

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

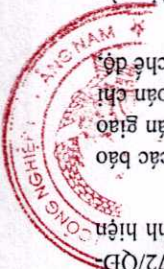
(Kèm theo Quyết định số: 260/QĐ-BQLTCL ngày 30/12/2022 của Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam)

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

Chương 599

ĐVT: triệu đồng

Kh	Nội dung	Dự toán giao	Trong đó				Ghi chú
			VPB	BQL cửa khẩu Nam Giang	TT PTHT	Chưa PB	
	A. DỰ TOÁN THU, NỘP NSNN VÀ CHI TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI						
	I. Dự toán thu:	66.320	320		66.000		
	1. Thu phí	320	320				
	2. Thu hoạt động dịch vụ sự nghiệp	66.000			66.000		
	II. Nộp ngân sách nhà nước (thu phí):	160	160				
	III. Dự toán chi từ nguồn thu được để lại:	66.160	160		66.000		
	1. Chi phục vụ thu phí	160	160				
	2. Chi phục vụ thu hoạt động dịch vụ sự nghiệp	66.000			66.000		
	B. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHÂN BỐ:	26.087				15.138	
341	I. DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG QLHC NHÀ NƯỚC:	8.204					
	1. Dự toán chi hoạt động tự chủ	7.369	7.369				
	<i>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</i>	<i>428</i>	<i>428</i>				
	2. Dự toán chi không tự chủ:	835	200			635	
	- Duy trì, chăm sóc cây xanh khuôn viên trụ sở.	165				165	
	- Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn	100				100	
	- Mua sắm:	570	200			370	(1)
	+ Phòng họp trực tuyến	370				370	
	+ 01 máy photocopy, 02 máy chiếu	160	160				
	+ Dụng cụ PCCC	15	15				
	+ 01 máy vi tính, 01 máy in phục vụ công tác bảo vệ bí mật NN	25	25				
338	II. DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP KINH TẾ:	17.283		1.590			
	1. Dự toán chi không thường xuyên theo định mức	1.295		1.295			
	2. Dự toán chi không thường xuyên ngoài định mức	15.988	1.490	295	0	14.503	
	- Chế độ phụ cấp theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP	295		295			
	- Các hoạt động đặc thù tại BQL Cửa khẩu quốc tế Nam Giang	403				403	
	- 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); Hội thảo quốc tế về hành lang kinh tế Đông Tây	1.000	200			800	(2)



Kh	Nội dung	Dự toán	VPB	BQL của Nam Giang	TT PTHT	Chưa PB		Chi phí
						Trong đó		
	- Phục vụ công tác quản lý đất công trong Khu kinh tế - khu công nghiệp: Xây dựng, sửa đổi bộ sung bảng giá đất; lập kế hoạch sử dụng đất; thuê phương tiện và các chi phí khác phục vụ quản lý đất. - Chương trình xúc tiến, quảng bá, kêu gọi đầu tư trong nước; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư; nâng cấp Website của Ban Quản lý bằng phiên bản tiếng Anh; xây dựng ấn phẩm, tài liệu phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư; làm việc với Bộ, ngành Trung ương, địa phương về cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư đối với các dự án trọng điểm, thu hút đầu tư; Tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm trong nước về xúc tiến đầu tư; Tổ chức, 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 tìm hiểu cơ hội đầu tư; tham gia tập huấn tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư, hợp tác đầu tư; các hoạt động xúc tiến đầu tư khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh.	90	90	1.200	1.200			(2)
278	- Chi phí lập các Đồ án Quy hoạch - Quan lý, vận hành hệ thống điện đường vào Cảng Hàng không Chu Lai - Quan lý, vận hành khai thác và bảo trì các công trình giao thông đường bộ kết nối trong Khu KTM Chu Lai	600	300				300	(2)
		600	300				300	(2)
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	
							300	

- Giao Trường phòng Hành chính và Tổng hợp, Giám đốc Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Trung tâm Phát triển hạ tầng xây dựng quy định hiện hành, căn cứ các báo giá của các đơn vị cung cấp hàng hóa theo quy định để quyết định mua sắm theo đúng các quy định hiện hành đối với dự toán giao tại điểm (1); Giao Trường phòng Hành chính và Tổng hợp và Giám đốc Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Nam Giang lập dự toán chi tiết theo khối lượng công việc, chế độ, định mức quy định; quản lý, sử dụng đúng mức dịch, 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 (2).

