nguồn thực hiện CCTL	96	96	96				(1)
	2. Chi phục vụ thu hoạt động sự nghiệp, dịch vụ và khác	68.800	68.800		2.800	66.000		
	B. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHÂN BỐ:	18.213	11.713	9.576	1.837	300	6.500	
341	I. DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG QLHC NHÀ NƯỚC:	12.266	7.266	7.266	0	0	5.000	
	1. Dự toán chi hoạt động tự chủ	6.993	6.993	6.993				
	Trong đó: Dự toán đối với hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ và sửa đổi tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ	399	399	399				
	2. Dự toán chi không tự chủ:	5.273	273	273	0	0	5.000	
	- Mua sắm, sửa chữa tài sản; trong đó chăm sóc cây xanh 155 triệu đồng.	273	273	273				(2)
	- Sửa chữa Trụ sở làm việc	5.000	0				5.000	(3)
338	II. DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP KINH TẾ:	5.347	3.847	2.010	1.837	0	1.500	
	1. Dự toán chi không thường xuyên theo định mức	1.447	1.447		1.447			
	2. Dự toán chi không thường xuyên ngoài định mức	3.900	2.400	2.010	390	0	1.500	
	- Hoạt động quản lý, giám sát các Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh (kiểm tra, khảo sát, tuyên truyền, tư vấn, quản lý các doanh nghiệp)	190	190	190				
	- Phục vụ công tác quản lý đất công trong Khu kinh tế - khu công nghiệp: Xây dựng, sửa đổi bổ sung bảng giá đất; lập kế hoạch sử dụng đất; thuê phương tiện và các chi phí khác phục vụ quản lý đất.	240	240	120	120			
	2. Dự toán chi thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên:		0					
	- Phục vụ hoạt động tại Khu cửa khẩu Quốc tế Nam Giang (Tiền điện, trực trạm cấp nước, ...)	270	270		270			

	- Chương trình xúc tiến, quảng bá, kêu gọi đầu tư trong nước: Thực hiện chương trình giới thiệu, quảng bá các khu kinh tế, khu công nghiệp trên báo, đài trong và ngoài nước; Tuyên truyền các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; In ấn phẩm (Brochure tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật); Xây dựng dự án cơ hội kêu gọi đầu tư; In bản đồ quy hoạch phục vụ giới thiệu kêu gọi đầu tư; Tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm trong nước về xúc tiến đầu tư; Tổ chức gặp mặt, tham gia các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư; Đón tiếp và làm việc với doanh nghiệp, đoàn khách quốc tế đến Khu kinh tế mở, khu công nghiệp theo Kế hoạch; Làm việc với các Bộ, ngành Trung ương về cơ chế chính sách và thu hút đầu tư đối với các dự án trọng điểm; Tổ chức tập huấn vận hành hệ thống cổng thông tin đầu tư nước ngoài; Các hoạt động xúc tiến đầu tư khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh.	1.200	1.200	1.200				(4)
	- Quản lý, vận hành hệ thống điện đường vào Cảng Hàng không Chu Lai	500	500	500				
	- Quản lý, vận hành khai thác và bảo trì các công trình giao thông đường bộ kết nối trong Khu KTM Chu Lai	1.500	0				1.500	(5)
278	III. DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG:	600	600	300	0	300	0	
	- Giám sát môi trường Khu công nghiệp, Khu kinh tế: Giám sát môi trường trong các khu công nghiệp, khu kinh tế mở; Thu gom chất thải nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp, Hậu cần cảng Tam Hiệp; Phân tích mẫu chất thải để kiểm tra, đánh giá các nguồn thải, xử lý các vấn đề môi trường và trả lời kiến nghị của tổ chức và cá nhân; Hoạt động xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ môi trường.	600	600	300		300		

- Giao Trưởng phòng Hành chính và Tổng hợp, Giám đốc Trung tâm Bồi thường thường GPMB, Trung tâm Phát triển hạ tầng chịu trách nhiệm tổ chức điều hành dự toán ngân sách năm 2022 theo quy định của Luật NSNN và Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh theo đúng chế độ, định mức và thanh quyết toán đúng quy định hiện hành.