- Giao Trường phòng Quy hoạch, Đô thị và Hạ tầng lập danh mục chi tiết và dự toán theo Công văn số 368/STC-HCSN ngày 22/02/2022 của Sở Tài chính, gửi Sở Tài chính kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh phân bổ thực hiện nội dung dự toán giao tại điểm (3).

- Giao Trung tâm Phát triển hạ tầng, Phòng Hành chính và Tổng hợp, Phòng Quy hoạch, Đô thị và Hạ tầng lập dự toán chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định hiện hành gửi về Ban để phân bổ dự toán giao tại điểm (4).

- Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Trung tâm Phát triển hạ tầng xây dựng phương án tự tài chính trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Thông tư 56/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính

- Việc điều chỉnh dự toán đã giao cho đơn vị thực hiện theo quy định tại điều 53 Luật NSNN năm 2015. Thời gian điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách hoàn thành trước ngày 15/11/2023.

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

Đơn vị: Văn phòng Ban

Mã số QHNS: 1029406

Mã KB nơi giao dịch:.....

(Kèm theo Quyết định số: 260 /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, NỢP 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):	160	
	III. Dự toán chi từ nguồn thu được để lại:	160	
	Chi phục vụ thu phí	160	
	B. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHÂN BỐ:	9.618	
341	I. DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG QLHC NHÀ NƯỚC:	7.828	
	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	428	
	2. Dự toán chi không tự chủ:	835	
	- Duy trì, chăm sóc cây xanh khuôn viên trụ sở.		
	- Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn		
	- Mua sắm:	200	(1)
	+ Phòng họp trực tuyến		
	+ 01 máy photocopy, 02 máy chiếu	160	
	+ Dụng cụ PCCC	15	
	+ 01 máy vi tính, 01 máy in phục vụ công tác bảo vệ bí mật NN	25	
338	II. DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP KINH TẾ:	1.490	
	Dự toán chi không thường xuyên ngoài định mức	1.490	
	- 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).	200	(2)
	- 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.	90	

Kh	Nội dung	Tổng số	Ghi chú
	- Chương trình xúc tiến, quảng bá, kêu gọi đầu tư trong nước: tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư; nâng cấp Website của Ban Quản lý bằng phiên bản tiếng Anh; xây dựng ấn phẩm, tài liệu phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư; làm việc với Bộ, ngành Trung ương, địa phương về cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư đối với các dự án trọng điểm, thu hút 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 tìm hiểu cơ hội đầu tư; tham gia tập huấn tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư, hợp tác đầu tư; các hoạt động xúc tiến đầu tư khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh.	1.200	(2)
278	III. DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG:	300	(2)
	- 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 Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Trung tâm Phát triển hạ tầng chịu trách nhiệm tổ chức điều hành dự toán ngân sách năm 2023 theo quy định của Luật NSNN và Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh đúng chế độ, định mức, thanh quyết toán và trích tạo nguồn CCTL đúng quy định hiện hành.

- Giao Trưởng phòng Hành chính và Tổng hợp rà soát, căn cứ tiêu chuẩn, định mức theo quy định hiện hành, căn cứ các báo giá của các đơn vị cung cấp hàng hóa theo quy định để quyết định mua sắm theo đúng các quy định hiện hành đối với dự toán giao tại điểm (1); Giao Trưởng phòng Hành chính và Tổng hợp và Giám đốc Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Nam Giang 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 (2).

- Giao Trưởng phòng Quy hoạch, Đô thị và Hạ tầng lập danh mục chi tiết và dự toán theo Công văn số 368/STC-HCSN ngày 22/02/2022 của Sở Tài chính, gửi Sở Tài chính kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh phân bổ thực hiện nội dung dự toán giao tại điểm (3).