- Giao Trưởng phòng Hành chính và Tổng hợp chỉ đạo Văn phòng Ban: trích 40% nguồn thu phí để lại tại điểm (1) để tạo nguồn thực hiện CCTL mới theo quy định; sử dụng theo quyết định của UBND tỉnh; rà soát, thuyết minh, lập dự toán chi tiết danh mục mua sắm đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định hiện hành, số lượng cụ thể, đơn giá và tổng dự toán phân bổ đối với dự toán chi ngân sách giao tại điểm (2); Lập dự toán chi tiết theo khối lượng công việc, chế độ, định mức quy định; quản lý, sử dụng đúng mục đích, thanh toán theo thực tế và đúng chế độ, định mức Nhà nước quy định đối với dự toán chi ngân sách giao tại điểm (4)

- Giao Trung tâm Phát triển hạ tầng thực hiện lập hồ sơ, dự toán gửi Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định trước khi phân bổ đối với dự toán chi ngân sách giao tại điểm (5).



UBND TỈNH QUẢNG NAM
BAN QUẢN LÝ
CÁC KKT VÀ KCN TỈNH QUẢNG NAM

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

CHI TIẾT DỰ TOÁN CHI MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN NĂM 2022



Đơn vị: Văn phòng Ban

Mã số QHNS: 1029406

Mã chương: 599, Khoản 341

(Kèm theo Quyết định số 305 /QĐ-KKTCN ngày 30 / 12 / 2021
của Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam)

DVT: triệu đồng

STT	Nội dung	số tiền	ghi chú
	Mua sắm, sửa chữa tài sản:	118	
1	Máy scan cơ quan (12tr/cái*1)	12	Kèm theo 03 báo giá
2	Ổ lưu trữ mạng Synology DS220 (Chưa có ổ cứng) (15tr/ổ*1) để lưu trữ dữ liệu cơ quan	15	Kèm theo 03 báo giá
3	Ổ cứng dung lượng cao (lắp cho mục 02) (4tr/cái*2) để lưu trữ dữ liệu	8	Kèm theo 03 báo giá
4	Thiết bị GPS 10tr/cái*1	10	Kèm theo 03 báo giá
5	Máy in dùng chung (10tr/cái*1)	10	Kèm theo 03 báo giá
6	Máy tính chuyên dùng dùng chung (cấu hình mạnh - phục vụ QHĐT):	28	kèm theo QĐ số 205/QĐ-KKTCN ngày 17/9/2021; và mỗi máy 03 báo giá
7	Máy tính chuyên dùng dùng chung (cấu hình mạnh - phục vụ bộ phận TNMT):	25	
8	Sửa chữa, bảo trì thang máy (5tr/lần*2 lần)	10	

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

Đơn vị: Văn phòng Ban

Mã số QHNS: 1029406

Mã KB nơi giao dịch:.....

(Kèm theo Quyết định số 305 /QĐ-KKTCN ngày 30 / 12 / 2021
của Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam)

ĐVT: Triệu đồng

Kh	Nội dung	Tổng số	Ghi chú
	A. DỰ TOÁN THU, NỘP NSNN VÀ CHI TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI		
	I. Dự toán thu:	320	
	Thu phí	320	
	II. Nộp ngân sách nhà nước (thu phí):	80	
	III. Dự toán chi từ nguồn thu được để lại:	240	
	Chi phục vụ thu phí	240	
	Trong đó: Trích 40% để tạo nguồn thực hiện CCTL	96	(1)
	B. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHÂN BỎ:	9.576	
341	I. DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG QLHC NHÀ NƯỚC:	7.266	
	1. Dự toán chi hoạt động tự chủ	6.993	
	Trong đó: Dự toán đối với hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ và sửa đổi tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ	399	
	2. Dự toán chi không tự chủ:	273	
	- Mua sắm, sửa chữa tài sản; trong đó chăm sóc cây xanh 155 triệu đồng.	273	(2)
338	II. DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP KINH TẾ:	2.010	
	Dự toán chi không thường xuyên ngoài định mức	2.010	
	- Hoạt động quản lý, giám sát các Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh (kiểm tra, khảo sát, tuyên truyền, tư vấn, quản lý các doanh nghiệp)	190	
	- Phục vụ công tác quản lý đất công trong Khu kinh tế - khu công nghiệp: Xây dựng, sửa đổi bổ sung bảng giá đất; lập kế hoạch sử dụng đất.	120	
	- Chương trình xúc tiến, quảng bá, kêu gọi đầu tư trong nước: Thực hiện chương trình giới thiệu, quảng bá các khu kinh tế, khu công nghiệp trên báo, đài trong và ngoài nước; Tuyên truyền các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; In ấn phẩm (Brochure tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật); Xây dựng dự án cơ hội kêu gọi đầu tư; In bản đồ quy hoạch phục vụ giới thiệu kêu gọi đầu tư; Tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm trong nước về xúc tiến đầu tư; Tổ chức gặp mặt, tham gia các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư; Đón tiếp và làm việc với doanh nghiệp, đoàn khách quốc tế đến Khu kinh tế mở, khu công nghiệp theo Kế hoạch; Làm việc với các Bộ, ngành Trung ương về cơ chế chính sách và thu hút đầu tư đối với các dự án trọng điểm; Tổ chức tập huấn vận hành hệ thống cổng thông tin đầu tư nước ngoài; Các hoạt động xúc tiến đầu tư khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh.	1.200	(4)

	- Quản lý, vận hành hệ thống điện đường vào Cảng Hàng không Chu Lai	500	
278	III. DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG:	300	
	- Giám sát môi trường Khu công nghiệp, Khu kinh tế: Giám sát môi trường trong các khu công nghiệp, khu kinh tế mở; Phân tích mẫu chất thải để kiểm tra, đánh giá các nguồn thải, xử lý các vấn đề môi trường và trả lời kiến nghị của tổ chức và cá nhân; Hoạt động xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ môi trường.	300	

'-Giao Trưởng phòng Hành chính và Tổng hợp, Giám đốc Trung tâm Bồi thường thường GPMB, Trung tâm Phát triển hạ tầng chịu trách nhiệm tổ chức điều hành dự toán ngân sách năm 2022 theo quy định của Luật NSNN và Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh theo đúng chế độ, định mức và thanh quyết toán đúng quy định hiện hành.

- Giao Trưởng phòng Hành chính và Tổng hợp chỉ đạo Văn phòng Ban: trích 40% nguồn thu phí để lại tại điểm (1) để tạo nguồn thực hiện CCTL mới theo quy định; sử dụng theo quyết định của UBND tỉnh; rà soát, thuyết minh, lập dự toán chi tiết danh mục mua sắm đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định hiện hành, số lượng cụ thể, đơn giá và tổng dự toán phân bổ đối với dự toán chi ngân sách giao tại điểm (2); Hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh gửi Sở Tài chính kiểm tra phân bổ dự toán chi ngân sách tại điểm (3) trước ngày 31/3/2022; Lập dự toán chi tiết theo khối lượng công việc, chế độ, định mức quy định; quản lý, sử dụng đúng mục đích, thanh toán theo thực tế và đúng chế độ, định mức Nhà nước quy định đối với dự toán chi ngân sách giao tại điểm (4)

- Giao Trung tâm Phát triển hạ tầng thực hiện lập hồ sơ, dự toán gửi Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định trước khi phân bổ đối với dự toán chi ngân sách giao tại điểm (5).



DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

Đơn vị: Trung tâm Bồi thường giải phóng mặt bằng

Mã số QHNS: 1084748

Mã KB nơi giao dịch:.....

(Kèm theo Quyết định số 305/QĐ-KKTCN ngày 30 / 12 / 2021
của Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam)



Kh	Nội dung	Tổng số	Ghi chú
	A. DỰ TOÁN THU, NỘP NSNN VÀ CHI TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI		
	I. Dự toán thu:	2.800	
	2. Thu hoạt động dịch vụ, sự nghiệp và hoạt động khác	2.800	
	II. Dự toán chi từ nguồn thu được để lại:	2.800	
	2. Chi phục vụ thu hoạt động sự nghiệp, dịch vụ và khác	2.800	
338	B. DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP KINH TẾ:	1.837	
	1. Dự toán chi không thường xuyên theo định mức	1.447	
	2. Dự toán chi không thường xuyên ngoài định mức	390	
	- Phục vụ công tác quản lý đất công trong Khu kinh tế - khu công nghiệp: thuê phương tiện và các chi phí khác phục vụ quản lý đất.	120	
	- Phục vụ hoạt động tại Khu cửa khẩu Quốc tế Nam Giang (Tiền điện, trực trạm cấp nước, ...)	270	