- Giao Trung tâm Phát triển hạ tầng, Phòng Hành chính và Tổng hợp, Phòng Quy hoạch, Đô thị và Hạ tầng lập dự toán chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định hiện hành gửi về Ban để phân bổ dự toán giao tại điểm (4).

- Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Trung tâm Phát triển hạ tầng xây dựng phương án tự tài chính trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Thông tư 56/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính

- Việc điều chỉnh dự toán đã giao cho đơn vị thực hiện theo quy định tại điều 53 Luật NSNN năm 2015. Thời gian điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách hoàn thành trước ngày **15/11/2023**.



THUYẾT MINH PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Kiểm theo Quyết định số: 260/QĐ-KKTCN ngày 30/12/2022 của BQL các KKT và KCN tỉnh Quảng Nam

Dvt: triệu đồng.



TT	Dự toán	Dự toán phân bổ cho các đơn vị	VPB	BQL CK QT NAM GIANG	PTHT	Chi tiết (từng đơn vị trực thuộc)	Dự toán chưa phân bổ	Ghi chú
A.	DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG QLHC NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ (II+III+IV)	8.204	7.569	7.569	-	-	635	
I.	Cơ sở tính							
1.	Chi tiêu biên chế được giao	45						
2.	Lao động thực tế có mặt tính dự toán	41						
	Biên chế							
	Hợp đồng trong chi tiêu biên chế							
	Hợp đồng theo Nghị định 68	4						
3.	Tổng hệ số quỹ lương	5.111						
	Biên chế	4.795						
	Hợp đồng trong chi tiêu biên chế							
	Hợp đồng theo Nghị định 68	317						
	Tăng lương định kỳ							
II.	Dự toán chi hoạt động tự chủ	7.369	7.369	7.369	-	-	-	
I.	Quỹ lương							
2.	Chi hoạt động theo định mức	7.369	7.369	7.369	200	200	635	
1.	Quỹ thi đua khen thưởng							
2.	Nhiệm vụ ... (1)							
3.	Bê ăn ... (1)							
4.	Kế hoạch ... (1)							
5.	Chương trình ... (1)							
6.	Mua sắm (2)	200	200	200				
	+ Máy photocopy, 02 máy chiếu	160	160	160				
	Máy photocopy	90	90	90				
	02 máy chiếu	70	70	70				
	+ Dụng cụ PCCC	15	15	15				
	+ 01 máy tính, 01 máy in	25	25	25				
7	Sửa chữa công trình (3)							
IV.	Dự toán chưa phân bổ (4)	635	-	-	-	-	635	
1.	Nhiệm vụ ...							
	- Duyệt chi trả sắc cây xanh							
	- Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn	100					100	
2.	Bê ăn ...							
3.	Kế hoạch ...							
3	Mua sắm: Phòng họp trực tuyến	370					370	
6	Sửa chữa công trình							

THUYẾT MINH PHÂN BỐ CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2023.

(Kèm theo Quyết định số 260/QĐ-KKTCN ngày 30/12/2022 của BQL các KKT và KCN tỉnh Quảng Nam)

Dvt: triệu đồng.

TT	Khoản	Dự toán giao năm 2023	Tổng số phân bổ đợt...	VPB	BQL CK QT NAM GIANG	TT	PTHT	Dự toán còn lại chưa phân bổ
A	DỰ TOÀN THU, CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP, DỊCH VỤ	338						
III	DỰ TOÀN CHI THUẬN XUYÊN	338						
2.1	- Chế độ phụ cấp theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP							
2.2	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)							
a	*Tổ chức chương trình gặp mặt biểu dương các doanh nghiệp, doanh nhân ngày 13/10							
b	*Tổ chức Hội nghị Triền khai các hướng dẫn mới liên quan đến môi trường các lĩnh vực: đầu tư, lao động-việc làm, PCCC (02 hội nghị)							
	- Hoa để bàn: 4 đĩa * 200.000/đĩa							