- Giao Trưởng phòng Hành chính và Tổng hợp, Giám đốc Trung tâm Bồi thường thường GPMB, Trung tâm Phát triển hạ tầng chịu trách nhiệm tổ chức điều hành dự toán ngân sách năm 2022 theo quy định của Luật NSNN và Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh theo đúng chế độ, định mức và thanh quyết toán đúng quy định hiện hành.

- Giao Trưởng phòng Hành chính và Tổng hợp chỉ đạo Văn phòng Ban: trích 40% nguồn thu phí để lại tại điểm (1) để tạo nguồn thực hiện CCTL mới theo quy định; sử dụng theo quyết định của UBND tỉnh; rà soát, thuyết minh, lập dự toán chi tiết danh mục mua sắm đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định hiện hành, số lượng cụ thể, đơn giá và tổng dự toán phân bổ đối với dự toán chi ngân sách giao tại điểm (2); Lập dự toán chi tiết theo khối lượng công việc, chế độ, định mức quy định; quản lý, sử dụng đúng mục đích, thanh toán theo thực tế và đúng chế độ, định mức Nhà nước quy định đối với dự toán chi ngân sách giao tại điểm (4)

- Giao Trung tâm Phát triển hạ tầng thực hiện lập hồ sơ, dự toán gửi Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định trước khi phân bổ đối với dự toán chi ngân sách giao tại điểm (5).

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

Đơn vị: Trung tâm Phát triển hạ tầng

Mã số OHNS: 1122220

Mã KB nơi giao dịch:.....

(Kèm theo Quyết định số: 305/QĐ-KTM ngày 30 / 12 / 2021
của Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam)

Kh	Nội dung	Dự toán giao	Ghi chú
	A. DỰ TOÁN THU, NỢP NSNN VÀ CHI TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI		
	I. Dự toán thu:	66.000	
	Thu hoạt động dịch vụ, sự nghiệp và hoạt động khác	66.000	
	II. Dự toán chi từ nguồn thu được để lại:	66.000	
	2. Chi phục vụ thu hoạt động sự nghiệp, dịch vụ và khác	66.000	
	B. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHÂN BỐ:	300	
278	B. DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG:	300	
	- Giám sát môi trường Khu công nghiệp, Khu kinh tế: Giám sát môi trường trong các khu công nghiệp, khu kinh tế mở; Thu gom chất thải nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp, Hậu cần cảng Tam Hiệp;	300	

1- Giao Trưởng phòng Hành chính và Tổng hợp, Giám đốc Trung tâm Bồi thường thường GPMB, Trung tâm Phát triển hạ tầng chịu trách nhiệm tổ chức điều hành dự toán ngân sách năm 2022 theo quy định của Luật NSNN và Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh theo đúng chế độ, định mức và thanh quyết toán đúng quy định hiện hành.

- Giao Trưởng phòng Hành chính và Tổng hợp chỉ đạo Văn phòng Ban: trích 40% nguồn thu phí để lại tại điểm (1) để tạo nguồn thực hiện CCTL mới theo quy định; sử dụng theo quyết định của UBND tỉnh; rà soát, thuyết minh, lập dự toán chi tiết danh mục mua sắm đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định hiện hành, số lượng cụ thể, đơn giá và tổng dự toán phân bổ đối với dự toán chi ngân sách giao tại điểm (2); Hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh gửi Sở Tài chính kiểm tra phân bổ dự toán chi ngân sách tại điểm (3) trước ngày 31/3/2022; Lập dự toán chi tiết theo khối lượng công việc, chế độ, định mức quy định; quản lý, sử dụng đúng mục đích, thanh toán theo thực tế và đúng chế độ, định mức Nhà nước quy định đối với dự toán chi ngân sách giao tại điểm (4)

- Giao Trung tâm Phát triển hạ tầng thực hiện lập hồ sơ, dự toán gửi Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định trước khi phân bổ đối với dự toán chi ngân sách giao tại điểm (5).