TT	Nội dung	Khoản	Dự toán giao năm 2023	Tổng số phân bổ đợt...	Trong đó			Dự toán còn lại chưa phân bổ
					VPB	BQL CK QT NAM GIANG	TT PTHT	
	- Tài liệu: 100 bộ * 20.000 bộ			4	4			
	- Nước uống: 100 người * 20000/người			4	4			
	- Bồi dưỡng báo cáo viên: 3 người*1,000,000 VNĐ			6	6			
	- Thuê máy chiếu: 1 cái*1,000,000VNĐ/ buổi			2	2			
c	Công tác tuyên truyền			50	50			
	- Tuyên truyền Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, Panner, băng rôn(0,7m*6,5m):65 cái/10 KCN + dự án TMDV			20	20			
	- Tuyên truyền Tháng công nhân, Panner, băng rôn(0,7m*6,5m):40 cái/10 KCN			10	10			
	- Tuyên truyền Ngày Phòng cháy chữa cháy Băng rôn, Panner (0,7*6,5m): 60 cái/10KCN			20	20			
d	Chi khác			60	60			
	+ Xăng xe, công tác phí, hội họp phục vụ Quản lý Cửa khẩu Nam Giang và các khu công nghiệp			55	55			
	+ Chi khác: tặng hoa chúc mừng ngày thành lập các doanh nghiệp....			5	5			
2.3	- Phục vụ công tác quản lý đất công trong Khu kinh tế - khu công nghiệp: Xây dựng, sửa đổi bổ sung bằng giá đất; lập kế hoạch sử dụng đất; thuê phương tiện và các chi phí khác phục vụ quản lý đất (Chi tiết đính kèm)		90	90	90			
2.4	Chương trình xúc tiến, quảng bá, kêu gọi đầu tư trong nước		1.200	1.200	1.200			
	+Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư			196	196			
	* Giới thiệu, quảng bá và cung cấp thông tin cập nhật về các Khu kinh tế và Khu công nghiệp trên đại truyền hình (8 triệu/số/tháng *12 tháng)			96	96			
	* Giới thiệu, quảng bá và cung cấp thông tin cập nhật về các Khu kinh tế và Khu công nghiệp trên các báo, tạp chí			100	100			
	+ Nâng cấp Website của Ban bằng phiên bản tiếng Anh			100	100			
	+ Xây dựng ấn phẩm, Tài liệu phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư			160	160			
	* Thiết kế slide giới thiệu về các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam bằng tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc			30	30			
	* Thiết kế Video giới thiệu về các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam			70	70			
	*In ấn các loại bản đồ quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu			60	60			
	+ Làm việc với Bộ ngành trung ương, địa phương về cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư đối với các dự án trọng điểm, thu hút đầu tư (4 đoàn * 5 người)			150	150,0			
	Vé máy bay khứ hồi (4 đoàn* 5 vé) * 5.500.000/ Vé khứ hồi			110	110			



TT	Nội dung	Khoản	Dự toán năm 2023	Tổng số phân bổ dựt...	VPB	BQL CK QT NAM GIANG	TT PTHT	Dự toán còn lại chưa phân bổ
	Phụ cấp lưu trú (4 đoàn * 5 người * 3 ngày) *		12	17	11	11,2		
	Phòng ngủ (3 phòng * 4 đợt * 2 đêm) * 700.000/ phòng		17	17	11	11,2		
	Phương tiện đi lại nơi đến							
	+ Tổ chức, tham gia hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm		170	170	170,0	170,0		
	Tổ chức hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư		22	22	22	22		
	Trang trí Hội trường; băng rôn chào mừng (2 đợt * 3.000.000/ tấm)		6	6	6	6		
	Biên dịch tài liệu (15 trang * 2 đợt) * 180.000/ trang		5	5	5,4	5,4		
	In ấn tài liệu phục vụ hội nghị (2 đợt * 100 bộ) * 15.000/ bộ		3	3	3	3		
	Phiên dịch (2 đợt * 2.000.000/ đợt)		4	4	4	4		
	Nước uống (2 đợt * 100 người) * 20.000/ người		4	4	4	4		
	Tham gia hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm		148	148	148	148		
	Vé máy bay khứ hồi (4 đoàn * 5 vé) * 5.500.000/ vé khứ hồi		110	110	110	110		
	Phụ cấp lưu trú (4 đoàn * 5 người * 3 ngày) *		12	12	12	12		
	Phòng ngủ (3 phòng * 4 đợt * 2 đêm) * 700.000/ phòng		17	17	17	17		
	Phương tiện đi lại nơi đến		9	9	8,8	8,8		
	+ Tổ chức gặp mặt, tham gia các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.		50	50	50,0	50,0		
	Vé máy bay khứ hồi (2 đoàn * 4 vé) * 5.000.000/ Vé khứ hồi		40	40	40	40		
	Phụ cấp lưu trú (2 đoàn * 4 người * 2 ngày) *		3	3	3,2	3,2		
	Phòng ngủ (2 đợt * 2 phòng * 1 đêm) * 700.000/ phòng/đêm		3	3	2,8	2,8		
	Biên dịch tài liệu		4	4	4,0	4,0		
	+ Đơn tiếp và làm việc với doanh nghiệp trong nước, khách quốc tế đến tìm hiểu cơ hội đầu tư (10 đoàn * 20 người)		50	50	50,0	50,0		
	Trang trí Hội trường; băng rôn chào mừng (8 đợt * 3.000.000/ tấm)		24	24	24	24		
	Biên dịch tài liệu (15 trang * 8 đợt) * 180.000/ trang		22	22	22	22		
	In ấn tài liệu phục vụ hội nghị (8 đợt * 10 bộ) * 15.000/ bộ		1	1	1,2	1,2		
	Nước uống (8 đoàn * 20 người) * 20.000/ người		3	3	3,2	3,2		
	+ Tham gia tập huấn tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư, hợp tác đầu tư.		250	250	250,0	250,0		
	* Phối hợp trao đổi kinh nghiệm, hợp tác xúc tiến đầu tư với các khu kinh tế		150	150	150	150		
	Thuê xe (1 chiếc * 3 đoàn * 5 ngày) * 5.000.000/ chiếc/ ngày		75	75	75	75		
	Phụ cấp lưu trú (3 đoàn * 10 người * 5 ngày) * 200.000/ người/ ngày		30	30	30	30		





TT	Nội dung	Khoản	Dự toán năm 2023	Tổng số phân bổ đợt...	VPB	BQL CK QT NAM GIANG	TT PTHT	Dự toán còn lại chưa phân bổ
	Phòng ngủ (15 phòng * 4 đệm) * 700.000/ phòng/đệm			42		42		
	Quà lưu niệm			3		3		
	* Kết nối, làm việc với các Tổ chức XTBT để hợp tác XTBT (Dự kiến 02 đoàn)			100		100,0		
	Vé máy bay khứ hồi (2 đoàn * 6 vé) * 5.500.000/ vé khứ hồi			66		66		
	Phụ cấp lưu trú (2 đoàn * 6 người * 3 ngày) * 200.000/ người/ngày			7		7		
	Phòng ngủ (3 phòng * 3 đệm * 2 đợt) * 700.000/ phòng/đệm			13		13		
	Phương tiện di lại nơi đến			14		14		
	+ Các hoạt động xúc tiến đầu tư khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh			74		73,90		
8	Dự toán chưa phân bổ (5)		14.203					14.203
	- Các hoạt động đặc thù tại BQL Cửa khẩu quốc tế Nam Giang		403	-				403
	-Hội thảo quốc tế về hành lang kinh tế Đông tây		800	-				800
	- Chi phí lập các Đồ án Quy hoạch		11.000					11.000
	- Quản lý, vận hành hệ thống điện đường vào Cảng Hàng không Chu Lai		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					1.500

THUYẾT MINH PHÂN BỐ DỰ TOÁN MUA SẮM NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 260/QĐ-KKTCN ngày 30/12/2022 của BQL các KKT và KCN tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị: triệu đồng.

TT	Tên tài sản	Tiêu chuẩn, định mức	Tài sản đã được trang bị (nếu có)	Đề nghị phân bổ mua sắm đợt này (*)		Ghi chú
				Số lượng	Kinh phí	
1	+ Máy photocopy, 02 máy chiếu				160	(Kèm theo 03 báo giá)
	MÁY PHOTOCOPY ĐA CHỨC NĂNG TOSHIBA E-STUDIO 2528A THẾ HỆ 2022 Chức năng chuẩn: Copy, In, Scan màu - Tốc độ in/copy: 25 trang/phút (A4) - Khổ giấy: tối đa A3 - Bản chụp đầu tiên: 4,3 giây - Thời gian khởi động: Khoảng 14 giây - Màn hình: LCD cảm ứng chuẩn WSVGA màu 10.1 inch (26 cm), thiết kế UI có thể tùy chỉnh giao diện người dùng - Bộ nhớ RAM: 4GB - Ổ cứng SSD: 128GB tự mã hoá bảo mật chuẩn SED - Dung lượng giấy mặc định: 1200 tờ + Khay giấy x 02: 550 tờ + Khay giấy tay: 100 tờ - Dung lượng giấy tối đa: 5200 tờ - Kích thước và định lượng giấy: + Khay giấy 1 : A5R-A3, 60-256 g/m2 + Khay giấy 2: A5R-A3/ A5R-320 x 460mm, 60-256 g/m2 + Khay nạp tay: 100 x 148 mm - A3, 52 - 256 g/m2 - Độ phân giải in: 2,400 x 600dpi (chế độ Smoothing) - Phóng to – thu nhỏ: 25% - 400% - Bộ nạp và đảo mặt bản gốc: có sẵn RADF MR-3033 (100 tờ) - Bộ đảo bản sao: có sẵn - Chức năng in: có sẵn - Chức năng scan: có sẵn. Tốc độ scan lên đến 73 trang/phút (màu và B&W) - Chuẩn kết nối: USB 2.0, RJ45 Ethernet (10/100/1000 Base-T) - Chức năng đặc biệt: Copy - in - scan 2 mặt tự động, scan màu, scan to folder -email, chia bộ bản sao điện tử, quét 1 lần sao chụp nhiều lần, quản lý người dùng, photo sách không cần đặt nắp. - Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11/10/8.1, Windows			1	90	

[illegible]

3	+ 01 máy tính, 01 máy in				25,0	(Kèm theo 03 báo giá)
	MÁY TÍNH ĐỂ BÀN ĐNA INTEL I5-10400 ISO 9001:2015 - CPU Intel Core I5-10400 2.9 GHz turbo up to 4.3 GHz /6 Cores 12 Threads/ 12MB /FCLGA1200 - Mainboard H410 Support For 10th Gen Intel® processors, Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors* support 2933 /2800 /2666 /2400/2133 natively, others will run at the maximum transfer rate of DDR4 2666MHz. Intel® H410 Chipset Rear USB (Total 6 ports) 2 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 x Type-A) 4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A) Front USB (Total 4 ports) 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports 1 x USB 2.0 header supports additional 2 USB 2.0 ports - SSD 256GB Lexar/ HDD 1TB WD 7200 rpm. - DD RAM IV 2 x 8GB bus 2666 (Box) !!! Hàng chính hãng - CASE Vỏ thép dày , POWER , AC 180/264V, 47/63Hz, 8A, 24- SATA, Fan 12cm Chính hãng MONITOR DELL S2421HN - Kích thước màn hình 23.8inch - Độ phân giải tối đa 1920 x 1080 - Tần số quét: 75Hz - Độ sáng màn hình 250cd/m2 - Cổng giao tiếp: 2 HDMI - Thời gian đáp ứng 4ms			1	15,0	
	MÁY IN LASER BROTHER HL-L5100DN- Tốc độ in: 42 trang/ phút.- Độ phân giải: 1200 x 1200 dpi.- Thời gian in bản đầu tiên: 7.2 giây.- Khổ giấy: A4, B5, A5, A6, letter.- Chế độ in: In qua mạng, in 2 mặt tự động.- Khay giấy chuẩn: 250 tờ.- Khay giấy đa năng: 50 tờ.- Bộ nhớ: 256MB.- Bộ xử lý: 800MHz.- Hỗ trợ giao tiếp: USB 2.0 tốc độ cao, Ethernet- Chu kỳ in: 50.000 trang / tháng- Ngôn ngữ in: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF version 1.7, XPS Version 1.0- In qua điện thoại di động: AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan (free downloadable app), Cortado Workplace, Mopria.			1	10,0	

